

Ю.П. Гармаев, Э.А. Иванов, С.А. Маркунцов

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
КОМПЛАЕНС
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
АСПЕКТЫ**

МОНОГРАФИЯ

Москва
Юриспруденция
2020

УДК 343.2/.7(0.35.3)
ББК 67.408
A72

Рецензенты:

Комаров Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

Пикуров Николай Иванович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации

Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.

A72 Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты. Монография. – М.: ИД Юриспруденция, 2020. – 240 с.

ISBN 978-5-9516-0866-6

Антикоррупционный комплаенс как механизм защиты от коррупции получает все более широкое распространение в российских компаниях. В монографии выдвигается идея создания концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации и предлагается междисциплинарный подход к ее формированию. Авторы, являясь известными учеными в соответствующих областях, рассматривают возможности использования достижений науки международного права, уголовного права, криминологии, криминалистики и оперативно-разыскной деятельности. Большое внимание в работе уделено практическим вопросам внедрения антикоррупционного комплаенса в компаниях.

Книга адресована руководителям и сотрудникам компаний, занимающихся вопросами антикоррупционного комплаенса, сотрудникам правоохранительных и иных государственных органов, ученым, аспирантам, студентам, а также всем читателям, интересующимся проблемами противодействия коррупции.

УДК 343.2/.7(0.35.3)
ББК 67.408

ISBN 978-5-9516-0866-6



© Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.,
2020
© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2020

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия.

Иванов Эдуард Александрович, доктор юридических наук, профессор департамента международного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Маркунцов Сергей Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор кафедры юриспруденции Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова.

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	3
---------------------------	---

ВВЕДЕНИЕ	7
----------------	---

Раздел I ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

Глава 1	
РОЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ	13
1.1. Отличительные характеристики современной коррупции	13
1.2. Антикоррупционный комплаенс в системе мер противодействия коррупции	18
1.3. Причины внедрения антикоррупционного комплаенса	21

Глава 2	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	25
2.1. Международно-правовое регулирование антикоррупционного комплаенса	25
2.2. Роль антикоррупционного законодательства, имеющего экстратерриториальное применение	38
2.3. Правовое регулирование антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации: современное состояние, тенденции и перспективы развития	55
2.4. Идея и предпосылки создания междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации	61

Раздел II УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

Глава 3	
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	69

3.1. Предупреждение преступлений как задача (функция) уголовного права и предмет криминологического изучения в контексте противодействия коррупции и антикоррупционного комплаенса	69
3.2. Переоценка общественной опасности преступных деяний в сфере антикоррупционного комплаенса	84
Глава 4	
РИСК В ПРАВЕ. КРИМИНОГЕННЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	91
4.1. Подходы к пониманию риска в праве. Риск в уголовном праве	91
4.2. Криминогенные и уголовно-правовые риски в сфере противодействия коррупции и антикоррупционного комплаенса	100
Глава 5	
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИХ СИСТЕМ	110
Раздел III	
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	
Глава 6	
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ В СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА	131
Глава 7	
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	140
7.1. Понятие коррупционных преступлений в криминалистическом аспекте	144
7.2. Классификация и признаки коррупционных преступлений	146
7.3. Феномен множественности коррупционных преступлений	152
7.4. Способы совершения и субъекты коррупционных преступлений. Основные коррупционные риски	164
7.5. Типичные заблуждения относительно коррупционных преступлений и мер по борьбе с ними. Опровержение заблуждений	174
Глава 8	
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	188

8.1. Типичные следственные ситуации доследственного и начального этапа расследования коррупционных преступлений . . .	188
8.2. Особенности проведения тактической операции «Задержание с поличным»	193
8.3. Некоторые оперативно-разыскные средства и методы выявления и раскрытия коррупционных преступлений	200
8.4. Особенности последующего этапа расследования коррупционных преступлений	204

Глава 9

НЕОБОСНОВАННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ.

ЗАЩИТА БИЗНЕС-СЕКТОРА ОТ НЕЗАКОННЫХ И НЕОБОСНОВАННЫХ ОБВИНЕНИЙ В СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	208
--	-----

9.1. Проблема незаконного уголовного преследования в контексте антикоррупционного комплаенса	208
9.2. Необоснованные коррупционные риски: профилактика, минимизация, защита от обвинения	212

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	225
----------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	227
------------------------------------	-----

I. Монографии, комментарии, учебники	227
II. Научные публикации (статьи)	231
III. Диссертационные исследования	235

Приложение

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА	237
--	-----