

О формировании Рейтинга компаний с эффективной антикоррупционной политикой

Инструменты защиты интересов топ-менеджмента от необоснованных претензий

VEGAS LEX

VEGASLEX.RU

Форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее"

14 июля 2020 года

Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса РСПП

Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса* - первый отечественный рейтинг компаний с эффективной антикоррупционной политикой по критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса



50

крупнейших российских компаний участвуют

Завершается экспертиза антикоррупционной политики 50 крупнейших российских компаний, которую пришлось проводить в условиях карантина



В сентябре 2020г.

состоится обсуждение итогов

В сентябре 2020г. состоится обсуждение итогов работы Рейтинга **на заседании Экспертной рабочей группы Генеральной Прокуратуры РФ** по совершенствованию правовых механизмов профилактики коррупции в организациях. Рассчитываем, что ежегодный рейтинг РСПП будет включен в **Национальный план противодействия коррупции на 2021-2022гг.**



Ежегодно

представлять доклад в Правительство РФ

Готовится Распоряжение Правительства РФ, согласно которому **РСПП будет ежегодно представлять доклад в Правительство РФ** о результатах Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса

Как сейчас управляют рисками

Внедряют комплаенс

- Меньше штраф
- Добросовестнее топ-менеджмент
- Реже проверки

На усмотрение
госорганов

Разделяют ответственность

Каждый отвечает в
своей зоне
компетенции

Исключительная
компетенция

Ограничивают ответственность

- Меньше размер ответственности
- Мораторий на взыскание

Законодательные
ограничения

Страхуют ответственность

Гарантия
компенсации

Законодательная
неопределенность

УФАС по Новгородской области (дело № 6970/02)

С учетом того, что Общество сделало выводы о необходимости недопущения повторения подобных нарушений (что подтверждается введением антимонопольного "комплаенса"), должностное лицо считает возможным применить ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

Итог: назначен штраф ниже низшего предела в связи с наличием комплаенса.



ФАС России (дело 1-11-59/00-22-16)

Наличие антимонопольной политики не обеспечило соблюдение антимонопольного законодательства.

Меры по повышению качества антимонопольного комплаенса могут быть эффективными для предупреждения нарушений антимонопольного законодательства в будущем.

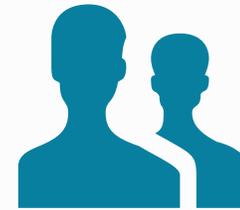
Итог: наличие неэффективного комплаенса не принято во внимание.

Новеллы проектов Закона о госконтроле* и КоАП РФ**



- Стимулирование добросовестного поведения — нематериальное поощрение правомерной деятельности (ст. ст. 8, ч. 9 ст. 30 и 60 Законопроекта о госконтроле)
- Негосударственные формы контроля
 - ▶ самообследование (ст. 65 Законопроекта о госконтроле);
 - ▶ независимая оценка аккредитованной организацией (ст. 68 Законопроекта о госконтроле);
 - ▶ замена госконтроля контролем со стороны СРО (ст. 69 Законопроекта о госконтроле)
- Разделение ответственности компании и её должностных лиц (ч. 12 ст. 2.11 проекта КоАП РФ)

Развить институт
страхования
ответственности



Активнее стимулировать интеграцию комплаенса (это уже признается принципом госполитики по развитию конкуренции*)

Развить институт разграничения ответственности

Меры по снижению рисков топ-менеджеров

■ Управлять полномочиями

- ▶ регламентировать процедуры в ЛНА
- ▶ распределить компетенции
- ▶ урегулировать конфликты интересов

■ Управлять стимулированием работников

- ▶ поощрять за соблюдение требований
- ▶ распределять ответственность
- ▶ принцип неотвратимости наказания

■ Управлять знаниями

- ▶ разрабатывать методические рекомендации
- ▶ обучать нормативным требованиям
- ▶ знакомить с изменениями и практикой

■ Управлять внутренней регламентацией

- ▶ проверять законность ЛНА
- ▶ выявлять условия для нарушений
- ▶ исключать избыточное регулирование

■ Управлять осмотрительностью

- ▶ проверять контрагентов и работников
- ▶ запрашивать разъяснения регуляторов
- ▶ проводить внутренние проверки

■ Управлять информацией

- ▶ разграничить потоки
- ▶ обеспечить конфиденциальность
- ▶ собирать и фиксировать доказательства

Риски топ-менеджеров по результатам проверок

- **Уголовная ответственность**, в т. ч. злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), халатность для менеджеров компаний с госучастием (ст. 293 УК РФ).
- **Административная ответственность**, в т. ч. штрафы до 1 млн руб. (ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ), дисквалификация до 3 лет (ч. 2 ст. 3.11 КоАП РФ).
- **Гражданско-правовая ответственность**, в т. ч. взыскание убытков, равных административному штрафу, наложенному на компанию (ст. 53.1 ГК РФ):

Нарушения, за которые взыскивали убытки с топ-менеджеров	Статья КоАП	Убытки, млн руб.	№ дела
Противоправное использование чужого товарного знака	14.10	5,2	A67-8652/2012
Нарушение порядка созыва общего собрания акционеров	15.23.1	1,7	A40-117175/14
Непредоставление участнику (акционеру) информации	15.19	1	A41-13639/16
Несвоевременное раскрытие информации на рынке ценных бумаг	15.19	0,75	A45-6880/2014
Утверждение отчета эмитента с недостоверной информацией*	15,19	0,75	A45-6881/2014
Нарушение промышленной безопасности	9.1	0,7	A41-93368/2015

Александр Ситников

Управляющий партнер

Sitnikov@vegaslex.ru

VEGAS LEX

VEGASLEX.RU