

# Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (основные положения)

Презентация для заседания Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров» (далее – «Общество»)

Дата встречи: 15.06.11

Место встречи: АФК «СИСТЕМА»

Докладчики: Шпиленко А.В.

# Содержание

---

1. Текущее положение
2. Цель данной презентации
3. Основные положения Закона
4. Неспособность коммерческой организации предотвратить коррупционную деятельность
5. Санкции Закона
6. Как коммерческие организации могут защитить себя?
7. «Адекватные процедуры»: шесть принципов
8. Вероятные признаки видимого бизнес присутствия в Великобритании
9. Примеры индикаторов риска коррупции
10. Примеры коррупционных дел Serious Fraud Office «SFO» (Отдел по борьбе с крупным мошенничеством в Великобритании)
11. Ситуационный анализ
12. Проект решения
13. Обратная связь. Наши контакты

# 1. Текущее положение

08 апреля 2010 г.

Принят закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) (далее также - «Закон» или «УКБА»).

30 марта 2011 г.

Опубликована финальная версия Разъяснений об «адекватных процедурах» Министерства юстиции Великобритании.

февраль - апрель  
2011 г.

Анализ консультантами Ernst & Young и White & Case применимости положений УКБА к Компании на основании анкетирования и иной информации

апрель – май 2011 г.

Презентация Ernst&Young и White&Case членам Совета директоров и менеджменту Компании для информирования о ключевых требованиях УКБА в целях понимания рисков, оснований применения санкций к ним лично и к Компании, а также готовности к разработке «адекватных антикоррупционных процедур»

01 июля 2011 г.

**Дата вступления Закона в силу. К этой дате компании, у которых видимое бизнес присутствие (demonstrable business presence) в Великобритании, обязаны разработать и внедрить «адекватные процедуры» для предотвращения взяточничества.**

## 2. Цель данной презентации

---

- ▶ Презентация посвящена обзору положений Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act 2010) (далее также - «Закон» или «УКБА»).
- ▶ Ряд положений Закона распространяются на иностранные компании, которые характеризуются «видимым бизнес присутствием на территории Великобритании», а также на их сотрудников и других лиц, связанных с такими компаниями, и могут повлечь за собой уголовную ответственность за их нарушение.
- ▶ Компании, подпадающие под действие Закона, несут уголовную ответственность за неспособность предотвратить взяточничество, если они не смогут доказать, что имеют соответствующие «адекватные процедуры», предназначенные для предотвращения взяточничества.
- ▶ Анализ полученных от Вашей компании ответов свидетельствует о том, что на текущий момент не усматривается значительного риска присутствия видимых признаков ведения бизнеса на территории Великобритании Вашей компанией.
- ▶ Однако, члены органов управления должны в любом случае быть осведомлены о ключевых требованиях Закона, понимать связанные риски, возможные основания для применения санкций к ним лично и к Компании, а также быть готовыми при необходимости инициировать разработку «адекватных процедур» (напр., при планах вести бизнес с компаниями в УК)

**ВАЖНО:** Презентация основана на понимании толкования Закона на момент её предоставления.

Опубликованная 30 марта 2011 г. финальная версия Разъяснений об «адекватных процедурах» Министерства юстиции Великобритании не является юридически обязательной, и английские суды будут самостоятельно толковать и применять положения Закона, в т.ч. и при определении наличия / отсутствия «видимого бизнес присутствия» иностранной компании на территории Великобритании.

---

## 3. Основные положения Закона

---

Закон рассматривает 4 вида нарушений:

1. Дача взятки.
2. Получение взятки.
3. Подкуп государственных служащих иностранных государств.
4. **Неспособность коммерческой организации предотвратить взяточничество.**

4-ое правонарушение требует наибольшего внимания от российских компаний, на которые может распространять свое действие Закон в силу наличия у них видимого бизнес присутствия в Великобритании (т.н. «*demonstrable business presence*»), поскольку программы обеспечения соответствия антикоррупционному законодательству в российских компаниях часто функционируют недостаточно эффективно.

## 4. Неспособность коммерческой организации предотвратить коррупционную деятельность

---

Закон устанавливает, что коммерческая организация (компания) совершила нарушение, если **лицо, связанное с этой коммерческой организацией, предлагает взятку другому лицу** с целью:

- ▶ Получить или сохранить бизнес для компании; или
- ▶ Получить или сохранить привилегии для компании при ведении бизнеса.

Таким образом, Закон делает возможным прямое судебное преследование в отношении коммерческих организаций (в том числе, партнерств и корпораций), независимо от того:

- ▶ **Знала ли коммерческая организация о взятке;**
- ▶ **В какой стране было осуществлено правонарушение;**
- ▶ **Кто осуществил правонарушение: сотрудник, агент или иное связанное с коммерческой организацией лицо (в т.ч. дочерняя компания действующая в интересах или от имени родительской компании); и**
- ▶ **Зафиксирован ли факт взяточничества в отношениях между частными коммерческими организациями (и их работниками) или по отношению к государственному чиновнику.**

## 5. Санкции Закона

---

**Санкции к физическим лицам, связанные с дачей взятки (в том числе иностранным государственным служащим) и получением взятки, а также с согласием дать или получить взятку:**

- ▶ До 10 лет лишения свободы и/или штраф в неограниченном размере

**Санкции к юридическим лицам, связанные с неспособностью коммерческой организации предотвратить коррупционные действия:**

- ▶ Штраф в неограниченном размере на юридическое лицо; и/или
- ▶ Отстранение от участия в тендерах на поставку товаров/работ/услуг для государственных заказчиков европейских стран; и/или
- ▶ Возможное ограничение участия в иных тендерах (например, в тендерах в США или в тендерах проводимых Всемирным банком) на усмотрение организатора тендера

---

## 6. Как коммерческие организации могут защитить себя?

---

Обвинение в «**неспособности предотвратить взяточничество**» может быть снято с коммерческой организации, если она докажет, что ее внутренние **«адекватные процедуры»** являются достаточными для предотвращения коррупционных действий лицами, связанных с данной коммерческой организацией (Пункт 7(2) Закона).

Правительство Великобритании намерено поощрять внедрение в компаниях **«адекватных процедур»**, обеспечивающих соблюдение Закона.

Единичные случаи взяточничества не означают, что **«адекватные процедуры»** компании отсутствуют или содержат существенные пробелы. Нарушение может быть совершено сотрудником или агентом, который сознательно игнорирует и нарушает **«адекватные процедуры»** компании.

Правоохранительные органы Великобритании будут внимательно рассматривать обстоятельства взятки. Ключевым фактором решения о привлечении компании к ответственности будут ее реальные действия по разработке, внедрению и соблюдению **«адекватных процедур»**.



## 7. «Адекватные процедуры»: шесть принципов

Основные критерии **«адекватных процедур»** для соблюдения УКВА закреплены в финальных разъяснениях об **«адекватных процедурах»**, подготовленных Минюстом Великобритании согласно Ст. 9 Закона (далее - «Разъяснения»), и сформулированы в следующих шести принципах:

- 1 **Соразмерные процедуры:** разработка четких, эффективных и осуществимых политик и **«адекватных процедур»**, направленных на минимизацию риска коррупции в коммерческой организации и в действиях связанных с ней лиц.
- 2 **«Тон сверху»:** руководство компании должно показывать пример поведения своим сотрудникам с целью формирования высоких этических стандартов.
- 3 **Оценка рисков:** коммерческая организация должна идентифицировать уязвимые для нее риски, присущие отраслям и странам в своей сфере бизнеса. Должен быть обеспечен контроль соблюдения **«адекватных процедур»**, их периодическая и своевременная оценка и совершенствование.
- 4 **Углубленная проверка благонадежности контрагента,** включая оценку степени неприятия контрагентом взяточничества при ведении бизнеса и проверку наличия у него соответствующих политик и **«адекватных процедур»**.
- 5 **Ознакомление и тренинг:** коммерческая организация должна обеспечить полноценное понимание и внедрение **«адекватных процедур»** всеми сотрудниками организации путем ознакомления и обучения соразмерного рискам коррупции, с которыми сталкивается организация.
- 6 **Регулярный мониторинг, пересмотр и улучшение процедур,** осуществление аудиторского и финансового контроля, направленного на выявление взяток, учитывающего регулярность пересмотра коммерческой организацией политик и **«адекватных процедур»** и результаты внешних проверок.

Разъяснения призваны помочь **каждой Компанией** провести оценку собственных рисков, а затем разработать и реализовать **«адекватные процедуры»**, удовлетворяющие шесть принципов.

## 8. Вероятные признаки видимого бизнес присутствия в Великобритании

Какие факторы могут свидетельствовать о видимом бизнес присутствии Вашей компании в Великобритании:

(т.н. «demonstrable business presence»)

- Ведение бизнеса, в т.ч. оказание услуг, через представительство или дочернюю компанию в Великобритании;
  - Владение активами в Великобритании;
  - Подписание контрактов в Великобритании или контрактов, имеющих отношение к Великобритании;
  - Ведение коммерческих переговоров на территории Великобритании для заключения контрактов;
  - Импорт/экспорт товаров и/или услуг в/из Великобритании;
  - Реклама и/или продвижение товаров и услуг в Великобритании (в том числе через Интернет); или
  - Уплата налогов, таможенных пошлин, лицензионных и патентных платежей в Великобритании или имеющих отношение к Великобритании.
- В соответствии с разъяснениями факт листинга компании на Лондонской бирже или наличие у нее дочерней компании в Великобритании сами по себе не будут достаточным основанием, чтобы попасть под действие Закона UKBA. Хотя позиция SFO по этим вопросам отличается.

Закон будет применяться к тем иностранным компаниям, чье деловое присутствие в Великобритании очевидно, а решение об этом будут принимать суды, в том числе, на основе здравого смысла.

## 9. Примеры индикаторов риска коррупции

страна

- страна имеет репутацию государства, где распространена коррупция

чиновники

- чиновник/контрагент имеет репутацию коррупционера

подарки

- чиновник/контрагент получает от компании (или требует) ценный подарок или платеж

посредничество

- компания платит не конечному получателю, а третьей стороне - посреднику, который транзитом перечисляет средства далее по назначению

комиссионные

- чиновник предлагает установить отношения с конкретным лицом за вознаграждение

схемы выплат

- ведется сотрудничество с «компаниями-пустышками»

офшоры

- ведется сотрудничество с компаниями из стран «черного списка»

бенефициары

- контрагент отказывается раскрыть конечных бенефициаров

родственники

- взаимодействие с чиновниками / контрагентами осуществляется через их родственников

контроль

- в компании / у её контрагента отсутствуют механизмы финансового контроля

процедуры

- в компании отсутствуют процедуры по предотвращению коррупции

**При рассмотрении коррупционных дел, действия/бездействие обвиняемых будут оцениваться с позиции стандартов поведения, принятых в Великобритании и считающихся нормальными и обычными для англичан.**

## 10. Примеры коррупционных дел Serious Fraud Office «SFO» (Отдел по борьбе с крупным мошенничеством в Великобритании)

---

За последние несколько лет работы SFO обеспечил эффективное влияние на бизнес еще до вступления в силу Закона:

- ▶ **Innospec** - штраф \$40 млн. и отстранение от участия в тендерах по всему миру;
- ▶ **Mabey&Johnson** - штраф более £ 6 млн. и отстранение от участия в тендерах в Европе;
- ▶ **BAE** - согласие выплатить \$30 млн. республике Танзания;
- ▶ **Alstom** - арест трех директоров Alstom в связи с предложением взятки за рубежом при совместном с швейцарскими властями расследовании;
- ▶ **Роберт Дугал** (бывший вице-президент DePuy International) - лишение свободы на 12 месяцев (решением апелляционного суда срок изменен на условный) за участие в подкупе греческих чиновников здравоохранения, чтобы побудить их покупать ортопедические изделия.

Активный обмен данными между SFO и Министерством Юстиции Великобритании и другими правоохранительными органами (Великобритании, ЕС, США и т.д.), а также расширение корпоративного сотрудничества способствуют выявлению большего количества случаев взяточничества.

---

# 11. Ситуационный анализ

Сотрудники Компании должно понимать, что безобидные по их мнению договоры и деловая переписка могут на самом деле свидетельствовать о коррупции и стать причиной расследования и санкций:

## Договоры

### Предмет договора

Исполнитель обязуется перед Компанией получить положительное заключение Департамента транспорта, а Компания оплачивает Исполнителю его услуги в размере 100.000 рублей, в т.ч. за:

1. подготовку документов для подачи в гос-орган, и
2. обеспечение получения положительного заключения гос-органа.

## Служебные записки

### Уважаемый Иван Иванович,

1. Прошу оплатить услуги ЗАО «111» в размере 30.000 руб. за обеспечение ускорения процедуры таможенной очистки.
2. Прошу оплатить услуги ОАО «222» в размере 50.000 руб. за обеспечение согласования ФНС налогового отчета.
3. Прошу приобрести автомобиль Лексус GS 300 для последующего вручения в качестве подарка гос-чиновнику И.Иванову.
4. Прошу выделить финансирование в сумме 10.000 руб. для подарка чиновнику за помощь в согласовании условий лицензии.

## Е-мэйлы

От: [joeshmo@zzz.ru](mailto:joeshmo@zzz.ru)

Кому: [doejohn@zzz.ru](mailto:doejohn@zzz.ru)

«...при оценке 100% акций ОАО «333», их рыночная стоимость составила 1 млн. руб., однако предлагаю приобрести их по цене 3 млн. руб., так как продавцом выступает дочь губернатора известного Вам региона...»

«...прошу Вас ускорить согласование приема на работу И.Иванова по просьбе главы администрации района, в котором мы сейчас получаем разрешение на строительство коттеджного поселка в водоохранной зоне...»

---

## 12. Проект решения

---

1. Принять к сведению презентацию White & Case и Ernst & Young о требованиях закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) и возможных последствиях его применения для Компании и её сотрудников.
2. Поручить генеральному директору Общества осуществлять периодический мониторинг появления признаков взаимодействия Компании с контрагентами из Великобритании или ведения деятельности на её территории и не реже одного раза в полугодие письменно докладывать о наличии или отсутствии таких признаков председателю СД Общества для своевременного выявления рисков применения к Обществу закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и инициирования соответствующих мер по их минимизации.  
(срок – не реже одного раза в полугодие)

---

## 13. Обратная связь. Наши контакты

---

**Горячая линия** от Ernst & Young и White & Case для ответов на вопросы ваших сотрудников по внедрению «адекватных процедур»:

- ▶ Функционирует с 28 марта 2011 г. по 1 июля 2011 г.
  - ▶ Вопросы можно будет задавать, позвонив по телефону:  
**+ 7 495 660 4886.**
  - ▶ Допустимы вопросы:
    - ▶ О содержании и ключевых требованиях Закона;
    - ▶ О подходе к разработке и внедрению **«адекватных процедур»** по борьбе со взяточничеством.
- 

Игорь Лебедев  
Старший менеджер  
Аудиторские услуги  
Эрнст энд Янг Б.В. (СНГ)  
115035, Россия, Москва  
Садовническая набережная, 77, стр. 1  
телефон: +7 495 641-2987  
мобильный: +7 985 231-6215  
факс: +7 495 755-9701  
[Igor.Lebedev@ru.ey.com](mailto:Igor.Lebedev@ru.ey.com)  
[www.ey.com](http://www.ey.com)

Артем Дудко  
Старший Юрист  
Уайт энд Кейс ЛЛП  
5 Олд Брод стрит,  
Лондон, Великобритания  
телефон: +44 207 532 1411  
факс: +44 207 532 1001  
[adoudko@whitecase.com](mailto:adoudko@whitecase.com)  
[www.whitecase.com](http://www.whitecase.com)