

Чтобы из жизни исчезла коррупция,  
Нужно желание, а не инструкция.  
Сделаем шаг единственно верный –  
Решительно вырвем коррупции скверну!



СОЮЗ «НОВОРОССИЙСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

## Комплаенс для малого бизнеса

*Как эффективно бороться  
с коррупцией*



Школа для предпринимателей





СОЮЗ «НОВОРОССИЙСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

# Комплаенс для малого бизнеса

*Как эффективно бороться  
с коррупцией*

---

Новороссийск  
2020



СОЮЗ «НОВОРОССИЙСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

Тел.: 8(8617) 61-00-29 & 8(8617) 61-02-59  
www.ntpp.biz • ntp@ntpp.biz

При подготовке издания  
были использованы данные  
из открытых источников.

18+

Все персонажи вымышлены.  
Любые совпадения  
являются случайными.



© Новороссийская ТПП, 2020  
© Юрий В. Антонов, 2020

## Уважаемые предприниматели!

Практически каждый из вас рано или поздно сталкивается с коррупционными проявлениями. Коррупция – явление древнее, основанное на неэффективности устройства управления обществом и особенностях человеческой психологии.

Ведение бизнеса всегда сопряжено с угрозами – экономическими и репутационными. Причем такие риски могут возникать извне, при решении вопросов в государственных или муниципальных органах, а могут подстерегать предпринимателя изнутри – в собственной компании.

В этом издании мы рассмотрим именно такие случаи – что делать, когда существующий порядок управления компанией и отношений в коллективе не дает гарантий безопасности своего бизнеса.

Многим знакомы случаи, когда сотрудник «сливает» конфиденциальную информацию о перспективах развития предприятия конкуренту, или выполняет в рабочее время «левую» работу, или устраивает в компанию и опекает «своего» человека, или подделывает документы, или договаривается с чиновником об «откате», или просто, в конце концов, использует рабочее время и ресурсы компании в личных целях. Все это относится к группе внутренних коррупционных рисков, способных крайне негативно повлиять на бизнес и повлечь за собой финансовые потери и утрату доверия к компании со стороны деловых партнеров, а в крайних случаях сопряжено с угрозой административного и даже уголовного наказания.

Сейчас во всем цивилизованном деловом сообществе активно внедряется в жизнь бизнеса КОМПЛАЕНС.

Это непонятное слово обозначает разработку мер, направленных на снижение перечисленных и иных внутренних рисков, выполнение которых позволит предпринимателям более эффективно управлять своим бизнесом, сократить или ликвидировать издержки, связанные с негативными последствиями «неправильного» поведения сотрудников, а главное, предупредить возможность возникновения коррупционных проявлений.

Российское законодательство уже откликнулось на это новшество и включило в Федеральный закон «О противодействии коррупции» статью 13.3, которая прямо предусматривает обязанность ВСЕХ предприятий и организаций принимать меры по предупреждению коррупции – от назначения ответственного лица до разработки стандартов поведения и этических кодексов!

Контроль за выполнением этого требования будет обеспечиваться со стороны правоохранительных органов, поэтому уже сейчас всем предпринимателям следует начать эту работу, чтобы в будущем обезопасить себя и свой бизнес от возможных потерь.

Именно этой цели служит издание Новороссийской торгово-промышленной палаты из серии «Школа выживания предпринимателя». Мы снова обратились к нестандартной форме подачи информации – комиксам – в надежде, что она вызовет интерес к этой новой и непродуманной теме. Приложением к этому изданию будет диск с формами официальных документов по комплаенс мерам, разработанных в Новороссийской ТПП и адаптированных специально под специфику малого бизнеса.

Особую благодарность за совместную работу хочу высказать нашему давнему партнеру – замечательному новороссийскому художнику Юрию Антонову, а также юристам НТПП – Натальи Ростовиковой и Елене Бузыревой.

Главный редактор издания  
Юлия Ростовикова



Итак, начнём...



## Что такое «коррупция» и как с ней бороться

Согласно федеральному закону  
РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»:

**«Коррупция** – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом (в том числе от имени или в интересах юридического лица) 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».



Проще говоря, коррупция – это использование своего служебного положения и связанных с ним прав и возможностей в целях личной выгоды равно как и незаконное предоставление такой выгоды другим лицам путем взятки, подкупа и любыми другими подобными действиями, противоречащими интересам государства и моральным установкам общества.



## Противодействие коррупции означает:

Деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

## При строгом следовании принципам:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

# ЗА КОРРУПЦИЮ

расплачивается  
каждый из нас

## С чего начать противодействие коррупции?

Начать надо с формирования в обществе остро негативного отношения к коррупционному поведению.



**Дилемма**  
«Дать или Не дать?»  
должна иметь  
однозначное решение:  
«Не давать!»

### Что делать?

- 1 Пропагандировать антикоррупционное мировоззрение, формировать нетерпимость к коррупционному поведению, повышать уровень правосознания и правовой культуры.
- 2 Внедрять в предпринимательскую и управленческую деятельность и жизнь людей четкие нормы и правила, соблюдение которых сделает невозможным или крайне сложным коррупционные проявления.
- 3 Поощрять активных борцов с коррупцией и строго и неотвратимо наказывать коррупционеров.



## Краткий обзор истории коррупции в России

### Коррупция в царской России

Коррупция в России имеет глубочайшие корни. Первые письменные упоминания о «посулах» встречаются в летописях XIV века.

Традиционно в царской России взяточничество разделялось на «мздоимство» и «лихоимство». Чиновник считался «мздоимцем», если получал взятку за исполнение своих обязанностей. «Лихоимцем» считался чиновник, совершающий незаконные действия за взятку. «Лихоимство» считалось более тяжким преступлением и каралось более строго.

До 1715 года получение подношений государственными служащими было естественной практикой и основным их доходом. Чиновники жили «кормлениями» на средства лиц, заинтересованных в их деятельности. Государевы люди не имели фиксированного жалования и прокармливали себя как могли.

Соляной бунт 1648 года в Москве имел одну из основных причин – разгул коррупции.

При Петре I был учреждён административный аппарат. С 1715 года чиновникам стали выплачивать фиксированное жалованье, и получение взяток стало преступлением. Впервые при Петре I против взяточников стали применяться жесточайшие меры: битьё батогами, клеймение, ссылки, казни. Но всё было

тщетно. Крупный канцелярский аппарат требовал на своё содержание больших денег, которых в казне нередко было недостаточно из-за частых войн. Для многих чиновников, особенно низшего ранга, получение взяток являлось вопросом выживания.

После смерти Петра I из-за острой нехватки средств пришлось снова вернуться к прежней системе обеспечения чиновников. Канцелярским служащим без жалования дозволялось «брать акциденцию от дел».

На протяжении всей истории царской России борьба с коррупцией велась с переменным успехом. С одной стороны, принимались новые законы, ужесточались наказания, особенно в сфере оборонных заказов. С другой стороны, аппарат чиновников рос и

Когда о взятках слышу я,  
болит душа подобно ране.  
Продажных подчиненных не терплю –  
вся мзда должна лежать  
в одном кармане



требовал на своё содержание всё больше денег, которых часто было недостаточно.

В России разгул мздоимства наблюдался в основном в низших слоях чиновничества, на что их начальство традиционно вынуждено было смотреть сквозь пальцы, поскольку зарплаты низшего чиновничества были на грани прожиточного минимума, а то и за его гранью, особенно в столицах.

В начале XX века в России и других странах, особенно в США, наблюдался всплеск взяточничества, что было связано с военными поставками, сделками с недвижимостью, ростом числа чиновников.

### Коррупция в первые годы Советской власти

Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал первым правовым актом советской власти, предусматривавшим уголовную ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с принудительными работами на тот же срок).

В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной деятельностью, и Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел.

Несмотря на громкие лозунги и расстрелы, коррупция, причем зачастую в самых верхних эшелонах власти, после Революции 1917 г. никуда не делась. Показательна темная история с заказом за границей в 1920-1921 гг. 1000 паровозов. на 200 млн. золотых рублей (для сравнения: линейный корабль-дредноут типа «Императрица



Мария» стоил 27,7 млн. рублей). Причем заказ был сделан заводу в Швеции никогда до того не выпускавшему более 40 паровозов в год с отсрочкой на расширение производства. Это притом, что один только выпускавший до революции 225 паровозов в год Путиловский завод практически простаивал, а



— А вот скажи, мил человек, ты за взяточников или за большевиков?..

**ЦИТАТА**  
«Не бери взяток ни за какие деньги».  
Василий Туренко

на железных дорогах страны имелось около 1000 неиспользуемых из-за нехватки топлива паровозов.

В результате, как раз во время голода в Поволжье и проведенного под предлогом борьбы с ним изъятия церковных ценностей, основной статьёй импорта Страны Советов стало отнюдь не продовольствие, а паровозы.

### Коррупция в СССР

В раннем СССР взяточничество считалось контрреволюционной деятельностью и наказывалось расстрелом, но, несмотря на суровые меры, взяточничество процветало. Штат чиновников увеличился многократно по сравнению с царскими временами, что способствовало росту коррупции.



В правоохранительной системе взяточничество благополучно переключалось из царской России. Бедственное материальное положение сотрудников госбезопасности толкало их к незаконным арестам, конфискации имущества и лихоимству.

После отмены НЭПа любое частное предпринимательство стало незаконным, и активно начал развиваться «теневой бизнес», тесно связанный с криминалом и коррупцией.

Очередной всплеск коррупции наблюдался в брежневские времена. Стиль руководства Леонида Ильича тому способствовал. Сам Брежнев смотрел сквозь пальцы на предосудительное поведение своих родственников, поощрял распределения нужных людей на хлебных должностях, часто достаивал «сам себя» различным правительственным наградам. Высшая партийная номенклатура беззащитно строила свою жизнь на широчайших имущественных привилегиях.



В обиход советских людей плотно вошло слово «блат», означающее наличие прочных коррупционных связей. В условия тотального дефицита «блатными» были такие ничем не примечательные сегодня профессии, как продавец, рубщик мяса, грузчик. Получение дефицитных товаров «по блату» стало обыденным явлением.



Иногда можно слышать мнение, будто в СССР коррупции почти не было. Это нелепое утверждение опровергается банальным фактом: торговля «из-под прилавка» – классический случай коррупции, а торговали «из-под прилавка» практически в каждом магазине. Также практически полностью были поражены коррупцией автосервисы, таксопарки, общепит

и многие другие отрасли сферы обслуживания.

Существовала коррупция и в высших эшелонах власти. Благодаря тотальному государственному контролю государства над СМИ, вскрытые факты коррупции обычно не афишировались.



Отдельной темой является коррупция в среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Там она достигала невероятного уровня: например, высшие управленческие должности зачастую продавались на аукционах за баснословные суммы, которые, впрочем, победитель аукциона окупал буквально за пару лет «работы» на новом месте.



### Коррупция в 90-е годы

С распадом СССР коррупция мутировала в полуоткрытый грабёж. Деградация и ослабление государства, дырявая законодательная база, падение моральных принципов способствовали всплеску коррупции. «Лихие девяностые» стали периодом незаконного обогащения для многих нечистых на руку представителей власти, предпринимателей и просто бандитов.

Бизнес уходил от налогов благодаря большому количеству лазеек в законах и бездействию правоохранительных



Чувствую – долго я такой гонки не выдержу. Придется брать!..

**АНЕКДОТ**  
«Не дать, не взять – это встреча бизнесмена и чиновника при телекамерах».



органов в этой сфере. Нормализации налогового законодательства препятствовали многочисленные лоббисты от олигархических структур. Это было одной из причин того, что доходы госбюджета были мизерными, соответственно нищенскими были пенсии, зарплаты бюджетников, сотрудников госпредприятий и чиновников.

Низкие зарплаты в государственной сфере в свою очередь способствовали ещё большему разрастанию коррупции. Многие честные чиновники уходили в частный сектор, где зачастую уровень оплаты труда был намного больше, а их место занимали те, кто пришёл на госслужбу «зарабатывать» на получении взяток.



Несмотря на весь свой размах в 90-е годы, коррупции как безусловно-социальному злу уделялось малое внимание на фоне других серьезнейших проблем: обнищанием населения, алкоголизмом, бандитизмом, рэкетом, убийствами, переделом собственности, кровопролитными войнами в национальных республиках, терроризмом, гиперинфляцией, экономическим кризисом, развалом предприятий и целых отраслей народного хозяйства.

### Ситуация с противодействием коррупции в современной России

Последние десять лет в России формируется достаточно устойчивая система антикоррупционного законодательства. Тем не менее стабильно низкое положение России в Индексе восприятия коррупции во многом объясняется закрытостью и непрозрачностью государственных органов и нехваткой правовых гарантий доступа к публичной информации.

По данным Генеральной прокуратуры в 2019 году зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной направленности. В 2019 году уголовное преследование по коррупционным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации осуществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 году – 15 908, в 2017 году – 15 940).

С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб (в 2019 году – 5 408, в 2018 году – 5 365, в 2017 году – 5 136), при этом чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ (в 2019 году такими группами и сообществами со-

вершено 1 136 преступлений, в 2018 году – 972, в 2017 году – 723).

Растет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве (в 2019 году – 13 867, в 2018 году – 12 527, в 2017 году – 12 111). При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже (в 2019 году – 5 408, в 2018 году – 5 437, в 2017 году – 5 841).

Ущерб от коррупционных деяний в 2019 году составил около 55,1 млрд. рублей, что составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации. Добровольно погашен ущерб на сумму около 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей.

В 2019 году судами удовлетворено 312 исков прокуроров, заявленных в рамках уголовного судопроизводства в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму около 2 млрд рублей.

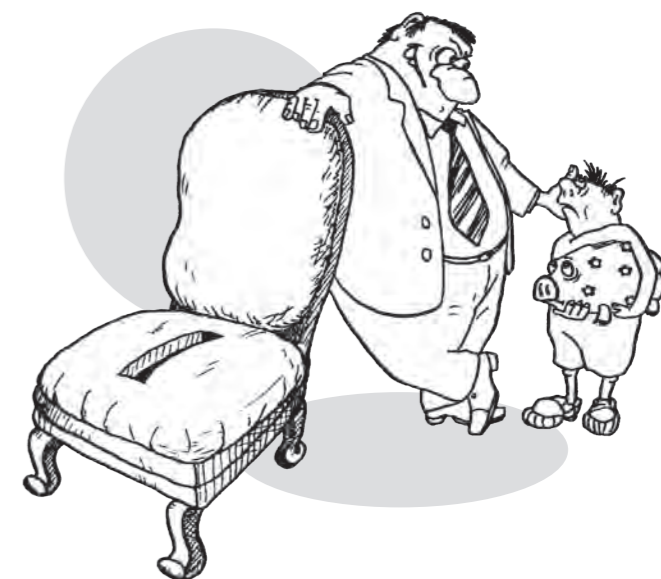
По рассмотренным с участием прокуроров уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в 2019 году судами Российской Федерации вынесено 9 803 обвинительных приговора (в 2018 году – 10 684) в отношении 10 960 человек (11 732).



Ключевым остается вопрос этического просвещения. В России принят типовой кодекс этики и служебного поведения госслужащих, но достоверной информации о его применении нет, а сфера его действия остается неполной. Вопрос регулирования этики судей также не решен: в судебском сообществе эта тема практически не обсуждается.

Основными направлениями деятельности российского государства по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

- создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с институтами гражданского общества и механизмов общественного контроля за деятельностью государственных органов;
- принятие мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
- установление ограничений, запретов и обязанностей для государственных и муниципальных служащих;
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти;
- обеспечение независимости средств массовой информации;
- неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;



- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
- устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности.

В России активно и успешно внедряется институт экспертизы нормативно-правовых актов. Экспертиза ведется как в отношении проектов законов и постановлений, регулирующих предпринимательскую деятельность, так и в отношении уже действующих НПА. На конец 2019 года Управлением Министерства юстиции по Краснодарскому краю аккредитовано более 100 экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.







## Коррупция в России – глазами международных экспертов

Международное антикоррупционное движение *Transparency International* опубликовало **Индекс восприятия коррупции (ИВК)** за 2019 год.



TRANSPARENCY INTERNATIONAL  
the global coalition against corruption

Страны мира ранжируются по шкале от **0** до **100** баллов, где **ноль** обозначает **самый высокий** уровень восприятия коррупции, а **сто** – **самый низкий**.

Первые три места неизменно на протяжении ряда лет разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов).

В конце списка — Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Соединенные Штаты Америки – 69 баллов.

87 86 69

Россия набрала **28 баллов из 100** и поднялась на одну позицию выше, заняв **137 место из 180**.

Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Место России в ИВК сохраняются практически неизменным на протяжении последних лет.

137 !



## Трансперенси Интернешнл рекомендует следующие шаги для исправления ситуации:

**1**  
Усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.

Разделение властей – дело очень нужное. Мы тебя противвесим сдержанно и дружно!



**2**  
Средства быстро выделяем людям лишь достойным – кто откат давать готов нам бесперебойно!



**3**  
Обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий властей, не диктовались личными связями и интересами.

ВЫБЕРИ ПУТЬ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ  
**КОРРУПЦИЯ** ИЗБАВЬ СТРАНУ ОТ КОРРУПЦИИ СКВЕРНЫ

Усилить контроль за финансированием политических партий и кандидатов, чтобы исключить избыточное влияние источников финансирования на политические процессы.



Урегулировать лоббистскую деятельность путем содействия открытому и осмысленному процессу принятия решений в органах власти.



Двери так вращались лихо, что кружилась голова, и коррупция-плутовка враз свела меня с ума.

Раз увлёкся ты дверями, это даром не пройдёт: Как, дружище, не старайся, СТРЕСС всегда тебя НАЙДЁТ!

**АНЕКДОТ**  
Родственники у власти - это не коррупция, а - «семейные трудовые династии».

Совершенствовать законодательство, касающееся урегулирования конфликта интересов и противодействия принципу «вращающихся дверей».



У нас, журналистов, так - хочешь быть острым - не думай о росте!...

Дать гражданам больше свободы и защищать активистов, а также заявителей о преступлениях и журналистов.



ПОКОНЧИМ С КОРРУПЦИЕЙ ЛЮБОЙ МАСТИ



СПАСЕМ РОССИЮ ОТ ВРЕДНОЙ НАПАСТИ!

Мы против взяточничества и продажности мздоимства и казнокрадства стяжательства и nepотизма



Мы против КОРРУПЦИИ!

Усилить контроль за честностью избирательного процесса и работать над предотвращением кампаний по дезинформации, в том числе разработать и начать применять соответствующую систему санкций.

Выборы должны быть честными всегда: получил от спонсора — часть давай сюда!



Раз коррупцию не любишь, ты — агент реальный, хоть тебя и называют «блогер виртуальный»!



Соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права и соблюдать взятые на себя обязательства в рамках взаимодействия с другими государствами и наднациональными организациями и институтами.

Коррупция — болезнь, а я — врач!..



## КОМПЛАЕНС

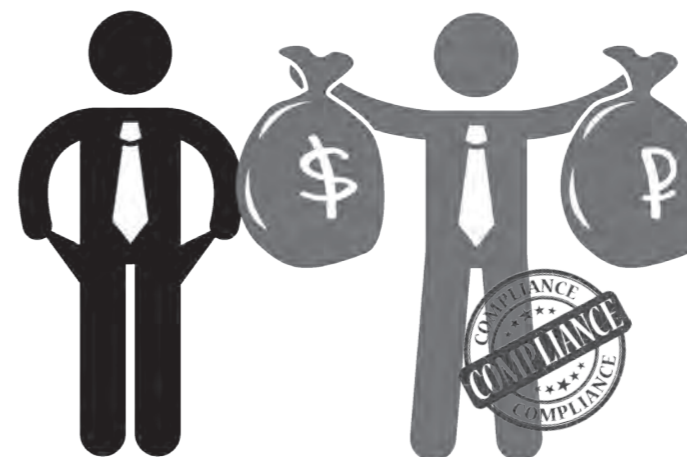
### 1 Откуда взялся комплаенс и что это такое

Комплаенс (англ. *compliance* — согласие, соответствие; происходит от глагола *to comply* — соответствовать) — буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием.

Комплаенс — это соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.



Каждый выбирает сам как вести дела:



ПО ПОНЯТИЯМ

ПО ЗАКОНУ

Комплаенс меры — это система управления и контроля в организации, связанная с обеспечением соответствия деятельности организации и персонала требованиям законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т.д.

Цель комплаенс политики — минимизация или исключение *комплаенс-рисков* — рисков несоответствия, которые могут проявляться в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, финансовых или репутационных потерь как результат несоответствия законам, правилам и стандартам.

Комплаенс, изначально привнесённый в российские коммерческие структуры крупными западными компаниями в процессе интеграции российской экономики в международный рынок и начав свое развитие преимущественно в финансово-банковской сфере, в последнее время все более активно распространяет свое влияние и на все остальные отрасли российского бизнеса.



Серьезные подвижки в области внедрения принципов комплаенс в деятельность российских компаний произошли в связи со вступлением России в ВТО.

В 2006 году Россия ратифицировала «Конвенцию ООН против коррупции», принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году.



2008 год. Принятие Федерального закона РФ № ФЗ-273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции».



**Статья 13.3.** Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.

1. Организации обязаны разрабатывать и 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;
  - 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
  - 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  - 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

**2018 год — Указ Президента РФ № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».**

Из предусмотренных планом мероприятий:

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности - содействия пресечению такого поведения;
- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;
- введения в организациях антикоррупционных стандартов, в частности при установлении деловых отношений с контрагентами и при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

## 2 Основные термины и понятия

### Антикоррупционная комплаенс политика

— это комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации. Является неотъемлемой частью корпоративной культуры ведения бизнеса, и включает в себя нормативные, организационные и контрольные мероприятия, обеспечивающие выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, включая принятие решений на всех уровнях, в соответствии со стандартами законности (неукоснительное исполнение законов и соответствующих им иных правовых актов всеми лицами), правомерности (правомерное поведение участников общественных отношений) и этичности (осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с правилами, принятыми в соответствующей отрасли, и внутрикорпоративными нормами).

Чтобы в жизни был успех, голосую против всех!



### Публичная часть антикоррупционной политики

— это декларация об основных принципах нетерпимости к коррупции, демонстрирующая обществу об отказе компании от участия коррупционных схемах. Может размещаться на сайте компании и цитироваться полностью или частично в печатной продукции и изданиях компании.

### Деловые отношения

— это часть деловой операции, представляющие собой действие или совокупность действий, ответственных лиц организации по взаимодействию с внешними организациями, направленная на поддержание, развитие, легальность организации. Результатом деловой операции могут быть достижение договоренностей с другими бизнесами, принятие решений со стороны органов власти. В рамках деловых отношений подразумевается только обмен информацией и копиями документов.

**АНЕКДОТ**  
...И закралась у губернатора сомнения...  
У губернатора вообще все закралось.



**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, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.



**Аффилированные лица**

— физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, обычно вследствие участия в её капитале или членства в руководящих органах. Если в Европе аффилированные компании — это фирмы, зависящие от других, то в российском законодательстве этот термин применяется как к зависимым, так и к преобладающим лицам. Необходимым признаком аффилированного лица является наличие отношений зависимости между юридическим

или физическим лицом и аффилированным лицом этого юридического или физического лица. Зависимость может иметь место в следующих случаях: в случае принадлежности юридическому или физическому лицу определенной части уставного капитала юридического лица, обуславливающей участие в органе управления с правом голоса; в случае, когда физическое лицо в силу своей должности (например, генеральный директор), а юридическое лицо в силу своего правового статуса (например, управляющий фондом) имеют право давать обязательные для исполнения указания и (или) имеют возможность иным образом определять его действия; в случае наличия определенных семейных связей между физическими лицами.

**Ключевые сотрудники**

— владелец, директор, член совета директоров, высшее должностное лицо или любой сотрудник, который имеет право принимать или влиять на решения или рекомендации, касающиеся отношений с компанией, ее продукцией и услугами.



**Коррупционный риск организации**

— предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость в существенных незапланированных расходах организации, связанных с наступлением ответственности за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством РФ, а также зарубежным законодательством, а также связанных с внесением в Реестры недобросовестных поставщиков.



— Что ж ты, паразит, на посту спишь, когда всё вокруг воруют?!  
— Дык, эта, чтобы не было соблазна самому начать!



**Коррупционные риски должностных лиц**

— условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях (государственной компании), с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

**Коррупционные действия**

— действия лиц, замещающих должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях (государственной компании), направленные на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действия граждан и организаций, направленные на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах, иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ.

Не бродите вы по фирме на такой манер — раз в руках конфет коробка — КОРРУПЦИОНЕР!



Отпустите, я не виноват. Наследственный недуг — деньги сами липнут к рукам!..



**Коррупциогенные факторы**

— явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

**Административный ресурс**

— это система управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам государственной службы.

Уважаемая Диктатура Закона, пожалуйста за НАШ столлик!..



Проклятый адвокат! Мало того, что пришлось отдать ему все деньги что украл, после выхода из тюрьмы опять придется воровать, чтобы с ним окончательно расплатиться!..



**Репутационный риск**

— это риск возникновения у организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочими.

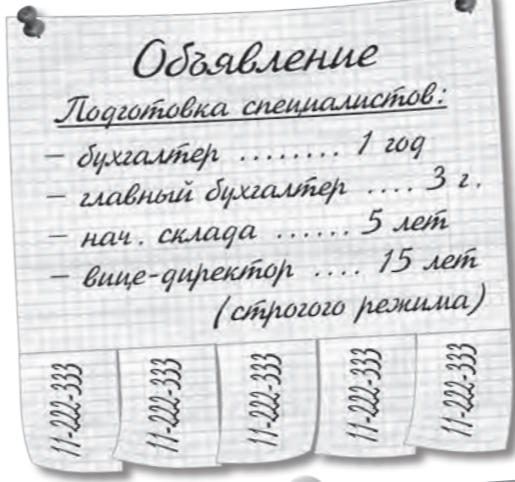
**Анализ коррупционного риска**

— изучение условий возникновения коррупционных рисков.

**Административные барьеры**

— препятствия, возникающие при организации и осуществлении предпринимательской деятельности, создаваемые действиями (бездействиями) публичных должностных лиц, выражающиеся в принятии нормативных и ненормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации, в злоупотреблении и превышении своих полномочий при осуществлении контроля за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности.

*Примеры: ограничение прав хозяйствующих субъектов через установление требований, не предусмотренных действующим законодательством; установление не предусмотренных законом сборов и дополнительных обязанностей для сотрудников компании.*



Или окончательно искорените коррупцию, или не мешайте в ней участвовать!



**Область коррупционного риска**

— сфера или направление деятельности организации, где возможно наличие индикаторов коррупционного риска, и в связи с этим, требующие наличия или внедрения стандартных антикоррупционных процедур или специальных антикоррупционных мер.

**Оценка коррупционного риска**

— систематическое определение возможности возникновения риска нарушения антикоррупционного законодательства.

**Индикаторы коррупционного риска**

— показатели деловых операций, наличие или отсутствие которых может привести к коррупционным действиям от имени организации. В международной практике также известны под названием «красные флажки», т.к. красные флажки использовались для обозначения границы опасной зоны. Термин не имеет отношения к красному флагу.



— Если нет денег, то лучший лекарь — Время!

### 3 Примеры коррупционных ситуаций

#### Взятка

— получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

**Примеры:** «закрывать глаза» на нарушения при проверках, ускорить получение разрешительных и иных документов, «решить» вопрос без соблюдения установленных процедур и пр.

Взятки я брать, конечно, перестал, но талант-то куда девать?!!



#### Коммерческий подкуп

— незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением

**Примеры:** выполнение определенных в организации работ по пониженным расценкам, в обход установленных процедур или с нарушением установленных требований.

Ох, как я ненавижу это слово «СПОНСОР»!!!



## Конфликт интересов

— ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

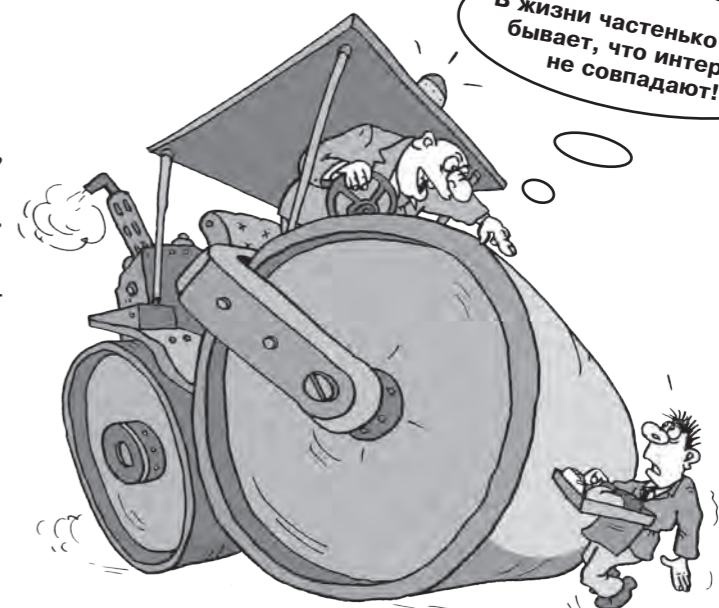
**Личная заинтересованность работника** (представителя организации) — заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

**Пример:** родственники на службе, присвоение под видом законных сделок имущества организации в интересах ключевых лиц или их родственников и знакомых, «мнимые» сотрудники (получают зарплату, но не работают).



В жизни частенько такое бывает, что интересы не совпадают!



Забыв про амбиции, чтите традиции, не выйдут из моды левые доходы!

#### «Левые» доходы

— получение платы за услуги, оказываемые от имени организации, мимо кассы либо увеличение стоимости услуг с удержанием части себе в карман.



## Особые виды расходов

– дарение, благотворительность, спонсорство, взносы, гостеприимство:

1. Подарки и подношения – дорогие, особые (под конкретный интерес, например, хобби того, кто решает вопрос).
2. Сувенирная продукция компании – неоправданно дорогая или в завышенных объемах.
3. Продукция для участия в выставках и мероприятиях – фактически завуалированная форма подарков, может быть даже специально изготовлена под видом выставки для конкретного получателя за определенные услуги.
4. Представительские расходы на организацию деловых встреч – завышенные расценки или мнимые услуги.
5. Пожертвования на социальные проекты. Благотворительные взносы в фонды. Спонсорская поддержка – за определенные услуги, а не с целью оказать помощь.
6. Членские взносы в ассоциации и объединения (выше установленных положением или уплачены кем-либо другим).
7. Оплата услуг (командировочные расходы, расходы на прием гостей, за проживание, дорога поездка выходного дня по программе «все включено», ресторан, развлечения, учебу детей, походы «налево» и пр.).



## Тендеры и конкурсы

Откаты при участии в тендерах, подставные лица при участии в конкурсах и торгах. Схемы откатов разнообразны:

1. Ценные призы, подарки.
2. Передача денег лицу, принимающему решение,

после подписания договора или оплаты услуг.

3. Формирование «рабочих групп со смешанным участием».
4. Тендеры с подставными участниками и соисполнителями.

5. Заключение договора с подставной фирмой на дополнительные консультационные услуги.
6. Создание собственных фирм для оказания ненужных услуг.



## Лоббирование интересов предпринимателя в органах власти

– принятие местного (локального) нормативного акта (постановления главы, распоряжения руководителя департамента), незаконно учитывающего конкретный интерес конкретного предпринимателя (перевод земли из одной категории в другую, изменение генерального плана для строительства определенного объекта, внесение изменений в действующий нормативный акт под конкретную ситуацию с последующей отменой такого решения после урегулирования ситуации, выдача субсидий в обход процедуре и пр.).



## Покровительство и кумовство

«Ну как не порадовать родному человечку?» Устройство на работу в обход конкурса или трудоустройство человека, заведомо не соответствующего необходимым требованиям, решение вопросов «опекаемого», завышенная заработная плата, неслужебные отношения и пр.





#### 4 Основные принципы антикоррупционной комплаенс политики

##### А. Принципы взаимоотношений с партнерами по бизнесу

1 Все деловые партнеры информируются об антикоррупционной политике и процедурах нашей компании. Компания публично сообщает о применении антикоррупционной программы в отношении деловых партнеров.

Компания включает в Соглашения/Контракты/Договоры с деловыми партнерами антикоррупционную комплаенс-оговорку.



2 Аффилированные лица поощряются к внедрению аналогичной антикоррупционной программы, при этом определяются варианты смягчения последствий остаточных рисков (в том числе сценарии выхода из компании).



Партнер не тот кто много дал, а тот кто подло не предал. Скажу для пущей простоты: «Каков партнер таков и ты!»

3 Компания не приемлет коммерческий подкуп для установления деловых отношений со своими партнерами.



4 Для агентов, дилеров, посредников, подрядчиков и поставщиков разрабатываются специальная политика и процедуры.



5 При выборе нового делового партнера компания соглашается на взаимную предварительную проверку, направленную на исключение возможности участия в коррупционных схемах, мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем.

##### ЦИТАТА

«Думая, что всё могут купить за свои богатства, многие, прежде всего, продали себя». Френсис Бэкон



За принцип один готовы рвать — «ЧЕСТНО РАБОТАТЬ и БОГАТЕТЬ!»

**Деловые партнеры мотивируются к соблюдению антикоррупционных стандартов компании** посредством применения коммерческих, правовых и репутационных стимулов и санкций.

**ЦИТАТА**  
«Партнерство без письменного соглашения — это русская рулетка». Лесли Корвин

Дочерние компании, над которыми материнская компания осуществляет эффективный контроль, **обязаны внедрить аналогичную антикоррупционную программу.**



Делай как Папа, любимая дочка, и не наскочишь случайно на кочку!

**Компания стремится применять собственные или аналогичные антикоррупционные стандарты в отношении совместного предприятия.** При этом определяются варианты смягчения последствий остаточных рисков (включая сценарии выхода из совместного предприятия).



Подход единый, главный для всех — где нет коррупции, там есть успех!

**Б. На что надо обязательно обращать внимание при выборе партнера**

Контрагенту (аффилированным с ним лицам) **предъявлялись обвинения в коррупционной деятельности.**

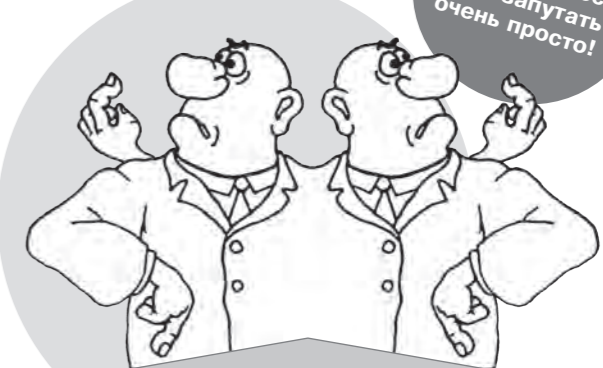


Кто в офшоре не бывал, жизни взрослой не видал!



Контрагент находится в оффшорной зоне.

Фирме маленького роста всех запутать очень просто!



Контрагент использует разные юрисдикции (при отгрузках/платежах).

Бенефициар наш славен и в столице и в селе, превосходный, распрямленный, самый тайный на Земле!...



Контрагент отказывается раскрывать информацию о конечных бенефициарах либо акционеры контрагента находятся в оффшорной зоне (информация о конечных бенефициарах не может быть подтверждена).

5

**Контрагент находится под санкциями** либо ведет бизнес в странах, находящихся под санкциями.

В нашей ситуации ясно всё предельно — интересы фирмы действуют отдельно!

Прилетели санкции откуда мы не ждали, прелетели подлые и сразу всех достали!

САНКЦИИ

В отношении контрагента выявлен **конфликт интересов с сотрудниками компании.**

6

Похвастаться не грех, когда в делах успех. Верьте мне, люди, — богатыми будем!

**Масштаб бизнеса контрагента не соответствует параметрам договора**, либо контрагент является посредником при отсутствии достаточных обоснований целесообразности таких взаимоотношений, либо не имеет лицензию для осуществления деятельности по договору.

**АНЕКДОТ**

Если во время деловых переговоров из вашего мобильного раздастся рингтон «Владимирский централ», партнеры станут гораздо сговорчивей.

Hello!  
Я — владелец корпорации «Ближе к родной природе». Хочу предложить выгодное сотрудничество на 100 миллионов евро!...

8

**По контрагенту существует дополнительная негативная информация** (дисквалификация руководителей, нахождение по адресу массовой регистрации, контрагент в стадии банкротства или реорганизации, акционеры контрагента участвуют в значительном количестве других юридических лиц и другие признаки организаций-однодневок).



**В. Принципы взаимоотношений с потребителями**

Компания строго следует **отраслевым и профессиональным и этическим стандартам**, а также требованиям охраны окружающей среды и безопасности.

А по-моему, вес был точным!

Внезапная плановая смена стандартов!...



Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того на столе таблички: «Не курить» и «Взятку не беру». Мужик: — Я хочу получить одну квартиру в собственность, но прав на нее никаких не имею. Посовещуйтесь, пожалуйста, как мне быть. Чинуша убирает со стола табличку «Не курить» и говорит: — А давайте-ка мы с вами для начала закурим...

## Г. Принципы взаимоотношений с конкурентами

1 Компания не приемлет **коммерческий подкуп** для получения конкурентных преимуществ.



2 Компания не приемлет **дачу взятки и использование административного ресурса** для получения конкурентных преимуществ.



3 Компания не приемлет **использование инсайдерской информации** для получения конкурентных преимуществ.



4 Компания предупреждает и пресекает **монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию**, разоблачая недобросовестные действия конкурентов.

## Д. Принципы взаимоотношений с общественными объединениями и организациями



1 Компания принимает решение о вступлении в ассоциацию и объединения, только на основе **Решения Правления** компании и уплачивает членские и вступительные взносы строго на основании **Положения о членских взносах ассоциации или объединения**.

2 Компания информирует ассоциацию или объединение, членом которой она является, об известных ей фактах **недобросовестной конкуренции, незаконной деятельности и коррупционных деяний других членов ассоциации или объединения**.



3 Компания имеет **специальную политику и процедуры по участию в благотворительных фондах**.



4 Благотворительные взносы и спонсорская поддержка **не осуществляется для получения неправомерного преимущества или в качестве прикрытия коррупционных деяний**.



**АНЕКДОТ**  
Дача взятки фальшивыми деньгами не подпадает ни под статью о даче взятки, ни под статью о сбыте фальшивых денег.



## Е Принципы взаимоотношений с органами власти и их представителями

Бизнес-процессы и деловые отношения компании осуществляются на основе **законодательства Российской Федерации и применимого иностранного права**. Все деловые транзакции являются прозрачными и подотчетными.



Какой ресторан, какие цветы! Чтобы свидание прошло гладко, ничто не должно походить на взятку

Компания строго запрещает всем своим сотрудникам от имени юридического лица **злоупотребления служебным положением, дачу или получение взятки, иное незаконное использование своего должностного положения** в целях получения выгоды в виде денег, ценностей и т.п. для себя или для третьих лиц.

Коллеги, свершилось, жить будем честно — проверки бесплатны теперь повсеместно!

В компании внедрена четкая, наглядная и доступная **политика запрета на любые вознаграждения представителям органов власти** за упрощение, ускорение формальных процедур, а также за решение проблем, связанных с прохождением инспекций и проверок.



Политикой компании признается наличие ситуаций, когда вознаграждения за упрощение формальных процедур избежать невозможно (например, когда существует угроза здоровью, безопасности или сохранности имущества), и предусматриваются **четкие процедуры реагирования на такие ситуации**.



«Вспомнить все» по-русски!

Open your mind... тьфу!... ДЕНЬГИ ДАВАЙ!!!



Компания устанавливает **специальную политику и процедуры по взаимоотношениям с представителями органов власти**, включая запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции на конкретном рабочем месте, и закрепляет ее в корпоративных нормах своей организации (должностных инструкциях и др.)

Компания, Правление компании, руководство компании и сотрудники компании **не имеют право прямо влиять на принятие решений, касающихся деятельности компании, представителями органов власти**. Участие в принятии решений осуществляется только через работу представителей компании в комитетах, советах и иных коллегиальных рабочих группах, созданных органами власти и деловыми ассоциациями.



## 1. Принципы взаимоотношений с наемными рабочими

В компании действует четкая, ясная и наглядная политика и процедуры, включающая запреты, ограничения, дозволения и санкции, обеспечивающие предупреждение коррупции на конкретном рабочем месте. За реализацию политики отвечает специалист по противодействию коррупции. Знакомство с антикоррупционными мерами осуществляется при приеме на работу и с периодичностью не реже одного раза в год.



2. Компания поощряет сотрудников к информированию о возможных фактах коррупционного поведения своих сотрудников через «горячую линию». Горячая линия основана на принципе анонимности, обратной связи, обязательного расследования и отчетности. Руководство компании предпринимает усилия, позволяющие избежать преследования информаторов со стороны персонала.

3. В компании внедрена четкая, наглядная и доступная политика по урегулированию конфликта интересов.



4. Политикой компании предусматривается раскрытие сотрудниками и соответствующими деловыми партнерами информации о возможных конфликтах интересов, в т.ч. требование к руководителям высшего звена о раскрытии информации об их доходах и активах (например, вознаграждения, права собственности, инвестиции, дорогостоящие подарки и иные бонусы). Требование о раскрытии информации об активах распространяется на членов семей высшего руководства.



5. Компания публично сообщает о своих сотрудниках, ранее работавших в органах власти.



## 5 Основные положения антикоррупционной комплаенс политики

### а) Личный пример руководства

Личный пример руководства в Антикоррупционной комплаенс политике реализуется через «тон, задаваемый на самом верху», направленный на создание уверенности сотрудников и деловых партнеров в абсолютной нетерпимости руководства компании к коррупции:

**1** Высшее руководство демонстрирует сильную, открыто выраженную и ощутимую поддержку и приверженность Антикоррупционной программе компании.



Коррупцию – к позорному столбу, иначе все пойдём ко дну!

**2** В Публичной части Антикоррупционной комплаенс программы высшее руководство выражает абсолютную нетерпимость к коррупции.

Пусть злятся мздоимцы ночью и днем – от принципов честности не отойдем!



**3** Чтобы подкрепить заявление об абсолютной нетерпимости к коррупции, высшее руководство внедряет программу антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований в Специальной части Антикоррупционной комплаенс программы.

В темных углах таится, наверно, коррупции подлая скверна!



**4** Высшее руководство четко распределяет обязанности по обеспечению функционирования Антикоррупционной комплаенс программы и по контролю за ее выполнением.



Вот и весь на всё ответ – программа есть, а денег нет?

**5** Высшее руководство предоставляет ресурсы для внедрения и постоянного совершенствования программы.

Только вместе победим и позиций не сдадим!



**6** Высшее руководство демонстрирует активную приверженность программе, например, рассказывая на собраниях сотрудников о целесообразности и важности программы.



Готовы заявить публично – у нас с коррупцией всё отлично!

**7** Высшее руководство определяет объем и масштаб программы, включая, например, публичную отчетность, участвует в добровольных инициативах, присоединяется к Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса и т.п.

Компания публично сообщает о поддержке и приверженности своего высшего руководства комплаенс политике в СМИ.

## b) Ответственность менеджмента

Соблюдение требований Антикоруptionной комплаенс программы в обязательном порядке должно обеспечиваться на всех уровнях, во всех функциональных подразделениях и отделах компании. Компания избегает применения двойных стандартов и двусмысленности в толковании политики и процедур. Правила и принципы одинаковы для директоров, руководителей высшего звена и рядовых сотрудников.

Обязанность по контролю за Антикоруptionной комплаенс програм-

мой возлагается на Правление или аналогичный ему орган компании.

Обязанность по внедрению и осуществлению программы возлагается на руководителей высшего звена компании (например, исполнительного директора или иное должностное лицо высшего звена).

Обязанность по операционному исполнению и мониторингу Антикоруptionной комплаенс программы возложена на **конкретного сотрудника**.



В обязанности Сотрудника, ответственного за Антикоруptionную политику компании, входит постоянный мониторинг следующего:

**1** Антикоруptionная программа согласуется со всеми положениями применимого законодательства.



**2** Антикоруptionная программа адаптирована к конкретным требованиям компании.



**3** Все сотрудники хорошо информированы о процедурах Антикоруptionной комплаенс программы и осведомлены о своих правах, обязанностях и возможных санкциях.



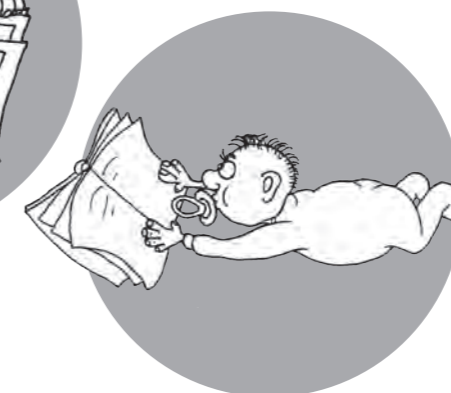
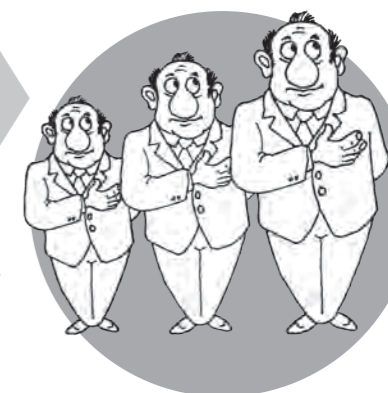
**4** Внедрение и совершенствование антикоррупционной политики и процедур основаны на подходе, предусматривающем участие как сотрудников, так и внешних заинтересованных сторон.



**5** Соблюдение положений антикоррупционной программы обязательно на всех уровнях, во всех функциональных подразделениях и отделах компании.



**6** Информация об антикоррупционной программе и сопроводительных материалах легкодоступна.



**7** Политика и процедуры антикоррупционной программы просты для понимания (например, не употребляются акронимы и технические термины).



**8** Антикоруptionная программа направлена на формирование инклюзивной корпоративной культуры, основанной на доверии.



**9** Антикоруptionная программа применяется в отношении как сотрудников, так и соответствующих деловых партнеров.



**10** Антикоруptionная программа постоянно адаптируется к изменяющейся деловой среде с учетом накопленного компанией опыта.



**11** Компания публично сообщает о своей программе по борьбе с коррупцией.





### С) Ответственность сотрудников



Личная ответственность сотрудников за выполнение процедур Антикоррупционной комплаенс политики реализуется через положения Трудового договора.

Положения ТРУДОВОГО ДОГОВОРА основываются на следующих принципах:

Право на ДОСТУП к информации о процедурах Антикоррупционной комплаенс политики.

Право на прохождение обучения и получения консультаций и разъяснений по вопросам, касающимся процедур Антикоррупционной комплаенс политики.

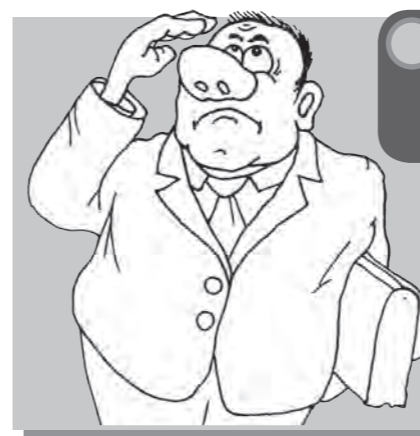


Право открыто или анонимно сообщать о подозрениях и фактах нарушений со стороны других сотрудников.

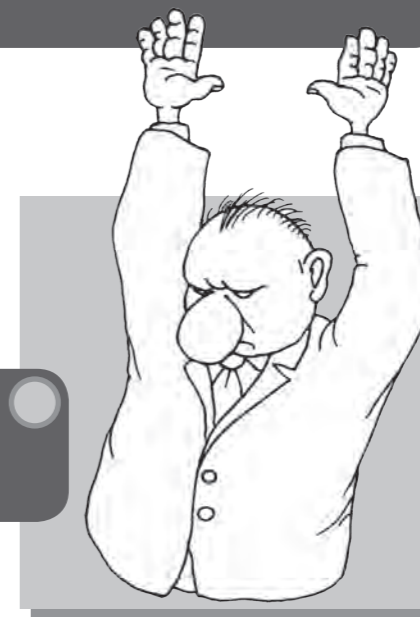


#### АНЕКДОТ

Не поверю в полную победу над коррупцией до тех пор, пока количество проданных конвертов в стране не сравняется с количеством отправленных писем.



Обязанность строго выполнять требования и процедуры.



Неотвратимость наказания за нарушения.

За нарушение процедур и требований Антикоррупционной комплаенс политики предусматриваются санкции в зависимости от масштаба нарушения. Решение о санкциях принимается руководителем компании на основании Отчета о расследовании, предоставлен-

ного Сотрудником, ответственным за антикоррупционную политику компании. Санкции применяются на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами организации и трудовыми договорами.

#### АНЕКДОТ

Школа. Наши дни.  
 – Здравствуйте, дети. Тема сегодняшнего урока «Откат». Кто мне скажет, что такое откат?  
 – Откат – это денежный эквивалент благодарности за то, что в тендере выбрали именно нашу фирму.  
 – А что такое тендер?  
 – Тендер – это чемпионат отрасли по откатам.  
 – Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и два сам знаешь куда!..

Только попробуй съесть пирожок, сразу сядешь на пенёк и надолго!



#### ЦИТАТА

«Плохих политиков коррумпируют хорошие бизнесмены». Джозеф Фок

**d) Прозрачность, отчетность, аудит**



В компании прозрачность, отчетность и внутренний контроль распространяются на документацию по финансовым операциям и контракты, в которых фиксируются сведения о деловых отношениях или коммерческой деятельности:

**1** Все операции, активы и обязательства точно и объективно отражены в бухгалтерской документации компании с достаточно подробным изложением и с приложением подлинников документов.



**2** Компания обеспечивает сохранность бухгалтерской документации для предотвращения умышленного или неумышленного уничтожения, внесения в нее ненадлежащих или несанкционированных изменений или раскрытия информации.



Отчетность официальная — к закону лояльная. Кто этого знать не желает уважение вмиг потеряет!

**3** Все операции учитываются только в официальной бухгалтерской документации компании. Неофициальная отчетность запрещена.



**5** Бухгалтерская документация не уничтожается до истечения срока, установленного законодательством.



**7** Операции имеют истинную и законную цель.



**4** Операции, активы и обязательства рассматриваются своевременно и в хронологическом порядке.



**6** Каждая операция последовательно зарегистрирована от начала до завершения.



8

Электронные документы хранятся в форме, не допускающей стирания и перезаписи, систематизированы, легко доступны или воспроизводимы.

Сделать сам не старайся, и скажи обязательно всем — Стереть документ не пытайся, Если не хочешь проблем!



Проверяйте сколько надо. Ваш визит — для нас награда!



9

Бухгалтерская документация предоставляется для ознакомления Правлению или соответствующему органу, а также внутренним и внешним аудиторам.

Нелегкое занятие этот аудит: Прошла всего минута, а голова гудит!



10

Внутренние и внешние аудиторы также могут проверять банковские счета компании и отношения между представителями компании и банка.

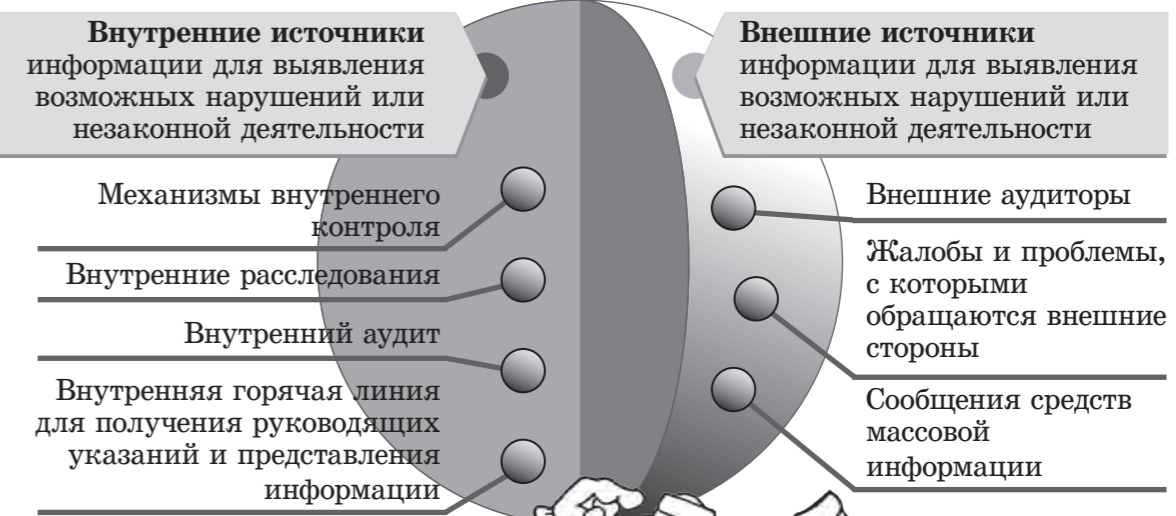


## е) Сбор и обработка информации о подозрениях и фактах нарушений



Ответственность за сбор и обработку информации возлагается на сотрудника, ответственного за антикоррупционную политику.

Для выявления нарушений антикоррупционной политики и процедур компания использует ряд внутренних и внешних источников информации:



Компания предоставляет защищенную и доступную горячую линию для представления информации.



Компания ожидает от сотрудников и деловых партнеров, что они будут сообщать о нарушениях, предусмотренных антикоррупционной программой.

Компания четко заявляет, что сотрудники и деловые партнеры **не будут подвергаться дискриминации или увольнению, если будут добросовестно и на разумных основаниях сообщать о нарушениях.**



В отношении лиц, сообщающих информацию, а также лиц, против которых выдвигаются обвинения или в связи с которыми возникают вопросы, вызывающие обеспокоенность, соблюдается **режим конфиденциальности, и такие лица имеют доступ к юридической помощи.**

Для обеспечения конфиденциальности компания создает и ведет **отдельный Кейс/Дело по регистрации уведомлений о фактах нарушения,** поступивших от сотрудников компании. Дело относится к документам с ограниченным доступом сотрудников, перечень которых утверждается руководством.



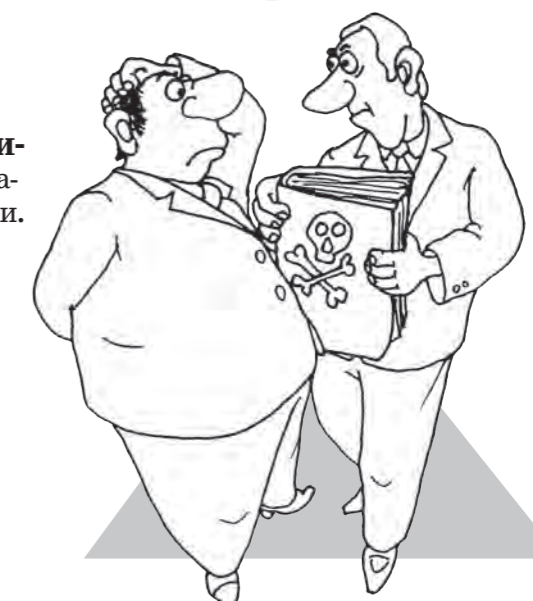
**АНЕКДОТ**  
Губернатор Ухрюпинской области забыл кошелек в больнице города Хрюпинск, и это был первый случай, когда бюджетные деньги полностью дошли до медицинского учреждения.

Все сообщения о коррупционных нарушениях подлежат **обязательному расследованию, обнародованию результатов и принимаемых санкций.**



Вопросы представления информации о нарушениях рассматриваются в **программах обучения и информационных материалах.**

Высшее руководство получает **периодические отчеты** о выявленных нарушениях или незаконной деятельности.



Компания **публично сообщает о реализации своей политики и процедур,** касающихся обращения за руководящими указаниями, выявления нарушений и представления информации о них.



**ЦИТАТА**  
«Взятка уничтожает преграды и сокращает расстояния, она делает сердце чиновника доступным для обывательских невзгод».  
Михаил Салтыков-Щедрин

Скажи «**НЕТ!**» откату, живи на **ЗАРПЛАТУ!**



## h) Примерная процедура по смягчению возможных коррупционных рисков при проверках

**1** Сотрудники компании обязаны информировать Руководителя компании/Руководителя подразделения в произвольной форме об известных им фактах нарушений в компании, которые могут быть в последствие выявлены в ходе проверки.



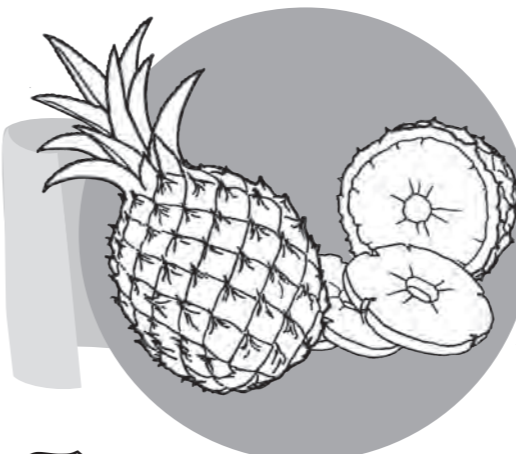
**2** Сотрудники компании обязаны информировать Руководителя компании/Руководителя подразделения о полученных ими из любых источников данных о предстоящей проверке и указать источник информации.

**3** К процедуре проверок не допускаются сотрудники, включенные в список лиц, создающих конфликт интересов.



**4** Сотрудники компании ни при каких условиях не имеют права передавать или обещать проверяющему деньги, банковские карты, материальные ценности (в т.ч. личные), за исключением материальных ценностей, описанных п. 5.

**5** Сотрудники компании передают продукцию (товары) компании, включая образцы и пробы только на основании Акта об отборе образцов для проведения исследований/испытаний/экспертизы.



**6** Сотрудники компании не имеют права передавать продукцию (товары), не относящиеся к деятельности компании и продукцию (товары), не являющиеся предметом проверки.



**7** Сотрудник компании не имеет права давать обещания Проверяющему о заключении контрактов/договоров/соглашений с другими компаниями/юридическим/физическим лицами.



**8** В случае если сотрудник испытывает психологическое давление со стороны проверяющего, либо получает предложения или просьбы, он должен отказаться отвечать на вопросы и процитировать основные принципы Антикоррупционной политики компании.

**9** По завершению процедуры проверки сотрудник обязан заполнить Журнал учета мероприятий по контролю предпринимательской деятельности и предоставить проверяющему Журнал для росписи.



**10.** По завершению процедуры проверки сотрудник обязан передать оригиналы Распоряжений/Акт/Заключений/Протокол/Предписание, полученные от Проверяющего, в Канцелярию/Приемную руководителя и убедиться, что документы зарегистрированы должным образом.



**11.** По завершению процедуры проверки сотрудник обязан не позднее, чем через один рабочий день заполнить Чек-лист по соответствующей форме и передать его Руководителю компании/Руководителю подразделения.

**12.** В случае, если сотрудники, участвующие в проверке, обнаружили недостоверное заполнение Чек-листа Сотрудником, ответственным за проверку, сотрудник обязан информировать Руководителя компании/Руководителя подразделения открыто или анонимно.



**13.** За нарушение установленных процедур предусматриваются санкции в зависимости от масштаба нарушения. Решение о санкциях принимается руководителем компании на основании Отчета о расследовании, предоставленного Сотрудником, ответственным за антикоррупционную политику компании. Санкции применяются на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами организации и трудовыми договорами.

gg)

**«Комплаенс оговорка», включаемая в договоры, как необходимый элемент комплаенс политики компании**

**1** Для трудового договора, правил внутреннего трудового распорядка или должностной инструкции:



*«Работник обязуется соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, в том числе антикоррупционную политику организации и иных локальных нормативных актов, регулирующих отношения по противодействию коррупции».*



**2** Для договоров с партнерами внутри страны:



*«При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или представители гарантируют соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а именно: не передают, не предлагают и не обещают от имени или в интересах юридического лица выплаты каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества над другими».*



**АНЕКДОТ**

– Масштаб нашей коррупции просто в голове не укладывается!  
– Зато хорошо укладывается в чемодане.

**ЦИТАТА**

*«Покупающие власть за деньги при-  
выкают извлекать из нее прибыль».*  
Аристотель

### 3 Для международных контрактов:



a

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.



b

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



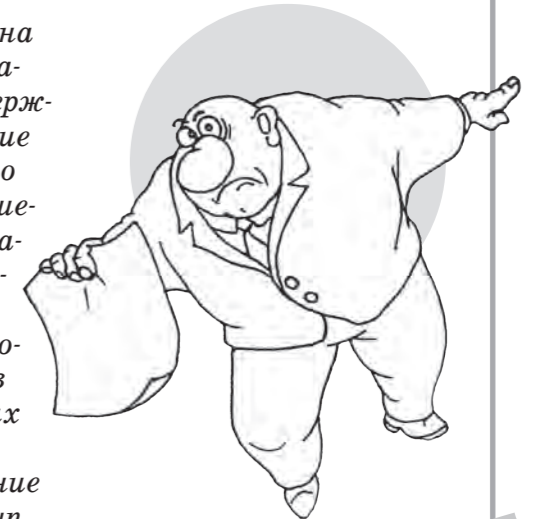
c

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.



d

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрактом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.



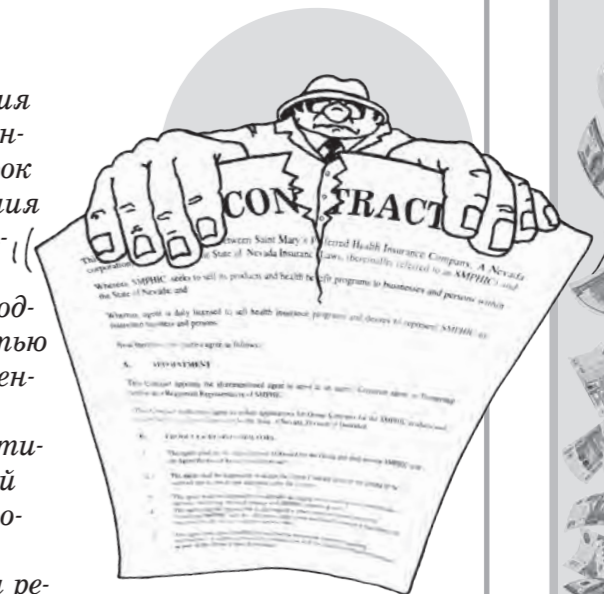
ЦИТАТА

«Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного». Семен Альтов



e

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленном настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.





## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за коррупционные преступления

### Административная ответственность

**Статья 19.28.** Кодекса об административных правонарушениях РФ

#### «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»

**1.** Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав <...> за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до **трехкратной** суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее **одного миллиона** рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.



**2.** Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, —

Влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до **тридцатикратного** размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее **двадцати миллионов** рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

**3.** Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, —

Влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до **сто** кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее **ста миллионов** рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.



#### АНЕКДОТ

— Объясните мне, наконец, чем отличаются взятки от коррупции?  
— Все очень просто. Взятки — это когда взяли и сделали, коррупция — это когда взяли, но не сделали.



## Уголовная ответственность

## Статья 290

Уголовного кодекса РФ



## «Получение взятки»

**1.** Получение должностным лицом, иностр. должностным лицом либо должностным лицом публичной междунар. организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав < ... > за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе –

Наказывается штрафом в размере до **одно-го млн. рублей**, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период до **двух лет**, или в размере от **десятикратной до пятидесятикратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности или заниматься опред. деятельностью на срок до **трех лет**, либо исправ. работами на срок от **одного года до двух лет** с лишением права занимать опред. должности или заниматься опред. деятельностью на срок до **трех лет** < ... >.



**2.** Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере –

Наказывается штрафом в размере от **200 тыс. до 1500 млн. рублей**, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период от **шести мес. до двух лет**, или в размере **30-60-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности или заниматься опред. деятельностью на срок до **трех лет** < ... >.



**3.** Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) –

Наказывается штрафом в размере от **500 тыс. до 2 млн. рублей**, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период от **шести мес. до двух лет**, или в размере **40-70-кратной** суммы взятки < ... > либо лишением свободы на срок от **трех до восьми лет** со штрафом в размере до **40-кратной** суммы взятки < ... >.

**4.** Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, –

Наказываются штрафом в размере **1-3 млн. рублей**, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, или в размере **60-80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности или заниматься опред. деятельностью на срок до **семи лет** либо лишением свободы на срок от **пяти до десяти лет** со штрафом в размере до **50-кратной** суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опред. должности или заниматься опред. деятельностью на срок до **семи лет** или без такового.



**5.** Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- б) с вымогательством взятки;
- в) в крупном размере, —

Наказываются штрафом в размере от 2 до 4 млн. рублей, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, или в размере от 70-90-кратной суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опред. должности на срок до десяти лет или без такового.

**6.** Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, —

Наказываются штрафом в размере от 3 до 5 млн. рублей, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере 80-100-кратной суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опред. должности на срок до 15 лет или без такового.

*Примечание:* Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. рублей, крупным размером взятки — превышающие 150 тыс. рублей, особо крупным размером взятки — превышающие один миллион рублей.



## Статья 291

Уголовного кодекса РФ

## «Дача взятки»

**1.** Дача взятки должностному лицу (ДЛ), иностранному ДЛ либо ДЛ публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка передается по указанию ДЛ) —

Наказывается штрафом до 500 тыс. рублей, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 5-30-кратной суммы взятки, либо исправ. работами до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет < ... >.

**2.** Дача взятки должностному лицу (ДЛ), иностранному ДЛ либо ДЛ публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка передается по указанию ДЛ) в значительном размере —

Наказывается штрафом в размере до 1 млн. рублей, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере 10-40-кратной суммы взятки, либо исправ. работами на 1-2 года с лишением права занимать опред. должности на срок 1-3 года, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере 5-15-кратной суммы взятки или без такового.

**3.** Дача взятки должностному лицу (ДЛ), иностранному ДЛ либо ДЛ публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка передается по указанию ДЛ) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) —

Наказывается штрафом в 1-1,5 млн. рублей, или в размере зар. платы за период до 2 лет, или в размере 30-60-кратной суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать опред. должности на срок до 5 лет или без такового.



**4.** Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- б) в крупном размере, –

Наказываются штрафом в размере **1-3 млн. рублей**, или в размере зар. платы или иного дохода осужденного за период **1-3 года** или в размере **60-80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до **7 лет** либо лишением свободы на срок **7-12 лет** со штрафом в размере до **60-кратной** суммы взятки и с лишением права занимать опред. должности на срок до **7 лет** или без такового.

**5.** Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –

Наказываются штрафом в размере **2-4 млн. рублей**, или в размере зар. платы за период **2-4 года**, или в размере **70-90-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до **10 лет** либо лишением свободы на срок **8-15 лет** со штрафом в размере до **70-кратной** суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опред. должности на срок до **10 лет** или без такового.

*Примечание:* Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию/расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны Д.Л., либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки.



## Статья 291.1

Уголовного кодекса РФ

## «Посредничество во взяточничестве»

**1.** Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателя и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, –

Наказывается штрафом в размере до **700 тысяч рублей**, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **одного года**, или в размере от **двадцатикратной** до **сорокакратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового либо лишением свободы на срок до **4 лет** со штрафом в размере до **двадцатикратной** суммы взятки или без такового.

**2.** Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения –

Наказывается штрафом в размере до **1 млн. рублей**, или в размере зар. платы за период до **1 года**, или в размере **20-50-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности до **3 лет** либо лишением свободы на срок **3-7 лет** со штрафом до **30-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности до **3 лет**.

**3.** Посредничество во взяточничестве, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- б) в крупном размере, –

Наказывается штрафом в размере **1-2 млн. рублей**, или в размере зар. платы за период **1-2 года**, или в размере **50-70-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до **5 лет** либо лишением свободы на срок **5-10 лет** со штрафом в размере до **60-кратной** суммы взятки и с лишением права занимать опред. должности на срок до **5 лет** или без такового.



**4.** Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, —

Наказывается штрафом в размере **1,5-3 млн. рублей**, или в размере зар. платы за период **2-3 года**, или в размере **60-80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать опред. должности на срок до **7 лет** либо лишением свободы на срок **7-12 лет** со штрафом в размере до **70-кратной** суммы взятки и с лишением права занимать опред. должности на срок до **7 лет** или без такового.

**5.** Обещание или предложение посредничества во взяточничестве —

Наказывается штрафом в размере до **3 млн. рублей**, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **3 лет**, или в размере до **60-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5 лет** или без такового либо лишением свободы на срок до **7 лет** со штрафом в размере до **30-кратной** суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5 лет** или без такового.

*Примечание:* Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.



## Статья 291.2

Уголовного кодекса РФ

## «Мелкое взяточничество»

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ)

**1.** Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, —

Наказываются штрафом в размере до **200 тысяч рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **3 месяцев**, либо исправительными работами на срок до **1 года**, либо ограничением свободы на срок до **2 лет**, либо лишением свободы на срок до **1 года**.

**2.** Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, —

Наказываются штрафом в размере до **1 миллиона рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **1 года**, либо исправительными работами на срок до **3 лет**, либо ограничением свободы на срок до **4 лет**, либо лишением свободы на срок до **3 лет**.

*Примечание:* Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.



## Девять преимуществ внедрения в организации комплаенс политики



- 1** Улучшение конкурентоспособности организации, включая доступ к финансам и статус безопасного партнера.
- 2** Повышение надежности и справедливости транзакций.
- 3** Улучшение репутации организации и обеспечение большего доверия.
- 4** Улучшение практики организации по управлению рисками.
- 5** Улучшение отношений с третьими сторонами.
- 6** Предупреждение нарушений на самой ранней стадии.
- 7** Защита от хищений, мошенничества и злоупотреблений со стороны других компаний.
- 8** Преимущества при участии в государственных и муниципальных тендерах.
- 9** Повышение доверия партнеров и способ доступа к сотрудничеству с крупными международными компаниями.

Система комплаенс — это не только элементы внутреннего контроля, но и поддержка эффективного развития бизнеса в компании!



## Рекомендации по присоединению к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

21 сентября 2012 года президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Катыриным С.Н., президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Шохиним А.М., сопредседателем Общероссийской организации «Деловая Россия» Галушкой А.С., президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Борисовым С.Р. была подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Антикоррупционная хартия российского бизнеса является важным шагом на пути создания системы снижения коррупционных рисков на предприятиях. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, ко-

торые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д.

Все предприятия, ознакомившиеся с положениями Хартии и согласные выполнять принятые на себя обязательства, могут официально присоединиться к ней и получить Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Сделать это можно на специальном разделе сайта ТПП России — [www.tpprf.ru](http://www.tpprf.ru) или сайте вашей территориальной торгово-промышленной палаты — в Новороссийске это — [www.ntpp.biz](http://www.ntpp.biz).

Присоединение к Хартии станет вашим первым шагом на пути внедрения Комплаенс мер!



## Приложение

## Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международно-признанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.

Успешной реализации поставленных задач препятствуют укorenившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.

Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и

сопровождались широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока.

Мы едины в понимании того, что коррупция, являясь формой незаконного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку;

- лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального оборота значительную часть национального богатства;

- порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития общества, подрывает нравственные устои и ценности, препятствует добросовестной конкуренции и устойчивому развитию;

- создает условия для распространения других форм преступности, включая отмывание денежных средств, добытых преступным путем;

- представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие основные принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и пропагандировать.

## 1.

### Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.

Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной корпоративной политики.

В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.

Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры.

Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

## 2.

### Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ.

Органы управления компаний, как единоличные, так и коллегиальные, включая советы директоров, руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией антикоррупционной политики компаний, определяют лиц, ответственных за ее реализацию.

При этом руководство компаний должно показывать пример ответственного поведения своим сотрудникам, оказывать необходимое содействие эффективному исполнению руководителями подразделений и другими должностными лицами требований антикоррупционных программ, обеспечивать совершенствование программ с учетом оценки результативности выполнения.

Мониторинг и оценка результатов выполнения программ осуществляется в соответствии со структурой управления, действующей в компании, с участием органов внутреннего контроля и аудита. Результаты выполнения антикоррупционных программ отражаются в социальной отчетности компаний.

## 3.

### Эффективный финансовый контроль.

Компании устанавливают и поддерживают эффективный внутренний контроль, который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой и другой деятельности, подпадающей под действие антикоррупционных программ, а также осуществляют регулярные проверки систем внутреннего контроля для

обеспечения их соответствия требованиям антикоррупционных программ.

Компании следят за правильностью финансовых операций, документируя их должным образом, и не допускают, в частности, осуществления следующих действий:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

#### 4.

##### Обучение кадров и контроль за персоналом.

На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.

Компании принимают меры к соблюдению их сотрудниками требований антикоррупционных программ и гарантируют, что ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьере, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для компании. При этом применяются установленные меры

взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного законодательства.

Результаты реализации антикоррупционных программ учитываются в кадровой политике компании.

#### 5.

##### Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер.

Компании публично объявляют о проводимой ими политике противодействия коррупции и применяют эффективные механизмы распространения информации об антикоррупционных программах внутри компании.

Компании обеспечивают условия, в которых их сотрудники и другие лица могут свободно указывать на недостатки программы и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам.

В обеспечение данного принципа компании создают безопасные и доступные каналы передачи информации, по которым работники компаний и другие лица могут, конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки программы и сообщать о подозрительных обстоятельствах.

#### 6.

##### Отказ от незаконного получения преимуществ.

Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке.

Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе

нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности), обеспечивающие соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения.

Указанные правила должны предусматривать отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения государственным органом или должностным лицом. В иных случаях компании строго придерживаются установленного ими порядка передачи и получения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются компаниями на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые ими пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взятничества.

#### 7.

##### Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.

Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях.

При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.

При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.

Является недопустимым для компании, реализующей антикоррупционную политику, использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.

Важными элементами сотрудничества, в частности, являются:

- публичное продвижение и защита принципа выгоды и успешности бизнеса, действующего в рамках правового поля;
- активное освещение деятельности компаний и предпринимателей, использующих антикоррупционные практики;

- всемерное содействие и распространение позитивного опыта противостояния предпринимателей попыткам коррупционного давления.

При осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций компании способствуют созданию условий для проведения объективных проверок и не препятствуют законной деятельности проверяющих органов.

Является недопустимым использование в интересах компании незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов: дача обещаний, предложений или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

## 8.

### Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности.

Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу правоохранительных органов, и в связи с этим участники Хартии выражают готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и обязуются не допускать следующих действий:

- применения угроз или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции;
- вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами судебных или

правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции.

Возможность легализации денежных средств, полученных незаконным способом, является фактором, способствующим распространению коррупции, поэтому участники Хартии оказывают противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:

- приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
- сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, права на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Финансовые компании обеспечивают надлежащую идентификацию личности клиентов, собственников, бенефициаров, предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также совершение иных обязательных действий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

## 9.

### Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Компании воздерживаются от обещаний, предложений или предоставления иностранному публичному должностному лицу или должностно-

му лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества.





### Заключительные положения.

Положения настоящей Хартии направлены на предупреждение и противодействие коррупции и применимы в равной степени к деятельности индивидуального предпринимателя, любой компании или организации вне зависимости от формы собственности, ее размера, профиля деятельности, территории размещения.

Положения настоящей Хартии распространяются как на отношения внутри делового сообщества, так и на отношения, возникающие между бизнесом и органами власти.

Российские объединения предпринимателей и работодателей - участники настоящей Хартии, осознавая необходимость целенаправленных и последовательных усилий по пропаганде среди своих членов положений настоящей Хартии, способствуют разработке и внедрению передовых корпоративных практик, включая системы оценки и репутационного стимулирования, в том числе в рамках ведения нефинансовой социальной отчетности компаний.

Настоящая Хартия открыта для присоединения общероссийских, региональных и отраслевых объединений, а также российских компаний и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. При этом компании могут присоединяться к настоящей Хартии как напрямую, так и через объединения, членами которых они являются.

От Торгово- промышленной палаты Российской Федерации	От Российского союза промышленников и предпринимателей	От Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия»	От Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
			
С.Н. Катырин	А.Н. Шохин	А.С. Галушка	С.Р. Борисов



Для записок

Для записок

Содержание

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение к читателю .....</b>	<b>3</b>
<b>Что такое «коррупция» и как с ней бороться .....</b>	<b>4</b>
<b>Краткий обзор истории коррупции в России .....</b>	<b>7</b>
<b>Коррупция в России – глазами международных экспертов .....</b>	<b>14</b>
<b>Комплаенс .....</b>	<b>19</b>
1. Откуда взялся комплаенс и что это такое .....	19
2. Основные термины и понятия .....	21
3. Примеры коррупционных ситуаций .....	26
4. Основные принципы антикоррупционной комплаенс политики .....	30
А. Принципы взаимоотношений с партнерами по бизнесу .....	30
Б. На что надо обязательно обращать внимание при выборе партнера .....	33
В. Принципы взаимоотношений с потребителями .....	35
Г. Принципы взаимоотношений с конкурентами .....	36
Д. Принципы взаимоотношений с общественными объединениями и организациями .....	37
Е. Принципы взаимоотношений с органами власти и их представителями .....	38
Ё. Принципы взаимоотношений с наемными рабочими .....	40
5. Основные положения антикоррупционной комплаенс политики .....	42
а) Личный пример руководства .....	42
б) Ответственность менеджмента .....	44
с) Ответственность сотрудников .....	46
д) Прозрачность, отчетность, аудит .....	48
е) Сбор и обработка информации о подозрениях и фактах нарушений .....	51
h) Примерная процедура по смягчению возможных коррупционных рисков при проверках .....	54
g) «Комплаенс оговорка», включаемая в договоры, как необходимый элемент комплаенс политики компании .....	57
<b>Ответственность за коррупционные преступления .....</b>	<b>60</b>
Административная ответственность .....	60
Уголовная ответственность .....	62
<b>Девять преимуществ внедрения в организации комплаенс политики .....</b>	<b>70</b>
<b>Рекомендации по присоединению к Антикоррупционной хартии российского бизнеса .....</b>	<b>71</b>
<i>Приложение. Антикоррупционная хартия российского бизнеса .....</i>	<i>72</i>

Разработано и издано  
Союзом «Новороссийская торгово-промышленная палата»



Главный редактор Юлия Ростовикова



Рисунки, дизайн, верстка  
и художественное оформление  
Юрия В.Антонова

**РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.**

**Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»**  
**КОМПЛАЕНС ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.**  
**Как эффективно бороться с коррупцией.**  
Новороссийск: ООО «Вариант», 2020. — 80 с.

Подписано в печать 30.11.2020 г. Формат 62х94.  
Печать офсетная. Усл. печ. листов 5,0.  
Тираж экз. Заказ № .  
Отпечатано ООО «Вариант».  
353915, г. Новороссийск, Дзержинского просп., 211, корп.2.