
Защита заявителей по коррупции

К.Ю.Н. ДЕНИС ПРИМАКОВ



Стандарты



Ст. 33 Конвенции ООН против коррупции

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

Европейские стандарты



Рекомендация Совета Европы от 2014 «О защите заявителей» устанавливает принципы защиты:

конфиденциальность,
возможность анонимности,
презумпция добросовестности информатора,
защита от преследований.

EU Directive 2019 “On the protection of persons reporting on breaches of Union law” устанавливает широкий перечень защиты и распространяется на заявителей из государственного и частного сектора. Страны ЕС должны имплементировать данную Директиву до декабря 2021 г.

Директива 2019 г.

1. Канал информирования: обязательны для компаний свыше 50 сотрудников и для муниципалитетов свыше 10 тыс. жителей
2. Физические лица, обладающие информацией о нарушениях, связанных с работой, включая сотрудников компаний, гос и муниципальных служащих, волонтеров, независимых и исполнительных директоров, акционеров.
3. Меры защиты распространяются на заявителей, а также лиц, которые помогают им (родственники и коллеги)
4. Обратная связь: Компании и муниципалитеты должны ознакомиться с сообщением заявителя в течение 7 дней и ответить на его сообщение в течение 6 месяцев.
5. Распространение акта: публичные закупки, финансовые услуги, ПОД/ФТ, здравоохранение и др.

Законы в Европейских странах

- France (2017) автоматизированный процесс сбора информации в компании должен пройти утверждения в Службе по защите информации
- Hungary (2014)
- Ireland (2014)
- Italy (2017) частный и публичный сектор
- Lithuania (2017) закон распространяется как на частный, так и на публичный сектор, но если затрагивается общественный интерес, то заявлять нужно в специальный орган. Предусмотрена возможность вознаграждения, но примеров выплат пока не было.

Законы в Европейских странах

- Malta (2013)
- the Netherlands (2016) компании более 50 сотрудников создают внутренние политики, но только в половине компаний созданы каналы информирования
- Slovakia (2019) образовала Офис по защите заявителей
- Sweden (2017), но подготовлен законопроект о внесении изменений ввиду принятия Директивы
- the United Kingdom (1998)

США

- Whistleblower Protection Act 1989 (обновленный вариант 2012)
- Sarbanes-Oxley Act
- Dodd-Frank Act

Sarbanes-Oxley Act

Закон защищает того, кто сообщает, свидетельствует, участвует или помогает в расследовании относительно любого случая, который, как полагает заявитель, содержит банковское мошенничество и мошенничество, связанное с ценными бумагами, а равно любое нарушение нормы или правила Комиссии по ценным бумагам или любого федерального закона касательно мошеннических действий против акционеров, информация о котором сообщена правоохранительным органам, члену Конгресса или парламентскому комитету либо вышестоящему начальству или руководству компании.

Эффективность канала информирования по DoJ

- Имеет ли компания возможность принимать сообщения анонимно?
- Известен ли этот канал сотрудникам и третьим лицам?
- Как используется канал?
- Как компания проводит оценку доступности и удобства использования этого канала для сотрудников?
- Оценивает ли компания серьезность полученной информации?
- Имеет ли комплаенс функция полный доступ к поступающей информации и к информации по расследованию?

Dodd-Frank Act

Закон указывает, что информатор при сообщении о нарушении положений Закона о ценных бумагах, должен обращаться в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Предоставляет право информаторам обращаться в суд

The SEC Whistleblower Rules 2011

- Добровольное информирование
- Программа вознаграждения информатора из Фонда инвестора
- Наказание компаний, которые преследуют информаторов

FCRA

- Положения о заявителях направлены на защиту неамериканских информаторов.
- Положения о конфиденциальности позволяют неамериканским заявителям безопасно предоставлять информацию

Порядок предоставления информации

1. Информатор нанимает американского юриста и передает ему информацию через специальную форму TCR (Tip, Complaint or Referral) .
2. Юрист редактирует информацию и под присягой передает в SEC
3. Юрист ответственен за конфиденциальность и анонимность информатора
4. После окончания расследования и если сумма более \$1 млн., информатор может получить вознаграждение 10-30% от суммы.

Российское законодательство

Имеются определенные механизмы защиты заявителей против коррупции в государственном секторе:

В Мерах по предупреждению коррупции в организациях (Приказ Минтруд 2019) закрепляется, что в Организации также **рекомендуется предусмотреть меры по защите лиц**, сообщающих о фактах коррупции, от возможных неблагоприятных последствий раскрытия ими информации.

К таким мерам можно отнести:

- **конфиденциальность** персональных данных заявителя;
- возможность сообщать о коррупционных нарушениях **анонимно**;
- дополнительный контроль кадровых решений, принимаемых в отношении заявителя (в случае, если заявителем является работник организации).

Принципы Speak-Up-1

- специальные выделенные каналы связи (email, звонок, почта);
- доступность и удобство в использовании этой линии для заявителя;
- возможность анонимного информирования;
- конфиденциальность информации (ограниченный доступ к ней);
- конфликта интересов у работников корпорации/организаций корпорации и контрагентов и др.).

Принципы Speak-Up-2

- проверочные механизмы (какие меры предусмотрены для проверки достоверности полученной информации);
- связь этой линии с комплаенс функцией;
- защита заявителей (запрет на применения дискриминационных мер к заявителю);
- ограниченный список вопросов, по которому могут обращаться на эту линию (мошенничество; хищение или неправомерное использование имущества и активов; получение взяток и «откатов»; конфликт интересов)