Комплаенс — новое понятие в российском законодательстве

Суть комплаенса — в согласованности и контроле всех действий и процессов в компании. В первую очередь процедуры комплаенса связаны с выполнением требований законодательства, а также соблюдением локальных корпоративных норм и правил. Основная задача комплаенса — защита компании от мошеннических действий.

До недавнего времени понятия комплаенса в российском законодательстве не было, а специалисты по [корпоративной безопасности](https://uprav.ru/blog/21-printsip-korporativnoy-bezopasnosti/?from=blog_uprav_article) отталкивались от западного стандарта:

*Комплаенс — это система, под которой понимается перечень мер и контрольных процедур, направленных на идентификацию и оценку коррупционных рисков, предотвращение, выявление и регулирование всевозможных фактов коррупционных действий.*

В марте 2020 года был принят федеральный закон [№33 ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346670/?roistat_visit=4955778) от 1 марта 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”», который официально ввел понятие антимонопольного комплаенса:

*«...система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства — совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения».*

Разделение комплаенса на антимонопольный и антикоррупционный противоречит сути этого понятия, потому что сама процедура противодействия мошенническим рискам и соблюдения законодательных норм подразумевает согласованность всех действий. Однако законодатель ввел понятие антимонопольного комплаенса, так как инициатором законопроекта была ФАС, а большее количество нарушений — картельные сговоры, [мошенничество](https://uprav.ru/blog/kak-vyyavit-korporativnoe-moshennichestvo-model-benisha/?from=blog_uprav_article) и коррупция — происходят в сфере госзакупок. Вместо антикоррупционного комплаенса в значении комплекса соответствующих мер в законодательстве РФ используется термин «антикоррупционная политика».

**Организация комплаенса в компании**

Комплаенс выстраивают на основе [управления рисками](https://uprav.ru/blog/upravlenie-riskami-7-glavnykh-pravil/?from=blog_uprav_article) — взвешенного принятия управленческих решений. Риск-менеджмент дает хорошие результаты по снижению угроз: компания получает возможности для решения проблем, минимизации последствий инцидентов, а ее прибыль возрастает.

Риск свести к нулю невозможно, он только может быть минимальным. Поэтому работа с рисками в компании должна вестись постоянно. Для предотвращения потерь нужно построить систему контроля всего персонала и корпоративных событий.

В основе антикоррупционной системы лежат три принципа, которые формируют культуру комплаенса:

1. **Нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях.** Коррупция — транснациональное зло. Это действия мошеннического характера (определение относится к действиям как государственных служащих, так и сотрудников компаний), направленные на извлечение прибыли с использованием служебного положения. Они могут иметь материальный или нематериальный характер ([непотизм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC?roistat_visit=4955778)). От действий взяточников и теневой экономики страдает государство, граждане и бизнес. Например, согласно данным [доклада](https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252493&roistat_visit=4955778) генерального прокурора РФ, ущерб от коррупционных преступлений в 2019 году превысил 55 млрд руб. В итоге государство не смогло направить эту сумму на выплаты пособий, субсидирование малого бизнеса или другие нужды. А объем российской теневой экономики достигает 45%.
2. **Безусловное соблюдение норм, правил и законов.** Комплаенс в бизнесе начинается с соблюдения всех законодательных норм. Руководство компании должно принять решение о строгом соблюдении законодательства и внутренних регламентов. Если менеджмент транслирует идею, что закон един для всех, бизнес нужно вести этично, и показывает это своим примером, остальные сотрудники начинают доверять компании. Такой подход — залог долгого и устойчивого развития на рынке.
3. **Неотвратимость наказания.** К правонарушителю, независимо от поста, который он занимает, должны применяться соответствующие санкции.

**Запомнить**

* Основная задача корпоративного комплаенса — защита компании от мошеннических действий.
* Суть комплаенса — в согласованности и контроле всех действий и процессов в компании.
* До недавнего времени в российском законодательстве не было понятия комплаенса. Однако в 2020 году вступил в силу закон №33 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”», который официально ввел понятие антимонопольного комплаенса.
* Разделение комплаенса на антимонопольный и антикоррупционный не имеет смысла, потому что сама процедура противодействия мошенническим рискам и соблюдения законодательных норм подразумевает согласованность всех действий.
* Вместо антикоррупционного комплаенса в значении комплекса соответствующих мер в законодательстве РФ используется термин «антикоррупционная политика».
* Корпоративный комплаенс выстраивают с точки зрения управления рисками — взвешенного принятия управленческих решений. В его основе лежат три принципа: нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях, безусловное соблюдение норм, правил и законов и неотвратимость наказания.