

**Уровень развития антикоррупционного комплаенс-контроля в крупном
российском бизнесе**

Научный руководитель – Нечай Екатерина Евгеньевна

Кражан Анастасия Сергеевна

Студент (бакалавр)

Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт - Школа
региональных и международных исследований, Владивосток, Россия

E-mail: krazhan.as@students.dvfu.ru

Кражан А.С.¹ студент

Дальневосточный федеральный университет

Кафедра политологии, г. Владивосток, Россия

E-mail: <mailto:krazhan.as@students.dvfu.ru>

Нечай Е.Е.² доцент, канд. полит. наук, доцент каф

Дальневосточный федеральный университет

Кафедра политологии, г. Владивосток, Россия

E-mail: <mailto:nechay.ee@dvfu.ru>

На сегодняшний день коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и в крупный российский бизнес, который является фундаментом экономики, для которой коррупция является сильной угрозой. По данным исследования Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ «Бизнес-барометр коррупции» почти 70% российских предпринимателей сталкивались в 2021 году с фактами коррупции [2]. Для борьбы со взяточничеством бизнесмены используют различные методы, среди которых выделяется абсолютно новый в практике противодействия коррупции - комплаенс-контроль, начавший свое развитие в России в 2012 году [1].

Итак, целью нашего исследования является: «Рассмотреть, насколько система комплаенс-развита в крупном российском бизнесе».

Для достижения поставленной цели авторы использовали статистические данные. Например, по данным сайта британской аудиторско-консалтинговой компании «EY» стало ясно, что по состоянию на 2020 год 69% российских компаний, принявших участие в опросе, используют комплаенс-систему [5]. В результате можно предположить, что комплаенс-система развивается достаточно быстро и в плане количественного ее использования среди представителей российского бизнеса.

Также опираясь на «Обзор актуальных вопросов в области комплаенс» мы выяснили, что за последние десять лет в российских компаниях прошла большая эволюция комплаенс-системы [3]. На уровне власти чаще стали работать над прозрачностью и этикой в бизнесе, у государства появилась четкая и ясная позиция по этому направлению. Это показывает использование антикоррупционного комплаенс-контроля в крупных российских транснациональных компаниях.

Например, ПАО «Газпром», в котором утверждены такие внутренние документы, как Корпоративный кодекс и Кодекс корпоративного управления в 2020 году обновился состав Комитета по этике, который регулирует соблюдение ранее перечисленных документов, что свидетельствует о том, что руководство, власть заинтересована в обновлении кадров данного органа компании, что, конечно, влияет на качество его работы [6].

Не отстает от модернизации комплаенс и ПАО «Сбербанк». В конце 2020 года в Сбербанке появился новый консалтинговый сервис «Комплаенс-помощник», с помощью которого клиенту предоставляется информация о возможных коррупционных рисках по банковским операциям. При помощи технологического усовершенствования комплаенс-системы - в Сбербанке работа проходит еще более прозрачно [7].

Российский универсальный коммерческий банк «ВТБ» также преуспевает в использовании и развитии антикоррупционного комплаенс. В 2020 году Департамент комплаенс-контроля ВТБ совместно с подразделениями бизнеса реализовал ряд инновационных цифровых проектов, которые были ориентированы на дистанционное взаимодействие с клиентами, что позволило Банку продвинуться в направлении создания более комфортных для клиентов и бизнес-подразделений условий работы в такой традиционно консервативной области, как комплаенс. В итоге в 2020 году по результатам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса Банку присвоили класс А1 (максимально высокий уровень противодействия коррупции) [4].

Итак, проведенное исследование показало, что антикоррупционный комплаенс-контроль стремительно развивается в России. Им активно пользуются транснациональные компании и публичные акционерные общества.

Также исходя из обзора Национальной Ассоциации мы можем сделать следующий прогноз: комплаенс-система к 2030 году потерпит еще более крупномасштабные изменения с помощью технологий и цифровизации, что в принципе уже начало происходить в начале этого десятилетия. Это ранее указанные «Комплаенс-помощник» и виртуальное взаимодействие по вопросам коррупционных рисков с клиентами.

Источники и литература

- 1) Кражан А.С. Актуальность введения антикоррупционного комплаенс-контроля в российский бизнес// Вопросы политологии. 2022, №. 1(77). С. 321–324.
- 2) Исследования Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ «Бизнес-барометр коррупции»: [Biznes-barometr-korrupsii_2020.pdf](#) (ngtpp.ru)
- 3) Обзор актуальных вопросов в области комплаенс по итогам Международного конгресса по комплаенсу: <http://debaty.club/sites/default/files/dd2020/dd2020-balakin.pdf>
- 4) Официальный сайт Банка ВТБ: <https://ar2020.vtb.ru/corporate-governance/control-and-audit/compliance-control>
- 5) Официальный сайт британской аудиторско-консалтинговой компании «Ernst & Young»: https://www.ey.com/ru_ru/consulting/ey-risk-management-internal-audit-2020
- 6) Официальный сайт ПАО «Газпром»: <https://ar2020.gazprom-neft.ru/governance-system/risk-management-internal-control/compliance-system>
- 7) Официальный сайт ПАО «Сбербанк»: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=01feb26a-eb57-4ca1-988f-a44b116f25b9&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS