



УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 343

Ф. С. Амонов, старший офицер Центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан;
Г. Б. Нурмухаммедова, доктор философии по юридическим наукам (PhD),
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Университета общественной безопасности Республики Узбекистан
e-mail: xti_ng1010@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Проводится теоретико-правовой анализ комплаенс-контроля как ключевого механизма в противодействии коррупции. Анализируются взгляды и выводы ученых о необходимости внедрения комплаенс-контроля во все структуры государственного управления. Выдвигается ряд предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование и широкое внедрение механизма комплаенс-контроля в государственные органы и организации.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, комплаенс-контроль, кодекс этики.

F. S. Amonov, Senior Officer of the Central Office of the National Guard of the Republic of Uzbekistan;
G. B. Nurmukhammedova, PhD in Legal Sciences, Associate Professor of the Department
of Criminal Law Disciplines of the University of Public Security of the Republic of Uzbekistan
e-mail: xti_ng1010@mail.ru

RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

A theoretical and legal analysis of compliance control as a key mechanism in combating corruption is carried out. The views and conclusions of scientists on the need to introduce a compliance control in all public administration structures are analyzed. Also, the article puts forward a number of proposals and recommendations aimed at improving and widespread implementation of the compliance control mechanism in government bodies and organizations.

Keywords: corruption, anti-corruption, compliance control, code of ethics.

Коррупция в широком смысле представляет собой незаконную деятельность отдельных взаимосвязанных лиц, социальных категорий или групп. Борьба с коррупцией приобрела международное значение и является одним из актуальных вопросов правового сотрудничества разных стран. В Программе развития ООН отмечается, что коррупция ежегодно причиняет мировой экономике 2,6 трлн долларов США ущерба, и только совместные усилия по борьбе с этим главным «врагом» прогресса принесут ожидаемый результат.

В последние годы в Республике Узбекистан под жестким контролем Главы государства Ш. Мирзиёева последовательно осуществляются масштабные реформы, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, искоренение коррупциогенных факторов во всех сферах государственного и общественного строительства. Ведется работа по налаживанию системы оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации задач и функций, возложенных на государственные органы, по внедрению стандартов добропорядочности в систему госслужбы. Реализуются меры по устранению бюрократических преград, сокращению доли «теневой экономики», осуществляются проекты «Сфера без коррупции».

Следует отметить, что широкомасштабные реформы, проводимые в последние годы в Узбекистане, стали прочным фундаментом для обеспечения верховенства закона в обществе, прав и

свобод человека, создали необходимые условия для достойной жизни народа, реализации созидательного потенциала граждан.

Согласно ст. 12 Конвенции ООН против коррупции «Каждое государство-участник принимает меры в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер» [1].

Указом Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 г. в стране создано Агентство по противодействию коррупции – специально уполномоченный государственный орган по разработке и реализации государственной политики в области предупреждения и борьбы с коррупцией [3]. Агентство подчиняется непосредственно Главе государства, перед ним стоит самый широкий круг задач, одной из которых является внедрение в органах государственного и хозяйственного управления системы внутреннего антикоррупционного контроля (комплаенс-контроля) и других международных антикоррупционных инструментов.

Антикоррупционный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антикоррупционного законодательства и предупреждение его нарушений. Он представляет собой элемент системы управления, разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антикоррупционного законодательства, другими словами, принятие мер по упреждению возможных негативных последствий антикоррупционных проявлений.

Комплаенс-контроль впервые внедрен в 1906 г., когда в США было создано Агентство по проверке соответствия фармацевтической и пищевой промышленности общеобязательным правилам противодействия коррупции.

По мнению Д. В. Малыхина, комплаенс-контроль – это фундамент контроля для любой организации, обязательная составляющая системы управления, важнейшей частью которой является система внутреннего контроля [2]. А. Л. Цюцьяк считает что комплаенс-контроль – это очень обширная сфера, для которой характерны такие специфические области, как противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, разработка документов и процедур, обеспечивающих соответствие действующему законодательству, защита в области информационных потоков, противодействие мошенничеству, коррупции, установление этических норм поведения сотрудников компании и т. д. [4].

Анализ зарубежной практики показывает, что одним из важных инструментов обеспечения эффективной, основанной на законодательстве работы участников государственного и частного сектора по борьбе с коррупцией в странах с рыночной экономикой, является система комплаенс-контроля. Принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» практически подтверждает это. Документ ставит конкретные задачи по планомерной реализации ряда реформ.

В частности, четко обозначена задача постепенного внедрения системы комплаенс-контроля во всех государственных и хозяйственных органах в 2020–2021 гг. Такой подход организует деятельность указанных органов и хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами, законами и другими нормативными актами в области противодействия коррупции по своевременному выявлению и пресечению коррупционных рисков, конфликтов интересов, нарушений закона и является превентивным.

Целью внедрения системы комплаенс-контроля является создание в государственных органах и организациях эффективных механизмов по выявлению и анализу коррупционно опасных сфер деятельности, а также оценка правовых и финансовых рисков при возникновении коррупционных отношений и управление ими, обеспечение комплексной защиты государственных органов и организаций от различных правовых, налоговых, экономических, репутационных, санкционных и иных угроз.

Регулятивная среда системы комплаенс-контроля в Узбекистане включает в себя четыре основных блока:

иностранное законодательство, имеющее трансграничный характер (нормативные акты, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

международное законодательство (конвенции, ратифицированные Узбекистаном);

законодательство Узбекистана;

нормативные акты органа, организации, компании (кодексы, положения, инструкции, процедуры и т. д.).

Эффективная работа системы комплаенс-контроля предоставляет следующие возможности в борьбе с коррупцией:

способы обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и другого рода угроз бизнесу;

предотвращение и минимизация финансовых потерь и санкций применительно к государственным органам и организациям со стороны местных и зарубежных регуляторов;

мониторинг, распознавание и предупреждение рисков несоблюдения требований законодательства или нормативных документов государственных органов и организаций;

повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций, увеличение ее конкурентоспособности и стоимости;

сохранение и развитие деловой репутации государственных органов и организаций в Узбекистане и за рубежом;

создание благоприятного этического окружения внутри государственных органов и организаций.

В связи с необходимостью выполнения указанных задач для эффективной работы системы комплаенс-контроля в государственных органах и организациях целесообразно создать документы, которые:

затрагивают практические аспекты, такие как стандарты поведения, обязанности работников, а также морально-этические принципы и приоритеты (например, кодекс корпоративной этики);

определяют общую политику и способы предотвращения проникновения преступно нажитых доходов в легальные денежные потоки, а также предупреждения любого вида терроризма с позиции препятствования его финансированию;

разграничивают и вводят понятия «подарок» и «взятка»/«откат», а также обозначают черту, за которой начинается манипулирование должностным лицом со стороны дарителя в своих интересах;

регламентируют порядок передачи сообщений о нарушениях этических и прочих стандартов государственных органов и организаций, расследования и документирования таких нарушений, включают в себя алгоритм организации «горячей линии»;

устанавливают общую политику и стандарты поведения работников при возникновении ситуаций, характеризующихся наличием противоречий с интересами государственных органов и организаций, налагающие на работников обязательства по участию в выявлении и предупреждении случаев возникновения такого рода конфликтов;

предписывают стандарты поведения работников в случаях вымогательства с них взятки или вовлечения работника и/или государственного органа в коррупционную схему;

регулируют порядок и способы разрешения государственными органами и организациями сложных практических коллизий в сфере коррупции.

В формировании системы антикоррупционного комплаенса предлагается включить следующие меры:

нормативное обеспечение и закрепление стандартов поведения, декларация намерений;

определение подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

оценку коррупционных рисков организации;

сотрудничество организации с правоохранительными органами;

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

организацию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
предотвращение и урегулирование фактов конфликта интересов;
обучение работников основам антикоррупционного законодательства и антикоррупционному комплаенсу;
регулирование дарения и получения подарков, выражения гостеприимства;
обеспечение анонимного сообщения о фактах совершения коррупционных правонарушений;
защиту работников, сообщивших о коррупционных нарушениях в деятельности организации;
антикоррупционную пропаганду и воспитание.

Стоит отметить, что за последние три года в Узбекистане заметно принятие мер со стороны Правительства по внедрению системы комплаенса в различные сферы, в том числе и в деятельность государственных органов. Однако лишь разработки нормативных документов и проведение политики без должного внедрения комплаенс-контроля в процессы недостаточно. Помимо найма на должности юристов по комплаенсу («офицеров честности»), сотрудников, владеющих специальными знаниями в данной области, важно проводить регулярные курсы по комплаенсу для остальных сотрудников, ввести системы поощрений, строить внутрикорпоративную систему сдержек и противовесов, а для этого необходимо налаживать работу службы персонала, систему финансового контроля и т. д. Немаловажным будет привести в соответствие уже существующие локальные нормативные акты, а самое главное – для успешного внедрения комплаенс-контроля необходимо пересмотреть и принять ряд изменений и дополнений в существующее законодательство Республики Узбекистан.

Список использованных источников

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] : Резолюция Генер. Ассамблеи ООН, 31 октября 2003 г. № 58/4 // Официальный интернет-портал ООН. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. – Дата доступа: 30.10.2021.
2. Малыхин, Д. В. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках [Электронный ресурс] / Д. В. Малыхин // Внутр. контроль в кредит. орг. – 2009. – № 2. – Режим доступа: <http://www.bankir.ru/analytics/svk/14.08.2009/2303295>. – Дата доступа: 30.10.2021.
3. О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Узбекистан, 29 июня 2020 г., № УП-6013 // Нац. база данных законодательства Респ. Узбекистан. – Ташкент, 2021.
4. Цюцьяк, А. Л. Впровадження системи комплаєнс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту [Електронний ресурс] / А. Л. Цюцьяк // Наук.-інформац. вісн. (економіка). – 2011. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Nivif/2011_3/30.pdf. – Дата доступу: 30.10.2021.

Дата поступления в редакцию: 30.11.2021

УДК 343. 97

*В. А. Ананич, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-исполнительного права
уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь
e-mail: ananich.va@mail.ru*

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС ООН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ И ЕГО РЕШЕНИЯ О РЕАГИРОВАНИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ КРИМИНАЛА

Рассматриваются вопросы деятельности ключевой структуры ООН – Конгресса по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Анализируются основные решения четырнадцатого форума, состоявшегося 7–12 марта 2021 г. в г. Киото (Япония), направленные на повышение эффективности стратегий борьбы с преступностью, уголовного правосудия, обеспечения верховенства права в этих сферах.