

На правах рукописи

Молчанова Марина Алексеевна

**Деятельность правоохранительных органов
по противодействию коррупции в коммерческих организациях**

Специальность 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2022

Диссертация выполнена в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель: **Олег Александрович Зайцев,**
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Официальные оппоненты: **Павел Александрович Кабанов,**
доктор юридических наук, доцент,
директор НИИ противодействия коррупции ЧОУ ВО «Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»

Анатолий Михайлович Кононов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

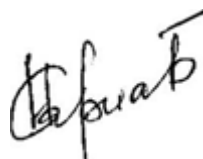
Ведущая организация: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Защита диссертации состоится «22» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 503.001.03 при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218 Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: <https://izak.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук



С.Б. Нанба

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Россия, как и другие государства, противодействию коррупции уделяет особое внимание. Необходимость усиления борьбы с этим негативным явлением отражена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, определяющей национальные интересы и стратегические приоритеты страны¹. Одной из приоритетных задач для достижения целей обеспечения государственной и общественной безопасности является предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности, нецелевого использования и хищения бюджетных средств в органах публичной власти и организациях с государственным участием, в том числе при реализации национальных проектов (программ) и выполнении государственного оборонного заказа, а также возмещение ущерба, причиненного такими преступлениями, и повышение уровня ответственности за их совершение (подп. 13 п. 47 Стратегии).

В коммерческих организациях нередко возникает конфликт интересов топ-менеджеров и самих организаций. При этом бенефициары таких организаций испытывают серьезные негативные последствия «от коррупционных проявлений со стороны лиц, осуществляющих управленческие функции, в более значительной степени, нежели рядовые сотрудники»².

В Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы подчеркивается исключительная важность «повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции»³. В настоящее время наблюдается тенденция усиления коррупции в экономическом секторе, особенно

¹ См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.

² Хабриева Т.Я. Приветствия участникам Девятого Евразийского антикоррупционного форума // Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты: материалы Девятого Евразийского антикоррупционного форума (Москва, 15 апреля 2020 г.) / ред. кол. Т.Я. Хабриева, И.И. Кучеров, А.М. Цирин, С.Н. Матулис; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: ИД «Юриспруденция», 2021. С. 13–16.

³ Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170.

(с учетом значительных финансовых потоков) – в деятельности корпораций. Так, по данным ВЦИОМ, на протяжении последних лет одним из ключевых факторов, негативно влияющих на введение бизнеса в России, является коррупция⁴. Анонимный опрос предпринимателей проекта «Бизнес-барометр коррупции» показал, что в 2020 г. каждому пятому бизнесмену из пострадавших в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отраслей экономики пришлось давать взятку для того, чтобы получить законную помощь⁵. Коррупция серьезно ухудшает контекст функционирования любой бизнес-структуры, порождая широкий спектр критических рисков – от потери ценных для организации активов до значительных имущественных и репутационных издержек⁶.

Правоохранительные органы испытывают серьезные трудности при реализации мероприятий по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Этому способствует противоречивое и разноплановое нормативно-правовое регулирование, которое усложняет реализацию согласованного и своевременного сотрудничества правоохранительных органов. Кроме того, коррупционные правонарушения в указанных организациях отличаются высокой латентностью, в связи с этим необходимо деятельное взаимодействие их добросовестных представителей с правоохранительными органами. Данный механизм строится на использовании, прежде всего, мер предупреждения, направленных на создание на государственной и муниципальной службе, в организациях атмосферы неприличности и невыгодности коррупционного поведения. Решение указанной задачи осложняется возможностью коррупционного давления на бизнес и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Поэтому полагаем целесообразным формирование соответствующей практики антикоррупционного поведения как представителей корпораций, так и

⁴ ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными. URL: <https://tass.ru/obschestvo/6653769>

⁵См.: «Барометр коррупции»: каждый пятый предприниматель дает чиновникам взятки. URL: <https://newizv.ru/news/economy/09-12-2020/barometr-korrupsii-kazhdyy-pyatyy-predprinimatel-daet-vzyatki-chinovnikam>

⁶ См.: Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 13–16.

сотрудников государственных и правоохранительных органов с целью согласования усилий в борьбе с теневым рынком коррупционных услуг в экономическом секторе.

Исключительная важность решения данных проблем, имеющих место в деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, обуславливает актуальность темы исследования и требует ее теоретической разработки.

Степень научной разработанности темы исследования. В современной отечественной и зарубежной науке сложилась традиция проведения исследований коррупции, в рамках которых выделяются школы и направления, дифференцирующиеся по отраслевому признаку (социологические, политологические, юридические, экономические и др.).

Проблемы противодействия коррупции в коммерческих организациях рассматриваются В.В. Астаниным, О.А. Беляевой, С.К. Илием, П.А. Кабановым, Д.В. Крыловой, В.И. Михайловым, Э.Л. Сидоренко, С.Ю. Суйковым, Ю.А. Тихомировым, Ю.В. Трунцевским, А.В. Федоровым, Т.Я. Хабриевой, А.М. Цириным, Э.С. Шимшиловой и другими учеными.

Правовые и организационные аспекты организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции освещались в трудах В.Г. Бессарабова, А.Ю. Винокурова, Б.Я. Гаврилова, В.Н. Григорьева, Л.В. Головки, А.Г. Елагина, О.Д. Жука, О.А. Зайцева, С.В. Иванцова, О.С. Капинус, Ф.М. Кобзарева, А.М. Кононова, И.М. Мацкевича, В.П. Рябцева, М.А. Соколова, В.А. Уткина, В.Ф. Цепелева, С.П. Щербы, А.Ш. Юсуфова, В.Б. Ястребова и др.

В последнее десятилетие деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции были посвящены диссертационные исследования Т.В. Филоненко (2021), С.В. Селиванова (2021), В.А. Вовк (2019), А.Н. Марданова (2018), И.А. Иманова (2017), А.А. Пономарева (2016), С.В. Тришкина (2015), А.В. Ивковой (2014), И.А. Калиты (2013), С.Г. Мусаева (2012) и др.

Труды указанных авторов послужили основой исследования проблем, возникающих в деятельности правоохранительных органов по противодействию

коррупции в коммерческих организациях. С учетом изменения правовой политики и экономической ситуации в Российской Федерации требуется пересмотр ряда положений прежней доктрины в рассматриваемой сфере деятельности, выдвижение новых идей и разработка новых подходов, соответствующих реалиям времени.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Предметом исследования выступают проблемы и закономерности нормативного регулирования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, теоретические воззрения на них, а также обобщение правоприменительной практики.

Цель исследования – разработка теоретических положений о содержании и механизмах противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях и основных направлений совершенствования этой деятельности, а также оптимизация российского антикоррупционного законодательства.

Исходя из цели исследования, поставлены следующие **основные задачи**:

- раскрыть сущность и содержание деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- установить место и компетенцию правоохранительных органов как субъектов взаимодействия с коммерческими организациями по противодействию коррупции;
- классифицировать (систематизировать) нормативно-правовую базу противодействия коррупции в коммерческих организациях;
- выделить основные организационно-правовые формы деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере;
- проанализировать и классифицировать международные антикоррупционные принципы и стандарты противодействия коррупции в коммерческих организациях;

- определить особенности международно-правовых стандартов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях на евразийском пространстве;
- выделить перспективные направления восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза;
- обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- определить основные направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные разработки известных ученых в области управления, политологии, социологии, теории права, административного, гражданского, конституционного и уголовного права, криминологии. Диссертантом проанализированы научные труды С.В. Алексеева, Л.В. Андриченко, В.В. Астанина, О.А. Беляевой, Г.А. Василевича, Б.Я. Гаврилова, В.Н. Григорьева, И.А. Дамм, Н.Г. Дорониной, А.Г. Елагина, О.Д. Жука, Е.С. Жидяевой, С.М. Зырянова, О.А. Зайцева, С.В. Иванцова, С.К. Илия, П.А. Кабанова, О.С. Капинус, А.Я. Капустина, В.П. Кашепова, А.И. Ковлера, А.В. Конова, А.М. Кононова, Н.И. Крюковой, Р.А. Курбанова, И.И. Кучерова, Н.А. Любкиной, И.М. Мацкевича, В.И. Михайлова, Ю.Г. Наумова, В.А. Номоконова, Е.А. Русецкого, Н.Г. Семилютиной, Э.Л. Сидоренко, Е.И. Спектор, С.Ю. Суйкова, Ю.А. Тихомирова, Ю.В. Трунцевского, В.А. Уткина, А.В. Федорова, Т.Я. Хабриевой, А.М. Цирина, Н.Н. Черногора, Е.А. Шапкиной, Э.С. Шимшиловой, С.Н. Шишкаревой, М.В. Щедий, Н.В. Щедрина, А.Ш. Юсуфова, П.С. Яни и др.

Методологическая основа и методика исследования представлены системой принятых в юридической науке принципов познания социальной

действительности и норм их развития, взаимосвязи и взаимообусловленности с точки зрения теории и практики. Применяются как общенаучные (диалектический метод познания, анализ и синтез, сравнение, группировка, абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, индукция и дедукция), так и специально-юридические методы исследования. Особое внимание уделено сопоставлению правовых норм, подходов, форм и методов нормативно-правового и организационного регулирования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

При разработке механизма организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях используются формально-логический, структурно-функциональный, системный и социологический методы, ретроспекция и прогнозирование, что позволяет учесть сложность, многогранность исследуемого явления и выявить наиболее эффективные методы по противодействию ему.

Нормативную правовую базу исследования составляют Конституция РФ, нормы международного права, федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты.

Эмпирическая база исследования представлена материалами обобщения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, статистическими и информационными данными Генеральной прокуратуры РФ, Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, а также локальными актами коммерческих организаций. По актуальным и спорным вопросам проведено интервьюирование 150 респондентов, в том числе исследователей, сотрудников правоохранительных органов, представителей коммерческих организаций. Сбор эмпирического материала осуществлялся в Белгородской и Московской областях, Красноярском крае, Республике Татарстан, городах Москве и Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2020 г.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании совокупности теоретических положений о содержании и механизмах противодействия правоохранительных органов коррупции в коммерческих организациях и основных направлений совершенствования этой деятельности, а также в оптимизации российского антикоррупционного законодательства.

В результате проведенного диссертационного исследования:

- определена сущность организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- сформулированы ключевые направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- определены приоритетные формы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и глобализации;
- разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию механизма взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- сформулированы предложения по дополнению и изменению действующего российского законодательства по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- выявлены основополагающие направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и глобализации;
- обоснованы уровни антикоррупционных стандартов для российских транснациональных компаний (далее – ТНК);
- выявлены основные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческих организаций;
- обоснована роль информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать следующие **основные положения, выносимые на защиту**:

1. Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях – это создание на государственном уровне условий для реализации комплекса согласованных и взаимосвязанных действий правоохранительных органов с другими субъектами антикоррупционной деятельности, направленных на достижение единой цели – обеспечение антикоррупционной безопасности в частном секторе экономики путем проведения совместных антикоррупционных мероприятий (с использованием всего потенциала информационно-аналитической работы – прогнозирования, планирования, распределения служебных обязанностей, материально-технического и современного цифрового обеспечения, развития международных связей) для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения коррупционных правонарушений в коммерческих организациях.

2. Направлениями деятельности правоохранительных органов в соответствии с российским законодательством по противодействию коррупции в коммерческих организациях в рамках обеспечения антикоррупционной безопасности в частном секторе являются: а) *общие* – входят в компетенцию всех правоохранительных органов (превенция – предупреждение и профилактика коррупции, контроль – внутриведомственный контроль, нормотворчество – ведомственный нормотворческий процесс); б) *специальные* – относятся к компетенции определенных правоохранительных органов, которые в рамках своих полномочий взаимодействуют в целях реализации поставленных задач (правоохранительных – выявление коррупции, раскрытие коррупционных правонарушений, расследование преступлений коррупционной направленности; восстановительных – минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений, исполнение наказаний); в) *исключительные* – составляют компетенцию только органов прокуратуры Российской Федерации (надзор, координация).

3. Основными организационно-правовыми формами взаимодействия правоохранительных органов по предупреждению (профилактике) коррупции в

коммерческих организациях являются: а) антикоррупционная информационно-аналитическая деятельность – взаимное и согласованное информирование о состоянии коррупции в корпоративной сфере и предпринимаемых мерах по противодействию ей; своевременный антикоррупционный мониторинг законодательства, правоприменительной практики и публикаций в средствах массовой информации; взаимный обмен методическими и научными материалами по вопросам совершенствования рассматриваемой сферы деятельности; б) антикоррупционная нормотворческая деятельность – организация согласованного взаимодействия при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и при подготовке проектов нормативных правовых актов; в) антикоррупционная совещательная деятельность – проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции; участие правоохранительных органов в работе заседаний, межведомственных совещаний, собраний и иных мероприятий, посвященных противодействию коррупции как на международном, так и на национальном уровне; г) антикоррупционная просветительская деятельность – подготовка и проведение совместных и комплексных антикоррупционных образовательных мероприятий по повышению квалификации и приобретению антикоррупционных компетенций для сотрудников правоохранительных органов и представителей коммерческих организаций (семинары, конференции, форумы и т.д.).

4. Предложена классификация основных уровней антикоррупционных стандартов в деятельности коммерческих организаций, имеющих транснациональный характер: международные (универсальные), межправительственные (региональные), международные неправительственные, транснациональные и национальные антикоррупционные стандарты для российских ТНК, которые необходимы для активизации и развития международного сотрудничества правоохранительных органов в данной сфере. Национальные антикоррупционные стандарты предусматривают совершенствование профилактических мер по противодействию коррупции внутри организации и развивают тенденции взаимодействия представителей

данных организаций с правоохранительными органами. Анализ международных антикоррупционных стандартов позволил диссертанту прийти к выводу о необходимости совместной разработки государственными и правоохранительными органами, бизнес-структурами и научным сообществом российского транснационального антикоррупционного стандарта, который даст возможность российским правоохранительным органам оперативно реагировать на транснациональную коррупцию и защищать национальные интересы российского бизнеса.

5. Выявлены и обобщены наиболее распространенные нарушения антикоррупционного законодательства в коммерческих организациях, среди которых: нарушение законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг; необеспечение должного взаимодействия с правоохранительными органами; несоблюдение установленного порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; несоблюдение требований закона при трудоустройстве в организацию бывших государственных служащих; нарушение порядка формирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; несвоевременное приведение локальных нормативных актов по вопросам профилактики коррупции в соответствие с федеральным законодательством и международными стандартами.

6. Разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях по следующим направлениям: а) использование возможностей информационно-цифровых технологий (системы межведомственного электронного взаимодействия, улучшения материально-технического обеспечения); б) реализация мероприятий по организации взаимодействия субъектов антикоррупционной деятельности (координационные совещания, межведомственные рабочие группы и др.); в) развитие потенциала антикоррупционного просвещения (непрерывное повышение квалификации и приобретение актуальных антикоррупционных

компетенций сотрудниками правоохранительных органов в целях конструктивного противодействия коррупции, методическое и научное обеспечение в данной сфере, популяризация антикоррупционной деятельности); г) применение средств и методов по возмещению вреда, причиненного коррупционными правонарушениями; д) выявление и устранение коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров (государственной закупки или закупочных процедур); е) применение механизмов, направленных на возврат из-за рубежа активов, полученных в результате коррупционных правонарушений; ж) развитие международного сотрудничества; з) активизация взаимодействия с иными субъектами антикоррупционной деятельности (с высшими органами власти Российской Федерации, федеральными органами, имеющими дополнительные функции в сфере противодействия коррупции, организациями, научным сообществом).

7. Обоснована система уровней норм российского антикоррупционного законодательства в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях: а) определяющих ценностные ориентиры правового государства и представляющие собой общеправовой фундамент антикоррупционной политики государства по противодействию коррупции; б) прямо устанавливающих, что основной целью является противодействие коррупции; в) регламентирующих деятельность органов государственной власти, призванных противодействовать любым коррупционным проявлениям; г) устанавливающих ответственность за коррупционные правонарушения; д) определяющих стратегию и основные направления антикоррупционной государственной политики (программно-стратегические документы); е) создающих институциональную основу борьбы с коррупцией (подзаконные нормативные правовые акты); ж) определяющих специфику антикоррупционной деятельности в федеральных органах исполнительной власти и устанавливающих для данных субъектов антикоррупционной деятельности алгоритм мер по противодействию коррупции (ведомственные нормативные правовые акты, комплексные планы, правила проверки, организация взаимодействия и т.д.); з) утверждающих организационно-правовое обеспечение противодействия коррупции внутри данных организаций

(антикоррупционные стандарты и локальные антикоррупционные акты организаций).

8. Определена роль информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Она выражается в развитии и внедрении: а) цифровой платформы, предназначенной для защиты бизнеса от коррупционных практик путем обеспечения прозрачности бизнес-сделок (цифровая проверка контрагентов, выявление риска конфликта интересов, анализ закупок, автоматизирование внутреннего расследования и т.п.); б) мобильных приложений в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства в организациях; в) цифровых платформ (площадок), позволяющих сделать максимально прозрачным и открытым взаимодействие правоохранительных органов с представителями корпораций; г) технологий BigData («больших данных»); д) специализированных цифровых инструментов для оценки факторов коррупционных рисков в структуре организаций; е) цифровых компетенций для сотрудников правоохранительных органов; ж) высокотехнологической цифровой среды (трансформации) правоохранительных органов; з) законодательной базы по регулированию цифровой валюты и цифровых финансовых активов.

9. Обоснована необходимость конкретизации в законе требований к коммерческим организациям по принятию антикоррупционных мер. В частности, в п. 2 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по мнению диссертанта, целесообразно изменить формулировку «сотрудничество с правоохранительными органами» на «взаимодействие организаций с правоохранительными органами». Следует также раскрыть данное положение, указав основные формы взаимодействия организаций с правоохранительными органами, в частности: а) информационные формы; б) обеспечительные формы; в) формы содействия; г) формы просветительской деятельности. Кроме того, необходимо принять законодательные меры по стимулированию взаимодействия коммерческих организаций с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции в частном секторе путем внесения в Кодекс об административных

правонарушениях РФ условий освобождения от административной ответственности или ее смягчения для организаций, внедривших меры антикоррупционного комплаенса.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования теоретически обосновывают и раскрывают направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Диссертантом на методологическом уровне определены положения, относящиеся к организационно-правовым аспектам деятельности правоохранительных органов в данной сфере, позволяющие выработать приоритетные направления ее совершенствования. Настоящая работа может быть применена для дальнейшего исследования различных вопросов противодействия коррупции, так как сделанные диссертантом предложения и выводы обусловлены актуальностью темы противодействия коррупции в коммерческих организациях и предполагают возможность их использования при ее разработке. Практическая значимость представленных в исследовании предложений и выводов определяется перспективами их применения при совершенствовании антикоррупционного законодательства, при выработке рекомендаций для правоприменителя. Материалы диссертационного исследования также могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке учебных пособий, чтении спецкурсов юриспруденции в высших учебных заведениях и на курсах повышения квалификации.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается используемыми методами, глубоким теоретическим анализом накопленных в науке знаний, скрупулезным изучением соответствующей правовой литературы и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация была подготовлена, прошла обсуждение и рецензирование в центре уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Основные теоретические выводы, содержащиеся в работе, опубликованы лично автором и в соавторстве в 38 научных статьях, в том числе в изданиях, индексируемых в системе Web of Science и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 14 научно-практических конференциях: VII Всероссийской научно-практической конференции «Прокуратура: история и современность – 300 лет прокуратуре России» (Москва, Университет прокуратуры РФ, 2021 г.); XVI, XV, XIII, XII Международных школах-практикумах молодых ученых-юристов (Москва, ИЗиСП, 2021, 2020, 2018, 2017 гг.); X, VIII, VII, VI, V Евразийских антикоррупционных форумах (Москва, ИЗиСП, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 гг.); X Международном конгрессе сравнительного правоведения (Москва, ИЗиСП, 2020 г.); Международной конференции «Формирование государственного управления» (Пекин, Пекинский государственный университет, 2017 г.); VI Московском юридическом форуме (Москва, МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции (Москва, Российский государственный университет правосудия, 2016 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Государственного академического университета гуманитарных наук, Российского государственного университета правосудия, в научно-исследовательскую деятельность Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел РФ, а также в практическую деятельность прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы и Государственной корпорации «Роскосмос».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее научная разработанность и новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, формируются его объект, предмет, цель и задачи, раскрываются его методологическая, нормативная, общетеоретическая и эмпирическая основы, представлены основные положения, выносимые на защиту, степень достоверности результатов диссертационного исследования, сведения об их апробации, а также структура работы.

Первая глава «Содержание и организация противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях» состоит из трех параграфов.

В § 1 «Организационно-правовые формы и содержание правоохранительной деятельности по противодействию коррупции» проанализированы понятия «правоохранительная деятельность», «правоохранительные органы», «взаимодействие», «координация», «противодействие коррупции», теоретические воззрения ведущих ученых, посвятивших научные работы проблемам деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции; выявляются достоинства и недостатки накопленных ранее наукой представлений о деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции. Диссертантом разработана классификация антикоррупционной деятельности правоохранительных органов, включающая в себя общие, специальные и исключительные направления. Выделены основные принципы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции, позволяющие обеспечить высокоэффективное сотрудничество. Вышеперечисленные принципы являются основой механизма взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции, который, в свою очередь, условно был подразделен на уровни.

В § 2 «Правовые основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» рассматриваются вопросы правовой регламентации указанной деятельности. Отмечается

несовершенство действующей нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. В частности, ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» носит противоречивый характер, поскольку ответственность за нарушение положений указанной статьи представляется не полностью описанной. Основой надлежащей организации антикоррупционной деятельности в частном секторе является антикоррупционный комплаенс, осуществляемый на базе локальных антикоррупционных документов. Рассмотрен и структурирован перечень антикоррупционных мероприятий, которые возможно реализовать в коммерческих организациях. Анализ особенностей и структуры законодательства о противодействии коррупции в коммерческих организациях позволил систематизировать правовые основы противодействия коррупции в указанных юридических лицах и условно разделить их на блоки.

В § 3 «Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» исследуются сущностные характеристики деятельности и процесс ее организации, дается авторское определение понятия «организация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях». Анализируется методика проведения прокурорских проверок исполнения законов о противодействии коррупции в коммерческих организациях. Рассмотрен и определен общий алгоритм и конкретный пошаговый порядок действий прокурора при проведении проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемых юридических лицах.

Специфичность организационных форм совместной деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях выражается также в допустимости участия в ней дополнительных субъектов, в отдельных случаях и представителей указанных юридических лиц, а также в возможности установления многосторонних взаимоотношений, заключения межведомственных соглашений о сотрудничестве. Представители корпораций развивают антикоррупционную деятельность путем внедрения эффективно работающих систем антикоррупционного комплаенса внутри корпорации. Определены наиболее распространенные формы сетевого

взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Вторая глава «Международно-правовые механизмы противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях» состоит из двух параграфов и посвящена исследованию международных и отдельных зарубежных организационно-правовых основ деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в ТНК.

В § 1 «Международные принципы и стандарты, отражающие противодействие коррупции в транснациональных компаниях» рассматриваются вопросы становления и развития международных антикоррупционных стандартов в деятельности ТНК. Эпоха глобализации превратила коррупцию в явление межнационального характера, тем самым предопределив исключительную значимость международного сотрудничества в целях противодействия многоаспектным транснациональным коррупционным правонарушениям и анализа международно-правового регулирования в данной деятельности. Необходимо учитывать определенные проблемы, возникающие в силу специфики деятельности ТНК, которые зачастую для продвижения своих интересов готовы использовать все возможные, даже неправомерные, деяния, в том числе коррупционные схемы в отношении должностных лиц иностранных государств. В связи с этим мировым сообществом принято согласованное решение о разработке глобального вида регулирования в области противодействия коррупции – международных антикоррупционных стандартов, которые не ограничиваются национальными рамками отдельной страны и направлены на создание соответствующих правил деловой этики, обеспечивающих антикоррупционную деятельность ТНК.

В рамках диссертационного исследования рассмотрены государственные антикоррупционные законы США, Великобритании, Франции, которые выступают в качестве транснациональных стандартов, выходящих за пределы национальной юрисдикции. В настоящее время международные рынки диктуют российским ТНК условия по выстраиванию антикоррупционной политики, учитывая требования отдельных стран и юрисдикций, которые нередко

противоречат российскому законодательству. Вышеизложенное указывает на тенденцию имплементации национальными законодательствами многих государств международных антикоррупционных стандартов и следования ТНК данным стандартам. Более того, государства стремятся разрабатывать свои национальные антикоррупционные стандарты. Анализ международных антикоррупционных стандартов дал возможность провести их классификацию и на этой основе предложить создать российский транснациональный антикоррупционный стандарт, позволяющий правоохранным органам России более оперативно реагировать на транснациональную коррупцию и защищать национальные интересы российского бизнеса.

В § 2 «Противодействие коррупции правоохранными органами в коммерческих организациях в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза» проводится анализ основных механизмов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, имеющих транснациональный характер, на евразийском пространстве и восточноазиатском регионе. Российская и китайская стороны совместно подтвердили приверженность скоординированному продвижению Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь».

Единое евразийское пространство используется транснациональными организованными криминальными структурами, применяющими коррупционные практики, как правило, размещающими свои доходы в ТНК. Евразийский экономический союз прямо не занимается разработкой антикоррупционных норм, имеющих транснациональное значение на всем евразийском пространстве. Тем не менее необходимо создание евразийской антикоррупционной базы, основанной как на универсальных международных договорах, так и на национальных правовых актах в сфере противодействия коррупции. Страны евразийского региона, стараясь своевременно отвечать на новые вызовы и угрозы коррупции, которая проникла и в частный сектор, совершенствуют антикоррупционное законодательство, оптимизируют структуру правоохранительных и государственных органов, находят пути взаимодействия с представителями бизнеса, развивают новейшие правоприменительные механизмы, в том числе по противодействию коррупции в ТНК. Дальнейшая интеграция государств на

евразийском пространстве требует консолидированного и совместного использования всего потенциала государственных и правоохранительных органов, а также представителей бизнес-сообществ в целях эффективного противодействия транснациональной организованной коррупции в частном секторе.

Злободневность восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции подтверждается внешней политикой Российской Федерации в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Перспективная стратегия направлена на укрепление международных позиций России и развитие международного взаимодействия с восточноазиатскими странами в целях согласованного обеспечения безопасности и совместного противодействия основным транснациональным преступным вызовам, в том числе коррупционным практикам. Восточноазиатский опыт также подтверждает актуальность противодействия коррупции в экономическом секторе, при этом акцентируя внимание на роли теневого коррупционного рынка государственных услуг в распространении и укреплении коррупции. Антикоррупционная деятельность указанных стран показывает, что требуется последовательная и согласованная государственная антикоррупционная политика, включающая в себя непрерывное повышение квалификации сотрудников государственных и правоохранительных органов, высокий нравственный статус сотрудников правоохранительных органов, а также принятие антикоррупционного законодательства, сочетающего превентивные и репрессивные меры, – только такой подход позволит создать надежную основу для борьбы с коррупцией как в целом по стране, так и в отдельных организациях. При этом важную роль играет политическая воля и наличие поддержки, активное привлечение к решению данной проблемы гражданского общества, представителей бизнеса и средств массовой информации.

Третья глава «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» посвящена поиску путей оптимизации организационно-правового механизма организации деятельности правоохранительных органов, а также выработке предложений и практических рекомендаций по совершенствованию

согласованного взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

В § 1 «Особенности взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» рассматриваются вопросы организации взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Как показывает судебная практика, незаконное вознаграждение в интересах юридического лица передается: за освобождение от административной ответственности и общее покровительство; содействие при заключении и исполнении государственных (муниципальных) контактов, отказ от участия в конкурсных процедурах, способствование в заключение сделок; предоставление преференций в ходе разрешительных процедур (за решение вопроса о выделении земельных участков и предоставлении помещений в аренду).

Проведенный анализ прокурорской надзорной деятельности в рассматриваемой сфере позволил сделать вывод о чрезвычайной важности своевременного и надлежащего антикоррупционного информационного обеспечения. Среди антикоррупционных превентивных мер можно выделить следующие: системный анализ и оценка информации, содержащейся в материалах уголовных дел коррупционной направленности; анализ сведений, содержащихся в материалах надзора за деятельностью оперативно-разыскных антикоррупционных мероприятий; оценка информации, поступившей из внешних источников; системный анализ материалов, указывающих на признаки коррупционного правонарушения путем неправомерного предоставления организациям бюджетных и целевых средств, заключения государственных контрактов, приобретения земельных участков и т.п.

Выявляемость коррупционных правонарушений в рассматриваемой сфере обусловлена своевременным и высококачественным проведением оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования по уголовным делам данной категории. Это подтверждается и результатами исследования международной юридической компании Baker McKenzie по практике применения ст. 19.28 КоАП РФ. Так, по их данным за 2019 г., менее 9% дел по данной статье

было инициировано до возбуждения уголовного дела⁷. Особое значение имеет выявление и правильное процессуальное оформление доказательственной документальной базы по фактам совершения коррупционного правонарушения в интересах юридического лица. В связи с этим предполагается взаимодействие организаций с правоохранительными органами на стадиях возбуждения уголовного дела и расследования преступлений коррупционной направленности.

Условия пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вывели коррупцию в корпорациях на новый уровень – она затронула такие жизненно важные отрасли, как здравоохранение, фармацевтика, научная разработка и внедрение вакцины, государственные закупки и целевое расходование бюджетных средств. В основном это были контракты на закупку средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов для выполнения исследований на определение коронавируса (COVID-19) и на строительство временных госпиталей. Анонимный опрос предпринимателей проект «Бизнес-Барометр коррупции» показал, что в 2020 г. каждому пятому бизнесмену из пострадавших в пандемию отраслей экономики пришлось давать взятку для того, чтобы получить законную помощь.

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в коммерческих организациях необходимо обеспечить функционирование постоянно действующих рабочих групп из числа представителей правоохранительных и других государственных органов, корпораций и научного сообщества, в рамках деятельности которых следует планировать и осуществлять совместные целевые профилактические антикоррупционные мероприятия и контролировать их реализацию.

В § 2 «Основные направления и перспективы совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» представлены поиск, разработка и внедрение эффективных способов достижения положительных результатов в деле противодействия коррупции в коммерческих организациях. Злободневность данного вопроса отражена в Национальном плане противодействия коррупции на

⁷ См.: Baker McKenzie. Тенденции российского правоприменения по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. URL: <https://www.bakermckenzie.com>

2021–2024 годы, в котором одной из основных задач указано «совершенствование антикоррупционных мер в сфере бизнеса, в том числе направленных на повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции». У каждого органа свои индивидуальные полномочия, силы, средства и потенциальный ресурс, но этого недостаточно для результативной правоохранительной деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений в коммерческих организациях, например, прокурорские работники не располагают специфическими возможностями сотрудников ФСБ России и оперативно-разыскными средствами органов внутренних дел. Высокая латентность коррупционных практик в коммерческих организациях предопределяет необходимость взаимодействия с заинтересованными в добросовестной деятельности и минимизации репутационных рисков представителями данных корпораций, обладающими антикоррупционными возможностями внутри рассматриваемых организаций. При этом они действуют в интересах решения единой антикоррупционной задачи по недопущению любых коррупционных проявлений в организациях, используя потенциал собственных ресурсов и методов.

Диссертантом исследуются приоритетные направления совершенствования организации взаимодействия и на этой основе предлагается система мер, способствующих повышению эффективности совместной согласованной деятельности субъектов правоохраны в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях. Определены основные направления совершенствования деятельности правоохранительных органов в целях противодействия коррупции в коммерческих организациях, выявлена необходимость внедрения инновационных технологий в деятельность правоохранительных органов, непрерывного и своевременного антикоррупционного просвещения их сотрудников, развития законодательства и правоприменения в данной сфере, улучшения деятельности правоохранительных органов по возмещению вреда (ущерба), причиненного коррупционными правонарушениями в коммерческих организациях, по выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок, по активизации

деятельности по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате коррупционных правонарушений, по развитию международного сотрудничества в указанном направлении, а также взаимодействия правоохранительных органов с другими антикоррупционными субъектами в целях противодействия коррупции в рассматриваемых юридических лицах.

В § 3 «Цифровизация как фактор успешной деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» рассматриваются ключевые направления и возможности дальнейшего развития деятельности правоохранительных органов по противодействию корпоративной коррупции в условиях цифровой реальности. Цифровизация выступает в качестве одного из приоритетных направлений экономической политики Российской Федерации. В период распространения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 г., когда множество людей в разных регионах мира находились на карантине или в самоизоляции, цифровые сервисы приобрели исключительное значение как в государственной деятельности, так и в коммерческих организациях.

Эффективность применения цифровых технологий в сфере противодействия коррупции в рассматриваемых юридических лицах зависит от уровня цифровизации деятельности государственных органов и бизнес-структур, что обосновывает необходимость деятельного использования цифровых платформ правоохранительными органами в целях противодействия рассматриваемым правонарушениям.

Корпорации активно внедряют и используют уникальные цифровые технологии, позволяющие совершенствовать предоставление услуг в рамках организации закупок и продаж. Наряду с положительными результатами цифровая экономика несет в себе и риски, которые порождаются именно цифровой сущностью («цифровая колонизация», «кибератаки на цифровые структуры бизнес-систем конкурентов», «кражи цифровой личности» и т.д.). Внедрение новых технологий ведет к изменению субъектного состава коррупционных правонарушений (например, появились администраторы электронных закупочных площадок).

Преступные сообщества используют новые инновационные идеи (виртуальные технологии, криптовалюты, другие возможности цифровой среды) для коррупционных практик (анонимность совершения незаконных транзакций в виртуальной реальности и т.д.). Коррупционным риском является цифровая трансформация деятельности государственных служащих, позволяющая недобросовестным чиновникам использовать материальные блага анонимно.

Цифровая реальность не только предоставляет новые возможности для эффективной работы правоохранительных органов по противодействию коррупции, но и обуславливает серьезные вызовы как законодателю, так и правоприменителю. Данное обстоятельство требует своевременного регулирования и совершенствования правоприменительной практики.

В результате исследования обоснованы ключевые направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в эпоху глобализации цифровой действительности.

В заключении кратко отражены основные научные выводы и предложения, полученные в ходе исследования; представлены перспективы дальнейшего изучения проблематики деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Приложения содержат таблицы, схемы, образцы анкетных листов, на основании которых диссертантом проводился опрос теоретиков и практиков по наиболее значимым вопросам диссертационного исследования.

Основные положения диссертационного исследования отражены в опубликованных работах:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований:

1. Молчанова М.А. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях: данные статистики и сложности правоприменения // Российский журнал правовых исследований. 2021. Т. 8. № 3. С. 91–96.

2. Молчанова М.А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях на евразийском пространстве» // Российский судья. 2021. № 10. С. 29–33.

3. Молчанова М.А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях в условиях цифровизации // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 1. С. 253–257.

4. Молчанова М.А. Международные антикоррупционные стандарты в транснациональных компаниях: основные векторы развития // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 6. С. 27–32.

5. Молчанова М.А. Меры по предупреждению коррупции в организациях: основные направления и перспективы развития // Безопасность бизнеса. 2018. № 6. С. 44–49.

6. Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в Южной Корее на современном этапе / Ю.В. Трунцевский, Е.У. Ким, М.А. Молчанова // Международное публичное и частное право. 2018. № 2. С. 41–45.

7. Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в Гонконге / Ю.В. Трунцевский, М.А. Молчанова // Международное публичное и частное право. 2017. № 5. С. 42–47.

8. Молчанова М.А. Социальный контроль как ключевой фактор противодействия коррупции / А.М. Цирин, С.Н. Матулис, М.А. Молчанова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4 (65). С. 24–42.

9. Молчанова М.А. Проблемы имплементации международных антикоррупционных соглашений в законодательство государств, возникших на постсоветском пространстве / В.Б. Ястребов, М.А. Молчанова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3 (58). С. 127–136.

Статья в рецензируемом научном журнале, входящем в международные реферативные базы данных и системы цитирования (Web of Science)

10. Молчанова М.А. Антикоррупционная политика Республики Корея: история становления и современность / Е.У. Ким, Ю.В. Трунцевский, М.А. Молчанова // Сравнительная политика. 2018. Т. 9. № 3. С. 146–153.

Статьи в зарубежных научных изданиях

11. Молчанова М.А. Противодействие коррупции в транснациональных компаниях на евразийском пространстве: динамика и векторы развития /

Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Наука и жизнь Казахстана. 2020. № 12-2 (148). С. 91–97.

12. Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в цифровой реальности: вызовы и перспективы (на белорус. яз.) / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2019. № 14. С. 145–150.

13. Молчанова М.А. Основные направления противодействия коррупции в условиях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (на белорус. яз.) // Правовые основы формирования общего рынка Евразийского экономического союза и правовая система Республики Беларусь. Брест: БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 109–111.

14. Молчанова М.А. Организационно-правовые меры по борьбе с коррупцией в Восточной Азии: формирование и основные тенденции (на белорус. яз.) / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Правоведение. 2019. Т. 9. № 2. С. 76–85.

15. Молчанова М.А. Эффективность международных антикоррупционных стандартов для совершенствования правового регулирования деятельности транснациональных корпораций в сфере противодействия коррупции (на белорус. яз.) // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития: в 2 ч. Гродно: ГрГУ, 2018. Ч. 2. С. 113–116.

16. Молчанова М.А. Перспективы взаимодействия коммерческих организаций с правоохранительными органами в сфере предотвращения коррупции в Российской Федерации и Республике Беларусь (на белорус. яз.) / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Правоведение. 2018. Т. 8. № 5. С. 57–66.

17. Молчанова М.А. Теоретические и практические аспекты совершенствования правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях // Традиции и инновации в праве: в 3 т. / Полоцкий государственный университет, Региональный учебно-научно-практический юридический центр. Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2017. Т. 3. С. 178–179.

18. Молчанова М.А. Совершенствование государственной антикоррупционной политики в Российской Федерации на современном этапе (现阶段俄罗斯联邦国家反腐败政策的改进) // Формирование государственного управления: материалы Китайско-Российской международной научной

конференции (中俄法治政府比较研究国际学术研讨会. 论文集). Пекин, 2017 (北京, 二零一七年). С. 226–233.

19. Молчанова М.А. Правовые механизмы противодействия коррупции в государствах, возникших на постсоветском пространстве // Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ: материалы конференции. Душанбе: РТСУ, 2017. С. 661–665.

Монографии и пособия

20. Молчанова М.А. Правовой статус и функции органа государственной власти субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений // Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах РФ: монография. М.: Проспект, 2019, С. 89–101.

21. Трунцевский Ю.В., Молчанова М.А. Комментарий к статье 13.3 // Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». М.: ИЗИСП, 2018. С. 373–415.

22. Молчанова М.А. Нравственные критерии в профессиональной деятельности // Антикоррупционная этика и служебное поведение: научно-практическое пособие. М.: ИЗИСП, 2018. С. 32–49; Понятие кодекса этики и служебного поведения // Там же. С. 95–102.

23. Трунцевский Ю.В., Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах Гонконга // Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за рубежом: монография. М.: ИЗИСП, 2017. С. 275–289; Борьба с коррупцией в правоохранительных органах Республики Корея // Там же. С. 292–315.

Статьи в иных изданиях

24. Молчанова М.А. Организационные основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в государственных корпорациях и транснациональных компаниях // Юридическое образование и наука. 2021. № 4. С. 28–33.

25. Молчанова М.А. Противодействие коррупции как обеспечение экономической безопасности на евразийском пространстве // Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы: материалы международного круглого стола / отв. ред. О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. М.: ИЗИСП; ИД «Юриспруденция», 2021. С. 147–150.

26. Молчанова М.А. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в корпорациях: проблемы и перспективы развития // Противодействие

коррупции в организациях: международные и национальные стандарты / ред. кол. Т.Я. Хабриева, И.И. Кучеров, А.М. Цирин, С.Н. Матулис; ИЗиСП. М.: ИД «Юриспруденция». 2021. С. 140–144.

27. Молчанова М.А. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях цифровизации // VIII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии». Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2020. С. 43–44.

28. Молчанова М.А. Обеспечение антикоррупционной безопасности: опыт Китайской Народной Республики // Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения: сборник научных статей. Красноярск: СФУ, 2020. С. 154–158.

29. Молчанова М.А. Координирующая роль прокуратуры Российской Федерации в противодействии коррупции в государственных корпорациях // Деятельность прокуратуры Российской Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства (Сухаревские чтения). М., 2020. С. 414–419.

30. Молчанова М.А. Антикоррупционные стандарты в деятельности государственных компаний (корпораций) // Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере образования: сборник научных статей. Красноярск: СФУ, 2019. С. 154–161.

31. Молчанова М.А. Государственный механизм противодействия деловой коррупции в Российской Федерации // Диалектика противодействия коррупции: материалы конференции. Казань: Изд-во «Познание», 2018. С. 157–161.

32. Молчанова М.А. О результатах деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции // Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности (Сухаревские чтения). М., 2018. С. 411–414.

33. Молчанова М.А. Нравственные критерии в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов как основа противодействия коррупции // Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения и антикоррупционного образования: сборник научных статей. Красноярск: СФУ, 2018. С. 137–142.

34. Молчанова М.А. Основные направления взаимодействия

государства и коммерческих организаций в сфере противодействия коррупции на современном этапе // Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): сборник тезисов конференции. СПб.: Русайнс, 2017. С. 132–137.

35. Молчанова М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам // Актуальные проблемы юрид. науки и практики: взгляд молодых ученых: сборник материалов конференции. М., 2017. С. 381–385.

36. Молчанова М.А. Противодействие коррупции как основа обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, антигосударственной деятельности: материалы конференции. М.: МФЮА, 2017. С. 80–82.

37. Молчанова М.А. Некоторые аспекты введения в России института уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления // Основания ответственности юридических лиц: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые аспекты. М.: ИЗиСП; РИОР, 2017. С. 157–163.

38. Молчанова М. А. К вопросу о международном сотрудничестве генеральных прокуратур государств – участников Содружества Независимых Государств в целях противодействия коррупции: Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан // Конституционализация современной России: проблемы и тенденции: сборник научных статей. Белгород, 2015. С. 180–183.