



## **Международный стандарт ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции»**

Коррупция в современном мире уже не является локальной проблемой, она превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, а также ставит организации под угрозу уголовного обвинения, штрафов, а тот ущерб, который взяточничество способно нанести репутации предприятий часто недооценивают.

---

### **К формам проявления коррупционных отношений обычно относятся:**

- взяточничество, подкуп, получение незаконных доходов (вымогательство, «откаты»);
- воровство и приватизация национальных ресурсов и средств;
- незаконное присвоение (подделка, подлог, фальсификации, хищение; присвоение денег, имущества обманным путём), злоупотребления при использовании государственных фондов, растраты;
- кумовство, фаворитизм;
- продвижение личных интересов, сговор (предоставление преференций отдельным лицам, конфликт интересов);
- принятие подарков для ускорения решения проблем;
- защита и покровительство (лжесвидетельство);
- злоупотребление властью (запугивание или пытки);
- манипуляции регулированием (фальсификация, принятие решений в пользу одной группы или человека) и др.

Только за последние годы в различных регионах мира было принято множество деклараций и конвенций, направленных на противодействие коррупции как мировому явлению. В принимаемых конвенциях закрепляются нормы права международного характера, обязательные для стран, ратифицирующих эти конвенции:

- Конвенция ООН против коррупции;
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию;
- Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих организациях;
- Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией» и многие другие.

Внедрение антикоррупционных конвенций в законодательства государств-участников является важной составляющей противодействия коррупции, так как посредством этого достигается одна из главных целей, ради которой такие конвенции заключались: формирование в национальном законодательстве государства-участника соответствующей нормативно-правовой базы, адресованной физическим и юридическим лицам. Действия последних как раз и служат источником коррупции.

Риски, которым коррупция подвергает организации, можно контролировать с помощью системы менеджмента противодействия коррупции.

В октябре 2016 года международная организация по стандартизации ISO опубликовала международный стандарт ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции», который тесно связан с ISO 26000, содействует организациям в предупреждении взяточничества, установлении действий при его обнаружении. Этот стандарт основан на британском стандарте BS 10500:2011 и заменяет его.

Стандарт ISO 37001 может быть применен любой организацией независимо от размеров и видов деятельности организации, форм проявления коррупции, с которыми она сталкивается, а также в любой стране, поскольку способствует соответствию деятельности организации передовым международным практикам и соответствующим нормативно-правовым актам в сфере противодействия коррупции во всех странах, где работает организация.

Комплекс мероприятий, описываемых в стандартах системы менеджмента противодействия взяточничеству, в том числе в ISO 37001, включает в себя:

- разработку антикоррупционной политики,
- назначение лица/группы лиц, ответственного/-ых за внедрение, функционирование и обеспечение соответствия системы менеджмента противодействия взяточничеству,
- анализ коррупционных рисков,
- обучение по вопросам антикоррупционной деятельности,
- проверку партнеров и проектов,
- меры, позволяющие привлечь внимание к фактам взяточничества и коррупции,
- процедуры по расследованию фактов взяточничества и дисциплинарная ответственность,
- внутренние аудиты,
- анализ и улучшение системы менеджмента антикоррупционными мероприятиями.

---

#### **Преимущества внедрения стандартов:**

- включение в стандарт лучшего международного антикоррупционного опыта, применение организациями одинаковых подходов к

- предупреждению и обнаружению взяточничества, независимо от страны, в которой они функционируют;
- демонстрация инвесторам, топ-менеджменту, собственникам, заказчикам проектов, сотрудникам, потребителям и другим заинтересованным лицам того, что организация предприняла необходимые шаги для противодействия взяточничеству со стороны организации, ее посредников или в отношении организации;
  - уверенность в эффективности механизмов контроля в организации (в том числе финансового контроля, контроля над закупочной деятельностью, контроля над активами организации), позволяющих своевременно выявлять и минимизировать риски несоблюдения нормативно-правовых требований в отношении взяточничества;
  - удовлетворение требованиям иностранного законодательства (FCPA, DOJ, SEC, SFO)
  - повышение уровня экспертизы проектов и деловых партнеров;
  - расследование и оценка возможных или уже существующих коррупционных случаев;
  - повышение уровня прозрачности бизнес-процессов;
  - снижение риска нарушения законодательства и наложения штрафных санкций;
  - повышение уровня корпоративной культуры и деловой этики.

**15 октября 2016 года в Казахстане принят стандарт ISO 37001 на системы управления антикоррупционными мероприятиями с учетом международной общепринятой антикоррупционной практики для организаций любых типов, размеров, видов деятельности государственного, частного и некоммерческого секторов.**

Стандарт ISO 37001 разработан в формате, аналогичном формату других стандартов на системы менеджмента (управления), таких как ISO 9001 и ISO 14001. Стандарт уже получил признание многих компаний и будет применяться аналогично другим успешным системам управления.

Современные принципы борьбы с коррупцией получают солидную поддержку благодаря настоящему стандарту с рекомендациями по созданию системы управления антикоррупционными мероприятиями. С появлением стандарта ISO 37001, который объединил в себе лучший международный антикоррупционный опыт, компании смогут применять одинаковые мероприятия по предупреждению и обнаружению взяточничества, независимо от страны, в которой они работают.

Международный стандарт устанавливает требования и дает рекомендации по разработке, внедрению, поддержке, анализу и улучшению системы менеджмента противодействия коррупции. Эта система может применяться отдельно или может быть интегрирована в общую систему менеджмента.

**Данный стандарт относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью организации:**

- взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
- взятки, вымогаемые организациями;
- взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- подкуп организаций;
- подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом).

Стандарт ISO 37001 применим только к коррупции. Он устанавливает требования и дает рекомендации для системы менеджмента, разработанной в помощь организации для предупреждения, выявления и принятия мер по взяткам и обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству и добровольным обязательствам, действующим в отношении деятельности организации. В Международном стандарте термин «взятка» используется для обозначения предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность. Кроме того, эта общепринятая трактовка термина «взятка» будет в дальнейшем принята в антикоррупционных законодательных актах, применимых к организации, и в системе менеджмента противодействия коррупции, разработанной в помощь организации.

Международный стандарт не применим к мошенничеству, картельным сговорам и другим нарушениям антимонопольного законодательства и честной конкуренции, отмыванию денег или иной деятельности, связанной с коррупционными действиями (хотя организация может расширить область действия рассматриваемой системы менеджмента, включив туда перечисленные случаи).

Требования Международного стандарта являются общими и предназначены для применения всеми организациями (или частью организации) независимо от их типа, размера и характера деятельности и от того, является ли организация государственной, частной или некоммерческой. Если какое-либо требование Международного стандарта в целом или его часть входит в

противоречие или запрещено действующим законодательством, в этом случае организация не обязана выполнять соответствующую часть требования или его целиком.

Организация должна разработать, документировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно пересматривать систему менеджмента противодействия коррупции, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с требованиями данного Международного стандарта. Система менеджмента противодействия коррупции должна содержать средства, разработанные для выявления и оценки риска, а также предотвращения и обнаружения коррупции и принятия мер в ее отношении. Система менеджмента противодействия коррупции должна быть обоснованной и соразмерной с учетом факторов.

**Организация обязана осуществлять оценку коррупционных рисков, которая должна:**

- выявить коррупционные риски, которые организация могла бы обоснованно ожидать с учетом факторов;
- дать оценку и расставить по приоритетам выявленные коррупционные риски;
- определить пригодность и результативность существующих в организации средств управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.
- Высшее руководство должно установить, пересматривать и поддерживать политику противодействия коррупции, которая:
  - запрещает взяточничество;
  - требует выполнения антикоррупционного законодательства, применимого к организации;
  - соответствует целям организации;
  - обеспечивает основу для постановки, пересмотра и достижения целей в области противодействия коррупции;
  - включает обязательство выполнения требований системы менеджмента противодействия коррупции.

