

Антикоррупционный комплаенс: междисциплинарная, практико-ориентированная концепция

доктор юридических наук, профессор
Гармаев Юрий Петрович





**ЦЕЛЬ: обновить
традиционные подходы
к содержательной стороне
антикоррупционного
комплаенса**

***+ Использовать междисциплинарный
и практико-ориентированный подходы
в антикоррупционном просвещении***



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

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
КОМПЛАЕНС
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ**

МОНОГРАФИЯ



<https://clck.ru/352DAr>

ЧТО ТАКОЕ

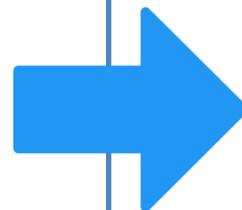


КОМПЛАЕНС



Антикоррупционный комплаенс – процесс управления, который позволяет:

- 1) определять применимые правовые нормы,
- 2) выявлять и оценивать коррупционные риски,
- 3) создавать локальные нормы организации, с учетом этических принципов,



а затем принимать меры, направленные на

- профилактику коррупционных рисков,

соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами:

- правовых норм,
- локальных норм организации

Скачать статью по ссылке: <https://clck.ru/34gesz>

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПАЕНС В РЕАЛЬНОСТИ:

- ✓ форма торжествует над содержанием
- ✓ содержание несодержательно



Одной из причин недостаточно активного внедрения антикоррупционного комплаенса является понимание его во многих организациях как еще одного набора бюрократических документов и процедур, требующего регулярных расходов и не дающего реального эффекта





Междисциплинарная концепция
антикоррупционного комплаенса
основана на использовании
достижений наук
международного права,
уголовного права, криминологии,
а также ***криминалистики и
оперативно-розыскной
деятельности***



Антикоррупционный
комплаенс должен быть
направлен на минимизацию
не только коррупционных,
но и иных
криминальных рисков
сферы деятельности

**Содержательная сторона антикоррупционного комплаенса
(междисциплинарной подход) должна включать:**

<p>1) уголовно-правовые, криминалистические, оперативно-розыскные классификации коррупционных преступлений и иных правонарушений (КП и иных)</p>	<p>3) коррупционные заблуждения уголовно-правового, криминалистического и оперативно-розыскного характера. Их опровержение</p>	<p>5) особенности деятельности правоохранительных органов</p>
<p>2) междисциплинарные характеристики КП и иных</p>	<p>4) коррупционные и иные риски, включая необоснованные</p>	<p>6) защита от клеветы и необоснованного, незаконного обвинения</p>
<p>7) и другие элементы</p>		

Авторы большинства исследований априори подразумевают, что государство всегда правó, когда привлекает к ответственности за коррупцию



К сожалению, это не всегда так...

НЕОБОСНОВАННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ!



Осторожно, провокации!

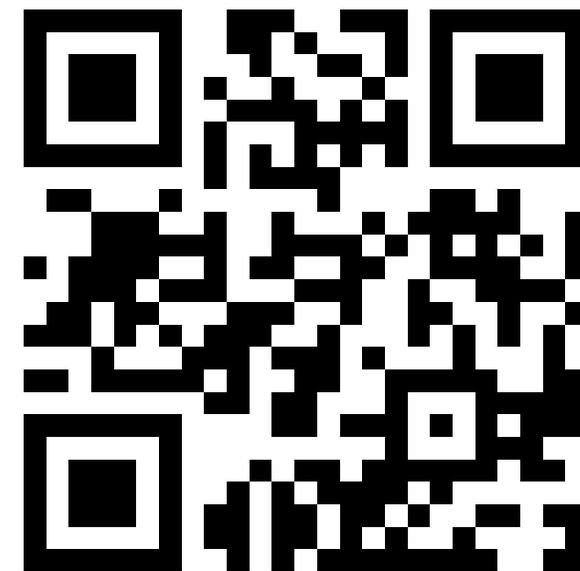


КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ?

Смотрите и сохраняйте себе два чек-листа!



Что делать,
если вам намекают
на взятку, вымогают ее



Что делать, если вы должностное
лицо и к вам обратились
с коррупционным предложением

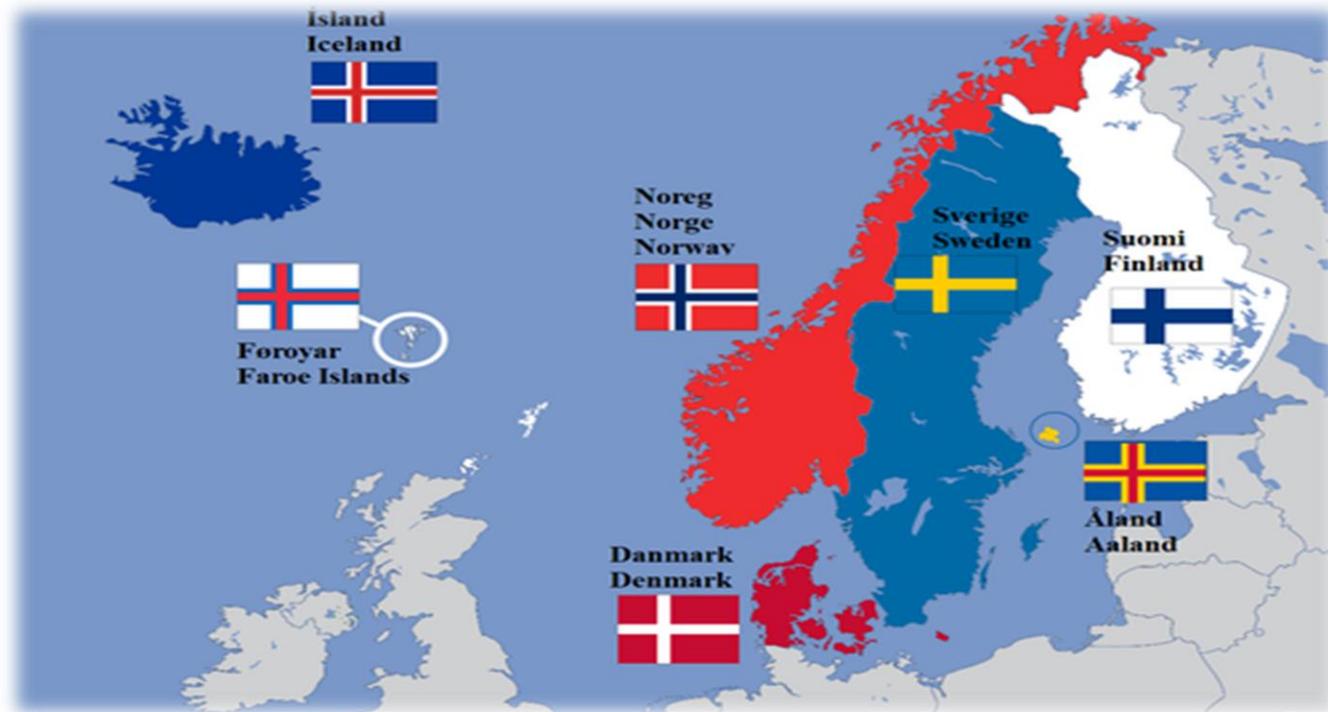


Ни в коем случае **нельзя**
создавать негативный имидж
правоохранительной и судебной системы

Реальность:

Необоснованные коррупционные риски существуют не только у нас, но и в так называемых «развитых» странах

ИЗЛИШНЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ ЗАПАДОМ



Источник: <https://www.occrp.org/ru/daily/11145-corruption-harms-nordics-reputation>



В США – массовая практика провокаций и незаконного осуждения невиновных

Содержательная сторона антикоррупционного комплаенса

1) правовые и локальные нормы, этические принципы

2) антикоррупционное просвещение

3) организационно-профилактические меры

4) индивидуальные консультации у юристов

5) защита от клеветы, необоснованных рисков честных граждан

Спасибо за внимание!

