



**Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной  
политики НИУ ВШЭ**

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.**

## **ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ**

**Докладчик – Таут Сергей Владимирович**

зам. руководителя Проектно-учебной лаборатории  
антикоррупционной политики,  
соруководитель от практики магистерской программы факультета  
права НИУ ВШЭ «Комплаенс и правовые риски в корпоративном,  
государственном и некоммерческом секторе»  
адвокат, эксперт, руководитель практики антикоррупционного  
комплаенса «Пепеляев Групп»

Москва, 2021







# Определение коррупции

- Коррупция – это поведение публичного лица, которое отклоняется от формальных обязанностей служения общественным и служебным интересам, в частных интересах (личных, близких родственников, клики) – в целях получения денежных доходов и статуса (Джозеф Най, 1967)
- Corruption – behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence (Joseph Nye, 1967)
- Коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях (Справочный документ ООН о международной борьбе с коррупцией)
- Злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды (Transparency International)
- The abuse of entrusted power for private gain (Transparency International)
- Коррупция – получение незаконных преимуществ посредством недобросовестного использования должностного положения (С.Таут)



## Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273 ФЗ (ст.1)

### ❖ Коррупция – это

- злоупотребление служебным положением,
- дача взятки, получение взятки,
- злоупотребление полномочиями,
- коммерческий подкуп,
- иное незаконное **использование** физическим лицом своего должностного положения **вопреки** законным интересам общества и государства **в целях получения выгоды** в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав **для себя или для третьих лиц** либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
- либо всё вышеперечисленное в интересах юридического лица.

Наиболее часто к коррупционным нарушениям приводит **личная заинтересованность** между участниками административных или коммерческих правоотношений, в результате которой может возникнуть/возникает **конфликт интересов**



**Личная заинтересованность** – это ситуация, при которой **работник получает возможность использовать** предоставленные ему организацией **полномочия и ресурсы** не для выполнения своих трудовых обязанностей и способствования достижению целей организации, **а для** получения непредусмотренной **выгоды для себя или для лиц, связанных с ним родственными, имущественными или иными отношениями**



**Конфликт интересов** – ситуация, при которой **личная заинтересованность** лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).





## Этапы формирования международных антикоррупционных норм права

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

- Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, 1997 г.
  - Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г.
  - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.
  - Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.
  - Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.
  - Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении ими международных сделок, 1997 г. Ратифицирована РФ в 2012 г.
  - Акт о противодействии иностранным коррупционным практикам (Foreign Corrupt Practices Act) – США, 1977 г.
  - Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (Bribery Act 2010)
- 
- ❖ Конвенция ООН против коррупции – основополагающая, ее цели:
    - содействие принятию и укреплению мер по противодействию коррупции
    - поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней
    - поощрение честности и неподкупности, ответственности публичных должностных лиц

и



- Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
  - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.19.28)
  - Уголовный Кодекс Российской Федерации (ст. 204, 204.1, 204.2, 291, 291.1, 291.2)
  - Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ
  - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ (последняя редакция)
- 
- Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"
- 
- Информация от 18 сентября 2019 г. "Меры по предупреждению коррупции в организациях»
  - Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России, 18 сентября 2019 г.)
  - Памятка Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2019 г. «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование»
  - Методические рекомендации «Выявление и урегулирование личной заинтересованности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в корпоративном секторе.» (утв. Минтрудом России, май 2020 г.)
  - Антикоррупционная хартия российского бизнеса *(рекомендательный характер)*



# Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

**Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" уделяет серьезное внимание вопросам совершенствования института уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности**

## Разделы:

V. Применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования

XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием цифровых технологий



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы.

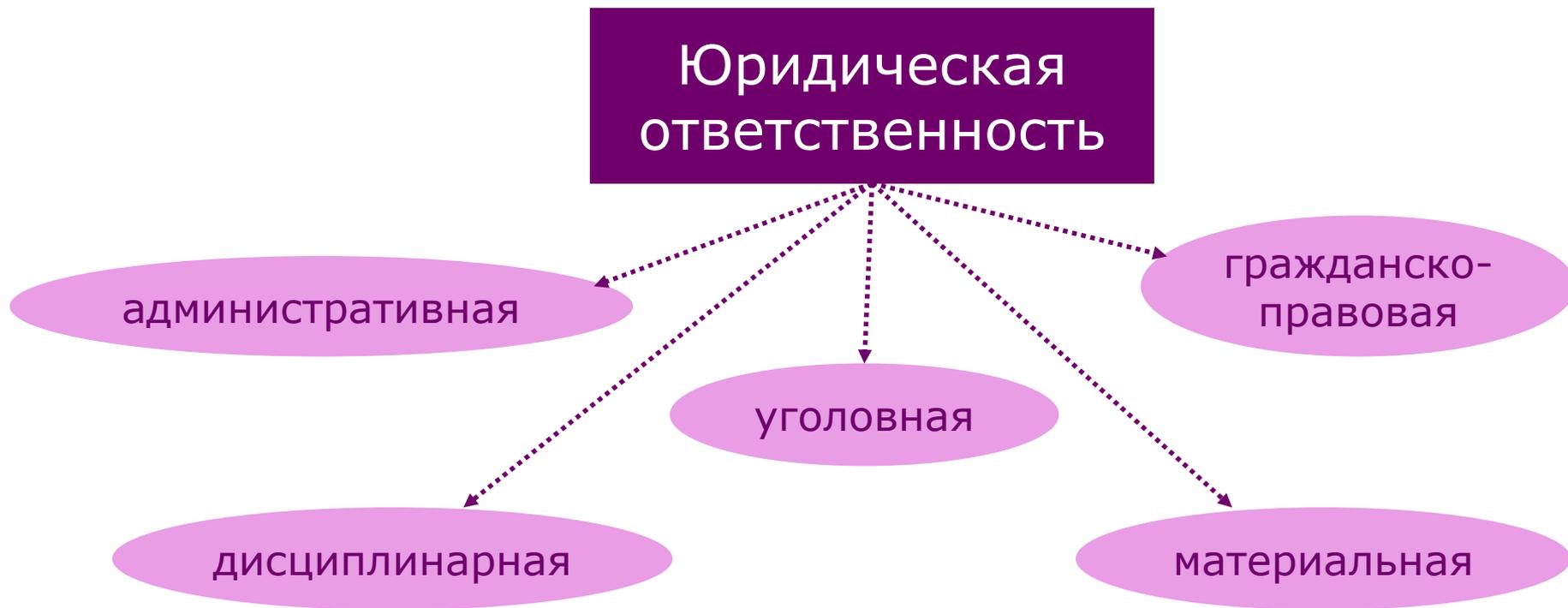
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденным настоящим Указом (далее - Национальный план), реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение до 1 октября 2021 г. соответствующих изменений в планы противодействия коррупции федеральных органов исполнительной власти.

3. Рекомендовать:

а) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обеспечить в соответствии



**Юридическая ответственность** - это применение меры государственного принуждения, основанное на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающееся в установлении для него определенных отрицательных последствий в форме ограничений личного и имущественного порядка.





# Ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Виды ответственности	Юридические лица	Физические лица
Уголовно-правовая		✓
Административная	✓	✓
Гражданско-правовая	✓	✓
Дисциплинарная		✓

Ключевым признаком состава коррупционного правонарушения всегда является **незаконное получение преимуществ** (состоявшееся или потенциальное, как правило, посредством вознаграждения либо иного нелегитимного воздействия на должностное лицо)



# Статистика преступлений коррупционного характера в 2018 году

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

30,5 тыс.  
преступлений  
коррупционной  
направленности

11,7 тыс.  
обвинительных  
приговоров

Более трети  
всех  
выявленных  
преступлений –  
мелкие  
взяточничество и  
ком.подкуп



# Статистика преступлений коррупционного характера в 2019 году

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

30,99 тыс.  
преступлений  
коррупционной  
направленности

+ 1,6 % от 2018 г.

Около 13,9 тыс.  
выявленных  
преступлений –  
получение и  
дача взятки

Ущерб от  
коррупционных  
деяний  
составил около  
55,1 млрд.  
рублей

*«В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.»*

*В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 миллиарда рублей*

*Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» 8 декабря 2019 г.*





В 2020 году количество преступлений коррупционной направленности сохранилось практически на прежнем уровне

+ 0,5 % от 2019 г.

Почти 11 тыс. должностных лиц были уличены в **коррупции**

Почти треть из них - сотрудники правоохранительных органов и системы Минобороны

2021 год: рост числа коррупционных преступлений: в первой половине 2021-го их **оказалось на 18,9% больше, чем было в январе-июне прошлого года.**

**В каждом третьем случае** размер взятки не превышает 10 тыс. рублей\*

Около половины коррупционных дел приходится на взяточничество.

\* Больше всего таких «мелких» взяток зафиксировано в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге .



Статья УК РФ	Ответственность
Статья 290. Получение взятки	<p><b>Штраф</b> в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки</p> <p><b>с лишением права занимать определенные должности</b> или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет</p> <p>либо <b>лишением свободы</b> на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового</p>

\* Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие **двадцать пять тысяч рублей**, крупным размером взятки - превышающие **сто пятьдесят тысяч рублей**, особо крупным размером взятки - превышающие **один миллион рублей**.



# Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Статья УК РФ	Ответственность
204. Коммерческий подкуп	<b>Штраф</b> – до 5 млн. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 л./до 90-кратной суммы КП с лишением права занимать определенные должности до 6 лет, либо <b>лишение свободы</b> до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы КП или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до 6 лет или без такового.
204.1. Посредничество в коммерческом подкупе (новелла 2016 г.)	<b>Штраф</b> – до 1,5 млн. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 г. 6 мес./до 70-кратной суммы КП с лишением права занимать определенные должности до 6 лет или без такового, либо <b>лишением свободы</b> до 7 лет со штрафом до 40-кратной суммы КП или без такового и с лишением права занимать определенные должности или до 6 лет или без такового.
291. Дача взятки	<b>Штраф</b> – до 4 млн. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 4 л./до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности до 10 лет, либо <b>лишение свободы</b> до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы КП или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет или без такового.
291.1. Посредничество во взяточничестве (новелла 2016 г.)	<b>Штраф</b> – до 3 млн. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 л./до 80-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности до 7 лет или без такового, либо <b>лишением свободы</b> до 12 лет со штрафом до 70-кратной суммы КП или без такового и с лишением права занимать определенные должности или до 7 лет или без такового.



## Изменения 2016 г.: снижение пороговых значений

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Ужесточение ответственности за взятку и коммерческий подкуп:  
привлечение за нарушения в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Статья УК РФ	Ответственность
204.2. Мелкий коммерческий подкуп	<b>Штраф</b> – до 500 тыс. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 мес., либо либо <b>исправительными работами</b> до 1 года, либо <b>ограничением свободы</b> до 2 лет, либо <b>лишением свободы</b> до 1 года.
291.2. Мелкое взяточничество	<b>Штраф</b> – до 1 млн. руб./в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 г. либо <b>исправительными работами</b> до 3 лет, либо <b>ограничением свободы</b> до 4 лет, либо <b>лишением свободы</b> до 3 лет.

\* Предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при активном содействии следствию, вымогательстве взятки в отношении обвиняемого лица, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.



# Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Статья УК РФ	Ответственность
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями*	<p><b>штраф</b> в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо <b>принудительными работами</b> на срок до пяти лет <b>с лишением права занимать определенные должности</b> или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо <b>лишением свободы</b> на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p><i>Тяжкие последствия</i> – <b>лишение свободы</b> на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет</p>

\* Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства



Статья УК РФ	Ответственность
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности*	<b>Штраф</b> в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо <b>лишением права занимать определенные должности</b> или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет <b>со штрафом</b> в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо <b>обязательными работами</b> на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо <b>принудительными работами</b> на срок до двух лет, либо <b>арестом</b> на срок до шести месяцев, либо <b>лишением свободы</b> на срок до двух лет.

\* Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме



Административная ответственность предусмотрена в виде **административного штрафа с обязательной конфискацией** предмета правонарушения.

Штраф	Сумма вознаграждения
от 1 000 000 рублей до 3-кратной суммы	меньше или равна 1 000 000 рублей
от 20 000 000 рублей до 30-кратной суммы	больше 1 000 000 рублей и меньше или равна 20 000 000 рублей
от 100 000 000 рублей до 100-кратной суммы	больше 20 000 000 рублей

Возможно **назначение штрафа ниже низшего предела** (части 3.2. и 3.3. ст. 4.1. КоАП РФ) **Невозможна замена** штрафа предупреждением (часть 2 ст. 4.1.1. КоАП РФ).

Возможна ответственность по статье **19.29 КоАП** (будет освещаться ниже)



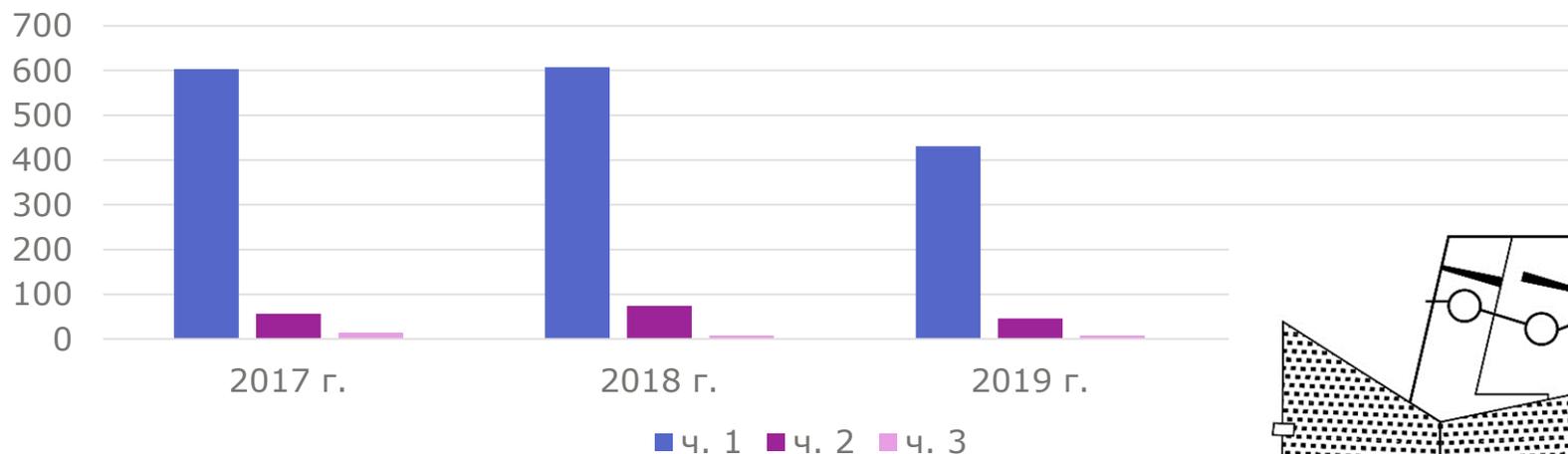
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» **не допускается участие в закупках юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности по 19.28 КоАП РФ** (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В целях реализации данной нормы **на сайте** Генеральной прокуратуры Российской Федерации размещен **Реестр юридических лиц**, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ.

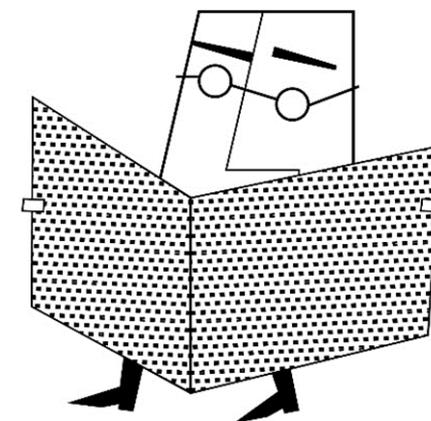


Согласно данным Реестра с 2015 года к ответственности за коррупцию в России было привлечено **1250** юридических лиц, а общая сумма штрафов превысила **2 млрд. рублей**.

## Статистика привлечения организаций к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ



Минимальный размер штрафа по ст. 19.28 КоАП РФ – 1 млн руб.









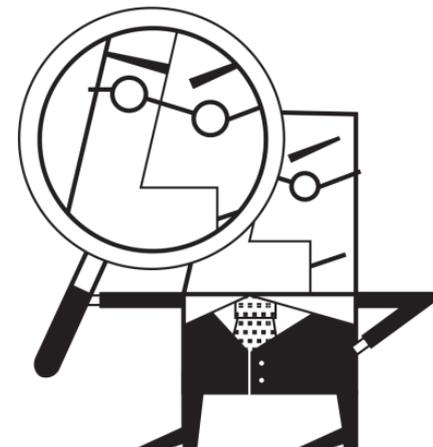
## Ответственность компаний за коррупцию по зарубежному законодательству

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Для международных корпораций высок **риск привлечения к ответственности на основании американского FCPA и британского The Bribery Act**, санкции по которым могут превышать десятки миллионов долларов США.

Общий **размер санкций** только **по FCPA с 2010 по 2020 гг.** составил **18,5 млрд долларов США** (в среднем около 2 млрд. долларов США в год)

В **топ 10** крупнейших штрафов за всю историю FCPA входят **две российские организации**, заплатившие в совокупности **1,65 млрд. долларов** штрафных санкций.

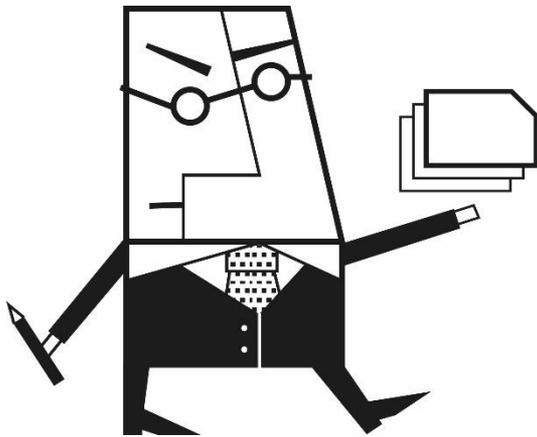


Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения предусматривает возмещение в полном объёме материального и (или) морального ущерба, причиненного посредством нарушения определенного правового установления или запрета, в связи с совершением незаконного действия, правонарушения, вызвавшего нанесение ущерба и влекущего за собой обязанность его возмещения.



**Гражданско-правовая ответственность** заключается в применении к правонарушителю в интересах другого лица либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера, например, возложение обязанности по возмещению убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), полное возмещение причиненного вреда.

## Дисциплинарные санкции (ст. 192 ТК РФ):



- замечание
- выговор
- увольнение** по п.7.1 ч.1 ст.81 ТК – совершение дисциплинарного проступка коррупционной направленности (! только к работникам определенных категорий организаций (см., напр.: ст.349.1, 349.2 ТК, перечни))

Отдельные категории работников могут привлекаться и к другим дисциплинарным взысканиям:

- строгий выговор
- предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности (выполняемой работе)



Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации от имени Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории.

В системе органов прокуратуры Российской Федерации образовано **управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.**

Аналогичные структуры созданы в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратурах.

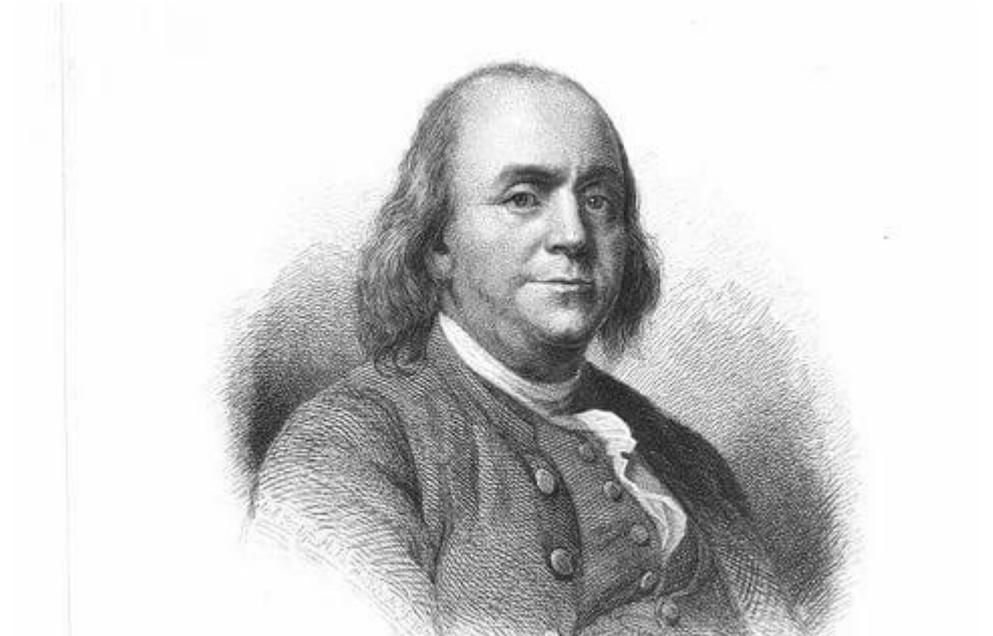




- **надзор за исполнением требований законодательства о противодействии коррупции в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных корпорациях и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации и федеральными государственными органами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;**
- **надзор за исполнением законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;**
- **поддержание государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, участие в рассмотрении таких уголовных дел судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций;**
- обеспечение реализации полномочий прокурора в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве;
- возбуждение дел об административных правонарушениях, в том числе в отношении юридических лиц;
- работа по антикоррупционному просвещению, правовому воспитанию и формированию в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и др.

**Если б мошенник знал все выгоды честности, он из корысти перестал бы мошенничать**

**Бенджамин Франклин**



**Поставьте мошенника у всех на виду, и он будет действовать как честный человек**

**Наполеон Бонапарт**





- Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
- Сотрудничество организации с правоохранительными органами
- Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации
- Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
- Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

*(требования ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»)*

## АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС





## Риски при взаимодействии с неблагонадежным контрагентом

финансовые

налоговые

репутационные

уголовно-  
правовые

гражданско-  
правовые



Решение – проводить проверку контрагентов



## Примеры негативного взаимодействия с неблагонадежными контрагентами

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

Благонадежная, на первый взгляд, компания с многочисленным персоналом, амбициозным генеральным директором и далеко идущими планами на деле может оказаться организацией, неспособной исполнить обязательства по контракту.

01

Организация подала иск на взыскание задолженности по контракту. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что компания-контрагент зарегистрирована недавно, имеет минимальный уставный капитал, имущество на балансе отсутствует, активы ничтожны.

Организацией было арендовано нежилое помещение у компании, право собственности на объект недвижимости которой было в стадии оформления. Уже был сделан дорогостоящий ремонт, когда выяснилось, что арендодателю не удалось оформить право собственности. Чтобы договориться с первоначальным собственником о заключении нового договора аренды, пришлось приложить немало усилий, при этом риск понести убытки в сумме расходов на ремонт был велик.

02



1. Запросить у контрагента ключевые документы, подтверждающие его добросовестность, до заключения сделки.

Обычно запрашиваются копии следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- устава.

Кроме того, необходимо иметь **выписку из ЕГРЮЛ** в отношении контрагента и **справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам**.

Дополнительно можно запросить **сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере** (постановление ФАС МО от 1 марта 2010 г. № КА-А40/1408-10).



2. Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов ФНС России.
3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах.
4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства.
5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство.
6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности.
7. Изучить реестр недобросовестных поставщиков.



# Автоматизация проверки контрагентов

ПУЛАП  
НИУ ВШЭ

На официальном сайте Государственных закупок (<https://zakupki-gov.ru.com/>) в открытом доступе расположен сводный рейтинг сервисов проверки контрагентов:

- Контур Фокус: [kontur.ru](http://kontur.ru)
- Экспресс: Проверка [aero.garant.ru](http://aero.garant.ru)
- Сбис: [sbis.ru](http://sbis.ru)
- Спарк: [spark-interfax.ru](http://spark-interfax.ru)
- Прима Информ: [prima-inform.ru](http://prima-inform.ru)
- Дельта Безопасность: [deltabez.ru](http://deltabez.ru)



## Автоматизация анализа информации, содержащей риск-факторы:

- Данные государственной регистрации;
- Данные налоговых органов;
- Финансовая отчетность;
- Арбитражные и иные суды;
- связь с «токсичными» организациями и физическими лицами (репутационный комплаенс);
- Наличие рисков, связанных с глобальными, секторальными или национальными санкциями;

- Наличие стоп-факторов:

### **Положительные аспекты автоматизации направления:**

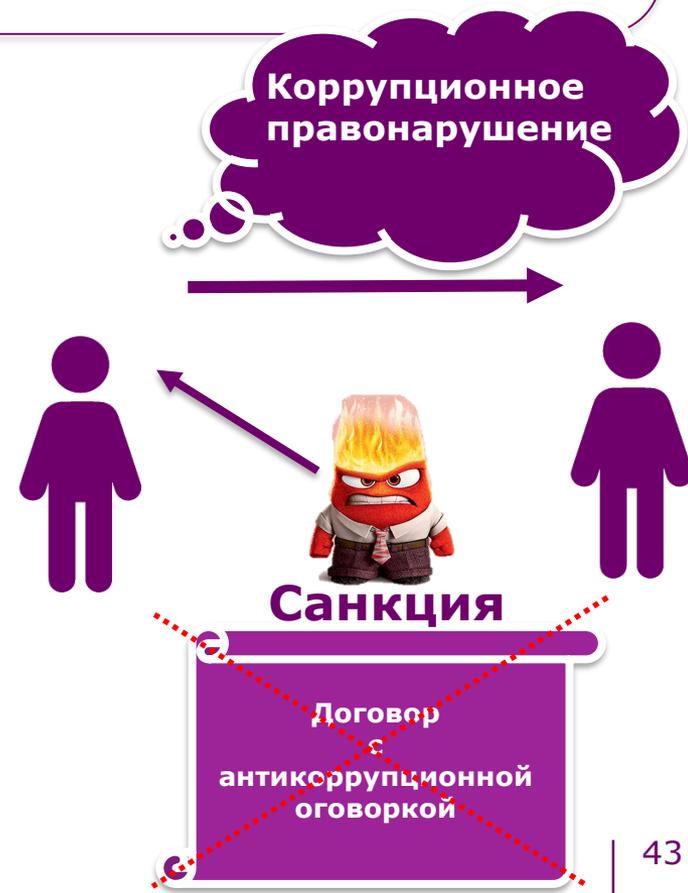
- негативная информация в СМИ.
- Сокращение финансовых потерь, связанных с мошенничеством и дебиторской задолженностью за счет:
  - повышения эффективности комплаенс - контроля при заключении сделок
  - улучшения качества проверки контрагентов
  - купирование налоговых, санкционных, антимонопольных рисков и т.д.

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

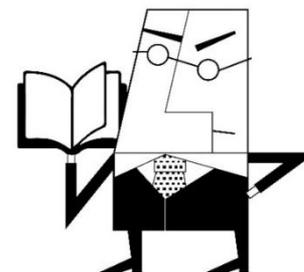
- это условие договора, которое предполагает право компании расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае нарушения контрагентом условий оговорки.

### Цели включения оговорки в договор:

- ✓ Профилактика коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами.
- ✓ При нарушении контрагентом оговорки возможно расторжение договора и применение иных мер договорной ответственности
- ✓ Репутационно-этический сдерживающий механизм



- Раскрытие конечных бенефициаров
- Информирование партнеров о выявленных фактах коррупции и коррупционных рисках
- Порядок обмена информацией и документами, необходимыми для реализации антикоррупционных программ в согласованные сроки
- Право на проведение аудита антикоррупционных процедур партнера
- Ответственность за действия работника
- Отказ от стимулирования работников другой стороны в собственных интересах
- Условия о гарантиях конфиденциальности антикоррупционных процедур и отсутствия негативных последствий для лиц, сообщивших о фактах коррупции
- Иные условия





- Разработать антикоррупционную политику и предусмотреть практически реализуемые механизмы ее имплементации
- Детально регулировать каждый этап процедуры закупок: разработать четкие должностные инструкции всех вовлеченных сотрудников
- Обучить сотрудников положениям локальных актов и обеспечить их неукоснительное соблюдение
- Производить тщательный отбор контрагентов
- Аккуратная кадровая политика
- Минимизировать человеческий фактор и автоматизировать контроль

## Контроль вне человеческого фактора – автоматизация:

- снижение издержек на комплаенс -контроль
- улучшение качества контроля
- принцип перманентного контроля (осуществление контроля в онлайн режиме)

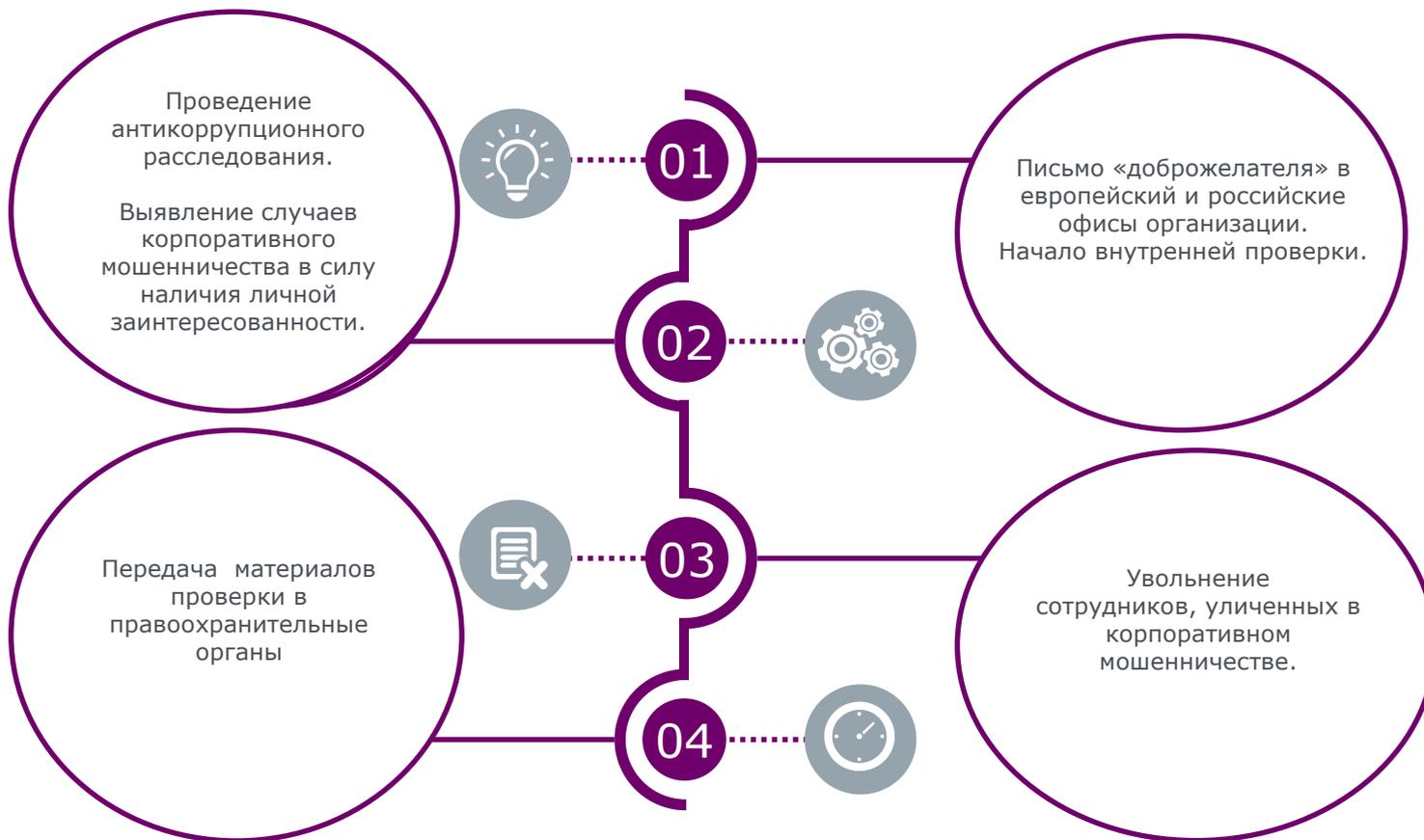
### Направления автоматизации



Во внутренних  
процессах компании



Внешняя среда



**Спасибо за внимание!**

