



**ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕСАКОВ**

профессор факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», советник Адвокатского бюро «ЗКС», доктор юридических наук

КОМПЛАЕНС И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья посвящена законодательным подходам к программам комплаенса в России в той части, что касается их влияния на уголовную и административную ответственность. Анализ законодательства и судебной практики показывает, что программы комплаенса не оказывают сколь-либо серьезного влияния при реальном совершении преступлений или административных правонарушений вопреки работающим системам комплаенса. Это особенно проблематично в случае с административной ответственностью юридических лиц, где даже разумные меры по комплаенсу не рассматриваются судами как оправдывающие обстоятельства. Автор приходит к выводу, что такое отрицание систем комплаенса как оправдывающих обстоятельств представляет серьезную проблему в развитии современных практик комплаенса в российской экономике.

Ключевые слова: комплаенс, уголовная ответственность, административная ответственность, коррупция, предотвращение нарушений

1. Введение

Повальное общемировое увлечение теорией и практикой комплаенса не могло обойти стороной Россию, хотя и пришло сюда с определенным опозданием. В настоящее время мы наблюдаем взрывной рост интереса к комплаенсу: десятки, если не сотни публикаций¹, столько же семинаров и тренингов ежегодно и т.п. Все

¹ Из последних работ, касающихся уголовного права и процесса, см., напр.: Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты. М., 2020.