

Цикл вебинаров, посвященных отдельным вопросам применения национального и зарубежного антикоррупционного законодательства к компаниям, работающим в России

1. Зарубежное антикоррупционное законодательство экстратерриториального действия

Дата проведения: 12 ноября 2021

Вебинар ориентирован на компании, осуществляющие международную коммерческую деятельность. Опираясь на многочисленные актуальные примеры, мы обсудим риски применения законодательства США (FCPA) и Великобритании (UKBA) к компаниям, работающим на российском рынке, и детально рассмотрим, с чем организация, ее руководство и работники рискуют столкнуться, если в отношении них начато соответствующее расследование.

Вопросы для обсуждения:

- на каких основаниях FCPA и UKBA могут применяться к российским организациям и их работникам;
- какие действия компаний, их работников и агентов, привлекали внимание зарубежных правоохранительных органов;
- кто проводит расследования, чего они хотят добиться и какими приемами пользуются;
- каких действий ждут от организации в ходе расследования и какую роль в его проведении играют юридические и консалтинговые компании;
- чем обычно заканчиваются расследования и что грозит организациям и их работникам по закону и в реальности;
- каковы вероятные дополнительные негативные последствия для организации, помимо предусмотренных законом санкций;
- может ли помочь организации внедрение системы антикоррупционного комплаенса и, если да, то чем.

Основой для проведения вебинара послужит [уникальная база данных](#), при разработке которой впервые в России были проанализированы все досудебные соглашения и судебные решения по FCPA за период 2008-2021 годов.

2. Антикоррупционный комплаенс: практические аспекты

Дата проведения: 19 ноября 2021

Вебинар посвящен построению системы мер противодействия коррупции в организациях различных типов, основным проблемам, возникающим при формировании и внедрении антикоррупционной политики и встраивании функции противодействия коррупции в структуру организации. Особое внимание будет посвящено обсуждению кейсов привлечения организаций и их работников к ответственности за коррупционные правонарушения. Мы постараемся ответить на вопрос, что пошло не так, и что реально могло сделать подразделение комплаенс для предотвращения возникших ситуаций.

Вопросы для обсуждения:

- зачем организации внедрять меры противодействия коррупции и как объяснить это руководству;
- как встроить антикоррупционный комплаенс в структуру организации;
- какие антикоррупционные инструменты может использовать организация и каковы основные подходы к их созданию;
- чем могут помочь международные и национальные стандарты и методические материалы;
- как проводить антикоррупционные проверки и расследования в отношении работников и контрагентов;
- каким образом выстраивать взаимодействие с правоохранительными органами;
- каковы типичные проблемы и ошибки в построении системы антикоррупционного комплаенса.

3. Корпоративная ответственность за коррупцию: правоприменительная и судебная практика по ст. 19.28 КоАП РФ

Дата проведения: 26 ноября 2021

Вебинар посвящен практике применения к российским организациям мер административной ответственности за передачу, предложение или обещание от ее имени или в ее интересах незаконного вознаграждения должностным или иным лицам. Основное внимание будет уделено реальному порядку действий правоохранительных органов при возбуждении в отношении организации дела по ст. 19.28 КоАП РФ и детальному разбору соответствующих судебных решений. При проведении вебинара будет активно использоваться база судебной практики, разрабатываемая Антикоррупционным центром НИУ ВШЭ.

Вопросы для обсуждения:

- какой стандарт корпоративной ответственности за коррупцию применяется в нашей стране;
- какие действия чаще всего квалифицируются как незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица;
- в чем состоят особенности возбуждения дел по ст. 19.28 КоАП РФ и проведения соответствующих расследований;
- как реализуется наложение ареста на имущество организации в целях обеспечения исполнения наказания, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;
- каковы установленные законодательством и реально существующие особенности применения наказаний за соответствующее административное правонарушение;
- в каких случаях юридическое лицо освобождается от ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ: по закону и в реальности;
- насколько утвержденный Верховным судом РФ «Обзор судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ» отвечает на вопросы, возникающие на практике.

4. Обязанность внедрять меры по предупреждению коррупции: правоприменительная и судебная практика по ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» и перспективы антикоррупционного регулирования организаций

Дата проведения: 10 декабря 2021

В ходе вебинара будут рассмотрены, с одной стороны, малообсуждаемая практика осуществления органами прокуратуры надзора за исполнением организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе соответствующие судебные решения, а с другой – существующие предложения по развитию ст. 13.3 и формированию более детализированных требований к организациям и их работникам в сфере противодействия коррупции.

Вопросы для обсуждения

- как органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением организациями требований статьи 13.3;
- в соответствии с какими критериями оценивается система мер противодействия коррупции в организации;
- в каких случаях прокуроры обращаются в суд с иском об обязанности разработать и принять меры противодействия коррупции и какие риски для организации он влечет;
- каковы вероятные направления развития антикоррупционного регулирования организаций: распространение антикоррупционных стандартов на более широкий круг работников, детализация требований к системе антикоррупционного комплаенса, ограничение доступа к бюджетным средствам и т.д.

Преподаватели

Алексей Владимирович Конов – директор Антикрупционного центра НИУ ВШЭ, председатель Совета управляющих Международной антикоррупционной академии (Австрия). Член Экспертного совета при Управлении Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, Экспертно-консультативного Совета при Председателе Счетной палаты РФ.

Один из ведущих экспертов по антикоррупционной тематике. Активно вовлечен в разработку проектов нормативных актов и официальных методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции. На протяжении 5 лет руководил централизованным повышением квалификации сотрудников антикоррупционных подразделений федеральных государственных органов, государственных корпораций и иных компаний с государственным участием.

Эдуард Александрович Иванов – д.ю.н., профессор факультета права НИУ ВШЭ, академический руководитель магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе», ведущий исследователь Международной антикоррупционной академии, руководитель рабочей группы Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики. В 2002-2008 – руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга.

Более 20 лет проводит обучение по вопросам антикоррупционного комплаенса, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в ведущих российских и иностранных компаниях. Автор сравнительного исследования стандартов и руководств в сфере антикоррупционного комплаенса, иных публикаций по данной тематике.

Аслан Шихздаевич Юсуфов – к.э.н., заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, член Бюро Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).