

Законодательство о противодействии коррупции за рубежом (ФСРА, УКВА).

ПОДГОТОВИЛА СТУДЕНТКА ГР. УРК1-1М
ОВЧИННИКОВА АЛЕКСАНДРА



Международное законодательство о коррупции



США: Закон о коррупции за рубежом, 1993

- Незаконные выплаты иностранным публичным должностным лицам, функционерам политических партий и служащим государственных структур при ведении всех видов предпринимательской деятельности со стороны любого сотрудника, представителей, руководителей или акционеров компаний, совершающих данные выплаты от имени иностранных компаний, ценные бумаги которых зарегистрированы на территории США или компаний, учрежденных в США.






Великобритания: Закон «О борьбе со взяточничеством», 2010

- Дача взятки – дача финансовых или других благ или недолжное выполнение своих обязанностей.

Сравнительный анализ

Критерий	 FCRA (США)	 УКВА (Великобритания)	 Российское законодательство
Вид нарушений	<ul style="list-style-type: none"> ■ Предложение /дача взятки иностранному государственному служащему; Содержит два основных раздела: <ul style="list-style-type: none"> – Борьба с коррупцией; – Надлежащий учет операций. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дача взятки; ■ Подкуп иностранных государственных служащих; ■ Получение взятки; ■ Неспособность коммерческой организации предотвратить коррупционную деятельность. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дача взятки; ■ Получение взятки; ■ Посредничество во взяточничестве и провокация взятки.
Юрисдикция	<ul style="list-style-type: none"> ■ Американские компании; ■ Граждане США; ■ Иностранные компании: <ul style="list-style-type: none"> – торгующиеся на фондовых биржах США; – осуществляющие деятельность на территории США. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Организации, зарегистрированные или осуществляющие деятельность (полностью или частично) на территории Великобритании (в том числе иностранные компании); ■ Граждане или резиденты Великобритании. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Юридические лица; ■ Граждане РФ; ■ Иностранные граждане и лица без гражданства (по некоторым видам нарушений).
Уголовная ответственность	Только в отдельных случаях.	Предусмотрена во всех случаях.	Предусмотрена во всех случаях (для физических лиц).

Страна	 FCPA (США)	 UKBA (Великобритания)	 Российское законодательство
Регулятор	U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Комиссия по ценным бумагам и биржам	UK Financial Services Authority (FSA) Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании	Министерство Труда и социальной защиты РФ
Правоохранительный орган	United States Department of Justice (DOJ) Министерство юстиции Соединённых Штатов	Serious Fraud Office (SFO) Управление по борьбе с крупным мошенничеством Crown Prosecution Service (CPS) Королевская прокурорская служба	Полиция / Министерство внутренних дел
Инициация расследования	<ul style="list-style-type: none"> ■ Информирование компании по «горячей линии»; ■ Результаты внутренних процедур организации; ■ Решение регулятора / правоохранительного органа. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Результаты внутренних процедур организации; ■ Решение регулятора / правоохранительного органа. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заявление о преступлении; ■ Явка с повинной; ■ Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; ■ Постановление прокурора.
Подход к расследованию	<ul style="list-style-type: none"> ■ Самостоятельно разработанный подход к расследованию; ■ Расследование регулятором / правоохранительным органом. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Самостоятельно разработанный подход к расследованию; ■ Расследование регулятором / правоохранительным органом. 	Расследование проводится правоохранительными органами согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Антикоррупционные положения FCPA

Закон США «Foreign Corrupt Practices Act» 1977



К «иностранному должностному лицу или политическим партиям» относятся: сотрудников и представителей органов государственной власти (как на федеральном, так и на региональном/местном уровне); политические партии, их действующие члены и кандидаты на вступление, международные организации (например, Всемирный банк) и их сотрудники; государственные компании и их сотрудники; лица, которые могут действовать от лица и по поручению вышеуказанных лиц.

Антикоррупционные положения УКВА

**Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством»
(UK Bribery Act 2010)**



Вступил в силу 1 июля 2011 года, применяется ко всем компаниям, имеющим бизнес-присутствие в Великобритании.

Предусматривает ответственность за следующие четыре вида нарушений:

«Активные» нарушения:

«Пассивные» нарушения:

1

Дача взятки

2

**Подкуп
иностранных
государственных
служащих**

3

**Получение
взятки**

4

**Неспособность коммерческой
организации предотвратить
коррупционную деятельность,
т. е. отсутствие в коммерческой организации
адекватных процедур, направленных на
предотвращение коррупции**

КАК ДОКАЗАТЬ НЕВИНОВНОСТЬ

1

Единичные случаи взяточничества не означают, что процедуры компании неадекватны

Правонарушение может быть осуществлено сотрудником или агентом, который сознательно игнорирует принципы компании.

2

Правительство намерено поощрять внедрение в компаниях адекватных процедур,

обеспечивающих соблюдение Закона.

3

Адекватные процедуры

Обвинение может быть снято с коммерческой организации, если она докажет, что ее внутренние процедуры являются **адекватными для предотвращения коррупционных действий** лицами, имеющими отношение к данной коммерческой организации (согласно Пункту 7(2) Закона).

4

Реальные действия

Ключевым фактором против привлечения компании к ответственности будут ее реальные действия по осуществлению адекватных процедур.

Санкции

	FCPA		UKBA
Наказание за взяточничество		Дача/получение взятки	
- Физические лица	5 лет/ \$250 тыс.	- физические лица	10 лет/ неогран. Размер
- Юридические лица	\$2 млн.		
Наказание за умышленные нарушения в области БУ		Неспособность предотвратить коррупционные действия	
- Физические лица	20 лет/ до \$ 5 млн.	- Юридические лица	Неограниченный штраф
- Юридические лица	До \$ 25 млн./ *2 размер суммы полученной выгоды		Отстранение от участия в европейских тендорах

Пример. ФСРА

- ▶ **Vimpelcom заплатил штраф за взятки**
- ▶ Vimpelcom в лице своей российской «дочки» - «Вымпелком» вышел на узбекский рынок в 2006 г., приобретя двух местных сотовых операторов – Buztel и Unitel. Продавцом Buztel выступил крупнейший акционер Vimpelcom – «Альфа-групп», которая сразу после сделки перевела \$19 млн на счет оффшора Takilant, связанного с Гульнарой Каримовой.



Пример. УКВА



Macmillan Publishers Limited

Страны Восточной и Западной Африки



Обвинение

- в 2009 году Всемирный Банк сообщил SFO о попытке подкупа его сотрудников со стороны Macmillan Publishers Ltd с просьбой «помочь» выиграть тендер на поставку учебных материалов в Судан. В ходе расследования SFO пришло к выводу, что успешные тендеры в Руанде, Уганде и Замбии в 2002-2009 гг. могли быть также выиграны коррупционным путем.

Наказание

- Штраф в размере £11,3 млн.
- Внедрение обязательного независимого мониторинга

Спасибо за внимание!