



ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ДЛЯ КОМПЛАЕНС
ПРАВОВЫХ И РЕГУЛЯТОРНЫХ РИСКОВ

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - важнейшая составляющая процесса комплаенс

Мониторинг изменений
законодательства

Оценка рисков/
возможностей,
обусловленных
изменениями

Выработка
и реализация
управленческих
решений

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Каждый работник компании должен ежедневно вести поиск в большом числе источников:

Справочные правовые информационные системы:
Консультант +, Гарант, Кодекс, пр.

Сайты отраслевых ведомств и некоммерческих организаций:
Сайт профильного министерства, отраслевых ассоциаций, международных организаций пр.

Государственные правовые ресурсы
`sozd.parliament.gov.ru`, `pravo.gov.ru`,
`regulation.gov.ru`, `sudrf.ru`, пр.

- Рутинная и несвойственная функция отнимает много времени, а при росте нагрузки по основной работе мониторинг приходится откладывать «на потом».
- Два раза в год (июль, декабрь) публикуются сотни актов законодательства - резко снижается качество мониторинга, растет риск пропуска актуальных новелл.
- Анализ законодательства требует специальных навыков - велик риск ошибочных выводов.

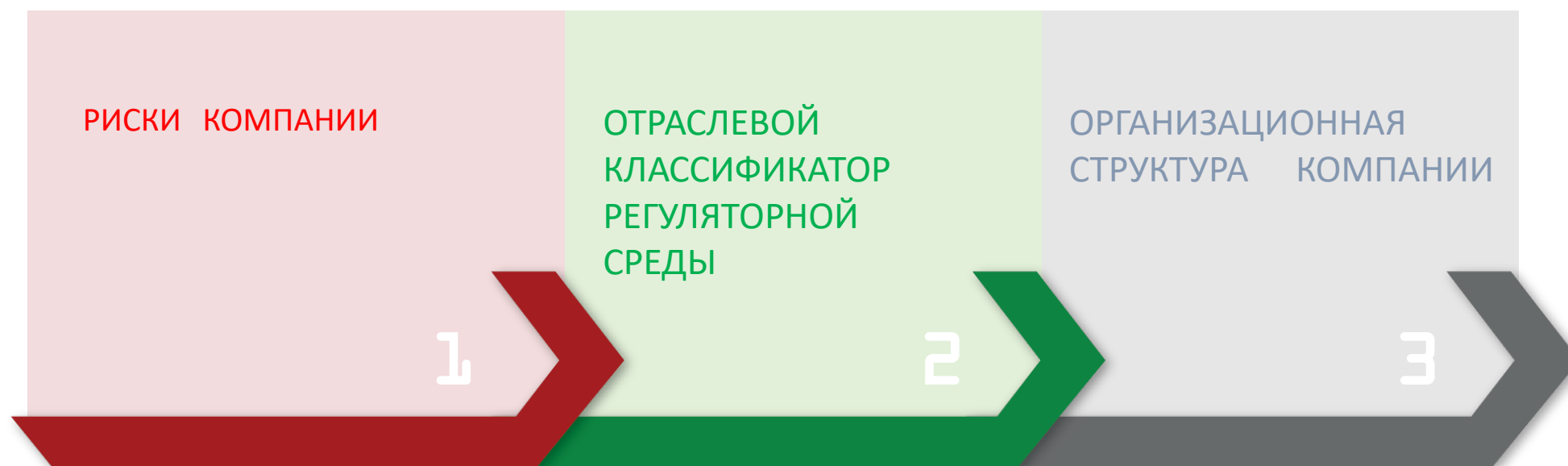
WEBLEGIS - инструмент аутсорсинга функции мониторинга изменений законодательства

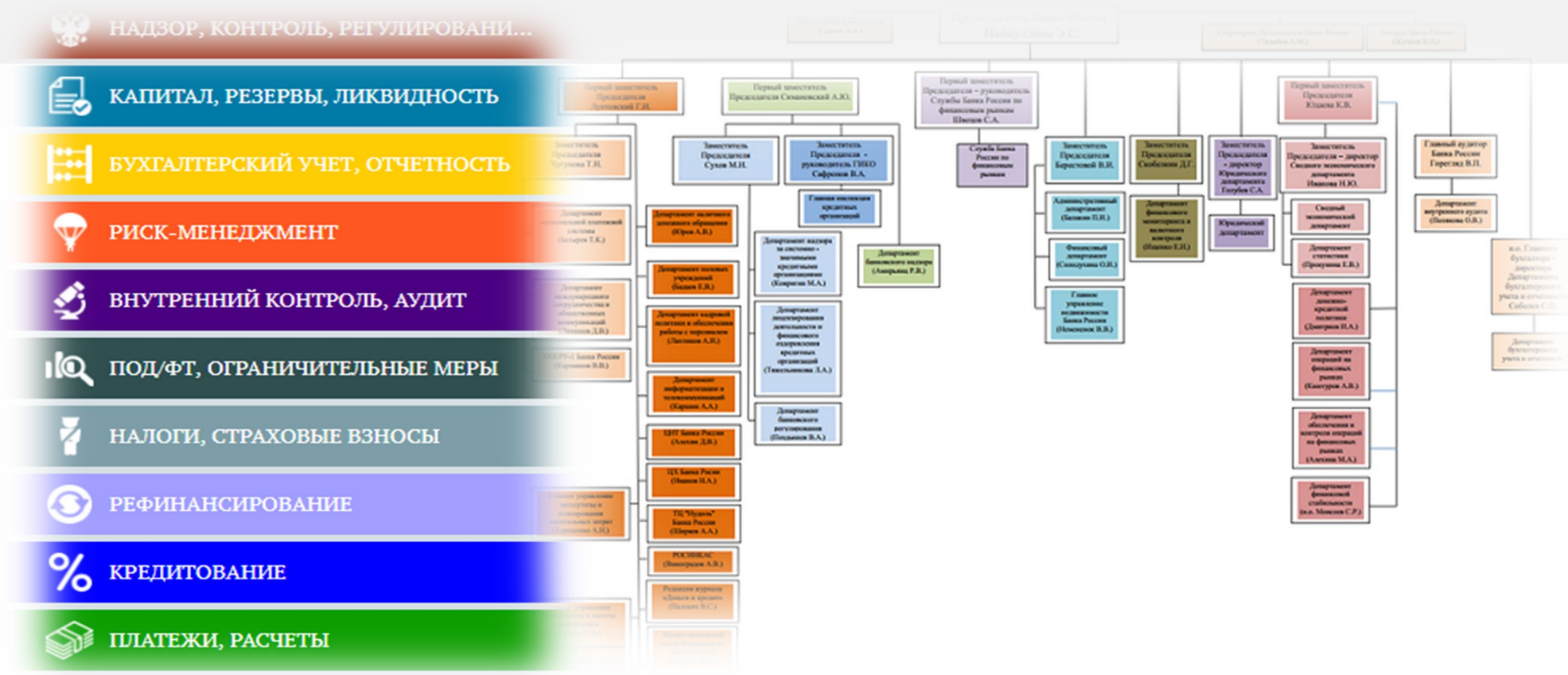


- Работникам компании не нужно вести мониторинг изменений законодательства.
- До каждого рабочего места доводится подборка сообщений о новеллах, актуальных для функционала работника.

ЧТО ТАКОЕ WEBLEGIS?

Это база данных о новых фактах законодательства, структурированная по трем направлениям:

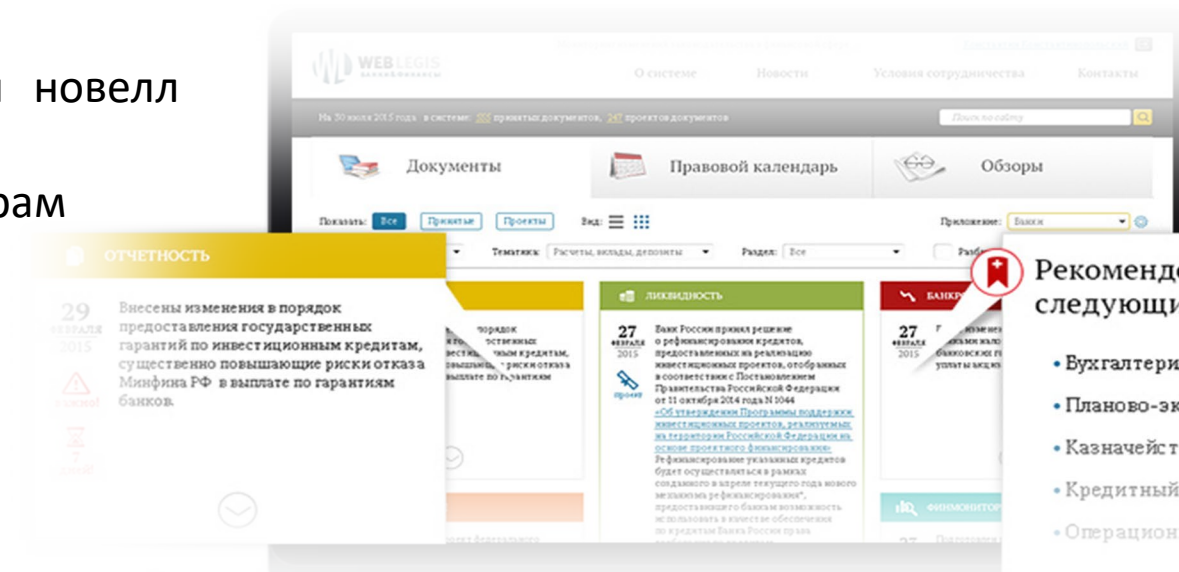




WEBLEGIS пополняется ежедневно

Как только выходит очередной нормативный правовой акт (проект акта) - эксперты - ведущие мониторинг - «разбирают его на атомы» с учетом потребностей целевой аудитории:

- формируют краткие сообщения о сути новелл
- привязывают новеллы к классификаторам
- размещают сообщения в программе



Рекомендовано для ознакомления
следующих отделов:

- Бухгалтерия, налоги
- Плано-экономический блок
- Казначейство
- Кредитный блок
- Операционный блок

WEBLEGIS предоставляет широкий спектр правовой информации о новеллах регулирования финансовых рынков

Сервис охватывает все направления деятельности финансовых рынков, поднадзорные Банку России

- БАНКИ
- РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
- РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
- МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ (МФО, КПК, СКПК, ЛОМБАРДЫ)



WEBLEGIS - кастомизированный продукт - при первом входе в программу пользователь настраивает свой профиль

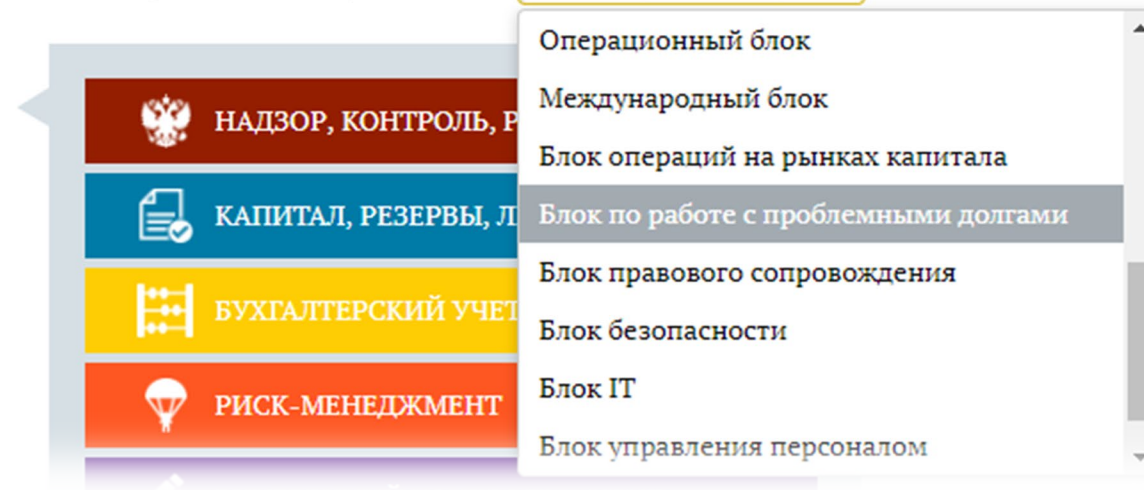
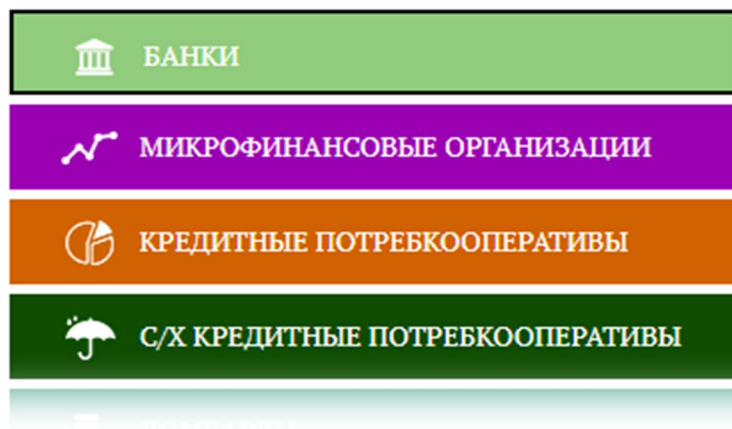
Пользователь выбирает: приложение (БАНКИ, МФО, КПК...) - приоритет тематик внутри приложения, подразделение, в котором работает

 ВЫБЕРИТЕ ТЕМАТИКИ И ИХ ПРИОРИТЕТ

ТЕМАТИКИ

Наиболее приоритетные располагайте
вверху списка, перетягивая их мышкой.

Подразделение по умолчанию: Блок по работе с проб...

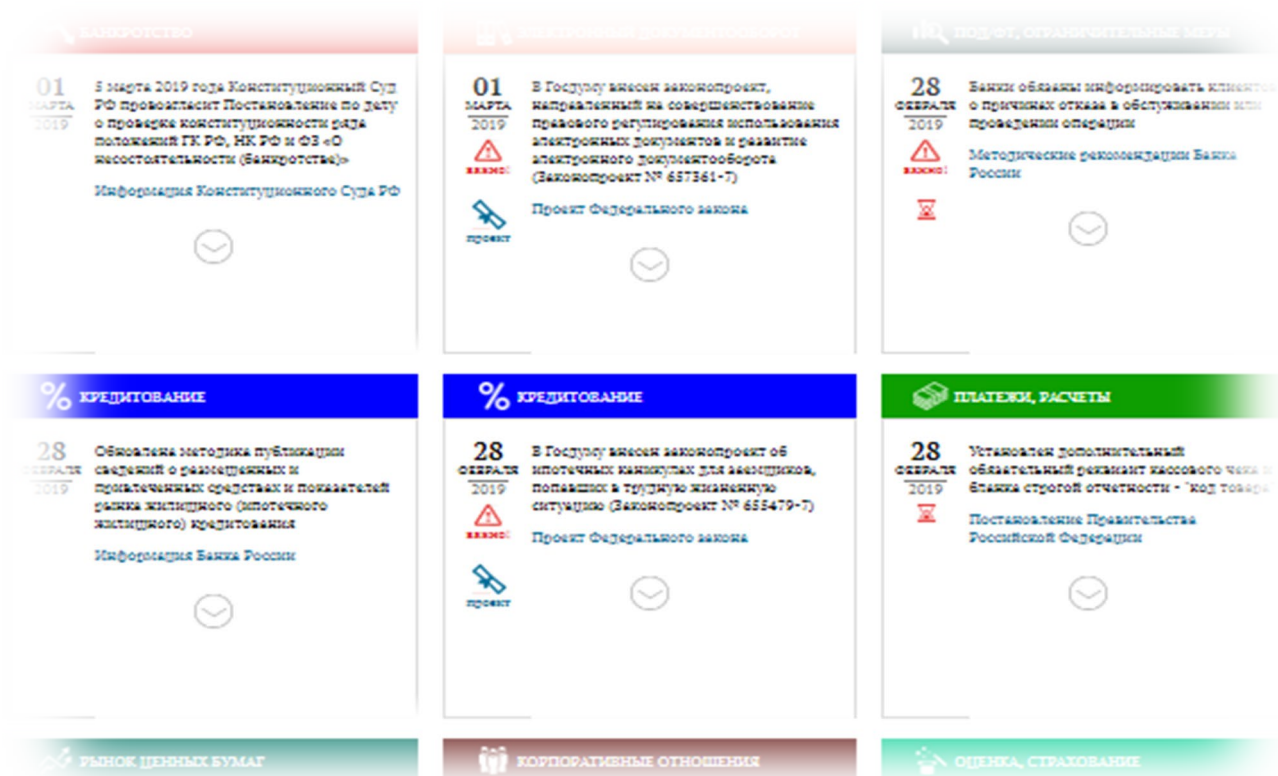


Пользовательский интерфейс WEBLEGIS дружелюбен и прост

Сообщения о новеллах выстраиваются в календарной очередности и сообразно профилю пользователя

При выборе фильтров сервис покажет сообщения:

- ☐ за определенный период времени
- ☐ только об изданных актах/проектах актов
- ☐ относящиеся к определенной тематике
- ☐ правовое окружение выбранной тематики
- ☐ актуальные для подразделения пользователя
- ☐ требующие принятия мер реагирования



Кратким изложением сути новеллы можно поделиться в соцсетях, можно также перейти к оригинальному тексту документа, ознакомиться с рекомендациями сервиса по мерам реагирования



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 закрыть

Утверждены Правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных»

Государственный контроль и надзор включает в себя деятельность органа по контролю и надзору, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения операторами персональных данных требований Федерального закона "О персональных данных" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов посредством:

- а) организации и проведения плановых и внеплановых проверок;
- б) принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
- в) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами;
- г) проведения мероприятий по профилактике нарушений.

В Правилах представлен порядок организации и проведения проверок, оформления результатов проверок, порядок обжалования указанных результатов.

Действие Правил не распространяется на контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О персональных данных".



Перейдя по ссылке «Рекомендации», можно скачать текст служебной записки, которую надлежит отправить в подразделения для принятия мер реагирования

РЕКОМЕНДАЦИИ

закреть

Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных



[Скачать служебную записку](#)

Рекомендовано для ознакомления следующих отделов:

- Блок корпоративного управления и развития
- Блок внутреннего контроля
- Блок правового сопровождения
- Блок безопасности
- Блок IT

Правовой календарь сервиса вовремя предупредит о предстоящем вступлении в силу новых документов или их отдельных норм

Тематика: Выберите тематику

Раздел: Выберите раздел

☐ Разбить по тематикам

<

01 МАРТА (2)

 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 01 МАРТА 2019 Обновлен порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Инструкция Банка России	 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 01 МАРТА 2019 Обновлены требования к квалифицированному центральному контрагенту и порядок признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным Положение Банка России	 НАДЗОР, КОНТРОЛЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 04 МАРТА 2019 Установлен порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала страховой организации до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля Указание Банка России
---	---	--

03 МАРТА (1)

Сервис эффективно отслеживает прохождение законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

05
АВГУСТА
2017

проект

При осуществлении лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг будет использоваться электронный документооборот

Проект Указания Банка России от 04.08.2017 «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И»

Независимая антикоррупционная экспертиза



02
АВГУСТА
2017

важно!

Организации, входящие в банковскую группу (банковский холдинг), смогут обмениваться и использовать информацию, полученную при проведении идентификации в рамках ПОД/ФТ (Законопроект №240027-7)

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

03
АВГУСТА
2017

проект

Из Положения Банка России №481-П будут исключены нормы о порядке принятия Банком России решения о приостановлении, возобновлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Проект Указания Банка России



02
АВГУСТА
2017

важно!

Будет расширена практика применения реабилитационных механизмов в процедурах банкротства юридических лиц (Законопроект №239932-7)

Проект Федерального закона

БАНКОВСКИЕ НОРМАТИВЫ

02
АВГУСТА
2017

проект

Инструкция № 180-И "Об обязательных нормативах банков" будет учитывать нормы Стандарта Базельского комитета по банковскому надзору "Требования к достаточности капитала для долевого инвестирования банков в фонды"

Проект Указания Банка России



31
ИЮЛЯ
2017

проект

Будут актуализированы требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ

Проект Указания Банка России

БАНКРОТСТВО

02
АВГУСТА
2017

важно!

Будет расширена практика применения реабилитационных механизмов в процедурах банкротства юридических лиц (Законопроект №239932-7)

Проект Федерального закона

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

31
ИЮЛЯ
2017

проект

Будут актуализированы требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ

Проект Указания Банка России

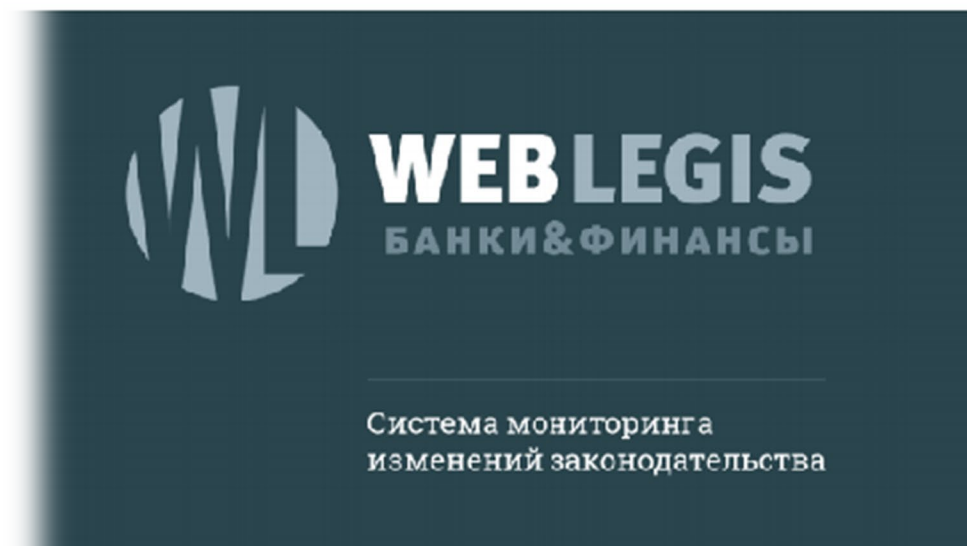
ОБЩЕДоступная информация

ВИД КРАНА.jpg

ВАШ ЭКСПЕРТ.jpg

Показать...

Обзоры изменений законодательства за различные периоды времени можно скачать и направить в подразделения



февраль 2019

Обзор изменений законодательства
в банковской и финансовой сферах

Банки

WEBLEGIS - лицензионный продукт для аутсорсинга функций мониторинга изменений законодательства

Версии программы адаптируются для различных отраслей.

В банках и финансовых компаниях
WEBLEGIS применяется с 2016 года.

(weblegis.ru)





КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕБ ЛЕГИС" (ООО "ВЕБ ЛЕГИС«»)

ОГРН 1167746851227

ИНН 7734390558, КПП 773401001

Почтовый адрес: 123423, Москва, проспект Маршала Жукова, 22-4-10

Электронный адрес: info@weblegis.ru

Телефон:

8(985)643-71-64

Директор: Пономарев Владимир Алексеевич