

Annex I

Questionnaire

Chapter 1 – The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the private sector

Background: It is important that States' legislative and other measures contain sufficient detail to inform the private sector of their requirements and scope of application. In line with the principle of legal certainty, it is important to have clear provisions outlining prohibited conducts and consequences to the private sector.

1(a) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures taken by your country to promote business integrity and/or reporting of corruption in the private sector in line with the United Nations Convention against Corruption.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во взаимодействии с объединениями субъектов предпринимательской деятельности подготовлен комплекс методических материалов, посвященных вопросам предупреждения коррупции в организациях, в том числе частного сектора.

Данный комплекс предусматривает следующие методические материалы:

- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организациях;
- Меры по предупреждению коррупции в организациях;
- Памятка "Закрепление обязанностей работников организаций, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование";
- Буклет "Принципы предупреждения коррупции в организациях".

1(b) What challenges (if any) did you encounter in developing and/or enforcing such measures?

1(c) Please describe the steps you took to overcome such challenges (if any).

Guidance on 1(a) and 1(b): Measures could, for example, include policies and/or laws and regulations designed to achieve the following:

- Prevent bribery of national public officials, bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and bribery in the private sector
- Promote private sector transparency
- Promote cooperation between law enforcement agencies and private entities
- Promote cooperation between national authorities and private entities
- Prevent trading in influence
- Prevent conflicts of interest
- Prevent embezzlement of property in the private sector
- Promote the development of standards and procedures to safeguard the integrity of companies
- Ensure that companies have sufficient internal auditing and controls to assist in preventing and detecting acts of corruption
- Introduce or strengthen the liability of legal persons
- Promote public-private communication, cooperation and partnership (e.g., with business associations, networks, individual companies, small and medium-sized enterprises)

Chapter 2: Engaging the private sector

Background: Anti-corruption programmes, commonly referred to as compliance programmes, are a primary tool used by companies to advance ethical business practices. They provide a framework for articulating the values, policies and procedures used by a company to educate its employees and to prevent, detect and counter corruption in its business operations.

2(a) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures taken by your country to promote integrity through anti-corruption programmes in the private sector.

Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы", предусмотрен ряд мероприятий, направленных на реализацию мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики.

Так, Правительству Российской Федерации во взаимодействии с объединениями субъектов предпринимательской деятельности поручено реализовать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции.

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации с участием заинтересованных государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, и участвующих в осуществлении внешнеэкономической деятельности, поручено рассмотреть вопрос о целесообразности организации и проведения для российских участников внешнеэкономической деятельности образовательных мероприятий, посвященных минимизации рисков применения к ним и их работникам антикоррупционного законодательства зарубежных стран.

В свою очередь, Торгово-промышленной палате Российской Федерации рекомендовано:

- продолжить проведение ежегодного независимого исследования в целях определения отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его представителями государственной политики в области противодействия коррупции ("бизнес-барометр коррупции");
- продолжить проведение ежегодных всероссийских акций, направленных на внедрение в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля, реализацию антикоррупционной политики организациями, осуществляющими деятельность в частном секторе экономики;
- представить обзор лучших практик в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики.

Одновременно Российским союзом промышленников и предпринимателей на ежегодной основе инициативно проводится Антикоррупционный форум российского бизнеса, на котором представляются результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

Также в сентябре 2022 года Минтруд России рекомендовал органам публичной власти активизировать взаимодействие с объединениями субъектов предпринимательской деятельности, в частности, на регулярной основе рассматривать вопросы предупреждения коррупции в частном секторе совместно с представителями таких объединений.

Помимо прочего, Минтрудом России издан приказ, которым утверждены семь типовых программ повышения квалификации в области противодействия коррупции. Одной из семи программ является программа "Предупреждение коррупции в организациях", которая направлена на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений в организациях.

По результатам ее освоения слушатель будет не только знать подходы к пониманию коррупции, причины ее возникновения и негативные последствия, основные принципы и меры противодействия коррупции, но и уметь вырабатывать и реализовывать антикоррупционные меры в организации.

Также приказом Минтруда России утвержден разработанный предпринимательским сообществом профессиональный стандарт "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений". Целью деятельности такого специалиста является исключение (минимизация) в деятельности организации коррупционных рисков и коррупционных правонарушений.

Положения данного профессионального стандарта комплексно подходят к вопросам организации антикоррупционной работы в организациях, предусматривают трудовые функции, как направленные на сопровождение и развитие антикоррупционного комплаенса в организациях, так и на руководство данным направлением.

2(b) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures you have used to encourage transparency, public reporting and/or public participation through your anti-corruption programmes (both for the public and private sectors).

2(c) What was the impact of the measures described above (2a and 2b)?

Реализуемые меры позволяют достичь следующих положительных результатов:

- вырабатываются совместные решения по имеющимся проблемам;
- формируются единые позиции по отдельным вопросам;
- учитывается в работе экспертное мнение предпринимателей, непосредственно сталкивающихся с проявлениями коррупции;
- осуществляется обмен опытом, в том числе для целей внедрения передовых практик в антикоррупционную работу подведомственных организаций;
- повышается инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации;
- повышается правовая грамотность, формируется культура нетерпимости к коррупционным правонарушениям среди предпринимательского сообщества.

2(d) What challenges (if any) did you encounter in implementing the measures above (2a and 2b)?

Guidance on 2(a) and 2(b): Measures and good practices could, for example, include those designed to:

- Raise awareness of business integrity
- Encourage the private sector to establish anti-corruption policies, procedures and/or programmes
- Promote training and education on anti-corruption in the private sector
- Provide trainings or guidance, or develop model anti-corruption programmes or policies for companies to use and adapt
- Provide appropriate reporting channels
- Encourage public reporting of efforts to prevent and counter corruption in the private sector

Chapter 3: Using sanctions and incentives

Background: While effective sanctions for corruption offences are required under the United Nations Convention against Corruption, the Convention also recognizes the essential role of incentives that encourage and reward corporate self-reporting and preventive efforts.

Part A - Sanctions

3(a) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of sanctions used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому лицу либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, влечет наложение мер административной ответственности.

При этом юридическое лицо освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение (за исключением случаев правонарушений, совершенных в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок), если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Дополнительно в настоящее время рассматривается вопрос совершенствования положений статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми предлагается предусмотреть, что при назначении административного наказания за совершение рассматриваемого административного правонарушения, обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является наличие у юридического лица, от имени или в интересах которого совершено данное правонарушение, принятых в соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» мер, направленных на предупреждение коррупции. Оценка достаточности принятых у юридического лица, от имени или в интересах которого совершено данное правонарушение, мер, направленных на предупреждение коррупции, для целей смягчения административной ответственности осуществляется судьей с учетом методики, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

3(b) What were the main challenges (if any) your country faced in enforcing these sanctions?

3(c) What steps did you take to overcome those challenges (if any)?

Guidance on 3(a): Sanctions could, for example, include any of the following:

- Monetary sanctions for legal persons (companies) liable for the participation in an offence of corruption
- Incarceration or other criminal sanction of natural persons (individuals) who have committed an offence of corruption acting on behalf of a company
- Confiscation of proceeds of corruption for both companies and individuals who acted on their

3(d) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of incentives used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

Guidance on 3(d): Incentives could, for example, include any of the following:

- Penalty mitigation – encourages self-reporting of offences, credits companies' preventive efforts
- Procurement preference – rewards good practice through procurement preference
- Preferential access to benefits – rewards good practice with preferential access to government benefits and/or services
- Reputational benefits – encourages good practice through public recognition
- Whistle-blower protection and awards – encourages reporting of potential violations by individuals
- Any other types of incentives not listed above

3(e) What is the main impact of such incentives?

Part C - Additional measures

3(f) Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of any other additional measures used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

Guidance on 3(f): Additional measures could, for example, include any of the following:

- Integrity pacts – written agreements between government agencies and companies to strengthen integrity in public procurement, usually overseen by an independent monitor
- Collective action – collaborative initiatives that bring companies and other relevant stakeholders together to prevent and counter corruption and raise standards of business integrity
- Public sector reform – civil service and/or regulatory reforms that reduce the opportunities for corruption
- Public education – activities that raise public awareness of corruption and its harmful effects

Additional information

Is there any other information that you wish to share which has not been addressed by the previous questions?