



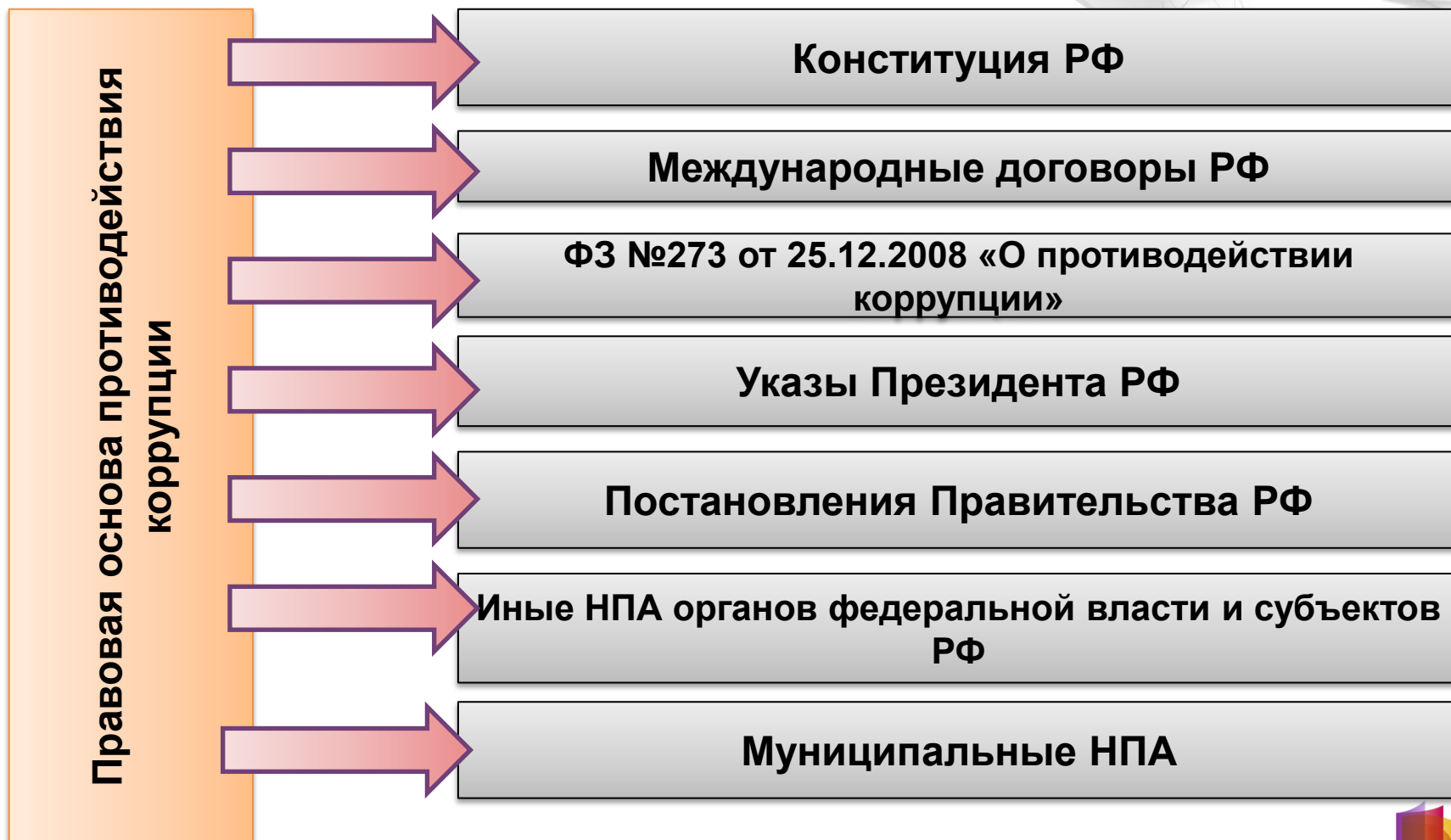
Информзащита
Учебный центр



**Антикоррупционный
комплаенс: от
международных
стандартов и законов РФ
до корпоративных норм**

Правовая основа противодействия коррупции

(ст. 2 ФЗ №273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»)



Международный стандарт ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции»



ISO 37001 поможет организации в разработке и **внедрении системы** менеджмента по борьбе с коррупцией;

ISO 37001 поможет собственникам компании и ее деловым партнерам обеспечить **уверенность в принятии разумных мер** по предотвращению коррупции;

ISO 37001 поможет в **расследовании** возможных или уже существующих коррупционных преступлений

ISO 37001 предназначен для применения малыми, средними и крупными организациями в государственном, частном и общественном секторах.

ISO 37001 предназначен для оказания помощи организациям во **внедрении системы менеджмента, основанной на передовой международной практике и юридическим требованиям в борьбе с коррупцией** во всех странах, в которых организация осуществляет свою деятельность.



Область применения ISO 37001



**Кому адресованы
«Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности должностных лиц за
непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов»?**



**«Не спрашивай, по ком
звонит колокол.
Он всегда звонит
по тебе»**

Эрнест Хэмингуэй

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО**

от 26 июля 2018 г. N 18-0/10/П-5146



Основные принципы построения системы противодействия коррупции

(Федеральный закон «О противодействии коррупции»)



Постоянный
антикоррупционный контроль

Открытость деятельности

Неотвратимость наказания

Эффективность антикоррупционных
процедур

Соразмерность антикоррупционных
процедур риску коррупции

Вовлеченность работников в антикоррупционную
деятельность

Личный пример руководства

**Соответствие антикоррупционной политики закону и этическим
нормам**

9 ДЕКАБРЯ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Понятие «Конфликт интересов»

(ст. 10 ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»)



Личная заинтересованность -

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) **субъектом** конфликта интересов

Конфликт интересов - ситуация, при которой **личная заинтересованность** (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, **влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение** им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)

ISO 37001:Выявление и оценка риска конфликта интересов

Организации следует выявлять и оценивать **риск внутренних и внешних конфликтов интересов**.

Организации следует ясным образом проинформировать всех сотрудников об их обязанности **сообщать о любых действительных или возможных конфликтах интересов**, таких как семейные, финансовые или иные связи, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к их работе



Примеры типовых ситуаций:

- ☐ когда менеджер продаж организации связан с менеджером по закупкам заказчика, или
- ☐ когда линейный менеджер организации имеет личный финансовый интерес в конкурирующем бизнесе

Субъекты «треугольника коррупционера» для акционерных обществ (ч. 1 ст. 81 ФЗ-208 от 26.12.1995)

**Субъекты
заинтересованности в
сделке (конфликта интересов)**

**Члены Совета директоров
(наблюдательного совета)**

Лицо – единоличный исполнительный орган

Члены коллегиального исполнительного органа

**Мажоритарный акционер
(20 и более %% голосующих акций)**

**Лицо, имеющее право отдавать Обществу
обязательные для него указания**

Субъекты «треугольника коррупционера» для обществ с ограниченной ответственностью (ч. 1 ст. 45 ФЗ-14 от 08.02.1998)

**Субъекты
заинтересованности в
сделке (конфликта интересов)**

Члены Совета директоров
(наблюдательного совета)

Лицо – единоличный исполнительный орган

Члены коллегиального исполнительного органа

Участник общества, имеющий 20 и более
%% голосов

Лицо, имеющее право отдавать Обществу
обязательные для него указания

Коррупционная заинтересованность

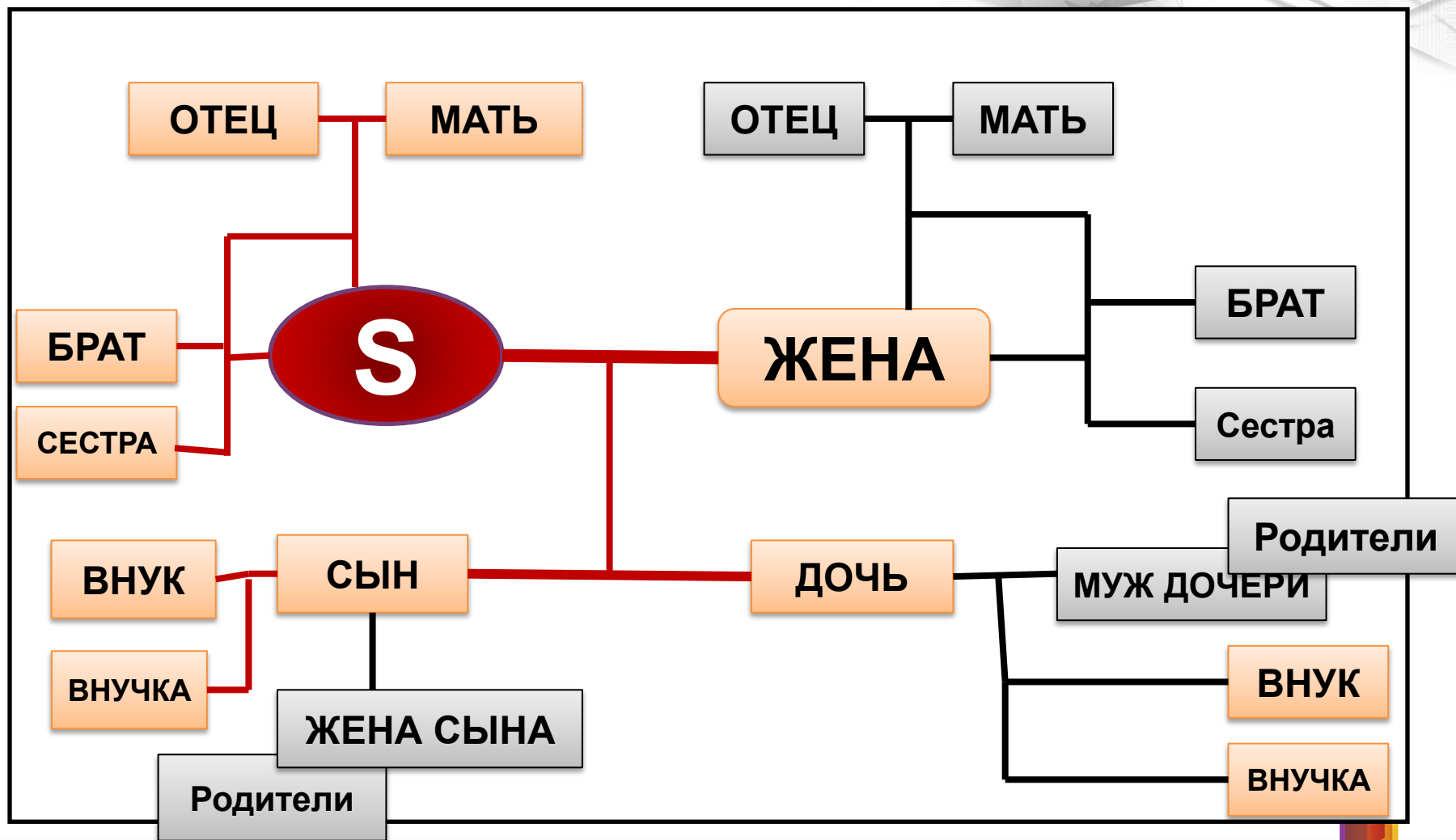
«Генеалогическое древо» коррупционной заинтересованности:

- ☐ Перечисленные в ч.1 ст. 81 ФЗ-203 и в ч. 1 ст. 45 ФЗ-14 от 08.02.1998 лица
- ☐ Их супруги
- ☐ Родители
- ☐ Дети
- ☐ Полнородные и неполнородные братья и сестры
- ☐ Усыновители
- ☐ Усыновленные
- ☐ Аффилированные лица

Проявления коррупционной заинтересованности:

- ☐ являются стороной или иным образом причастны к сделке;
- ☐ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более %% акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- ☐ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- ☐ в иных случаях, определенных уставом общества.

«Генеалогическое древо» субъекта конфликта интересов



Какая информация не будет ИЗБЫТОЧНОЙ?



- ☐ Информация, **достаточная** для выполнения антикоррупционных задач, поставленных ФЗ-273
- ☐ Информация, которая **может быть проверена** с помощью легитимных и достоверных источников информации

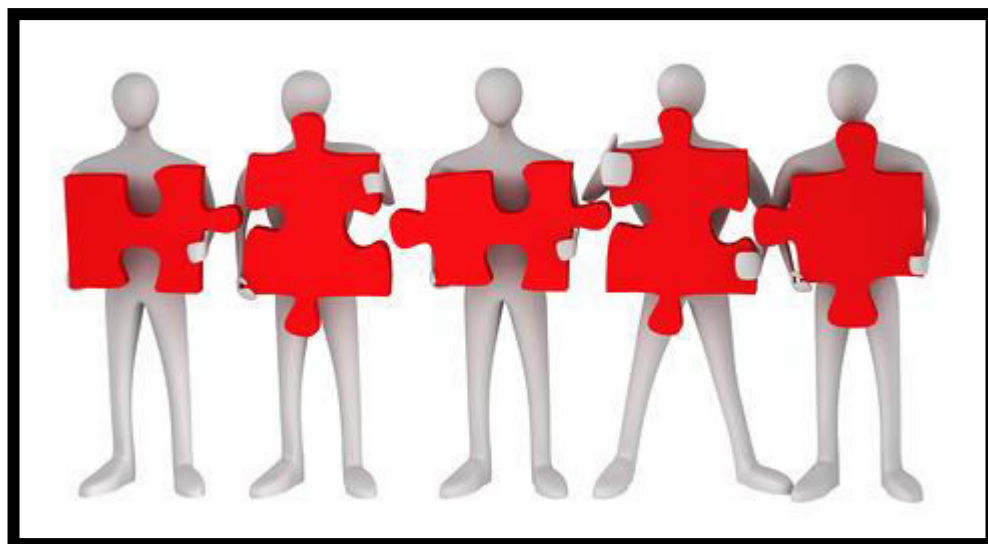


Оптимальный набор информации о родственнике подлежащего контролю должностного лица компании



- ☐ ФИО
- ☐ Дата и место рождения
- ☐ ИНН
- ☐ Каким юр.лицам аффилирован
Направления бизнес-активности
(основные направления
деятельности компаний и ИП)
- ☐ Физические лица,
аффилированные через
совместную бизнес-
деятельность наблюдаемого
лица, их бизнес-активность
- ☐ Бизнес-история компаний
(желательно)

Сложность добывания определенных срезов информации



Субъекты неформальной коррупционной аффилированности:

- ☐ Друзья
- ☐ Одноклассники
- ☐ Любовницы
- ☐ И др.

- ☐ Контроль активности в соцсетях
- ☐ Контроль активности в разговорах с определенными абонентами
- ☐ Контроль переписки, которая ведется с рабочего компьютера

Получение информации от нашего работника НЕЗАКОННО!

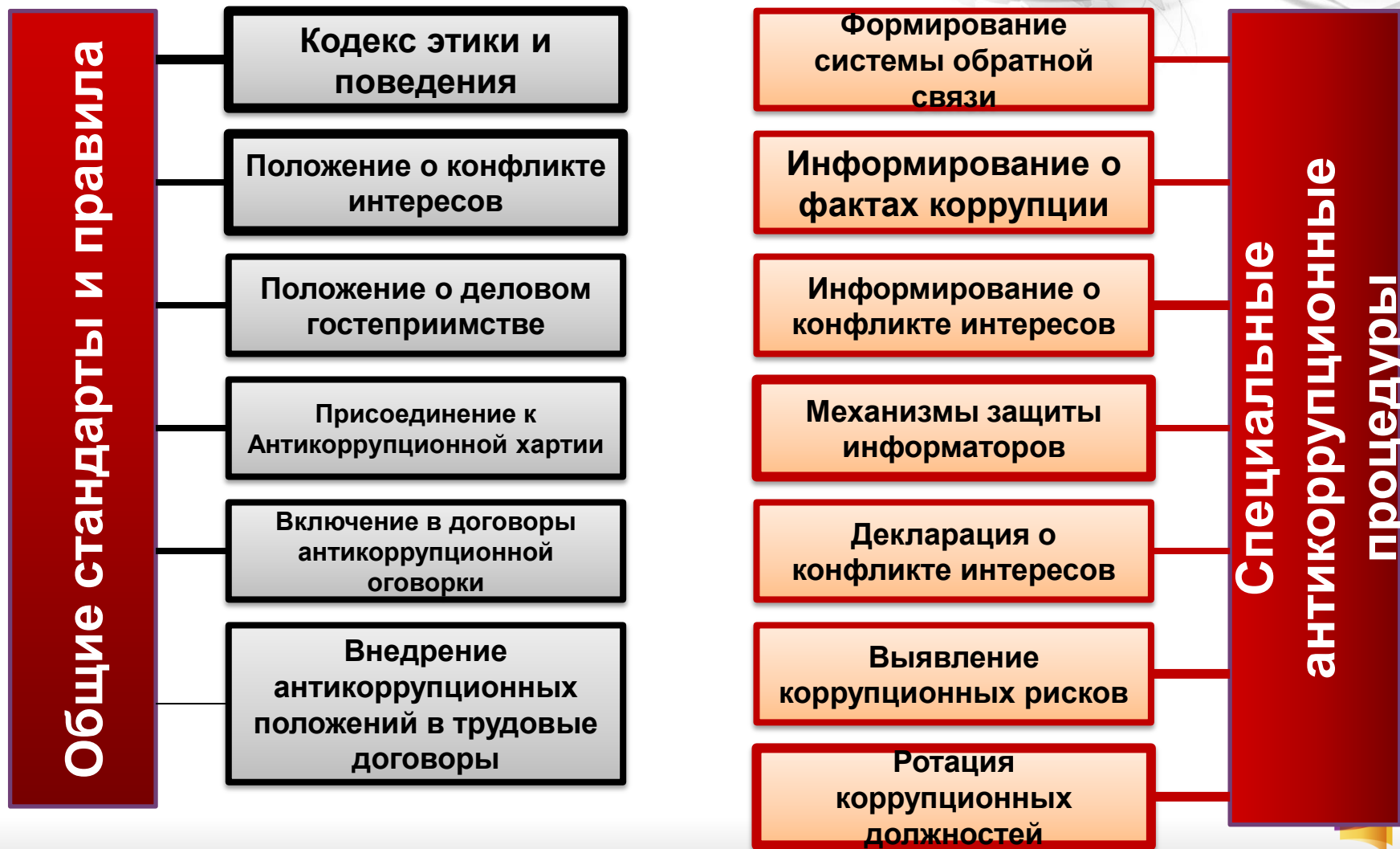
Инструменты проверки достоверности информации, сообщенной работником



Основные направления антикоррупционного аудита



Комплаенс-контроль организационных процедур и правил деятельности компании



«Антикоррупционная оговорка» в трудовом договоре

Работник» обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства РФ и незамедлительно уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.



«Антикоррупционная оговорка» в трудовом договоре

«Работнику» известно о том, что «Работодатель» **не подвергает его взысканиям** (в т.ч. - применению дисциплинарных взысканий), а также не производит начисление премии или не производит начисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному размеру, **если «Работник» сообщил «Работодателю» о предполагаемом факте коррупционного правонарушения**

«Работнику» известно о том, что «Работодатель» **стимулирует работников за представление подтверждённой информации о коррупционных правонарушениях.**

Соблюдение «Работником» принципов и требований Антикоррупционной политики **учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения «Работника» на замещение вышестоящих должностей.**



«Антикоррупционная оговорка» в трудовом договоре

«Работник» предупрежден о возможности привлечения в установленном законодательством РФ порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством РФ, а также Антикоррупционной политикой.

НЕ БЕРИ,



НЕ ПОПАДЕШЬСЯ!



ISO 37001: Информирование о коррупционных подозрениях.

Процедуры:



Юридический аспект. Доносительство – обязанность работника!

Статья 21 ТК РФ

« Основные права и обязанности работника»

....**незамедлительно сообщить** работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, **сохранности имущества работодателя**....



Юридическое закрепление антикоррупционных обязанностей работника



Незамедлительно информировать лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной оставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

Общие антикоррупционные обязанности работника

- ❖ воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- ❖ воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
- ❖ незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- ❖ сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Специальные антикоррупционные обязанности работника

Распространяются на
определенный круг работников:

- ☐ Руководство компании
- ☐ Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики
- ☐ Работники на коррупционно емких должностях
- ☐ Работники подразделений внутреннего контроля и аудита

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством **и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами**, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.
(ТК РФ ст. 57 «Содержание трудового договора»)

Общие и специальные антикоррупционные обязанности включаются в трудовой договор с работником



Инструменты защиты информатора

«Программа реализации процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных инцидентах, от формальных и неформальных санкций»

**СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО**



Участие в коллективных антикоррупционных инициативах

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Присоединяйся!
Подпиши ХАРТИЮ!

- ❖ присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
- ❖ использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок;
- ❖ публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;
- ❖ организация и проведение совместного обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции



Основные направления «контрагентской» антикоррупционной деятельности

РАБОТА с КОНТРАГЕНТОМ

Человеческий фактор

Должностные лица,
ответственные за
работу с
контрагентами

«Антикоррупционн
ая оговорка» в
Трудовом
договоре

Иные субъекты
возможного
конфликта
интересов

Согласие на
обработку ПнД

Сбор информации
о бизнес-
активности

БИЗНЕС-фактор

«Антикоррупционная
оговорка» в контрагентском
договоре

Проверка контрагента на
аффилированность нашим
должностным лицам

Проверка контрагента на
аффилированность членам
семьи и близкому окружению

Проверка связанных с
контрагентом компаний на
аффилированность

Антикоррупционная оговорка в контрагентском договоре

1. Стороны обязуются не предлагать и не выплачивать незаконные денежные вознаграждения представителям другой стороны

2. Не допускается совершение коррупционных действий, а также отмыwania денежных средств, добытых преступным путем

3. Возникновение подозрений в коррупционной активности влечет приостановление исполнения договора

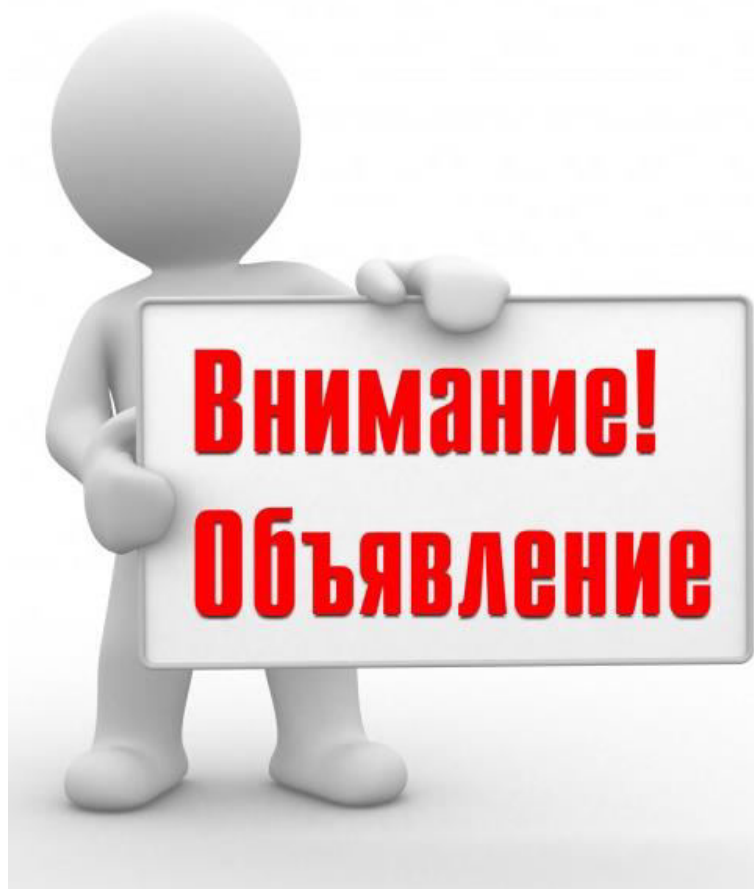
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК



4. При выявлении риска коррупционного нарушения сторона уведомляет другую сторону о принятых мерах

5. При выявлении коррупционного нарушения сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора

Использование информационно-аналитических систем для размещения информации о коррупционной активности контрагента



Рекомендуем дополнить антикоррупционную оговорку следующим положением:

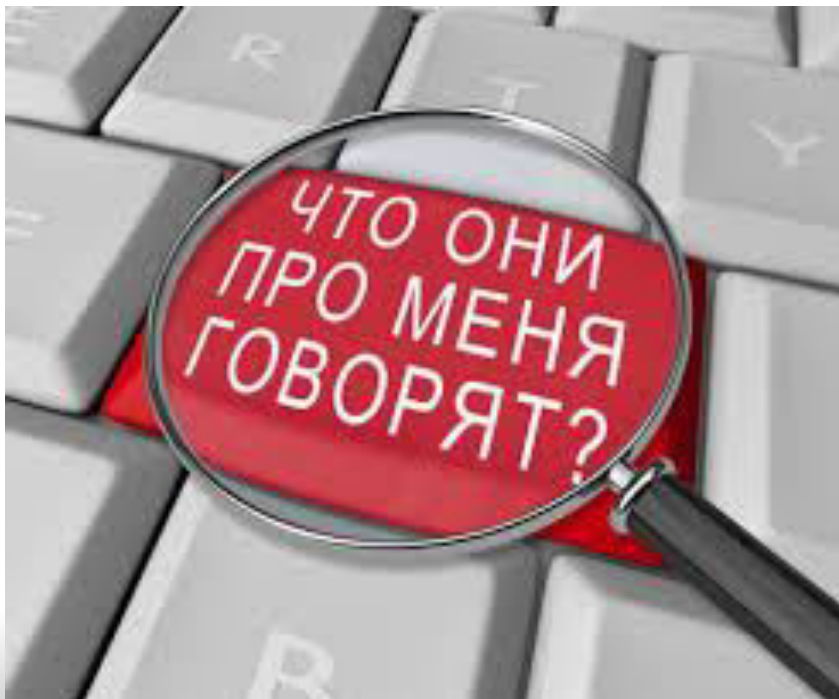
«При выявлении таких фактов сторона договора, подвергшаяся коррупционному давлению, оставляет за собой право информировать об этом неопределенный круг пользователей информации путем использования возможностей информационно-аналитических систем».



«Глас народа» - важнейший элемент антикоррупционной работы

Упоминания на Фокус.Форуме

[Оставить первый комментарий](#)



Политика Форума подразумевает, что сообщения публикуются с указанием авторства. Для того, чтобы иметь возможность задавать вопросы, комментировать или создавать темы, укажите необходимые сведения о себе.

Регистрация

Email

a.glebovsky@itsecurity.ru

Имя пользователя (логин)

Фамилия

Имя

Отчество

Место работы

Должность

Принимаю правила форума ☐

Регистрация

[Пройти регистрацию позже](#)



Алгоритм работы с информационно-аналитической системой

Информационно-аналитическая система

Аффилированность контрагента
ключевым сотрудникам нашей
компании

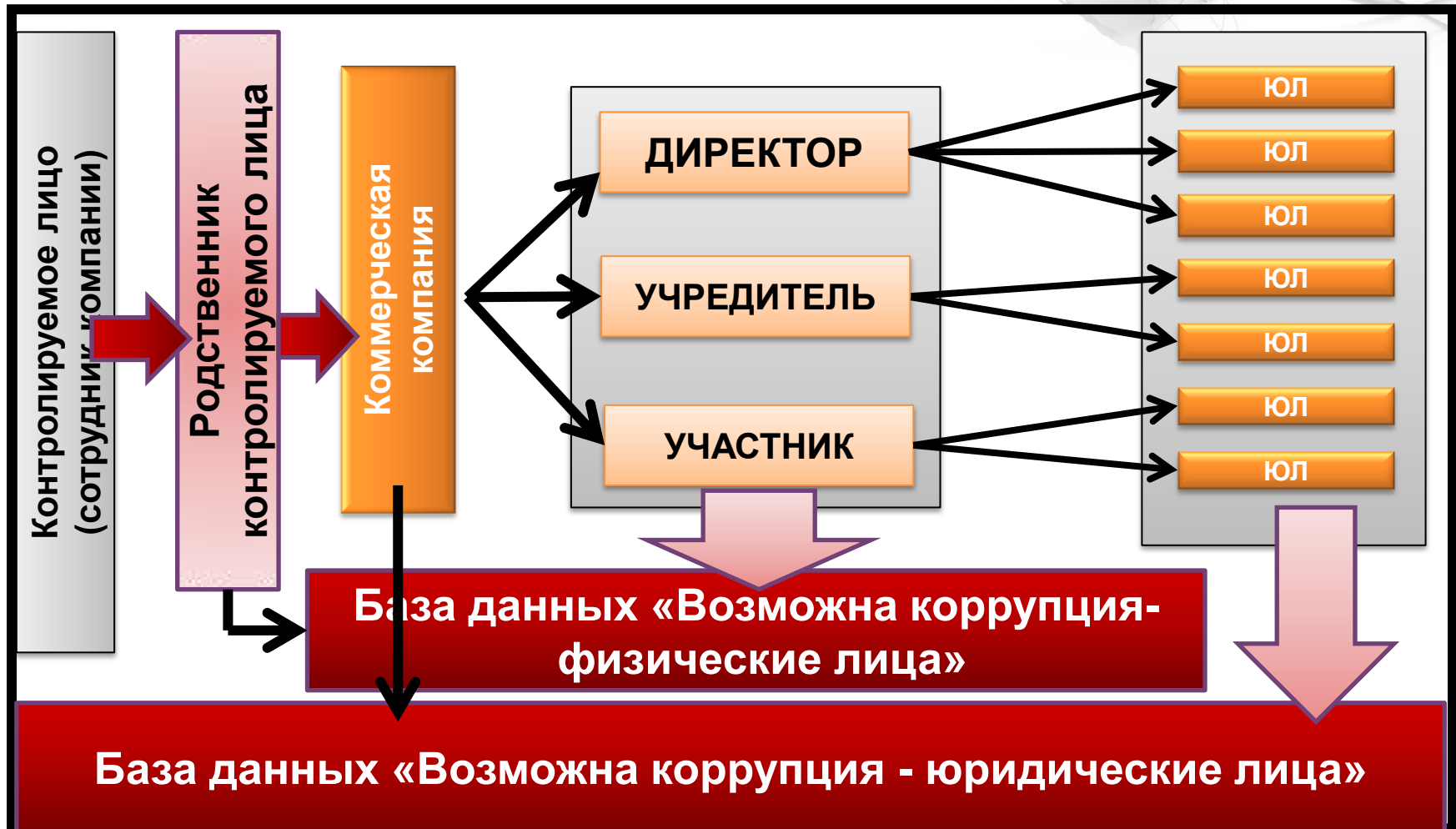
Аффилированность контрагента
компаниям, заподозренным в
коррупционной деятельности

Изучение проектов
договоров с позиции
«кому выгодно?»

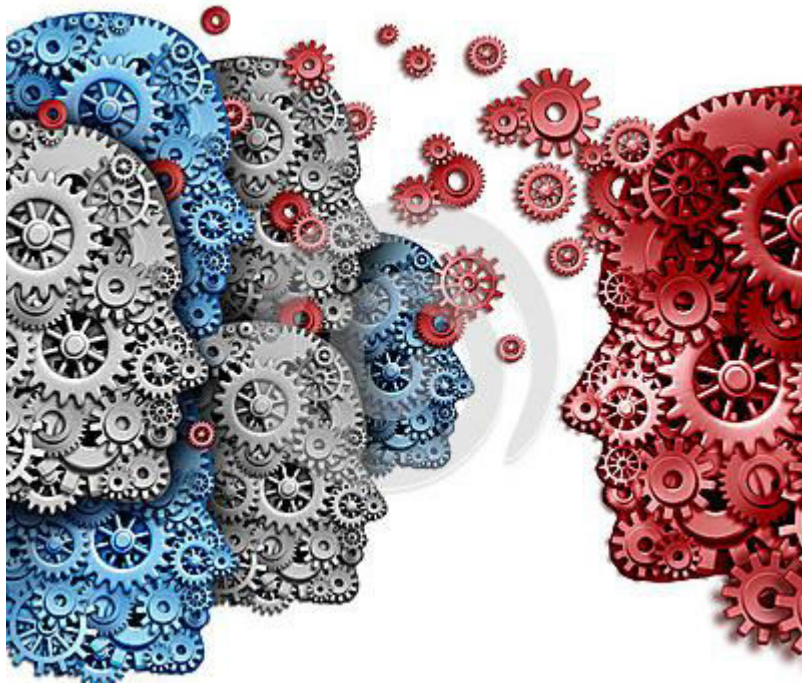
Формирование
собственной
картотеки
аффилированности



Формирование собственных баз данных для превентивного антикоррупционного контроля



ISO 37001: Осведомленность и обучение персонала



Назначение обучения состоит в том, чтобы гарантировать, что **соответствующий персонал понимает** в соответствие со своей ролью в организации:

- ☐ коррупционные риски, с которыми они и организация сталкиваются;
- ☐ политику противодействия коррупции;
- ☐ аспекты системы менеджмента противодействия коррупции, имеющие отношение к его функции;
- ☐ любые необходимые действия по предупреждению, расследованию и информированию, которые он должен предпринять в отношении любого риска коррупции или подозрения на взятку.



Информзащита
Учебный центр

Благодарим за внимание

Контакты:

Учебный центр «Информзащита»
Москва, ул. Образцова, 38
(495) 980-2345 (доб. 04)
edu@itsecurity.ru
www.itsecurity.ru

