

К ВОПРОСУ О РОЛИ И МЕСТЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

Владимир Иванович Билык^а

EDN: IUJNJ

а Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ

Аннотация: В статье исследованы актуальные вопросы теории и практики внедрения антикоррупционного комплаенса в органах публичной власти и хозяйствующих субъектах. Отдельное внимание уделено проблемам становления и развития комплаенса в России. Рассмотрено соотношение понятия «превенция» и «комплаенс», отмечены их ключевые различия. Изучены сущностные аспекты данного института, его роль как системы мер обеспечения внутреннего контроля соответствия требованиям российского законодательства в органах публичной власти и хозяйствующих субъектах. Проанализирован инструментарий российского антикоррупционного законодательства, а также позитивный опыт внедрения антикоррупционного комплаенса в России, что свидетельствует о необходимости дальнейшего распространения этого метода предупреждения коррупции. На основе анализа и обобщения практики применения комплаенса в России автор формулирует основную проблему его внедрения: отсутствие закрепленного в законодательстве определения, что нередко приводит к расширительной трактовке и дискуссиям. Автор приходит к выводу, что основная задача данного института в части нормативного правового регулирования заключается в том, чтобы повысить осведомленность субъектов хозяйственной деятельности о возможных рисках нарушения законодательства, о способах их устранения и создания надлежащей системы профилактики.

Ключевые слова: комплаенс, антикоррупционный комплаенс, система внутреннего контроля, превенция, предупреждение коррупции

Дата поступления статьи в редакцию: 31 марта 2025 года.

ON THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN MODERN LEGAL SCIENCE AND PRACTICE

RESEARCH ARTICLE

Vladimir I. Bilyk^a

а All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation

Abstract: The article looks at current topics in the philosophy and practice of enforcing anti-corruption compliance in government agencies and businesses. The author focuses particularly on the challenges of establishing and maintaining compliance in Russia. The study investigates the relationship between the concepts of «prevention» and «compliance» and underlines their primary distinctions. The article looks at the fundamentals of this organization and how it functions as a framework for internal control over adherence to Russian law in public agencies and businesses. The article analyzes the tools of Russian anti-corruption legislation, as well as the positive experience of implementing anti-corruption compliance in Russia, which indicates the need for further dissemination of this method of preventing corruption. Based on analysis and summary of compliance practices in Russia, the author identifies the main problem with its implementation: the lack of a definition enshrined in legislation, which often leads to broad interpretations and debates. The author concludes that the main task of this institution in terms of normative legal regulation is to raise awareness among economic entities of the possible risks of violating the law, ways to eliminate them, and the creation of the appropriate prevention system.

Keywords: compliance, anti-corruption compliance, system of internal control, prevention, prevention of corruption

Received: March 31, 2025.

Введение. Комплаенс в России

В отечественной юридической науке и практике более двух десятков лет широко применяется понятие «комплаенс», под которым подразумевается принятие организацией (хозяйствующим субъектом) механизмов внутреннего контроля, призванных обеспечить соблюдение норм законодательства. В российской научной литературе активно используются понятия «комплаенс-контроль», «комплаенс-политика», «комплаенс-нормы» и др. В настоящее время сложились отдельные направления комплаенса: финансовый комплаенс, налоговый комплаенс, антимонопольный комплаенс, антикоррупционный комплаенс, экологический комплаенс и др. Принимая во внимание значительное количество предписаний и законодательных норм, в научной литературе в последнее время высказывается идея о целесообразности создания междисциплинарной концепции комплаенса, которая включала бы компоненты различных самостоятельных видов комплаенса [Гармаев, Иванов, Маркунцов, 2020. С. 10]. Его цели (предотвращение и профилактика различного рода рисков и правонарушений) достигаются не только путем неукоснительного соблюдения организацией законодательства, но и добровольного внедрения в систему внутреннего управления и контроля мер, направленных на профилактику возникновения различных рисков и нарушений.

Нередко комплаенс используется в рамках риск-ориентированного подхода, однако по своему содержанию он шире указанного понятия. В наши дни в России комплаенс в рамках риск-менеджмента в основном внедряется в крупных публичных компаниях или бизнес-структурах (см., например: [Выползова, Маркова, 2021]). Применение риск-ориентированного подхода обусловлено задачами и масштабами осуществляемой предпринимательскими структурами финансово-хозяйственной и производственной деятельности, в том числе значительным объемом оказываемых услуг или привлекаемых инвестиций. Особым направлением комплаенса является сфера проведения закупок, торгов или заключения сделок.

В настоящее время ведущие бизнес-структуры (такие как ПАО «Сбербанк», Газпромбанк, Банк ВТБ, ОАО «РЖД» и др.) разработали и внедрили на практике локальные нормативные акты, в которых регламентированы различные вопросы обеспечения внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства РФ. Комплаенс-политика направлена прежде всего на сбережение деловой репутации фирмы, позиционирования ее на рынке как законопослушной и честной компании, работающей на благо и процветание своих клиентов без нарушений законодательства.

Анализ и обобщение практики применения комплаенса в России показывает, что основной проблемой его внедрения является отсутствие определения этого процесса, закрепленного в законодательстве, что нередко приводит к расширительной трактовке и научным дискуссиям. По нашему мнению, в современных условиях хозяйствования основная задача данного института в части нормативного правового регулирования заключается в том, чтобы повысить осведомленность субъектов хозяйственной деятельности о возможных рисках нарушения налогового, антимонопольного, антикоррупционного, экологического законодательства, о способах их устранения и создания надлежащей системы профилактики.

Комплаенс и превенция: соотношение понятий

Понятие «комплаенс», или «комплаенс-контроль», возникло в англосаксонской правовой системе, и рассматриваемому термину «до настоящего времени российским ученым и юристам-практикам не удалось подобрать в русском языке какой-либо эквивалент» [Иванов, 2015. С. 3].

В Российской Федерации комплаенс как метод управления впервые упоминается в указании Банка России от 7 июля 1999 года № 603-У. Под «комплаенс-контролем» в документе понималась форма внутреннего контроля в кредитной организации, которая представляет собой комплекс мер по соблюдению соответствия законодательству РФ деятельности этой организации на финансовых рынках. В указании отмечалось, что комплаенс является составной частью внутреннего контроля такой организации. Последующими нормативными правовыми актами Банка России предписывалось создание службы внутреннего контроля кредитной организации¹.

В 2013 году в отечественной практике была предпринята попытка ввести в юридический оборот понятие «антимонопольный комплаенс» [Исютин-Федотков, 2018. С. 122]. Данный термин фигурировал в Стратегии Федеральной антимонопольной службы России². В дальнейшем его использование было предложено в проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”» (далее – Проект). Под «антимонопольным комплаенсом» авторы Проекта понимали «совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта и направленных на соблюдение им требований антимонополь-

1 Указание Банка России от 16 декабря 2003 года № 1354-У «Об упорядочении актов Банка России». <https://ivo.garant.ru/#/document/584330/paragraph/15610:0>

2 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 годов. <https://docs.cntd.ru/document/499035898>

Нормы и правила

ного законодательства и предупреждение его нарушения». По мнению авторов Проекта, данное понятие позволило бы ввести в юридический оборот и законодательно закрепить термин «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»³.

Несмотря на то, что данный законопроект не получил должной поддержки в Правительстве РФ, в научном сообществе развернулась дискуссия о целесообразности применения в юридической практике термина «комплаенс». Высказывалась позиция, что рассматриваемый институт давно устоялся в российской юридической теории и практике. Сторонники такой точки зрения считают эквивалентом комплаенса термин «превенция», который в юридической литературе применяется в значении «предупреждение, пресечение, предотвращение». Свою позицию они мотивируют тем, что с точки зрения русского языка «предупреждение» якобы является наиболее оптимальным эквивалентом термина «комплаенс». Более того, понятие «предупреждение» и «пресечение» являются общепринятыми в российском законодательстве и не требуют дополнительного обозначения [Исютин-Федотков, 2017. С. 125].

Чтобы оценить позицию отдельных исследователей о тождественности понятий «комплаенс» и «превенция», представляется необходимым обратиться к положениям уголовного права и криминологии.

По нашему мнению, термин «превенция» с позиции уголовного права и криминологии не отражает сущностных аспектов комплаенса, понимаемого как самостоятельный процесс или система «внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства РФ». Поэтому мы убеждены, что «превенция» не может быть тождественна термину «комплаенс», так как последний предусматривает разработку, принятие и реализацию комплекса правовых и организационных мер, закрепленных во внутреннем (локальном) акте организации. Безусловно, общим для этих категорий является их направленность на профилактику и предупредительную работу, однако механизмы и формы реализации у них разные.

Антикоррупционный комплаенс

В настоящее время в научной литературе и юридической практике принято выделять самостоятельный вид комплаенса, направленный на противодействие коррупции. Важность этого вида комплаенса обусловлена актуальностью проблем коррупции в стране. Ее негативная сущность ярко проявилась в условиях проведения специальной военной опера-

ции. В рамках аудита, проведенного по инициативе министра обороны А.Р. Белоусова, было установлено, что в Министерстве обороны Российской Федерации с помощью различных коррупционных схем было выведено порядка 11 трлн руб.; часть этих средств осела в карманах отдельных недобросовестных армейских чиновников и предпринимателей⁴.

Основу отечественного антикоррупционного законодательства заложил Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с его нормами обязательные требования по соблюдению антикоррупционного законодательства распространяются не только на органы исполнительной и законодательной власти, но и на сферу предпринимательских отношений. Подобная позиция законодателя выглядит обоснованной, так как в коррупционных схемах в большинстве случаев участвуют две стороны: государственные или муниципальные служащие, распоряжающиеся бюджетными средствами, и коммерческие организации, которые заинтересованы в получении таких средств. Наиболее остро эти проблемы проявляются при подборе подрядчиков или поставщиков в рамках тендерных процедур или получении различного рода преимуществ и преференций. Руководители бизнес-структур стремятся получить от органов публичной власти доступ к финансовым потокам, а также гарантии своей неприкосновенности; зачастую их действия носят коррупционный характер.

В этой связи система противодействия коррупции объективно должна охватывать всех субъектов, которые могут быть вовлечены в коррупционные отношения. Такой подход обусловил формирование и внедрение особого правового механизма защиты компаний от коррупционных проявлений в виде системы внутреннего контроля по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству. Данный механизм получил название «антикоррупционный комплаенс», предметом которого выступают различные формы профилактического воздействия на коррупционные процессы, в том числе на причины, их порождающие (см., например: [Дадалко, Хоанг, 2019]).

Антикоррупционный комплаенс нацелен, прежде всего, на профилактику (предупреждение) коррупционных рисков, в том числе коррупционных правонарушений, как в государственных учреждениях, так и в бизнес-структурах. Юридическое понятие «предупреждение» нами рассматривается как составная часть комплаенса. В него включается работа по разработке и внедрению внутренних

³ Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”». <https://fas.gov.ru/documents/685353>

⁴ Первые итоги аудита Белоусова в Минобороны: исчезло 11 триллионов рублей. https://tsargrad.tv/news/pervye-itogi-audita-belousova-v-minoborony-ischezlo-11-trillionov-rublej_1020492

нормативных актов, позволяющих устранять или минимизировать коррупционные риски в организациях и учреждениях. Подобный подход применяется в исследованиях Ю.А. Крохиной, которая, рассматривая сущностные аспекты антикоррупционного комплаенса, пришла к выводу, что в первую очередь подобные меры профилактики должны внедряться на хозяйствующих субъектах с государственным участием [Крохина, 2019. С. 39].

Особое внимание в действующем российском законодательстве уделено предупреждению коррупции и профилактике коррупционных правонарушений. Меры, предусмотренные в Федеральном законе «О противодействии коррупции», касаются в первую очередь профилактики коррупционных рисков. С принятием этого акта в отечественную юридическую практику были введены такие антикоррупционные меры предупредительного характера, как:

- институт конфликта интересов;
- запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ;
- запрет владеть и/или пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
- обязанность представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
- контроль над доходами и расходами должностных лиц;
- контроль над законностью получения денежных средств и др.

Статья 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» обязывает организации принимать комплекс мер по предупреждению коррупции.

Таким образом, на законодательном уровне был закреплен инструментарий антикоррупционного комплаенса, в систему которого могут входить не только комплаенс-нормы, но и организационно-управленческие меры, определяемые непосредственно руководством организации в издаваемых локальных актах [Лядская, 2022].

Важным аспектом, обуславливающим сущностные элементы антикоррупционного комплаенса, является тот факт, что в уголовном праве одной из самостоятельных задач уголовной политики является обеспечение предупредительной (профилактической) функции государства. Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что в системе социальных функций уголовной политики государства первостепенное значение отводится предупреждению преступлений (предупредительной функции), которая прямо вытекает из положений ч. 1 ст. 2 УК РФ [Пудовочкин, 2008. С. 220–221]. Эта позиция соответствует принятой в криминологии теории предупреждения преступ-

ности, рассматривающей правовые и организационные меры по выявлению и устранению причин, способствующих совершению преступлений.

Для реализации антикоррупционного комплаенса необходима разработка и принятие администрацией хозяйствующего субъекта внутреннего правового (локального) акта, закрепляющего организационные начала системы внутреннего обеспечения деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Механизмом реализации антикоррупционного комплаенса становится создание самостоятельных организационных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями. Ряд специалистов ФАС России на фоне успешного внедрения этой практики в свое время высказывали предложение о необходимости введения в штате компаний должности комплаенс-офицера, с подчинением непосредственно руководителю предприятия (организации) [Купянская, 2020. С. 31].

Ряд мер по организации антикоррупционного комплаенса успешно реализуется в ОАО «РЖД». В частности, в компании проводятся инструктажи, занятия по правовой подготовке, повышению квалификации, практикуются служебное информирование, решение ситуативных задач и тестов, работает профильная «горячая линия» и т.д. [Корякин, 2020]. Антикоррупционный комплаенс применим и в компаниях среднего и малого бизнеса. Как представляется, сама имплементация хозяйствующим субъектом системы правовых и организационных мер по соблюдению антикоррупционного законодательства играет дисциплинирующую роль в части профилактики возможного коррупционного поведения сотрудников.

Заключение

На основе анализа сущностных аспектов понятия «антикоррупционный комплаенс» автор считает целесообразным применение его в российской юридической практике.

Данное понятие необходимо использовать для обозначения специфического механизма реализации внутреннего контроля – как администрацией хозяйствующего субъекта, так и органами законодательной и исполнительной власти – за соблюдением антикоррупционного законодательства и профилактики коррупции в РФ.

В настоящее время на законодательном уровне закреплен инструментарий антикоррупционного комплаенса, ряд компаний успешно применяют этот метод предупреждения коррупции в своей работе. Это говорит о том, что в России сложились предпосылки как для широкого практического внедрения антикоррупционного комплаенса, так и закрепления данного понятия в российском законодательстве.

Нормы и правила

Литература

- Выползова О.О., Маркина Ю.В. Система комплаенс как одна из форм управленческого контроля на предприятии. *Управление в современных системах*. 2021. № 4 (32). С. 51–59. <https://www.doi.org/10.24412/2311-1313-32-51-59>. EDN: UOWZPG
- Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты. М.: Юриспруденция, 2020.
- Дадалко В.А., Хоанг И.Ф. Актуальные проблемы антикоррупционного комплаенса в России. *Финансы и кредит*. 2019. № 12 (792). С. 2678–2688. <https://www.doi.org/10.24891/fc.25.12.2678/>. EDN: DCJIXQ
- Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. М.: Юриспруденция, 2015. EDN: VXBUNV
- Исютин-Федотков Д.В. Антимонопольный комплаенс как «старый новый» способ предупреждения преступного поведения должностных лиц // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения). Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года / Гл. ред. С.В. Валов. М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 122–126. EDN: GNCBEW
- Исютин-Федотков Д.В. Фантом в предупреждении правонарушений. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2017. Т. 3 (69). № 2. С. 124–132. EDN: YRGMZQ
- Корякин В.М. Противодействие коррупции в коммерческой организации с государственным участием (по материалам ОАО «РЖД»). 2-е изд. М.: Юридический институт МИИТ, 2020.
- Крохина Ю.А. Юридическая сущность комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах с государственным участием. *Юридическая наука*. 2019. № 1. С. 35–39. EDN: YZCSUH
- Купянская С.Р. Внедрение комплаенса в российское законодательство. Комплаенс за рубежом. *ExLegis: Правовые исследования*. 2020. № 3. С. 26–32. EDN: FMQOWU
- Лядская А.В. К некоторым вопросам обязанности организации противодействия коррупции. *Гражданин и право*. 2022. № 9. С. 35–39. EDN: OCLJIR
- Пудовочкин Ю.Е. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и задачи // Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 1: Понятие уголовного права / Под ред. В.Б. Малинина. 2-е изд. СПб.: Издание профессора Малинина, 2008. С. 143–235.

References

- Dadalko V.A., Hoang I.F. Current issues of anti-corruption compliance in Russia. *Finansy i kredit*. 2019. No. 12 (792). P. 2678–2688. <https://www.doi.org/10.24891/fc.25.12.2678/>. EDN: DCJIXQ. In Russian
- Garmaev Yu.P., Ivanov E.A., Markuntsov S.A. Anti-corruption compliance in the Russian Federation: interdisciplinary aspects. Moscow: Yurisprudentsiya, 2020. In Russian
- Isyutin-Fedotkov D.V. Antimonopoly compliance as the «old new» way of preventing criminal behavior by officials // Criminalistics and new challenges of modernity (58th criminalistics readings). Collection of articles from the All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, November 17, 2017 / Ed. by S.V. Valov. Moscow: Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2018. P. 122–126. EDN: GNCBEW. In Russian
- Isyutin-Fedotkov D.V. Phantom in crime prevention. *Uchenyye zapiski Krymskogo Federal'nogo Universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Yuridicheskiye nauki*. 2017. Vol. 3 (69). No. 2. P. 124–132. EDN: YRGMZQ. In Russian
- Ivanov E.A. Anti-corruption compliance control in the BRICS countries. Moscow: Yurisprudentsiya, 2015. EDN: VXBUNV. In Russian
- Koryakin V.M. Combating corruption in commercial organizations with state participation (based on materials from Russian Railways). 2nd ed. Moscow: Yuridicheskiy institut MIIT, 2020. In Russian
- Krokhina Yu.A. The legal essence of compliance control in business entities with state participation. *Yuridicheskaya nauka*. 2019. No. 1. P. 35–39. EDN: YZCSUH. In Russian
- Kup'yanskaya S.R. Implementation of compliance in Russian legislation. Compliance abroad. *ExLegis: Pravovyye issledovaniya*. 2020. No. 3. P. 26–32. EDN: FMQOWU. In Russian
- Lyadskaya A.V. On certain issues of the obligation to combat corruption. *Grazhdanin i pravo*. 2022. No. 9. P. 35–39. EDN: OCLJIR. In Russian
- Pudovochkin Yu.E. Criminal law: concept, subject, method, system, and objectives // Encyclopedia of Criminal Law: in 35 volumes. Vol. 1: The Concept of Criminal Law / Ed. by V.B. Malinin. 2nd ed. St. Petersburg: Izdaniye professora Malinina, 2008. P. 143–235. In Russian
- Vypolzova O.O., Markina Yu.V. Compliance system as one of the forms of management control at the enterprise. *Upravleniye v sovremennykh sistemakh*. 2021. No. 4 (32). P. 51–59. <https://www.doi.org/10.24412/2311-1313-32-51-59>. EDN: UOWZPG. In Russian

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ:

Владимир Иванович Билык, кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника Научно-исследовательского центра № 1
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России (Российская Федерация, 121069, Москва, ул. Поварская, 25). E-mail: vladrostovrui@gmail.com

Для цитирования: Билык В.И. К вопросу о роли и месте антикоррупционного комплаенса в современной юридической науке и практике. *Государственная служба*. 2025. № 4. С. 24–28.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR:

Vladimir I. Bilyk, Candidate of Sci. (Law), Associate Professor, Deputy Head of Research Center No. 1
All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (25, Povarskaya St., Moscow, 121069, Russian Federation). E-mail: vladrostovrui@gmail.com

For citation: Bilyk V.I. On the role and significance of anti-corruption compliance in modern legal science and practice. *Gosudarstvennaya sluzhba*. 2025. No. 4. P. 24–28.