



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КОРРУПЦИИ

ПРИМЕНИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



МИХАИЛ САФАРОВ

20 марта 2013 года

■ ОСНОВНЫЕ ВЫГОДЫ

- ▶ Улучшение контроля и управляемости бизнеса
- ▶ Снижение операционных издержек
- ▶ Повышение инвестиционной привлекательности
- ▶ Минимизация рисков потери активов
- ▶ Снижение репутационных рисков
- ▶ Повышение уровня корпоративной культуры

■ ТРАДИЦИОННЫЕ ЗОНЫ РИСКА КОРПОРАТИВНЫХ ЗЛУОУПТРЕБЛЕНИЙ

- ▶ Капитальное строительство
- ▶ Закупки товаров, работ, услуг
- ▶ Транспорт, перевозки
- ▶ Манипуляции с отчетностью
- ▶ Страхование, кредитование

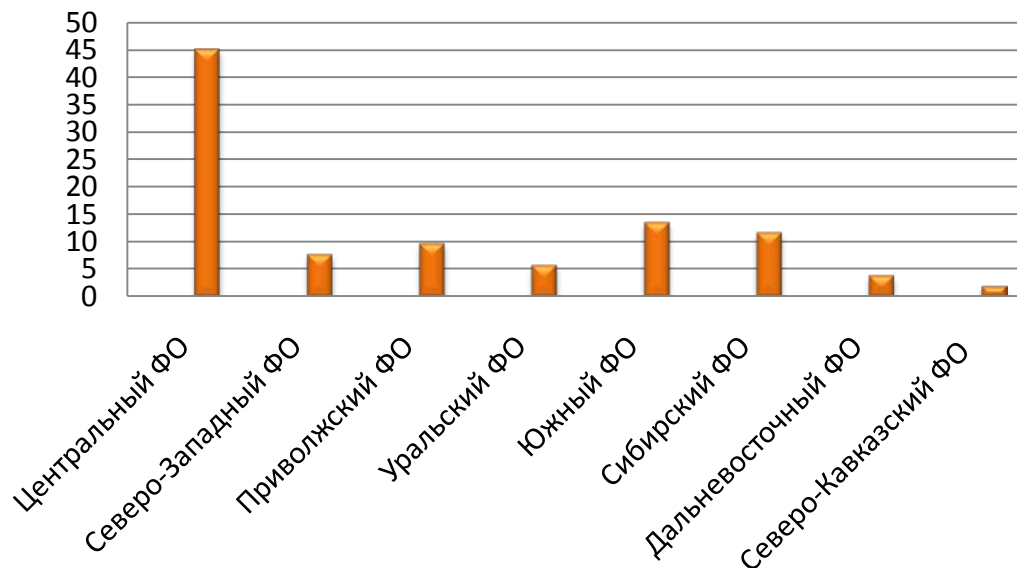


- **Всероссийское исследование «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»**
 - ▶ Миссия:
 - ▷ Совершенствование методов противодействия корпоративной коррупции в Российской Федерации, формирование предложений по совершенствованию законодательства
 - ▶ Проводится под эгидой РСПП*
 - ▶ Сроки: с ноября 2012 по май 2013 года
 - ▶ Сайт исследования <http://www.stopcorporatecrime.ru/>
 - ▶ Способы:
 - ▷ On line / off line анкетирование
 - ▷ Интервьюирование респондентов
 - ▶ Конфиденциальность данных о респондентах
 - ▶ NB: «Корпоративное мошенничество» в целях настоящего исследования – любые действия сотрудников, менеджмента или собственников компании, связанные со злоупотреблением оказанным им доверием в личных целях, но в ущерб интересам компании, как-то любые формы хищения её активов, а также коррупционные проявления



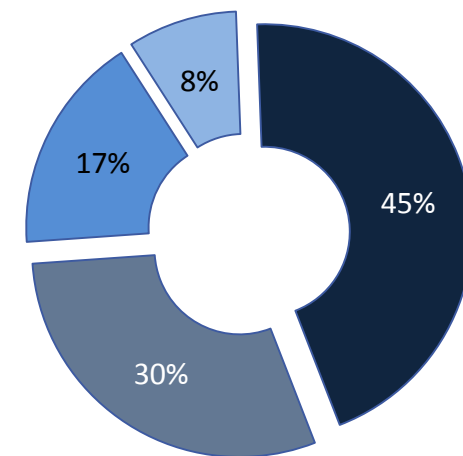
* Письмо Президента РСПП от 13.09.12 №1507/05

Местонахождение компании

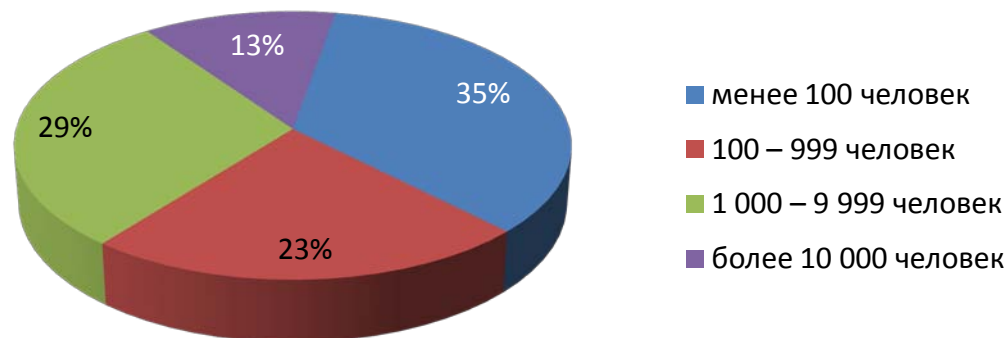


Статус респондента

- собственник (акционер, участник)
- член совета директоров
- наемный топ-менеджер
- специалист



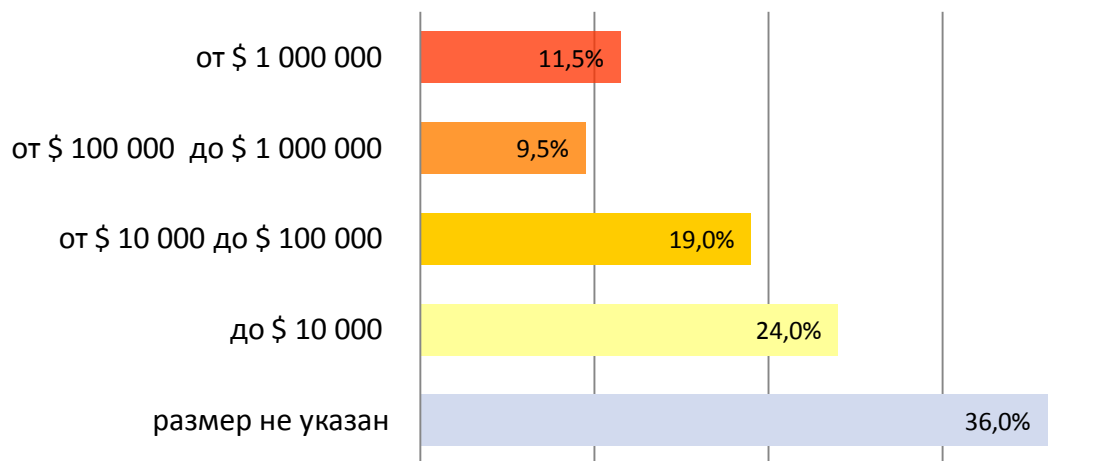
Средняя численность работников компании



Значение проблемы корпоративной коррупции

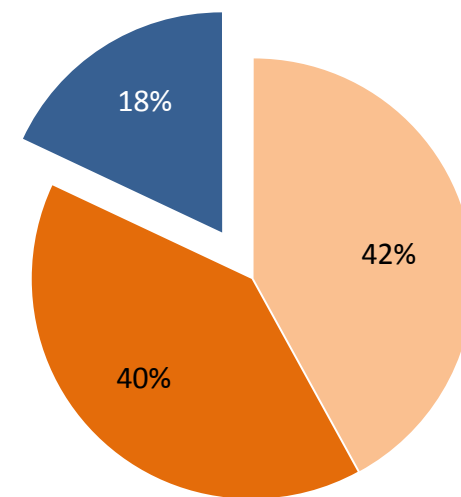


Размер причиненного ущерба



Выявление фактов корпоративной коррупции в 2011 – 2012 годах

- выявлены признаки преступления (факт не доказан)
- выявлены факты преступления
- признаки преступления не выявлялись



NB: Количество выявленных фактов:

- ▶ среднее – 5,7
- ▶ максимальное – 27



■ Последствия корпоративного мошенничества

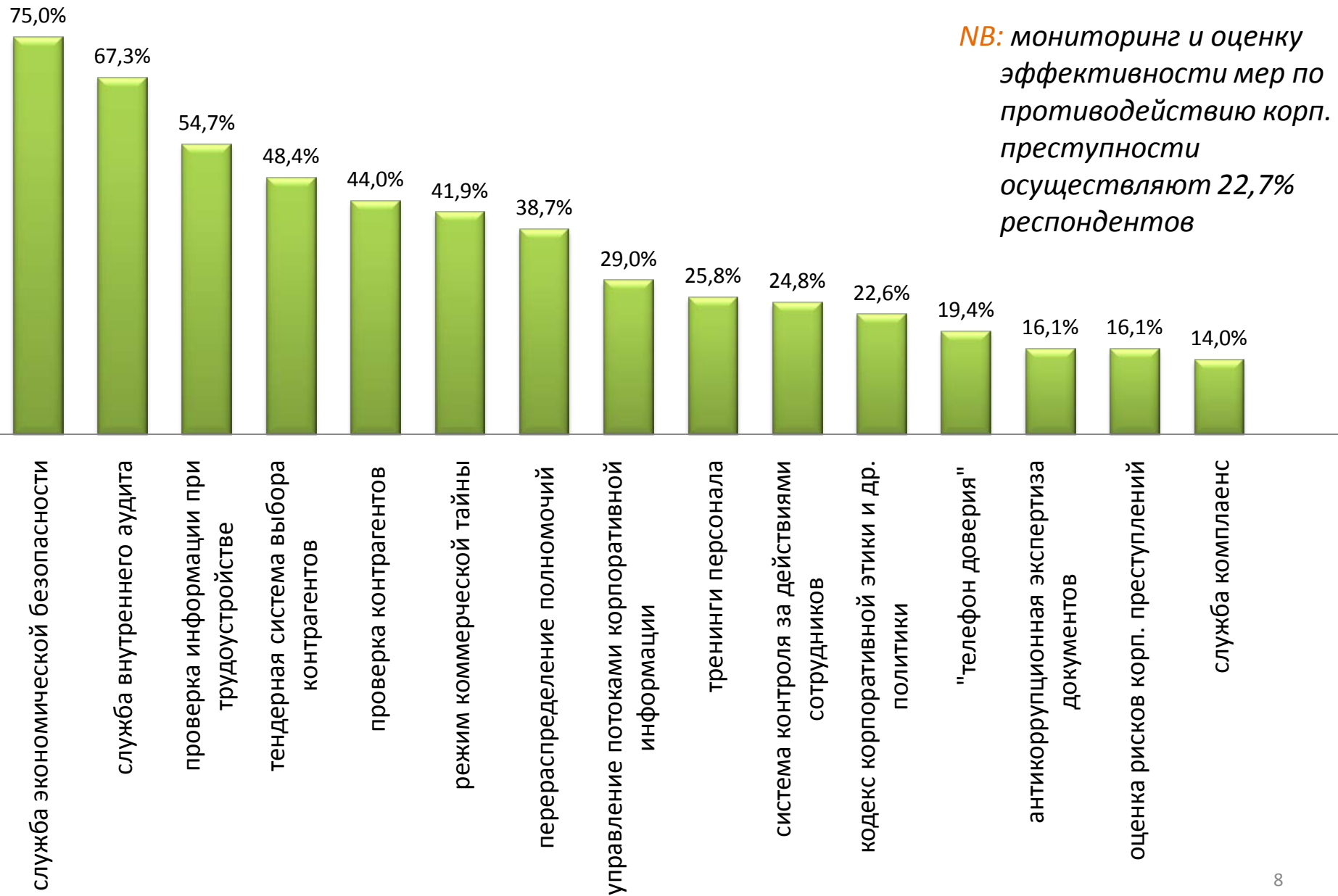
- ▶ ущерб деловой репутации
- ▶ ухудшение морального климата в компании
- ▶ замедление темпов развития компании и понижение качества производства
- ▶ ухудшение конкурентного положения
- ▶ утрата деловых связей с партнерами
- ▶ нарушение прав интеллектуальной собственности
- ▶ потеря доверия к сотрудникам
- ▶ привлечение организации к административные ответственности

***NB:** 43% респондентов напрямую связывают факты корп. преступлений и ухудшение репутации компании на рынке*

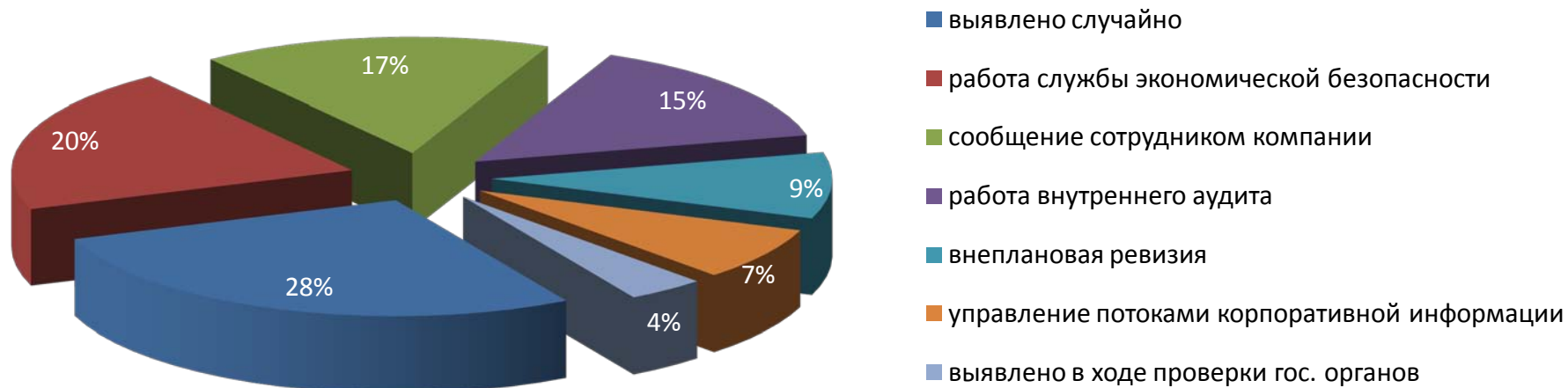
Предварительные итоги Исследования Распространенные способы корпоративного мошенничества



Предварительные итоги Исследования Используемые меры противодействия корп. преступлениям



Средства выявления корпоративного мошенничества?



Инструменты расследования:

- ▶ Внутреннее расследование собственными силами – 72%
- ▶ Проверка правоохранительных органов – 21%
- ▶ Привлечение внешних консультантов – 7%

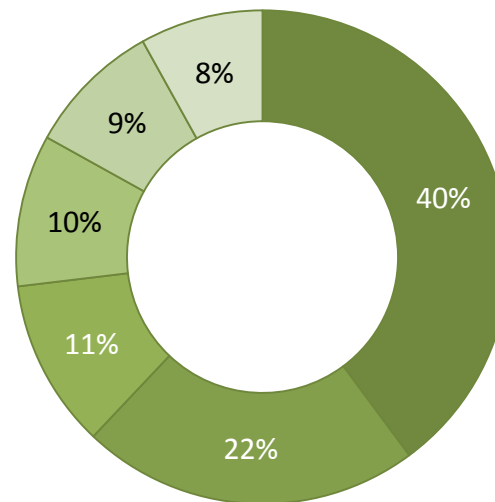
NB: В абсолютном большинстве компаний отсутствуют регламенты расследования случаев коррупции и корпоративных преступлений

Основные трудности при расследовании:

- ▶ невозможность сбора, фиксации и / или легализации доказательств
- ▶ пассивность правоохранительных органов при расследовании
- ▶ затягивание сроков рассмотрения заявления
- ▶ активное противодействие со стороны подозреваемых
- ▶ взаимные подозрения внутри компании
- ▶ неверная квалификация преступления правоохранительными органами
- ▶ необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела

NB: 45,8% респондентов не передают огласке факты корпоративного мошенничества

Меры ответственности



- увольнение виновных
- заявление о преступлении в правоохранительные органы
- отстранение виновного от должности;
- меры не принимались
- увольнение ближайших подчиненных виновного
- не указано



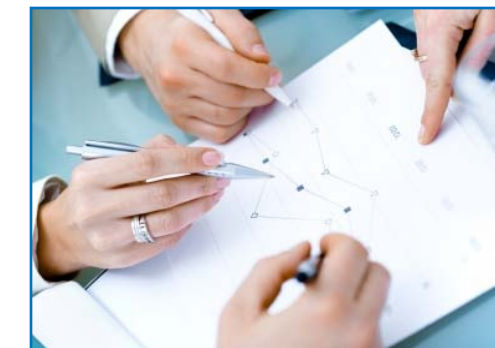
- **Меры по возмещению вреда:**
 - ▶ 57,5% - переговоры о добровольной компенсации
 - ▶ 52,2% - привлечение виновных материальной ответственности
 - ▶ 34,1% - обращение в суд с иском о возмещении ущерба
 - ▶ 13,0% - применение обеспечительных мер
 - ▶ 8,7% - меры не принимались

- **Эффективность мер по возмещению вреда**
 - ▶ 41,7% - компенсирована часть ущерба
 - ▶ 25,0% - компенсирован ущерб
 - ▶ 16,7% - ущерб и упущенная выгода доказаны, но фактически не компенсированы
 - ▶ 12,5% - ущерб и упущенная выгода не доказаны

***NB:**Только одна компания компенсировала причиненный вред в полном объеме. Затраты на восстановление нарушенного права не оценивались*

■ Основные инструменты

- ▶ кодекс корпоративного поведения, политики противодействия корп. мошенничеству
- ▶ специальные антикоррупционные регламенты основных бизнес процессов
- ▶ специальные службы (внутреннего аудита; контрольно-ревизионная; комплаенс; процессингового контроля; экономической безопасности и др.), подчиненные напрямую акционерам и / или совету директоров
- ▶ регламент расследования случаев корпоративного мошенничества
- ▶ антикоррупционная экспертиза контрагентов и персонала
- ▶ антикоррупционные оговорки в контрактах с контрагентами и сотрудниками
- ▶ регулярность коммуникаций от лица топ-менеджеров
- ▶ тренинга и аттестация персонала в соответствии с процедурами комплаенс
- ▶ публичность случаев корпоративного мошенничества
- ▶ внедрение «help line»



NB: Сочетание проактивных и реактивных методов

- пропаганда выгоды свободного от коррупции бизнеса
- распространение эффективного опыта противостояния предпринимателей попыткам коррупционного давления на них со стороны недобросовестных представителей государственных органов
- внедрение комплаенс-программ, которые предусматривают корпоративные антикоррупционные стандарты, включая установление санкций к компаниям и сотрудникам компаний
- адаптация к российской правовой система международного опыта, в том числе:
 - ▶ UK Bribery Act 2010 (например: установление каких-либо преференций для компаний, имеющих комплаенс систему)
 - ▶ Foreign Corrupt Practices Act
 - ▶ Sarbanes-Oxley Act (например: требования к кодексу корпоративного поведения; контрсигнатура всех докладов в SEC, запрет предоставления займов директорам)
- отнесение коммерческого подкупа к формам недобросовестной конкуренции и усиление ответственности
- синхронизация понятия «коррупция» с нормами Уголовного кодекса РФ
- расширение полномочий адвокатов при проведении адвокатских расследований



МИХАИЛ САФАРОВ

Партнер



КРАСНОДАР
ТЕЛ.: +7 (861) 274 74 08
ФАКС: +7 (861) 274 74 09
KRASNODAR@VEGASLEX.RU

ВОЛГОГРАД
ТЕЛ.: +7 (8442) 26 63 12/13/14/15
ФАКС: +7 (8442) 26 63 16
VOLGOGRAD@VEGASLEX.RU

МОСКВА
ТЕЛ.: +7 (495) 933 08 00
ФАКС: +7 (495) 933 08 02
VEGASLEX@VEGASLEX.RU