

МОДУЛЬ 2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС ДЛЯ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА ОТ А ДО Я

УРОК 13. ЗАЩИТА ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО КОРРУПЦИИ



**Данная презентация подготовлена для онлайн-курса
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ».**

Онлайн-курс подготовлен в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого Палатой Юридических Консультантов «Kazakhstan Bar Association» в сотрудничестве с Центром исследования правовой политики (LPRC) при поддержке Siemens Integrity Initiative.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТОГО УРОКА

Основные вопросы:

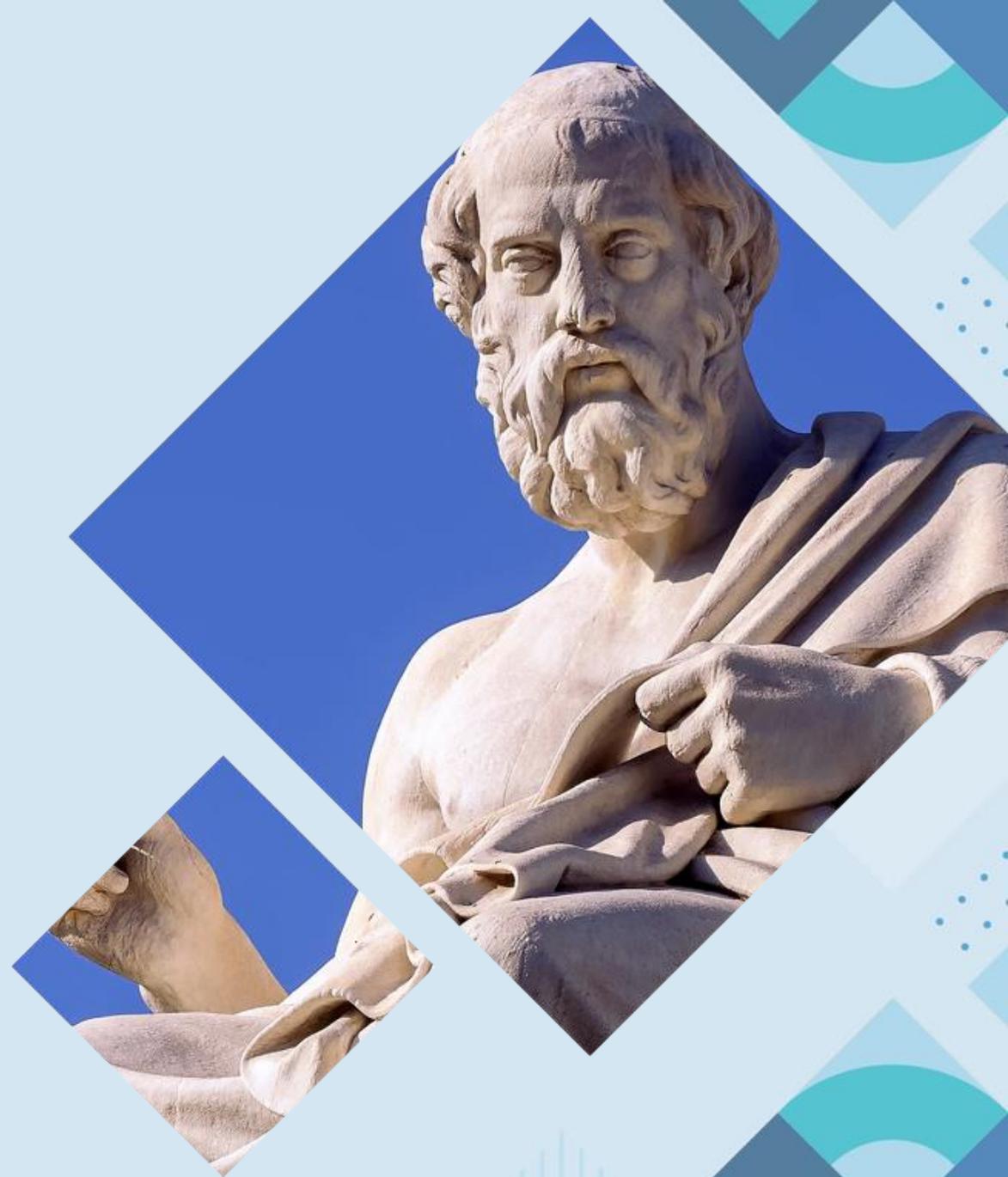
1. Общие принципы ответственности за коррупцию
2. Дисциплинарная ответственность за коррупцию
3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения
4. Уголовная ответственность за коррупцию

Практический тест

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

No one is more hated than he who
speaks the truth

(c) Plato



ИССЛЕДОВАНИЯ

- В Отчете КПМГ (2020), отметили, что самым распространённым способом выявления нарушений по вопросам комплаенс и этики является горячая линия (у 72% респондентов компаний) и в 91% случаев компании поддерживают горячую линию и обеспечивают возможность отправить на ее анонимных сообщений.
- В исследовании компании Делойт от 2020 г. самым распространённым вариантом горячей линии является электронная почта (у 81%). В большинстве компаний ответственным лицом за обработку информации о правонарушениях являются сотрудники комплаенс-функции (подразделения) – 58% случаев.
- Согласно Отчету ОЭСР, внутренним механизмам уведомления выявляются мошеннические действия (64,2%) и по взяточничеству и коррупции (22%).

СТАНДАРТЫ

Ст. 33 Конвенции ООН против коррупции

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

Рекомендация Совета Европы от 2014
“О защите заявителей» устанавливает
принципы защиты:

- конфиденциальность;
- возможность анонимности;
- презумпция добросовестности информатора;
- защита от преследований.



ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Принципы ОЭСР корпоративного управления (2015) в Принципе V говорит о том, что у сотрудников должна быть **возможность открыто и добросовестно** заявлять о нарушениях.
- ICC Rules

EU DIRECTIVE 2019

EU Directive 2019 “On the protection of persons reporting on breaches of Union law” устанавливает широкий перечень защиты и распространяется на заявителей из государственного и частного сектора. Страны ЕС должны имплементировать данную Директиву до декабря 2021 г.



ДИРЕКТИВА 2019 Г.

1

Канал информирования: обязательны для компаний свыше 50 сотрудников и для муниципалитетов свыше 10 тыс. жителей

2

Физические лица, обладающие информацией о нарушениях, связанных с работой, включая сотрудников компаний, гос и муниципальных служащих, волонтеров, независимых и исполнительных директоров, акционеров.

ДИРЕКТИВА 2019 Г.

3

Меры защиты распространяются на заявителей, а также лиц, которые помогают им (родственники и коллеги).

4

Обратная связь: Компании и муниципалитеты должны ознакомиться с сообщением заявителя в течение 7 дней и ответить на его сообщение в течение 6 месяцев.

5

Распространение акта: публичные закупки, финансовые услуги, ПОД/ФТ, здравоохранение и др.

ЗАКОНЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

- France (2017) автоматизированный процесс сбора информации в компании должен пройти утверждения в Службе по защите информации;
- Hungary (2014);
- Ireland (2014);
- Italy (2017) частный и публичный сектор;
- Lithuania (2017) закон распространяется как на частный, так и на публичный сектор, но если затрагивается общественный интерес, то заявлять нужно в специальный орган. Предусмотрена возможность вознаграждения, но примеров выплат пока не было.

ЗАКОНЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

- Malta (2013);
- the Netherlands (2016) компании более 50 сотрудников создают внутренние политики, но только в половине компаний созданы каналы информирования;
- Slovakia (2019) образовала Офис по защите заявителей;
- Sweden (2017), но подготовлен законопроект о внесении изменений ввиду принятия Директивы;
- the United Kingdom (1998).

ДЕЛО РАФАЭЛЯ ХАЛЕ В ЕСПЧ

11 мая 2021 г. ЕСПЧ вынес решение, согласно которому вынесенный Люксембургом обвинительный приговор бывшему сотруднику PwC Рафаэлю Хале не нарушил его право на свободу выражения мнения.

В 2012 г. Рафаэль Халле и Антуан Дельтур поделились документами PwC с журналистом-расследователем в последствии ставшим известным как Lux Leeks (340 компаний заключали тайные соглашения с правительством Люксембурга о сокращении налоговых счетов).

США

- Судебное решение в 1984 г.;
- Whistleblower Protection Act 1989 (обновленный вариант 2012);
- Sarbanes-Oxley Act;
- Dodd-Frank Act.

SARBANES-OXLEY ACT (2002)

Закон защищает того, кто сообщает, свидетельствует, участвует или помогает в расследовании относительно любого случая, который, как полагает заявитель, содержит банковское мошенничество и мошенничество, связанное с ценными бумагами, а равно любое нарушение нормы или правила Комиссии по ценным бумагам или любого федерального закона касательно мошеннических действий против акционеров, информация о котором сообщена правоохранительным органам, члену Конгресса или парламентскому комитету либо вышестоящему начальству или руководству компании.

DODD-FRANK ACT (2010)

- Закон указывает, что информатор при сообщении о нарушении положений Закона о ценных бумагах, должен обращаться в Комиссию по ценным бумагам и биржам и в другие органы.
- Предоставляет право информаторам обращаться в суд сразу, а не дожидаясь окончания расследования в 180 дней как по SOX.

DIGITAL TRUST VS SOMMERS (SC 2017)

- Разное определение «заявителя» между SOX и Dodd Frank Act.
- У Dodd Frank Act более расширительное, но есть отличие (awards, non-reletation)

Результат:

Отказ в признании Sommers заявителем, поскольку он обратился вначале к работодателю, а не в SEC.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАНАЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО DOJ

- Имеет ли компания возможность принимать сообщения анонимно?
- Известен ли этот канал сотрудникам и третьим лицам?
- Как используется канал?
- Как компания проводит оценку доступности и удобства использования этого канала для сотрудников?
- Оценивает ли компания серьезность полученной информации?
- Имеет ли комплаенс функция полный доступ к поступающей информации и к информации по расследованию?

THE SEC WHISTLEBLOWER RULES 2011

- Добровольное информирование;
- Программа вознаграждения информатора из Фонда инвестора;
- Наказание компаний, которые преследуют информаторов.

FCRA

- Положения о заявителях направлены на защиту неамериканских информаторов.
- Положения о конфиденциальности позволяют неамериканским заявителям безопасно предоставлять информацию.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Информатор нанимает американского юриста и передает ему информацию через специальную форму TCR (Tip, Complaint or Referral).
2. Юрист редактирует информацию и под присягой передает в SEC.
3. Юрист ответственен за конфиденциальность и анонимность информатора.
4. После окончания расследования и если сумма более \$1 млн., информатор может получить вознаграждение 10-30% от суммы.

СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ

Призывает создавать горячие линии в государственных и коммерческих учреждениях.

Меры защиты:

- **конфиденциальность** персональных данных заявителя;
- возможность сообщать о коррупционных нарушениях **анонимно**;
- дополнительный контроль кадровых решений, принимаемых в отношении заявителя (в случае, если заявителем является работник организации).

КАЗАХСТАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Закон о противодействии коррупции от 18.11.2015

- Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является государственным секретом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную в отношении разглашения государственных секретов.
- Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным способом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится **под защитой государства** и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Необходим отдельный закон о поддержке таких лиц.

ПРИНЦИПЫ SPEAK-UP-1

- специальные выделенные каналы связи (email, звонок, почта);
- доступность и удобство в использовании этой линии для заявителя;
- возможность анонимного информирования;
- конфиденциальность информации (ограниченный доступ к ней);
- конфликта интересов у работников корпорации/организаций корпорации и контрагентов и др.).

ПРИНЦИПЫ SPEAK-UP-2

- проверочные механизмы (какие меры предусмотрены для проверки достоверности полученной информации);
- связь этой линии с комплаенс функцией;
- защита заявителей (запрет на применения дискриминационных мер к заявителю);
- ограниченный список вопросов, по которому могут обращаться на эту линию (мошенничество; хищение или неправомерное использование имущества и активов; получение взяток и «откатов»; конфликт интересов)

Компания	Кто может обратиться	Каналы информирования	Виды о фактах	Меры защиты	Специальные условия
ВЕОН (Билайн)	все	Электронная почта, форма на сайте и тел.	Связанных с коррупцией (трудовые и потребительские споры не включаются)	Конфиденциально и анонимно	Есть уведомление, что информация хранится за пределами РК
Народный банк Казахстана	Инсайдеры банка (работники банка)	Не указано	<ul style="list-style-type: none"> Коррупционные действия Инсайдерские нарушения 	Конфиденциально и анонимно	Положения выложены на сайте
АО Казахтелеком	все	Имеил, почта и телефон, ватсап, телеграм, вайбер	<ul style="list-style-type: none"> Трудовые Коррупционные Иные правонарушения 	Конфиденциально и анонимно	Положения выложены на сайте
АО Самрук-Энерго	все	Форма на сайте	<ul style="list-style-type: none"> Хищение Мошенничество Коррупция Нарушение Кодекса проведения АО Самрук Энерго 	Конфиденциально и анонимно	Политики выложены на сайте

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ HOT LINE

- Анонимная **обратная связь** на сайте;
- Анонимный **выделенный телефонный номер**;
- Анонимный отдельный **почтовый ящик**;
- Обработка заявлений сторонним **незаинтересованным контрагентом**;
- Сообщение может быть написано простым письмом;
- **Личное обсуждение** с комплаенс-офицером.