

ДЕНЬ ЮРИСТА КОМПАНИИ – 2014

Эффективная система комплаенс как основание для освобождения для ответственности

Антон Суббот

Бейкер и Макензи (Москва)

21 ноября 2014 года



“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского объединения (Swiss Verein), состоящего из юридических фирм - участников объединения в разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в сфере профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме или занимающее аналогичную должность. Термин “офис” или “представительство” означает, соответственно, офис такой юридической фирмы.

© 2014 Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Зачем нужен комплаенс?

- Во-первых, упорядочивает поведение сотрудников, тем самым снижая риск нарушений, в связи с которыми организация может быть привлечена к административной ответственности;
- Во-вторых, если нарушение все же произошло, позволяет утверждать об отсутствии вины, что исключает административную ответственность, т.е. административные штрафы.

Как это должно работать: закон

- ч. 1 ст. 2.1 КоАП: Административным правонарушением признается **виновное** действие (бездействие) физического или юридического лица:
 - ч. 2 ст. 2.1 КоАП: Юридическое лицо признается виновным, если у него имелась возможность для соблюдения правил, но им **не были приняты все зависящие от него меры** по их соблюдению;
 - ст. 2.4 КоАП: ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения административного правонарушения в связи с **неисполнением либо ненадлежащим исполнением** своих служебных обязанностей.

... а вдруг то, что сделали, оказалось недостаточно (могли сделать больше) ?

- Если установлено, что юридическое лицо не приняло «все зависящие от него меры», значит, есть вина и, следовательно, есть ответственность ...
- ... но принятые меры могут расцениваться как **смягчающие обстоятельства** для снижения штрафа ...
 - ... в том числе, **назначения штрафа ниже низшего предела** (согласно Конституционному Суду), что особенно актуально для антимонопольного законодательства.

Что нужно сделать, чтобы это работало в организации: принципы построения комплаенс системы

- 5 основных элементов комплаенс:
 - Задать тон сверху;
 - Определить зоны риска;
 - Разработать правила поведения;
 - Обучить правилам сотрудников;
 - Проверять знание и соблюдение правил.

Что нужно сделать, чтобы это работало в суде: практическая значимость формальностей

- Все, что фактически делается, должно фиксироваться, чтобы это потом можно было представить в суд.
 - ... и не забываем формализовать усилия по внедрению системы комплайенс (приказы, служебные записки об их исполнении, подписи работников о получении комплайенс кодексов и прохождении обучения, должностные инструкции, поощрения, дисциплинарные взыскания и т.п.).

Как это работает: антикоррупционный комплайенс в судах

- Начались дела, в которых организации освобождаются от ответственности ввиду эффективной системы комплайенс:
 - Довод прокурора, что юридическим лицом приняты не все меры, поскольку сотрудник совершил преступление, суд полагает ошибочным. Диспозиция ст. 19.28 КоАП **предполагает ответственность юридического лица, если данным лицом не были приняты все зависящие от него меры. Не все действия сотрудников юридическое лицо может контролировать и предотвращать.** Совершение противоправных действий работником, как безусловное основание привлечения к ответственности юридического лица (объективное вменение), противоречит действующему административному законодательству.

Как это работает: антимонопольный комплаенс ... ?

- Антимонопольное ведомство еще не определилось, что со всем этим делать в своей практической деятельности ...
 - ... хотя руководство уже понимает принципиальную значимость реальных усилий организации по соблюдению антимонопольного закона: антимонопольный комплаенс заявлен как один из приоритетов на ближайшую перспективу.
- Но окончательное решение остается за судом, **и если антикоррупционный комплаенс работает, то антимонопольный комплаенс тоже должен ... КоАП то один!**

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?



BAKER & MCKENZIE

Антон Суббот
Советник

Baker & McKenzie – CIS, Limited

Белые сады, 10 эт.
Лесная ул., д. 9
125047, Москва

Tel.: + 7 495 787 27 00
anton.subbot@bakermckenzie.com