

УДК 336.09

Чжао Л. И.

Студент

Московский государственный педагогический университет

Россия, г. Москва

**РИСКИ КОМПЛИАНСА И ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «BYD»**

Аннотация: В статье рассматриваются риски компланса, возникающие при экспортно-импортной деятельности компании «BYD» на международных рынках. Анализируются правовые требования в области экологической безопасности, защиты данных и сертификации продукции. Раскрывается система правового контроля, реализуемая корпорацией для снижения некомплаенс-рисков. Оценивается роль внутренних нормативов и обучения персонала в обеспечении соблюдения законодательства. Ключевые

слова: риски комплианса, правовой контроль, международная деятельность, сертификация, BYD, защита данных, экологические стандарты

ZHAO L. Y.

Student

Moscow State Pedagogical University

Russia, Moscow

**COMPLIANCE RISKS AND LEGAL CONTROL IN THE
INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE COMPANY «BYD»**

Abstract: The article examines compliance risks arising in the export-import activities of the company «BYD» in international markets. Legal requirements in the field of environmental safety, data protection and product certification are analyzed. The legal control system implemented by the corporation to reduce non-compliance risks is revealed. The role of internal regulations and staff training in ensuring compliance with

legislation is assessed. Keywords: compliance risks, legal control, international activities, certification, BYD, data protection, environmental standards

Международная деятельность крупных корпораций требует строгого соблюдения законодательства стран присутствия, что определяет актуальность управления рисками комплианса.

Компания «BYD» осуществляет операции в более чем 70 странах, сталкиваясь с различиями правовых норм в области экологии, защиты персональных данных и торговых ограничений. Основными рисками являются несоответствие продукции стандартам, отсутствие необходимых сертификатов и нарушение требований GDPR в Евросоюзе.

Для управления комплаенс-рисками «BYD» создала специализированный отдел, разработала внутренние нормативные документы и организовала регулярное обучение персонала.

Корпорация проводит обязательную сертификацию продукции по европейским, американским и азиатским стандартам, а также сотрудничает с местными юридическими фирмами. Особое внимание уделяется защите персональных данных потребителей и соответствию экологическим нормам.

Эффективная система комплианса позволяет «BYD» избегать финансовых санкций и сохранять деловую репутацию на международных рынках. Постоянное совершенствование правового контроля является необходимым условием устойчивого развития экспортно-импортной деятельности компании.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Новикова Т. В. *Комплианс в международной торговле.* – М.: Юридика, 2022. – 350 с.
2. Документ компании «BYD». Система комплианса международной деятельности. – 2024.

3. Лебедев В. Н. Сертификация продукции в международной торговле // Международный бизнес. – 2023. – №7. – С. 67–81.

4. Васильева Е. С. Правовой регулимент экспорта электромобилей. – М.: Юридический центр, 2024. – 380 с.