

E.A. Ivanov

ANTI-CORRUPTION  
COMPLIANCE  
IN BRICS COUNTRIES

MONOGRAPH

MOSCOW  
Jurisprudence  
2015

Э.А. Иванов

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  
КОМПАЕНС-КОНТРОЛЬ  
В СТРАНАХ БРИКС

МОНОГРАФИЯ

МОСКВА  
Юриспруденция  
2015

**УДК 340(035.3)**  
**ББК 67.0**  
**И20**

**Автор**

**Иванов Эдуард Александрович**, доктор юридических наук, профессор факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В течение многих лет занимается вопросами борьбы с отмыванием денег, экономической преступностью, руководил различными структурными подразделениями Росфинмониторинга, являлся сопредседателем Рабочей группы по типологиям в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участвовал в исследованиях Рабочей группы по типологиям ФАТФ.

**Рецензенты**

**Лабин Д.К.** – доктор юридических наук, профессор МГИМО (У) МИД России

**Боклан Д.С.** – кандидат юридических наук, доцент ВАВТ

**Иванов Э.А.**

И20 Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография / Э.А. Иванов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 136 с.

ISBN 978-5-9516-0716-4

Монография является результатом исследования, посвященного правовому регулированию антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС. Автор анализирует международно-правовые акты, антикоррупционное законодательство стран БРИКС, рассматриваются кодексы деловой этики и антикоррупционные политики компаний, участие компаний в коллективных инициативах, дается ряд рекомендаций по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля.

Книга предназначена для работников компаний, ответственных за предупреждение коррупции, сотрудников правоохранительных органов, научных работников, аспирантов и студентов.

The monograph is a result of study on the topic «Legal regulation of anti-corruption compliance in BRICS countries». Author analyzes international legal acts, anti-corruption laws of BRICS countries, codes of business ethics and anti-corruption policies of companies, collective actions in BRICS countries. He also gives recommendations for the development of anti-corruption compliance. The book may be of interest to anti-corruption compliance officers, law enforcement bodies, researchers and students.

**УДК 340(035.3)**  
**ББК 67.0**

*Данное научное исследование (№ 14-01-0052) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014–2015 гг.*

*This study (research grant № 14-01-0052) was supported by The National Research University–Higher School of Economics’ Academic Fund Program in 2014–2015.*

ISBN 978-5-9516-0716-4



9 785951 607164 >

**ISBN 978-5-9516-0716-4**

© Иванов Э.А., 2015

© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	5
<b>Глава 1.</b>	
<b>ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ</b> .....	13
1.1. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. ....	13
1.2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г. ....	16
1.3. Рекомендации ОЭСР по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля .....	19
1.4. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения .....	20
<b>Глава 2.</b>	
<b>ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ ГОСУДАРСТВ, ИМЕЮЩИХ ТРАНСГРАНИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ</b> .....	31
2.1. Великобритания .....	31
2.2. Соединенные Штаты Америки .....	45
<b>Глава 3.</b>	
<b>ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В СТРАНАХ БРИКС</b> .....	51
3.1. Бразилия .....	52
3.2. Россия. ....	54
3.3. Индия и Китай .....	59
3.4. Южно-Африканская Республика .....	61
<b>Глава 4.</b>	
<b>АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В КОМПАНИЯХ СТРАН БРИКС</b> .....	63
4.1. Организационные основы антикоррупционного комплаенс-контроля .....	63
4.2. Кодексы деловой этики .....	68
4.3. Антикоррупционные политики .....	70
4.4. Коллективные действия. ....	120
4.5. Проблемы в развитии антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС .....	123
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	125
<b>БИБЛИОГРАФИЯ</b> .....	129

# CONTENTS

---

<b>INTRODUCTION</b> .....	5
<b>Chapter 1.</b>	
<b>INFLUENCE OF INTERNATIONAL LAW     ON THE DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE</b> .....	13
1.1. UN Convention against Corruption of 2003 .....	13
1.2. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of 1997 .....	16
1.3. OECD recommendations on development of anti-corruption compliance .....	19
1.4. International standards on combating money laundering, the financing of terrorism and proliferation (the FATF Recommendations) .....	20
<b>Chapter 2.</b>	
<b>REGULATION OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE     IN LEGAL ACTS WHICH HAVE TRANSNATIONAL APPLICATION</b> .....	31
2.1. United Kingdom .....	31
2.2. United States .....	45
<b>Chapter 3.</b>	
<b>LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE     IN BRICS COUNTRIES</b> .....	51
3.1. Brazil .....	52
3.2. Russia .....	54
3.3. India and China .....	59
3.4. South Africa .....	61
<b>Chapter 4.</b>	
<b>ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE     IN COMPANIES IN BRICS COUNTRIES</b> .....	63
4.1. Organization of anti-corruption compliance .....	63
4.2. Codes of business ethics .....	68
4.3. Anticorruption policies .....	70
4.4. Collective actions .....	120
4.5. Problems in the development of anti-corruption compliance in BRICS countries .....	123
<b>CONCLUSION</b> .....	125
<b>BIBLIOGRAPHY</b> .....	129