

УДК 343.352

Подходы к правовому регулированию антикоррупционного комплаенса

Чангли Виктория Сергеевна

Кандидат экономических наук,
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
286128, Российская Федерация, Макеевка, ул. Державина, 2;
e-mail: mailbox@donnasa.ru

Похилько Евгения Дмитриевна

Участник научного проекта АКиГАП НОЦ «Комплаенс»
МГУ имени М.В. Ломоносова;
старший преподаватель,
Донбасская аграрная академия,
286157, Российская Федерация, Макеевка, ул. Островского, 16;
e-mail: gouvpodonagra@mail.ru

Аннотация

На сегодняшний день не существует ни одной страны, где коррупция была бы полностью искоренена. Ни одна из социально-политических и экономических систем не имела, не имеет и не может иметь полного иммунитета к коррупции. В данной статье проведен анализ основополагающей правовой базы в отношении антикоррупционного комплаенса, определены основные проблемы, порождающие высокий уровень коррупции. Впервые обусловлен вопрос об устранении возможностей для совершения коррупционных деяний, как наиболее перспективной формы противодействия коррупции. Предлагается принятие нормативных и правовых мер для оказания помощи компаниям в разработке кодексов поведения или деловой этики, а также других необходимых внутренних документов, направленных на предотвращение коррупции. С учетом низкой вероятности существенного уменьшения причин коррупции в краткосрочной или среднесрочной перспективе, а также из-за низкого уровня потенциального раскрытия коррупционных действий, основное внимание криминологической теории и практики в сфере противодействия коррупции сегодня сосредоточено на предотвращении коррупции путем устранения возможностей (условий) для совершения коррупционных действий. Один из главных выводов, который можно сделать из проведенного анализа, должен заставить власть и людей быть бдительными в защите своих прав. Анализ показывает, что не только сформировалась и действует сама стратегия, но и образовалась соответствующая социальная защита. Она объединяет бизнесменов целями, стереотипами поведения, интересами и даже своеобразной этикой. Этот социальный факт превращает вопросы борьбы с коррупцией в реальную проблему защиты обществом своей безопасности.

Для цитирования в научных исследованиях

Чангли В.С., Похилько Е.Д. Подходы к правовому регулированию антикоррупционного комплаенса // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 4А. С. 411-419.

Ключевые слова

Коррупция, противодействие коррупции, страна, комплаенс, компания.

Введение

Коррупция в современном обществе составляет одну из главных угроз его развития. На это опаснейшее явление неоднократно обращают свое пристальное внимание правительства государств с целью ужесточения мер по борьбе с коррупцией. Поэтому актуальность представленной темы не может вызывать сомнений.

К вопросам проявления и предотвращения коррупционного поведения в гражданском обществе обращал свое внимание в 2016 году в своей диссертации «Психологические детерминанты антикоррупционного поведения сотрудников государственной организации» В.В. Киселев. Всесторонний анализ зарубежного опыта в сфере противодействия коррупции проведен авторами коллективной монографии «ООН и ЮНЕСКО: современная роль в противодействии коррупции». Особое внимание привлекает к себе монография доктора юридических наук Иванова Э.А. «Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС» [Киселев, 2016; Шорохов, 2023; Иванов, 2015].

Основная часть

От уровня теоретической разработки коррупции во многом зависят практические результаты, что определяет ее теоретическое и практическое значение для системы правоохранительных органов.

Основные позиции, обращенные на формирование сотрудничества корпораций с государственными органами в области предупреждения коррупции и создания корпоративных систем соблюдения антикоррупционных требований, включены в Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, которая была принята Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года и вступила в силу 14 декабря 2005 года.

Статья 12 вышеназванной Конвенции закрепляет, что государства-участники несут общее обязательство принимать меры по предупреждению коррупции в частном секторе и устанавливать ответственность за несоблюдение этих мер. Кроме того, статья 12 также предусматривает возможные меры по предотвращению коррупции. Некоторые из предлагаемых мер непосредственно связаны с развитием системы антикоррупционного комплаенс-контроля в компании.

Данные меры, во-первых, предусматривают, что государства обязаны содействовать разработке стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестности работы соответствующих частных корпораций, включая кодексы поведения для предпринимателей и всех соответствующих профессиональных представителей, с тем, чтобы они могли вести свой бизнес правильно, добросовестно и надлежащим образом. Приведенная формулировка не требует, чтобы государства юридически обязывали частные компании осуществлять

антикоррупционный комплаенс-контроль, но мы считаем, что это означает принятие рекомендуемых нормативных и правовых мер для оказания помощи корпорациям в разработке кодексов поведения или деловой этики, а также других необходимых внутренних документов, направленных на предотвращение коррупции.

Многие граждане рассматривают коррупцию как механизм ускорения решения собственных проблем. Обычно обыватели, сталкиваясь с нею, не пытаются отстаивать собственные права, поскольку уверены, что чиновники найдут множество приемов для получения взятки. Толерантное отношение общества к этому явлению объясняется тем, что большинство людей не осознают настоящего масштаба коррупции и ее последствий. Как следствие, сформировался такой опасный феномен, как «коррупционная культура».

Несомненно, основной вклад в развитие коррупции сделало общее падение морали. Это падение, начавшееся до так называемой перестройки, было связано с разочарованием в коммунистических идеалах и усилением культа потребительства (а до того – разрушением религии). Собственно, сам коммунизм уже трактовался как потребительский рай и главные претензии, высказанные к социалистическому строю, касались того, что он не мог обеспечить достойный уровень потребления.

Таким образом, учитывая анализ ситуации, определим основные проблемы, порождающие высокий уровень коррупции:

1. Системность, функциональность коррупции и толерантность к ней в обществе. Распространение коррупционных способов решения политических, экономических и социальных вопросов и правовых споров позволяет сделать вывод о системности и функциональности коррупции во всех сферах государственной и общественной жизни, даже о формировании такого феномена, как «коррупционная культура».

2. Правовой нигилизм и недейственность принципов верховенства права. Коррупция на уровне формирования органов государственной власти, разработки и реализации управленческих решений перестает быть видом девиантного поведения, приобретая характер общественной нормы и превращаясь в своеобразный инструмент государственного управления. Это подрывает легитимность властных институтов, провоцирует дальнейшее распространение коррупции на низших уровнях управления, способствует утверждению в обществе правового нигилизма и неверия в действенность принципа верховенства права.

3. Отсутствие весомых результатов антикоррупционной политики. Темпы распространения коррупционных действий в стране свидетельствуют, что усилия государства в этой сфере не обеспечивают ощутимых результатов, а отдельные точечные меры не дают оснований для вывода об адекватности борьбы с этой общественной угрозой. Эффективность антикоррупционных решений, принимаемых на высшем государственном уровне, снижается вследствие их сознательного блокирования или игнорирования. Коррупция обладает уникальной способностью легко и быстро приспосабливаться к изменениям в государстве и обществе.

4. Инертность институтов гражданского общества. Отсутствие мощных антикоррупционных общественных организаций общенационального уровня, которые бы эффективно занимались проблемами предотвращения и противодействия коррупции снижает эффективность антикоррупционной борьбы. Эту ситуацию усугубляет фактор «коррупционной лояльности» институтов гражданского общества. Значительная часть населения считает коррупционное поведение вполне оправданным. Граждане, которые сталкивались с коррупцией, обычно не пытаются отстаивать собственные права законным способом из-за

уверенности, что такие попытки будут тщетными.

Вышеназванные меры, во-первых, предусматривают, что страны обязаны содействовать разработке стандартов и процедур, обращенных на обеспечение добросовестности работы корпораций, включая кодексы поведения для предпринимателей и всех соответствующих профессиональных представителей, с тем чтобы они могли вести свой бизнес правильно, добросовестно и надлежащим образом. Эта формулировка не требует, чтобы страны юридически обязывали частные компании осуществлять антикоррупционный комплаенс-контроль, но мы считаем, что это означает принятие рекомендуемых нормативных и правовых мер для оказания помощи компаниям в разработке кодексов поведения или деловой этики, а также других необходимых внутренних документов, направленных на предотвращение коррупции. Помощь в разработке стандартов и процедур, по-видимому, включает в себя определенные образовательные мероприятия государственных органов, в частности, ознакомление компаний и предпринимателей с положениями международных законов и национального антикоррупционного законодательства, а также разъяснение целей компании по принятию кодексов поведения или деловой этики, антикоррупционной политики и их практического применения, значение для защиты компании от преступлений, связанных с коррупцией, и ущерба, который такие преступления могут нанести.

Так, Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) 1997 года по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций, вступившая в силу 15 февраля 1999 года, оказала значительное влияние на развитие законодательства многих государств. В рамках ОЭСР была создана целевая группа по борьбе со взяточничеством при осуществлении международных деловых операций. В соответствии со статьей 12 Конвенции группа следит за осуществлением государством-участником ее положений.

Рассматриваемая Конвенция является интересным примером взаимодействия международного права и внутреннего законодательства. Позитивная позиция Соединенных Штатов оказала большое влияние на принятие Конвенции. В 1970-х годах произошел ряд скандалов, связанных с подкупом американскими компаниями государственных чиновников из разных стран для продвижения своего бизнеса. В ответ на возникшие скандалы, которые нанесли серьезный ущерб американским компаниям и даже имиджу Соединенных Штатов как страны, в 1977 году был принят закон «О борьбе с коррупцией за рубежом». Новый закон запрещает корпорациям США подкупать иностранных государственных должностных лиц с целью создания или поддержания бизнеса в другой стране или получения каких-либо необоснованных преимуществ при ведении бизнеса, а также устанавливает, что корпорации и частные лица несут ответственность за связанные с этим действия. Таким образом, в странах с высоким уровнем коррупции корпорации США могут быть привлечены к ответственности за незаконное ведение бизнеса. Чтобы обеспечить американским компаниям равные условия для конкуренции на зарубежных рынках, правительство США инициировало разработку Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Идея о необходимости разработки конвенции была поддержана другими государствами – членами ОЭСР.

Таким образом, в первую очередь, национальное законодательство Соединенных Штатов повлияло на появление новых норм международного права, направленных на борьбу с коррупцией, а затем новая конвенция повлияла на дальнейшее развитие законодательства США.

В целом Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц оказала большое влияние на развитие антикоррупционного законодательства в различных странах,

главным образом в части определения ответственности за коррупционные преступления и правонарушения, в том числе совершенные на иностранной территории. В свою очередь, установление ответственности корпораций за дачу взятки иностранным должностным лицам побудило корпорации принять антикоррупционную политику, учитывая тот факт, что к корпорации может применяться национальное антикоррупционное законодательство.

Однако было бы неправильно считать, что коррупция является проблемой лишь определенных государств. Это глобальное явление, которое было всегда и везде. Вряд ли можно его искоренить целиком, но важен уровень распространенности, который следует стараться снизить до минимального.

Отсутствие коррупции в определенном социуме – это ориентир, определяющий направление антикоррупционных усилий и дающих возможность достигать промежуточных целей, это идеальный абсолют, к которому нужно стремиться, но невозможно достичь.

Конечно, для широких масс, целью противодействия коррупции может быть провозглашено ее окончательное искоренение, но только для более легкого вовлечения в антикоррупционную активность как можно большего количества человек. Ведь другой подход к цели может уменьшить интерес потенциальных субъектов противодействия коррупции, не обеспечивая надлежащей мотивационной составляющей, необходимой при выполнении столь важной для существования и развития государства задачи. Однако в криминологическом аспекте цель процесса противодействия коррупции другая. Как уже было выяснено – это ее минимизация к общественному приемлемому уровню.

Такой подход характерен для стран, избравших вертикальную стратегию противодействия коррупции с быстрым достижением результата (сингапурская или азиатская) модель – Сингапур, Япония, Южная Корея, Китайская Народная Республика), последствиями которой является не полная ликвидация коррупции, а достижение определенного приемлемого для власти и общества уровня коррупции.

Так, коррупция как социальное явление не может быть искоренена (ликвидирована) в каком-то отдельном государстве или на каком-либо конкретном этапе развития социально-политической системы. Следовательно, противодействие коррупции – процесс перманентный – сначала направлен на достижение указанной цели, а затем – на сдерживание роста уровня коррупции, недопущение его выхода за допустимые пределы. Кроме того, важно не заменять цель процессом, что нередко встречается в современной теории и практике.

Стоит обратить внимание на то, что наибольших успехов в этой области достигают те страны, в которых совершаются взаимосвязанные институциональные, правовые, экономические, культурологические и политические меры, позволяющие контролировать и влиять на криминогенную ситуацию. Однако в странах переходного экономического типа с низким материальным уровнем жизни борьба с коррупцией предполагает выбор приоритетов. Это очень важные оговорки, которые должны исключать механическое копирование зарубежных доктрин и теорий. Совершенно понятно, что для отечественных реалий зарубежный опыт составляет лишь небольшую часть материала, необходимого при учете согласования национальной антикоррупционной стратегии, требующей уникального в своем роде и особенно творческого подхода.

Подобного мнения придерживаются и сотрудники органов правопорядка, большинство из которых (55 %) поддерживают идею сочетания двух подходов к формированию механизма противодействия коррупции: учет институциональных, правовых, экономических,

культурологических и других особенностей государства, а также заимствования механизмов, успешно апробированных другими странами.

Соответственно Российской Федерации нужен такой же уникальный порядок правового регулирования противодействия коррупции, который выражается в особом сочетании таких юридических средств, как превентивные антикоррупционные механизмы, правила относительно устранения последствий коррупционных правонарушений, система оснований ответственности за коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией, и степень строгости правовых последствий этих правонарушений, с целью эффективного противодействия коррупции.

Каждая страна пытается найти свою оптимальную линию противодействия коррупционным правонарушениям, обусловленным с одной стороны, состоянием, структурой и динамикой коррупции (коррупция неоднородна в разных странах – в одних она чаще всего связана с похищением чужой собственности с использованием служебного положения, в других – получение взяток и т.п.), состоянием экономического развития и особенностями правовой системы и культуры общества, с другой – конкретным содержанием мер по противодействию коррупции.

С целью поддержки стран и корпораций в создании и использовании кодексов деловой этики и антикоррупционной политики, ОЭСР выпустила ряд руководящих рекомендаций. К наиболее важным источникам ОЭСР относят:

- Рекомендации в отношении взяточничества и официально поддерживаемого экспортного кредитования 2006 года.
- Принципы ОЭСР в отношении честности в государственных закупках 2008 года.
- Рекомендация о дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 2009 года.
- Рекомендация о налогообложении в связи с противодействием подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 2009 года.
- Руководство по эффективной практике внутреннего контроля, этики и комплаенса 2010 года.
- Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий 2011 года.

Заключение

Выполненное исследование позволило сформулировать ряд выводов.

Эффективность противодействия коррупции напрямую зависит не только от оперативных и процессуальных возможностей уполномоченных субъектов, но и от правильного распределения объектов меры пресечения, приоритетности мер предотвращения и этапы их применения.

Чем выше эффективность профилактических мер, принятых на этапе выявления и устранения причин коррупции, тем меньше объем меры пресечения применяется на этапе устранения возможностей (условий) для совершения коррупционных деяний и т.п.

Устранение объективных и субъективных причин коррупции требует длительного времени и зависит от множества непредсказуемых факторов.

Следовательно, чрезмерный акцент на этой части системы противодействия коррупции – малоперспективный с точки зрения быстрого получения результата. Акцент на последнем этапе противодействия – выявление (раскрытие) коррупционных действий и привлечение виновных

к ответственности – наименее производителен в силу:

- особой латентности коррупции как ее неотъемлемой качественной характеристики;
- того, что коррупционное деяние уже совершенное и причинило вред обществу;
- того, что на этом этапе происходит правовое реагирование на следствие, а не на причины и условия, вызывающие коррупцию [Похилько, 2024, 45].

Поэтому, с учетом низкой вероятности существенного уменьшения причин коррупции в краткосрочной или среднесрочной перспективе, а также из-за низкого уровня потенциального раскрытия коррупционных действий, основное внимание криминологической теории и практики в сфере противодействия коррупции сегодня сосредоточено на предотвращении коррупции путем устранения возможностей (условий) для совершения коррупционных действий.

Вместе с тем, один из главных выводов, который можно сделать из проведенного анализа, должен заставить власть и людей быть бдительными в защите своих прав. Анализ показывает, что не только сформировалась и действует сама стратегия, но и образовалась соответствующая социальная защита. Она объединяет бизнесменов целями, стереотипами поведения, интересами и даже своеобразной этикой. Этот социальный факт превращает вопросы борьбы с коррупцией в реальную проблему защиты обществом своей безопасности.

Библиография

1. Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. М.: Юриспруденция, 2015. 133 с.
2. Киселев В.В. Психологические детерминанты антикоррупционного поведения сотрудников государственной организации: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2016. 24 с.
3. Конвенция об организации экономического сотрудничества и развития (принята в г. Париж 14 декабря 1960 г.).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.).
5. Похилько Е.Д. Иностраный опыт борьбы с коррупцией и повышение антикоррупционного правосознания граждан // Правовая позиция. 2024. № 2. С. 45-52.
6. Шорохов В.Е. (ред.) ООН и ЮНЕСКО: современная роль в противодействии коррупции. М.: РУСАЙНС, 2023. 98 с.
7. Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance. URL: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>
8. OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits. URL: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=td/ecg%282006%2924&doclanguage=en
9. OECD Guidelines for Multinational Enterprises. URL: <http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesRussian.pdf>
10. OECD Principles for Integrity in Public Procurement. URL: www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
11. Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
12. Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: www.oecd.org/corruption/keyoecdanti-corruptiondocuments.htm

Approaches to legal regulation of anti-corruption compliance

Viktoriya S. Changli

PhD in Economics,
Donbass National Academy of Construction and Architecture,
286128, 2, Derzhavina str., Makeevka, Russian Federation;
e-mail: mailbox@donnasa.ru

Evgeniya D. Pokhil'ko

Participant of the Scientific Project
“Anti-corruption compliance
in the context of modern models of state anti-corruption policy”,
Senior Lecturer,
Donbass Agrarian Academy,
286157, 16, Ostrovskogo str., Makeevka, Russian Federation;
e-mail: gouvpodonagra@mail.ru

Abstract

Today there is not a single country where corruption has been completely eradicated. None of the socio-political and economic systems has had, does not have and cannot have complete immunity to corruption. This article analyzes the fundamental legal framework regarding anti-corruption compliance and identifies the main problems that give rise to high levels of corruption. For the first time, the issue of eliminating opportunities for committing acts of corruption has been raised as the most promising form of combating corruption. Regulatory and legal measures are proposed to assist companies in developing codes of conduct or business ethics, as well as other necessary internal documents aimed at preventing corruption. Given the low probability of a significant reduction in the causes of corruption in the short or medium term, as well as due to the low level of potential disclosure of corrupt acts, the main focus of criminological theory and practice in the field of anti-corruption today is focused on preventing corruption by eliminating opportunities (conditions) for committing corrupt acts actions. One of the main conclusions that can be drawn from the analysis should force the authorities and people to be vigilant in protecting their rights. The analysis shows that not only the strategy itself has been formed and is operating, but also the corresponding social protection has been formed. It unites businessmen with goals, behavioral patterns, interests and even a unique ethics. This social fact turns the issue of fighting corruption into a real problem of society protecting its security.

For citation

Changli V.S., Pokhil'ko E.D. (2024) Podkhody k pravovomu regulirovaniyu antikorrupsionnogo komplaensa [Approaches to legal regulation of anti-corruption compliance]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (4A), pp. 411-419.

Keywords

Corruption, anti-corruption, country, compliance, company.

References

1. *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance*. Available at: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf> [Accessed 04/04/2024]
2. Ivanov E.A. (2015) *Antikorrupsionnyi komplaens-kontrol' v stranakh BRIKS* [Anti-corruption compliance control in the BRICS countries]. Moscow: Yurisprudentsiya Publ.
3. Kiselev V.V. (2016) *Psikhologicheskie determinanty antikorrupsionnogo povedeniya sotrudnikov gosudarstvennoi organizatsii. Doct. Dis.* [Psychological determinants of anti-corruption behavior of employees of a state organization. Doct. Dis.]. Moscow.
4. *Konventsiiya ob organizatsii ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (prinyata v g. Parizh 14 dekabrya 1960 g.)*

-
- [Convention on the Organization of Economic Cooperation and Development (adopted in Paris on December 14, 1960)].
5. *Konventsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii protiv korrupsii (prinyata v g. N'yu-Iorke 31 oktyabrya 2003 g.)* [United Nations Convention against Corruption (adopted in New York on October 31, 2003)].
 6. *OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits*. Available at: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=td/ecg%282006%2924&doclanguage=en [Accessed 04/04/2024]
 7. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Available at: <http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesRussian.pdf> [Accessed 04/04/2024]
 8. *OECD Principles for Integrity in Public Procurement*. Available at: www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf [Accessed 04/04/2024]
 9. Pokhil'ko E.D. (2024) Inostrannyi opyt bor'by s korrupsiei i povyshenie antikorrupsionnogo pravosoznaniya grazhdan [Foreign experience in the fight against corruption and increasing the anti-corruption legal awareness of citizens]. *Pravovaya pozitsiya* [Legal position], 2, pp. 45-52.
 10. *Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Available at: www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf [Accessed 04/04/2024]
 11. *Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Available at: www.oecd.org/corruption/keyoecdanti-corruptiondocuments.htm [Accessed 04/04/2024]
 12. Shorokhov V.E. (ed.) (2023) *OON i YuNESKO: sovremennaya rol' v protivodeistvii korrupsii* [UN and UNESCO: modern role in combating corruption]. Moscow: RUSAINS Publ.