

Москва | 2024

Стандартизация антикоррупционной деятельности в частном секторе: от теории к практике



**Тухватуллин Тимур
Анварович**

Заместитель начальника Центра компетенций и профилактики коррупции АНО "МДТО", член Президиума Ассоциации антикоррупционных экспертов «Экспертиза», кандидат юридических наук



**Лисин Аркадий
Владимирович**

Начальник управления нормативно-правового регулирования ООО «АИМ Менеджмент»

Актуальность и международная повестка



Мы полны решимости **содействовать развитию сотрудничества стран БРИКС** в деле предотвращения коррупции и борьбы с ней, а также **укреплять нашу координацию по основным вопросам** международной антикоррупционной повестки дня, включая Конвенцию ООН против коррупции

Пункт 53 Казанской декларации «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», подписана 23 октября 2024 года в рамках XVI Саммита БРИКС

Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты*



Академик РАН
Хабриева Т.Я.

«Непротиворечивые и понятные **национальные регуляторные нормы** <...> **прозрачная и предсказуемая правоприменительная практика**, последовательная антикоррупционная и социально ориентированная политика национальных компаний позволяют повысить привлекательность государства и национальных компаний для долгосрочных инвесторов»

«Российское государство в борьбе с коррупцией в сфере бизнеса занимает активную позицию, целенаправленно **ориентируется не только на международную практику** и наиболее эффективные модели, **но и на исторический опыт**»



* Девятый Евразийский антикоррупционный форум, проведенный Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, 2020 г.

Законодательное регулирование антикоррупционных мер в частном секторе



Федеральный закон
№273-ФЗ от 25.12.2008
«О противодействии коррупции»

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации и др.

Правовой базис антикоррупционного комплаенса заложен **Конвенцией ООН против коррупции**, принятой Генассамблеей в 2003 году и ратифицированной Россией в 2006 году

По своему содержанию часть 2 статьи 13.3 имплементирует меры, предусмотренные в статье 12 «Частный сектор» Конвенции ООН против коррупции

Методические рекомендации Минтруда России*



Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции



Полномочия Минтруда России и антикоррупционные требования

Оказание консультативной и методической помощи в реализации требований антикоррупционного законодательства

Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации



Издание инструктивно-методических материалов по вопросам противодействия коррупции

Буклет «Принципы предупреждения коррупции в организациях»



Консультативно-методическое обеспечение мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях

* Минтруд России на основании Указа Президента России от 02.04.2013 № 309 наделен полномочием оказывать консультативную и методическую помощь при реализации антикоррупционных требований

Изменение (расширение) обязательных требований ст. 13.3

На все без исключения организации возложить следующие обязанности:

- определение ответственных за разработку, внедрение и обеспечение функционирования системы мер по противодействию коррупции работника или структурное подразделение организации
- обеспечение сотрудничества с правоохранительными органами
- разработка, внедрение в деятельность и обеспечение исполнения локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы:
 - а) антикоррупционной политики,
 - б) этического (делового) поведения и
 - в) получения информации от работников организации и иных лиц о возможных коррупционных нарушениях, а также защиты указанных лиц от возможных неблагоприятных последствий раскрытия ими информации

В отношении отдельных категорий организаций предлагается расширить список императивных мер обязанностями по разработке, внедрению в деятельность и обеспечению исполнения механизмов:

- предотвращения и урегулирования конфликта интересов
- проверки контрагентов в целях принятия мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с ними
- взаимодействия с должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления
- правового просвещения, консультирования работников по вопросам профилактики коррупции
- оценки коррупционных рисков и эффективности реализации принятых в организации мер по профилактике и противодействию коррупции

Повышение роли суверенных регуляторных механизмов

Новая повестка

Переориентация взаимодействия в сторону стран-партнеров (БРИКС, ЕАЭС и СНГ)

Не подразумеваем полный отказ от применяемых общепринятых антикоррупционных норм и правил, например, стандарта **ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия взяточничеству»**

Обновление правовой модели

Синхронизация социально-экономических отношений с ними требует определенной **унификации правовых моделей**

Национальный стандарт

Разработка **национального стандарта** и внедрение на его базе процедур добровольной сертификации (самостоятельное подтверждение представителями частного сектора экономики соответствия стандарту)

Основа Стандарта - требования национального законодательства

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Организации обязаны разрабатывать и принимать **меры по предупреждению коррупции:**

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

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

В целях осуществления государственного контроля (надзора) при определении критериев риска **оценка добросовестности** контролируемых лиц проводится с учетом наличия **внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля** в соответствующей сфере деятельности

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Юридическое лицо **не подлежит административной ответственности** за совершение административного правонарушения, за которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной ответственности, **если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные законодательством меры для соблюдения правил и норм**

Основные коррупционные риски в деятельности коммерческой организации

Внешний контур

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

участие в деятельности
запрещенных организаций

коммерческий подкуп

Внутренняя среда организации

создание условий для иных
нарушений под влиянием
личной заинтересованности

коррупционные
правонарушения

хищения

коммерческий подкуп

Внутренние процессы и внешние взаимодействия организации, создающие коррупционные риски



Архитектура системы мер по противодействию коррупции

Предупреждение коррупции

подразделения
(должностные
лица),
ответственные за
профилактику
правонарушений

кодекс этики
(служебного
поведения) -
правила поведения
работников
(требования,
обязанности)

отношения
с бывшими
гос.служащими

благотворительность

подарки

взаимодействие
с другими
организациями

взаимодействие
с общественными
объединениями

взаимодействие
с ОГВ

предотвращение
и урегулирование
конфликта
интересов

документирование
фактов деятельности
организации
(отчетность)

сотрудничество
с правоохрани-
тельными
органами

мониторинг
и контроль
состояния
системы

стандарты и процедуры

Обучение работников

Разработка и утверждение локальных нормативных актов

Распределение полномочий и ответственности

Оценка рисков коррупционных правонарушений

Спасибо за внимание!



**Тухватуллин Тимур
Анварович**

Заместитель начальника Центра компетенций и профилактики коррупции АНО "МДТО", член Президиума Ассоциации антикоррупционных экспертов «Экспертиза», кандидат юридических наук



**Лисин Аркадий
Владимирович**

Начальник управления нормативно-правового регулирования ООО «АИМ Менеджмент»