Rödl & Partner

Latest changes in compliance practice arising from Russia's membership in international organisations

Последние изменения в практике комплаенс, возникшие в результате членства РФ в международных организациях

Schamil Salavatov, LL.M., Dipl.- Jurist/ Leiter der Praxisgruppe, Corporate, Commercial and Compliance, Rödl & Partner

Erfolg kennt keine Grenzen!
Wir beraten deutsche Unternehmen weltweit.

Rödl & Partner

Содержание

01 Ратификация Конвенции Организации Объединенных Нации против коррупции

02 Ратификация Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок как первый шаг вступления России в ОЭСР

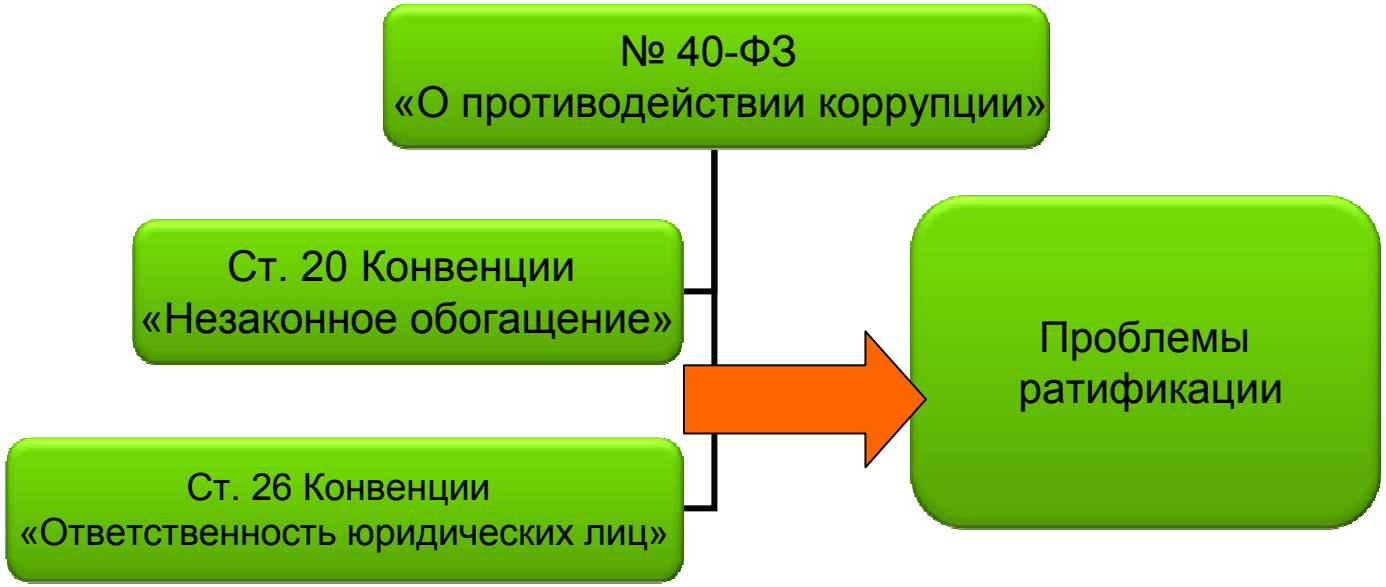
03 Наши преимущества

04 Последствия присоединение России к ВТО

05 Значение международных норм и требований для российских компаний, экстерриториальное действие норм иностранного права.

Коррупция – главный тормоз экономики!

Конвенция ООН против коррупции 2003



За последние несколько лет Россия по данным Транспаренси Интернейшнл опустилась по уровню коррупции с 127 на 143 место в мире.

Последствия присоединения к Конвенции ООН против коррупции. Изменения в УК и КоАП в мае 2011г.

Уголовный кодекс

Ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»:
• минимальный размер штрафа в 10-50 –кратном размере подкупа, а при отягчающих обстоятельствах в 90-кратным.

Ст. 209 УК РФ «Получение взятки»
•25-100-кратный штраф.
•Максимальное наказание для взяток превышающих 1 млн руб.

Ст. 291 УК РФ «Дача взятки»
•штраф до 90 – кратного размера взятки.
•Максимальное наказание для взяток превышающих 1 млн руб.

Ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве»
•штрафы кратные 15 - 90 сумм взятки.

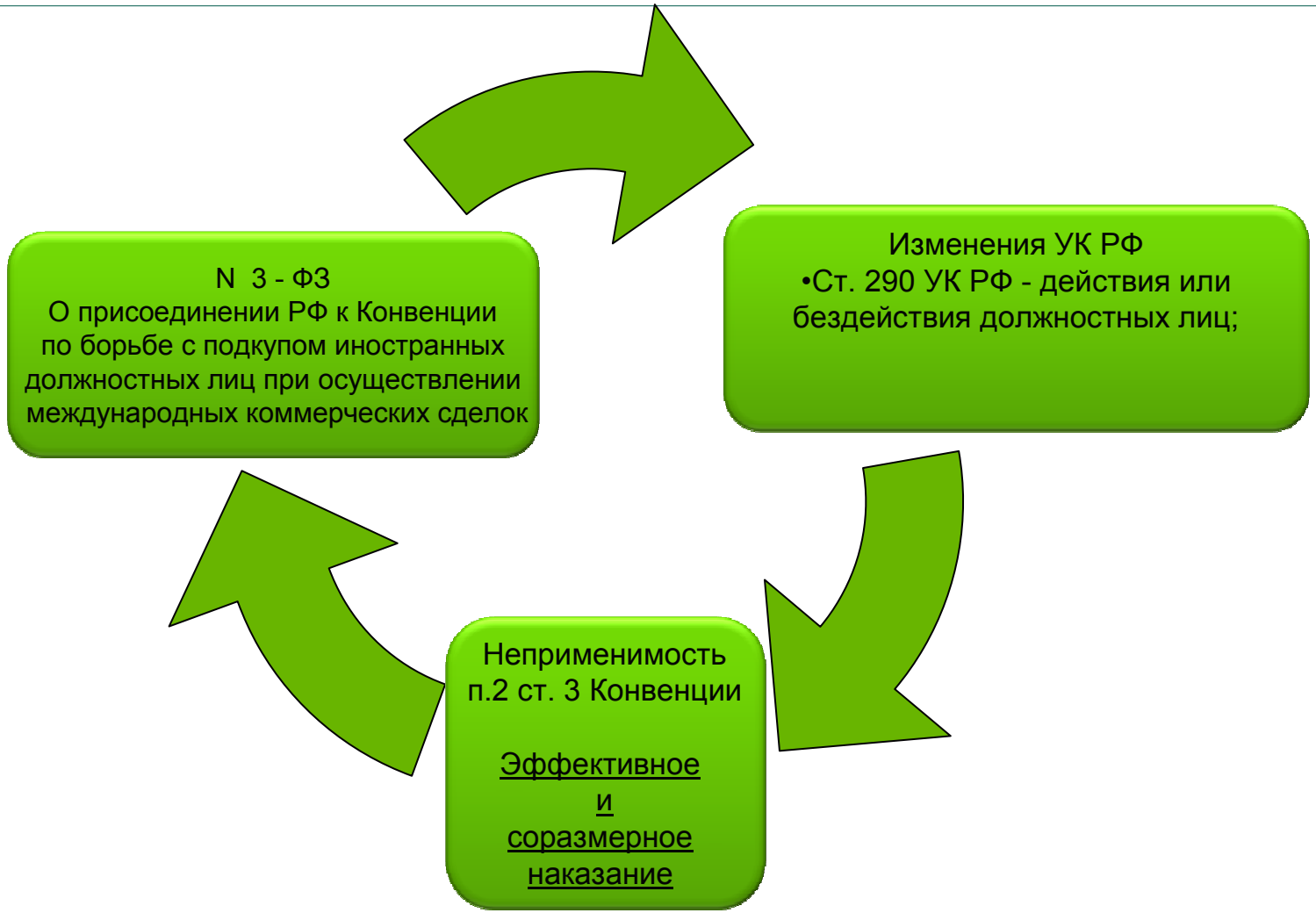
Кодекс об административных правонарушениях

Ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

•наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 3-кратной (но не менее 1 млн руб.) до 100-кратной (но не менее 100 млн руб.) суммы средств, стоимости ценных бумаг и т. п., незаконно переданных должностному лицу, в зависимости от их размера.
Особо крупным признается размер свыше 20 млн руб.

Rödl & Partner

Ратификация Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, как первый шаг вступления России в ОЭСР



Уголовная ответственность юридических лиц

- **Статья 26**

Конвенции ООН против коррупции устанавливает обязанность ввести уголовную ответственность юридических лиц в том числе за подкуп должностных лиц иностранного государства и корпоративную коррупцию в коммерческих организациях.

- **Статья 18**

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в том числе и за ненадлежащую организацию внутреннего корпоративного контроля, повлекшее коррупционную деятельность.

Последствия присоединение России к ВТО

Обязательства по реформированию законодательства и системы государственного управления.

Должно улучшиться качество ведения бизнеса в России, т.к. инвесторы будут иметь возможность апеллировать к международным инстанциям, ВТО, согласительным комиссиям, реагировать на необоснованные запросы чиновников.

- Российское законодательство за период переговоров по ВТО постепенно приводилось в соответствие нормам организации.
- Еще не выполнены обязательства в сфере реформирования системы государственных закупок, транспарентности (прозрачности) нормативно-правовых актов, ответственности за дискриминацию иностранных фирм.

Значение международных норм и требований для российских компаний

- ***U.S. Foreign Corrupt Practices Act***

•Daimler и Siemens (Германия)

• Statoil (Норвегия)

• «DPC Тяньцзинь» (КНР)

•Vetco Gray (Великобритания)

•Мерседес-Бенц рус» (РФ)

Неамериканские компании подпадают под действие
FCPA
UK AntiBribery Act

Мнение Председателя ВАС:

•недобросовестная конкуренция со стороны иностранных правовых систем
•фактор доверия к системе судебного разбирательства
• привлечение государствами российских компаний к ответственности по законам о противодействии коррупции

если они осуществляют деятельность на территории США

их акции котируются на американских биржах

они действуют от имени американской компании в связи с незаконной выплатой иностранному должностному лицу

Значение международных норм и требований для российских компаний

- **The UK Bribery Act**

Деяние (дача или получение взятки),совершенное за рубежом, признается преступным, если бы по английскому праву оно являлось преступлением в случае совершения его в Великобритании.

Министерство юстиции Великобритании опубликовало для обсуждения шесть принципов, на основе которых должна строиться работа коммерческих организаций по предотвращению коррупции:

- Оценка рисков
- Обязательства высокого уровня
- Проверка контрагентов
- Ясные, практичные и доступные процедуры
- Эффективное внедрение
- Контроль и анализ

Rödl & Partner

Контактные данные

Шамиль Салаватов, LL.M.
Юрист/Руководитель группы корпоративного, коммерческого права и комплаенс

Редль и Партнеры
Бизнес-центр «ЛеФорт»
ул. Электрозаводская 27, строение 2
107023 Москва / Россия
Телефон +7 (495) 933 51 20
Факс +7 (495) 933 51 21
schamil.salavatov@roedl.pro