



# АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Москва | ПУЛ АП НИУ ВШЭ | 2018

# ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ

1. Принцип «**нулевой толерантности**» к коррупции
2. Обязательство **соблюдать законы** по борьбе с коррупцией
3. Поддержка борьбы с коррупцией лично **руководством компании**
4. Распространение антикоррупционной политики на всех **работников и директоров**
5. Распространение антикоррупционной политики **на агентов и консультантов**
6. Распространение антикоррупционной политики **на подрядчиков и субподрядчиков**
7. Реализация **учебных антикоррупционных программ** для сотрудников и директоров
8. Наличие **политики приема и дарения подарков**, представительских расходов
9. Запрет на платежи за **упрощение формальностей**
10. Гарантия возможности сообщить о коррупции **без риска ответных мер** для заявителя
11. Анонимная/конфиденциальная **горячая линия** с двухсторонней связью
12. Проведение регулярного **мониторинга программы** по борьбе с коррупцией
13. Запрет на **финансирование политической деятельности**/ раскрытие сумм на политическое финансирование

**1.**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

# РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. **Часть 1 ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»** обязывает организации принимать меры по противодействию коррупции:

- назначить ответственных лиц внутри компании которые будут отвечать за профилактику коррупционных правонарушений;
- разработать и внедрить процедуры для обеспечения добросовестной работы организации,
- принять кодекс этики;
- урегулировать конфликт интересов

2. **Статья 19.28 КоАП РФ** устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (с 2018 — арест имущества); С 2016 года юридическое лицо, привлеченное к ответственности по 19.28 КоАП РФ, в течение **двух лет не допускается к участию в госзакупках;**

3. Методические рекомендации **Минтруда России** «По разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» 2014 года

# МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- «О борьбе с взяточничеством» (УКВА) 2010, Великобритания
- «О коррупционных практиках за рубежом» (FCPA) 1977, США
- Конвенция ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»

**2.**

# **ПРАКТИКА АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

## ГДЕ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ?

---

- кодексы корпоративной этики / кодексы корпоративного поведения;
- антикоррупционные политики;
- политики в области дарения подарков;
- кодексы делового поведения поставщика;
- положение о горячей линии;
- годовые отчеты по КСО;

# 115/200

**КОМПАНИЙ ИМЕЮТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ**

**\*\*\***

**“— А МЫ ПО ЗАКОНУ ВООБЩЕ НЕ ОБЯЗАНЫ ПУБЛИЧНО  
РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ, А НА  
КОРПОРАТИВНЫХ САЙТАХ ВСЕ ЕСТЬ! КОМУ НАДО ТОТ  
ЗНАЕТ! И ВООБЩЕ ЧЕГО ВЫ ПО ФАСАДУ-ТО СУДИТЕ?”**

# 5/200

**КОМПАНИЙ ИМЕЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ УСТАНОВИТЬ ДВУСТОРОННЮЮ СВЯЗЬ**

## Горячая линия для заявителей:

---

- **Отдельная страница**/подраздел на сайте компании;
- Делегирована третьему **независимому лицу**;
- Конфиденциальна;
- Анонимна;
- **Объясняет** заявителю все **дальнейшее взаимодействие** с ним и его заявлением (двусторонняя связь);
- Представлена **несколькими** каналами: телефонный номер + электронный адрес + электронная форма;

# Bad Practice vs. Good Practice

- **Отказ рассматривать анонимные заявления:**

- «Обращение должно содержать **фамилию, имя, отчество** (последнее при наличии) обратившегося лица, почтовый или электронный адрес. Обращаем внимание, что **не подлежат рассмотрению** сообщения, не соответствующие указанным выше требованиям.» (АО «Россельхозбанк»);

- «Анонимные заявления о коррупционных правонарушениях рассмотрению не подлежат» (ПАО «БинБанк»)

- **Возможность сообщения только для сотрудников через цепочку начальник — подчиненный**
- **“Спрятанные” горячие линии**

- **Делегирование работы с заявителями независимой стороне:**

- «Линия организована третьей стороной, независимой от Яндекса. Каждому обращению при регистрации **присваивается номер**, по которому впоследствии можно ознакомиться с решением либо представить дополнительную информацию». («Яндекс»)

- «Сбор и обработка информации ведется **независимой аудиторской компанией** и гарантирует конфиденциальность и анонимность». (ГК «Мегаполис»)

- **Подробное описание работы с информатором, анонимность и конфиденциальность:**

“...Несколько способов для отправки сообщения, в том числе существует анонимная линия. По окончании процесса изучения жалобы, лицо, ее направившее, получает отчет о результатах и предлагаемых мерах. Если вы не будете возражать, то компания может связаться с вами позднее, чтобы убедиться, что деятельность компании больше не вызывает вашей обеспокоенности. **Конфиденциальность в отношении сообщенных вами сведений и ваших заявлений будет обеспечиваться группой, отвечающей за расследование вашей жалобы.**” (“Сахалин Энерджи”)

# 39/200

компаний **запрещают** платежи за **упрощение**  
**формальностей**

**\*\*\***

**“— ПЛАТЕЖИ ЗА УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ  
ПРИРАВНЕНЫ В РОССИИ К ВЗЯТКАМ, А ВЗЯТКИ МЫ  
ЗАПРЕЩАЕМ, ОТДЕЛЬНО ПРОПИСЫВАТЬ ЗАПРЕТ НА  
ПОДОБНЫЕ ПЛАТЕЖИ МЫ НЕ БУДЕМ!”**

## Платежи за упрощение формальностей

---

**небольшие выплаты, целью которых является сокращение сроков предоставления стандартных услуг** государственными органами, например выдачи виз, разрешений на работу или таможенного оформления.

## Платежи за упрощение формальностей

- 
- Ведут к **недобросовестной конкуренции**;
  - Запрещены в большинстве странах мира, но **разрешены в США и Австралии**;
  - В российском законодательстве с 2013 года **приравнены ко взяткам**;

# Bad Practice vs. Good Practice

- **Запрет сотрудникам оказывать влияние на решение государственных органов, что не является запретом на платежи за упрощение формальностей:**

«вам никогда не следует как-либо пытаться незаконным способом **ПОВЛИЯТЬ** на решения государственных органов или их представителей» (ПАО «Лукойл»)

- **Некоторые компании позволяют совершать платежи, если они предусмотрены законодательством или не урегулированы**

«...запрещается осуществление «ненадлежащих платежей» в любом виде за получение преимуществ, совершение административных процедур (ускорение), **если такие действия не предусмотрены в законном порядке**». (ПАО «Ростелеком»)

- **Четкий и полный запрет на платежи за упрощения формальностей:**

«...запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме» (ПАО «Сбербанк»)

- **Включение определения таких платежей в антикоррупционную политику:**

«Ускоряющие выплаты», также известные как «благодарственные выплаты», обычно представляют собой незначительную сумму или небольшой подарок, сделанный с целью ускорения стандартных административных процедур, не требующих принятия самостоятельных решений. Такие платежи не должны совершаться даже в случаях, когда они являются «обычной практикой» (ГК «Мегаполис»)

# 31/200

компания **запрещает** (либо публично раскрывает)

**ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- **ООО «Топливная компания «Транснафта» является одним из крупнейших коммерческих доноров политической партии КПРФ: в 2016 году «Транснафта» пожертвовала 43 млн рублей на деятельность партии;**
- **КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА И НЕ ПОДАЕТ НИКАКОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

# Bad Practice vs. Good Practice

- **Запрещено финансирование политической деятельности только для сотрудников организации**
- **Запрещено финансирование политических партий, но ничего не говорится о кандидатах на выборные должности**
- **Запрещено финансирование политической деятельности только на территории РФ**
- **Запрещено финансирование политической деятельности с целью получения финансовых и иных преимуществ:**

"Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ" ("РУСГИДРО")

- **Строгий запрет на осуществление политического финансирования:**

- "Наши активы не могут использоваться в качестве взносов любого рода в какие-либо политические партии или комитеты или в пользу кандидатов на какую-либо выборную или государственную должность." ("Вымпелком")

- "Многие работники ОАО «Группа «Илим» участвуют в политической жизни того или иного региона, и компания не препятствует такому участию. Однако работники не вправе пользоваться ресурсами и активами компании в поддержку своих симпатий или антипатий к политическим партиям, кандидатам или событиям. ..." Компания не участвует в деятельности политических партий, а строит систему диалога между представителями бизнес-сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления на основе разумного баланса между интересами бизнеса, государства и общества."

# Very Bad Practice

-«Информация **о расходах на участие в политической деятельности является открытой**. В соответствии с заявленными в Кодексе деловой этики ОАО «НК «Роснефть» принципами, Компания не выказывает предпочтений никаким политическим силам или организациям и не является спонсором политических партий.»

*....(через несколько абзацев)...*

"**Компания не участвует** в финансировании деятельности политических партий и движений."

**ОАО «НК «Роснефть»**

-"**Компания не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью воздействия** на принятие государственными или муниципальными служащими или иными лицами, связанными с государством, местными и публичными органами, **решений, влияющих на деятельность** Компании или Группы.

Информация о расходах Компании, связанных с политической деятельностью, **является открытой.**" (ПАО «Уралкалий»)

-"**Информация обо всех расходах Компании на оказание благотворительной и спонсорской помощи, а также о расходах на политическую деятельность является открытой.**" На самом сайте информации нет (ПАО «КАМАЗ»)

## Extremely Bad Practice

1. "Принятие подарков "номинальной стоимости"

"Номинальная стоимость" определяется суммой **до 3000 рублей**. Принятие подарка стоимостью свыше номинальной подлежит письменному согласованию с соответствующим заместителем Генерального директора.

2. Принятие и предложение мероприятия "разумной стоимости".

"Разумная стоимость" определяется суммой **до 3000 рублей** на одно лицо. При превышении указанной суммы требуется согласование с Менеджером по внутреннему аудиту и Генеральным директором. •

**Все подарки или предложения в адрес государственных чиновников, служащих компаний, принадлежащих государству или политических деятелей должны быть согласованы с Менеджером по внутреннему аудиту, в случае если они превышают указанную выше «разумную стоимость».** ("Каспийский трубопроводный консорциум")

# 80/200

компаний **имеют** политики **Принятия и дарения подарков**

В соответствии с ч. 1 ст. 575 ГК РФ, **не допускается дарение подарков стоимостью более 3000 рублей в отношениях между коммерческими организациями**, а в случае дарения подарков должностным лицам в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями подарки стоимостью **более 3000 рублей признаются государственной/муниципальной собственностью**

# Политика получения и дарения подарков

---

- регулирует правила предложение, дарение и получение подарков;
- регулирует порядок представительских расходов;
- устанавливает максимальную (пороговую) стоимость подарков;
- устанавливает требования к отчетности по подаркам (реестр)

# Bad Practice vs. Good Practice

- Регулируется прием и дарение подарков, однако никак не регулируются представительские расходы:

"Общество ограничивает возможность приема подарков.

Не разрешается принимать подарки

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Обществе;
  - стоимостью свыше 3 000 рублей;
  - в виде денег или денежных эквивалентов;
  - в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.
- Любые неразрешенные подарки должны отклоняться. ("Газпром")

- Не устанавливается пороговая стоимость:

"Поздравляя коллег и партнеров, а также принимая поздравления, мы должны помнить, что подарок может быть знаком уважения, но ни в коем случае не должен влиять на принятие деловых решений" ("СУЭК")

- Регламентация правил приема и дарения/ представительских расходов/ Ведение реестра полученных подарков:

- Представительские расходы Банка, в том числе на деловое гостеприимство, могут быть произведены от имени и за счет Банка, а подарки и услуги могут быть предоставлены или оказаны от имени и за счет Банка либо приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения с Банком или участником Группы или стремящихся к созданию таковых, только при условии соответствия совокупности указанных ниже критериев:
  - представительские расходы и подарки прямо связаны с законными целями деятельности Банка или участника Группы, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов либо с общепринятыми праздниками;
  - представительские расходы и подарки соответствуют принятой деловой практике и не выходят за рамки норм делового общения (цветы, сувениры рекламного либо имиджевого характера и так далее, отвечая пороговой стоимости);
  - стоимость представительских расходов и подарков от имени Банка должна быть умеренной и отвечать целям и масштабам проводимых мероприятий или значимости события, порядок определения стоимости **должен осуществляться в соответствии с внутренними нормативными документами Банка или участника Группы»**
- форма уведомления о получении подарка (ПАО "Сбербанк")

# 146/200

**компаний не распространяют свои антикоррупционные программы на агентов и консультантов**

# Bad Practice vs. Good Practice

- **Положения антикоррупционной политики носят рекомендательный характер:**

- "Кодекс в части, не противоречащей существу имеющихся обязательств, **имеет рекомендательный характер** для физических лиц, работающих по ГПХ, заключенным с Обществом, а также для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами, исполняющими поручения, либо представляющими Общество перед третьими лицами, если их действия осуществляются от имени Общества. " (ПАО «Газпром»)

- Положения, предусматривающие взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции, **Общество стремится включать** во все проекты договоров (ОАО «Сургутнефтегаз»)

- **Антикоррупционная политика распространяется на агентов и консультантов в обязательном порядке:**

- "Подрядчики или консультанты, являющиеся агентами или работающие от нашего лица или имени в рамках внешних подрядов, процессов или иной коммерческой деятельности, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Кодекса." **Запрещено использовать посредников для предложения или принятия взяток или вознаграждений за «упрощение формальностей».** ("Сахалин Энерджи")

- "Сотрудники не должны работать с теми подрядчиками, агентами, консультантами или другими третьими лицами, действия которых противоречат настоящему Кодексу" (Вымпелком)

# 125/200

**компаний не распространяет деятельность своих  
антикоррупционных программ на  
субподрядчиков**

**В 2010 году генеральный подрядчик российской дочки шведской компании ИКЕА «ИКЕА Мос» осуществил незаконный платеж для подключения к энергоснабжению торгового центра «МЕГА» в Санкт-Петербурге. О намерении подрядчика передать взятку было заранее известно топ-менеджерам российского подразделения «ИКЕА Мос», однако они никак не препятствовали совершению преступления.**

## Взаимодействие с контрагентами:

- **проверка** контрагентов (Due Diligence);
- распространение на контрагентов антикоррупционных программ компании **в обязательном порядке** (кодекс делового поведения поставщика);
- включение **антикоррупционной оговорки** в договор;
- **осуществление контроля** за деятельностью контрагентов на регулярной основе после заключение договора

# 17/200

**компаний проводят антикоррупционные тренинги для директоров и**

**высших органов управления компании**



## **ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**

# 11/200

**компаний предоставили обратную связь по  
предварительным данным:**

**«Русал», НЛМК, МТС, Сбербанк, «Промсвязьбанк», «Ростелеком», «Детский мир», «Русагро», «Ланит», «Сургутнефтегаз» и банк «Санкт-Петербург»**

**\*\*\***

**“— ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОЖАЛУЙСТА, ПРИШЛИТЕ ВАШИ  
ТАБЛИЦЫ EXCEL ПО ФАКСУ!”**





# **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

≈ 35/200

**компаний **сами связались** с нами после публикации  
результатов исследования “Прозрачность корпоративной  
отчетности”**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

[INFO@TRANSPARENCY.ORG.RU](mailto:INFO@TRANSPARENCY.ORG.RU)  
ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕСНЛ -  
РОССИЯ

[LAP@HSE.RU](mailto:LAP@HSE.RU)  
ПРОЕКТНО-УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

[AIVOLGA@TRANSPARENCY.ORG.RU](mailto:AIVOLGA@TRANSPARENCY.ORG.RU)  
АНАСТАСИЯ ИВОЛГА