



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

*Материалы Девятого Евразийского
антикоррупционного форума
(Москва, 15 апреля 2020 г.)*

Москва
2021

УДК 342.5
ББК 67.401.02
П68

*Рекомендовано Междисциплинарным советом по координации
научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции*
*Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации*

Редакционная коллегия:
академик РАН *Т.Я. Хабриева*,
доктор юридических наук *И.И. Кучеров*,
кандидат юридических наук *А.М. Цирин*,
кандидат политических наук *С.Н. Матулис*

**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 «Юрис-
пруденция», 2021. — 188 с.

ISBN 978-5-9516-0893-2

В книге представлены материалы Девятого Евразийского антикоррупционного форума (Москва, 15 апреля 2020 г.), организованного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации при поддержке Счетной палаты Российской Федерации и Международной антикоррупционной академии.

Ежегодный Евразийский антикоррупционный форум проводится в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 (подп. «а» п. 31).

Форум решает задачи консолидации усилий ведущих отечественных и зарубежных ученых в сферах научно-методического обеспечения противодействия коррупции, соблюдения международных антикоррупционных стандартов в организациях, совершенствования доктринальных и методических подходов к построению оптимальной системы противодействия коррупции.

В сборник включены доклады, выступления, научные сообщения и статьи представителей международных организаций, научных и экспертных организаций, государственных органов из России и зарубежных государств, а также рекомендации Девятого Евразийского антикоррупционного форума.

Для сотрудников научных правовых и государственных учреждений, правоохранительных и правотворческих органов, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также для широкого круга читателей, заинтересованных в укреплении законности и правопорядка.

ISBN 978-5-9516-0893-2



9 785951 608932 >

ISBN 978-5-9516-0893-2

УДК 342.5
ББК 67.401.02

© Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2021
© Коллектив авторов, 2021

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

ANTI-CORRUPTION IN ENTITIES: INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS

*Materials of the Ninth Eurasian
Anti-Corruption Forum
(Moscow, April 15, 2020)*

Moscow
2021

*Recommended by the Interdisciplinary Council on coordination
of scientific and educational-methodological support of anticorruption*

*Approved at the Meeting of Scientific Board (“Public Law” Section)
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Editorial Board:

Academician of the Russian Academy of Sciences *T.Y. Khabrieva*,

Doctor of Law *I.I. Kucherov*,

Candidate of Legal Science *A.M. Tsirin*,

Candidate of Political Science *S.N. Matulis*

Anti-corruption in entities: international and national standards:

Materials of the Ninth Eurasian Anti-Corruption Forum (Moscow, April 15, 2020) / Editorial Board T.Y. Khabrieva, I.I. Kucherov, A.M. Tsirin, S.N. Matulis; The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. — M.: PH «Jurisprudence», 2021. — 188 p.

ISBN 978-5-9516-0893-2

The book presents materials of the Ninth Eurasian Anti-Corruption Forum (Moscow, April 15, 2020), organized by the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (hereinafter — the Institute)

April 15, 2020 with the support of the Accounts Chamber of the Russian Federation and the International Anti-Corruption Academy.

The annual Eurasian Anti-Corruption Forum is held by the Institute as part of the implementation of the National Anti-Corruption Plan for 2018–2020, approved by the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 No. 378 (sub. "A", clause 31).

The Forum solves the problem of consolidating the efforts of leading domestic and foreign scientists in the field of scientific and methodological support for combating corruption, overcoming the problems of implementing international anti-corruption standards in the corporate sphere, as well as preparing proposals aimed at improving doctrinal and methodological approaches to building an optimal system for combating corruption in organizations.

The Collection of Forum materials includes reports, speeches, scientific reports and articles of representatives of international organizations, scientific and expert organizations, government bodies from Russia and foreign countries, as well as Recommendations of the Ninth Eurasian Anti-Corruption Forum.

For employees of scientific legal and government institutions, law enforcement and law-making bodies, practicing lawyers, teachers, graduate students and university students, as well as for a wide range of readers interested in strengthening the rule of law and law and order.

© The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation, 2021

© The team of authors, 2021

ISBN 978-5-9516-0893-2

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ДЕВЯТОГО ЕВРАЗИЙСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ФОРУМА

<i>Т.Я. Хабриева</i>	13
<i>А.Л. Кудрин</i>	16

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

<i>Т.Я. Хабриева</i> Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты.....	18
<i>Ю.А. Чиханчин</i> Тезисы выступления на Девятом Евразийском антикоррупционном форуме	28
<i>Ю.А. Тихомиров</i> Высокое правосознание как решающий фактор преодоления коррупции в коллективе работников	31
<i>CAO Renhe</i> China's Anti-corruption Campaign under the Rule of Law in the New Era	33
<i>Cássius Guimarães Chai, Maurício Oliveira Amorim</i> Corruption and the Theory of Rational Choice.....	43
<i>А.В. Петрякова</i> Защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: новеллы европейского законодательства.....	69
<i>В.Ю. Артемов</i> Противодействие коррупции в правоохранительных органах Австралии	73
<i>О.С. Оразбаев</i> Некоторые актуальные вопросы ответственности за коррупционные правонарушения в Республике Казахстан в условиях модернизации общественного сознания.....	78

**УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

М.М. Степанов

Борьба с коррупцией в России в первые годы советской власти 83

М.А. Соколов, А.М. Цирин

Состояние коррупционной преступности в Российской Федерации и оценка эффективности противодействия 87

В.И. Михайлов

О некоторых теоретических вопросах уголовной ответственности за создание преступного сообщества и иных преступных структур, указанных в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 98

С.А. Трыканова

Актуальные вызовы антикоррупционного законодательства Российской Федерации 113

В.А. Плахотнюк

Практические предложения по формулированию положений новой национальной стратегии противодействия коррупции в публично-правовой сфере 115

А.Н. Сухаренко

Защита экономической безопасности России от криминальных угроз: состояние и правовое обеспечение 120

Н.А. Голованова

Корпоративная культура и иные факторы, влияющие на судьбу организации 127

А.Г. Занин

Особенности применения антикоррупционных запретов, ограничений, обязанностей, цифровые решения в минимизации коррупционных рисков в деятельности компаний с государственным участием на примере ОАО «РЖД» 132

В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова

Неформальные платежи при проведении проверок бизнеса: ключевые тенденции 135

М.А. Молчанова

Законодательное обеспечение противодействия
коррупции в корпорациях: проблемы
и перспективы развития140

С.А. Попов

Организационные аспекты противодействия
коррупции в субъекте Российской Федерации145

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ**

С.В. Снежко, И.М. Ахметшин

Организации как субъекты
противодействия коррупции149

О.И. Семькина

Уголовная ответственность юридических лиц:
принцип «сдержек» в практике ОЭСР157

Н.А. Петухов, Е.В. Рябцева

Роль органов судейского сообщества
в противодействии коррупции
в Российской Федерации162

И.Н. Клименков

Организация противодействия картельным
сговорам в сфере государственных закупок
как способ борьбы с коррупцией167

М.М. Ферантонтов

Практическая реализация подходов
по противодействию и профилактике коррупции
в коммерческом банке173

М.М. Поляков

Административно-правовые основы противодействия
коррупции в организациях высшего образования
Российской Федерации178

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕВЯТОГО ЕВРАЗИЙСКОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ФОРУМА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 183**

CONTENTS

GREETINGS TO THE PARTICIPANTS OF THE NINTH EURASIAN ANTI-CORRUPTION FORUM

<i>T.Y. Khabrieva</i>	13
<i>A.L. Kudrin</i>	16

COMBATING CORRUPTION: INTERNATIONAL DIMENSION AND FOREIGN EXPERIENCE

<i>T.Y. Khabrieva</i> Anti-corruption in organizations: international and national standards.....	18
<i>Yu.A. Chikhanchin</i> Abstracts by Y.A. Chikhanchin at the Ninth Eurasian Anti-Corruption Forum	28
<i>Yu.A. Tikhomirov</i> High legal awareness as a decisive factor in overcoming corruption in the workforce.....	31
<i>CAO Renhe</i> China's Anti-corruption Campaign under the Rule of Law in the New Era	33
<i>Cássius Guimarães Chai, Maurício Oliveira Amorim</i> Corruption and the Theory of Rational Choice.....	43
<i>A. V. Petryakova</i> Protecting Corruption Persons: European Legislation	69
<i>V.Yu. Artyomov</i> Australia Law Enforcement.....	73
<i>O.S. Orazbayev</i> Some topical issues of responsibility for corruption offenses in the Republic of Kazakhstan in the context of modernization of public consciousness.....	78

**CRIMINAL POLICY
IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION**

M.M. Stepanov
The fight against corruption in Russia
in the early years of Soviet power 83

M.A. Sokolov, A.M. Tsirin
Actual challenges of the anti-corruption legislation
of the Russian Federation 87

V.I. Mikhailov
On some theoretical issues of criminal responsibility
for the creation of a criminal community and other
criminal structures specified in the Special parts
of the Criminal Code of the Russian Federation..... 98

S.A. Trykanova
Current challenges of anti-corruption
RF legislation of the Russian Federation.....113

V.A. Plahotniuc
Practical suggestions for formulation provisions
of the new national strategy anti-corruption
in public law115

A.N. Sukharenko
Protecting Russia's economic security
against criminal threats: state and legal security120

N.A. Golovanova
Corporate culture and other factors affecting
the fate of the organization..... 127

A.G. Zanin
Features of the application of anti-corruption prohibitions,
restrictions, obligations, digital solutions to minimize
corruption risks in the activities of companies with state
participation on the example of Russian Railways.....132

V.N. Yuzhakov, E.I. Dobrolyubova
Informal payments during business audits:
key trends..... 135

M.A. Molchanova
Legislative support for opposition
corporate corruption: problems
and development prospects140

Contents

S.A. Popov

Organizational aspects of the fight against corruption
in the subject of the Russian Federation145

**PREVENTION OF CORRUPTION
IN THE ORGANIZATION**

S.V. Snezhko, I.M. Akhmetshin

Organizations as subjects of anti-corruption.....149

O.I. Semykina

Criminal liability of legal entities:
the principle of “checks” in OECD practice157

N.A. Petukhov, E.V. Ryabtseva

The role of the judicial community in the fight
against corruption in the Russian Federation162

I.N. Klimenkov

Organization of counteraction to cartel
conspiracies in the field of public procurement
as a way to fight corruption.....167

M.M. Ferapontov

Practical implementation of approaches
to combating and preventing corruption
in a commercial Bank173

M.M. Polyakov

Administrative and legal bases of anti-corruption
in higher education organizations
of the Russian Federation178

**RECOMMENDATIONS OF THE NINTH EURASIAN
ANTI-CORRUPTION FORUM
“ANTI-CORRUPTION IN ENTITIES: INTERNATIONAL
AND NATIONAL STANDARDS” 183**

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ДЕВЯТОГО ЕВРАЗИЙСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ФОРУМА

*Т.Я. Хабриева,
академик РАН,
доктор юридических наук, профессор,
директор Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
заместитель президента РАН,
член Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции,
член Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии Совета Европы),
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Татарстан*

Актуальность борьбы с коррупцией не снижается. Очевидно, что коррупция активно эволюционирует, как и схемы совершения коррупционных деяний, которые зачастую в своем развитии опережают разработку правовых мер противодействия. Коррупция активно проникает в цифровую среду, негативно влияя, например, на результативность закупочной деятельности, вовлекая в эти схемы новых субъектов, не подпадающих под специфические антикоррупционные ограничения.

В таких условиях особую значимость приобретает научное обеспечение реализации государственной антикоррупционной политики. Прогностическая функция этого направления позволяет выстроить антикоррупционные механизмы, не просто соответствующие времени, но и устремленные в будущее.

Укрепление международного научного сотрудничества в противодействии коррупции востребовано сейчас не только в нашей стране, но и во всем мире. Ежегодный Евразийский антикоррупционный форум, проводимый Институтom законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

(далее – Институт) в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы¹, в полной мере способствует решению этой задачи.

Первые Евразийские антикоррупционные форумы состоялись на базе Счетной палаты РФ с широким представительством высших органов аудита России и евразийских государств. За восемь лет Форум стал одной из наиболее авторитетных международных научных площадок по обсуждению доктринальных и практических проблем противодействия коррупции. Это дает импульс дальнейшему развитию перспективных направлений междисциплинарных научных исследований антикоррупционной проблематики.

Тема Форума 2020 г. — «Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты» — очень важна. Корпоративный сектор экономики, как и многие другие сферы, оказался подверженным коррупции, наносящей колоссальный ущерб предприятиям различных организационно-правовых форм.

Исследования показывают, что в коммерческих организациях достаточно часто возникает конфликт интересов топ-менеджеров и самих организаций. При этом бенефициары организаций испытывают негативные последствия от коррупционных проявлений со стороны лиц, осуществляющих управленческие функции, в более значительной степени, нежели рядовые сотрудники.

В исследованиях Института обоснована необходимость выстраивания корреляций между законодательством о противодействии коррупции и законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти исследования проводятся совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее Международным учебно-методическим центром.

Девятый Евразийский антикоррупционный форум стал логическим продолжением тематической дискуссии, начавшейся 6 сентября 2019 г. на сессии «Бизнес против коррупции» Восточного экономического Форума (ВЭФ 2019), организованной Генеральной прокуратурой РФ, а также на конференции «Участие организаций в противодействии коррупции», проведенной Генеральной прокуратурой РФ и Минтрудом России 16–17 сентября 2019 г., и был проведен в очно-заочном режиме в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением COVID-19.

¹ Утвержден Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 (подп. «а» п. 31).

Приветствия участникам Девятого Евразийского антикоррупционного форума

Данный формат позволил участвовать в мероприятии зарубежным ученым и специалистам-практикам, представителям научных и экспертных организаций, работающим в дистанционном режиме.

Такой активный диалог и взаимодействие ученых из различных государств способствуют развитию научной мысли и формированию реальных механизмов в сфере противодействия коррупции. В мероприятии заочно приняли участие наши партнеры, представители научного сообщества зарубежных государств — вице-профессор китайской Пудунской академии (CELAP) доктор Цао Жэньхэ; государственный прокурор по уголовным делам МРМА, доктор права Кассиус Гимарайнш Чаи (Cássius Guimarães Chai), адъюнкт-профессор права в Федеральном университете Мараньян, профессор юриспруденции Национальной высшей школы, а также профессор Права Федерального Университета Маранхона Маурицио Оливейра Аморим.

Это обеспечило результативность совместной работы мирового научного и экспертного сообщества, насыщенную научную дискуссию и обмен опытом.

*А.Л. Кудрин,
доктор экономических наук,
Председатель Счетной палаты
Российской Федерации*

Восемь лет назад именно в Счетной палате РФ было положено начало проведению Евразийского антикоррупционного форума. За эти годы он стал одной из наиболее известных международных научных площадок по обсуждению проблем противодействия коррупции и развитию междисциплинарных научных исследований антикоррупционной проблематики.

Необходимо постоянно искать новые методы и подходы в борьбе с коррупцией, совершенствовать законодательство, задействовать общественность в обсуждении соответствующих законопроектов.

В первую очередь важно сосредоточиться на профилактике подобных правонарушений, создании механизмов предотвращения коррупции, использовании и развитии цифровых технологий, применении риск-ориентированного подхода. Выявлять и устранять причины негативных проявлений гораздо менее затратно, чем бороться с их последствиями.

В последнее время в России, как и во всем мире, резко возрос запрос граждан на открытость государства. Люди хотят и должны понимать, по какому принципу власть распределяет собранные в виде налогов средства. Требуется обеспечить максимальную прозрачность бюджета и государственных закупок, именно поэтому одним из приоритетов в деятельности Счетной палаты РФ является максимальная публичность и прозрачность. Мы видим растущий интерес общества к результатам нашей работы. Общественное мнение, сформированное на основе объективной достоверной информации, — серьезный инструмент противодействия коррупции.

Широкие возможности борьбы с коррупцией дает и активное международное сотрудничество. Так, в рамках Международной организации высших органов аудита мы постоянно обмениваемся знаниями, выстраиваем систему противодействия коррупции на основе передового опыта и лучших практик других стран.

Важным элементом профилактики и предотвращения коррупционных правонарушений является открытый диалог и активное взаимодействие между высшими органами аудита, парламентом,

Приветствия участникам Девятого Евразийского антикоррупционного форума

правительством, правоохранительными органами и институтами гражданского общества, научным и бизнес-сообществом.

Евразийский антикоррупционный форум дает уникальную возможность комплексно подходить к поиску и выработке антикоррупционных механизмов, инициирует диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Уверен, что темы и материалы форума станут предметом интересных, насыщенных и плодотворных дискуссий!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

*Т.Я. Хабриева,
академик РАН,
доктор юридических наук, профессор,
директор Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
заместитель президента РАН,
член Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции,
член Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии Совета Европы),
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Татарстан*

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Коррупция — универсальное негативное социальное явление, поэтому она распространена не только в органах власти, но и в организациях.

В формировании негативного отношения общества ко всем проявлениям коррупции, а также в сокращении существенного разрыва между формальными нормами и реальным поведением граждан, представителей власти и бизнеса¹ особенно значимой является роль правовой науки.

Развиваясь в национальной среде, коррупция быстро переходит на транснациональный уровень. Многие коррупционные практики подкупа иностранных публичных должностных лиц сложились в первых транснациональных компаниях, тративших огромные средства в коррупционных целях. Ученые констатируют появление се-

¹ См.: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012.

Сборник подготовлен при финансовой поддержке

Акционерного общества
«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



Металлоинвест

Акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»



Научное издание

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:**

материалы Девятого Евразийского
антикоррупционного форума
(Москва, 15 апреля 2020 г.)

Редакционная коллегия:
*Т.Я. Хабриева, И.И. Кучеров,
А.М. Цирин, С.Н. Матулис*

Подписано в печать 12.04.2021.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 11,75.
Тираж 500 экз.
Заказ № .

ИД «Юриспруденция»
105066, Москва, ул. Спартаковская 6-50
www.jurisizdat.ru, e-mail: y-book@mail.ru
Тел. (495) 784-84-06

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации