

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОМПЛАЕНС»

-----  
ДИРЕКЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС В  
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»

УДК 001.89

Инв. № 1-нир/07/2023

ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

**НАУЧНАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО  
КОМПЛАЕНСА: РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(заключительный)

**Исполнители НИР:**

Шорохова А.А.  
Власов В.В.  
Бурский И.Г.  
Савченко Е.В.  
Севрюк А.С.  
Иванова А.Е.  
Мупегну Нзусси К.Г.  
Елаев М.И.  
Оганисян Е.Г.  
Бойко Я.В.  
Кражан А.С.

**Руководитель НИР:**

Шорохов В.Е.

Москва, 2023

## РЕФЕРАТ

**Отчет 179 с., 4 разд., 55 источн.**

КОРРУПЦИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС, НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

**Объектом исследования** выступают наукометрические показатели и содержательные характеристики российских исследований, посвященных феномену современного антикоррупционного комплаенса.

**Целью работы** является оценка общего уровня научной разработки темы современного антикоррупционного комплаенса в России на 2022 год.

**При проведении НИР** использовались методы системного анализа, содержательного анализа научных исследований по теме современного антикоррупционного комплаенса и его отдельных процедур, а также методы обобщения.

**Основу исследования** составили данные Научной электронной библиотеки elibrary.ru (НЭБ) и Национальной библиографической базы данных научного цитирования (РИНЦ).

**Хронологические рамки исследования** включают период 1991-2022 гг.

**Практическая значимость результатов.** Впервые в контексте научной разработки и обоснования наиболее эффективных практик антикоррупционного комплаенса проводится систематизация и всесторонняя оценка исследований российских ученых по данной теме, в том числе, в соответствии с новыми требованиями Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (ВАК) к категорированию российских научных журналов, входящих в перечень рецензируемых научных изданий. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса.

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
ВВЕДЕНИЕ .....	6
I РАЗДЕЛ. МОНОГРАФИИ .....	10
II РАЗДЕЛ. ПАТЕНТЫ.....	17
III РАЗДЕЛ. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ.....	21
IV РАЗДЕЛ. СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИЙ (СТАТЬИ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ).....	144
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	169
СПИСОК НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	171
ОБ АВТОРАХ.....	177

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Коррупция** – социальное явление, в широком смысле приводящее к разложению государства и общества, как правило, применима к определенному кругу субъектов (например, лица, уполномоченные на выполнение государственных, муниципальных или управленческих функций в частном секторе) и реализуется через использование указанными субъектами своего должностного положения, правового статуса, авторитета и влияния для личного обогащения, в интересах других лиц либо в корпоративных интересах.

**Противодействие коррупции** – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению и профилактике коррупции, борьбе с коррупцией, а также по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Государственная антикоррупционная политика** – целенаправленная деятельность государства, направленная на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, а также осуществление разносторонних и последовательных государственных мер с целью устранения причин и условий, порождающих коррупционные проявления в различных сферах общественной жизни.

**Антикоррупционный комплаенс** – комплекс мер по обеспечению соответствия деятельности той или иной организации требованиям антикоррупционного законодательства, иным обязательным для исполнения нормативным правовым актам, а также создание внутри организации механизмов выявления, анализа, оценки и предотвращения коррупционных рисков.

**Научная электронная библиотека** – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации и содержащая на сегодняшний день полные тексты более 38 миллионов научных публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов.

**Российский индекс научного цитирования** – национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 11 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов, предназначенная не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но также являющаяся мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.

## ВВЕДЕНИЕ

*Актуальность исследования.* Исторически комплаенс возник как реакция крупного бизнеса на возросшие и усложнившиеся административные требования со стороны государства. Возможные штрафы за их несоблюдение значительно превосходили любые затраты на предупреждение рисков, поэтому существовала вполне определенная мотивация к выстраиванию внутренней комплаенс-системы в компаниях. Лишь в последующем комплаенс как инструмент управления рисками был воспринят сферой государственного управления, вслед за этим были транслированы и его основные принципы. Главным из них является инициативность, проявляющаяся в предупреждении специфических рисков через заинтересованность тех или иных субъектов, которая лежит в основе выстраивания системы комплаенса с учетом внутренней среды определенной структуры. Именно механизмы действия комплаенса, по мнению исследователей, принципиально отличаются от метода административного права, которым сегодня регулируется значительная часть внутренних аспектов функционирования органов публичной власти, в том числе, противодействие коррупции.

Так, одним из видов комплаенса является антикоррупционный комплаенс, который может рассматриваться как практическая реализация общих принципов этого механизма, одновременно он специфичен в силу направленности не только на риски внутренней природы, но и на аспект внешних связей, поскольку коррупция, в том числе, порождается взаимосвязями публичной власти и бизнеса. Следует принимать во внимание и виды ответственности за коррупционные деяния, существенность которых определяет внутреннюю заинтересованность субъектов антикоррупционного комплаенса, создавая предпосылки к предупреждению форм поведения, которые могут служить основанием для признания виновным в коррупционных деяниях.

Общие признаки комплаенса и положенные в его основу механизмы, проявляются в сфере противодействия коррупции в полной мере, но конкретные способы приведения их в действие неочевидны, в том числе, и потому, что сама по себе ответственность за коррупцию могла бы рассматриваться как самодостаточный способ предупреждения этого деструктивного явления. Вполне очевидно, этого не происходит, напротив, коррупционные практики активно расширяются, что, в свою очередь, предполагает и современную трансформацию антикоррупционных комплаенс-процедур для повышения их эффективности.

Определенной перспективой в этой сфере, например, могут выступать рецепции зарубежного опыта и, в ограниченных масштабах, правовых механизмов, поскольку восприятие антикоррупционного комплаенса напрямую не может гарантировать соответствие предупредительных мер фактически складывающимся коррупционным практикам. В более общем понимании, рассматривая потенциал рецепций зарубежных моделей антикоррупционного комплаенса, следует принимать во внимание различия в методах правового регулирования. Эта проблема также может рассматриваться и с позиций культурно-исторических тенденций, поскольку российская коррупционная практика достаточно специфична и имеет свои уникальные особенности. Даже суть коррупции определяется, скорее, ее административной природой, а не способностью оказывать влияние на рынки и конкурентные преимущества, как в большинстве стран, исторически придерживавшихся рыночных способов ведения хозяйства.

Одновременно, следует учитывать и близость российских коррупционных практик к некоторым другим группам стран, в первую очередь, восточных государств, где противодействие коррупции выстраивается вполне эффективно, причем не только мерами государственного принуждения, но и через предупредительные механизмы, одним из которых выступает антикоррупционный комплаенс. Поэтому рецепции зарубежных практик антикоррупционного комплаенса, безусловно,

возможны, но не напрямую, а с учетом особенностей российского правопорядка и национальной специфики коррупции.

Анализ источников показывает, что имеющиеся российские исследования в основном сосредоточены в области поиска концептуальных основ антикоррупционного комплаенса. Вместе с тем, на сегодняшний день можно выделить три основных подхода (научных и практических) к определению этого понятия, формирующие исследовательские рамки данной работы и позволяющие определить *антикоррупционный комплаенс* как:

*- комплекс мер по обеспечению соответствия деятельности компании требованиям установленного законодательства, иным обязательным для исполнения документам регуляторов, а также создание внутри организации механизмов выявления, анализа, оценки рисков коррупционно опасных аспектов деятельности и обеспечение комплексной защиты бизнеса от угроз<sup>1</sup>;*

*- процесс управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации, с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков<sup>2</sup>;*

*- корпоративная программа (политика), основанная на общепризнанном корпоративном стандарте противодействия коррупции. Она представляет собой комплекс положений и инструкций, базирующихся на действующем законодательстве<sup>3</sup>;*

*Нормативную основу научно-исследовательской работы составили*

---

<sup>1</sup> Национальная ассоциация комплаенс // Официальный сайт. Режим доступа: <https://compliance.su/info/articles/antikorrupsionnyy-komplaens-kontrol-protsessov-v-organizatsii/> (дата обращения 10.06.2023).

<sup>2</sup> О формировании междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 106–128. Режим доступа: <https://www.hse.ru/data/2020/12/08/1356190302/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf> (дата обращения 16.06.2023).

<sup>3</sup> Адвокатская газета // АГ-Эксперт. Режим доступа: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/mintrud-borotsya-s-korrupsiyey-obyazana-kazhdaya-kompaniya/> (дата обращения 20.06.2023).



положения законодательных актов, научные источники в области антикоррупционного комплаенса и материалы периодических изданий.

*Информационная база исследования* определяется содержанием научных работ российских ученых на тему данного исследования, опубликованных в период 1991-2022 гг.

*Методологические основы исследования* представлены методами системного анализа, содержательного анализа научных исследований по теме современного антикоррупционного комплаенса и его отдельных процедур, а также методами обобщения.

*Хронологические рамки исследования* включают период 1991-2022 гг., связанный в большей степени с опубликованными обзорными научными работами российских ученых на тему данного исследования, а также определяются разработкой и апробацией отдельных положений в рамках данной научной темы в 2022-2023 гг.

*Практическая значимость исследования* состоит в том, что впервые в контексте научной разработки и обоснования наиболее эффективных практик антикоррупционного комплаенса проводится систематизация и всесторонняя оценка исследований российских ученых по данной теме, в свою очередь, полученные результаты исследования могут быть использованы при разработке междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса.

*Апробация результатов исследования.* Основные положения проведенного исследования представлены в виде научных докладов на Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в условиях цифровизации» (11-12 мая 2023 года, Администрация Курской области, Курская академия государственной и муниципальной службы); Международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» (региональная площадка МАЭФ-2023), (12 мая 2023 года, Курская областная Дума, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (КФ)).

## I РАЗДЕЛ. МОНОГРАФИИ

**Название работы:** Антикоррупционные меры в системе государственной службы США: криминологический и сравнительно-правовой анализ

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Издательство «Юрлитинформ»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Филиппов В. В.

**Аннотация:** В монографии подробно рассмотрено развитие мер, направленных на предупреждение коррупции в Соединенных Штатах Америки. Большое внимание уделено теоретическим определениям проявлений коррупции, в том числе на государственной службе, данным американскими исследователями, и мерам, относящимся к воздействию на условия функционирования государственного механизма исполнительной ветви США на федеральном и на уровне штатов, с целью недопущения коррупционного поведения. Показана роль соблюдения стандартов служебного поведения в исполнении должностных обязанностей чиновниками и установленные законодательством процедуры выявления лиц, склонных к совершению правонарушений с использованием власти или служебных полномочий. Акцентируется внимание на проблемах, имеющих место в национальной антикоррупционной политике США, и предлагаемых путях их разрешения обществом и властями. Проведен уголовно-правовой и криминологический анализ мер противодействия коррупции, применяемых в США, применительно к мерам, используемым в Российской Федерации, с выявлением наиболее действенных и эффективных, которые могли бы быть воплощены в России. Монография может быть полезна для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, руководителей предприятий и организаций, а также для тех, кто интересуется актуальными проблемами противодействия коррупции и зарубежным опытом.

**Выходные данные:** Филиппов, В. В. Антикоррупционные меры в системе государственной службы США: криминологический и сравнительно-правовой анализ : Монография / В. В. Филиппов. – Москва : Издательство «Юрлитинформ», 2013. – 200 с. – (Библиотека международного права). – ISBN 978-5-4396-0335-0. – EDN TZZIEN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23761547>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Издательский дом «Юриспруденция»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Иванов Э. А.

**Аннотация:** 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.

**Выходные данные:** Иванов, Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС : Монография / Э. А. Иванов. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Юриспруденция», 2015. – 136 с. – ISBN 978-5-9516-0716-4. – EDN VXBUNV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26005080>

-----

**Название работы:** Формирование антикоррупционной культуры

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Семенихин А. Л., Кондрашин А. В., Громова Л. А.

**Аннотация:** Монография написана в соответствии с учебной программой курса «Государственное муниципальное управление» на основе международных и российских нормативных правовых актов. Авторский коллектив провел комплексный анализ становления коррупции в Российской империи по настоящее время, а также мер по противодействию ей. Монография состоит из шести глав. В первой главе рассмотрена антикоррупционная политика государства, основанная на Национальном плане противодействия коррупции. Во второй главе проведен ретроспективный анализ противодействия коррупции как в Российской империи, так и в советский период. В третьей главе выполнен комплексный анализ российских и международных правовых источников. В четвертой главе изложены меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции. В пятой главе предложена система управления антикоррупционной деятельностью на предприятии, а также мероприятия по противодействию коррупции и их результативность. В шестой главе рассмотрена система мер по профилактике коррупции, основанная на формировании антикоррупционной культуры. Выводы и предложения, сформулированные в монографии, могут быть использованы в системе подготовки сотрудников для государственной и муниципальной службы, а также преподавателями и студентами.

**Выходные данные:** Семенихин, А. Л. Формирование антикоррупционной культуры : Коллективная монография / А. Л. Семенихин, А. В. Кондрашин, Л. А. Громова. – Санкт-Петербург : Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2016. – 168 с. – ISBN 978-5-8064-2242-3. – EDN XNEFJF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/xnefjf>

-----

**Название работы:** Оценка коррупционных рисков компании

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В., Карпович О. Г.

**Аннотация:** В настоящее время крупные, наиболее активные, в том числе транснациональные, государственные компании и корпорации подлежат дополнительному антикоррупционному регулированию. Такое законодательство становится все более строгим и получает широкое распространение. Деловой мир приобретает глобальный характер, и в этой среде понимание того, как и где организация может столкнуться с коррупцией, поможет управлять коррупционными рисками. Оценка риска - это базис для развития сильной программы по обеспечению соблюдения законодательных норм. В работе доказана важность проведения эффективной оценки риска и использования ее результатов в деятельности хозяйствующего субъекта. Представлены практические рекомендации и ряд инструментов, способных помочь лидерам бизнеса в выявлении потенциально опасных ситуаций в борьбе с коррупцией в пределах своего предприятия. Предлагается методика системного качественного анализа коррупционных рисков компании с акцентом на улучшение их идентификации. Это поможет организациям в разработке инструмента самооценки, позволяющего отслеживать возникновение новых коррупционных угроз. Для научных работников, практикующих юристов, представителей бизнес-сообщества, преподавателей,

студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется антикоррупционным комплаенсом.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Оценка коррупционных рисков компании / Ю. В. Трунцевский, О. Г. Карпович ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 272 с. – EDN XMIОCL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/xmiocl>

-----

**Название работы:** Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга реализации государственной политики регламентации закупок (на примере г. Москвы)

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Сергеева С. А.

**Аннотация:** В монографии представлены результаты исследовательской работы о совершенствовании механизма антикоррупционного мониторинга реализации государственной политики регламентации закупок на примере г. Москвы. Рассматриваются роль и место антикоррупционной составляющей информационного обеспечения государственных закупок, современные проблемы и перспективы совершенствования регламентации государственных закупок и др. Интерес представляют предложения по совершенствованию рейтинговой оценки регионов РФ на основе разработки дополняющих показателей условий и прозрачности государственных закупок, формирование интегрального индикатора условий прозрачности государственных закупок на основе факторного моделирования. Особого

внимания заслуживает организационно-управленческий сценарий реализации антикоррупционного мониторинга в сфере государственных закупок.

**Выходные данные:** Сергеева, С. А. Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга реализации государственной политики регламентации закупок (на примере г. Москвы) : Монография / С. А. Сергеева. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. – 138 с. – ISBN 978-5-4365-5723-6. – EDN MILZLD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44336169>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** монография

**Издательство:** Издательский дом «Юриспруденция»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Гармаев Ю. П., Маркунцов С. А., Иванов Э. А.

**Аннотация:** В монографии выдвигается идея создания концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации и предлагается междисциплинарный подход к ее формированию. Авторы рассматривают возможности использования достижений науки международного права, уголовного права, криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Большое внимание в работе уделено практическим вопросам внедрения антикоррупционного комплаенса в компаниях. Книга адресована руководителям и сотрудникам компаний, занимающимся вопросами антикоррупционного комплаенса, сотрудникам правоохранительных и иных государственных органов, ученым, аспирантам, студентам, а также всем читателям, интересующимся проблемами противодействия коррупции.

**Выходные данные:** Гармаев, Ю. П. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты : Монография / Ю. П.

Гармаев, Э. А. Иванов, С. А. Маркунцов. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Юриспруденция», 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-9516-0866-6.

**Ссылка на полный текст:**

[https://rusneb.ru/catalog/000200\\_000018\\_RU\\_NLR\\_BIBL\\_A\\_012507531/](https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_012507531/)



## II РАЗДЕЛ. ПАТЕНТЫ

**Название работы:** COMPLIANCE PLATFORM 365/360 (КОМПЛАЕНС ПЛАТФОРМА 365/360)

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

**Номер свидетельства:** RU 2020613502

**Патентное ведомство:** Россия

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Борзов П. А., Обойдихин Д. А.

**Правообладатели:** Общество с ограниченной ответственностью «Комплаенс Платформа»

**Аннотация:** Программа предназначена для проведения аудита юридического лица на соответствие применимому законодательству в области противодействия коррупции и международным стандартам комплаенс. Применяется в деятельности любой организации (независимо от организационно-правовой формы, рода деятельности, оборота и штатной численности). Включает версию для организации и для физических лиц. Функциональные возможности: построение системы требований и критериев для аудита; расчет рейтинга добросовестности организации (Company Compliance Rating – CCR) и физических лиц (Personal Compliance Rating – PCR); проведение антикоррупционного и комплаенс аудита в организации; обмен сообщениями между пользователями; осуществление экспертной модерации материалов, представленных пользователями; автоматическая выдача рекомендаций организациям; функционал проведения проверки в отношении работника/работников организации; функционал выявления и проверки конфликта интересов в организации; функционал создания и внедрения системы мотивации в организации; проведение удаленного обучения/тестирования/ознакомления с новостями/документами с

формированием статистики. Тип ЭВМ: Сервер, смартфон, планшет, ПК, коммуникатор; ОС: Windows/iOS/Android/Unix.

**Выходные данные:** Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613502 Российская Федерация. Compliance Platform 365/360 (Комплаенс Платформа 365/360) : № 2020612414 : заявл. 05.03.2020 : опубл. 17.03.2020 / П. А. Борзов, Д. А. Обойдихин ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Комплаенс Платформа». – EDN JRCCYA.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=42587056>

-----

**Название работы:** Единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

**Номер свидетельства:** RU 2022660338

**Патентное ведомство:** Россия

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Бегтин И. В.

**Правообладатели:** Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания»

**Аннотация:** Программа предназначена для сбора и анализа информации о коррупционных рисках, а также для минимизации, устранения и контроля таких рисков. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: сбор и рассмотрение деклараций конфликтов интересов и подарков, учет и рассмотрение сообщений горячей линии, обучение работников, ознакомление работников с действующими локальными нормативными актами, выполнение внутренних проверок, комплексная проверка юридических и физических лиц,

оценка, учет и контроль рисков. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 10/8/7.

**Выходные данные:** Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022660338 Российская Федерация. Единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа : № 2022619053 : заявл. 18.05.2022 : опубл. 02.06.2022 / И. В. Бегтин ; заявитель Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания». – EDN VPTAMN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/vptamn>

-----

**Название работы:** Вектор плюс

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

**Номер свидетельства:** RU 2022618442

**Патентное ведомство:** Россия

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Романов Р. М.

**Правообладатели:** Общество с ограниченной ответственностью «Дайнемик Сан»

**Аннотация:** Программа предназначена для автоматизации деятельности организации на стратегическом и операционном уровнях за счет наличия таких функциональных модулей, как: Внутренний контроль и экономическая безопасность, Внутренний аудит, Управление рисками, Комплаенс. Программа обеспечивает мониторинг контрагентов, подготовку и проведение аудиторских проверок, выявление и оценку рисков, антикоррупционное декларирование. С помощью программы можно фиксировать замечания при проведении проверок, вести реестр фактов реализации рисков, контролировать исполнение планов корректирующих мероприятий, выявлять

недостоверные данные, сокрытие информации и потенциальные признаки конфликта интересов. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: Linux, Windows.

**Выходные данные:** Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022618442 Российская Федерация. Вектор Плюс : № 2022617606 : заявл. 27.04.2022 : опубл. 06.05.2022 / Р. М. Романов ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙНЕМИК САН». – EDN WZTLRL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=48493334>

### III РАЗДЕЛ. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ

**Название работы:** Антикоррупционный аудит

**Год публикации:** 2010

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Управленческий учет и финансы

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Корнилович Е. М.

**Аннотация:** В статье особое внимание уделяется выявлению и профилактике коррупции среди сотрудников компании. Автор рассматривает международное законодательство, а также очерчивает основные подходы и техники проведения антикоррупционного аудита. Данная статья предназначена для менеджеров и сотрудников подразделения внутреннего аудита, а также для финансовых руководителей и сотрудников финансовых служб международных компаний, ведущих операционную деятельность на территории РФ.

**Выходные данные:** Корнилович, Е. М. Антикоррупционный аудит / Е. М. Корнилович // Управленческий учет и финансы. – 2010. – № 4. – С. 304-312. – EDN NCDRXV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/ncdrxv>

-----

**Название работы:** Роль юридического консалтинга в осуществлении частноправовых антикоррупционных мер

**Год публикации:** 2012

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Мониторинг правоприменения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Некрасова Т. А.

**Аннотация:** Рассматривается юридический консалтинг как альтернативная традиционным мерам по профилактике коррупции в частной сфере, развитие которого динамично происходит в странах с успешным опытом борьбы с коррупцией и который в России неоправданно остается без внимания. Выявляется эффективность такой меры, а также трудности ее реализации в российских коммерческих организациях в настоящее время.

**Выходные данные:** Некрасова, Т. А. Роль юридического консалтинга в осуществлении частноправовых антикоррупционных мер / Т. А. Некрасова // Мониторинг правоприменения. – 2012. – № 3. – С. 33-35. – EDN QBRVZJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=19087264>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс в компании: основные элементы системы

**Год публикации:** 2012

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Нефть, газ и право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Петрыкин А. А.

**Аннотация:** Статья посвящена вопросам антикоррупционного комплаенса. Автор обосновывает необходимость наличия эффективной внутрикорпоративной системы, которая бы предотвратила использование взяток как способа получения преимуществ в бизнесе, победы на госорганах и тому подобного. В связи с тем что многие российские компании работают за рубежом, а также сотрудничают с иностранными партнерами, они обязаны руководствоваться Законом США о противодействии коррупции за рубежом и Законом Великобритании о коррупции 2010 г. Автор приводит перечень требований, установленных данными законами, и рассказывает о том, как их выполнить.

**Выходные данные:** Петрыкин, А. А. Антикоррупционный комплаенс в компании: основные элементы системы / А. А. Петрыкин // Нефть, газ и право. – 2012. – № 3(105). – С. 43-50. – EDN WKQNOJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=26625041>

-----

**Название работы:** Влияние антикоррупционного законодательства Великобритании на деятельность российских компаний

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Евразийский юридический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (КЗ)

**Автор(ы):** Иванов Э. А.

**Аннотация:** В статье дается анализ влияния антикоррупционного законодательства Великобритании на деятельность российских компаний. Автор рассматривает основные обязанности компаний по созданию системы антикоррупционного комплаенс-контроля, разработке необходимых внутренних документов и процедур.

**Выходные данные:** Иванов, Э. А. Влияние антикоррупционного законодательства Великобритании на деятельность российских компаний / Э. А. Иванов // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 6(61). – С. 144-147. – EDN QLIIND.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19527511>

-----

**Название работы:** Элементы системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия коррупции

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Аудиторские ведомости

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Паутова Е. В.

**Аннотация:** Проанализированы роль и задачи аудитора в части противодействия коррупции. Кроме того, рассмотрены принципы и процедуры внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия коррупции.

**Выходные данные:** Паутова, Е. В. Элементы системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия коррупции / Е. В. Паутова // Аудиторские ведомости. – 2013. – № 12. – С. 82-90. – EDN RTCJMZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21070751>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная хартия российского бизнеса – основа развития национального предпринимательства

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Недвижимость: экономика, управление

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Басин Е. В.

**Аннотация:** С целью активизации участия предпринимательского сообщества в противодействии коррупции и выработки норм честного и неподкупного ведения бизнеса Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» были разработаны Антикоррупционная хартия российского бизнеса и Дорожная карта по ее реализации.

**Выходные данные:** Басин, Е. В. Антикоррупционная хартия российского бизнеса - основа развития национального предпринимательства / Е. В. Басин



// Недвижимость: экономика, управление. – 2013. – № 2. – С. 26-31. – EDN TMQDIV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23151333>

-----

**Название работы:** Коррупционные риски и их регулирование на примере фармацевтических компаний

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика. Налоги. Право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Федотова М. А.

**Аннотация:** Рассматриваются инвестиционная привлекательность России для иностранных компаний, ответственность иностранных компаний за коррупционную деятельность, антикоррупционные риски в России, борьба с коррупционными рисками.

**Выходные данные:** Федотова, М. А. Коррупционные риски и их регулирование на примере фармацевтических компаний / М. А. Федотова // Экономика. Налоги. Право. – 2013. – № 4. – С. 140-144. – EDN RBLION.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=20263949>

-----

**Название работы:** Практические аспекты противодействия коррупции и мошенничеству

**Год публикации:** 2013

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Нефть, газ и право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Капустин И. В.

**Аннотация:** Автор статьи, рассматривая практические аспекты противодействия коррупции и мошенничеству, дает рекомендации по реализации компаниями некоторых внутренних положений, направленных на недопущение, предупреждение и пресечение корпоративного мошенничества, противодействие коррупции, повышение уровня корпоративной этики. Он также подробно рассматривает систему «Знай своего клиента», применяемую в финансовых институтах, и считает допустимым применение этой системы в компаниях, работающих в иных сферах деятельности.

**Выходные данные:** Капустин, И. В. Практические аспекты противодействия коррупции и мошенничеству / И. В. Капустин // Нефть, газ и право. – 2013. – № 3(111). – С. 39-42. – EDN WKTNWN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=26630335>

-----

**Название работы:** Противодействие мошенничеству и коррупции - важнейший элемент обеспечения безопасности бизнеса

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права)

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Стерхов А. П.

**Аннотация:** Коррупция в современной России стала системным фактором, оказывающим негативное влияние на эффективное функционирование государственного аппарата, общества и отдельных граждан. Очевидно, что выявление экономических причин и истоков коррупции, а также ее социально-экономических последствий могут определить основные концептуальные направления в ее противодействии. Именно этим определяется актуальность разрабатываемой темы. В статье рассматриваются вопросы создания эффективных механизмов противодействия мошенничеству и коррупции в

целях обеспечения корпоративной безопасности. Описаны возможные способы минимизации коррупционных проявлений в бизнесе. Предложено создание специального координирующего антикоррупционного органа. Анализируются перспективы использования функции Compliance (комплаенс) с целью противодействия мошенничеству и коррупции. Приводятся ключевые принципы для создания системы мер противодействия коррупции в организациях. Отмечается, что обеспечение контроля, прозрачности и соблюдения законности в деятельности компании является залогом её собственной безопасности.

**Выходные данные:** Стерхов, А. П. Противодействие мошенничеству и коррупции - важнейший элемент обеспечения безопасности бизнеса / А. П. Стерхов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2014. – № 3. – С. 9. – EDN SECXMZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=21574371>

-----

**Название работы:** Проблемы борьбы с посредничеством во взяточничестве в зарубежных странах и международные стандарты противодействия коррупции

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Полицейская деятельность

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Букалерева Л. А.

**Аннотация:** Следует сказать, что членство РФ в ряде международных организаций возлагает на нее многие международно-правовые обязательства, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией в системе государственной службы. Подтверждение этому – ратификация в 2006 г. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В этой связи одним из

приоритетных направлений в исследовании проблем борьбы с коррупцией является изучение норм международного права, содержащих в себе правовые средства ее предупреждения и пресечения. Одним из приоритетных направлений, где необходимо объединение усилий международного и европейского сообщества, является борьба с коррупцией. В этой сфере может осуществляться ряд правовых и организационных мероприятий: проведение научных исследований проблемы коррупции, осуществление взаимных консультаций по проблеме борьбы с коррупцией. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общеправовые, теоретические, общеправовые методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Консультации по проблеме национальной и международной коррупции помогали бы государствам в объединении усилий в вопросах предупреждения и пресечения коррупции; составление банков данных о национальных законах, формах, методах, средствах предупреждения и пресечения; оказание содействия в подборе и подготовке кадров, которые могли бы участвовать в мероприятиях по борьбе с коррупцией, а также разработке антикоррупционных стандартов поведения государственных служащих и проведения антикоррупционных экспертиз правовых норм и др.

**Выходные данные:** Букалерева, Л. А. Проблемы борьбы с посредничеством во взяточничестве в зарубежных странах и международные стандарты противодействия коррупции / Л. А. Букалерева // Полицейская деятельность. – 2014. – № 5. – С. 441-447. – EDN SUIWQP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22316020>

-----

**Название работы:** Неправительственные организации как субъект противодействия коррупции. Обязанность хозяйствующих субъектов разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции (антикоррупционный комплаенс)

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика и предпринимательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Андрюхина О. В.

**Аннотация:** Рассматривая коррупцию как серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации, в статье изучается роль противодействия коррупции неправительственными организациями. Раскрывается суть законодательных нововведений, обязывающих хозяйствующих субъектов разрабатывать и принимать антикоррупционные меры (антикоррупционный комплаенс).

**Выходные данные:** Андрюхина, О. В. Неправительственные организации как субъект противодействия коррупции. Обязанность хозяйствующих субъектов разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции (антикоррупционный комплаенс) / О. В. Андрюхина // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 9(50). – С. 586-588. – EDN STQPJH.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22283891>

-----

**Название работы:** Criteria for assessment of anticorruption compliance programs at small and medium enterprises

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник финансового университета

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Crouse G., Chaldaeve L., Kilyachkov A.

**Аннотация:** Fighting corruption is one of the most important tasks facing all countries. Currently the RF state institutes have made significant efforts to remedy the situation including passing several anti-corruption legislative acts. Some Russian companies must also comply with applicable foreign laws. Such as to anti-corruption legislation of the USA and the UK. If you compare the requirements of the Russian and international anti-corruption legislation, it appears that the Russian anti-corruption legislation is largely harmonized with relevant international law. Now the enforcement of existing legislation is the main challenge of Russian authorities and enterprises. The main actions are issued in the National Anticorruption Plan for 2014-2015. One of the actions of the National Plan is the assignment given to the business communities to monitor the implementation of anti-corruption compliance in companies. Quality monitoring requires criteria by which one can estimate the effectiveness of the anti-corruption activities in a company. Special attention requires the evaluation of anti-corruption compliance in small and medium-sized enterprises (SME). The basic principles, which must meet the criteria for the evaluation of anti-corruption compliance, are proposed in this article. Applying these principles (consistency, adaptability and reasonable sufficiency), we can reduce the number of anti-corruption measures down to 23 in 10 business processes. The principle of ease of running gives 8 criteria for 10 business processes for verification of anticorruption compliance programs at SME.

**Выходные данные:** Crouse, G. Criteria for assessment of anticorruption compliance programs at small and medium enterprises / G. Crouse, L. Chaldaeveva, A. Kilyachkov // Вестник Финансового университета. – 2014. – No. 6(84). – P. 101-109. – EDN TGIEPH.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22863171>

-----

**Название работы:** Феномен коррупции в российской экономике и его влияние на инвестиционную активность

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Современные проблемы науки и образования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Мишина Д. В.

**Аннотация:** В работе отмечено, что на инвестиционную активность в нашей стране отрицательное влияние оказывают продолжающийся передел собственности, усиление криминально-бюрократических факторов, образующие, так называемые, институциональные «ловушки» инвестиционного спроса инновационного типа. Коррупция оказывает негативное воздействие на соотношение инвестиций и ВВП, т.е. уменьшение степени коррумпированности приводит к увеличению инвестиций. Эти выводы подтверждаются и многочисленными исследованиями, проводимыми под эгидой Всемирного Банка. В статье были проанализированы показатели Всемирного Банка, охватывающие 6 главных аспектов государственного управления в 212 странах мира, выражаемых в шести агрегированных индикаторах, особое внимание уделено такому показателю, как антикоррупционный контроль. В настоящее время РФ в мировом коррупционном рейтинге находится на уровне африканских и азиатских стран. Значение индекса остается отрицательным на протяжении более 20 лет, приравнявая Россию по этому показателю к странам Экваториальной Африки. В 2013 г. Международное движение Transparency International поместило Россию на 127 место (28 баллов). Экономика нашей страны в течение длительного периода подвергалась «испытаниям» со стороны стерилизационной политики, проводимой правительством, на наш взгляд, необдуманно и необоснованно. Действия, направленные на ограничение конкуренции и обеспечения доминирующего положения на конкретном рынке, занижают темп и качество экономического роста, так как сокращаются инвестиции компаний, для которых коррупционный рынок недоступен.

**Выходные данные:** Мишина, Д. В. Феномен коррупции в российской экономике и его влияние на инвестиционную активность / Д. В. Мишина //

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 416. – EDN SYZPST.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22528222>

-----

**Название работы:** Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в компаниях стран БРИКС

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вопросы правоведения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Иванов Э. А.

**Аннотация:** В статье дается анализ правового регулирования антикоррупционного комплаенс-контроля в компаниях стран БРИКС, рассматриваются кодексы деловой этики и антикоррупционные политики компаний, участие компаний в коллективных инициативах, дается ряд рекомендаций по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля.

**Выходные данные:** Иванов, Э. А. Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в компаниях стран БРИКС / Э. А. Иванов // Вопросы правоведения. – 2014. – № 4(26). – С. 179-198. – EDN TNPWMT.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22922382>

-----

**Название работы:** Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в сфере противодействия коррупции

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Административное и муниципальное право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)



**Автор(ы):** Некрасова Т. А.

**Аннотация:** В статье рассматривается возможность использования механизмов государственно-частного партнерства в связи с противодействием коррупции. В статье отмечается, что подходы к реагированию на частнопроводимую коррупцию в странах англосаксонской правовой системы являются прогрессивными. Наблюдается позитивная практика привлечения к ответственности за факты подкупа в частной сфере не только внутри государства, но и за ее пределами. В то же время, меры предупреждения частнопроводимой коррупции, а не меры репрессии, считаются наиболее перспективными в рамках компаний. В связи с принятием обязательств по ряду международных антикоррупционных актов (прежде всего Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г и Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок) законодательство Российской Федерации в области предупреждения коррупции подверглось существенным изменениям и дополнениям. Одним из таких дополнений явилось законодательное закрепление мер, направленных на недопущение возникновения коррупции в частнопроводимой сфере. Так, в частности, ФЗ «О противодействии коррупции» был дополнен статьей 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции», которой организации были обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Данные меры при условии их комплексного применения в организации должны иметь своей целью образование и внедрение антикоррупционной политики внутри организации с четкой регламентацией такой деятельности.

**Выходные данные:** Некрасова, Т. А. Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в сфере противодействия коррупции / Т. А. Некрасова // Административное и муниципальное право. – 2014. – № 2(74). – С. 173-177. – EDN RXKIUV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=21267555>

-----  
**Название работы:** Организация противодействия коррупции в военной организации

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Право в вооруженных силах - военно-правовое обозрение

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Зайков Д. Е.

**Аннотация:** В статье рассмотрены субъекты коррупционных отношений - организации (юридические лица) и их работники, необходимость выполнения ими ряда обязанностей по профилактике и противодействию коррупции

**Выходные данные:** Зайков, Д. Е. Организация противодействия коррупции в военной организации / Д. Е. Зайков // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2014. – № 7(205). – С. 22-29. – EDN SYCVIB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22488175>

-----  
**Название работы:** Роль бизнес-сообщества в борьбе с коррупцией

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Финансы и кредит

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Чалдаева Л. А., Килячков А. А., Сиваков О. Г.

**Аннотация:** Статья посвящена актуальным проблемам снижения коррупционной нагрузки на экономику с помощью бизнес-сообщества. Вопросы противодействия взяточничеству и коррупции перестают быть уделом только государственного регулирования. Успех борьбы с коррупцией начинает зависеть от представителей бизнеса и их вовлеченности в этот процесс. Поэтому важное значение приобретают коллективные действия

бизнеса. Это нашло свое отражение в Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Дальнейшим развитием этих инициатив может быть работа бизнес-сообществ, которые должны побуждать своих членов активно участвовать в противодействии коррупции, раскрывать информацию о принятых мерах и обеспечивать условия для проведения в своих организациях антикоррупционного аудита. Показано значение существующего в мировой практике индекса восприятия коррупции, выделены современные тенденции его изменения. Названы формы участия широких слоев бизнесменов в коллективных инициативах по противодействию коррупции. Перечислены методические и организационные задачи в этом направлении. Указаны основные способы их решения. Сгруппированы основные показатели (индикаторы), характеризующие состояние работы по противодействию коррупции в любой отдельно взятой организации. Обоснована необходимость разработки анкет антикоррупционной самооценки компаний. Отдельно рассмотрены роль саморегулируемых организаций в разработке антикоррупционных требований, значение деятельности антикоррупционных аудиторов. Авторами изучены варианты решения задачи мониторинга мероприятий, которые проводят компании по противодействию коррупции. Статья подводит к закономерному выводу о том, что информация о состоянии антикоррупционной работы в организациях, полученная из разнообразных источников, может стать основой для создания российского индекса восприятия коррупции.

**Выходные данные:** Чалдаева, Л. А. Роль бизнес-сообщества в борьбе с коррупцией / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, О. Г. Сиваков // Финансы и кредит. – 2014. – № 41(617). – С. 2-8. – EDN SXMAVZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22458670>

-----

**Название работы:** Коррупция в медицинской организации: механизмы противодействия

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Менеджер здравоохранения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Пивень Д. В., Кицул И. С.

**Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы организации работы по противодействию коррупции в медицинской организации. Авторы анализируют существующие сложности в решении этой задачи и показывают пути их преодоления. В статье подчеркнуто, что антикоррупционные меры в медицинской организации должны быть не только самостоятельным направлением работы ее руководства, но и важнейшим компонентом системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

**Выходные данные:** Пивень, Д. В. Коррупция в медицинской организации: механизмы противодействия / Д. В. Пивень, И. С. Кицул // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 2. – С. 6-12. – EDN RXDVRD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21256121>

-----

**Название работы:** Феномен коррупции в российской экономике и его влияние на инвестиционную активность

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Современные проблемы науки и образования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Мишина Д. В.

**Аннотация:** В работе отмечено, что на инвестиционную активность в нашей стране отрицательное влияние оказывают продолжающийся передел собственности, усиление криминально-бюрократических факторов, образующие, так называемые, институциональные «ловушки» инвестиционного спроса инновационного типа. Коррупция оказывает

негативное воздействие на соотношение инвестиций и ВВП, т.е. уменьшение степени коррумпированности приводит к увеличению инвестиций. Эти выводы подтверждаются и многочисленными исследованиями, проводимыми под эгидой Всемирного Банка. В статье были проанализированы показатели Всемирного Банка, охватывающие 6 главных аспектов государственного управления в 212 странах мира, выражаемых в шести агрегированных индикаторах, особое внимание уделено такому показателю, как антикоррупционный контроль. В настоящее время РФ в мировом коррупционном рейтинге находится на уровне африканских и азиатских стран. Значение индекса остается отрицательным на протяжении более 20 лет, приравнявая Россию по этому показателю к странам Экваториальной Африки. В 2013 г. Международное движение Transparency International поместило Россию на 127 место (28 баллов). Экономика нашей страны в течение длительного периода подвергалась «испытаниям» со стороны стерилизационной политики, проводимой правительством, на наш взгляд, необдуманно и необоснованно. Действия, направленные на ограничение конкуренции и обеспечения доминирующего положения на конкретном рынке, занижают темп и качество экономического роста, так как сокращаются инвестиции компаний, для которых коррупционный рынок недоступен.

**Выходные данные:** Мишина, Д. В. Феномен коррупции в российской экономике и его влияние на инвестиционную активность / Д. В. Мишина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 416. – EDN SYZPST.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22528222>

-----

**Название работы:** Проявление корпоративного мошенничества на предприятиях нефтепродуктообеспечения

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика устойчивого развития

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Листопад М. Е., Шаргаев А. В.

**Аннотация:** Статья посвящена актуальной проблематике корпоративного мошенничества и коррупции. На примере нефтегазового комплекса выделены причины масштаба экономических потерь. Объяснена природа мошеннических действий персонала предприятий нефтегазового комплекса (на базе «треугольника мошенничества» Д. Кресси). Выделены этапы решения проблемы корпоративного мошенничества. Сформирована позиция разработки и внедрения комплексной программы противодействия злоупотреблениям и укрепления экономической безопасности на микроуровне в целом.

**Выходные данные:** Листопад, М. Е. Проявления корпоративного мошенничества на предприятиях нефтепродуктообеспечения / М. Е. Листопад, А. В. Шаргаев // Экономика устойчивого развития. – 2014. – № 3(19). – С. 147-152. – EDN SOCVSB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22031225>

-----

**Название работы:** Политика по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в кредитной организации

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.

Серия: экономика и право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Азарова А. Ю., Буянский С. Г.

**Аннотация:** Тема борьбы с коррупцией давно вышла за пределы отдельного государства или даже нескольких стран. Глобальные международные инициативы в сфере антикоррупции призваны устанавливать стандарты в

борьбе с коррупцией. Статья посвящена правоприменительной практике борьбы с коррупцией и дает описание внутренней системы антикоррупционного комплаенса и контроля за его соблюдением. В статье также рассматриваются актуальные вопросы построения системы антикоррупционного комплаенса на основе лучших мировых практик и международных рекомендаций, адаптированных к российской действительности.

**Выходные данные:** Азарова, А. Ю. Политика по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в кредитной организации / А. Ю. Азарова, С. Г. Буянский // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2015. – № 11-12. – С. 120-122. – EDN VHZWOF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25316237>

-----

**Название работы:** Особенности уголовно-правового противодействия коррупции в коммерческих и иных организациях

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Социально-экономические явления и процессы

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Кононов Д. А.

**Аннотация:** В статье анализируется проблема коррупции и развитие уголовно-правового противодействия данному явлению на современном этапе. Обосновывается актуальность проблемы коррупции для настоящего времени, несмотря на то, что данная проблема была характерна для нашего государства, со времен его появления, именно в настоящее время масштабы коррупции достигли наибольших масштабов. Одним из наиболее эффективных механизмов борьбы и профилактики коррупционных явлений в любом государстве являются существующие уголовно-правовые методы

противодействия. Именно система уголовно-правовых способов противодействия коррупции являются первоочередным инструментом, с помощью которого необходимо уменьшить негативные последствия данного явления. Для совершенствования уголовно-правовых методов противодействия коррупции необходимо ввести институт уголовной ответственности юридических лиц в правовую систему России. Важнейшими причинами, доказывающими необходимость введения указанного института, являются следующие: 1. Преступная деятельность корпорации остается безнаказанной, и в результате хозяева могут понести весьма существенные убытки (эту проблему при должном развитии способно решить административное законодательство). 2. Факт признания корпорации «преступной» влечет моральное осуждение, потерю доверия кредиторов, потерю клиентов, потерю возможности получения правительственных заказов, а в некоторых случаях - бойкот ее товаров. 3. Угроза уголовной ответственности может привести к разоблачению преступной деятельности высокопоставленных служащих, что является эффективным антикоррупционным механизмом. Все это подтверждает необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц. Особенно важен потенциал уголовной ответственности юридических лиц, именно как антикоррупционной меры, способной повысить эффективность уголовно-правового противодействия коррупции в коммерческих и иных организациях.

**Выходные данные:** Кононов, Д. А. Особенности уголовно-правового противодействия коррупции в коммерческих и иных организациях / Д. А. Кононов // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10, № 9. – С. 198-204. – EDN VCJFGL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25058458>

-----

**Название работы:** Дискурс о противодействии коррупции в сетевой торговле

**Год публикации:** 2015



**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Актуальные проблемы экономики и права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Жигун Л. А., Феоктистова Е. М.

**Аннотация:** Цель: определить специфические формы проявления коррупции и перспективные методы противодействия ей в сетевой торговле. Методы: сочетания индуктивных наблюдений, сравнений, обобщений фактов и тенденций проявления коррупции в сетевой торговле с логико-аналитической дедукцией экономических теорий и концепцией коррупции составляют основу исследования и дают возможность, с одной стороны, оценить уровень соответствия практике теоретических представлений о коррупции, а с другой - определить возможности их применения в организации противодействия и создания условий предотвращения ее возникновения; для обобщения особенностей проявления коррупции в форме отката применен метод дискурса. Результаты: на основе теоретических положений и фактов проявления коррупции в торговле доказывается, что она имеет типические признаки, присущие коррупции в коммерческих и некоммерческих организациях. Выявлены ключевые причины, по которым коррупция возникает в торговле. В их числе поставка низкокачественного товара по завышенной цене, приводящая к взятке-подкупу в форме «личного бонуса» администратору торговой организации при сбыте товара недобросовестным поставщиком, а также поставка товаров тем торговым организациям, которые без отката не покупают. Большая часть таких коррупционных поставок товаров осуществляется естественным монополиям в форме государственных и муниципальных закупок. В ряде случаев откат выступает как аргумент, стимулирующий принятие решения о внедрении новых и передовых технологий. Установлены факторы, приводящие к возникновению коррупции в торговле, и обоснованы методы противодействия ей, позволяющие создать условия по ее искоренению и в других отраслях бизнеса. Научная новизна: впервые делается обобщение о движущей силе дефицита в механизме

коррупции, когда взяткодатели и взяткополучатели меняются местами. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научных исследованиях специфических форм проявления коррупции и при разработке методик противодействия коррупции как в торговле, так и в других сферах бизнеса.

**Выходные данные:** Жигун, Л. А. Дискурс о противодействии коррупции в сетевой торговле / Л. А. Жигун, Е. М. Феоктистова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 4. – С. 50-59. – EDN UYRYCH.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24891002>

-----

**Название работы:** К вопросу о противодействии корпоративной коррупции

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юристъ-правоведь

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Далгатова А. О.

**Аннотация:** В статье анализируются правовые аспекты противодействия коррупции в частном секторе. Показаны недостатки деятельности государственных органов и иных организаций в области борьбы с коррупцией. Автор рассматривает вопросы корпоративной коррупции в России и за рубежом, предлагает пути решения данной проблемы.

**Выходные данные:** Далгатова, А. О. К вопросу о противодействии корпоративной коррупции / А. О. Далгатова // Юристъ-Правоведь. – 2015. – № 1(68). – С. 57-59. – EDN TNJXEB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23186067>

-----

**Название работы:** Система организации противодействия коррупции в компании с государственным участием (практика ОАО «Российские Железные Дороги»)

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вопросы экономики и права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Иванов О. Б.

**Аннотация:** На основе практики ОАО «РЖД» по организации противодействия коррупции сформулированы основные принципы построения эффективной системы противодействия коррупции в компании; показаны условия, параметры и этапы создания нормативной правовой базы; дан анализ организационных мероприятий в указанной сфере.

**Выходные данные:** Иванов, О. Б. Система организации противодействия коррупции в компании с государственным участием (практика ОАО «Российские железные дороги») / О. Б. Иванов // Вопросы экономики и права. – 2015. – № 89. – С. 93-98. – EDN VVBYUR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=25913973>

-----

**Название работы:** Противодействие коррупции как угрозе финансовой безопасности компании

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Румянцева Е. Е.

**Аннотация:** Исследование коррупции как угрозы финансовой безопасности компании относится к новейшим прикладным направлениям, связанным с

минимизацией всех значимых видов ущербов. Автором предлагается систематизировать разрозненные научные труды российских авторов как по проблемам рисков, так и по проблемам угроз финансовой безопасности компании, объединив их. Кроме того, подчеркнута роль проблемноориентированного научного подхода, разработанного автором, на основе которого производится идентификация всего комплекса проблем, ранжируемых по значимости. В числе внешних угроз финансовой безопасности компании коррупция занимает на протяжении нескольких лет первое место. При этом уровень значимости данной проблемы значительно опередил уровень развития коррупционной проблематики в России, особенно в тех сферах, где коррупция вообще не исследуется, а ущерб от нее наносится, но не выявляется.

**Выходные данные:** Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции как угрозе финансовой безопасности компании / Е. Е. Румянцева // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2015. – № 2. – С. 70-76. – EDN TWDARN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=23585280>

-----

**Название работы:** Системы управления баз данных как средство противодействия коррупции

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Актуальные проблемы права: теория и практика

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Паевская Н. О., Прохорова А. М.

**Аннотация:** Проведено исследование сложных систем управления баз данных. Обозначены перспективы их применения в системе общественно-правовых средств противодействия коррупции. Предложено законодательно закрепить обязательное создание и ведение баз данных для осуществления

учета, контроля, систематического аудита таких процедур, как государственные закупки, для мониторинга исполнения правил внутреннего распорядка и соответствующих принципов и норм, для отслеживания случаев злоупотреблений служебным положением, системы внутреннего контроля в компаниях, а также предусмотреть принятие обязательных для соблюдения технических инструкций по использованию СУБД.

**Выходные данные:** Паевская, Н. О. Системы управления баз данных как средство противодействия коррупции / Н. О. Паевская, А. М. Прохорова // Актуальные проблемы права: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 193-200. – EDN ХАУВУН.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=27369478>

-----

**Название работы:** К вопросу мошенничества и фальсификации финансовой отчетности: современное состояние

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Казанский экономический вестник

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Безвидная О. С., Ветошкина Е. Ю., Камалова А. Р.

**Аннотация:** В статье рассматривается необходимость разработки государственных мер в сфере противодействия коррупции. Отмечается положительная статистика в отношении сокращения выявленных финансовых преступлений в РФ в 2015 г. Выдвигается предложение относительно разработки комплексной методики выявления искажений в финансовой отчетности российских компаний.

**Выходные данные:** Безвидная, О. С. К вопросу мошенничества и фальсификации финансовой отчетности: современное состояние / О. С. Безвидная, Е. Ю. Ветошкина, А. Р. Камалова // Казанский экономический вестник. – 2015. – № 5(19). – С. 102-105. – EDN VTKHRP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=25837239>

-----

**Название работы:** Международные стандарты антикоррупции в России и за рубежом: диалог менеджеров в отношении стратегии повышения эффективности выявления коррупционных рисков и создания комплексной программы соблюдения системы внутреннего контроля

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Международное публичное и частное право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В.

**Аннотация:** В настоящее время Конвенция ООН против коррупции - это наиболее основательный международно-правовой документ, регулирующий вопросы противодействия коррупции, в том числе международного сотрудничества в данной области. Проблемы выработки стратегии повышения эффективности выявления коррупционных рисков и создания комплексной программы соблюдения системы внутреннего контроля были рассмотрены 24-25 июля 2015 г. в Москве на международной практической конференции «Антикоррупция в России и странах СНГ», где выступили менеджеры по коррупционным и правовым рискам ведущих компаний.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Международные стандарты антикоррупции в России и за рубежом: диалоги менеджеров в отношении стратегии повышения эффективности выявления коррупционных рисков и создания комплексной программы соблюдения системы внутреннего контроля / Ю. В. Трунцевский // Международное публичное и частное право. – 2015. – № 5. – С. 43-47. – EDN UHNAQN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=24105527>

-----

**Название работы:** Риск-ориентированный подход в организации службы внутреннего аудита

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Фундаментальные исследования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Толчинская М. Н.

**Аннотация:** Настоящая статья посвящена исследованию вопросов построения системы внутреннего аудита и контроля на основе внутренних стандартов. Рассматриваются современные тенденции развития систем управления рисками в организациях, показана роль внутреннего аудита в совершенствовании и повышении эффективности их функционирования. В статье исследуются актуальные проблемы формирования в компаниях реального сектора экономики систем противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Определена ключевая роль служб внутреннего контроля и внутреннего аудита в системе борьбы с корпоративным мошенничеством и злоупотреблениями. В статье рассматриваются требования к качеству аудиторских услуг через систему внутреннего контроля качества аудита. Делается вывод о целесообразности использования в аудиторских организациях риск-ориентированного подхода. Приводится классификация рисков предпринимательской деятельности, которые должен учитывать аудитор при определении общего аудиторского риска. Определяются пути минимизации аудиторского риска и взаимосвязь элементов внутрифирменной системы контроля качества аудиторских услуг.

**Выходные данные:** Толчинская, М. Н. Риск-ориентированный подход в организации службы внутреннего аудита / М. Н. Толчинская // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 10-3. – С. 640-644. – EDN UNXWSD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=24398780>

-----  
**Название работы:** Принципы противодействия коррупции

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Инновации и инвестиции

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Дыльков А. С.

**Аннотация:** В статье рассмотрена многоликость коррупции и принципы противодействия ей. Цель антикоррупционной политики заключается в соблюдении высоких стандартов добросовестности - на личном и на организационном уровне, внутри самой организации и в отношениях с внешними заинтересованными лицами (партнерами). Коррупция несовместима с добросовестным управлением и честной деловой практикой, она препятствует демократическим процессам и устойчивому развитию. Принципы антикоррупционной политики распространяются на всех работников любой организации любого уровня во всех странах. Сотрудники должны выполнять требования антикоррупционной политики и сообщать о любых их нарушениях, используя существующий механизм подачи жалоб. Согласно с российским законодательством, понятие коррупция охватывает широкий спектр действий, совершенных или в отношении которых была попытка их совершить, за счет злоупотребления служебным положением/полномочиями и в обмен на материальные ценности (выраженные в деньгах или иным образом). Коррупционные преступления угрожают нормальному экономическому, социальному, правовому, политическому развитию общества и все чаще выходят за пределы одного государства. По этой причине внимание международного сообщества в значительной степени сосредоточено на борьбе с коррупцией как проблемой, носящей не только внутригосударственный, но и международный характер.



**Выходные данные:** Дыльков, А. С. Принципы противодействия коррупции / А. С. Дыльков // Инновации и инвестиции. – 2015. – № 8. – С. 190-194. – EDN WBASVH.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=26185997>

-----

**Название работы:** Предпосылки и эффективность реализации политики в области оплаты труда на промышленных предприятиях в целях противодействия коррупционному поведению персонала

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Самарского муниципального института управления

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Мюллер Е. В.

**Аннотация:** Статья посвящена проблемам формирования политики оплаты труда персонала в целях противодействия коррупции в организации. Рассматривается агентская теория, согласно которой можно объяснить зарождение оппортунистического поведения персонала. Предлагаются направления развития мотивационной политики для формирования антикоррупционной организационной среды.

**Выходные данные:** Мюллер, Е. В. Предпосылки и эффективность реализации политики в области оплаты труда на промышленных предприятиях в целях противодействия коррупционному поведению персонала / Е. В. Мюллер // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2015. – № 1. – С. 50-61. – EDN TSVRLD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=23435259>

-----

**Название работы:** Противодействие коррупции в трудовых правоотношениях

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика. Право. Общество

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Абузярова Н. А.

**Аннотация:** Предметом научного исследования в данной статье является анализ антикоррупционных норм в ТК РФ, в частности, в статьях 64, 137, 138, 142 ТК РФ. В них исследуется наличие коррупции в организациях и методология борьбы с ней. В целях преодоления коррупции в организациях автор предлагает вменить в обязанность каждой организации составление ежегодных планов работ по противодействию и профилактике коррупции по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Автор обосновывает свою позицию о том, что большую помощь в борьбе с коррупцией в организациях могут оказать «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» от 12 ноября 2013 г. В процессе анализа антикоррупционных норм в статье исследуется соотношение понятий «конфликты интересов» и «трудовые споры», их соотношение, особенности и различия применительно к коррупционным проявлениям в трудовых отношениях. Исходя из предмета исследования проведен анализ наличия коррупции в трудовых отношениях отдельных европейских стран - Германии, Франции.

**Выходные данные:** Абузярова, Н. А. Противодействие коррупции в трудовых правоотношениях / Н. А. Абузярова // Экономика. Право. Общество. – 2015. – № 3(3). – С. 51-60. – EDN UYGBWL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=24870166>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная защита инвестиций: первичные основы региональной модели

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Мониторинг правоприменения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Астанин В. В.

**Аннотация:** Цель изложенных в настоящей статье суждений, состоит в актуализации перспективных моделей реализации антикоррупционных мер и процедур в отношении инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, реализуемых в формате региональной политики. Методы, послужившие основой, для представленного авторского содержания и выводов, заключены в общенаучных средствах познания: системном подходе, сравнительно-правовом анализе, проверке гипотез. Научная новизна содержательной части настоящей работы выражается в комплексном рассмотрении специфического предмета исследования - предотвращении коррупционных проявлений средствами общего и специального предупреждения для целей обеспечения инвестиционной привлекательности региональной экономики (на примере Республики Татарстан). Практическая значимость работы определена в резолютивной ее части, в которой изложены научно-обоснованные рекомендации к организации работы по профилактике коррупционных проявлений на основе комплекса мероприятий. Среди них: обеспечение качества нормативного правового регулирования деятельности субъектов инвестиционной деятельности; осуществление специального антикоррупционного просвещения правоприменителей из числа публичных должностных лиц; формирование и реализация принципов должной предусмотрительности во взаимодействии с контрагентами, позволяющей избегать коррупционных проявлений и их неблагоприятных последствий.

**Выходные данные:** Астанин, В. В. Антикоррупционная защита инвестиций: первичные основы региональной модели / В. В. Астанин // Мониторинг правоприменения. – 2015. – № 3(16). – С. 14-17. – EDN VONORF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25614496>

-----  
**Название работы:** Политика по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в кредитной организации

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.

Серия: экономика и право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Азарова А. Ю., Буянский С. Г.

**Аннотация:** Тема борьбы с коррупцией давно вышла за пределы отдельного государства или даже нескольких стран. Глобальные международные инициативы в сфере антикоррупции призваны устанавливать стандарты в борьбе с коррупцией. Статья посвящена правоприменительной практике борьбы с коррупцией и дает описание внутренней системы антикоррупционного комплаенса и контроля за его соблюдением. В статье также рассматриваются актуальные вопросы построения системы антикоррупционного комплаенса на основе лучших мировых практик и международных рекомендаций, адаптированных к российской действительности.

**Выходные данные:** Азарова, А. Ю. Политика по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в кредитной организации / А. Ю. Азарова, С. Г. Буянский // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2015. – № 11-12. – С. 120-122. – EDN VNZWOF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25316237>

-----  
**Название работы:** Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Евразийский юридический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Иванов Э. А.

**Аннотация:** В статье дается анализ правового регулирования антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС, рассматриваются кодексы деловой этики и антикоррупционные политики компаний, участие компаний в коллективных инициативах, дается ряд рекомендаций по развитию антикоррупционного комплаенс-контроля.

**Выходные данные:** Иванов, Э. А. Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС / Э. А. Иванов // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 1(80). – С. 29-33. – EDN TIDLP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22954489>

-----

**Название работы:** Экономические риски системы государственных и муниципальных закупок

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Journal of economic regulation

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Белокрылова О. С., Гуцелюк Е. Ф.

**Аннотация:** В статье на основе реализации комплексного подхода проведен аудит экономических рисков, возникающих на всех этапах закупок для государственных и муниципальных нужд как со стороны заказчиков, так и со стороны участников торгов. Выделены этапы закупок в рамках единой контрактной системы, которые характеризуются наиболее высокими экономическими рисками: планирование, определение поставщика,

заключение и исполнение контракта. Предложен ряд мер по локализации экономических рисков, в частности внедрение комплаенс- программ, институционализирующих соблюдение организацией антикоррупционного законодательства; повышение квалификации специалистов по госзакупкам и усиление контроля через централизацию закупок.

**Выходные данные:** Белокрылова, О. С. Экономические риски системы государственных и муниципальных закупок / О. С. Белокрылова, Е. Ф. Гуцелюк // Journal of Economic Regulation. – 2015. – Т. 6, № 4. – С. 154-161. – DOI 10.17835/2078-5429.2015.6.4.154-161. – EDN VIKNDT.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=25334935>

-----

**Название работы:** Обоснование нормативного закрепления антикоррупционных стандартов служебного поведения сотрудников образовательного учреждения высшего профессионального образования

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Правопорядок: история, теория, практика

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Майоров А. В., Ванюшин Я. Л.

**Аннотация:** В данной статье авторами раскрывается обоснование нормативного закрепления антикоррупционных стандартов служебного поведения сотрудников образовательного учреждения высшего профессионального образования. Анализируется нормативно-правовая база антикоррупционной политики государства. Особое внимание уделяется Методическим рекомендациям, разработанным Минобрнауки России в целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. Рассматриваются правовые предпосылки подготовки

стандартов служебного поведения в сфере образования. Данная статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Антикоррупционная политика образовательного учреждения высшего профессионального образования».

**Выходные данные:** Майоров, А. В. Обоснование нормативного закрепления антикоррупционных стандартов служебного поведения сотрудников образовательного учреждения высшего профессионального образования / А. В. Майоров, Я. Л. Ванюшин // Правопорядок: история, теория, практика. – 2015. – № 4(7). – С. 46-50. – EDN VPKLYD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25654736>

-----

**Название работы:** Современные требования к профилю кандидатов на должность в сфере комплаенс-контроля. Новый облик корпоративного юриста

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юридическое образование и наука

**Индексация в базах данных:** входит в РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В.

**Аннотация:** Цель. «Экономика знаний» предполагает высокий уровень образования. В условиях кризиса на российском рынке труда востребованными становятся сотрудники compliance (соответствие законодательству), по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, антикоррупционному поведению и др., обладающие комплексом различных знаний в сфере анализа рисков и экономической безопасности хозяйствующего субъекта (правовые, управление, риск-менеджмент и др.). Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод межотраслевых юридических исследований. Выводы. На основе анализа компетенций более чем двадцати должностей в сфере compliance, а также соответствующего

опыта зарубежных стран сделаны выводы о необходимости подготовки в вузах России бакалавров по профилю в сфере комплаенс-контроля. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование показало, что в современном мире в корпоративных отношениях сформировались требования новой профессии, включающей в себя право, учет, трудовые ресурсы, бизнес-этику и пр., то есть те знания, которые необходимы сотрудникам компаний в настоящее время.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Современные требования к профилю кандидатов на должность в сфере комплаенс-контроля. Новый облик корпоративного юриста / Ю. В. Трунцевский // Юридическое образование и наука. – 2016. – № 3. – С. 75-80. – EDN WWKDLL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wwkdll>

-----

**Название работы:** Проблемы сотрудничества государства и бизнеса в борьбе с теневой экономикой и коррупцией

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник университета

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Акалович Р. И.

**Аннотация:** Обозначены сложности борьбы с коррупцией государственных структур, рассмотрены возможные интересы бизнес-структур в осуществлении антикоррупционной политики. Дана характеристика теневому капиталу коррумпированных субъектов общественных отношений как опасного фактора возникновения неравных условий на рынке. Проанализированы положительные и отрицательные стороны возможного участия коммерческих организаций в антикоррупционной деятельности государства. Даны предложения по наделению бизнес-сообщества



дополнительными полномочиями, способствующими снижению уровня коррупции.

**Выходные данные:** Акалович, Р. И. Проблемы сотрудничества государства и бизнеса в борьбе с теневой экономикой и коррупцией / Р. И. Акалович // Вестник университета. – 2016. – № 1. – С. 47-51. – EDN WBLWFX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wblwfx>

-----

**Название работы:** Актуальные направления противодействия коррупционным преступлениям в коммерческих организациях (компаративный и международный аспект)

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Известия высших учебных заведений. Уральский регион

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Арямов А. А.

**Аннотация:** В данной статье автор подверг анализу отдельные положения УК Bribery Akt 2010, касающиеся правового регулирования организации и проведения профилактики коррупционного поведения в коммерческих организациях; а также предписания Рекомендаций Министерства юстиции Великобритании от 1 июля 2011 г., имеющие целью обеспечить наиболее эффективное применение указанного закона. Многими юристами данные правовые документы оцениваются как своеобразные эталоны противодействия коррупции в экономических отношениях хозяйствующих субъектов. Осуществленное исследование позволило выявить также и проблемные моменты в применении указанных нормативных правовых актов.

**Выходные данные:** Арямов, А. А. Актуальные направления противодействия коррупционным преступлениям в коммерческих организациях (компаративный и международный аспект) / А. А. Арямов // Известия высших

учебных заведений. Уральский регион. – 2016. – № 3. – С. 25-30. – EDN WXFRON.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wxfzon>

-----

**Название работы:** Теоретические и прикладные аспекты противодействия коррупции: российский и зарубежный опыт

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вопросы безопасности

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Соколов М. С.

**Аннотация:** В представленной статье автор подробно рассматривает теоретические и прикладные аспекты, связанные с решением проблем профилактики и борьбы с коррупцией как в России, так и за рубежом. Объектом исследования является система отношений органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции. Предметом – процессы разработки и внедрения новых инструментов и механизмов для борьбы и профилактики коррупции. Особое место автор отводит изучению опыта борьбы с коррупцией в странах БРИКС, а также вопросам эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в данной сфере. Методическую основу исследования составил анализ международных исследований и рейтингов организаций, занимающихся системными исследованиями проблемы противодействия коррупции. Синтез практик нормативно-правового регулирования данной сферы и выявление глубинных причин существования коррупции в зарубежных странах, раскрытие негативных социально-экономических, политических, морально-этических последствий, ставящих под угрозу возможности устойчивого развития государства, стали основой для разработки рекомендаций по формированию нетерпимого отношения к

коррупции в обществе. Учитывая тот факт, что, являясь неотъемлемой частью жизни общества, коррупция адаптируется к его развитию и приобретает новые формы, новизна исследования заключается в изучении проблемы формирования в обществе системного понимания данного феномена, а также выявлении новых направлений, механизмов и инструментов для борьбы с этим негативным явлением.

**Выходные данные:** Соколов, М. С. Теоретические и прикладные аспекты противодействия коррупции: российский и зарубежный опыт / М. С. Соколов // Вопросы безопасности. – 2016. – № 1. – С. 15-26. – DOI 10.7256/2409-7543.2016.1.18350. – EDN VQAKWZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/vqakwz>

-----

**Название работы:** Верификация нефинансовой отчетности как способ оценки антикоррупционной политики российских корпораций

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Государственная служба

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Суйков С.

**Аннотация:** В статье представлена концепция применения методов внешнего заверения нефинансовой отчетности для оценки принимаемых российскими корпорациями мер по предупреждению коррупции, что, по мнению автора, является действенным средством повышения объективности изучения этих мер, а также эффективным способом снижения риска формального подхода к их разработке и реализации. Поскольку в российском законодательстве до настоящего времени не урегулированы вопросы предоставления организациями сведений об их деятельности в данной сфере, предложен порядок распространения административно-правовых механизмов на системы нефинансовой отчетности, направленный на установление единых требований

к раскрытию и верификации темы «предупреждения коррупции» в корпоративных отчетах. Практическое применение предложенной концепции также позволит минимизировать субъективные факторы при доказывании степени вины корпораций в случаях, предусматривающих их административную ответственность. Кроме того, рассматриваемый путь развития нефинансовой отчетности способен ограничить публичную деятельность корпораций, не выполнивших предусмотренные Федеральным законом «О противодействии коррупции» организационные требования, тем самым мотивируя их к принятию эффективных антикоррупционных политик. При рассмотрении тенденции в сфере корпоративной отчетности автором проведен анализ применимости предложенной концепции к сложившейся в России практике и системе регулирования данной сферы, в связи с чем изучены основные международные и отечественные системы нефинансовой отчетности, а также требования к ним различных категорий лиц, включая биржи и банки. Одной из основных тем в работе стало исследование специфики рынка услуг по заверению данной отчетности, в результате чего был предложен вариант активного привлечения к указанной деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Такой вывод был сделан с учетом ряда положений законодательства об аудиторской деятельности, а также имеющейся в настоящее время практики. Были рассмотрены проблемы, тормозящие реализацию государственной антикоррупционной политики по привлечению аудиторов к мероприятиям по выявлению коррупционных признаков и фактов. В итоге - автором предложен способ мотивации аудиторов к участию в данной сфере на взаимовыгодной для них основе. В ходе работы уделено внимание изучению схожих подходов в международной практике, что выявило активное развитие систем нефинансовой отчетности в странах-партнерах России по БРИКС и Таможенному союзу ЕАЭС. Обозначены предпринимательские риски для российских корпораций, снижающие уровень их конкурентоспособности на мировом рынке. В заключение автором высказана целесообразность

применения изложенных в статье правовых методов для формирования концепции развития публичной нефинансовой отчетности в Российской Федерации.

**Выходные данные:** Суйков, С. Верификация нефинансовой отчетности как способ оценки антикоррупционной политики российских корпораций / С. Суйков // Государственная служба. – 2016. – № 5(103). – С. 84-91. – DOI 10.22394/2070-8378-2016-18-5-84-91. – EDN XQSBID.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/xqsbid>

-----

**Название работы:** Методика выявления признаков коррупции в организации

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Успехи современной науки и образования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Прасолов В. И.

**Аннотация:** В статье представлено определение коррупции, обозначены ключевые признаки и отражена необходимость проведения антикоррупционной политики в организации. На основе анализа научной литературы сформулирован вывод о многогранности и сложном характере рассматриваемой категории.

**Выходные данные:** Прасолов, В. И. Методика выявления признаков коррупции в организации / В. И. Прасолов // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 2, № 8. – С. 81-84. – EDN WIUCKR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wiuckr>

-----

**Название работы:** Методика оценки коррупционного риска в сфере частного бизнеса (индекса риска делового взяточничества)

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Безопасность бизнеса

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В.

**Аннотация:** В целях усовершенствованного ресурса для измерения коррупционных рисков в сфере частного бизнеса были классифицированы факторы, их порождающие, на области и подобласти действия, позволяющие определить, какая именно из групп рисков преобладает над другими. Результаты настоящего исследования направлены на то, чтобы определить общее отношение бизнеса к коррупции в нынешней экономической ситуации, формы коррупционных проявлений, встречавшиеся в той или иной сфере экономики, степень взяточничества и коррупции, отмывания денег, борьбы с конкуренцией в конкретных секторах хозяйствования.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Методика оценки коррупционного риска в сфере частного бизнеса (индекса риска делового взяточничества) / Ю. В. Трунцевский // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 5. – С. 33-40. – EDN XCMTKX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/xcmtkx>

-----

**Название работы:** Мониторинг, анализ и контроль эффективности финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономический анализ: теория и практика

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Казакова Н. А., Иванова Е. А.

**Аннотация:** Предмет. В статье рассмотрены концептуальные вопросы мониторинга, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний, аккумулирующих денежные средства на

капитальный ремонт многоквартирных домов. Цели. Разработка качественных и количественных показателей оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний - региональных операторов. Методология. Использована российская и зарубежная нормативно-методическая база контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Результаты. Раскрыты методологические и методические аспекты внутреннего контроля управляющей компании - регионального оператора с учетом специфики его деятельности. Определены и систематизированы ключевые риски, негативно влияющие на эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Предложены процедуры мониторинга и диагностики системы внутреннего контроля, направленные на оценку способности системы внутреннего контроля исключить или минимизировать риски неэффективности контрольных мероприятий. Предложена система показателей для количественной и качественной оценки, а также рекомендации по организации мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании. Выделены базовые принципы эффективности системы внутреннего контроля. Применение. Предложенная методика оценки эффективности системы внутреннего контроля управляющих компаний может быть использована в финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций, а также внутренними контролерами, аудиторами, органами контрольно-счетных ведомств для повышения эффективности деятельности. Выводы. Предлагаемый мониторинг будет способствовать диагностике и своевременному выявлению возможных финансовых злоупотреблений, махинаций и коррупционных схем в финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании. Предлагаемая оценка эффективности системы внутреннего контроля позволит своевременно выявить и минимизировать риски организации. Использование предлагаемых подходов к мониторингу и контролю финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний

позволит создать высокоэффективный инструмент управления процессом капитального ремонта жилого фонда.

**Выходные данные:** Казакова, Н. А. Мониторинг, анализ и контроль эффективности финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний / Н. А. Казакова, Е. А. Иванова // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – № 6(453). – С. 124-134. – EDN WBGACX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wbgacx>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная политика как основа экономической безопасности предприятия

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** На страже экономики

**Индексация в базах данных.** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Голубев С. С.

**Аннотация:** В статье рассматривается экономическая безопасность предприятия с точки зрения исключения на предприятии коррупционных правонарушений. Для этого предприятиям рекомендуется разрабатывать антикоррупционную политику и, руководствуясь интересами акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, осуществлять постоянный мониторинг соответствия деятельности предприятия положениям антикоррупционной политики.

**Выходные данные:** Голубев, С. С. Антикоррупционная политика как основа экономической безопасности предприятия / С. С. Голубев // На страже экономики. – 2017. – № 1(1). – С. 7-14. – EDN YRSCFJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yrsclfj>

-----



**Название работы:** Международная практика организации системы антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика и управление: проблемы, решения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Коновалова Е. М., Кеворкова Ж. А.

**Аннотация:** Содержание статьи направлено на обоснование необходимости внедрения системы антикоррупционного комплаенса в российских экономических субъектах и возможные негативные последствия отказа от данной меры. Результаты исследования опираются на метод опроса управленческого персонала международных компаний по вопросу организации системы антикоррупционного комплаенса. Зарубежный опыт показывает, что самой распространенной практикой является выделение комплаенс-функции в самостоятельное подразделение, которое напрямую подчиняется высшим должностным лицам в компании. Периметр полномочий сотрудников комплаенса достаточно широк и варьируется от консультирования и обучения сотрудников по вопросам антикоррупционного комплаенса до расследования нарушений и участия в оценке рисков компании.

**Выходные данные:** Коновалова, Е. М. Международная практика организации системы антикоррупционного комплаенса / Е. М. Коновалова, Ж. А. Кеворкова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. 14-19. – EDN YRLLSD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yrlld>

-----

**Название работы:** Корпоративный антикоррупционный комплаенс: проблемы и ресурсы практического обеспечения

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Российская юстиция

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (K1)

**Авторы(ы):** Астанин В. В.

**Аннотация:** Автором представлены положения о содержании, понятии, организации и резервах корпоративного антикоррупционного комплаенс, в актуальном его назначении для государственных корпораций и частных публичных образований, ведущих свою деятельность в России и зарубежных юрисдикциях. Сформулированные рекомендации обладают новизной и соответствуют реалиям и практически обоснованным потребностям в них со стороны коммерческих организаций, заботящихся о защите своего бизнеса от угроз коррупции и мошенничества. Учитывая малую исследованность и редкие заимствованные зарубежные практики антикоррупционного комплаенс в современной России, ключевое внимание обращено на институциональные задачи и конкретные приемы его формирования в организационном, правовом, методическом, образовательном обеспечении.

**Выходные данные:** Астанин, В. В. Корпоративный антикоррупционный комплаенс: проблемы и ресурсы практического обеспечения / В. В. Астанин // Российская юстиция. – 2017. – № 10. – С. 5-8. – EDN ZHFCEL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zhfcel>

-----

**Название работы:** О реалиях и задачах корпоративного антикоррупционного комплаенс

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - редакторская заметка

**Журнал:** Мониторинг правоприменения

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (K2)

**Автор(ы):** Астанин В. В.

**Аннотация:** Автором представлены положения о содержании, понятии, организации и резервах корпоративного антикоррупционного комплаенс в

актуальном его назначении для государственных корпораций и частных публичных образований, ведущих свою деятельность в России и зарубежных юрисдикциях. Сформулированные рекомендации обладают новизной и соответствуют реалиям и практически обоснованным потребностям в них со стороны коммерческих организаций, заботящихся о защите своего бизнеса от угроз коррупции и мошенничества. Учитывая малую исследованность и редкие заимствованные зарубежные практики антикоррупционного комплаенс в современной России, ключевое внимание обращено на институциональные задачи и конкретные приемы его формирования в организационном, правовом, методическом, образовательном обеспечении.

**Выходные данные:** Астанин, В. В. О реалиях и задачах корпоративного антикоррупционного комплаенс / В. В. Астанин // Мониторинг правоприменения. – 2017. – № 3(24). – С. 4-9. – DOI 10.21681/2412-8163-2017-3-04-09. – EDN ZQKY0Z.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zqkyoz>

-----

**Название работы:** Противодействие взяточничеству: практические аспекты антикоррупционного комплаенса в организации

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Аудитор

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Черепанова В. А.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается понятие взяточничества и его виды в контексте законодательства Российской Федерации и наиболее значимых антикоррупционных экстерриториальных норм, а также формы его проявления на практике в ежедневной работе организации.

**Выходные данные:** Черепанова, В. А. Противодействие взяточничеству: практические аспекты антикоррупционного комплаенса в организации / В. А.

Черепанова // Аудитор. – 2017. – Т. 3, № 4. – С. 34-39. – DOI 10.12737/article\_58f0725cc13f76.42512611. – EDN YLMJFD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/ylmjfd>

-----

**Название работы:** Международные антикоррупционные стандарты: классификация, оценка эффективности, дальнейшие перспективы развития

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Аудитор

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Черепанова В. А.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается развитие и распространение международных антикоррупционных инициатив, стандартов и руководств, приведена их классификация по типам в части применения к построению антикоррупционной программы организации. На основе анализа преимуществ и недостатков стандартов сделан вывод о негативном влиянии отсутствия должного регулирования на их эффективность в вопросах обеспечения подотчетности компаний ожиданиям общества.

**Выходные данные:** Черепанова, В. А. Международные антикоррупционные стандарты: классификация, оценка эффективности, дальнейшие перспективы развития / В. А. Черепанова // Аудитор. – 2017. – Т. 3, № 9. – С. 48-57. – DOI 10.12737/article\_59bf8d93027607.31144561. – EDN ZHDFLN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zhdfln>

-----

**Название работы:** Усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в договорной работе с контрагентами

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Томского государственного университета. Экономика

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Федотова М. А.

**Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции на примерах предприятий фармацевтической отрасли в условиях существования внутренних и внешних угроз, которые препятствуют устойчивому развитию предприятия. Учитывая растущее давление со стороны регуляторных органов, своевременное проведение антикоррупционной проверки на благонадежность не исключает возможность появления или существования коррупционных рисков. Наличие устойчивой и благонадежной работы механизмов системы внутреннего контроля и комплаенс-программы не защищает репутацию и деятельность компании от тех, кто продолжают использовать любую слабую сторону, чтобы нанести ущерб предприятию.

**Выходные данные:** Федотова, М. А. Усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в договорной работе с контрагентами / М. А. Федотова // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 37. – С. 43-51. – DOI 10.17223/19988648/37/4. – EDN YFMTYZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yfmytz>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная политика и деловая среда

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Государственная служба

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Котелевская И. В., Моржакова К. Э.

**Аннотация:** В статье рассматриваются современные проблемы реализации антикоррупционных требований российского законодательства коммерческими организациями, проанализированы актуальные предложения исполнительной власти по введению набора обязательных требований по профилактике коррупции для отдельных видов организации. Авторы отмечают, что только усилий государства по борьбе с коррупцией явно недостаточно, необходима синергия сотрудничества с бизнесом и гражданским обществом. тем более, что бизнес-сообщество является, по сути, наиболее заинтересованной в борьбе с коррупцией частью общества. Поэтому внутри этого сообщества разрабатываются и принимаются свои стандарты антикоррупционного поведения и разрешения конфликта интересов, подготовленные в соответствии с современными мировыми рекомендациями. так, в стране уже несколько лет действует Антикоррупционная хартия российского бизнеса, которая высоко оценена государством и мировым сообществом. Хартия завоевала положение методического центра, где разрабатываются инструменты саморегулирования антикоррупционной активности российских компаний. Кроме того, бизнес внимательно следит за состоянием делового климата в стране, что в конечном итоге влияет на инвестиционную активность. отдельное внимание авторы статьи уделяют вопросам оценки достаточности и эффективности принимаемых государственными и частными компаниями мер по противодействию коррупции. сформулирован вывод о том, что меры государственного регулирования в данной сфере должны быть дополнены самостоятельной активностью компаний по совершенствованию практики корпоративного управления. особое внимание обращается на необходимость принятия государством решений, стимулирующих антикоррупционную деятельность внутри предпринимательского сообщества.

**Выходные данные:** Котелевская, И. В. Антикоррупционная политика и деловая среда / И. В. Котелевская, К. Э. Моржакова // Государственная служба. – 2017. – Т. 19, № 3(107). – С. 31-35. – EDN ZDQLBX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zdqlbx>

-----

**Название работы:** Внутренний контроль в области предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Управленческие науки в современном мире

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Устиненко Д. П.

**Аннотация:** Рассматриваются основы организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и даются рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы внутренних документов в российских компаниях.

**Выходные данные:** Устиненко, Д. П. Внутренний контроль в области предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях / Д. П. Устиненко // Управленческие науки в современном мире. – 2017. – Т. 1. – С. 560-563. – EDN ZWOWXD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zwowxd>

-----

**Название работы:** Выявление и разрешение корпоративного конфликта интересов в частном сегменте агропромышленной отрасли России

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Репутациология

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Зайнуллин С. Б.

**Аннотация:** Агропромышленная отрасль в настоящее время является драйвером роста российского народного хозяйства. Но рост экономики неизменно сопровождается ростом коррупционных рисков, поэтому тематика снижения коррупционных рисков в данной отрасли в настоящий момент становится наиболее актуальной. Одним из наиболее существенных коррупционных факторов является конфликт интересов. Частный сектор, к которому относят как отдельные компании, так и группы компаний уязвим от воздействия коррупционных факторов. При этом с увеличением размеров компании коррупционные риски, как правило, возрастают. В статье дан обзор определений и подходов к определению конфликта интересов в частном сегменте, рассмотрены методы урегулирования конфликта интересов, как с позиций нормативного регулирования, так и с позиций наилучших применяемых антикоррупционных практик. В статье исследована выборка крупнейших компаний частного сегмента агропромышленной отрасли России и сделаны выводы о реализации нормативных требований и лучших практик по урегулированию конфликта интересов.

**Выходные данные:** Зайнуллин, С. Б. Выявление и разрешение корпоративного конфликта интересов в частном сегменте агропромышленной отрасли России / С. Б. Зайнуллин // Репутациология. – 2017. – № 1(43). – С. 59-64. – EDN YLOXBL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yloxml>

-----

**Название работы:** Гражданское законодательство как инструмент противодействия коррупции: особенности российского и зарубежного опыта

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Журнал российского права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Доронина Н. Г., Семилютин Н. Г.



**Аннотация:** В статье исследуются проблемы применения концепций и институтов гражданско-правового регулирования в области противодействия коррупции. По мнению авторов, речь должна идти о более широком подходе к использованию гражданского права. Обеспечивая прозрачность регулирования, гражданское право препятствует злоупотреблениям в отношениях, регулирование которых осуществляется на основе принципа равенства сторон. В качестве примеров обращено внимание на возможное использование института доверительного управления при регулировании деятельности фондов, а также на совершенствование корпоративного регулирования. Авторы предполагают, что более широкое применение фидуциарных отношений, квалификация и модели доверительных отношений могли бы сделать борьбу с коррупцией эффективнее. Авторы анализируют корпоративные отношения и обращаются к делу компании Enron. Случай с этой компанией является примером внутрикорпоративной коррупции и может иметь очень серьезные последствия для национального и международного финансовых рынков. Принятый в США Закон Сарбейнса - Оксли представляет собой пример борьбы с коррупцией. Он направлен на развитие регулирования различных активов, а также корпоративной практики, призван сделать экономические отношения более прозрачными, поспособствовать не только борьбе с коррупцией, но и улучшению инвестиционного климата. Авторы обращаются к опыту зарубежного законодательства, как непосредственно направленного на противодействие коррупции, так и относящегося к области гражданского права.

**Выходные данные:** Доронина, Н. Г. Гражданское законодательство как инструмент противодействия коррупции: особенности российского и зарубежного опыта / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина // Журнал российского права. – 2017. – № 6(246). – С. 145-154. – DOI 10.12737/article\_5924175fa12c81.12279460. – EDN YPLVWL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yplvwl>

-----

**Название работы:** Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в организации

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юрист

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Светличный А. В.

**Аннотация:** В настоящей статье обязательные меры по предупреждению коррупции в организации рассматриваются в качестве комплаенса, как части системы управления/контроля в организации, связанной с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов. Автор делится собственным опытом внедрения системы комплаенс в акционерном обществе и освещает требования законодательства о противодействии коррупции применительно к организациям (компаниям).

**Выходные данные:** Светличный, А. В. Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в организации / А. В. Светличный // Юрист. – 2017. – № 18. – С. 34-39. – EDN ZFEBYZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zfebyz>

-----

**Название работы:** Конфликт интересов как предпосылка возникновения трудового спора

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Журнал российского права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Моцная О. В.

**Аннотация:** Категория «конфликт интересов» появилась в российском трудовом законодательстве относительно недавно, при этом общих норм, регулирующих конфликт интересов работника и работодателя, в законодательстве не содержится. Кроме того, в трудовом праве отсутствуют специфические доктринальные признаки категории «конфликт интересов» в трудовом правоотношении, а ее применение связано с особым статусом таких субъектов, как работники государственных корпораций, публично-правовых и государственных компаний, работники, указанные в ст. 3492 Трудового кодекса Российской Федерации, а также граждане, замещающие должности государственной или муниципальной службы. В связи с этим перед автором была поставлена цель исследовать значение категории «конфликт интересов» применительно к трудовым отношениям в целом, а не только к указанным категориям работников. Для реализации поставленной цели требовалось ответить на вопрос, какое место занимают понятия «интерес» и «конфликт интересов» в трудовых отношениях, а также обосновать возможность существования конфликта интересов в трудовом праве как самостоятельной категории в качестве предпосылки для возникновения трудового спора; выявить различия в значении понятия «конфликт интересов», применимого для целей законодательства о противодействии коррупции, а также для трудового законодательства. При написании работы наряду с общими методами научного познания применялись специальные правовые методы: анализ терминологии, изучение законодательства, обобщение имеющихся в науке идей относительно понятия и регламентации категории «конфликт интересов». Сформулирован вывод, что в трудовых отношениях конфликт интересов можно рассматривать как предпосылку для возникновения трудового спора.

**Выходные данные:** Моцная, О. В. Конфликт интересов как предпосылка возникновения трудового спора / О. В. Моцная // Журнал российского права. – 2017. – № 11(251). – С. 87-95. – DOI 10.12737/article\_59f067c34be1e7.30087897. – EDN ZUQIRN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zuqirn>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная политика в системе деятельности коммерческих и иных организаций

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Российского университета кооперации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Кириллов К. М.

**Аннотация:** Проведение целенаправленной антикоррупционной политики в деятельности коммерческих и иных организаций рассматривается как одно из наиболее приоритетных направлений правовых реформ в государстве. Автор утверждает, что содержание антикоррупционной политики должно корректироваться в зависимости от изменения состояния коррупции. В первую очередь это касается совершенствования законодательства.

**Выходные данные:** Кириллов, К. М. Антикоррупционная политика в системе деятельности коммерческих и иных организаций / К. М. Кириллов // Вестник Российского университета кооперации. – 2017. – № 3(29). – С. 117-119. – EDN ZRADOP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zradop>

-----

**Название работы:** Управление рисками как ключевой элемент обеспечения реализации риск-ориентированного подхода в деятельности хозяйствующих субъектов

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика. Налоги. Право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Авдийский В. И., Безденежных В. М., Катаева Е. Г.

**Аннотация:** Актуальная задача повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности организаций на основе риск-ориентированного подхода (РОП) к управлению является сегодня проблемой, требующей дополнительных научно-методических разработок из-за наличия различных точек зрения как ученых, так и практиков на осуществление контрольно-надзорной деятельности. Цель статьи - выявление функции рисков при реализации РОП как механизма эффективного выявления, оценки и снижения рисков различной природы до допустимого уровня, в том числе финансовых, коррупционных, противозаконной легализации денег, финансирования терроризма и других правонарушений. В статье исследуется наиболее общая модель подхода к трактовке понятия «риск» как к экономическому феномену человеческих отношений, относящемуся только к человеческой деятельности. В рамках разрабатываемой научной школы впервые сформулирована теорема о соотношении и пределах неопределенности и риска сложной экономической системы. Показаны следствия, вытекающие из предложенной теоремы, позволяющие находить новые методы регулирования рисков в целях обеспечения эффективного функционирования организаций.

**Выходные данные:** Авдийский, В. И. Управление рисками как ключевой элемент обеспечения реализации риск-ориентированного подхода в деятельности хозяйствующих субъектов / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных, Е. Г. Катаева // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – Т. 10, № 6. – С. 6-13. – EDN QINJAX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=32332070>

-----

**Название работы:** О закупках в дорожном хозяйстве

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Техника и технологии строительства

**Индексация в базах данных: РИНЦ**

**Автор(ы):** Костюков Н. Е., Голубева Е. А.

**Аннотация:** Основной задачей проведения конкурентных процедур является получение работ, услуг, товаров с наибольшим снижением начальной максимальной цены лота. Однако на практике данная задача выполняется не эффективно. Корпоративный сговор, коррупционная составляющая и умышленное занижение цены являются огромной проблемой при организации тендерных аукционов. В данной работе обозначены проблемы и риски в сфере государственных закупок, с которыми сталкиваются предприятия дорожного хозяйства.

**Выходные данные:** Костюков, Н. Е. О закупках в дорожном хозяйстве / Н. Е. Костюков, Е. А. Голубева // Техника и технологии строительства. – 2017. – № 4(12). – С. 27-31. – EDN YOCLEW.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yoclew>

-----

**Название работы:** Международная и российская практика реализации комплекса мер, направленных на профилактику коррупционных нарушений в области учета и аудита

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Advanced Science

**Индексация в базах данных: РИНЦ**

**Автор(ы):** Загарских Т. А., Домрачева Л. П.

**Аннотация:** В статье проведен анализ международных соглашений и рекомендаций международных организаций законодательным органам государств по разработке и совершенствованию национального законодательства по противодействию коррупции в сфере бухгалтерского учета и аудита; проанализированы нормы российского законодательства, направленные на реализацию мер по предупреждению коррупции, а также их

взаимосвязь с нормами законодательства о бухгалтерском учете, рассмотрен объем ответственности аудитора по выявлению коррупционных рисков в ходе аудиторской проверки. В ходе понятийного анализа положений нормативных правовых актов, международных стандартов, применяемых аудитором в ходе проверки, обнаружено отсутствие нормативно юридического регулирования понятий «неофициальная отчетность», «поддельный документ», препятствующее практической реализации антикоррупционных мер.

**Выходные данные:** Загарских, Т. А. Международная и российская практика реализации комплекса мер, направленных на профилактику коррупционных нарушений в области учета и аудита / Т. А. Загарских, Л. П. Домрачева // Advanced Science. – 2017. – № 4(8). – С. 61. – EDN TAZXSJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/tazxsj>

-----

**Название работы:** Внутренний контроль в области предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Управленческие науки в современном мире

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Устиненко Д. П.

**Аннотация:** Рассматриваются основы организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и даются рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы внутренних документов в российских компаниях.

**Выходные данные:** Устиненко, Д. П. Внутренний контроль в области предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях / Д. П. Устиненко // Управленческие науки в современном мире. – 2017. – Т. 1. – С. 560-563. – EDN ZWOWXD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zwowxd>

-----

**Название работы:** О некоторых вопросах правового регулирования конфликта интересов в некоммерческих организациях

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юрист

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Малкина В. И.

**Аннотация:** Категория «конфликт интересов (конфликт корпоративных интересов)» является одной из наиболее значимых категорий корпоративного права в силу того, что корпоративное право в первую очередь направлено на защиту корпоративных интересов. Возникающие по поводу осуществления деятельности корпорации отношения динамично развиваются, появляющиеся корпоративные интересы не успевают отражаться в нормах корпоративного права и регулироваться его нормами, в связи с чем настоящая категория представляет собой особую ценность для целей корпоративного права. Несмотря на достаточное количество работ, посвященных вопросам, связанным с конфликтом интересов, содержание этого явления изучено недостаточно и понимается в науке неодинаково. Отечественные исследователи рассматривают данную категорию в основном в антикоррупционном аспекте в контексте отношений, возникающих на государственной и муниципальной службе. Однако существенное значение категория конфликта интересов имеет и в корпоративном праве, при регулировании деятельности как коммерческих организаций, так и некоммерческих, в особенности корпоративного типа. Одно и то же лицо обладает возможностью реализации двух интересов: корпоративного и личного, причем первый может иметь в значительной степени формальный характер, в то время как второй может являться жизненно необходимым для



своего носителя. Кроме того, это лицо, будучи членом органов управления нескольких юридических лиц, может реализовывать сразу несколько корпоративных интересов. Также оно состоит в определенных социальных отношениях (родственных, супружеских и т.п.), а значит, в своих действиях может руководствоваться личными интересами иных лиц. Следовательно, между указанными интересами неизбежно возникает конкуренция, которая может перерасти в конфликт интересов. Таким образом, считаем необходимым дальнейшее детальное изучение и развитие затронутых проблем с позиции актуальных норм российского законодательства.

**Выходные данные:** Малкина, В. И. О некоторых вопросах правового регулирования конфликта интересов в некоммерческих организациях / В. И. Малкина // Юрист. – 2017. – № 12. – С. 10-16. – EDN YUTPSX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yutpsx>

-----

**Название работы:** О соответствии российского законодательства международным антикоррупционным стандартам

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в журнале – научная статья

**Журнал:** Вестник Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Яковлев М. М.

**Аннотация:** Известно, что коррупция является одной из проблем не только в области экономики, правовой устойчивости и социального развития конкретной страны, но и угрозой для национальной и международной безопасности в целом. Особенно если она связана с реализацией государственных полномочий, с разрешением вопросов стратегического назначения, в том числе и в международной сфере. Противодействие коррупции как вид нормативной и правоохранительной деятельности обладает

международным статусом. Об этом свидетельствуют принятые международными организациями правовые акты стандартного значения (типового), большая часть которых ратифицирована Российской Федерацией. Правовая и информационная ценность международных антикоррупционных стандартов для государств-участников заключается в формировании единой, всесторонней с учетом межнациональных подходов правильной антикоррупционной внутренней политики. Между тем, как показывает проведенный нами анализ, российская антикоррупционная политика не во всех аспектах соответствует международным требованиям ее обеспечения. Целью исследования является изучение российского законодательства на предмет его соответствия международным антикоррупционным стандартам. Задачи состоят в исследовании современного международного и национального нормативного регулирования антикоррупционной политики с учетом их соотношения; в изучении признанных наиболее эффективными методов противодействия коррупции в зарубежном законодательстве. При подготовке текста данной статьи использовались формально юридические методы контент-анализа нормативной документации, сравнительный, исторический, логический анализы. Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в связи с реализацией требований международных антикоррупционных стандартов в правовом механизме РФ.

**Выходные данные:** Яковлев, М. М. О соответствии российского законодательства международным антикоррупционным стандартам / М. М. Яковлев, З. И. Корякина // Вестник Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. – 2017. – № 1(05). – С. 53-61. – EDN YHPVBV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/yhpvby>

-----

**Название работы:** Антикоррупционные стандарты поведения педагогических работников в системе предупреждения коррупции в образовательных организациях высшего образования

**Год публикации:** 2018

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юридические исследования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Дамм И. А.

**Аннотация:** Предметом исследования являются нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, подзаконные и ведомственные нормативные правовые акты, а также локальные нормативные акты и положения кодексов этики, закрепляющие антикоррупционные стандарты поведения педагогических работников образовательных организаций высшего образования. В статье подробно рассматриваются складывающиеся тенденции формирования антикоррупционных стандартов поведения в сфере образования, анализируются подходы к их правовому регулированию. Особое внимание уделяется закреплению антикоррупционных обязанностей, запретов, ограничений и рекомендаций, установленных в отношении педагогических работников образовательных организаций высшего образования. Автор использовал диалектический метод познания, а также системно-структурный, формально-логический и другие методы научного познания. Проведенное исследование позволило установить, что единые антикоррупционные стандарты поведения для работников образовательных организаций высшего образования отсутствуют. Антикоррупционные стандарты поведения закреплены в подзаконных нормативных правовых актах и ведомственных актах Министерства образования и науки Российской Федерации лишь в отношении узкого круга лиц, осуществляющих управленческие функции в образовательной организации. В отношении иных категорий работников такой организации, включая педагогических работников антикоррупционные обязанности, запреты, ограничения и

рекомендации устанавливаются по усмотрению образовательной организации в соответствующих кодексах этики и локальных нормативных актах. В целях предупреждения совершения коррупционных преступлений педагогическими работниками необходимо: закрепление на уровне федерального закона единых основных антикоррупционных стандартов поведения; разработка типовых локальных нормативных актов по соблюдению и исполнению соответствующих антикоррупционных стандартов поведения; реализация просветительских и образовательных программ для педагогических работников, направленных на разъяснение содержания этих стандартов, а также порядка соблюдения и исполнения возлагаемых обязанностей.

**Выходные данные:** Дамм, И. А. Антикоррупционные стандарты поведения педагогических работников в системе предупреждения коррупции в образовательных организациях высшего образования / И. А. Дамм // Юридические исследования. – 2018. – № 2. – С. 34-45. – EDN YVOAOD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=32777328>

-----

**Название работы:** Антикоррупционные стандарты поведения работников образовательных организаций высшего образования

**Год публикации:** 2018

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН)

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Дамм И. А.

**Аннотация:** Предметом исследования являются нормы антикоррупционного законодательства РФ, подзаконные и ведомственные нормативные правовые акты, а также локальные нормативные акты и положения кодексов этики, закрепляющие антикоррупционные стандарты поведения работников образовательных организаций высшего образования. В статье рассматриваются складывающиеся тенденции формирования

антикоррупционных стандартов поведения в сфере образования. Подробно рассматриваются способы закрепления таких основных антикоррупционных стандартов поведения, как обязанность уведомлять о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения, обязанность принимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей. Автор использовал диалектический метод познания, а также системно-структурный, формально-логический и другие методы научного познания. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что единые антикоррупционные стандарты поведения для работников образовательных организаций не установлены. Антикоррупционные стандарты поведения закреплены в подзаконных нормативных правовых актах и ведомственных актах Министерства образования и науки РФ лишь в отношении узкого круга лиц, осуществляющих управленческие функции в образовательной организации. В отношении иных категорий работников образовательной организации антикоррупционные обязанности, запреты, ограничения и рекомендации устанавливаются по усмотрению образовательной организации в соответствующих локальных нормативных актах и кодексах этики. К числу негативных тенденций формирования антикоррупционных стандартов поведения в образовательных организациях высшего образования автор относит отсутствие единого подхода к закреплению антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений. Разность и противоречивость форм изложения антикоррупционных стандартов поведения, места их закрепления (локальный нормативный акт или кодекс этики), а также самостоятельный выбор перечней таких стандартов поведения не способствуют формированию единого, ясного и определенного правового пространства, обеспечивающего эффективное предупреждение коррупции.

**Выходные данные:** Дамм, И. А. Антикоррупционные стандарты поведения работников образовательных организаций высшего образования / И. А. Дамм

// Lex Russica (Русский закон). – 2018. – № 8(141). – С. 113-129. – EDN XWXCHZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=35466366>

-----

**Название работы:** Формирование стандартов антикоррупционного поведения у студентов образовательных организаций

**Год публикации:** 2018

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Международный журнал экспериментального образования

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Алексеев С. Л., Сергеева Ю. С., Шайдуллин Р. Н.

**Аннотация:** В современной социально-экономической ситуации, сложившейся в нашем государстве, возрастает важность анализа и перестройки тех аспектов образования, которые существенно влияют на профессиональный потенциал будущего выпускника вуза. В своей статье авторы рассматривают вопросы формирования у студентов образовательных организаций стандартов антикоррупционного поведения, нетерпимого отношения к коррупции как социально-правовому негативному явлению и необходимость обладания компетентностью в сфере противодействия коррупции для дальнейшей профессиональной деятельности. Одним из направлений реализации стратегии антикоррупционной политики государства является антикоррупционное образование как одна из эффективных превентивных мер в сфере противодействия коррупции. Данное образование является составной частью процесса образования в целом и предполагает использование различных форм и методов интерактивной работы в образовательном процессе, оказывающих существенное влияние на формирование личности обучающегося. Авторы резюмируют, что в Республике Татарстан налажена система антикоррупционного образования с целью формирования у обучающихся и слушателей стандартов

антикоррупционного поведения. В заключение авторы приходят к выводу, что необходима оптимизация требований к федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые позволят создать единую систему непрерывного антикоррупционного образования.

**Выходные данные:** Алексеев, С. Л. Формирование стандартов антикоррупционного поведения у студентов образовательных организаций / С. Л. Алексеев, Ю. С. Сергеева, Р. Н. Шайдуллин // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 1. – С. 5-10. – EDN YOPIJZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=32424444>

-----

**Название работы:** Проблема эффективности мероприятий антикоррупционного просвещения

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Журнал российского права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Матулис С. Н.

**Аннотация:** Многие государства на своем пути борьбы с коррупцией прибегают к широкому инструментарию, напрямую или косвенно способствующему минимизации коррупционных проявлений. Статья 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. призывает государства-участники не только к активному вовлечению гражданского общества, неправительственных организаций и организаций, функционирующих на базе общин, в предупреждение и борьбу с коррупцией, но и к способствованию пониманию обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Одна из проблем, на решение которых направлены соответствующие меры, связана с

характерным восприятием рядовым гражданином коррупционных проявлений. Когда акт взяточничества совершается третьими лицами, он идентифицируется как акт коррупции, однако такая смысловая связь пропадает в отношении различных форм бытовой коррупции, используемых в своих личных интересах. В связи с этим особую значимость приобретает антикоррупционное просвещение, поскольку отношение человека к коррупции основывается на нравственном и духовном фундаменте, обуславливается его культурными ценностями и уровнем образования, и одно лишь наличие актуальной законодательной основы в сфере противодействия коррупции не гарантирует снижения рисков коррупционных проявлений. Так, среди мер, содержащихся в ст. 13 Конвенции против коррупции, указано, например, проведение мероприятий по информированию населения, направленному на создание атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах.

**Выходные данные:** Матулис, С. Н. Проблема эффективности мероприятий антикоррупционного просвещения / С. Н. Матулис // Журнал российского права. – 2019. – № 6(270). – С. 151-158. – DOI 10.12737/jrl.2019.6.14. – EDN YRNFKR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39102706>

-----

**Название работы:** Борьба с коррупцией путем антикоррупционного просвещения

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Лихачёва Е. Ю.



**Аннотация:** В статье даются правовые основы организации работы органов прокуратуры по антикоррупционному просвещению, приводятся примеры из практики. Акцентируется, что борьба с коррупцией должна осуществляться комплексно, в том числе путем правового просвещения граждан с целью формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Делается вывод, что повышение правовой культуры граждан, их юридической осведомленности, а также готовность следовать закону являются важным направлением деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией.

**Выходные данные:** Лихачева, Е. Ю. Борьба с коррупцией путем антикоррупционного просвещения / Е. Ю. Лихачева // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 6(74). – С. 65-69. – EDN WWIYUJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41803557>

-----

**Название работы:** Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся образовательных учреждений как одно из направлений противодействия коррупции

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Правовая культура

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Малеванова Ю. В.

**Аннотация:** За последнее десятилетие в нашей стране было принято больше сотни нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции, основное внимание в которых уделено вопросам формирования антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. При этом меры по популяризации в обществе антикоррупционных стандартов поведения через систему образования - от дошкольного до высшего - закреплены в них явно недостаточно. В современных условиях

особое значение приобретает формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников, ибо среднее общее образование направлено на становление и развитие личности, утверждение нравственных ценностей и жизненных принципов. Данные обстоятельства объясняют актуальность темы исследования. В статье особое внимание уделяется необходимости использования потенциала воспитательно-образовательной деятельности учебных заведений. Предлагаются три формы антикоррупционного воспитания обучающихся. Предметом исследования выступают вопросы, связанные с организацией антикоррупционного воспитания (обучения). Целью работы является совершенствование воспитательно-образовательной работы общеобразовательных учреждений, направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения. Для ее достижения использованы общенаучные и частнонаучные методы: диалектический метод познания, метод системного анализа, методы сравнений и аналогий и ряд других. Научная новизна статьи заключается в формировании основ концепции комплексной (интегрированной) формы антикоррупционного воспитания (обучения) школьников. Развитие правосознания, привитие ценностей законности и правопорядка, уважение прав и свобод граждан, формирование правовой культуры и нетерпимости к коррупционному поведению должны осуществляться в рамках реализации основных образовательных программ. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся общеобразовательных учреждений обосновывается необходимость обновления не только федеральных государственных образовательных стандартов, но и основных образовательных программ, а также принятия методических рекомендаций для учителей.

**Выходные данные:** Малеванова, Ю. В. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся общеобразовательных учреждений как одно из направлений противодействия коррупции / Ю. В. Малеванова // Правовая культура. – 2019. – № 3(38). – С. 93-104. – EDN SPZTZU.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39567502>

-----

**Название работы:** Перспективы введения антикоррупционного комплаенса в России

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Международный журнал гражданского и торгового права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Бирюкова Д. Ю., Джусупов Б. Т., Ледова С. О.

**Аннотация:** Предмет. В условиях современной глобализации и развития экономики достаточно сильно развита проблема коррупции. Ущерб от данного рода преступлений, по данным Генпрокуратуры, составил порядка 46 млрд руб. По исследованиям Международного антикоррупционного движения Transparency International на 2018 год по индексу восприятия коррупции Россия заняла 138 место из 180 возможных. По данному критерию Россия находится наравне с такими странами, как Иран, Папуа-Новая Гвинея и Мексика, что свидетельствует о необходимости повышения уровня борьбы с коррупцией, следовательно, система антикоррупционного комплаенса является вполне целесообразной. Цель. Раскрытие сущности антикоррупционного комплаенса, анализ факторов и особенностей рисков в данной сфере, а также выявление

путей формирования антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации. Методология. Для написания данной работы был использован метод изучения, анализа и синтеза научных статей по теме антикоррупционного комплаенса в государственной и предпринимательской деятельности. Результаты. Раскрыта сущность антикоррупционного комплаенса в России, а также предложены перспективы развития данной системы. Область применения. Предложены перспективы внедрения системы антикоррупционного комплаенса в РФ, которая применима как для

корпоративного сектора, так и для государственного. Выводы. В данной работе была рассмотрена роль системы антикоррупционного комплаенса в экономико-политической сфере Российской Федерации. Благодаря данной системе возможна минимизация рисков проявления коррупции в организациях. Так же, проанализировав тот факт, что после внедрения антикоррупционного комплаенса в предпринимательской деятельности, российские компании смогут снизить риски финансовых потерь, обеспечить устойчивое развитие организации и повысить репутационную и инвестиционную привлекательность компании. Таким образом, антикоррупционный комплаенс играет важную роль в осуществлении и успешном развитии российского бизнеса.

**Выходные данные:** Бирюкова, Д. Ю. Перспективы введения антикоррупционного комплаенса в России / Д. Ю. Бирюкова, Б. Т. Джусупов, С. О. Ледова // Международный журнал гражданского и торгового права. – 2019. – № 1. – С. 54-62. – EDN ZEUEOZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37627450>

-----

**Название работы:** Актуальные проблемы антикоррупционного комплаенса в России

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Финансы и кредит

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Дадалко В. А., Хоанг И. Ф.

**Аннотация:** Предмет. Проблемы построения системы антикоррупционного комплаенса в российских организациях. Задачи. Определить роль и понятие антикоррупционного комплаенса, перечислить основные проблемы в построении его системы в организациях, исследовать взаимосвязь и пути решения этих проблем. Методология. Используются методы анализа, синтеза.

Результаты. Было уточнено определение антикоррупционного комплаенса как метода противодействия коррупции. Дана классификация проблем комплаенса в России по уровню их возникновения. Кроме того, было подчеркнуто, что размытые нормы антикоррупционного законодательства, а также узкое определение в нем понятия «коррупция» транслируются на внутренние нормативные документы российских организаций, что порождает проявления правового нигилизма по отношению к антикоррупционному законодательству и проявления «комплаенс-нигилизма» в отношении антикоррупционных политик и процедур организаций. Выводы. Решение наиболее актуальных проблем антикоррупционного комплаенса в России лежит преимущественно на институциональном уровне. Для преодоления этих проблем необходима решительная позиция руководства страны, правоохранительных органов, представителей общественных объединений и бизнеса в отношении противодействия коррупции, а также изменения в антикоррупционном законодательстве, расширяющие определение термина «коррупция» и в целом ужесточающиеся наказание за коррупционные правонарушения.

**Выходные данные:** Дадалко, В. А. Актуальные проблемы антикоррупционного комплаенса в России / В. А. Дадалко, И. Ф. Хоанг // Финансы и кредит. – 2019. – Т. 25, № 12(792). – С. 2678-2688. – DOI 10.24891/fc.25.12.2678. – EDN DCJIXQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41553082>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс как инструмент обеспечения реализации корпоративной антикоррупционной политики

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика и предпринимательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Волков А. С., Черетаева Е. А.

**Аннотация:** В статье рассмотрены теоретические основы корпоративной антикоррупционной политики в системе мер противодействия коррупции, изучен антикоррупционный комплаенс, выступающий в качестве инструмента, обеспечивающего реализацию антикоррупционной политики в корпорации. Дано понятие и оценка антикоррупционного комплаенса, предложены меры по более эффективному внедрению комплаенса в антикоррупционную политику.

**Выходные данные:** Волков, А. С. Антикоррупционный комплаенс как инструмент обеспечения реализации корпоративной антикоррупционной политики / А. С. Волков, Е. А. Черетаева // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12(113). – С. 737-741. – EDN OGWLZQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725474>

-----

**Название работы:** Коррупционная угроза на предприятии коммерческого сектора экономики

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Управленческое консультирование

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Шунаев А. М.

**Аннотация:** Коррупционная угроза остается одной из ключевых в экономике Российской Федерации. Цель данной работы заключается в формировании рекомендаций по нейтрализации коррупционной угрозы на предприятии коммерческого сектора экономики. Автором рассматриваются особенности правоприменительной практики в РФ и зарубежный опыт противодействия внутрикорпоративному мошенничеству. Проводится анализ статистических данных о величине потерь и количестве случаев злоупотреблений, связанных с использованием служебного положения в коммерческой организации.

Разработанная модель внутрикорпоративных взаимосвязей позволяет выявить очаги возникновения коррупции и провести анализ результативности внедрения антикоррупционных механизмов. Предложены практические рекомендации по внедрению антикоррупционных механизмов на предприятиях.

**Выходные данные:** Шунаев, А. М. Коррупционная угроза на предприятии коммерческого сектора экономики / А. М. Шунаев // Управленческое консультирование. – 2019. – № 2(122). – С. 62-70. – DOI 10.22394/1726-1139-2019-2-62-70. – EDN WLPTCI.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38099079>

-----

**Название работы:** Анализ роли комплаенс-контроля в системе управления рисками коммерческих предприятий

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Грекова И. Ю.

**Аннотация:** Непредсказуемость внешней среды, усложнение структуры операционных, финансовых, инвестиционных процессов, необходимость функционирования в условиях санкционного режима и возрастающие риски кибермошенничества делают актуальным для компаний любых размеров и отраслей организацию собственной системы управления рисками. В связи с этим большинство российских компаний все активнее внедряет процедуры риск-менеджмента и использует современные инструменты управления рисками. Стремительно меняющаяся бизнес-среда ставит перед отечественным бизнесом цели этичного ведения своей деятельности, что достигается, в частности, за счет полноценного соблюдения

антикоррупционного и антимонопольного законодательства и противодействия отмыванию доходов и получению нелегальных доходов. В статье обосновано, что применение передовой методики управления рисками - комплаенс - способно не только обеспечить функционирование компании в рамках полного соблюдения законодательных нормативов, но и защитить компанию от наступления многих видов риска, в том числе и финансовых, а также генерировать дополнительный доход.

**Выходные данные:** Грекова, И. Ю. Анализ роли комплаенс-контроля в системе управления рисками коммерческих предприятий / И. Ю. Грекова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2019. – № 4(68). – С. 73-82. – EDN ARZAJC.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43806526>

-----

**Название работы:** Актуальные проблемы антикоррупционного комплаенса в России

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Финансы и кредит

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Дадалко В. А., Хоанг И. Ф.

**Аннотация:** Предмет. Проблемы построения системы антикоррупционного комплаенса в российских организациях. Задачи. Определить роль и понятие антикоррупционного комплаенса, перечислить основные проблемы в построении его системы в организациях, исследовать взаимосвязь и пути решения этих проблем. Методология. Используются методы анализа, синтеза. Результаты. Было уточнено определение антикоррупционного комплаенса как метода противодействия коррупции. Дана классификация проблем комплаенса в России по уровню их возникновения. Кроме того, было подчеркнуто, что размытые нормы антикоррупционного законодательства, а



также узкое определение в нем понятия «коррупция» транслируются на внутренние нормативные документы российских организаций, что порождает проявления правового нигилизма по отношению к антикоррупционному законодательству и проявления «комплаенс-нигилизма» в отношении антикоррупционных политик и процедур организаций. Выводы. Решение наиболее актуальных проблем антикоррупционного комплаенса в России лежит преимущественно на институциональном уровне. Для преодоления этих проблем необходима решительная позиция руководства страны, правоохранительных органов, представителей общественных объединений и бизнеса в отношении противодействия коррупции, а также изменения в антикоррупционном законодательстве, расширяющие определение термина «коррупция» и в целом ужесточающиеся наказание за коррупционные правонарушения.

**Выходные данные:** Дадалко, В. А. Актуальные проблемы антикоррупционного комплаенса в России / В. А. Дадалко, И. Ф. Хоанг // Финансы и кредит. – 2019. – Т. 25, № 12(792). – С. 2678-2688. – DOI 10.24891/fc.25.12.2678. – EDN DCJIXQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41553082>

-----

**Название работы:** Правовые аспекты ведения антикоррупционного комплаенса в деятельности российских организаций

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Самойлова Л. К., Ольха А. А.

**Аннотация:** Общеизвестно, что коррупция превратилась в глобальную проблему современности, поэтому первостепенное значение для государства

имеет выработка мероприятий, направленных на сдерживание названной угрозы в различных сферах жизнедеятельности. Вместе с тем, антикоррупционная политика в Российской Федерации ориентирована исключительно на предотвращение правонарушений, совершаемых государственными (муниципальными) служащими. В то же время ни нормативно- правовая база, ни предлагаемые государственными структурами меры не способствуют снижению уровня распространенности упомянутой негативной активности в корпоративной среде. В этой связи на основе всестороннего анализа нормативно-правовых актов и научной литературы в данной предметной области рассмотрена возможность применения комплаенс-программы на предприятиях, а также разработаны рекомендации по внедрению указанного инструмента в деятельность предприятий для предотвращения коррупционных проявлений.

**Выходные данные:** Самойлова, Л. К. Правовые аспекты введения антикоррупционного комплаенса в деятельность российских организаций / Л. К. Самойлова, А. А. Оляха // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. – 2019. – Т. 1, № 8. – С. 216-224. – EDN PCVZYP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38201521>

-----

**Название работы:** Комплаенс-контроль в деятельности организации

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика: вчера, сегодня, завтра

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Кожина В. О.

**Аннотация:** Внедрение системы комплаенс-контроля в организациях, как эффективного инструмента управления их деятельностью, в последнее время приобретает все большую популярность в России. В настоящее время в мировой практике комплаенс-контроль представлен на предприятиях разных

отраслей и видов деятельности. Его основной задачей является контроль за соблюдением правил и норм деловой этики. В статье рассмотрены основные подходы к определению сущности понятия комплаенс. Автором с помощью метода SWOT - анализ выявлены преимущества и недостатки, а также возможности и угрозы, возникающие в результате внедрения службы комплаенс на предприятии, что позволит усовершенствовать ее работу и обеспечить устойчивое развитие компании. Выявлено, что преимуществами внедрения системы комплаенс-контроля, помимо снижения комплаенс-рисков также являются противодействие коррупции и отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, снижение дискриминации сотрудников по возрастному, гендерному и др. признакам, сокращение рисков взаимодействия с контрагентами. В результате автор приходит к выводу, что внедрение службы комплаенс-контроля, является базисом для принятия эффективных управленческих решений, способствует устойчивому развитию предприятия и обеспечивает ему положительный имидж и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.

**Выходные данные:** Кожина, В. О. Комплаенс-контроль в деятельности организаций / В. О. Кожина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 11-1. – С. 166-172. – DOI 10.34670/AR.2020.93.11.019. – EDN TPWYWF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42804034>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная политика как фактор противодействия корпоративному мошенничеству в нефтяных компаниях

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Северо-Кавказского государственного университета

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Снимщикова И. В., Мельников А. Б., Чугаева Ю. А.

**Аннотация:** В статье рассматриваются основные виды корпоративного мошенничества в нефтяных компаниях России. Выделены индикаторы злоупотреблений и нарушения антикоррупционной политики предприятий нефтяной отрасли. Подчеркнуто, что неэффективная работа подразделений экономической безопасности и широкое распространение коррупционной деятельности в нефтяных компаниях способствует ежегодному увеличению финансовых потерь. В исследовании представлены основные способы хищения нефтепродуктов в сегментах нефтедобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Авторами выявлены основные причины корпоративного мошенничества в области хищения нефти и нефтепродуктов. В статье установлено, что основная задача антикоррупционной политики - предотвращение корпоративного мошенничества посредством мониторинга за предкурсорами-индикаторами возможных злоупотреблений.

**Выходные данные:** Снимщикова, И. В. Антикоррупционная политика как фактор противодействия корпоративному мошенничеству в нефтяных компаниях / И. В. Снимщикова, А. Б. Мельников, Ю. А. Чугаева // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – № 1(76). – С. 151-157. – DOI 10.37493/2307-907X.2020.1.18. – EDN LDWSQG.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43074621>

-----

**Название работы:** Особенности международного и зарубежного нормативного регулирования антикоррупционного просвещения и формирования антикоррупционного стандарта поведения граждан

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Общество и право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Кашкаров А. А., Заброда Д. Г.

**Аннотация:** Рассмотрены международные конвенциональные и рекомендательные акты, принятые ООН, СЕ и созданными ими организациями (органами), антикоррупционные стандарты, направленные на просвещение и формирование антикоррупционного поведения граждан, модельное законодательство СНГ и ряда государств, созданных на постсоветском пространстве.

**Выходные данные:** Кашкаров, А. А. Особенности международного и зарубежного нормативного регулирования антикоррупционного просвещения и формирования антикоррупционного стандарта поведения граждан / А. А. Кашкаров, Д. Г. Заброда // Общество и право. – 2020. – № 1(71). – С. 13-19. – EDN QAPBSP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42656840>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение как средство противодействия коррупции в Российской Федерации

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Криминологический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Михайлова Е. В.

**Аннотация:** Антикоррупционное просвещение выступает одним из основных средств профилактики коррупции, используемых в современном российском обществе. В статье рассматриваются нормативно-правовая основа организации и осуществления антикоррупционного просвещения, субъекты, уполномоченные законом на реализацию данной функции. Определяются основные формы, виды и методы этой деятельности. Отмечаются результаты антикоррупционного просвещения в российской федерации.

**Выходные данные:** Михайлова, Е. В. Антикоррупционное просвещение как средство противодействия коррупции в Российской Федерации / Е. В.

Михайлова // Криминологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 45-48. – DOI 10.24411/2687-0185-2020-10029. – EDN YQJJJQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44039095>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение как фактор обеспечения национальной безопасности

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Социология»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Вихрян А. П., Федоров М. В.

**Аннотация:** В статье рассмотрена актуальная научная проблема, имеющая выраженную практическую направленность и связанная с антикоррупционным просвещением молодежи, которое позиционируется авторами в качестве важного фактора обеспечения социальной (общественной) безопасности как неотъемлемой части национальной безопасности. Авторы определяют антикоррупционное просвещение как специфический вид деятельности органов власти и институтов гражданского общества, направленный на повышение осведомленности населения о негативно-социальной сути коррупции, правовом и социальном механизмах противодействия ей, а также формирование основ антикоррупционного мировоззрения в качестве элемента «социального иммунитета» граждан. В последнее время появилось множество публикаций по проблематике антикоррупционного просвещения, в том числе молодежи. Они затрагивают разные его аспекты, анализируют практические проблемы, связанные с его реализацией, выявляют его эффективность, показывают роль правоохранительных органов в антикоррупционном просвещении молодежи и т.п. Однако до сих пор представители научно-экспертного сообщества не

рассматривали его под тем углом зрения, что представлен в статье. Авторы, являясь членами Межрегиональной общественной организации содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля», трактуют антикоррупционное просвещение как фактор обеспечения социальной безопасности, как важный инструмент профилактики радикализации сознания молодежи. Именно эта радикализация питает экстремизм и терроризм, которые выступают в качестве реальных угроз социальной безопасности. В статье содержатся конкретные рекомендации по развитию законодательной базы антикоррупционного просвещения. Авторы считают, что органам государственной власти и институтам гражданского общества следует более активно (и неформально) вовлекать в антикоррупционное просвещение молодежно-студенческое сообщество, продуманно и грамотно использовать научно-творческий потенциал молодежи.

**Выходные данные:** Вихрян, А. П. Антикоррупционное просвещение как фактор обеспечения социальной безопасности / А. П. Вихрян, М. В. Федоров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 967-976. – DOI 10.22363/2313-2272-2020-20-4-967-976. – EDN BVGHFE.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44423929>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное образование и просвещение

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Актуальные проблемы науки и практики

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Сафаров Э. А.

**Аннотация:** В настоящем исследовании, автор рассматривает актуальные проблемы антикоррупционного образования и просвещения в Российской

Федерации. Опираясь на работы правоведов в области исследуемой темы и статистические данные, автор выявляет проблемы и предлагает их решения. Целью исследования является формирование и внесение предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства в области антикоррупционного образования и просвещения. Используемыми методами являются формально-юридический метод и метод анализа.

**Выходные данные:** Сафаров, Э. А. Антикоррупционное образование и просвещение / Э. А. Сафаров // Актуальные проблемы науки и практики. – 2020. – № 1. – С. 41-45. – EDN DUXXZT.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44834755>

-----

**Название работы:** Об эффективности корпоративных антикоррупционных процедур

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Югорского государственного университета

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В., Есян А. К.

**Аннотация:** Цель исследования состоит в раскрытии содержания требований к эффективности корпоративных комплаенс-программ противодействия коррупции. Соответствие компании стандартам рыночного поведения, управление конфликтом интересов, равное честное отношение ко всем клиентам и партнерам, следование собственным и отраслевым этическим кодексам, внедрение и использование внутрикорпоративных антикоррупционных программ - все это антикоррупционный комплаенс. Основные результаты исследования отражают проблемы реализации антикоррупционных процедур в компании. Сформулированы выводы относительно достижения эффективности корпоративных комплаенс-программ противодействия коррупции, которая обеспечивается



неформальным закреплением механизма соответствующих комплаенс-процедур, готовностью компаний создавать для себя и своего бизнеса условия, в которых неприемлем конфликт интересов, «откаты» и коррупционные сделки с представителями власти.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Об эффективности корпоративных антикоррупционных процедур / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есяян // Вестник Югорского государственного университета. – 2020. – № 4(59). – С. 66-71. – DOI 10.17816/byusu20200466-71. – EDN JWPZUK.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44435337>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Евразийская адвокатура

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Гармаев Ю. П.

**Аннотация:** Цель: Обоснование необходимости содержательного, междисциплинарного наполнения антикоррупционных комплаенс-программ в компаниях частного сектора экономики. Методология: Используются аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и просветительский подход. Результаты: Доказано, что в рамках создания междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в России составляющей этой концепции являются достижения наук криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, включая специально адаптированные знания из криминалистических характеристик и частных методик расследования различных коррупционных преступлений, в том числе совершаемых в коммерческих организациях. Новизна/оригинальность/ценность: Впервые приводятся доводы в пользу

того, что антикоррупционные комплаенс-программы могут быть эффективно реализованы при помощи опытных адвокатов, специализирующихся на защите и представительстве по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях, антикриминальной защите бизнеса.

**Выходные данные:** Гармаев, Ю. П. Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты / Ю. П. Гармаев // Евразийская адвокатура. – 2020. – № 6(49). – С. 86-93. – EDN DRRRTX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44652516>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс: сущность и специальные контроли

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Мировая экономика: проблемы безопасности

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Бадриева А. Д.

**Аннотация:** В данной работе была рассмотрена практика применения антикоррупционного комплаенса в российских компаниях и влияние проведения антикоррупционных мероприятий на эффективность функционирования бизнеса. На основании проведенного анализа можно утверждать, что на сегодняшний день большинством предприятий разработаны эффективные меры по внедрению антикоррупционного комплаенса. Грамотный комплаенс-контроль позволяет таким компаниям соответствовать международным стандартам и расширять сферу своей деятельности без непредвиденных потерь, связанных с коррупционными правонарушениями.

**Выходные данные:** Бадриева, А. Д. Антикоррупционный комплаенс: сущность и специальные контроли / А. Д. Бадриева // Мировая экономика: проблемы безопасности. – 2020. – № 3. – С. 21-27. – EDN HGTOOB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43943172>

-----

**Название работы:** Коррупционные риски в организациях, использующих бюджетное финансирование. Антикоррупционная стратегия, разрабатываемая в компаниях, сталкивающихся с угрозой коррупции

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Бюллетень науки и практики

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Юсупова Л. М., Наконечная Т. В., Шаманаева О. А.

**Аннотация:** Проведено исследование такого понятия, как коррупционные риски. Дано определение данного понятия и нормативно-правовое регулирование вопросов коррупционных рисков при использовании организацией бюджетных средств. Приведена последовательность работы организаций в направлении антикоррупционной деятельности, которая включает этапы идентификации коррупционных рисков; управления коррупционными рисками и разработку антикоррупционной стратегии.

**Выходные данные:** Юсупова, Л. М. Коррупционные риски в организациях, использующих бюджетное финансирование. Антикоррупционная стратегия, разрабатываемая в компаниях, сталкивающихся с угрозой коррупции / Л. М. Юсупова, Т. В. Наконечная, О. А. Шаманаева // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6, № 3. – С. 299-303. – DOI 10.33619/2414-2948/52/36. – EDN DNLUET.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42644780>

-----

**Название работы:** Методы вычисления коррупционной пораженности и их использование в мониторинге региональной экономической безопасности

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Казанский экономический вестник

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Алексеев С. Л.

**Аннотация:** В условиях монополизации и олигополизации экономики на локальном уровне (в пределах муниципального образования) или в рамках целого региона выявление коррупционных фактов становится способом избежать не только имущественных потерь, но и социальной напряженности. Состояние региональной экономической безопасности определяется целым комплексом показателей. По отдельности они представляют собой факторы, влияющие на уровень развития тех или иных отношений, включая низовые институты. Однако в совокупности эти элементы способны сформировать целостный образ региональной экономики, функционирующей либо при нормальных условиях, либо сопряженных с повышенными рисками, включая коррупционные издержки. Коррупционные риски на государственном и муниципальном уровнях наравне с деловой коррупцией определяют непосредственным образом состояние всей экономики региона. В связи с этим логично предположить, что эффективный механизм антикоррупционного контроля влияет на степень экономической безопасности в субъекте Российской Федерации. Автор констатирует, что правильно подобранные методы осуществления такого превентивного воздействия на коррупцию позволяют спрогнозировать поведение акторов и минимизировать соответствующие негативные последствия. Тем самым методы антикоррупционного контроля позволяют осуществлять мониторинг экономической безопасности субъекта Российской Федерации в отрыве от юридической ответственности, которая лишь гипотетически может наступить для виновного лица.

**Выходные данные:** Алексеев, С. Л. Методы вычисления коррупционной пораженности и их использование в мониторинге региональной

экономической безопасности / С. Л. Алексеев // Казанский экономический вестник. – 2020. – № 4(48). – С. 28-32. – EDN QTFRAQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44353982>

-----

**Название работы:** Комплаенс как способ противодействия внутрикорпоративной коррупции

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Секриеру В.

**Аннотация:** Коррупция является глобальной транснациональной проблемой. Международные корпорации помимо внедрения своих продуктов на рынки развивающихся стран, также способны влиять на культуру ведения бизнеса в регионе. Одним из таких новшеств является противодействие коррупции со стороны корпораций по средствам использования COMPLIANCE-систем. В данной статье рассматривается проявление коррупции в частном либо корпоративном секторе. Также описаны причины, по которым борьба с коррупцией должна являться одной из приоритетных задач корпоративного управления. Целью статьи является разработка основных принципов построения эффективной внутренней COMPLIANCE-системы компании.

**Выходные данные:** Секриеру, В. Комплаенс как способ противодействия внутрикорпоративной коррупции / В. Секриеру // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2020. – № 3(28). – С. 114-118. – EDN ZILNXT.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42918888>

-----

**Название работы:** Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Гармаев Ю. П., Иванов Э. А., Маркунцов С. А.

**Аннотация:** Впервые обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к формированию содержательной стороны системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации. Данный подход подразумевает разработку не только организационных основ. Основное внимание уделено идее использования достижений наук международного права, уголовного права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности при разработке, внедрении и реализации антикоррупционных политики и процедур в корпоративном секторе. Авторами предложено собственное определение антикоррупционного комплаенса, дана его общая характеристика, рассмотрены причины внедрения в корпоративную практику. Проанализированы особенности правового регулирования антикоррупционного комплаенса в России и за рубежом. Предпринята попытка институционализации понятийного аппарата, таких взаимосвязанных в контексте формируемой концепции научных категорий, как коррупционное преступление, преступление коррупционной направленности, коррупционный риск. Основной целью внедрения в организациях антикоррупционного комплаенса является предотвращение совершения коррупционных деяний (преступлений и иных правонарушений) самими организациями, сотрудниками и деловыми партнерами. Авторы приходят к выводам о том, что содержательная сторона антикоррупционного комплаенса должна строиться с учетом междисциплинарных классификаций коррупционных преступлений применительно к корпоративному сектору, отобранных по специальной

методологии выборочных данных из уголовно-правовых, криминалистических и оперативно-розыскных характеристик соответствующих противоправных посягательств, а также из методик их расследования. Антикоррупционный комплаенс должен быть ориентирован на выявление и снижение коррупционных рисков (междисциплинарного характера), включая необоснованные риски - риски незаконного привлечения к уголовной ответственности. По мнению авторов, предложенный междисциплинарный подход должен использоваться при разработке и внедрении стандартов и рекомендаций в сфере антикоррупционного комплаенса, обеспечивающих защиту российских компаний от коррупционных рисков. Данный подход повысит универсальность и практическую значимость антикоррупционных политики и процедур, а просветительские методы обеспечат их понимание и поддержку в широких слоях населения.

**Выходные данные:** Гармаев, Ю. П. Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации / Ю. П. Гармаев, Э. А. Иванов, С. А. Маркунцов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – № 3(42). – С. 260-276. – DOI 10.17308/vsu.proc.law.2020.3/2992. – EDN NMMASX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037081>

-----

**Название работы:** Роль системы комплаенс-контроля в процедуре государственных и корпоративных закупок

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Карпова С. В., Тихов А. Г.

**Аннотация:** В статье рассматривается система комплаенс-контроля в процедуре осуществления государственных и корпоративных закупок, проводится анализ системы комплаенс на примере антимонопольного комплаенса, а также обосновывается необходимость совершенствования системы комплаенс и необходимость внедрения антикоррупционного комплаенса в закупочную деятельность. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету в 2020 году.

**Выходные данные:** Карпова, С. В. Роль системы комплаенс-контроля в процедуре государственных и корпоративных закупок / С. В. Карпова, А. Г. Тихов // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2020. – № 2. – С. 30-35. – EDN ATUNYI.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43088561>

-----

**Название работы:** Специальные политики и процедуры при проведении антикоррупционного комплаенса компаний

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Мировая экономика: проблемы безопасности

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Протасова С. К.

**Аннотация:** Коррупция затрагивает экономику каждого государства, и для борьбы с ней на уровне компаний вводится система антикоррупционного комплаенса, обеспечивающая внутренний контроль и уменьшающая риски проявления коррупции. Автор рассматривает особенности функционирования системы антикоррупционного комплаенса в российских компаниях с позиции специальных политик и процедур, выявляет проблемные места в них и приводит рекомендации для проведения более эффективного антикоррупционного комплаенса.



**Выходные данные:** Протасова, С. К. Специальные политики и процедуры при проведении антикоррупционного комплаенса компаний / С. К. Протасова // *Мировая экономика: проблемы безопасности.* – 2020. – № 3. – С. 125-131. – EDN LRHJZV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43943183>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс в российских компаниях: проблемы и пути их решения

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Дневник науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Фейзуллаева Р. Э.

**Аннотация:** В статье исследован вопрос, касающийся основных проблем функционирования антикоррупционного комплаенса в организациях. Цель данной работы состоит, во-первых, в раскрытии недостатков, препятствующих эффективной работе системы комплаенса, во-вторых, в разработке основных мер и направлений по устранению выявленных недостатков. В рамках исследования были изучены основные нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции, результаты исследований крупных международных компаний и научные работы по данной теме. В целом по результатам работы было установлено, что компаниям необходимо проводить комплексное обучение сотрудников, применять автоматизированные системы, а также более тщательно разрабатывать локальные акты.

**Выходные данные:** Фейзуллаева, Р. Э. Антикоррупционный комплаенс в российских компаниях: проблемы и пути их решения / Р. Э. Фейзуллаева // *Дневник науки.* – 2021. – № 10(58). – EDN BAPOGA.

**Ссылка на полный текст:**

-----  
**Название работы:** Противодействие коррупционным рискам взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Евразийской науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Фейзуллаева Р. Э., Еделькина А. Г.

**Аннотация:** В статье рассматриваются риски взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс и способы их минимизации на территории Российской Федерации. Ввиду все большего распространения антикоррупционных комплаенс систем, роста финансовых и других затрат на их разработку и внедрение становится необходимым выбор способа оценки эффективности антикоррупционных систем. Особенно это очень важно во время взаимодействия с контрагентами. Успешная работа любой компании почти всегда полностью зависит от ее отношения к коррупции и к разным ее проявлениям. Нарушение закона о противодействии коррупции может привести к серьезным последствиям не только для сотрудников, но и в целом организации. Вопрос, связанный с формированием и проведением эффективной системы антикоррупционного комплекса в отношениях с контрагентами в коммерческих организациях, является актуальным и по сей день. Одной из основных задач такой системы заключается в преждевременном установлении и минимизации рисков коррупционной направленности со стороны контрагентов, а также в досрочном выявлении причин и условий для их возникновения. Цель работы - изучить и оценить риски взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс, их источники, последствия от реализации и способы их минимизации. Организации, ведущие свою деятельность в других странах, уже давно проводят такую процедуру на том основании, что это

позволяет обезопасить организацию или смягчить некоторые последствия в случае несоблюдения требований закона или договора со стороны контрагента. Отечественные организации пока заинтересованы только внедрением таких систем в свою деятельность, продуктивность системы пока слабо привлекает к себе внимание. Обнаружено, что на данный момент имеющиеся методики проверяют наличие процедур по основным элементам комплаенс-систем. В данной работе авторы подразумевают данные процедуры с точки зрения соответствия целям антикоррупционного комплаенс, но раскрытие некоторых элементов может значительно отличаться. Связи с этим организации имеют полное право выбрать ту степень детализации, которую они считают для себя наиболее актуальной и достоверной. В статье даны предложения по предупреждению и минимизации коррупционных рисков, способствующие увеличению эффективности антикоррупционного комплаенс в работе с контрагентами. Область применения результатов исследования связана с последующим формированием предложений и рекомендаций по разработке комплаенс системы по направленности борьбы с коррупцией для организаций, которые осуществляют свою деятельность в России и не только.

**Выходные данные:** Фейзуллаева, Р. Э. Противодействие коррупционным рискам взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс / Р. Э. Фейзуллаева, А. Г. Еделькина // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 5. – EDN KEOTGY.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47483152>

-----

**Название работы:** Особенности антикоррупционного комплаенс контроля на уровне частного бизнеса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика и предпринимательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Пашнин И. В.

**Аннотация:** В рамках данной работы будет затронута тема противодействию коррупционным проявлениям в российских организациях. Уже достаточно давно принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», но, к сожалению, его эффективность на уровне частного бизнеса пока трудно назвать высокой. Это связано, в том числе и с тем, что часто коррупционный процесс, например, взятка - является взаимовыгодным для обеих сторон, именно поэтому и не возникает противоречий между ними, а также потребностей его искоренять. Но при этом, коррупционные проявления разрушают российский бизнес изнутри, ломая принципы конкурентной и честной борьбы. Именно поэтому настала потребность во внедрении системы антикоррупционного комплаенс контроля в рамках системы внутреннего контроля организации, что позволит вести более эффективную борьбу с коррупцией и повысить эффективность бизнеса.

**Выходные данные:** Пашнин, И. В. Особенности внедрения системы антикоррупционного комплаенс контроля на уровне частного бизнеса / И. В. Пашнин // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 5(130). – С. 765-768. – DOI 10.34925/EIP.2021.130.5.151. – EDN KGXTRM.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46178780>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юридическая наука

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Тац Д. М.

**Аннотация:** В последние годы неуклонно растет уровень ожиданий в отношении роли комплаенс-менеджмента. Успешная работа любой компании

полностью зависит от ее отношения к коррупции, на противодействие которой она должна быть направлена. Нарушение политики противодействия коррупции может привести к непоправимым последствиям. Вопрос, связанный с формированием эффективной системы антикоррупционного комплекса в коммерческих организациях, является достаточно актуальным. Основная задача такой системы заключается в опережающем обнаружении и минимизации рисков коррупционной направленности, а также в своевременном устранении причин и условий для их возникновения. Необходимость по формированию и использованию комплаенса основана на сложности регулирования, а, следовательно, на высокой вероятности нарушения отдельных законодательных норм или внутренних правил. Благодаря антикоррупционному комплаенсу снижаются риски, связанные с совершением коррупционных преступлений работниками, а также риски причинения ущерба компании (не только материального, но и репутационного).

**Выходные данные:** Тац, Д. М. Антикоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования / Д. М. Тац // Юридическая наука. – 2021. – № 6. – С. 103-105. – EDN JVCWEM.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46321228>

-----

**Название работы:** Современные механизмы противодействия корпоративному мошенничеству

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Финансовый бизнес

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Лесовой Е. А., Русских С. Д., Кашурников С. Н.

**Аннотация:** Мошенничество и коррупция в компаниях приводят к огромным потерям как финансовым, так и репутационным. Такой ущерб значительно

превысит расходы на приобретение технологий, способствующих противодействию корпоративному мошенничеству. Именно поэтому компаниям необходимо особое внимание уделять предупреждающим мерам. К таким мерам можно отнести внедрение механизмов комплаенс-системы; DLP-систем; современных программ, основанных на анализе данных и искусственном интеллекте; технологии блокчейн.

**Выходные данные:** Лесовой, Е. А. Современные механизмы противодействия корпоративному мошенничеству / Е. А. Лесовой, С. Д. Русских, С. Н. Кашурников // Финансовый бизнес. – 2021. – № 12(222). – С. 165-168. – EDN LAYDVR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47473178>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав компаний

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Имущественные отношения в Российской Федерации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Таут С. В., Овечкина М. А.

**Аннотация:** В статье анализируется текущее состояние регулирования и правоприменения норм об антикоррупционных требованиях к организациям, предусмотренных отечественным и зарубежным законодательством. Авторы рассматривают вопросы ответственности за коррупционные правонарушения. Предлагают рекомендации по внедрению мер антикоррупционного комплаенса как основной современной методики митигации рисков коррупционного характера и профилактики правонарушений в корпоративном секторе.

**Выходные данные:** Таут, С. В. Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав компаний / С. В. Таут, М. А. Овечкина // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2021. – № 3(234). – С. 99-107. – DOI 10.24411/2072-4098-2021-10306. – EDN ODWIPV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=44862064>

-----

**Название работы:** Ключевые вопросы и внедрения антикоррупционной комплаенс-политики среди субъектов среднего и крупного бизнеса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Евразийской науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Михайлин Н. В.

**Аннотация:** Стремление компаний в получение быстрой огромной прибыли приводит к неосторожности в действиях и как следствие они вынуждены уже уделять внимание к управлению рисками. И если раньше все сводилось к консультативной форме управления рисками, то сейчас все в большей мере становится контрольной и определяется стандарт деятельности, а также осуществляется контроль надо исполнением политик, методик и процедур. Любое негативное происходящее событие в компании говорит о том, что процесс, надзор в том или ином секторе недостаточно хорошо работает или не выстроен на рабочем уровне. В итоге виноват не только тот, кто допустил негативное событие, а и тот, кто вовремя не отследил и не сделал действия, направленные на то, чтобы негативное событие не произошло. Это свидетельствуют о том, что процессы в компании не выстроены на должном уровне, чтобы предотвращать образование негативных происшествий. И в следствие, появляется необходимость думать о рисках, которые могут привести к финансовым потерям, а также рискам потери репутации в связи с

несоблюдением юридических установок, законодательства и внутренних правил. В этой ситуации происходит необходимость предпринимать комплексные меры при разработке механизмов противодействия наступления негативных событий, которые способны сводить риски финансовых и репутационных потерь к минимуму. Поэтому появляется такой термин как «комплаенс». Международная ассоциация комплаенса (International Compliance Association) определяет комплаенс как обеспечение соответствия деятельности установленным требованиям и стандартам. То есть комплаенс в свою очередь это функция целью которой является управление комплаенс-риском и надзор за соответствием внутренним и внешним документам компании.

**Выходные данные:** Михайлин, Н. В. Ключевые вопросы разработки и внедрения антикоррупционной комплаенс-политики среди субъектов среднего и крупного бизнеса / Н. В. Михайлин // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – EDN ASMXEY.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=48156980>

-----

**Название работы:** Особенности развития антикоррупционного комплаенс в условиях трансформации российской экономики

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Евразийской науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Лепская В. В.

**Аннотация:** Противодействие коррупции в последние годы приобрело поистине глобальный масштаб. Принятие нормативного руководства, подчеркивающего важность эффективных антикоррупционных программ, а также размеры штрафов, уплаченных теми компаниями, которые не смогли обеспечить их наличие, привлекли к данной сфере существенное внимание



средств массовой информации. Значимость антикоррупционного комплаенс-контроля обусловлена целью предотвращения преступных действий и смягчения возможной ответственности (начиная от штрафов и санкций вплоть до лишения свободы) в случаях правонарушений, а также для управления такими вещами, как моральный климат организации, удовлетворенность клиентов, внимание средств массовой информации и, возможно, самым значимым риском - потерей деловой репутации. Это, в свою очередь, привело к повышенному вниманию со стороны руководства, членов совета директоров и инвесторов в силу оказываемого воздействия коррупционных рисков на стоимость акций, репутацию компании и моральный дух сотрудников. Поэтому данным процессом необходимо управлять в организации на ежедневной основе. Постепенно неотъемлемой частью управления организацией за последние двадцать лет стали нормы комплаенса. История развития комплаенса в России началась с появления на российском рынке дочерних компаний западных финансовых структур, неотъемлемой частью деятельности которых была грамотно сформированная комплаенс-система. Необходимым условием взаимодействия с ними выступало соответствие российских компаний зарубежным нормам и стандартам, что послужило толчком к развитию комплаенса в России. Громкие коррупционные скандалы, связанные с неспособностью организацией соблюдать законодательство, нормативные акты, кодексы делового поведения и этические нормы усилили понимание этих важных аспектов. Клиенты и сотрудники, инвесторы и акционеры по всему миру сегодня предъявляют более высокие требования к прозрачности и соблюдению этических норм компаниями, с которыми они взаимодействуют. Организация грамотного комплаенс-контроля является эффективной мерой борьбы с коррупцией внутри каждой компании, надежно защищая ее интересы. Таким образом автор обращает внимание на необходимость грамотного внедрения антикоррупционного комплаенса и его использования в условиях трансформации российской экономики.

**Выходные данные:** Лепся, В. В. Особенности развития системы антикоррупционного комплаенс в условиях трансформации Российской экономики / В. В. Лепся // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – EDN ACQJVK.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=48157008>

-----

**Название работы:** Некоторые проблемы и методики построения криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Законодательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Шаршова М. Л.

**Аннотация:** В статье раскрывается методика построения антикоррупционного комплаенса, его элементы и принципы.

**Выходные данные:** Шаршова, М. Л. Некоторые проблемы методики построения криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса / М. Л. Шаршова // Законодательство. – 2021. – № 9. – С. 69-72. – EDN SDELIP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46682306>

-----

**Название работы:** Некоторые вопросы тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Шаршова М. Л.

**Аннотация:** Цель исследования. В статье раскрывается понятие и содержание «тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса», выявляются и разрешаются теоретические и прикладные проблемы криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса. Размах и масштабы преступности коррупционной направленности в современной России, в том числе и правонарушений (преступлений) подобного рода в сфере предпринимательства, продолжают представлять опасность для общественной и государственной безопасности страны. Вследствие этого на первый план выходит задача минимизации правовых и репутационных рисков, рисков применения санкций со стороны регулятора, вследствие нарушения антикоррупционных норм и мировых стандартов ведения предпринимательской деятельности, которые могут привести к финансовым убыткам и к ликвидации конкретной компании в целом. Для решения поставленной задачи предлагается исследовать использование возможности тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса для предупреждения коррупционных правонарушений (преступлений) в бизнес-структурах. Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу об эффективности использования таких тактико-криминалистических приемов, методов и средств как рефлексивное управление, когнитивное интервью.

**Выходные данные:** Шаршова, М. Л. Некоторые вопросы тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса / М. Л. Шаршова // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14, № 5. – С. 370-374. – EDN YBUDHP.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46689584>

-----

**Название работы:** Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Восточно-Сибирского института МВД России

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Гармаев Ю. П.

**Аннотация:** Введение: в статье на основе определения понятий «антикоррупционный комплаенс» и «коррупционный риск» раскрывается сущность необоснованных коррупционных рисков, возникающих в деятельности бизнес-сектора российской экономики, и мер по минимизации этих рисков. Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, нормы международного и национального права в сфере противодействия коррупции. Методологической основой исследования послужил, прежде всего, диалектический метод познания явлений, а также междисциплинарный и диспозитивный подходы к формированию рекомендаций в сфере антикоррупционного комплаенса. Использовались также такие частно-научные методы, как: формально-логический, системно-структурный, моделирования - для исследования сущности и содержания коррупционных рисков, сравнительно-правовой - для анализа российских и зарубежных источников, закономерностей коррупции с участием представителей бизнеса. Результаты исследования: доказано, что коррупционные риски в бизнес-среде бывают как обоснованными, так и необоснованными - риски незаконного привлечения к уголовной ответственности (в узком и широком смысле), включая риски незаконных методов расследования, клеветы со стороны граждан и СМИ, и др. Выводы и заключения: мероприятия в рамках антикоррупционного комплаенса необходимо реализовывать с учетом наличия не только обоснованных, но и необоснованных коррупционных рисков. Необходимо информировать предпринимателей в том числе о способах защиты от незаконного уголовного преследования, разработанных с учетом достижений науки криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

**Выходные данные:** Гармаев, Ю. П. Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора / Ю. П. Гармаев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 3(98). – С. 188-197. – DOI 10.24412/2312-3184-2021-3-188-197. – EDN ECFLPO.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114106>

-----

**Название работы:** Об уголовно-правовых рисках и системе преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Всероссийский криминологический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Маркунцов С. А., Вассмер М. П.

**Аннотация:** Исходя из широкого понимания уголовно-правовых рисков, их классификации, вопросов, которые наряду с другими детально анализируются в рамках недавно выдвинутой теории криминальной рискологии, авторы приходят к выводу о необходимости исследования сквозь призму данного института общественных отношений в сфере противодействия коррупции, в частности к пониманию необходимости оценки уголовно-правовых рисков коррупции в частном секторе, или коммерческой коррупции. В этой связи наряду с выделяемыми в российской доктрине уголовного права и криминологии группами преступлений коррупционной направленности, коррупционных преступлений предлагается выделение самостоятельной группы преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса, основу которых составляют преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, и прежде всего преступления, связанные с коммерческим подкупом. На основе оценки российского и немецкого уголовного законодательства и практики его применения проводится общий анализ преступлений, которые также могут быть отнесены к преступлениям в

сфере антикоррупционного комплаенса. К числу таких преступлений, по мнению авторов, следует отнести собственно преступления коррупционной направленности при наличии определенных криминообразующих признаков, а также так называемые сопутствующие преступления (по большей части экономические). Не ставя перед собой задачу описания в рамках данной статьи полного перечня соответствующих преступлений, авторы вместе с тем считают, что это напрямую будет зависеть от максимально точного понимания «картины» уголовно-правовых рисков коррупции в частном секторе. Авторы приходят к выводу, что система преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса отличается как по количественным, так и по качественным характеристикам от систем преступлений коррупционной направленности и коррупционных преступлений. Обособление преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса в рамках самостоятельной группы наряду с преступлениями коррупционной направленности (коррупционными преступлениями) позволит более пристально исследовать механизмы их совершения, выработать специальные меры их предупреждения, детально проанализировать криминологические характеристики и в целом будет способствовать совершенствованию системы противодействия коррупции в контексте не только российской, но и немецкой правоприменительной практики.

**Выходные данные:** Маркунцов, С. А. Об уголовно-правовых рисках и системе преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса / С. А. Маркунцов, М. П. Вассмер // Всероссийский криминологический журнал. – 2021. – Т. 15, № 2. – С. 238-247. – DOI 10.17150/2500-4255.2021.15(2).238-247. – EDN SMUUWB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46235185>

-----

**Название работы:** Понятие и сущность криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Законодательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Махтаев М. Ш., Шаршова М. Л.

**Аннотация:** В статье дается понятие антикоррупционного комплаенса, комплаенсконтроля, криминалистического (техничко-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического) обеспечения антикоррупционного комплаенса, раскрывается его сущность.

**Выходные данные:** Махтаев, М. Ш. Понятие и сущность криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса / М. Ш. Махтаев, М. Л. Шаршова // Законодательство. – 2021. – № 3. – С. 55-62. – EDN ОНJZFН.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=45153543>

-----

**Название работы:** Законодательство США о противодействии коррупционной практики за рубежом: политико-правовые императивы, парадоксы их проявления

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Российской правовой академии

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К3)

**Автор(ы):** Казачкова З. М.

**Аннотация:** Актуальность данной проблемы состоит в необходимости детализации одного из существенных сегментов законодательства о противодействии коррупции, связанного с предотвращением коррупционной практики за рубежом. В США на фоне ряда крупных коррупционных скандалов, прежде всего Уотергейта, сформировались инструменты антикоррупционной политики за рубежом, которые сначала применялись

спорадически, а затем на фоне обновления антикоррупционного законодательства приобрели большой вес, повлияли не только на принятие специальной конвенции ОЭСР, заключение ряда международных соглашений, но и на развитие антикоррупционных правовых средств, в том числе в корпоративном секторе многих государств. Одновременно происходил процесс внедрения антикоррупционных стандартов и антикоррупционного комплаенса. Вместе с тем подчеркнуто противоречивое влияние политических процессов в США на реализацию норм, усиление проявления двойных стандартов и оценку торговли влиянием представителей политической элиты США в странах, представляющих стратегический политико-экономический интерес. Цель данной статьи состоит в выявлении глубинных причинно-следственных связей, обуславливающих необходимость принятия закона о коррупции за рубежом; исследовании положений о борьбе с подкупом иностранных лиц, о бухгалтерском учете. Предметом данной статьи являются вопросы институционализации противодействия коррупционным практикам за рубежом на основе изучения российских и зарубежных источников, статистических данных. В статье прослеживаются логика, эндогенные и экзогенные факторы, повлиявшие на модели антикоррупционной политики в зарубежных странах; диалектика запретов, санкций и их изъятий в политико-правовой парадигме. Методологическую основу составили методы формальной и диалектической логики, сравнительно-правовой и сравнительно-исторический методы анализа и изложения. Новизна данной статьи состоит в обосновании парадоксов парадигмы о противодействии коррупционным практикам за рубежом в условиях нарушения баланса права и внешней политики США.

**Выходные данные:** Казачкова, З. М. Законодательство США о противодействии коррупционной практике за рубежом: политико-правовые императивы, парадоксы их проявления / З. М. Казачкова // Вестник Российской правовой академии. – 2021. – № 2. – С. 11-18. – DOI 10.33874/2072-9936-2021-0-2-11-18. – EDN VLMJOU.



**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618531>

-----

**Название работы:** Автоматизация комплаенса в цифровую эпоху

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Правовой журнал «Президент»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Булавчик Е. В., Улугназаров А. А.

**Аннотация:** Legal Tech все активнее внедряется во все области юриспруденции, и комплаенс не стал исключением. В статье описывается, для каких целей следует внедрить комплаенс-политики как в малый, так и крупный бизнес; каким образом сфера деятельности корпорации повлияет на внедряемые процедуры; какие из возможных процедур и каким образом можно автоматизировать. В зависимости от персонализированности системы для работы компании, а также от объема личного участия юристов в проверке данных в настоящей работе выделены как более дорогостоящие программы, подходящие для интернациональных корпораций, так и средний ценовой сегмент; сделаны выводы о необходимости повсеместного внедрения и автоматизации комплаенса

**Выходные данные:** Булавчик, Е. В. Автоматизация комплаенса в цифровую эпоху / Е. В. Булавчик, А. А. Улугназаров // Правовой журнал «Президент». – 2021. – № 1(5). – С. 72-81. – EDN MENIAW.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46622932>

-----

**Название работы:** Подход к разработке системы антикоррупционного комплаенса в фармацевтической компании

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика: вчера, сегодня, завтра

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Коновалова О. В., Боташева Л. Х.

**Аннотация:** С каждым годом усиливается внимание российского законодателя к проведению хозяйствующими субъектами антикоррупционной политики. В условиях современного правового поля проблема ведения эффективной деятельности по профилактике и противодействию коррупции для хозяйствующих субъектов становится особенно актуальной и, тем самым, значительно повышает роль антикоррупционной комплаенс системы. Предлагаемый авторами подход по разработке антикоррупционной комплаенс системы наиболее эффективен при минимизации рисков, поскольку устраняет необходимость в предварительном анализе. Тем не менее, у этого подхода есть определенные недостатки, такие как риск неполного покрытия критических зон. Основная особенность разработанной методологии заключается в том, что она может применяться в фармацевтических компаниях с базовым, почти нулевым уровнем комплаенса, чтобы соответствовать растущим внешним и внутренним требованиям по предотвращению и борьбе с коррупцией.

**Выходные данные:** Коновалова, О. В. Подход к разработке системы антикоррупционного комплаенса в фармацевтической компании / О. В. Коновалова, Л. Х. Боташева // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11, № 5-1. – С. 27-34. – DOI 10.34670/AR.2021.24.39.009. – EDN AZNEML.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46638959>

-----

**Название работы:** Понятие криминалистической оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Пробелы в российском законодательстве

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Шаршова М. Л.

**Аннотация:** Цель исследования. Статья посвящена раскрытию, становящихся все более актуальными в современных условиях для теории и практики правоохранительных органов и подразделений комплаенс-контроля бизнес-структур (служб безопасности) вопросов, относящихся к понятию «криминалистическая оценка рисков» и использованию средств, приемов и методов криминалистики для оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса. В статье акцентировано внимание на том, что оценка рисков в системе антикоррупционного комплаенса является комплексной проблемой, для решения которой необходимо использование средств и методов различных наук, в том числе и науки криминалистики, особенно в процессе выявления, расследования и предупреждения правонарушений (преступлений), а также нарушений антикоррупционного законодательства сотрудниками бизнес -структур. Выводы. Задачи, которые стоят перед криминалистической оценки коррупционных рисков связаны с необходимостью установления состояний различного рода объектов, выявления сути, деталей и механизма каких-либо событий, явлений и процессов. Криминалистическая оценка коррупционных рисков в системе антикоррупционного комплаенса - это процесс обнаружения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с нарушение антикоррупционного законодательства, с целью их прогнозирования, обнаружения, предупреждения.

**Выходные данные:** Шаршова, М. Л. Понятие криминалистической оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса / М. Л. Шаршова // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14, № 4. – С. 354-357. – EDN GAOMHD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46418744>

-----

**Название работы:** Соотношение антикоррупционного мониторинга в российской и зарубежной научной мысли

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Евразийский юридический журнал

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (КЗ)

**Автор(ы):** Сосновская Л. Р.

**Аннотация:** В статье проанализированы концептуальные подходы к понятию и содержанию термина «антикоррупционный мониторинг» среди зарубежных и отечественных исследователей, на основании чего выделены принципиальные расхождения в сложившихся теоретических подходах. Автор констатирует, что их отличие сводится к тем методологическим приёмам, с помощью которых анализируется рассматриваемый механизм противодействия коррупции. В формально-логических рамках антикоррупционный мониторинг содержательно зависим от сложившихся правовых норм и нередко сведён к криминологическому значению, в то время как в зарубежной правовой мысли доминирует социологический подход, который построен на анализе фактически существующих коррупционных проявлений и на поведенческих моделях коррупционных акторов.

**Выходные данные:** Сосновская, Л. Р. Соотношение понимания антикоррупционного мониторинга в российской и зарубежной научной мысли / Л. Р. Сосновская // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 10(161). – С. 260-262. – DOI 10.46320/2073-4506-2021-10-161-260-262. – EDN GEJSWX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47320693>

-----

**Название работы:** Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ведения частного бизнеса в ракурсе международного и внутригосударственного права

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Международное публичное и частное право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В.

**Аннотация:** На основе анализа международных и зарубежных антикоррупционных стандартов для частного бизнеса внутригосударственного законодательства и практики их применения на международном уровне предлагается закрепить обязанность государств внедрять стимулы к реализации антикоррупционной корпоративной политики (к Конвенции ООН против коррупции 2003 г. принять Дополнительный протокол против коррупции в сфере бизнеса, в котором перечислить единые, универсальные и проверяемые элементы антикоррупционного комплаенса, создать его евразийскую модель). В качестве индикатора такой деятельности предусмотреть механизм мониторинга и оценки (рейтинга) антикоррупционных бизнес-процедур и соответствующих мер государства по его стимулированию в виде чек-листа «Барометр точной настройки», позволяющего определять лучшие практики государств, систематизировать недостатки и выработать рекомендации по «точной настройке» национальных антикоррупционных комплаенс-инициатив.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ведения частного бизнеса в ракурсе международного и внутригосударственного права / Ю. В. Трунцевский // Международное публичное и частное право. – 2021. – № 6. – С. 40-42. – DOI 10.18572/1812-3910-2021-6-40-42. – EDN GSNISN.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47395482>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение как одно из направлений профилактики коррупции в Российской Федерации

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Государственное и муниципальное управление. Ученые записки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Иванова Л. Л., Батов А. Т.

**Аннотация:** В статье анализируется такое направление антикоррупционной политики, как антикоррупционное просвещение. Авторы анализируют трактовки данного понятия, предложенные в научных исследованиях, и предлагают широкий подход к термину. Авторы представили взгляд на структуру антикоррупционного просвещения и выделили основные проблемы, связанные с оценкой эффективности антикоррупционного просвещения.

**Выходные данные:** Иванова, Л. Л. Антикоррупционное просвещение как одно из направлений профилактики коррупции в Российской Федерации / Л. Л. Иванова, А. Т. Батов // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – № 1. – С. 24-29. – DOI 10.22394/2079-1690-2021-1-1-24-29. – EDN XVZTOE.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44890116>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное образование и просвещение как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Национальная безопасность/NOTA BENE

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Павлов П. В., Годунов И. В., Защитина Е. К.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается взаимосвязь между привлекательностью страны для ведения бизнеса и уровнем коррупции в ней. Основной целью исследования является создание комплексного плана

антикоррупционного образования и просвещения, реализация которого могла бы значительно снизить уровень коррупции в России и тем самым улучшить ее инвестиционную привлекательность на международной арене. Объектом исследования в настоящей статье являются механизмы улучшения инвестиционной привлекательности страны на мировом рынке, одним из которых является сокращение коррупционной составляющей. Предметом исследования служат практики антикоррупционного образования и просвещения, используемые ведущими странами мира для снижения уровня коррупции. Информационная база исследования представлена официальными статистическими данными Всемирного банка, а также экспертными отчетами, публикуемыми в средствах массовой информации. На основании выявленной обратной связи между данными факторами приводятся примеры мер по снижению уровня коррупции, которые применяются в России и ведущих странах мира. Результатом работы стал разработанный комплексный план антикоррупционного образования и просвещения, который может использоваться как в отдельных регионах, так и на уровне страны, в целом, для достижения синергетического эффекта. Данная статья предназначена для ученых и преподавателей, сотрудников органов исполнительной власти, государственных и муниципальных служащих, ответственных за реализацию Национальных планов противодействия коррупции, а также иных специалистов, интересующихся вопросами антикоррупционной деятельности.

**Выходные данные:** Павлов, П. В. Антикоррупционное образование и просвещение как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны / П. В. Павлов, И. В. Годунов, Е. К. Защитина // Национальная безопасность / *Nota Bene*. – 2021. – № 1. – С. 49-56. – DOI 10.7256/2454-0668.2021.1.35030. – EDN JGNHZZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=45610533>

-----

**Название работы:** Зарубежный опыт привлечения институтов гражданского общества к осуществлению антикоррупционного просвещения

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Философия права

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Заброда Д. Г., Кашкаров А. А., Соколов В. А.

**Аннотация:** В статье изложены выявленные в ходе анализа закономерности зарубежного опыта функционирования организационно-правовых механизмов обеспечения участия институтов гражданского общества в осуществлении антикоррупционного просвещения, а также сформулированы возможные направления его применения в России. Обращено внимание на соответствующий позитивный опыт ряда стран ЕС, США и Израиля, которые стабильно демонстрируют позитивные результаты вовлечения общественности в систему противодействия коррупции. Высказаны предложения по применению отдельных аспектов зарубежного опыта для совершенствования антикоррупционного просвещения в России.

**Выходные данные:** Заброда, Д. Г. Зарубежный опыт привлечения институтов гражданского общества к осуществлению антикоррупционного просвещения / Д. Г. Заброда, А. А. Кашкаров, В. А. Соколов // Философия права. – 2021. – № 1(96). – С. 136-141. – EDN AKGORR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45610617>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс в российских компаниях: проблемы и пути их решения

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Дневник науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ



**Автор(ы):** Фейзуллаева Р. Э.

**Аннотация:** В статье исследован вопрос, касающийся основных проблем функционирования антикоррупционного комплаенс в организациях. Цель данной работы состоит, во-первых, в раскрытии недостатков, препятствующих эффективной работе системы комплаенс, во-вторых, в разработке основных мер и направлений по устранению выявленных недостатков. В рамках исследования были изучены основные нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции, результаты исследований крупных международных компаний и научные работы по данной теме. В целом по результатам работы было установлено, что компаниям необходимо проводить комплексное обучение сотрудников, применять автоматизированные системы, а также более тщательно разрабатывать локальные акты.

**Выходные данные:** Фейзуллаева, Р. Э. Антикоррупционный комплаенс в российских компаниях: проблемы и пути их решения / Р. Э. Фейзуллаева // Дневник науки. – 2021. – № 10(58). – EDN BAPOGA.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238646>

-----

**Название работы:** Противодействие коррупционным рискам взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вестник Евразийской науки

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К1)

**Автор(ы):** Фейзуллаева Р. Э., Еделькина А. Г.

**Аннотация:** В статье рассматриваются риски взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс и способы их минимизации на территории Российской Федерации. Ввиду все большего распространения антикоррупционных комплаенс систем, роста финансовых и

других затрат на их разработку и внедрение становится необходимым выбором способа оценки эффективности антикоррупционных систем. Особенно это очень важно во время взаимодействия с контрагентами. Успешная работа любой компании почти всегда полностью зависит от ее отношения к коррупции и к разным ее проявлениям. Нарушение закона о противодействии коррупции может привести к серьезным последствиям не только для сотрудников, но и в целом организации. Вопрос, связанный с формированием и проведением эффективной системы антикоррупционного комплекса в отношениях с контрагентами в коммерческих организациях, является актуальным и по сей день. Одной из основных задач такой системы заключается в преждевременном установлении и минимизации рисков коррупционной направленности со стороны контрагентов, а также в досрочном выявлении причин и условий для их возникновения. Цель работы - изучить и оценить риски взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс, их источники, последствия от реализации и способы их минимизации. Организации, ведущие свою деятельность в других странах, уже давно проводят такую процедуру на том основании, что это позволяет обезопасить организацию или смягчить некоторые последствия в случае несоблюдения требований закона или договора со стороны контрагента. Отечественные организации пока заинтересованы только внедрением таких систем в свою деятельность, продуктивность системы пока слабо привлекает к себе внимание. Обнаружено, что на данный момент имеющиеся методики проверяют наличие процедур по основным элементам комплаенс-систем. В данной работе авторы подразумевают данные процедуры с точки зрения соответствия целям антикоррупционного комплаенс, но раскрытие некоторых элементов может значительно отличаться. Связи с этим организации имеют полное право выбрать ту степень детализации, которую они считают для себя наиболее актуальной и достоверной. В статье даны предложения по предупреждению и минимизации коррупционных рисков, способствующие увеличению эффективности антикоррупционного комплаенс

в работе с контрагентами. Область применения результатов исследования связана с последующим формированием предложений и рекомендаций по разработке комплаенс системы по направленности борьбы с коррупцией для организаций, которые осуществляют свою деятельность в России и не только.

**Выходные данные:** Фейзуллаева, Р. Э. Противодействие коррупционным рискам взаимодействия с контрагентами в системе антикоррупционного комплаенс / Р. Э. Фейзуллаева, А. Г. Еделькина // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 5. – EDN KEOTGY.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47483152>

-----

**Название работы:** Особенности антикоррупционного комплаенс контроля на уровне частного бизнеса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Экономика и предпринимательство

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Пашнин И. В.

**Аннотация:** В рамках данной работы будет затронута тема противодействию коррупционным проявлениям в российских организациях. Уже достаточно давно принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», но, к сожалению, его эффективность на уровне частного бизнеса пока трудно назвать высокой. Это связано, в том числе и с тем, что часто коррупционный процесс, например, взятка - является взаимовыгодным для обеих сторон, именно поэтому и не возникает противоречий между ними, а также потребностей его искоренять. Но при этом, коррупционные проявления разрушают российский бизнес изнутри, ломая принципы конкурентной и честной борьбы. Именно поэтому настала потребность во внедрении системы антикоррупционного комплаенс контроля в рамках системы внутреннего

контроля организации, что позволит вести более эффективную борьбу с коррупцией и повысить эффективность бизнеса.

**Выходные данные:** Пашнин, И. В. Особенности внедрения системы антикоррупционного комплаенс контроля на уровне частного бизнеса / И. В. Пашнин // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 5(130). – С. 765-768. – DOI 10.34925/EIP.2021.130.5.151. – EDN KGXTRM.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46178780>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Юридическая наука

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Тац Д. М.

**Аннотация:** В последние годы неуклонно растет уровень ожиданий в отношении роли комплаенс-менеджмента. Успешная работа любой компании полностью зависит от ее отношения к коррупции, на противодействие которой она должна быть направлена. Нарушение политики противодействия коррупции может привести к непоправимым последствиям. Вопрос, связанный с формированием эффективной системы антикоррупционного комплекса в коммерческих организациях, является достаточно актуальным. Основная задача такой системы заключается в опережающем обнаружении и минимизации рисков коррупционной направленности, а также в своевременном устранении причин и условий для их возникновения. Необходимость по формированию и использованию комплаенса основана на сложности регулирования, а, следовательно, на высокой вероятности нарушения отдельных законодательных норм или внутренних правил. Благодаря антикоррупционному комплаенсу снижаются риски, связанные с

совершением коррупционных преступлений работниками, а также риски причинения ущерба компании (не только материального, но и репутационного).

**Выходные данные:** Тац, Д. М. Анतिकоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования / Д. М. Тац // Юридическая наука. – 2021. – № 6. – С. 103-105. – EDN JVCWEM.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46321228>

-----

**Название работы:** Место антикоррупционного комплаенса в системе мер противодействия коррупции

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Право и государство: теория и практика

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Хадыкина Е. В., Симорот С. Ю.

**Аннотация:** В статье через анализ юридической сущности антикоррупционного комплаенса рассматривается его место в системе мер противодействия коррупции в организациях.

**Выходные данные:** Хадыкина, Е. В. Место антикоррупционного комплаенса в системе мер противодействия коррупции / Е. В. Хадыкина, С. Ю. Симорот // Право и государство: теория и практика. – 2022. – № 7(211). – С. 199-202. – DOI 10.47643/1815-1337\_2022\_7\_199. – EDN IYXRHV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=49388981>

-----

**Название работы:** Основные стимулы внедрения антикоррупционного комплаенса в частных компаниях

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Бизнес. Образование. Право

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Хамхоева Л. М.

**Аннотация:** В настоящее время антикоррупционный комплаенс стал неотъемлемой частью деятельности крупных компаний, которые заинтересованы в поддержке своей репутации, минимизации штрафов, в притоке новых клиентов. Антикоррупционный комплаенс способствует снижению рисков коррупции. Данное исследование посвящено тому, какие именно стимулы, веские причины существуют для того, чтобы создать в компании систему антикоррупционного комплаенса, и какие при этом есть требования со стороны различных регуляторов. Автором сделаны предположения о том, что последствия включения антикоррупционной системы в частной компании состоят в том, что компания снижает потенциальные риски в виде ущерба репутации компании, минимизирует вероятность возбуждения уголовного дела в отношении руководства компании, а также создает устойчивую позицию на рынке в аспекте нулевой терпимости к коррупции. Данное исследование в первую очередь ориентировано на то, чтобы показать различным частным компаниям потенциальную выгоду от внедрения системы антикоррупционного комплаенса, нежели чем от бездействия в этом аспекте. Оно особенно тем, что не просто демонстрирует различные аргументы в пользу антикоррупционного комплаенса, но и на конкретных примерах доказывает релевантность таких действий со стороны компании. Данные примеры позволяют понять, что несоблюдение требований не только в области коррупции, а вообще может обойтись в крупную сумму штрафа, которая ударит не только по бюджету компании, но и по ее репутации, которая, в свою очередь, может существенно повлиять и на стоимость акций компании на фондовой бирже, и на оценку самой компании.

**Выходные данные:** Хамхоева, Л. М. Основные стимулы внедрения антикоррупционного комплаенса в частных компаниях / Л. М. Хамхоева //

Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 2(59). – С. 168-171. – DOI 10.25683/VOLBI.2022.59.263. – EDN AFMSDI.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=48544834>

-----

**Название работы:** Актуальность введения антикоррупционного комплаенс-контроля в российский бизнес

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** статья в журнале - научная статья

**Журнал:** Вопросы политологии

**Индексация в базах данных:** РИНЦ, ВАК (К2)

**Автор(ы):** Кражан А. С.

**Аннотация:** На сегодняшний день в России остро стоит вопрос в решении коррупционной проблемы, в том числе и в частном секторе. Одним из методов решений коррупционной проблемы является комплаенс, предусматривающий следование установленным антикоррупционным законам, нормам и правилам. Автор пришел к выводу, что антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации развивается достаточно интенсивно. С помощью анализа, сравнительного и исторического методов, он выявил, что комплаенс-контроль настолько актуален для введения в российский бизнес, что необходимо его распространение в разные формы предпринимательства.

**Выходные данные:** Кражан, А. С. Актуальность введения антикоррупционного комплаенс-контроля в российский бизнес / А. С. Кражан // Вопросы политологии. – 2022. – Т. 12, № 1(77). – С. 321-326. – DOI 10.35775/PSI.2022.77.1.035. – EDN HVOSQA.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47944536>

#### IV РАЗДЕЛ. СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИЙ (СТАТЬИ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ)

**Название работы:** Комплаенс как важнейший принцип ведения бизнеса

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в сборнике статей

**Издательство:** Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Бородин А. Г.

**Аннотация:** В статье раскрывается содержание комплаенс как важнейшего принципа ведения бизнеса. Анализируются зарубежная и российская антикоррупционные практики, отмечается сложность оценки уровня развития комплаенс в бизнес-среде. Определяется важность понимания новых принципов ведения бизнеса.

**Выходные данные:** Бородин, А. Г. Комплаенс как важнейший принцип ведения бизнеса / А. Г. Бородин // Современные корпоративные стратегии и управленческие технологии в России : сборник научных трудов: в 3 частях. Том Выпуск 9. Часть 1. – Москва : Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2014. – С. 38-44. – EDN TDINOH.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=22726684>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс-контроль в российских компаниях

**Год публикации:** 2014

**Тип работы:** статья в сборнике статей



**Издательство:** Воронежский государственный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Иванов Э. А.

**Аннотация:** В статье дается анализ новых положений российского законодательства, регулирующих деятельность компаний по предупреждению коррупции и практики, складывающейся в компаниях. Автор рассматривает основные обязанности компаний, требования к разработке Кодекса деловой этики и антикоррупционной политики компании, основные антикоррупционные стандарты и процедуры, систему оценки риска и выявления подозрительных операций. Проводится сравнение положений законодательства о противодействии отмыванию денег и антикоррупционного законодательства. Отдельное внимание в статье уделяется административной ответственности компаний за совершение правонарушений коррупционного характера.

**Выходные данные:** Иванов, Э. Антикоррупционный комплаенс-контроль в российских компаниях / Э. Иванов // Международно-правовые чтения. Том 12. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2014. – С. 86-101. – EDN RPVQTZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=23246496>

-----

**Название работы:** Изучение основ антикоррупционной политики компаний на неюридических факультетах

**Год публикации:** 2015

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Московский гуманитарный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Трунцевский Ю. В.

**Аннотация:** В статье рассматривается необходимость изучения основ антикоррупционной политики студентами на неюридических факультетах организаций высшего образования.

**Выходные данные:** Трунцевский, Ю. В. Изучение основ антикоррупционной политики компаний на неюридических факультетах / Ю. В. Трунцевский // Высшее образование для XXI века : XII Международная научная конференция: Доклады и материалы. Секция 6. Проблемы юридического образования, Москва, 03–05 декабря 2015 года / отв. ред. И.Г. Скурлова. – Москва: Московский гуманитарный университет, 2015. – С. 58-61. – EDN VOERTJ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25598886>

-----

**Название работы:** Внедрение системы антикоррупционного комплаенса в организации

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Брушневская И. А.

**Аннотация:** Преступления, связанные с коррупцией являются основным источником угрозы как для отдельно взятой организации, так и для всей государственной безопасности в целом. Именно поэтому, необходимо внедрение в систему управления организации антикоррупционных комплаенспроцедур, направленных на противодействие и предупреждение коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

**Выходные данные:** Брушневская, И. А. Внедрение системы антикоррупционного комплаенса в организации / И. А. Брушневская //

Обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста : Сборник материалов научно-практической конференции в рамках XII Международного северного социально-экологического конгресса, Сыктывкар, 02 апреля 2016 года. Том Часть 1. – Сыктывкар: Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 2016. – С. 22-28. – EDN WHZXGB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/whzxgb>

-----

**Название работы:** Международный антикоррупционный комплаенс и антимонопольное регулирование

**Год публикации:** 2016

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Филиал в г. Красноярске

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Брудерс К. А.

**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Брудерс, К. А. Международный антикоррупционный комплаенс и антимонопольное регулирование / К. А. Брудерс // Соблюдение прав и законных интересов участников гражданского оборота : Сборник материалов научно-практической конференции, Красноярск, 29 сентября 2016 года. – Красноярск: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Филиал в г. Красноярске, 2016. – С. 21-28. – EDN WQILKR.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/wqilkr>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная политика, как фактор обеспечения экономической безопасности организации

**Год публикации:** 2017

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Давыдов Д. А.

**Аннотация:** Рассмотрены понятие безопасность предпринимательства и проблемы ее обеспечения. Показана необходимость разработки антикоррупционной политики в организации для повышения ее конкурентоспособности, а также обеспечения ее экономической безопасности.

**Выходные данные:** Давыдов, Д. А. Антикоррупционная политика, как фактор обеспечения экономической безопасности организации / Д. А. Давыдов // Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение : Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 31 марта 2017 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 2017. – С. 205-212. – EDN ZGZXCX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/zgzxcx>

-----

**Название работы:** Комплаенс. Предупреждение коррупции в организациях: построение системы риск-менеджмента

**Год публикации:** 2018

**Тип работы:** статья в сборнике статей

**Издательство:** Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Пушкарев В. В.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается внедрение комплаенс-контроля как система противодействия коррупции применительно к организациям (компаниям). Разработка обязательных мер по предупреждению коррупции в

качестве построения комплаенс-контроля как части системы управления/контроля в организации, связанной с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов в сфере антикоррупционного законодательства. Настоящая статья подготовлена с целью ознакомления с практикой построения данной системы исходя из опыта управления рисками и настройки службы риск-менеджмента в организациях (компаниях).

**Выходные данные:** Пушкарев, В. В. Комплаенс. Предупреждение коррупции в организациях: Построение системы риск-менеджмента / В. В. Пушкарев // Основные тенденции развития уголовного судопроизводства в России на современном этапе. Вопросы теории и практики : Сборник статей / Под редакцией В.Ю. Голубовского. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – С. 6-12. – EDN XRWCKL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35178567>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс-контроль в деятельности организаций

**Год публикации:** 2018

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Григорьев А. М.

**Аннотация:** В статье рассматривается понятие комплаенс-контроль, приводятся точки зрения современных авторов к определению понятия, также анализируется нормативно-правовая база явления, приводятся примеры иностранных нормативно-правовых актов, заложивших прообраз зарождающегося института в нашей стране, а также наиболее удачные, по

мнению автора, примеры корпоративных актов, в которых практически отражены принципы комплаенс-контроля.

**Выходные данные:** Григорьев, А. М. Антикоррупционный комплаенс-контроль в деятельности организаций / А. М. Григорьев // Эволюция российского права : Материалы XVI Международной научной конференции молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 27 апреля 2018 года / Уральский государственный юридический университет. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2018. – С. 483-485. – EDN XQEKMX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35082583>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** РА «Полиграфычъ»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Погребняк Е. Д., Генкуленко О. А., Карама Л. Л.

**Аннотация:** В современном обществе вопрос противодействия коррупции, и, в частности, антикоррупционного просвещения, является крайне актуальным и регулярно рассматривается юристами, правоведами и другими исследователями. Кроме того, регулярно обновляется и нормативно-правовая база в данной области. В данной работе рассматривается Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы», а также выявляются его проблемы и методы их решения.

**Выходные данные:** Погребняк, Е. Д. Анतिकоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции / Е. Д. Погребняк, О. А. Генкуленко, Л. Л. Карама // Пространственное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Калининград, 22–23 ноября 2019 года / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Западный филиал. – Калининград: «РА Полиграфычъ», 2019. – С. 407-409. – EDN XJSANB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42567541>

-----

**Название работы:** Анतिकоррупционные стандарты в деятельности государственных компаний (корпораций): от репрессий к стимулам

**Год публикации:** 2019

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Сибирский федеральный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Молчанова М. А.

**Аннотация:** Статья посвящена изучению значения и роли антикоррупционных стандартов в деятельности государственных компаний (корпораций) как инструмента реализации антикоррупционной политики государства. Автор заостряет свое внимание на исследовании вопросов, связанных с осуществлением механизмов, стимулирующих правомерное поведение и способствующих раскрытию информации о коррупции в организациях.

**Выходные данные:** Молчанова, М. А. Анतिकоррупционные стандарты в деятельности государственных компаний (корпораций): от репрессий к стимулам / М. А. Молчанова // Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере образования : Сборник научных статей по материалам IV Сибирского антикоррупционного форума, Красноярск, 26–27 декабря 2018

года / Ответственные редакторы И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. – С. 154-161. – EDN SFVJYK.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39546699>

-----

**Название работы:** Проверка контрагентов как элемент антикоррупционной политики в организации

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Назарычев Д. В.

**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Назарычев, Д. В. Проверка контрагентов как элемент антикоррупционной политики в организации / Д. В. Назарычев // Управление полицией в современных условиях : Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 21 марта 2019 года. – Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 107-113. – EDN DCEXZI.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44257454>

-----

**Название работы:** Проблемы реализации антикоррупционной политики в организации договорной работы коммерческих организаций

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Издательский Дом «Третьяковъ»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Абрамова А. В.



**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Абрамова, А. В. Проблемы реализации антикоррупционной политики в организации договорной работы коммерческих организаций / А. В. Абрамова // Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт : Сборник тезисов докладов и статей VII международной научно-практической конференции, Москва, 16 октября 2020 года. – Москва: Издательский Дом «Третьяковъ», 2020. – С. 12-17. – EDN GNNTNX.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44345799>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение как способ предупреждения коррупции в молодёжной среде

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Сибирский федеральный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Мешкова Н. Д.

**Аннотация:** В настоящей статье актуализируется вопрос предупреждения коррупции в молодежной среде ввиду особой уязвимости молодежи как самостоятельной социально- демографической группы. Рассматриваются особенности коррупции в указанной среде, исследуются законодательные определения и теоретические подходы к пониманию молодежи. Поднимается вопрос об определении эффективных способов предупреждения коррупции в молодежной среде, среди которых автор уделяет особое внимание антикоррупционному просвещению.

**Выходные данные:** Мешкова, Н. Д. Антикоррупционное просвещение как способ предупреждения коррупции в молодежной среде / Н. Д. Мешкова // Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения : Сборник научных статей по итогам V Сибирского антикоррупционного

форума, Красноярск, 19–20 декабря 2020 года / Отв. редакторы И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. – С. 145-153. – EDN NVXСYB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44490556>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное образование как фактор противодействия коррупции

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия социального образования»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Хохлов Н. И.

**Аннотация:** Авторы затронули вопросы формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Одной из мер по профилактике коррупции является антикоррупционное образование и просвещение. В статье рассматривается актуальность введения во все образовательные организации Республики Татарстан дисциплины по антикоррупционному образованию и просвещению, которая введена с нового 2016 учебного года.

**Выходные данные:** Хохлов, Н. И. Антикоррупционное образование как фактор противодействия коррупции / Н. И. Хохлов // Вестник научных трудов «Юристъ» : По материалам заседания III Совета молодежных общественных организаций и объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции. В 2-х частях, Казань, 05 декабря 2019 года / Под редакцией Н.Т. Димитриевой [и др.]. Том Выпуск 8. Часть 1. – Казань: Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия социального образования», 2020. – С. 167-172. – EDN YMOGMU.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43163637>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное просвещение государственных служащих как метод борьбы с коррупцией

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Санкт-Петербургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Петрова П. А.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается основа организации и осуществления антикоррупционного просвещения государственных служащих как направление, оказывающее воздействие на обеспечение противодействия коррупции, оказания помощи в реализации государственной и общественной безопасности.

**Выходные данные:** Петрова, П. А. Антикоррупционное просвещение государственных служащих как метод борьбы с коррупцией / П. А. Петрова // Противодействие коррупции и теневым процессам : Избранные материалы научных конференций, Санкт-Петербург, 08–11 декабря 2020 года / Редколлегия: Д.В. Рыбин (пред.), Е.В. Трофимов (отв. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 2020. – С. 62-65. – EDN BPJSRF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44383190>

-----

**Название работы:** Противодействие коррупции органами прокуратуры посредством правового воспитания и просвещения

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Псковский филиал Академии ФСИН России

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Любавина А. М.

**Аннотация:** В статье раскрывается тема противодействия коррупции органами прокуратуры посредством правового воспитания и просвещения.

**Выходные данные:** Любавина, А. М. Противодействие коррупции органами прокуратуры посредством правового воспитания и просвещения / А. М. Любавина // Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы : Материалы круглого стола с международным участием, Псков, 04 декабря 2020 года. – Псков: Псковский филиал Академии ФСИН России, 2020. – С. 113-122. – EDN FCZZFV.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44451745>

-----

**Название работы:** Управление рисками и практика антикоррупционного комплаенса в группе компаний ПАО Роснефть

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Юго-Западный государственный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Пименова Ю. А., Ефременко И. Н.

**Аннотация:** В статье определены принципы системы корпоративного управления ПАО «Роснефть». Проанализированы основные компоненты общекорпоративной системы управления рисками в стратегической нефтяной компании, выявлен риск-аппетит и найдена область его применения. Сформирован антикоррупционный профиль сотрудника ПАО «Роснефть».

**Выходные данные:** Пименова, Ю. А. Управление рисками и практика антикоррупционного комплаенса в группе компаний ПАО «Роснефть» / Ю. А. Пименова, И. Н. Ефременко // Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности : сборник научных статей IV Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 23 октября 2020 года. Том 2. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. – С. 206-212. – EDN JSJSGT.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44197512>

-----

**Название работы:** Противодействие коррупции на предприятии: современные способы и методы

**Год публикации:** 2020

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Самарский государственный экономический университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Данилов Р. В., Хаснутдинов Р. Р.

**Аннотация:** Работа посвящена современным способам и методам противодействия коррупции на предприятии. Проанализирована статистика коррупционных преступлений как в России, так и в Самарской области, выявлен рост указанных преступлений. Указано влияние роста коррупционных правонарушений на развитие экономики страны. Рассмотрены наиболее важные методы и способы антикоррупционной политики на предприятии, а также выявлены положительные перспективы для организации в случае системной и последовательной работы в данном направлении.

**Выходные данные:** Данилов, Р. В. Противодействие коррупции на предприятии: современные способы и методы / Р. В. Данилов, Р. Р. Хаснутдинов // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта : Материалы 18-й Международной научно-практической

конференции. В 2-х частях, Самара, 19–20 декабря 2019 года / Редколлегия: С.П. Бортников [и др.]. Том Часть 1. – Самара: Самарский государственный экономический университет, 2020. – С. 59-62. – EDN DDBTXE.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42866003>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс как эффективный инструмент бизнеса в условиях пандемии коронавируса

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Головкин М. В.

**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Головкин, М. В. Антикоррупционный комплаенс как эффективный инструмент бизнеса в условиях пандемии коронавируса / М. В. Головкин // Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история Кавказа : сборник материалов XXI международной научно- практической конференции, Краснодар, 10–11 февраля 2021 года. – Краснодар: Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар), 2021. – С. 224-232. – EDN HZIZEW.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/hzizew>

-----

**Название работы:** Антикоррупционный комплаенс и минимизация уголовно-правовых рисков организации

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Забайкальский государственный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Гармаев Ю. П.

**Аннотация:** В статье обосновывается тезис о том, что междисциплинарная концепция антикоррупционного комплаенса может и должна лечь в основу мер противодействия коррупции организаций, их корпоративных политик и процедур, а также программ обучения сотрудников. Дается анализ содержательного наполнения антикоррупционных комплаенс-программ, которые могут быть реализованы, в том числе, при помощи опытных адвокатов.

**Выходные данные:** Гармаев, Ю. П. Антикоррупционный комплаенс и минимизация уголовно-правовых рисков организации / Ю. П. Гармаев // Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика). К 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда : Сборник материалов национальной научно-практической конференции, Чита, 22 сентября 2021 года / Отв. редакторы А.В. Макаров, Н.А. Киселева. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2021. – С. 72-75. – EDN AKVYYD.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47495418>

-----

**Название работы:** Антикоррупционная комплаенс-политика и бизнес

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** тезисы доклада на конференции

**Издательство:** Типография «Рузаевский печатник»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Ямбушев Ф. Ш., Сергеев В. А.

**Аннотация:** В статье рассматривается история развития комплаенса в России, а также антикоррупционная комплаенс-политика и ее практическое применение. Разработанная модель эффективной комплаенс-политики позволит предупредить, выявить и пресечь коррупционные риски у

представителей малого и среднего бизнеса. Для ее реализации предлагается внести изменения в действующее законодательство.

**Выходные данные:** Ямбушев, Ф. Ш. Антикоррупционная комплаенс-политика и бизнес / Ф. Ш. Ямбушев, В. А. Сергеев // VII Юридические чтения : Материалы Национальной научно-практической конференции, Саранск, 29–30 ноября 2021 года. – Саранск: Типография «Рузаевский печатник», 2021. – С. 356-361. – EDN KGTJBB.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47956439>

-----

**Название работы:** Локальный (корпоративный) нормативный акт коммерческой организации как предмет антикоррупционной экспертизы

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Кострыкина В. В.

**Аннотация:** Предметом исследования настоящей статьи является нормативное правовое регулирование вопрос проведения антикоррупционной экспертизы локальных (корпоративных) актов коммерческой организации. Цель исследования заключается в оценке требований законодательства с точки зрения обязательности проведения антикоррупционной экспертизы локальных (корпоративных) актов коммерческих организаций как со стороны государственных органов, так и со стороны самой организации, выявлении проблемных моментов реализации правовых норм и предложению путей совершенствования правового регулирования. В статье анализируется причина неисполнения требований законодательства о проведении антикоррупционной экспертизы локальных (корпоративных) нормативных



правовых актов коммерческих организациях и предлагаются меры, направленные на предупреждение коррупционных проявлений.

**Выходные данные:** Кострыкина, В. В. Локальный (корпоративный) нормативный акт коммерческой организации как предмет антикоррупционной экспертизы / В. В. Кострыкина // Организация противодействия коррупции на региональном уровне: опыт, состояние, перспективы : Сборник материалов второй научно-практической конференции, Нижний Новгород, 25 ноября 2021 года. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2021. – С. 185-191. – EDN ZUMYDQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47308649>

-----

**Название работы:** Антикоррупционное планирование в организации

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Хайрутдинова Л. Р.

**Аннотация:** Разработка и утверждение антикоррупционного планирования в организации совместно с государством являются главными составляющими борьбы с коррупцией.

**Выходные данные:** Хайрутдинова, Л. Р. Антикоррупционное планирование в организации / Л. Р. Хайрутдинова // Общество. Доверие. Риски : материалы 3-го Ежегодного международного форума: в 3 книгах, Москва, 01 декабря 2021 года. Том Книга 1. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2021. – С. 190-195. – EDN QOGANK.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47339977>

-----

**Название работы:** Правовые основы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Зюбанов К. А., Пономаренко В. Е.

**Аннотация:** Несмотря на существенный объем «мягко-правового» регулирования вопросов антикоррупционного комплаенса и противодействия коррупции, наличие отраслевых кодексов бизнес-этики, устанавливающих принципы осуществления деятельности на отдельных рынках, не стоит забывать и о «жестком», правовом регулировании антикоррупционного комплаенса, противодействия и предупреждения коррупции. Компания-нарушитель рискует оказаться в «паутине» ответственности, так как возможно одновременное привлечение самой компании как юридического лица к административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлечение компании за непринятие мер по предупреждению коррупции, а также в ряде случаев привлечение менеджмента компании к уголовной ответственности.

**Выходные данные:** Зюбанов, К. А. Правовые основы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации / К. А. Зюбанов, В. Е. Пономаренко // Актуальные проблемы современного российского, международного и зарубежного права : Сборник статей выпускников 2020 года Международно-правового факультета ВАВТ. Том Выпуск 75. – Москва : Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2021. – С. 15-25. – EDN UVJCHL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=46649771>

-----

**Название работы:** Комплаенс как способ снижения рисков компании

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Кондратьева Я. Э., Кучеренко А. И.

**Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы использования разных видов комплаенс-контроля в деятельности компании. Основное внимание уделено проблемам оценки возможных рисков при внедрении комплаенс-системы.

**Выходные данные:** Кондратьева, Я. Э. Комплаенс как способ снижения рисков компании / Я. Э. Кондратьева, А. И. Кучеренко // Проблемы и перспективы развития промышленности России : Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Экономика промышленности в условиях ограничений», Москва, 24 ноября 2020 года / Под ред. А.В. Быстрова. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – С. 202-214. – EDN RMEDZG.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855510>

-----

**Название работы:** Комплаенс-контроль как инструмент улучшения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Бодрый Е. К.

**Аннотация:** В статье раскрыто влияние комплаенс-контроля на инвестиционную привлекательность промышленных предприятий.

Рассмотрены основные проблемы промышленной отрасли. Освещены предложения по стимулированию внедрения комплаенс-контроля со стороны государства.

**Выходные данные:** Бодрый, Е. К. Комплаенс-контроль как инструмент улучшения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий / Е. К. Бодрый // Цифровая трансформация промышленности: тренд или необходимость : Сборник статей, Москва, 11 ноября 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – С. 18-26. – EDN IBBUQY.

**Ссылка на полный текст:**

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44708248>

-----

**Название работы:** Внедрение и реализация Антикоррупционной хартии российского бизнеса в системе торгово-промышленных палат

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Николаев А. С.

**Аннотация:** Автором в статье рассматривается институт Торгово-промышленной палаты, как одного из старейшего объединения предпринимателей Российской Федерации, который является общепризнанным инструментом взаимодействия между бизнесом и властью в том числе и в сфере противодействию коррупции. ТПП РФ является членом многих международных организаций и обладает уникальными наработками. Одна из основных задач, стоящих перед системой палат - распространение принципов цивилизованного развития бизнеса это: продвижение антикоррупционной хартии, анкитирование, комплаенс.

**Выходные данные:** Николаев, А. С. Внедрение и реализация Антикоррупционной хартии российского бизнеса в системе торгово-промышленных палат / А. С. Николаев // Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия коррупции на современном этапе развития АПК : Сборник научно-практических материалов Международной научно-практической конференции, подготовленный по результатам заседания Совета общественных организаций и объединений Республики Татарстан по противодействию коррупции, Казань, 04–05 декабря 2020 года. Том Выпуск IV. – Казань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», 2021. – С. 175-180. – EDN ZBHJNQ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=47572631>

-----  
**Название работы:** Противодействие коррупции в контексте антикоррупционного просвещения и воспитания (на примере Таганрогского института имени А.П. Чехова)

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Южно-Российский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ЮРИУФ РАНХиГС)

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Голобородько А. Ю., Самойлова И. Н., Стеценко В. В.

**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Голобородько, А. Ю. Противодействие коррупции в контексте антикоррупционного просвещения и воспитания (на примере

Таганрогского института имени А.П. Чехова) / А. Ю. Голобородько, И. Н. Самойлова, В. В. Стеценко // Актуальные проблемы противодействия коррупции в современной России : Материалы Всероссийского Круглого стола, Ростов-на-Дону, 09 декабря 2020 года. – Ростов-на-Дону: Южно-Российский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ЮРИУФ РАНХиГС), 2021. – С. 52-61. – EDN AMLMEY.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=44644806>

-----

**Название работы:** Подходы к совершенствованию антикоррупционного просвещения и воспитания в условиях пандемии COVID-19

**Год публикации:** 2021

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Вятская государственная сельскохозяйственная академия

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Князев С. А., Жукова Ю. С.

**Аннотация:** -

**Выходные данные:** Князев, С. А. Подходы к совершенствованию антикоррупционного просвещения и воспитания в условиях пандемии COVID-19 / С. А. Князев, Ю. С. Жукова // Знания молодых: наука, практика и инновации : СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, Киров, 12 марта 2021 года. – Киров: Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2021. – С. 178-180. – EDN QRGATF.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/qrgatf>

-----  
**Название работы:** Противодействие коррупции как элемент обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Булыгин О. А., Ратафьев С. В.

**Аннотация:** В статье рассмотрены некоторые вопросы функционирования системы противодействия коррупции на промышленном предприятии во взаимосвязи с антикоррупционной деятельностью государства. Проведен анализ ряда нормативных актов и методических материалов в данной сфере. Сделаны выводы о важности комплексного подхода к применению руководством предприятия организационно-кадровых и информационных методов в реализации антикоррупционной политики.

**Выходные данные:** Булыгин, О. А. Противодействие коррупции как элемент обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия / О. А. Булыгин, С. В. Ратафьев // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы : материалы X Международной научно-практической конференции ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, Нижний Новгород, 25–27 мая 2022 года. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2022. – С. 242-245. – EDN QDMKYL.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=49498600&pff=1>

-----  
**Название работы:** Международные технологии в развитии национальной системы антикоррупционного образования: теория и практика

**Год публикации:** 2022

**Тип работы:** статья в сборнике трудов конференции

**Издательство:** Юго-Западный государственный университет

**Индексация в базах данных:** РИНЦ

**Автор(ы):** Шорохов В. Е., Шорохова (Мартынова) А. А.

**Аннотация:** Научный доклад подготовлен в рамках реализации научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» (АКиГАП-2022) на базе НОЦ «Комплаенс» МГУ имени М.В.Ломоносова и предполагает исследование влияния перспективных международных технологий на образовательную сферу (технологии SMART-образования) в контексте национальной безопасности и развития современной системы антикоррупционного комплаенса.

**Выходные данные:** Шорохов, В. Е. Международные технологии в развитии национальной системы антикоррупционного образования: теория и практика / В. Е. Шорохов, А. А. Шорохова (Мартынова) // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира : сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции, КУРСК, 13 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный универси, 2022. – С. 344-347. – EDN WVNMZZ.

**Ссылка на полный текст:**

<https://elibrary.ru/item.asp?id=50051198>



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные выводы и рекомендации.

Так, на сегодняшний день антикоррупционный комплаенс является, в первую очередь, внутренними правилами организации, способствующими предупреждению ее ответственности за коррупцию, а исходной предпосылкой для создания этой системы является достижение принципа «соответствия». Как следствие, с точки зрения права, наличие ответственности за коррупцию определяет и существующие потребности организаций в использовании антикоррупционных механизмов. Помимо этого, границы антикоррупционного комплаенса на правовом уровне могут задаваться через поощрительные либо рекомендательные нормы, являющиеся мерами стимулирующего воздействия на организации, обеспечивающими как более широкое внедрение средств предупреждения коррупции, так и обеспечения их практической действенности.

На основе проведенного анализа научных работ, посвященных теме современного антикоррупционного комплаенса, и практического понимания системности антикоррупционных комплаенс-процедур, их взаимосвязи и взаимозависимости, авторы предлагают следующее определение *антикоррупционного комплаенса*:

*- комплекс разрабатываемых организациями внутренних процедур и практик целями которых является обеспечение добросовестных действий в соответствии с установленными законами и правилами той или иной национальной модели государственной антикоррупционной политики*

Вместе с тем, в результате проведенного исследования можно также выделить российских ученых, внесших наибольший вклад в развитие данной научной темы. Это такие авторы как Ю.П. Гармаев, Э.А. Иванов, С.А. Маркунцов, Ю.В. Трунцевский и М.Л. Шаршова:

*- Гармаев Юрий Петрович – доктор юридических наук, профессор,*

*профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»;*

*- Иванов Эдуард Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор департамента международного права факультета права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;*

*- Маркунцов Сергей Александрович – доктор юридических наук, доцент, профессор департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;*

*- Трунцевский Юрий Владимирович – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом методологии противодействия коррупции ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»;*

*- Шаршова Мария Леонидовна – аспирант кафедры криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».*

Таким образом, исходя из приведенного выше постулата антикоррупционного комплаенса – строгого следования принципу «соответствия», и сформулированного на этой основе обобщенного понятия антикоррупционного комплаенса, в заключение отметим, что в этом случае не только предпосылки и границы, но и отдельные параметры механизма антикоррупционного комплаенса формируются на государственном уровне, что в свою очередь, в практическом отношении, дает возможность использования этих же принципов в сфере государственного управления, хотя, безусловно, и с учетом особенностей характерных для этой сферы коррупционных рисков.

## СПИСОК НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Основные рекомендуемые источники по научной теме<sup>4</sup>

1. *Иванов Э.А.* Влияние антикоррупционного законодательства Великобритании на деятельность российских компаний // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6 (61). С. 144-147.

2. *Иванов Э.А.* Антикоррупционный комплаенс-контроль в российских компаниях // Международно-правовые чтения. Том 12. Воронеж : Воронежский государственный университет, 2014. С. 86-101.

3. *Иванов Э.А.* Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в компаниях стран БРИКС // Вопросы правоведения. 2014. № 4 (26). С. 179-198.

4. *Иванов Э.А.* Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в странах БРИКС // Евразийский юридический журнал. 2015. № 1 (80). С. 29-33.

5. *Иванов Э.А.* Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС : Монография. М.: ИД Юриспруденция, 2015. 136 с.

6. *Трунцевский Ю.В.* Методика оценки коррупционного риска в сфере частного бизнеса (индекса риска делового взяточничества) // Безопасность бизнеса. 2016. № 5. С. 33-40.

7. *Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.* Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 3 (42). С. 260-276.

8. *Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.* О формировании междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. №

---

<sup>4</sup> Основные научные работы российских ученых, внесших наибольший вклад в развитие научной темы, с учетом последовательности их опубликования.

4. С. 106-128.

9. *Трунцевский Ю.В.* Об эффективности корпоративных антикоррупционных процедур // Вестник Югорского государственного университета. 2020. № 4 (59). С. 66-71.

10. *Markuntsov S.A., Wassmer M.P.* Characteristics of Crimes Against the Interests of Service in Commercial and Other Organisations in Russia and Germany // *Russian Law Journal*. 2020. Vol. 8. No. 4. P. 140-152.

11. *Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.* Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты. Монография. М.: ИД Юриспруденция, 2020. 240 с.

12. *Гармаев Ю.П.* Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты // Евразийская адвокатура. 2020. № 6 (49). С. 86-93.

13. *Шаршова М.Л.* К вопросу о понятии криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса // Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 1. С. 186-190.

14. *Маркунцов С.А., Вассмер М.П.* Об уголовно-правовых рисках и системе преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 238-247.

15. *Гармаев Ю.П.* Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 3 (98). С. 188-197.

16. *Махтаев М.Ш., Шаршова М.Л.* Понятие и сущность криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса // Законодательство. 2021. № 3. С. 55–62.

17. *Шаршова М.Л.* Понятие криминалистической оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса // Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 4. С. 354-357.

18. *Шаршова М.Л.* Некоторые вопросы тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса // Пробелы в российском

законодательстве. 2021. Т. 14. № 5. С. 370-374.

19. *Трунцевский Ю.В.* Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ведения частного бизнеса в ракурсе международного и внутригосударственного права // *Международное публичное и частное право.* 2021. № 6. С. 40-42.

20. *Шаршова М.Л.* Некоторые проблемы методики построения криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса // *Законодательство.* 2021. № 9. С. 69-72.

21. *Гармаев Ю.П.* Антикоррупционный комплаенс и минимизация уголовно-правовых рисков организации // *Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика). К 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда : Сборник материалов национальной научно-практической конференции, Чита, 22 сентября 2021 года / Отв. редакторы А.В. Макаров, Н.А. Киселева. Чита: Забайкальский государственный университет, 2021. С. 72-75.*

22. *Трунцевский Ю.В.* Об автоматизации антикоррупционного комплаенса в организациях // *Безопасность бизнеса.* 2022. № 4. С. 48-54.

23. *Трунцевский Ю.В.* Уголовная ответственность юридических лиц и комплаенс в свете нового Уголовного кодекса Армении // *Международное публичное и частное право.* 2022. № 6. С. 37-40.

#### **Дополнительные рекомендуемые источники по научной теме<sup>5</sup>**

24. *Шорохов В.Е.* Антикоррупционное образование в рамках реализации государственной антикоррупционной политики // *Развитие территорий.* 2016. № 3-4 (6). С. 74-78.

25. *Шорохов В.Е.* Антикоррупционное образование государственных и муниципальных служащих // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* 2016. № 12 (66). Ч. 2. С. 207-209.

---

<sup>5</sup> Основные авторские научные работы по научной теме, с учетом последовательности их опубликования.

26. *Шорохов В.Е.* Уголовно-правовые аспекты коррупционных преступлений // Избранные вопросы современной науки. Монография. Часть XXIII. / науч. ред. д.п.н. проф. С.П. Акутина. Москва, 2016. С. 21-49.

27. *Shorokhov V.E.* Anti-corruption policy in the Russian Federation // European Journal of Natural History. 2017. № 3. С. 22-23.

28. *Шорохов В.Е.* Политический коррупционный лоббизм // Развитие территорий. 2017. № 4 (10). С. 46-49.

29. *Шорохов В.Е., Савинов Л.В.* Восприятие антикоррупционного опыта зарубежных стран как гарант прав человека в России // Сибирский международный. 2017. № 19. С. 170-173.

30. *Шорохов В.Е.* О роли антикоррупционного образования и воспитания в формировании антикриминальной личности // Правда и закон. 2018. № 2 (4). С. 81-83.

31. *Шорохов В.Е.* Антикоррупционное правосознание в системе местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2018. № 4. С. 22-26.

32. *Шорохов В.Е.* Правосознание как антикоррупционная категория // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 8. С. 50-54.

33. *Шорохов В.Е.* Перспективы антикоррупционной политики в современной России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. Т. 9. № 1 (37). С. 66-70.

34. *Шорохов В.Е.* Актуальные вопросы антикоррупционного образования и культуры // Культура: управление, экономика, право. 2019. № 2. С. 29-34.

35. *Шорохов В.Е.* Мировые практики формирования системы антикоррупционного образования и подготовки в контексте развития гражданского общества // Гражданское общество в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 11-14.

36. *Шорохов В.Е.* Антикоррупционная политика ООН и России: сравнительно-правовой аспект // Международное публичное и частное право.

2019. № 6. С. 36-39.

37. *Шорохов В.Е.* Правовые основы государственной антикоррупционной политики в России // Российская юстиция. 2019. № 11. С. 49-51.

38. *Шорохов В.Е.* Социально-экономические проблемы противодействия коррупции в России // Трансформация национальной социально-экономической системы России: материалы II Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 168-171.

39. *Шорохов В.Е.* Институциональные основы антикоррупционной политики в России: ретроспектива и современность // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. Т. 10. № 2. С. 31-35.

40. *Шорохов В.Е.* Теория политики институциональности противодействия коррупции в органах публичной власти // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2020. № 3 (25). С. 53-71.

41. *Шорохов В.Е.* Организация антикоррупционной деятельности в муниципальных образованиях Красноярского края // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2020. № 4. С. 29-32.

42. *Шорохов В.Е.* Понятие и основные модели современной государственной антикоррупционной политики // Российская юстиция. 2020. № 6. С. 2-4.

43. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в России // Российская юстиция. 2020. № 9. С. 2-4.

44. *Шорохов В.Е.* Антикоррупционная политика и образовательные стратегии в современной России: монография / В.Е. Шорохов. М.: Русайнс, 2020. 90 с.

45. *Шорохов В.Е., Попов П.А.* Противодействие коррупции в современной России: государственный и муниципальный уровень // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. № 1. С. 53-57.

46. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Европейского союза // Российская юстиция. 2021. № 1. С. 27-29.

47. *Савинов Л.В., Шорохов В.Е.* Сравнительный анализ антикоррупционной политики России и зарубежных стран // Сравнительная политика. 2021. Т. 12. № 2. С. 26-37.

48. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Восточной Азии // Российская юстиция. 2021. № 3. С. 20-22.

49. *Шорохов В.Е.* Политические механизмы формирования антикоррупционного сознания государственных и муниципальных служащих // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. Т. 11. № 3. С. 99-104.

50. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Африки и Латинской Америки // Юридический мир. 2021. № 8. С. 56-59.

51. *Шорохов В.Е.* Историко-правовой аспект современного антикоррупционного правосознания на постсоветском пространстве // История государства и права. 2021. № 10. С. 58-64.

52. *Шорохов В.Е.* Система антикоррупционного SMART-образования муниципальных служащих на примере Красноярского края: отчет о НИР. Красноярск: ИГМУ, 2021. 50 с.

53. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в Индии и странах Ближнего Востока // Хозяйство и право. 2022. № 2. С. 100-110.

54. *Шорохов В.Е.* Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Прибалтики // Хозяйство и право. 2022. № 10. С. 92-106.

55. *Шорохов В.Е.* Противодействие коррупции и антикоррупционная политика : монография. М.: Русайнс, 2022. 90 с.



## ОБ АВТОРАХ

**Шорохов Вячеслав Евгеньевич** – руководитель дирекции, руководитель научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Шорохова Алиса Александровна** – инженер II категории ОАО «РЖД», ученый секретарь научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Власов Вячеслав Валерьевич** – главный специалист службы внутреннего контроля и аудита ГУП «Водоканал Ленинградской области», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Бурский Иван Глебович** – руководитель группы отдела форензик АО «Тинькофф Банк», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Савченко Елизавета Викторовна** – студент магистратуры по направлению подготовки «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ

«Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Сеvрюк Александр Сергеевич** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Иванова Александра Евгеньевна** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Мупегну Нзусси Кевин Грас** – аспирант по направлению подготовки «Экономика» ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Елаев Мансур Ибрахимович** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс»

Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Оганисян Елизавета Гургеновна** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Бойко Яна Владимировна** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» Уральского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

**Кражан Анастасия Сергеевна** – студент бакалавриата по направлению подготовки «Политология» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», участник научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики» НОЦ «Комплаенс» Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».