**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | ***Legal Tech на службе комплаенс: автоматизация противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству в организациях*** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Таут Сергей Владимирович, заместитель заведующей ПУЛАП НИУ ВШЭ, эксперт юридической фирмы «Пепеляев Групп»* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Анализ возможностей автоматизации и использования искусственного интеллекта для повышения эффективности комплаенс-системы и превенции правовых рисков предпринимательской деятельности в эпоху тотальной цифровизации.*  *Изучение ключевых аспектов внедрения в компании мер антикоррупционного характера и политик компании, направленных на обеспечение добросовестного поведения сотрудников компании и соблюдение действующего законодательства в рамках внешней деятельности организации на современном этапе технологического развития.* |
| Цель проекта | *Цель проекта заключается в анализе роли информационных технологий, искусственного интеллекта в построении эффективной комплаенс системы в организации.*  *Работа по проекту предполагает наличие следующих этапов:*     1. *Изучение возможностей legal tech для эффективного выявления и купирования возникающих правовых рисков ведения предпринимательской деятельности.* 2. *Получение навыков эффективного внедрения антикоррупционного и других специальных видов комплаенса на предприятии.* 3. *Изучение возможностей уже представленных на рынке продуктов автоматизации комплаенс-процедур.* 4. *Исследование эффективных инструментов автоматизации с точки зрения достигнутого уровня развития компьютерных и IT технологий с учетом опыта крупнейших российских компаний.* 5. *Обобщение результатов исследования в форме аналитического отчета.*   От количества записавшихся студентов зависит количество инструментов legal tech, подлежащих анализу и изучению с точки зрения применимости при построении эффективной комплаенс системы. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет, обобщающий опыт исследования инструментария автоматизации комплаенс-процедур, и предлагающий эффективные IT методы выявления, превенции и митигации соответствующих коррупционных и иных правовых рисков ведения предпринимательской деятельности* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Уметь собирать и анализировать данные, иметь минимальные знания об антикоррупционной политике в РФ, правовых рисках ведения предпринимательской деятельности, цифровых инструментах контроля и содействия юридической и комплаенс- функции в компании* |
| Количество вакантных мест на проекте | 30 |
| Проектное задание | *Итоговый аналитический отчет, содержащий анализ возможностей по созданию эффективной системы превенции коррупционных и правовых рисков компании* |
| Критерии отбора студентов | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику и вопросы защиты бизнеса; резюме и мотивационное письмо* |
| Сроки и график реализации проекта | *12.10.2020 – 12.02.2021* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6, 5 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен (выставление оценок в ведомости)* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями* |
| Образовательные результаты проекта | *Получение навыков собирать и анализировать данные*  *Способность анализировать значительные массивы информации, выявляя существенные для правовой квалификации рисков предпринимательской деятельности факты и обстоятельства*  *Способность находить эффективные инструменты автоматизации комплаенс процедур и внедрять их*  *Понимание доступного инструментария превенции правовых рисков при осуществлении предпринимательской деятельности* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *О результирующая =0,2 \* О активность + 0, 5 О аналитический документ + 0, 3 О презентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Москва, Мясницкая, 20, каб. 407* |