

В.В. Зимин

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС КАК ВАЖНАЯ
ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА**

Аннотация. Количество совершаемых преступлений коррупционной направленности в сфере бизнеса увеличивается с каждым годом. Законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере, нуждается в совершенствовании. Одной из задач криминологии является разработка эффективных методических рекомендаций предупреждения коррупции в сфере бизнеса. В статье отражены вопросы совершенствования антикоррупционных процедур. В частности, предлагается обратить внимание на криминологическое обеспечение антикоррупционного комплаенса.

Ключевые слова: бизнес, противодействие коррупции, антикоррупционный комплаенс, криминологическое обеспечение.

V.V. Zimin

**ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE AS AN IMPORTANT PREREQUISITE
FOR BUSINESS DEVELOPMENT**

Abstract. The number of corruption-related crimes committed in the business sector is increasing every year. The legislation regulating legal relations in this area needs to be improved. One of the tasks of criminology is to develop effective methodological recommendations for preventing corruption in the business sector. This article addresses the issues of improving anti-corruption procedures. In particular, it is proposed to pay attention to the criminological provision of anticorruption compliance.

Keywords: business, anti-corruption, anti-corruption compliance, criminological support.

В сфере предпринимательской деятельности увеличивается количество коррупционных нарушений, и тому есть научные и статистические подтверждения. Во многом это связано с тем, что организации полагают, что без подкупа не построишь бизнес и взятки – естественная часть расходов. Предприниматели зачастую не связывают успешное развитие бизнеса с мероприятиями, нацеленными на сдерживание коррупции, не отдают себе отчета, что подкуп действует разрушающее на хозяйственную деятельность. А в некоторых сферах человеческой деятельности коррупция представляет угрозу для здоровья и жизни. За деньги закрывают глаза

на отсутствие пожарной безопасности, на заболевания сотрудников сферы услуг, что может привести к трагедии. Не меньшую озабоченность вызывает медицинская и фармацевтическая деятельность.

«Коррупция представляет угрозу верховенству закона, демократии, правам человека, социальной справедливости, стабильности демократических институтов и моральным основам общества, причиняет значительный ущерб социальному и экономическому развитию стран и народов, тормозит достижение целей устойчивого развития. Ни одно общество и ни одна страна не обладают иммунитетом от коррупции, которая признана одной из

Зимин Владимир Владимирович

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры публичного и частного права, Российский новый университет, Москва. Сфера научных интересов: предупреждение коррупционных преступлений и правонарушений. Автор пяти опубликованных научных работ.

Электронный адрес: nivolkovis@gmail.com

глобальных проблем современности. Коррупция, существующая в какой-либо одной стране, может негативно сказываться и на развитии других стран – как, например, в случаях подкупа иностранных должностных лиц» [1, с. 3].

Ученые считают коррупцию тормозом для ведения бизнеса, и это относится также к покровительству и кумовству. Да и сами предприниматели определяют коррупцию как проблему для ведения бизнеса. Как правило, чем меньше компания, тем чаще коррупция и кумовство становятся проблемой для ведения бизнеса. Действительно, в результате коррупции экономика не имеет устойчивого развития, растут цены на товары и услуги, страдает бизнес, люди.

Сокращение количества коррупционных правонарушений, а в идеале их искоренение возможны только при объединении антикоррупционных усилий как государственных, так и частных структур. Необходимо предпринимать системные шаги по противодействию коррупции, включая упреждающие меры. Поэтому в Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы [2] предписывается разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции.

В рамках реализации мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном

секторе экономики, предписывается продолжить изучение отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его представителями государственной политики в области противодействия коррупции («бизнес-барометр коррупции»). Правительству Российской Федерации предложено продолжить работу, направленную на внедрение в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля, реализацию организациями антикоррупционной политики.

В этом плане большое значение придается криминологии, предназначением которой является разработка мер по предупреждению преступлений. Для компаний важно минимизировать убытки и укреплять престиж, деловую репутацию, а это невозможно без использования криминологических рекомендаций, направленных на совершенствование антикоррупционной политики.

В теории и практике широко используется выражение «антикоррупционный комплаенс», под которым понимается осуществление деятельности организации в соответствии с требованиями, возлагаемыми на нее российским законодательством о противодействии коррупции, а также формирование в организации механизмов выявления и оценки рисков нарушения антикоррупционного законодательства.

Значение комплаенса заключается в его цели – противодействовать наступлению

правонарушений, минимизировать наступления правовых и репутационных рисков.

Вместе с тем специалистами отмечается нехватка соответствующих методологических и практических рекомендаций, прежде всего – криминологического характера.

Под *криминологическим обеспечением антикоррупционного комплаенса*, на наш взгляд, следует понимать деятельность по использованию системы криминологических знаний, основанных на достижениях этой науки. Например, существуют работы ученых, посвященные изучению коррупции, методам борьбы с ней, личности преступника. Так, в организации кадровой работы в коммерческих организациях следует использовать научные знания о личности коррупционного преступника. В этом плане весьма интересным и полезным представляется исследование личности коррупционного преступника, сравнительно недавно проведенное учеными Университета прокуратуры Российской Федерации [3].

Криминологический взгляд важен также на способы совершения и сокрытия, а также на другие элементы криминологической характеристики преступлений коррупционной направленности. До сих пор не разработан четкий перечень этих преступлений, но научные исследования в этой области проводятся. На сегодняшний день в перечень входят такие преступления, как взяточничество, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, хищение материальных ценностей и денег, нецелевое использование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, злоупотребления в сфере государственных закупок. Некоторые ученые предлагают установление уголовной ответственности для юридических лиц. Однако наша

позиция по данному вопросу следующая: «Анализ современных воззрений относительно необходимости установления уголовной ответственности юридических лиц за совершение коррупционных деяний позволил сделать вывод о том, что установленная в ст. 19.28 КоАП РФ административная ответственность данных субъектов за коррупционные правонарушения достаточно» [1, с. 124].

Основой при подготовке криминологических рекомендаций в конкретной коммерческой структуре могут служить принятые Минтрудом России 8 ноября 2013 года специальные методические рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в которых ставятся следующие задачи:

- 1) информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 2) определение основных принципов противодействия коррупции в организациях;
- 3) методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации [4].

В Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы [2] наиболее интересными представляются главы, посвященные совершенствованию правового регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов, применению мер уголовного воздействия, реализации мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики, повышению эффективности образовательных и иных

Роль языковой личности переводчика как лингвокультурного медиатора
при переводе юридических текстов

мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов поведения. Все это должно способствовать уменьшению числа коррупционных правонарушений, а также их профилактике.

Несмотря на то что многие крупные организации разрабатывают комплаенс-программы, они недостаточно эффективны, так как отсутствует научный подход в их разработке.

Министерство труда и социальной защиты РФ проблему недостаточной эффективности связывает с отсутствием единых стандартов построения системы антикоррупционных мер в организации [4].

Следует отметить, что изучение антикоррупционных программ некоторых российских компаний позволяет прийти к выводу, что они далеки от совершенства, в них отсутствуют подробные положения о взаимодействии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами в сфере противодействия коррупции.

Полагаем, что такое взаимодействие должно быть закреплено документально. Изучение следственной и судебной практики позволяет утверждать, что к коррупционным правонарушениям причастны управленцы среднего звена. При этом ру-

ководители организаций зачастую не сообщают о коррупционных правонарушениях, которые были совершены сотрудниками организаций («не выносят сор из избы»). Это свидетельствует, среди прочего, и о просчетах при подборе кадров.

На наш взгляд, полная криминологическая характеристика указанных правонарушений (преступлений), включая такой элемент, как личность коррупционного преступника, позволит криминологам разработать действенные средства и методы по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений в бизнес-структурах.

Составляя комплаенс-программу, нельзя забывать о возможных коррупционных рисках, необходимо их просчитывать. По мнению А.Е. Помазуева [5], коррупционный риск есть «обобщённая оценка вероятности возникновения коррупции и ее угрозы общественным отношениям».

В помощи ученых-криминологов при разработке комплаенс-программ особенно нуждаются фирмы, работающие на международном рынке, так как во многих зарубежных государствах наличие таких программ у иностранного контрагента является обязательным (правовым или корпоративным) требованием, направленным на снижение коррупционного риска.

Литература

1. Зимин В.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2022. 269 с.
2. О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы : Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 // Официальное опубликование правовых актов. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035> (дата обращения: 27.08.2023).
3. Личность коррупционного преступника : монография / О.А. Евланова, Р.В. Жубрин, С.К. Илий и др.; Университет прокуратуры Российской Федерации. М. : Проспект, 2019. 384 с. ISBN 978-5-392-29240-0. EDN XYCWLI. DOI: 10.31085/9785392292400-2019-384

4. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.). // Информационно-правовое обеспечение Гарант. URL: <https://base.garant.ru/70499600/?ysclid=lnuu2dm7mk344667092> (дата обращения: 27.08.2023).
5. Помазюев А.Е. Коррупционные риски: понятие и значение для механизма противодействия коррупции // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2016. № 2. С. 62–69. EDN VXBEHD.

References

1. Zimin V.V. (2022) *Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty realizatsii Rossiei mezh-dunarodnykh antikorrupcionnykh standartov* [Penal and Criminological Aspects of the Implementation of International Anti-Corruption Standards by Russia] : PhD Thesis Abstract (Juridical Sciences). Moscow. 269 p. (In Russian).
2. Decree of the President of the Russian Federation No. 478 dated 08.16.2021 “On the National Anti-Corruption Plan for 2021–2024”. *Official publication of legal acts*. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035> (accessed 27.08.2023). (In Russian).
3. Evlanova O.A., Zhubrin R.V., Iliy S.K. (2019) *Lichnost' korruptsiionnogo prestupnika* [The identity of a corrupt criminal] : monograph. Moscow : Prospekt Publ. 384 p. ISBN 978-5-392-29240-0. DOI: 10.31085/9785392292400-2019-384 (In Russian).
4. Methodological recommendations on the development and adoption by organizations of measures to prevent and combat corruption (approved by the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation on November 8, 2013). *Garant: Information and legal support*. URL: <https://base.garant.ru/70499600/?ysclid=lnu2dm7mk344667092> (accessed 27.08.2023). (In Russian).
5. Pomazuev A.E. (2016) Corruption risks: The concept and significance for the mechanism of combating corruption. *Electronic supplement to the Russian Law Journal*. No. 2. Pp. 62–69. (In Russian).