



Факультет права

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПАЕНСА И ПОД/ФТ

Профессор, д.ю.н. Э.А. Иванов

Москва, 2021



КОРРУПЦИЯ И ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

- Легализация доходов участниками коррупционных схем
- Планирование легализации доходов на стадии подготовки коррупционных преступлений
- Использование теневой финансовой инфраструктуры
- Влияние антикоррупционного комплаенса на эффективность других видов комплаенса



ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА И ПОД/ФТ

- Факторы, связанные с пандемией и экономическим кризисом
- Диджитализация, развитие и внедрение новых технологий
- Распространение цифровых активов



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – ПРИОРИТЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

- Первая в истории специальная сессия ГА ООН по вопросам борьбы с коррупцией (июнь 2021 г.)
- Национальный план противодействия коррупции на 2021-24 годы. Утвержден Указом Президента РФ от 16.08.21
- Меморандум Президента США от 03.06.21



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- Рост регуляторного воздействия
- Сочетание правовых и этических норм в регулировании антикоррупционного комплаенса
- Дальнейшее развитие механизмов идентификации бенефициарных владельцев
- Детализация требований по контролю операций с цифровыми активами
- Регулирование внутренних расследований



www.hse.ru/ma/compliance/

Адрес: 123022 Москва,
Б. Трехсвятительский пер., д. 3, каб. 503: