



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**ИНСТИТУТ
ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Русецкий А.Е.

Директор Научно-учебного центра
противодействия коррупции

1 Анतिकоррупционное законодательство



Основные направления
государственной политики в области
противодействия коррупции
определены

Президентом Российской Федерации
16 августа 2021 года в Указе № 478

«О Национальном плане
противодействия коррупции на
2021 – 2024 годы».

Статья 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Реализация антикоррупционных
мероприятий возложена на
государственные корпорации
(компании), публично-правовые
компании и организации, созданные
для выполнения задач, поставленных
перед федеральными
государственными органами.



Организации обязаны
принимать меры по
противодействию коррупции



Федеральным законом «О противодействии коррупции» до настоящего времени не определен минимальный и достаточный объем мер по предупреждению коррупции, который должен быть принят в каждой организации.

В части второй статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» указано, что такие меры могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.



С целью формирования в организациях единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции, Минтрудом России выпущены **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.**



Минтруд России наделен функцией по разъяснению порядка применения антикоррупционных правовых норм, по разработке, организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях.

На разрешение проблемы разрозненного подхода к изданию локальных нормативных актов в области противодействия коррупции также направлен

План мероприятий («дорожная карта») по информированию организаций об обязанности принимать меры по предупреждению коррупции на 2020 – 2022 годы, утвержденный 18 августа 2020 года Минтрудом России.

4 Локальные нормативные акты по профилактике коррупции

В рамках реализации дорожной карты разработаны **типовые шаблоны основных локальных нормативных актов** в области противодействия коррупции, которые прошли обсуждение на экспертной площадке и направлены в Минтруд России в целях их дальнейшего размещения на сайте ведомства в качестве образцов для использования любыми российскими организациями при подготовке собственных локальных нормативных актов.

Среди них шаблоны антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работника, положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и другие.

Шаблоны в настоящее время можно найти, на официальном сайте Московской дирекции транспортного обслуживания.

В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЕДИНООБРАЗНОГО ПОДХОДА ПО СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ:

- обеспечение принятия основных локальных нормативных актов, содержащих регламентацию ключевых аспектов профилактической антикоррупционной работы,
- обязательное ознакомления с этими актами всех работников организации,
- возможность свободного доступа к ним при возникновении необходимости повторного изучения.

5 Антикоррупционные законы экстерриториального действия

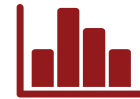
В 2010 году принят

Закон Великобритании «О взяточничестве»

(UK Bribery Act 2010 UKBA)

Положения закона учитывают не только британские, но и иностранные компании, в том числе не имеющие физического присутствия и не работающие в Великобритании.

При этом в УКБА понятие «взятка» и «коммерческий подкуп» тождественны.



В УКБА установлена уголовная ответственность хозяйственной организации, если связанное с ней лицо, передает взятку с намерением приобрести в ее пользу право на осуществление, продолжение хозяйственной деятельности, или на получение, сохранение преимущества в такой деятельности, а также за неспособность предотвратить взяточничество, осуществляемое в ее интересах или от ее имени.

6 Антикоррупционные законы экстерриториального действия

Закон США «О
коррупционных проявлениях
за рубежом» 1977 года
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)

Top 10

Лидеры по назначенным штрафам
FCPA
за нарушение Закона США
«О коррупционных проявлениях за
рубежом»

	Company	Total fine, mUSD	DOJ	SEC	Other US	Other countries
1	Airbus SE	3 982,00	582,40	0	10	3390
2	Goldman Sachs Group, Inc.	3 300,00	2300,00	1006	0	0
3	J&F Investimentos, S.A.	1 684,90	256,00	28,9	0	1400
4	ENI S.p.A.	365,00	240,00	125	0	0
5	Novartis AG	346,70	233,90	112,8	0	0
6	Herbalife Nutrition, Ltd.	123,00	55,70	67,3	0	0
7	World Acceptance Corp. (“WAC”)	21,70	0	21,7	0	0
8	Alexion Pharmaceuticals	21,40	0	21,4	0	0
9	Beam Suntory Inc.	19,60	19,60	0	0	0
10	Sargeant Marine Inc.	16,60	16,60	0	0	0

7 Антикоррупционные законы экстерриториального действия

9 декабря 2016 года утвержден

Закон «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики»

Sapin-II

В соответствии с законом с 1 июня 2017 года все французские организации, со штатом компании или группы компаний более 500 человек, годовым (консолидированным) оборотом – 100 миллионов евро, обязаны принимать меры по предупреждению коррупции.

8 элементов антикоррупционной комплаенс-программы:

- создание Кодекса этики, включающего определение и иллюстрацию поведения, которого следует избегать;
- «горячая линия», внедрение системы информирования о нарушениях Кодекса этики;
- анализ и оценка рисков коррупции, в том числе в зависимости от сферы деятельности и географических районов, в которых компания ведет свою деятельность;
- проверка третьих лиц, внедрение процедур оценки клиентов, поставщиков 1-го уровня и посредников с использованием карты рисков;
- внедрение внутренних и внешних контролей за ведением бухгалтерского учета для препятствия сокрытию фактов коррупции и торговли влиянием;
- система тренингов. Разработка системы обучающих программ и тренингов по противодействию коррупции для менеджмента и сотрудников, подверженных наибольшему риску коррупции и торговли влиянием;
- внедрение системы дисциплинарных наказаний за нарушение Кодекса этики для сотрудников компании;
- внедрение системы внутренних контролей и оценки реализации антикоррупционной комплаенс-программы.

8 Меры ответственности за коррупционные правонарушения

Меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений в России введены в 2013 году в развитие статьи 12 Конвенции ООН против коррупции, возлагающей на государства обязательство по имплементации в национальные правовые системы мер по предупреждению коррупции в частном секторе.

В соответствии с российским законодательством любая организация может быть подвергнута административному штрафу по статье **19.28 КоАП РФ** в случае незаконного вознаграждения от ее имени или в ее интересах.

В 2020 году
по статье **19.28** КоАП РФ
привлечено

330 организаций



Согласно статьи 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» об ответственности организаций за совершение коррупционных правонарушений введен и действует **административно-правовой механизм наказания за коррупцию в организациях.**

сумма штрафов свыше
622 миллионов руб.

Таким организациям устанавливается двухлетний запрет на участие в закупках для государственных или муниципальных нужд (часть 9 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

С 1 января 2021 года информация о юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, подлежит включению в единую информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в электронной форме. Указанная информация отражается в Едином реестре участников закупок (<https://zakupki.gov.ru>) по каждой организации и является доступной для широкого круга лиц.



В отношении организаций, игнорирующих данное ограничение и подающих заявки на участие в закупочной деятельности с ценой контракта свыше пяти миллионов рублей, денежные средства, размещенные этими организациями в качестве обеспечения заявки, в установленных законом случаях обращаются в доход государства (часть 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ).

Контракт, заключенный с участником закупки, несоответствующим указанному требованию, расторгается в одностороннем порядке (статья 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

10 Международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия взяточничеству»

ИСО является независимой неправительственной международной организацией, в деятельность которой вовлечены национальные органы по стандартизации.

Международная организация по стандартизации ISO специализируется на разработке документов для интегрирования их в любую организацию.

В этой связи разрабатывается концептуальная основа, которая в последующем адаптируется под особенности деятельности организации.

Международные стандарты ISO уже прошли апробацию во многих странах и доказали свою эффективность, их можно использовать в качестве примера при разработке собственной системы антикоррупционного комплаенса без прохождения сертификации.



ISO 37001

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Стандарт предназначен для поддержки внедрения антикоррупционных систем управления, усиления текущего контроля.

Стандарт способствует снижению риска взяточничества и демонстрирует заинтересованным сторонам Ваше намерение по внедрению систем антикоррупционного контроля.

Данный стандарт внедрен многими крупными российскими и зарубежными компаниями, осуществляющими деятельность в России. В их числе, Microsoft, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь».

Комплекс мероприятий, описываемых в данном стандарте, включает в себя:
разработку и принятие антикоррупционной политики,
назначение лиц, ответственных за внедрение и функционирование системы менеджмента противодействия взяточничеству,
анализ коррупционных рисков,
обучение по вопросам антикоррупционной деятельности,
проверку деловых партнеров и проектов,
процедуры по расследованию фактов взяточничества и дисциплинарной ответственности.

ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАН ДАННЫЙ СТАНДАРТ?

ISO 37001 может быть применен любой организацией независимо от размеров и видов деятельности, форм проявления коррупции, а также в любой стране, поскольку способствует соответствию деятельности организации передовым международным практиками соответствующим нормативно-правовым актам в сфере противодействия коррупции во всех странах.

Данный стандарт может быть адаптирован в зависимости от размера или типа организации и способствовать предупреждению соответствующих рисков.

Важнейшее значение стандарт **ISO 37001:2016** уделяет антикоррупционной политике организации:

- быть доступна как документированная информация;
- быть доведена до сведения внутри организации и до деловых партнеров, в отношении которых уровень рисков выше, чем низкий;
- быть доступна заинтересованным сторонам.

Стандарт ISO 37001 охватывает только систему менеджмента и не является полноценным стандартом противодействия коррупции или мошенничествам.



Высшее руководство организации должно демонстрировать лидерство и приверженность в области противодействия коррупции, обеспечивать внедрение механизмов антикоррупционного комплаенса во все процессы организации, поддерживать значимость проводимой работы по указанному направлению внутри организации, проявлять готовность применения мер ответственности за выявленные коррупционные проявления и защиту лиц, сообщивших о таких проявлениях.

13

Программы повышения квалификации



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**ИНСТИТУТ
ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Научно-учебный центр противодействия коррупции подготовил Учебный план программы повышения квалификации

«Антикоррупционный комплаенс в организациях: от теории к практике»

Цель обучения

совершенствование компетенций, необходимых в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений в организациях

Обучение по образовательным программам прошли 1724 слушателя

256 сотрудников правоохранительных органов;

1459 федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих

Выдаваемый документ

удостоверение о повышении квалификации установленного Академией образца



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

8 декабря
2021г.



11:00 – 14.00

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
международной научно-практической конференции

«Интеграция науки и образования
в условиях цифровой трансформации»



Программа и регистрация

