



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**Общее регулирование
антикоррупционной деятельности и
антикоррупционные требования.**

**Построение антикоррупционной
системы в организации.
Документы и процедуры, которые
должны внедрить компании, в т.ч.
МСП**



Москва
5 августа 2020 г.

Заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы,
противодействия коррупции Минтруда России
И.М. Попова



Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования



Коррупция

злоупотребление служебным положением,

дача / получение взятки,

злоупотребление полномочиями,

коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства

в целях получения выгоды (в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами) либо незаконное предоставление такой выгоды **от имени или в интересах юридического лица.**



Формы проявления коррупции и действия по поддержанию коррупции (позиция ООН)

- подкуп национальных публичных должностных лиц;
- подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- подкуп в частном секторе;
- хищение имущества в частном секторе;
- злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- незаконное обогащение;
- отмыwanie доходов, полученных преступным путем;
- сокрытие доходов, полученных преступным путем;
- воспрепятствование осуществлению правосудия.



Международные акты

- **Конвенция ООН против коррупции (КПК ООН).** Россия присоединилась в 2006 г.
- **Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок** (от 17 декабря 1997 года). Россия присоединилась в 2012 г.

Зарубежное законодательство (трансграничное)

- **США.** Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, 1977 г.)
- **Великобритания.** Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (UKBA)

Российское законодательство

- Уголовный кодекс Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

КОРРУПЦИЯ



Региональный уровень

**Межамериканская
конвенция против
коррупции, 1997**

**Конвенции Совета
Европы об уголовной (1998) и
гражданско-правовой
ответственности за коррупцию
(1999)**

**Конвенция Африканского союза о
предупреждении коррупции и борьбе
с ней, 2003**





Принципы ведущих организаций

Антикоррупционный кодекс поведения для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) (2007 год);

Правила борьбы с коррупцией Международной торговой палаты (МТП) (2011 год);

Руководство по добросовестной практике в сфере внутреннего контроля, соблюдения этических норм и законодательства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2010 год);

Принципы противодействия взяточничеству Инициативы Всемирного экономического форума «Партнерство против коррупции» (РАСИ) (2005 год);

Принципы противодействия взяточничеству в бизнесе организации «Трансперенси интернэшнл» (ТИ) (2009 год);

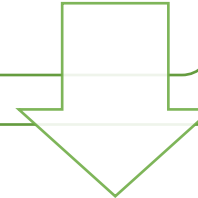
Руководство по обеспечению соблюдения принципов добросовестности Группы Всемирного банка (2010 год).



США. Уотергейтский скандал

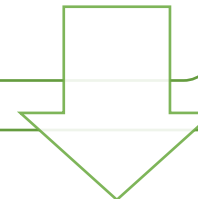
1972 г.

- Уотергейтский скандал (отставка Президента Никсона)



1977 г.

- Разработка закона о коррупции за рубежом



2005 г.

- Активное применение закона



Foreign Corrupt Practices Act

Основные положения

- устанавливает запрет обещания выплат или передачи денежных средств или чего-либо, представляющего ценность любому иностранному должностному лицу с целью получения или сохранения возможности ведения бизнеса или получения иного незаконного преимущества;
- устанавливает обязательные правила в части ведения учетной и бухгалтерской документации компании, а также проведения внутреннего аудита в компаниях.

Наиболее громкие дела

- Airbus (Франция) - 3 674 488 085 \$ - 2020 г.

Предмет подкупа: деньги, оплата путешествий и развлечений

Помимо коррупционных схем в Китае, компания подкупала должностных лиц Бразилии, Ганы, Индонезии, Кувейта, Малайзии, России, Турции, Шри-Ланки и Японии.

- Odebrecht S.A. (Бразилия) – 3 390 626 138 \$ - 2016 г.

Взносы на политические цели, деньги

- MTS (Россия) - 850 000 400 \$ - 2019 г.

Благотворительные взносы, деньги, спонсорство

- Siemens (Германия) - 800 002 000 \$ - 2008 г.

Деньги, путешествия.

Закон имеет экстерриториальное действие



Правоприменительная практика

SIEMENS

Siemens AG – 2008

- Обвинения в рамках FCPA были урегулированы на основе множественных признаний вины и выплаты штрафов и изъятие прибылей на сумму 1,6 млрд. долларов США, включая 800 млн. государственным органам США.
 - Обвинения во взятках государственным служащим в 10 странах, включая коррупционные выплаты, связанные с системами транспорта в Венесуэле, национальными идентификационными карточками в **Аргентине** и нефтеперерабатывающими заводами в **Мексике**;
 - **Siemens S.A. Argentina** признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA о книгах и учетной документации;
 - **Siemens S.A. Venezuela** признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений о взяточничестве и о книгах и учетной документации.
- В соответствии с этими соглашениями Siemens обязалась нанять независимого аудитора на четыре года.



Влияние на сотрудников

- в 2008 году концерн был вынужден уволить более 17 000 сотрудников по всему миру.
- 2 декабря 2009 года Наблюдательный совет Siemens потребовал от 10 бывших членов Правления возмещения причиненного ущерба в связи с пренебрежением ими должностных обязанностей, поскольку не создали эффективную систему контроля внутри Siemens и потворствовали заключению сделок с коррупционной составляющей, что им позволит избежать уголовного преследования, в частности:
 - Хайнрих фон Пирер – 5 млн. евро
 - еще 3 бывших члена Правления – 100млн.евро



Красные флажки

- Высокий страновой риск
- Комиссионные выше рыночных
- Просьбы о наличных или оффшорных платежах
- Отсутствие формулировок FCPA в договорах
- Дробление платежей
- Сохранение ненужных третьих сторон
- Повторяющиеся платежи на одну и ту же сумму
- Платежи совершаются при недостаточном количестве документов
- Высокая компенсация
- Агент связан с зарубежным должностным лицом
- Агент не имеет надлежащей лицензии
- Ранее существовавшие договоры
- Необычные политические взносы
- Круглые суммы в долларах
- Последовательная нумерация счетов
- Непрофессиональный вид счетов



Ричард Олдерман, директор Британского управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO)

«В наши дни общество вправе ожидать от компаний наличия у них адекватных антикоррупционных процедур, которые внедрены в масштабах всей компании. Если допускается серьезный просчет, то это просчет на уровне Совета Директоров (высшего менеджмента) компании».



UK Bribery Act

Законом предусмотрена ответственность за:

- требование, согласие на получение или получение взятки, осуществляемое должностным лицом;
- предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу;
- взяточничество в отношении иностранного должностного лица;
- неспособность предотвратить взяточничество представителем организации или всей организацией.

Наиболее громкие дела

- Страховой брокер Willis Limited обвинялся в совершении платежей на общую сумму 27 млн. фунтов стерлингов (более 1,273 млрд руб.) в период с января 2005 по декабрь 2009 г. в адрес третьих лиц, которые оказывали содействие в получении выгодных контрактов при ведении бизнеса.
- Несмотря на то, что в ходе расследования не удалось доказать сам факт коррупционных действий, компания была оштрафована Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) на сумму 6,895 млн фунтов стерлингов (около 325 млн руб.).

Закон имеет экстерриториальное действие



Обстоятельства, освобождающие от ответственности

- Такое возможно, если компании удастся продемонстрировать, что на момент предполагаемого коррупционного действия в компании имелись соответствующие **«адекватные процедуры»** по предотвращению взяточничества.
- Бремя доказательства (согласно нормам гражданского права) лежит на компании, при этом процедуры необходимо будет продемонстрировать на практике.
- Также, при оценке достаточности внедренных процедур, будет учитываться роль высшего руководства компании в неспособности предотвратить правонарушение.



Развитие антикоррупционного законодательства России

2006. Ратификация Конвенции ООН против коррупции

2008. Принят 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в КоАП введены статьи 19.28 и 19.29

2012. Введена статья 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции»
Ратифицирована Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года



Кодекс об административных правонарушениях РФ

- Статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
- Статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»

Уголовный кодекс РФ

- Статья 201 «Злоупотребление полномочиями»
- Статья 159.4 «Мошенничество в предпринимательской деятельности»
- Статья 204 «Коммерческий подкуп»,
в т.ч. ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе» и 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп»
- Статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»
- Статья 290 «Получение взятки»
- Статья 291 «Дача взятки»
в т.ч. ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 291.2 «Мелкое взяточничество»
- Статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»

Трудовой кодекс

- Статья 64.1 «Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими»
- Статья 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»
- Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний

Гражданский кодекс

- Запрещение дарения

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»



Дача/получение
взятки
(отношении
должностных лиц)

Коррупция

Коммерческий
подкуп



Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в:

государственных органах, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных учреждениях,

государственных корпорациях (компаниях),

государственных и муниципальных унитарных предприятиях,

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям,

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.



Предмет взяточничества и коммерческого подкупа





Статьей 290 УК РФ (Получение взятки) предусмотрена ответственность за получение взятки за:

совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,

- действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).

способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий (бездействию)

- использование взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия)
- При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ.

общее покровительство или попустительство по службе

- конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие)

- действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации



Размер взятки (для целей ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ)

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,

 Значительный размер взятки	свыше 25 тыс. руб. Штраф: от 200 тыс. до 1,5 млн. руб.	 Крупный размер взятки	свыше 150 тыс. руб. Штраф: от 2 до 4 млн. руб.	 Особо крупный размер взятки	свыше 1 млн. руб. Штраф: от 3 до 5 млн. руб.
--	--	--	---	---	---



**Ответственность за получение, дачу взятки,
посредничество во взяточничестве наступает:**

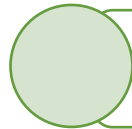


независимо от времени получения
должностным лицом взятки - до или
после совершения им действий
(бездействия) по службе в пользу
взяткодателя или представляемых
им лиц

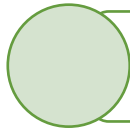
независимо от того, были ли
указанные действия (бездействие)
заранее обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным
лицом о передаче за их совершение
взятки.



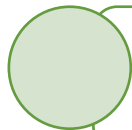
Категории организаций по объему антикоррупционных требований



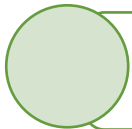
Государственные корпорации (компании), публично-правовые компании



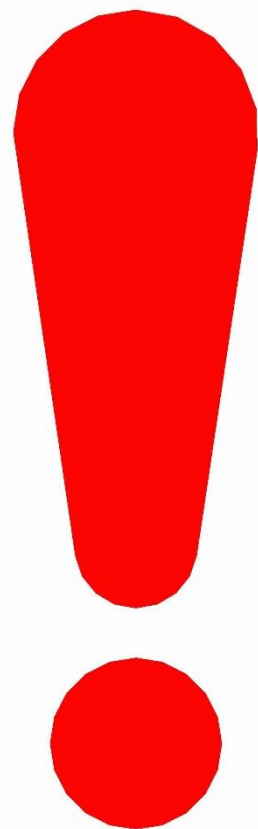
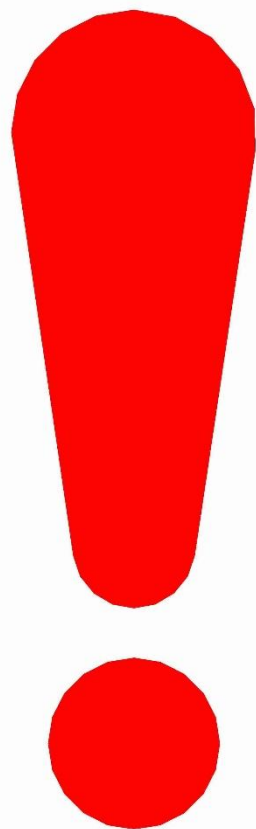
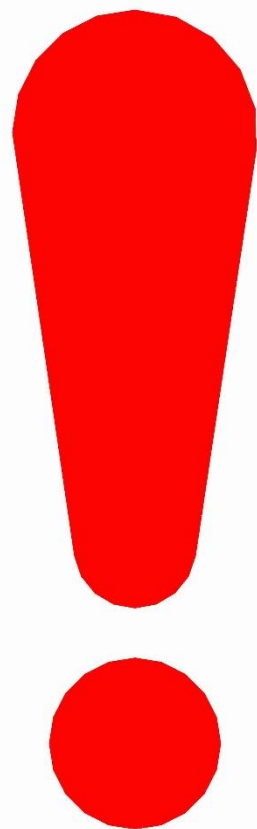
Организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами



Крупные компании, деятельность которых подпадает под действие зарубежного антикоррупционного законодательства.
Их партнеры и контрагенты



Прочие организации





Основные требования по предупреждению коррупции и санкции за их нарушение (для всех организаций)

Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции(

☐

☐ Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции (ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»)

☐ Незаконное вознаграждение от имени юридического лица влечет наложение административного штрафа на юридических лиц (ст. 19.28 КоАП РФ)

Принятие на работу бывших государственных (муниципальных) служащих

☐

☐ Работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении договора со служащим представителю нанимателя (работодателю) (ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»)

☐ Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего определенную должность, без соблюдения особого порядка влечет наложение административного штрафа (ст. 19.29 КоАП РФ)

Запрещение дарения

☐

☐ Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей

(ст. 575 ГК РФ)



Меры по предупреждению коррупции 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





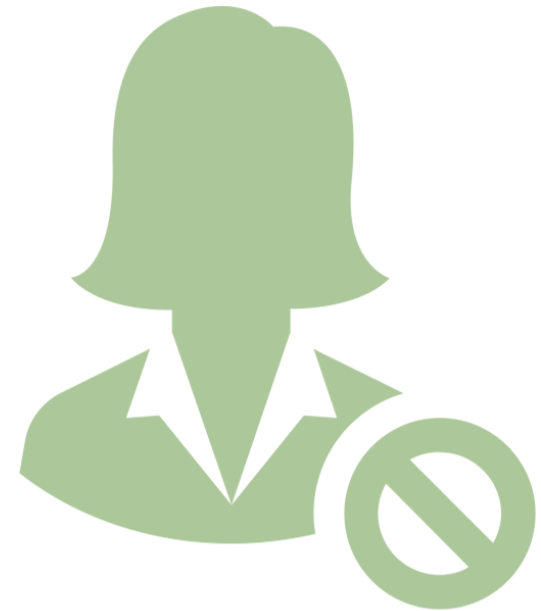
Соблюдение ограничений, налагаемых при заключении бывшими служащими трудового или гражданско-правового договора с организацией

Работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативно-правовым актом Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 №29)

Если:

- Гражданин замещал должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации (Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции");
- Прошло менее двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы;
- Гражданина принимают на работу на условиях трудового договора и (или) с гражданином заключают гражданско-правовой договор (несколько договоров) суммарной стоимостью в течение месяца более 100 тысяч рублей

Дополнительно. В случае, если бывший служащий, на которого распространяются указанные ограничения, при трудоустройстве в организацию не получил соответствующее согласие, то трудовой (гражданско-правовой) договор будет считаться заключенным с нарушением установленных правил заключения и подлежать прекращению (основание - ст. 84 ТК РФ).





Запрещение дарения

Статья 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей:

- лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- в отношениях между коммерческими организациями.

При этом

- Служащим запрещено получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
- Подарки, полученные служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных ГК РФ.





291 УК РФ «Дача взятки»

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника -

- штраф в размере до 500 т.р., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, ...

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере -

- штраф в размере до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, ...

за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)

- штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, ...



19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица

- до трехкратной суммы незаконно переданного, оказанного либо обещанного или предложенного, но не менее 1 млн. руб. с конфискацией предмета взятки

В крупном размере-

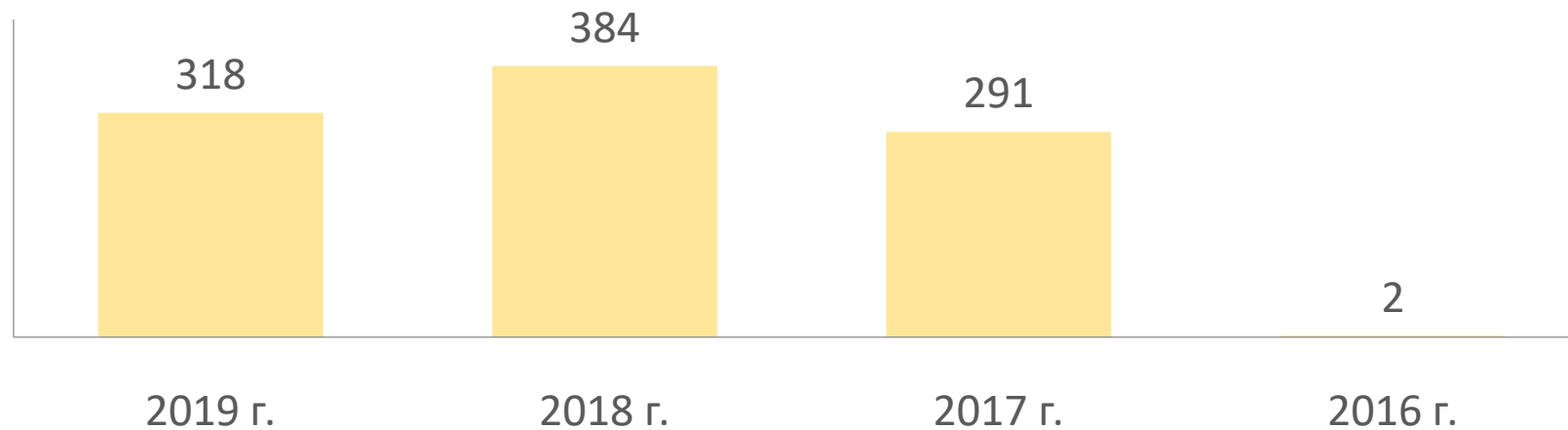
- до тридцатикратной суммы незаконно переданного, оказанного либо обещанного или предложенного, но не менее 20 млн. руб. с конфискацией предмета взятки

В особо крупном размере

- до стократной суммы незаконно переданного, оказанного либо обещанного или предложенного, но не менее 100 млн. руб. с конфискацией предмета взятки



Численность юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ



По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации



Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении по 19.28 КоАП

непосредственное обнаружение прокурором достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

события и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения, в СМИ, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.



19.29 КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»

на граждан

- от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

На должностных лиц

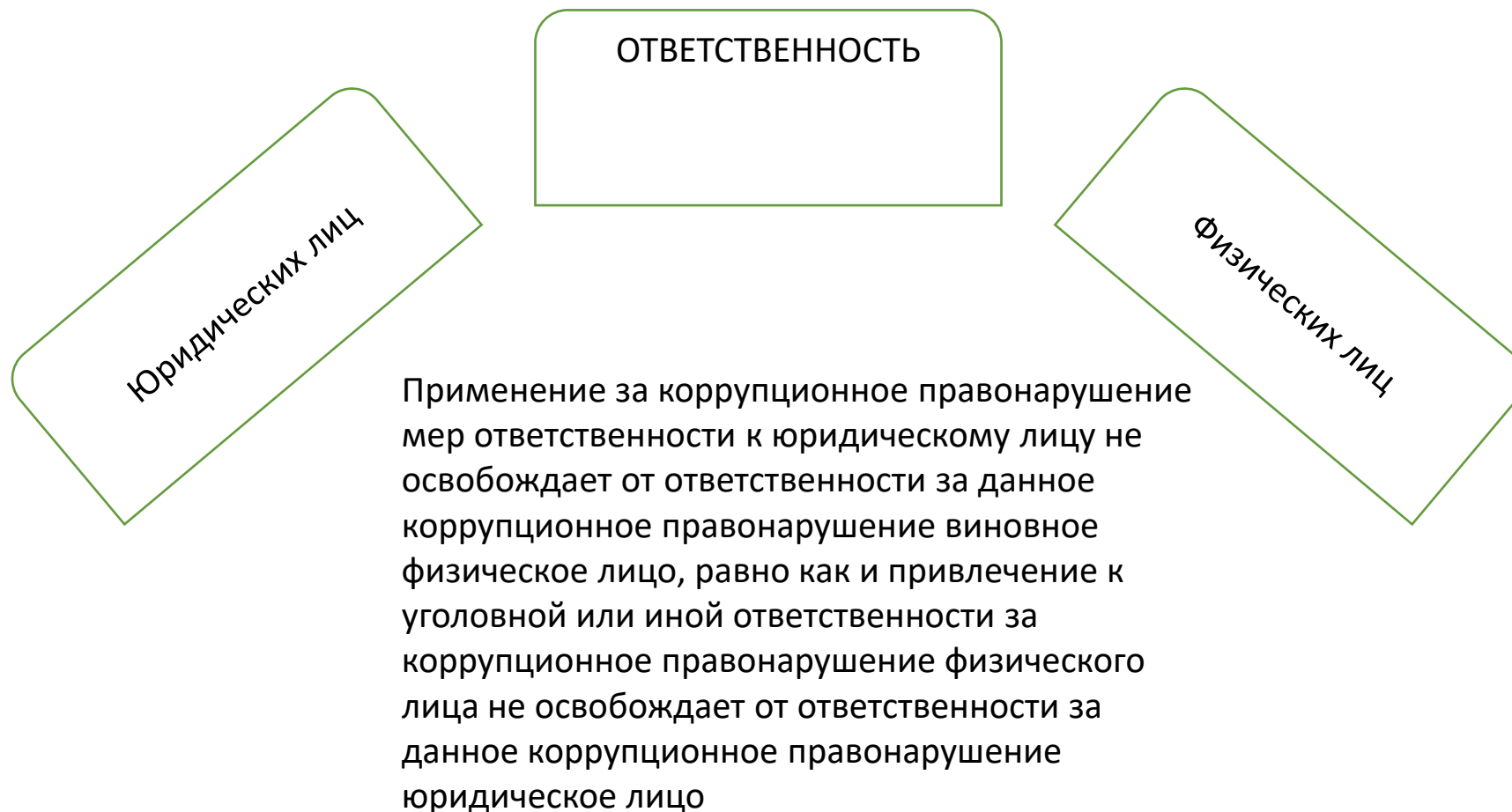
- от 20 тысяч до 50 тысяч рублей

на юридических лиц

- от 100 тысяч до 500 тысяч рублей



Ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции»





Построение антикоррупционной системы в организации



Основные принципы предупреждения коррупции в организации

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.

- Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства «тон сверху».

- Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.

- Информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

- Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.



5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

- Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

- Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса.

- Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

- Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

2.1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений



- **Комплаенс** (англ. compliance — согласие, соответствие; от глагола to comply — соответствовать) — это обеспечение уверенности в том, что организация соответствует всем относящимся к ней нормам, правилам и управление бизнесом осуществляется на высоком уровне этики и добропорядочности.



Основные области функции комплайенс

Противодействие отмыванию денежных средств и валютный контроль	Антимонопольное законодательство	Противодействие Мошенничеству и коррупции
Учет и отчетность, Предоставление финансовой отчетности (МСФО, ОПБУ, РСБУ)	Налоговое законодательство	Государственная тайна, Персональные данные
Таможенное законодательство	Законодательство о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментах	Корпоративное право и закон о компаниях
Банковское законодательство	Страховое законодательство	Защита прав потребителей
Трудовое законодательство	Требования листинга и бирж	Правила профессиональных ассоциаций
Экологические нормы	Технические стандарты и нормы	Правила обеспечения безопасности

 - Любой вид организации

 - Специально регулируемые организации в отдельных сферах комплайенс

2.2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами



Формы сотрудничества

В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам организации) стало известно

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения

оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия

2.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации



Уровни внедрения антикоррупционных процедур

1. Стратегический уровень

- Позиция руководства
- Определение концепции

2. Тактический уровень

- Разработка нормативных документов компании
- Разработка механизмов реализации и контроля

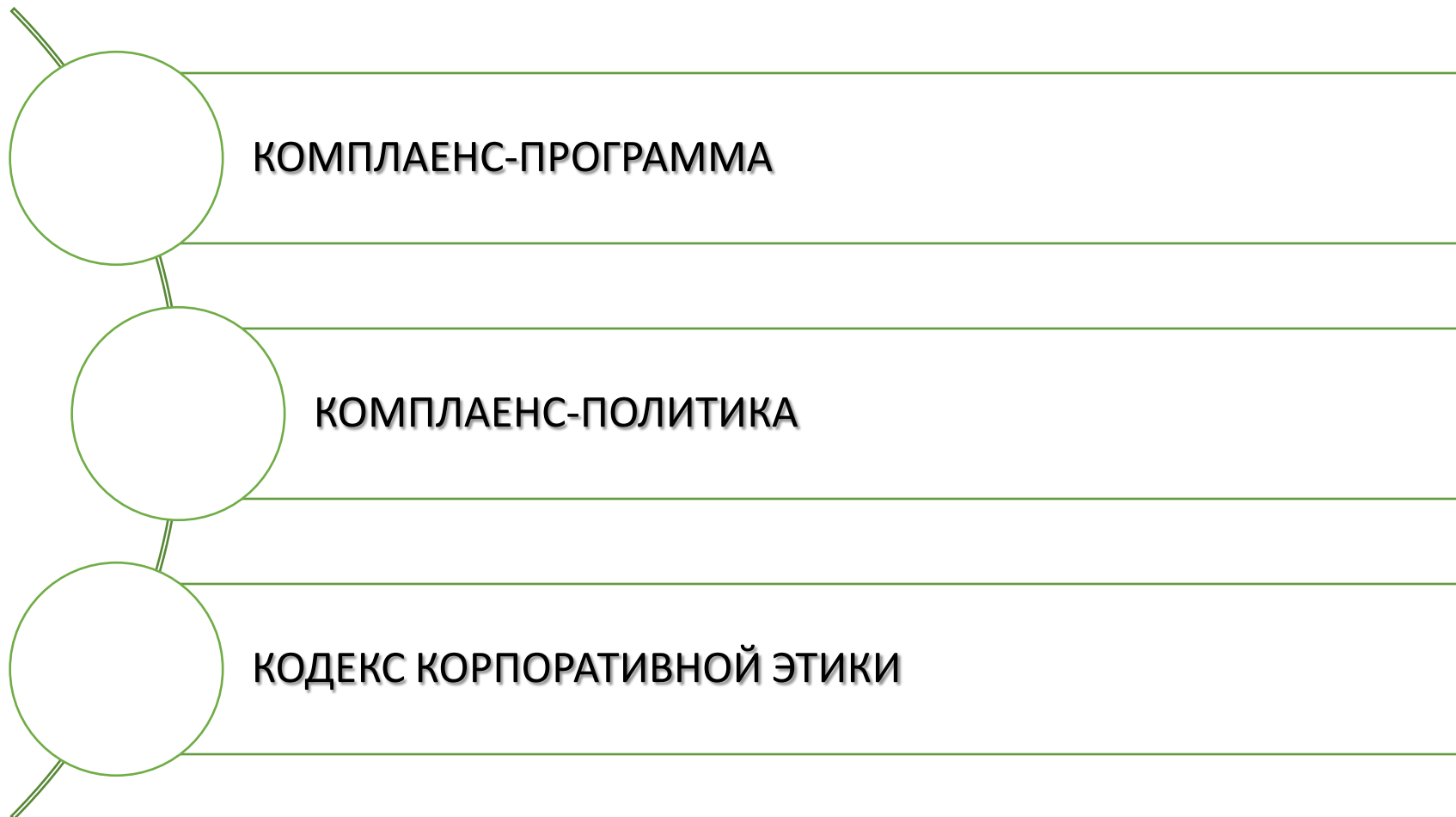
3. Операционный уровень

- Практическая реализация разработанных процедур
- Контроль и анализ

2.4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации



Основные документы





Комплаенс-программа

- COMPLIANCE-программа определяет инструменты системы COMPLIANCE, направленные на недопущение COMPLIANCE-рисков (например, рисков коррупции, мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, нарушений антимонопольного законодательства).
- Программа направлена на обеспечение функционирования и развития системы COMPLIANCE организации.
- Может содержать:
 - Принципы системы COMPLIANCE (нетерпимость к коррупции в любых проявлениях; безусловность соблюдения; неотвратимость наказания и др.)
 - Инструменты системы COMPLIANCE (оценка рисков; принятие локальных нормативных актов; обучение и оценка персонал; приверженность руководства; параметры информирования и др.)



Комплаенс-политика

- Определяет основные принципы и требования организации в области управления рисками возникновения коррупции и обеспечения требованиям соответствия антикоррупционного законодательства.
- Цели:
 - Информирование сотрудников организации и иных лиц, которые действуют от её имени и/или в её интересах, о неприятии организацией любых форм проявления коррупции;
 - Ознакомление всех лиц, на которых распространяется действие Политики, с требованиями и принципами противодействия коррупции, принятыми в организации;
 - Установление ответственности сотрудников за соблюдение требований, предусмотренных Политикой;
 - Снижение риска вовлечения организации в коррупционную деятельность.
- Может регламентировать: подарки и представительские расходы; благотворительность и спонсорство; участие в политической деятельности; взаимодействие с контрагентами; платежи в пользу третьих лиц; методы мониторинга и контроля; процедуры информирования.



Кодекс этики и служебного поведения

- **Кодекс:**
 - может закрепить только основные ценности и принципы, которые организация намерена культивировать в своей деятельности.
 - или
 - может устанавливать конкретные, обязательные для соблюдения правила поведения.



Примеры общих ценностей, принципов и правил поведения, которые могут быть закреплены в кодексе:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.



- Настоящий Кодекс обязателен для соблюдения всеми сотрудниками, директорами и членами Наблюдательного совета группы компаний X5 Retail Group. Кодекс описывает наши принципы, чтобы все сотрудники, поставщики, акционеры и общество ясно понимали, как мы ведем повседневную деятельность. Кодекс помогает нам удостовериться, что мы ведем наш бизнес законно и этично.
- **Основной принцип Кодекса:** «Если сомневаетесь, спрашивайте».
- **Правила поведения:**
 - Соблюдение законов и правил
 - Конфликт интересов
 - Защита и использование собственности Компании
 - Деловая этика
- Кодекс корпоративной этики ПАО «КАМАЗ» содержит набор стандартов и требований Компании в области соблюдения этических и деловых принципов и норм, и не является исчерпывающим. Кодекс определяет правила взаимоотношений Компании с акционерами, органами власти, физическими и юридическими лицами.
- Положения Кодекса должны соблюдаться Работниками не только в рабочее время, но и во время вне рабочих мероприятий, если они затрагивают интересы Компании или если Работник воспринимается третьими лицами в качестве представителя Компании.
- Содержит:
 - Корпоративные ценности и принципы
 - Взаимоотношения Компании с акционерами, внешними партнёрами и иными физическими и юридическими лицами
 - Принципы взаимоотношений со средствами массовой информации (СМИ)
 - Соблюдение требований законодательства, норм и правил деловой этики
 - Ответственность

2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов



- **Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника или представителя организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника или представителя организации и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда её правам и законным интересами.
- **Положение о конфликте интересов** – это внутренний документ организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.



Структура системы комплаенс

SIEMENS

Предупреждение	Обнаружение	Реакция
Ответственность руководства		
▪ Тренинги и коммуникация ▪ Политики и процедуры ▪ Поддержка со стороны руководства ▪ Интеграция в HR процессы ▪ Коллективные действия	▪ Использование особых каналов коммуникации ▪ Compliance контроли ▪ Compliance мониторинг ▪ Compliance аудиты ▪ Compliance расследования	▪ Санкции за нарушения правовых и этических норм ▪ Принятие мер ▪ Мониторинг эффективности и отслеживание глобальных случаев нарушения правовых и этических норм

Компания Siemens: Compliance тренинги и службы поддержки





Управление ООН по наркотикам и преступности

- Интерактивная обучающая программа «Борьба с коррупцией» *(на русском языке)* <http://thefightagainstcorruption.org/>
- Обеспечение антикоррупционной поддержки малого бизнеса в развивающихся странах: [Часть 1](#) и [Часть 2](#) *(на английском языке)*

UK Bribery Act

- Практическое руководство *(на английском языке)*
<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>

Федеральные государственные органы РФ

- Генеральная прокуратура Российской Федерации
<https://genproc.gov.ru/anticor/met/>
- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
<https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015>



Полномочия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Указ Президента
РФ от 02.04.2013
№ 309

Положение о
Минтруде России
(ПП РФ № 610)

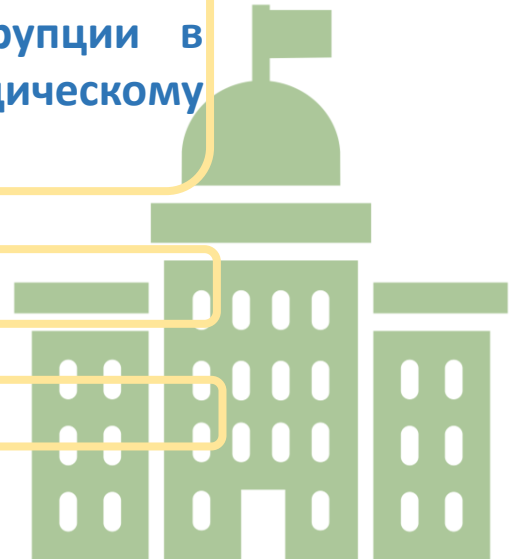
оказание консультативной и методической помощи в реализации требований законодательства о противодействии коррупции

издание методических рекомендаций и других инструктивно-методических материалов, касающихся реализации требований по вопросам противодействия коррупции

разработка и организация внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер

контроль за выполнением этих мер

методическое обеспечение мер





Спасибо за внимание!