

Э. А. Иванов

# **АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС**

МОНОГРАФИЯ

Москва  
Юриспруденция  
2023

**УДК 343.2/.7(035.3)**

**ББК 67.408**

**И20**

**Рецензенты:**

*Боклан Дарья Сергеевна*, доктор юридических наук, профессор, заведующий научно-учебной лабораторией исследований в области защиты государственных интересов в условиях экономических санкций 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»

**Иванов Э.А.**

**И20** Антикоррупционный комплаенс. Монография. — М.: ИД «Юриспруденция», 2023. — 132 с.

ISBN 978-5-9516-0938-0

Антикоррупционный комплаенс является важнейшим элементом в структуре корпоративного управления в российских и иностранных компаниях. В монографии проводится подробный анализ коррупционных рисков и системы антикоррупционного комплаенса в компаниях. Большое внимание уделено правовому регулированию антикоррупционного комплаенса и перспективам его дальнейшего развития.

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

**УДК 343.2/.7(035.3)**

**ББК 67.408**

ISBN 978-5-9516-0938-0



9 785951 609380

**ISBN 978-5-9516-0938-0**

© Э.А. Иванов, 2023

© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2023

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                                                              | 5  |
| <b>Глава 1. ТИПОЛОГИИ КОРРУПЦИОННЫХ<br/>ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ<br/>В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ</b>        | 9  |
| 1.1. Коррупция в корпоративном секторе                                                                       | 9  |
| 1.2. Типологии коррупционных преступлений<br>и правонарушений                                                | 18 |
| <b>Глава 2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС<br/>КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ КОМПАНИЙ<br/>ОТ КОРРУПЦИИ</b>                | 28 |
| 2.1. Понятие и виды комплаенса<br>в Российской Федерации                                                     | 28 |
| 2.2. Разграничение комплаенса<br>и других управленческих функций                                             | 38 |
| 2.3. Антикоррупционный комплаенс в системе<br>корпоративного комплаенса                                      | 41 |
| 2.4. Причины внедрения антикоррупционного<br>комплаенса                                                      | 43 |
| <b>Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО<br/>КОМПЛАЕНСА</b>                                              | 47 |
| 3.1. Общая характеристика регулирования<br>антикоррупционного комплаенса                                     | 47 |
| 3.2. Международные стандарты и руководства<br>в сфере антикоррупционного комплаенса                          | 54 |
| 3.3. Антикоррупционное законодательство,<br>имеющее экстерриториальное действие                              | 57 |
| 3.4. Нормативные правовые акты<br>Российской Федерации по вопросам<br>антикоррупционного комплаенса          | 73 |
| 3.5. Сертификация антикоррупционных<br>комплаенс-программ                                                    | 84 |
| 3.6. Перспективы развития правового регулирования<br>антикоррупционного комплаенса<br>в Российской Федерации | 85 |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Глава 4. КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ<br/>КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА</b> .....                          | 93  |
| 4.1. Разработка и внедрение кодекса деловой этики<br>и антикоррупционной комплаенс-программы .....              | 93  |
| 4.2. Кодекс деловой этики .....                                                                                 | 99  |
| 4.3. Основные разделы антикоррупционной<br>комплаенс-программы .....                                            | 102 |
| 4.4. Структурные подразделения, отвечающие<br>за антикоррупционный комплаенс,<br>в корпоративной практике ..... | 118 |
| 4.5. Внутренние расследования .....                                                                             | 119 |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....                                                                                         | 127 |
| <b>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК</b> .....                                                                           | 129 |