



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕС-СФЕРЕ

Подготовил: Истаев А.Ж. к.ю.н., ассоциированный профессор
ШПиГУ Университета Нархоз.

ПЛАН ВЕБИНАРА

- **Международно-правовое регулирование вопросов противодействия коррупции.**
- Глобальный уровень регулирования (ООН).
- Региональный уровень регулирования (ЕС).
- Правовое регулирование в рамках СНГ (ЕАЭС).
- **Основное зарубежное законодательство по противодействию коррупции.**
- Законодательство США.
- Законодательство Великобритании.
- **Национальный уровень регулирования противодействия коррупции.**
- **Корпоративный уровень регулирования противодействия коррупции.**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

- Ведущие игроки в сфере борьбы с коррупцией.

Среди наиболее влиятельных международных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, можно выделить:

- Организацию Объединенных Наций (ООН).
- Группу государств против коррупции (GRECO).
- Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
- Всемирный банк. Международный валютный фонд (МВФ).
- Финансовая группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (FATF)
- Каждая из этих организаций использует свой набор инструментов и механизмов для борьбы с коррупцией, начиная от разработки международных конвенций и стандартов, заканчивая проведением оценок и мониторингом ситуации в отдельных странах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ, ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года

Данная Конвенция ратифицирована Законом Республики Казахстан от 4 мая 2008 года N 31-IV.

- Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций и соответствующие документы (21 ноября 1997 г.)

По состоянию на осень 2024 года Казахстан намерен к ней присоединиться (https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakhstan-nameren-prisoedinitnya-konventsii-protiv-551201/)

- О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции

Закон Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года № 177-VIII ЗРК.

- Международные стандарты менеджмента:
ISO 37001 — международный стандарт по системам управления антикоррупцией, который помогает организациям внедрять эффективные меры по предотвращению коррупции.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- В условиях развития и постоянного усложнения международных отношений коррупцию следует рассматривать не только и не столько как сугубо угрозу внутригосударственному правопорядку, но и как вызов, стоящий перед международным сообществом государств, гражданским обществом, человечеством в целом.
- Важнейшим тому подтверждением является наличие разветвленных международно-правовых механизмов противодействия коррупции на универсальном, региональном и двустороннем уровнях, которые находят свое выражение в международных документах как юридически обязательного, так и рекомендательного характера.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Таким образом, понимание государствами угрозы коррупции для международного правопорядка и, как следствие, национальной безопасности, в свою очередь, поднимает более сложный вопрос:
- а именно выработку средств противодействия международной коррупционной угрозе, которая несомненно приобретает все более разветвленный и многоуровневый характер, что обусловлено такими факторами, как:
- попытки или даже свержение правительств в отдельных государствах,
- подпитка террористических и экстремистских формирований, осуществляемая в том числе под прикрытием защиты «демократических» ценностей и «западных» стандартов прав человека,
- развитие информационно-телекоммуникационных технологий, которые стали использоваться для достижения целей преступных сообществ на международном уровне посредством самых различных коррупционных механизмов, в которых задействуются так называемые фирмы-однодневки, недобросовестные банковские структуры, коррумпированные должностные лица иностранных государств и т. д.

ДОКЛАДЫВАЮЩИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Анализ системы международно-правового регулирования противодействия коррупции в самых ее различных областях позволяет сделать вывод о том, что в этой сфере сформировались специальные принципы взаимодействия государств, которые включают в себя как превентивные, то есть профилактические меры, так и нормы охранительного характера, направленные на создание антикоррупционных механизмов правового регулирования.
- Указанные специальные принципы антикоррупционного сотрудничества, в свою очередь, повлияли на формирование международных антикоррупционных стандартов. С международно-правовой точки зрения особо следует подчеркнуть, что универсальные антикоррупционные стандарты закреплены в Конвенции ООН против коррупции.
- При этом межправительственные организации регионального и субрегионального характера разрабатывают и принимают специальные антикоррупционные стандарты, распространяющие свое действие на государства, входящие в состав соответствующей организации или объединения.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- При этом не стоит забывать, что международные антикоррупционные стандарты, так же как и другие международно-правовые нормы, должны иметь границы и пределы использования при функционировании государства.
- Это означает, что процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов должен происходить постепенно, демонстрируя готовность и способность органов государственной власти, бизнеса и граждан эффективно следовать антикоррупционной норме.
- Таким образом, имплементация и эффективная реализация международных антикоррупционных стандартов хотя и преломляется через «букву» закона, но не выражается исключительно ею. В данном случае для формирования «духа» закона антикоррупционной направленности следует учитывать уровень зрелости и функционал гражданского общества, а также мировоззрение граждан.

КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ПОДКУПОМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (21.11.1997 г.)

- Общая цель Конвенции ОЭСР состоит в том, чтобы противодействовать коррупции при осуществлении сделок в международной торговле, добиваясь того, чтобы страны признали уголовным преступлением подкуп иностранных должностных лиц и разработали соответствующие санкции и адекватные меры, направленные на выявление подобных преступлений и наказание за их совершение.
- В целом Конвенция ОЭСР оказывает весомое влияние на развитие антикоррупционного законодательства государств, прежде всего в части установления ответственности за коррупционные преступления и правонарушения, в том числе совершаемые на территории иностранных государств. В свою очередь, установление ответственности компаний за подкуп иностранных должностных лиц стимулировало компании к принятию антикоррупционных политик и кодексов корпоративного управления, учитывающих возможное применение к компаниям антикоррупционного законодательства различных государств. Имплементация в национальное законодательство государств положений Конвенции ОЭСР по вопросу ответственности юридических лиц повлекла за собой возникновение и развитие антикоррупционного комплаенса или процедур внутреннего контроля в компаниях в целях предотвращения коррупционных правонарушений и преступлений. В законодательстве ряда государств появились нормы, предусматривающие возможность защиты компании от ответственности в случае наличия адекватных антикоррупционных политик и процедур.

FATF — FINANCIAL ACTION TASK FORCE - ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

- Это международная организация, которая разрабатывает политики и стандарты для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами финансовой системы. Ниже представлены основные положения и принципы FATF:
- **Клиентская идентификация и проверка (KYC — Know Your Customer):**
Финансовые учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов и проверять их личность, чтобы предотвратить использование финансовых систем для нелегальной деятельности.
- **Мониторинг и отчетность о suspicious transactions:**
Обязанность регистрировать и сообщать о подозрительных операциях, которые могут свидетельствовать о отмывании денег или финансировании терроризма.
- **Принцип "знай своего клиента" и "знай своего поставщика":**
Постоянное знание о клиентах и их операциях для выявления аномальных или подозрительных действий.
- **Международное сотрудничество:**
Стимулирование обмена информацией между странами и международными организациями для пресечения транснациональной преступной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ FATF

- **Контроль и регулирование финансовых институтов:**
Надзор за банками, финансовыми посредниками и другими субъектами финансового рынка для обеспечения соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег.
- **Противодействие использованию новых технологий для преступных целей:**
Включает меры против использования криптовалют и других новых технологий для уклонения от контроля.
- **Обеспечение прозрачности финансовых операций:**
Разработка мер по повышению прозрачности корпоративных структур и финансовых операций.
- **Противодействие терроризму:**
Блокирование средств, связанных с террористической деятельностью, и пресечение финансирования террористических группировок.
- **Разработка рекомендаций и стандартов:**
FATF публикует ежегодные отчеты и обновления стандартов, которые должны соблюдать страны-члены.
- **Оценка рисков нарушения соответствующего законодательства:**
Страны должны проводить оценку своих уязвимостей и разрабатывать меры по их устранению.
- Рекомендации **FATF** служат основой для национальных законодательных и нормативных актов, направленных на укрепление финансовой системы и предотвращение использования ее для преступных целей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА

- Всемирный банк, официально именуемый Группой Всемирного банка, представляет собой международную финансовую организацию, предоставляющую кредиты и гранты правительствам стран с низким и средним уровнем дохода с целью реализации проектов развития.
- Основанный в 1944 году, банк состоит из пяти взаимосвязанных учреждений:
- Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
- Международная ассоциация развития (МАР),
- Международная финансовая корпорация (МФК),
- Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ)
- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА

- Всемирный банк рассматривает коррупцию как серьезное препятствие для экономического развития и сокращения бедности.
- Поэтому, противодействие коррупции является ключевым элементом его деятельности. Банк применяет многосторонний подход, включающий превентивные меры, санкции и партнерство с другими организациями.
- В рамках превентивных мер, Всемирный банк стремится к повышению прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами и реализации проектов. Это включает в себя внедрение современных систем финансового контроля, поддержку независимых аудиторов и публикацию информации о проектах.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

- **Transparency International** — это международная неправительственная организация, которая занимается борьбой с коррупцией и продвижением прозрачности и подотчетности в государственных и частных секторах по всему миру. Организация была основана в 1993 году и базируется в Берлине, Германия.
- Основные направления деятельности **Transparency International** включают:
- **Индексы восприятия коррупции:** Публикация ежегодного Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), который оценивает уровень коррупции в странах на основе экспертов и деловых кругов. Этот индекс помогает сравнить ситуации в разных странах и стимулирует усилия по борьбе с коррупцией.
- **Исследования и аналитика:** Проведение исследований, мониторинг и анализ ситуации с коррупцией, выявление факторов, способствующих ее распространению, и разработка рекомендаций по ее снижению.
- **Поддержка реформ:** Консультирование правительств, гражданских обществ и бизнеса по вопросам создания прозрачных и ответственных систем управления.
- **Образовательные проекты:** Проведение кампаний и программ по повышению осведомленности о вреде коррупции и важности честного и прозрачного управления.
- **Вовлечение граждан:** Поощрение гражданского участия, создание платформ для обмена опытом и поддержка инициатив по борьбе с коррупцией на локальном и международном уровнях.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ (UNCAS, 2003)

- **По сути крупнейший универсальный антикоррупционный договор**
- Охватывает:
 - профилактику коррупции;
 - уголовное преследование коррупционных преступлений;
 - международное сотрудничество (экстрадиция, взаимная правовая помощь);
 - возврат активов.
- **Основные принципы конвенции:**
 - транспарентность бизнеса/госорганов,
 - ответственность юридических лиц, защита свидетелей,
 - сотрудничество с частным сектором.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ (UNCAS, 2003)

- Конвенция ООН против коррупции 2003 года – подтверждает, что коррупция вышла за пределы одного государства и требует усилий международного сообщества для эффективного предупреждения и противодействия.
- На доктринальном уровне иностранные ученые-юристы отмечают, что «тенденции международной юридической практики в сфере противодействия коррупции свидетельствуют о расширении криминализации преступлений коррупции в разных государствах, в которых уже существует эффективная судебная система. В свою очередь, в странах, в которых судебные системы слабы, криминализация преступлений коррупции (в соответствии с международными документами) испытывает значительные трудности в правоприменении».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ (ETS N 173) (Страсбург, 27 января 1999 года)
- КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ (ETS N 174) (Страсбург, 4 ноября 1999 года)

КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ (ETS N 173) (СТРАСБУРГ, 27 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА)

- **1. Цели Конвенции**

- Усиление международного сотрудничества в области уголовного преследования коррупционных преступлений.
- Установление минимальных стандартов уголовной ответственности за коррупционные деяния.

- **2. Объекты уголовной ответственности**

- Конвенция предусматривает уголовную ответственность как за активную (дача взятки), так и за пассивную (получение взятки) коррупцию.
- Покрывает как частный, так и публичный секторы.

КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ

- **3. Охватываемые деяния**

- Подкуп национальных должностных лиц, включая членов национальных парламентов;
- Подкуп иностранных должностных лиц и членов иностранных парламентов;
- Подкуп должностных лиц международных организаций и судей международных судов;
- Коммерческий подкуп (коррупция в частном секторе);
- Посредничество в даче или получении взятки;
- Отмывание доходов, полученных преступным путем, связанных с коррупцией;
- Фальсификация бухгалтерских документов для сокрытия коррупционных преступлений.

- **4. Ответственность юридических лиц**

- Конвенция обязывает государства-участники устанавливать уголовную, административную или гражданскую ответственность организаций и компаний за коррупционные преступления, совершённые от их имени.

КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ

- **5. Санкции**
- Преступления, предусмотренные Конвенцией, должны караться эффективными, соразмерными и устрашающими наказаниями, включая тюремное заключение, штрафы и иные меры.
- **6. Экстрадиция и сотрудничество государств- участников**
- Содействие в выдаче обвиняемых по коррупционным делам (экстрадиции).
- Взаимная правовая помощь между странами-участницами по расследованию и судебному разбирательству по делам о коррупции.
- **7. Мониторинг соблюдения Конвенции**
- Надзор за выполнением положений Конвенции осуществляется Группой государств против коррупции (GRECO).

КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ (ETS № 174; CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION)

- **Основные положения**
- **Гражданско-правовая ответственность за коррупцию**
Конвенция обязывает государства-участники обеспечивать, чтобы лица, понесшие ущерб в результате коррупционных действий, могли требовать возмещения ущерба через суд.
- **Право на возмещение ущерба**
Любое лицо, пострадавшее от актов коррупции, должно иметь право на возмещение материального и морального вреда со стороны лиц, ответственных за коррупцию.
- **Определение коррупции**
Конвенция дает определение коррупционных действий: это просьба, предложение, предоставление или получение любого неправомерного преимущества или обещание такого преимущества, напрямую или через посредника, в качестве стимула или вознаграждения за совершение или воздержание от совершения действия, связанного с исполнением должностных обязанностей.
- **Ответственность юридических лиц**
Предусматривается гражданско-правовая ответственность не только физических, но и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ

- **Вопросы доказывания**

Вводятся положения, упрощающие доказывание в делах, связанных с гражданско-правовой ответственностью за коррупцию; излагаются правила о распределении бремени доказывания между истцом и ответчиком.

- **Недействительность коррупционных договоров**

Договорные обязательства, обеспеченные коррупцией (например, договор купли-продажи, заключенный под влиянием взятки), могут быть признаны недействительными.

- **Приложения к трудовым отношениям**

Конвенция предусматривает меры защиты работников, подвергшихся санкциям со стороны работодателей из-за отказа участвовать в коррупционных действиях или в связи с разоблачением коррупции.

- **Защита свидетелей и информаторов**

Предполагается обеспечение эффективной защиты свидетелей и лиц, предоставляющих информацию о коррупционных правонарушениях.

- **Судебное и международное сотрудничество**

Призывает к улучшению международного сотрудничества по вопросам предоставления доказательств и исполнения судебных решений по делам о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ СНГ

- В настоящее время на постсоветском пространстве межгосударственное антикоррупционное взаимодействие осуществляется пока по линии Содружества Независимых Государств (Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции).
- При этом следует отметить, что в рамках СНГ используется международно-правовой и международный инструментарий противодействия коррупции. Применение широкого арсенала юридически обязательных документов и документов рекомендательного характера является важнейшим правовым средством обеспечения реализации согласованных международно-правовых подходов к противодействию коррупции на постсоветском пространстве.
- Вместе с тем эффективность международно-правового противодействия коррупции на пространстве СНГ, имея достаточно высокий потенциал, пока еще реализована не в полной мере. Как представляется, основные проблемы лежат не только в юридической плоскости, а зачастую имеют политические и экономические причины.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ СНГ

- Назрела необходимость формирования евразийских антикоррупционных стандартов которые позволят, с одной стороны, извлечь лучшие элементы из международного и европейского опыта антикоррупционной борьбы, с другой стороны, защитить национальные интересы государств— членов ЕАЭС с учетом особенностей национальных правовых систем.
- Кроме того, необходимо учитывать, что на евразийском пространстве также формируются новые заслуживающие внимания прогрессивные механизмы по созданию правовых мер в сфере противодействия коррупции, в рамках национального законодательства.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ СНГ

- С учетом вышеизложенного, мы можем резюмировать, что в целом для международно-правовой базы Евразийского экономического союза противодействие коррупции на евразийском пространстве может стать одним из «драйверов» и приоритетов направлений развития.
- Функционирование единого рынка ЕАЭС может заработать в полную силу, если права бизнеса, иных субъектов хозяйственной деятельности и обычных граждан будут защищены от коррупции не только национальным законодательством, но и международными актами. Антикоррупционное сотрудничество развивается и на двустороннем уровне между государствами – членами Евразийского экономического союза. В

ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАКОНЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

- **Закон о коррупции за рубежом** (англ. *Foreign Corrupt Practices Act*) 1977
- SEC (Комиссия по ценным бумагам) and DOJ (Департамент Министерства Юстиции) уполномоченные органы
- **Закон Великобритании о взяточничестве** (англ. *United Kingdom Bribery act*) 2010
- Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (англ. *Serious Fraud Office*)
- **Закон Сарбейнза — Оксли** (*Sarbanes-oxley act of 2002*) SEC (Комиссия по ценным бумагам)

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ 1977 ГОДА

- 1. Создание внутренних правил, процедур и регламентов.
- 2. Анализ сделок с точки зрения наличия потенциального коррупционного элемента.
- 3. Проведение тренингов для сотрудников и контрагентов компании.
- 4. Осуществление проверок контрагентов (Due diligence).
- 5. Участие в осуществлении внутреннего контроля за исполнением правовых и иных норм, а также контроля за расходами компании.
- 6. Участие в проведении внутренних расследований в связи с нарушениями FCPA.
- 7. Разработка и включение в договоры антикоррупционной оговорки.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ 2010 ГОДА

- Оценка потенциального риска взяточничества, заинтересованности высшего менеджмента в предотвращении взяточничества;
- Регулярная проверка партнеров, посредников, агентов и бизнес-процессов;
- Внедрение эффективных антикоррупционных мер внутри компании (и др.).
- Действие Закона распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Великобритании и ведущие деятельность в стране и за её пределами, а также компании, не зарегистрированные в Великобритании, но ведущие деятельность на её территории.
- Закон предусматривает ответственность компании за преступление в виде штрафа, причем не ограничивает его размер, а отдает его определение на усмотрение суда, а также в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ответственность возлагается не только на взяткодателя, но и на компанию, интересы которой представляет взяткодатель, то есть действие закона распространяется на любых субъектов, имеющих какое-либо отношение к компании, в том числе ассоциированных лиц.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ 2002 ГОДА

- (SOX) — федеральный закон США, управляемый Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Среди прочего, SOX требует, чтобы публично торгуемые компании имели надлежащие структуры внутреннего контроля, чтобы убедиться, что их финансовая отчетность точно отражает их финансовые результаты. SOX в значительной степени зависит от внутренних процессов клиента, особенно когда речь идет о контроле финансовой отчетности.
- Например, требования SOX включают внутренний контроль клиентов для подготовки и проверки финансовой отчетности, и, в частности, средства контроля, влияющие на точность, полноту, эффективность и публичное раскрытие существенных изменений, связанных с финансовой отчетностью.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ FCPA И ВА

Petrobras reaches \$1.78 billion FCPA resolution

By [Richard L. Cassin](#) | Thursday, September 27, 2018 at 9:28AM



The DOJ and SEC assessed penalties and disgorgement of \$1.78 billion Thursday against Brazil's state energy company to resolve FCPA violations involving massive bribes to politicians and political parties in Brazil.

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras also reached a settlement in Brazil and under the DOJ resolution will pay most of the criminal penalties

16 October 2018

Petrobras settlement: biggest FCPA settlement in history

Petrobras, Brazil's state-owned and controlled (and US-listed) oil and gas company, has agreed to pay US authorities a total of nearly USD 1.8 billion (USD 853.2 million in penalties to the DOJ and USD 933.5 million in disgorgement and prejudgment interest to the SEC) to resolve FCPA charges. In doing so, Petrobras has entered into the biggest FCPA settlement in history. The authorities allege that Petrobras violated the FCPA anti-bribery and anti-

Ex head of Astana EXPO-2017 Talgat Yermeglyayev sentenced 14 years Imprisonment

From [KazTAT](#), 10-04-2018. [View](#)

Astana, June 10. KazTAT - Talgat Yermeglyayev, ex head of the national company Astana EXPO-2017, has been sentenced 14 years imprisonment in a strict regime colony, said Adilkhan Shalhiyev, chairman of specialized interdistrict court on criminal cases. As it was reported, Alibek Altchanov, prosecutor, requested 14 years term for Yermeglyayev in the time of debates.



SFO | serious fraud office

[Home](#) | [About us](#) | [News](#) | [Our cases](#) | [Publications](#) | [Contact us](#)

You are here: [SFO](#) > [News Releases](#) > [Former Alstom Power Global Sales Director sentenced to 4.5 years for corruption](#)

News

[April 2019](#)
[March 2019](#)
[February 2019](#)
[January 2019](#)
[2018](#)
[2017](#)
[2016](#)
[2015](#)

Former Alstom Power Global Sales Director sentenced to 4.5 years for corruption

21 December, 2018 | [News Releases](#)

Today, Nicholas Reynolds received 4 years and 6 months imprisonment for his part in a conspiracy to bribe officials in Lithuania's Elektrėnai power station and senior Lithuanian politicians in order to win two contracts worth €240 million.

He was also ordered to pay costs of £50,000.

In sentencing the former Global Sales Director for Alstom Power Ltd's Boiler Retrofits unit, HHJ Beddoe said:

Business

Rolls-Royce to pay £671m to settle bribery and corruption claims



FOR IMMEDIATE RELEASE

Wednesday, August 29, 2018

Former FIFA Executive, President of CONMEBOL and Paraguayan Soccer Official Sentenced to Nine Years in Prison for Racketeering and Corruption Offenses

[Juan Ángel Napout](#) also Ordered to Forfeit \$3.3 Million in Bribe Receipts and Fined \$1 Million

Juan Ángel Napout, a high-level figure in international soccer, was sentenced today in federal court in Brooklyn by United States District Judge Pamela K. Chen to nine years' imprisonment following his trial convictions of conspiratorial racketeering and two counts of wire fraud conspiracy. The crimes of conviction related to Napout's participation in schemes to accept millions of dollars in bribes in exchange for the media and marketing rights to various soccer tournaments. The Court also ordered Napout to pay

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

2018

- Компании Petrobras назначен штраф в 1,78 млрд. долларов за нарушение Закона о коррупции за рубежом. US\$ 870 млн. штраф и остальные суммы на урегулирование нарушений.

2014

- Руководитель компании «Сименс» (Siemens) оштрафован на сумму US\$524,000 и ему пришлось вернуть сумму US\$414,000, незаконно вырученную от взяточничества в Латинской Америке и Ближнем Востоке. Штраф, возвращение незаконно полученного дохода, расходы на проведение расследования в США и Германии по делу против компании «Сименс» составили \$1.6 млрд долларов США

2013

- Компания «Вэзерфорд» (Weatherford) заплатила US\$250 млн с целью урегулирования дела, касающегося взяточничества и nepозволительными расходами на путешествия и развлечения правительственных должностных лиц Ближнего Востока и Африки.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- Программные документы:
- Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года
- Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы
- Основные нормативные правовые акты:
- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 2025 года.
- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»
- Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»
- Кодексы: Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Административный процедурно-процессуальный кодекс.
- Национальные стандарты:
- СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- Казахстан в Индексе восприятия коррупции Transparency International 2024 года занял 88-е место из 180 стран с 40 баллами, что является новым историческим максимумом.
- в Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы обозначены основные принципы государственной антикоррупционной политики, а именно:
 - - комплексного использования мер противодействия коррупции,
 - - приоритетности превенции коррупции,
 - - неприятия коррупции во всех ее проявлениях, в том числе посредством таких мер как: антикоррупционное образование, продвижение идеологии добропорядочности и "нулевой терпимости" к коррупции,
 - - неотвратимости ответственности за коррупцию,
 - - совершенствование института конфликта интересов для должностных лиц и системы государственных закупок, а также снижение административного давления на бизнес и др.
- Статья 16 отраслевого закона предоставляет право субъектам предпринимательства создавать антикоррупционные комплаенс службы (в то время как для квазигосударственного сектора статус с такой службы определен достаточно детально)

ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

- До сегодняшнего дня нет чёткого регулирования статуса комплаенс служб и комплаенс офицеров в частном секторе. Очевидно отставание нормативного правового регулирования от уже имеющихся не один год правоотношений. Так указанные службы широко представлены в организациях производственного и финансового секторов. Таким образом, практика уже существует, однако нет регулирования.
- Простым примером такой ситуации является категория «конфликт интересов», которая имела место задолго до четкого регламентирования этой категории на законодательном уровне.
- Исходя из вышеизложенного формирование релевантного понятийного аппарата, в виде закрепления четкого определения базовых терминов относящихся к системе комплаенс и комплаенс-контроля, на наш взгляд, послужит единообразному толкованию и применению терминов, а в дальнейшем позволит использовать их в подзаконных актах и в локальных нормативных актах, раскрывая его не только как функцию, но и как нормативно закрепленный процесс и комплекс мер по противодействию коррупции в частном секторе.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- Корпоративный уровень регулирования противодействия коррупции включает комплекс мер и механизмов, направленных на предотвращение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений внутри организации. Основные составляющие корпоративного уровня регулирования противодействия коррупции включают:
- Разработку и внедрение антикоррупционной политики, кодексов поведения и иных ВНД.
- Организацию системы внутреннего контроля и аудита для выявления и предотвращения коррупционных рисков.
- Обучение и повышение осведомлённости сотрудников о видах коррупционных правонарушений и способах их предотвращения.
- Внедрение процедур прозрачности и подотчетности финансовой и закупочной деятельности, а также механизмов сообщения о нарушениях (горячие линии, анонимные обращения).
- Назначение ответственных лиц или подразделений за антикоррупционную деятельность (Комплаенс служба).
- Проведение регулярных оценок рисков коррупции и мониторинг эффективности принятых мер.
- Соблюдение требований законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции.

- 
- **Благодарю за внимание!**
 - **Вопросы?**

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Transparency International Kazakhstan / <https://www.transparency.org/en/countries/kazakhstan>
- Compliance News / <https://www.globalcompliancenews.com/>
- Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года. утверждена Указом Президента РК от 26 февраля 2021 года № 5 22 / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522>
- Национальный доклад о противодействии коррупции за 2023. / <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/documents/details/695032?lang=ru>
- Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000802>.
- О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года N 31-IV / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031>
- О противодействии коррупции. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>
- Ивашкин Н.С. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией в международном праве / Закон и право, 04-2024
- Ижбулдин И.Е. Международные организации в сфере борьбы с коррупцией / Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (85) Том 2. апрель 2025 г.
- Уранский Ф.Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в правоприменительной деятельности: автореферат диссертации к.ю.н. [текст] / Ф.Р. Уранский. - М., 2005 – 22 с.