**Что означает служба комплаенс**

Создание в компаниях системы антикоррупционного комплаенс-контроля является новым направлением противодействия коррупции, получившим активное развитие в последние годы. Термин «комплаенс» или «комплаенс-контроль» возник в англосаксонской правовой системе. Буквальный перевод на русский язык слова «комплаенс» как «соответствие чему-либо» не приводит к полному пониманию сути данного термина, получившего широкое распространение в сфере борьбы с коррупцией, а также в ряде других сфер. Аналогичная ситуация существует и во многих других странах. Очень хорошее описание комплаенса, отражающее его суть, выработано в Китае. В Справочнике по деловой этике указано, что в самом общем виде комплаенс понимается как состояние или действия в соответствии с установленными правилами, включая стандарты, спецификации, постановления или законы. На уровне корпораций или организаций комплаенс представляет собой процесс управления, который позволяет определять применимые правила, оценивать состояние операций и потенциальные риски, а затем обеспечивать приложение усилий для обеспечения соответствия требованиям и при необходимости принимать корректирующие меры.

На развитие в организациях антикоррупционного комплаенс-контроля оказывают влияние международно-правовые акты, в первую очередь Конвенция ООН против коррупции 2003 г., Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г. и Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, принятые на Пленарном заседании ФАТФ в феврале 2012 г. Компании в значительной степени ориентируются при разработке внутренних антикоррупционных документов и процедур на нормы мягкого права, рекомендации международных и национальных союзов и объединений предпринимателей, практику крупных международных компаний.

Последние изменения в законодательстве об антикоррупционном комплаенсе в Казахстане повлекли расширение области применения комплаенса, а также круга ответственных лиц и их обязанностей.

В законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» отдельно указывается на то, что организации, являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, определяют структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции в Казахстане ответственность за обеспечение соблюдения компанией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции несут следующие лица:

1) лица, исполняющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора – обычно это руководители компаний или другие лица, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;

2) лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных;

3) лицо, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан.

С учетом изложенного вышеназванные ответственные лица имеют риск быть привлеченными к ответственности в случае выявления совершения коррупционных нарушений в их организациях.

Необходимо отметить, что за совершение коррупционных правонарушений преду­смотрена административная и уголовная ответственность. По административному законодательству за коррупционные правонарушения может быть назначен штраф в размере до 1500 МРП; по уголовному законодательству могут быть назначены следующие санкции: штраф в размере до 80-кратного размера взятки, исправительные работы в том же размере, общественные работы до 1200 часов, ограничение свободы до 7 лет, лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на те же сроки.

Принимая во внимание вышеизложенное, важно подчеркнуть, что антикоррупционный комплаенс в Казахстане получил законодательное закрепление и дальнейшее соблюдение указанных нормативных актов является обязанностью субъектов квазигосударственного сектора.