

Русецкий Александр Евгеньевич,

директор Научно-образовательного центра противодействия коррупции Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель генерального директора по комплаенсу АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», Москва.

ББК 67.401.13

УДК 328.185

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛИКТИКИ КОРРУПЦИИ В ОРГНИЗАЦИЯХ, СОЗДАВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В статье раскрываются правовые основы и эффективные способы профилактики коррупции в организациях, создаваемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Анализируются основные положения международных документов и применимые нормы законодательных актов зарубежных стран, имеющие экстерриториальное действие. Автором раскрыта роль Минтруда России, осуществляющего методическое сопровождение профилактики коррупции в организациях посредством подготовки и размещения для всеобщего доступа специальных методических рекомендаций, разъясняющих порядок и способы реализации требований Закона о противодействии коррупции. Обозначена проблема и предложены пути решения вопроса отсутствия в российском антикоррупционном законодательстве перечня необходимых и достаточных мер в сфере профилактики коррупции в организациях. В целях унификации проводимой работы в организациях предложено использовать разработанные экспертным сообществом и направленные в Минтруд России шаблоны таких локальных нормативных актов. Обозначена координирующая роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, как учредителей созданных ими организациях. Отмечена важность процесса обучения и

повышения квалификации в области профилактики коррупции.

Ключевые слова: коррупция, противодействие, предупреждение, профилактика, органы государственной власти, субъекты Российской Федерации, законодательство, ответственность, взяточничество, организация.

Rusetskiy Alexander Evgenievich,

Director of the Scientific and Educational Anti-Corruption Center of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Deputy Director General for Compliance of the Moscow Directorate of Transport Services, Moscow.

**TOPICAL ISSUES OF CORRUPTION PREVENTION
IN ORGANIZATIONS CREATED BY THE EXECUTIVE AUTHORITIES
OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION**

Annotation: The article reveals the legal foundations and effective ways to prevent corruption in organizations created by the executive authorities of the subjects of the Russian Federation. The main provisions of international documents and applicable norms of legislative acts of foreign countries with extraterritorial effect are analyzed. The author reveals the role of the Ministry of Labor of Russia, which provides methodological support for the prevention of corruption in organizations by preparing and posting special methodological recommendations for public access explaining the procedure and ways to implement the requirements of the Anti-Corruption Law. The problem is identified and ways to solve the problem of the lack of a list of necessary and sufficient measures in the field of prevention of corruption in organizations in the Russian anti-corruption legislation are proposed. In order to unify the work carried out in organizations, it is proposed to use templates of such local regulations developed by the expert community and sent to the Ministry of Labor of Russia. The coordinating role of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation, as the founders of the organizations created by them, is indicated. The importance of the process of training and advanced training in the field

of corruption prevention was noted.

Keywords: corruption, counteraction, prevention, prevention, public authorities, subjects of the Russian Federation, legislation, responsibility, bribery, organization.

Конституционные преобразования системы публичной власти активизируют её совершенствование в области противодействия коррупции. Основные направления государственной политики в указанной сфере определены Президентом Российской Федерации 16 августа 2021 года в Указе № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы». В нём реализация антикоррупционных мероприятий наряду с федеральными органами исполнительной власти возложена на государственные корпорации (компании), публично-правовые компании и организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами¹.

Высшие должностные лица и органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Национальным планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение требуемых изменений в региональные антикоррупционные программы. Ими же обеспечивается реализация государственной антикоррупционной политики в созданных ими организациях.

Требования о принятии мер в области противодействия коррупции содержатся не только в программных продуктах. Согласно статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»)² меры по предупреждению коррупции обязаны принимать все организации вне

¹ Подпункты «е, ж, з» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170.

² См.: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

зависимости от их ведомственной и отраслевой принадлежности.

На сегодняшний день каждая российская организация свободна в выборе модели и элементов системы менеджмента в сфере противодействия коррупции, поскольку в Законе не определен минимальный и достаточный объём мер по предупреждению коррупции, который должен быть принят в каждой организации.

В части второй статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» лишь указано, что такие меры 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;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Таким образом, в отличие от системы государственной службы, имеющей подробную нормативно-правовую регламентацию, построение и функционирование в организации мер по предупреждению коррупции устанавливается локальными нормативными актами, которые разрабатываются ими самостоятельно. Конкретный перечень мер по предупреждению коррупции в организации определяется её руководителем на свое усмотрение. Особенности для организаций, созданных региональными органами государственной власти, законодательством не установлены.

С целью формирования в организациях единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции, во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального

закона «О противодействии коррупции»³ Минтрудом России выпущены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции⁴.

Необходимо отметить, что 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 организациях⁵.

За последнее время Минтрудом России выпущен целый ряд методических документов, разъясняющих антикоррупционные требования российского законодательства. Особо хочу отметить размещенные 26 апреля 2020 года на официальном сайте Минтруда России методические рекомендации по выявлению личной заинтересованности в закупках⁶. Это один из тех документов, которым следует руководствоваться при построении системы антикоррупционного комплаенса 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 Министерством⁷.

В рамках реализации дорожной карты разработаны типовые шаблоны основных локальных нормативных актов в области противодействия коррупции, которые прошли обсуждение на экспертной площадке НП «Ассоциация «Объединение корпоративных юристов» и направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях их дальнейшего размещения

³ СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1670.

⁴ <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0>

⁵ См.: Пункт 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610 // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528.

⁶ <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19>

⁷ См: Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

на сайте ведомства в качестве образцов для использования 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, к примеру, на официальном сайте АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания»⁸.

В условиях отсутствия единообразного подхода по созданию и применению системы противодействия коррупции в организациях представляется целесообразным:

принятие локальных нормативных актов, содержащих регламентацию ключевых аспектов профилактической антикоррупционной работы;

обеспечение обязательного ознакомления с этими актами всех работников организации;

организация свободного доступа к таким актам в любое удобное время.

* * *

Важно отметить, что работа по профилактике коррупции в организациях начала вестись после ратификации в 2006 году Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции⁹.

Данная деятельность учитывает многолетний международный и зарубежный опыт. Так, в законодательстве ряда стран закреплена строгая регламентация системы мер по противодействию коррупции и установлены жесткие меры ответственности за неспособность предотвращения коррупционного поведения.

Учитывая возросший транснациональный характер деятельности компаний, наличие их представительств на территории нескольких государств и

⁸ <https://mdto.ru/antikorrupcziya.html>.

⁹ См.: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1231.

определенное недобросовестное манипулирование применяемой юрисдикцией, отдельными государствами приняты антикоррупционные законы, имеющие экстерриториальное действие.

К примеру, Законом Великобритании «О взяточничестве» 2010 года (UK Bribery Act 2010)¹⁰ предусматривается, что ответственность любой организации наступает, в том числе за неспособность предотвратить взяточничество, осуществляемое в её интересах или от её имени. В данном Законе понятие «взятка» и «коммерческий подкуп» тождественны. Организация подлежит привлечению к ответственности, если связанное с ней лицо, передаёт взятку с намерением приобрести в пользу организации право на осуществление, продолжение хозяйственной деятельности, или на получение, сохранение преимущества в такой деятельности. В случае, если компания признается виновной в неспособности предотвратить взяточничество, осуществляемое в её интересах или от её имени, она подлежит привлечению к ответственности в виде штрафа. Его размер в соответствии с УКВА не ограничен и определяется судьей в каждом случае индивидуально.

Указанный антикоррупционный Закон имеет экстерриториальное действие, то есть распространяет своё действие за пределы территории национальной юрисдикции. Под действие указанного Закона могут попасть российские организации, осуществляющие деятельность или отдельные направления деятельности в Великобритании, либо использовавшие подкуп для получения выгодного контракта, поставившие тем самым в невыгодное положение английские компании.

К примеру, в феврале 2016 года Британская консалтинговая компания по управлению физическими активами Sweett Group привлечена к ответственности за непринятие мер по предотвращению взяточничества. В ходе рассмотрения дела компания признала свою вину за подкуп в Объединенных Арабских

10

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/others/Zakon_Velikobritanii_O_bor_be_so_vzyatochnichestvom_UK_Bribery_Act.pdf

Эмиратах, осуществлённый в целях обеспечения и сохранения контракта со страховой компанией Al Ain Ahlia на управление проектом и консультационные услуги по затратам на строительство отеля в Дубае. В этой связи Sweett Group Британским судом оштрафована на 2,2 млн фунтов стерлингов¹¹.

Другим примером закона с экстерриториальным действием является Закон США «О коррупционных проявлениях за рубежом» 1977 года (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)¹², который признает противоправным использование почты или других средств или инструментов трансграничной торговли в коррупционных целях в поддержку предложения, выплаты, обещания произвести выплату или разрешения на передачу денег, предложений, подарка, обещания предоставить или разрешения на предоставление чего-либо, имеющего ценность, иностранному должностному лицу, иностранной политической партии или ее должностному лицу или кандидату на иностранный государственный пост, а равно лицу, которое осведомлено о том, что всё или часть этих денег или имеющие ценность вещи будут предложены, переданы или обещаны, прямо или опосредованно, перечисленной категории лиц.

Кроме того, американский Закон устанавливает, что ни одно лицо не должно сознательно обходить или сознательно не реализовывать систему внутреннего бухгалтерского контроля или сознательно фальсифицировать бухгалтерские книги, записи или счета. Закон распространяется на эмитентов, имеющих ценные бумаги или представляющие отчетность в соответствии с Законом США о ценных бумагах и биржах от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934)¹³, в том числе любых должностных лиц, директоров, работников или представителей такого эмитента или акционера; предприятия США, и их должностных лиц, акционеров, представителей; иных лиц при нахождении на территории США. Закон также определяет меры по комплаенс-контролю для

¹¹ <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/united-kingdom>

¹² <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf>

¹³ <https://www.sec.gov/divisions/corpfin/forms/exchange.shtml>

каждого эмитента.

В 2014 году Минюст США и Комиссия США по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission) начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, ВымпелКом и шведской компании Telia Company AB (до переименования – TeliaSonera). Все три компании торговались на американских фондовых биржах. Перечисленные компании оказались заподозренными в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с дочерью первого Президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

В феврале 2016 года ВымпелКом заключено «отложенное уголовное соглашение» с Минюстом США, Комиссией США по ценным бумагам и биржам, прокуратурой Нидерландов в рамках урегулирования расследования сделок в Узбекистане¹⁴.

Учитывая, что в российском законодательстве понятие «соглашение об отсрочке судебного преследования» (deferred prosecution agreement, DPA) не применяется, остановлюсь на данном институте подробнее.

Соглашение об отсрочке судебного преследования – это добровольное соглашение между прокурором и коммерческой организацией, в соответствии с которым прокурор, возбудивший уголовное дело, соглашается «отсрочить» (отложить) судебное преследование на согласованных сторонами и судом условиях. Подобные условия в основном включают в себя добровольную уплату штрафов и внедрение в организации комплаенс-контроля. Как правило, такого рода штраф сопоставим с уголовным штрафом, который суд наложил бы на организацию после признания вины. Отложенное уголовное соглашение может заключаться до вынесения приговора в отношении физических лиц, осуществивших от имени или в интересах организации подкуп.

В рамках такого соглашения представители ВымпелКома официально признали дачу взятки «высокопоставленному родственнику Президента

¹⁴ <https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-34.html>

Узбекистана» и обязались выплатить 167,5 млн долларов Комиссии США по ценным бумагам и биржам, 230,1 млн долларов Минюсту США и 397,5 млн долларов регулирующим органам Нидерландов. Компания также не менее трех лет обязуется обеспечивать независимый корпоративный мониторинг¹⁵.

Лидерами по величине назначенных антикоррупционных штрафов является Airbus SE – 3,9 млрд долларов, за ней следует Goldman Sachs Group, Inc – 3,3 млрд долларов¹⁶.

Применение штрафных санкций к французским компаниям Alstom¹⁷ и Total¹⁸, которые по размеру наложенных штрафов по Закону США «О коррупционных проявлениях за рубежом» вошли в десятку лидеров, вынудило государственные органы Франции принять законодательные меры, направленные на повышение уровня ответственности организаций по реализации мер антикоррупционного комплаенса.

Во Франции 9 декабря 2016 года принят Закон «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики» (Sapin-II)¹⁹, также имеющий экстерриториальное действие.

Данный Закон возлагает на президентов, директоров и управляющих французских компаний персональную ответственность за внедрение мер, направленных на предотвращение и предупреждение взяточничества. При этом за невыполнение предусмотренной обязанности руководству компании или группы компаний со штатом более 500 человек и годовым (консолидированным) оборотом свыше 100 млн евро грозит штраф до 200 тыс. евро, самим организациям – до 1 млн евро.

* * *

Меры ответственности для организаций за совершение коррупционных

¹⁵ <https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-34.html>

¹⁶ <https://ethicontrol.com/ru/blog/top-10-fcpa-cases-of-2020-new-records>

¹⁷ <https://www.kommersant.ru/doc/2639520>

¹⁸ <https://tass.ru/ekonomika/585264>

¹⁹ Сайт Légifrance государственной службы по распространению информации о законах через Интернет: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/>

правонарушений в России введены в 2013 году в целях реализации положений статьи 12 Конвенции ООН против коррупции, возлагающей на государства обязательство по имплементации в национальные правовые системы мер по предупреждению коррупции в частном секторе.

В развитие требований 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.

Так, организация подлежит наказанию в виде административного штрафа по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)²⁰ в случае незаконного вознаграждения от её имени или в её интересах. При этом ответственность наступает как за незаконную передачу, так и за предложение или даже обещание такого незаконного вознаграждения. До уплаты административного штрафа на имущество и средства организации по иску прокурора судом налагается арест.

К примеру, в мае 2019 года по материалам Генеральной прокуратуры Российской Федерации судом на авиакомпанию iFly (ООО «Ай Флай») наложен административный штраф в размере 21,6 млн рублей за факты передачи её генеральным директором взяток заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации на общую сумму более 2 млн рублей. Деньги передавались за организацию выдачи авиакомпании разрешений на разовые полеты в порядке международных чартерных рейсов.

В августе 2021 года в Республике Алтай к административному штрафу в размере 10 млн рублей привлечена коммерческая организация по факту передачи её должностным лицом региональному министру здравоохранения взятки за предоставление преимуществ и общее покровительство при участии в электронном аукционе на поставку медицинского оборудования для республиканского учреждения здравоохранения. Наложённый штраф оплачен.

²⁰ СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Следует отметить, что только за 2020 год к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ привлечено 330 организаций, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 622 млн рублей.

Кроме того, законодательство о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд устанавливает в отношении таких организаций двухлетний запрет на участие в закупках²¹.

В отношении организаций, игнорирующих данное ограничение и подающих заявки на участие в закупочной деятельности с ценой контракта свыше 5 млн рублей, денежные средства, размещенные этими организациями в качестве обеспечения заявки, в установленных законом случаях обращаются в доход государства²². Контракт, заключенный с участником закупки, несоответствующим вышеприведенному требованию, расторгается в одностороннем порядке²³.

Таким образом, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица влечет применение к нему как административных, так гражданско-правовых санкций.

* * *

С учетом общественной опасности совершенного деяния и размеров налагаемых штрафов возбуждение административных дел по статье 19.28 КоАП РФ отнесено к исключительной компетенции прокуроров²⁴.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ведётся работа по сбору и обобщению сведений об организациях, привлеченных к ответственности по данной статье, а также в инициативном порядке осуществлялось ведение реестра таких юридических лиц, который размещался на официальном сайте ведомства в сети Интернет.

²¹ См.: Часть 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

²² См.: Часть 27 статьи 44 того же Федерального закона.

²³ См.: Статья 95 того же Федерального закона.

²⁴ См.: Часть 1 статьи 28.4 КоАП РФ.

С 1 января 2021 года информация о юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по указанной статье, органами прокуратуры посредством специального программного обеспечения в автоматическом режиме передаётся и сохраняется на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>)²⁵.

Таким образом, в повседневной работе при выборе потенциальных деловых партнеров организациям, особенно созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации и наделенных публичными функциями, следует проводить проверки их благонадежности с целью минимизации возникновения возможных рисков, в том числе риска нарушения сроков исполнения контракта.

Необходимо проверять любую организацию на предмет совершения ею коррупционных правонарушений, в частности, с использованием возможностей различных информационно-аналитических систем, специализирующихся на проверке контрагентов. Речь идет, например, о таких программных продуктах, как СПАРК, Кронус, Контур.Фокус, Ирбис.

* * *

Возвращаясь к основе основ профилактики коррупции в организациях – локальным нормативным актам – отмечу, что шаблоны актов, разработанные в рамках Дорожной карты Минтруда России, учитывают требования международных норм и стандартов.

На первый взгляд может возникнуть вопрос: какое отношение имеют международные стандарты к локальным нормативным актам российских организаций.

Во-первых, международная организация по стандартизации (ISO) специализируется на разработке универсальных документов с возможностью их

²⁵ См.: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.07.2021 № 428 «О формировании и ведении перечня юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Законность. 2021. № 9.

интеграции в любую организацию.

Указанная организация создана в 1946 году и является некоммерческой негосударственной организацией, в которой трудятся представители национальных органов по стандартизации из 166 стран. ISO работает с партнёрами из Организации Объединенных Наций и сотрудничает с более чем 700 международными, региональными и национальными организациями. Стандарты несут в себе концептуальную основу, которая в последующем адаптируется под особенности деятельности любой организации.

Во-вторых, международные стандарты ISO уже прошли апробацию во многих странах и доказали свою эффективность. Они могут использоваться в инициативном порядке и применяются в качестве основы при разработке собственной системы антикоррупционного комплаенса без прохождения добровольной сертификации. Такой подход весьма успешно использован в ОАО «РЖД».

Изложенные в международных стандартах требования применимы и к организациям, созданным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В качестве примеров из мировой практики, положения которых следует учитывать при разработке локальных нормативных актов в любой российской организации, полагаю возможным отметить:

1) Руководство по надлежащей практике в области внутреннего контроля, этических норм и комплаенса (Good practice guidance on internal controls, ethics, and compliance)²⁶, подготовленные 18 февраля 2010 года Организацией экономического развития и сотрудничества (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD);

2) Руководящие принципы по борьбе с коррупцией и добропорядочности на государственных предприятиях (Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises)²⁷, принятые 22 мая 2019 года Организацией

²⁶ <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

²⁷ <https://www.oecd.org/corporate/anti-corruption-integrity-guidelines-for-soes.htm>

экономического развития и сотрудничества;

3) Международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия взяточничеству» (Anti-bribery management systems)²⁸, выпущенный 15 октября 2016 года Международной организацией по стандартизации.

На последнем предлагаю остановиться подробнее.

Стандарт ISO 37001:2016 вобрал в себя имеющиеся рекомендации таких международных организаций, как Международная торговая палата, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также таких регуляторов как Департамент юстиции США, Комиссия США по ценным бумагам и биржам, Минюст Великобритании.

Указанный стандарт содействует организациям в предупреждении взяточничества, установлении действий при его обнаружении, может быть применен любой организацией независимо от размеров и видов деятельности организации, форм проявления коррупции, с которыми она сталкивается. В этой связи стандарт является очень важным для российских организаций ввиду его практической значимости, универсальности и полноте охвата сфер деятельности любых хозяйствующих субъектов.

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

Комплекс мероприятий, описываемых в данном стандарте, включает в себя, в частности: 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 бизнес-проектов, расследование фактов взяточничества и

²⁸ <https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html>

применение мер дисциплинарной ответственности.

Преимущества применения стандарта для организации заключаются в публичном декларировании применения модели антикоррупционной системы управления, разработанной на основании лучшего международного опыта, использовании одинаковых подходов к предупреждению и обнаружению взяточничества; демонстрации инвесторам, топ-менеджменту, заказчикам проектов, сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным лицам приверженности принятия всех разумных мер для предотвращения коррупции; повышении уровня экспертизы проектов и деловых партнеров; расследовании и оценке возможных или существующих коррупционных рисков; повышении уровня корпоративной культуры и деловой этики.

* * *

В продолжение вопроса построения системы антикоррупционного комплаенса в организациях нельзя оставить вне поля зрения основной документ в сфере противодействия коррупции – антикоррупционную политику организации, которой стандарт ISO 37001:2016 уделяет важнейшее значение.

Антикоррупционная политика должна содержать основные направления профилактической работы и основываться на принципах неприятия коррупции в любых формах и проявлениях; личного примера руководства; информированности и вовлеченности работников; соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; ответственности и неотвратимости наказания.

Подробная регламентация механизмов построения надлежащей системы менеджмента антикоррупционного комплаенса на практике может остаться без должного эффекта, если объявленная антикоррупционная политика оказывается формальной. Достижение значимых результатов в профилактике коррупции будет достигнуто при условии личной приверженности руководства организации к провозглашенным принципам, проявлении активности в проводимой работе.

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.

* * *

Одними из ключевых элементов антикоррупционной системы организации является оценка рисков. В 2019 году в России был принят национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»²⁹. Его положения продолжают совершенствоваться, в апреле 2021 года ГОСТ переиздан в новой редакции.

ГОСТ устанавливает ряд принципов, которые необходимо соблюдать, для того чтобы управление рисками являлось эффективным. Согласно концепции стандарта организациям рекомендованы разработка, внедрение и совершенствование структуры и процесса менеджмента риска, что будет способствовать росту ценности организации. Стандарт обеспечивает общий подход к менеджменту любых типов риска и не ограничивается конкретной отраслью или видом деятельности.

* * *

Представляется важным отметить, что состояние работы по профилактике коррупции в организациях, созданных региональными органами государственной власти, имеет повышенное значение, поскольку любые факты коррупции в них воспринимаются населением как во власти, что снижает оценку состояния государственного управления в стране.

На сегодняшний день органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, используя контрольные функции учредителей, имеют достаточные возможности организовать эффективную профилактическую работу в созданных ими организациях.

²⁹ Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации консорциума «Кодекс»: <https://docs.cntd.ru/document/1200170125>

Координаторами в такой работе выступают органы субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»³⁰.

Накопление и анализ сведений о состоянии работы по противодействию коррупции позволяют своевременно выявлять признаки дисбаланса в разрезе отраслей и сфер государственного управления на территории региона, принимать меры к активизации профилактической работы, распространять положительный опыт и оказывать методическую помощь.

* * *

Хочу отметить, что организации не оставлены наедине с необходимостью самостоятельной разработки мер по профилактике коррупции. Минтруд России, Торгово-промышленная палата России осуществляют информационно-методическую помощь в указанной сфере.

Кроме того, существуют открытые площадки для обсуждения вопросов правоприменения законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе различные научно-практические конференции и круглые столы.

Не стоит упускать из поля зрения учебные заведения и образовательные центры, осуществляющие повышение квалификации и профессиональную переподготовку соответствующих специалистов.

К примеру, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на постоянной основе проводит курсы повышения квалификации работников организаций в сфере противодействия коррупции.

В Академии функционирует специальный Научно-учебный центр противодействия коррупции, который проводит антикоррупционную просветительскую и образовательную деятельность, а также осуществляет

³⁰ СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. II). Ст. 4477.

научное и экспертное сопровождение проектов в области антикоррупции.

В настоящее время Центром реализуется четыре образовательные антикоррупционные программы. За 2020 год обучение по направлению «Противодействие коррупции» прошли 1724 слушателя, из которых 256 сотрудники правоохранительных органов и 1459 федеральных, региональных и муниципальных служащих, работников различных организаций.

В 2021 году Центром разработана специальная учебная программа «Антикоррупционный комплаенс в организациях: от теории к практике», направленная на совершенствование компетенций, необходимых в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений в организациях. Её запуск запланирован на 2022 год.

Более подробно информация размещена на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Во исполнение нового Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы в Академии планируется открытие магистерской программы «Антикоррупционная деятельность».

Список источников и литературы:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

2. Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 12. – Ст. 1231.

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 14. – Ст. 1652.

5. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2021. – № 34. – Ст. 6170.

6. Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 26. – Ст. 3528.

7. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.07.2021 № 428 «О формировании и ведении перечня юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Законность. – 2021. – № 9.