**Проектное предложение**

| Тип проекта | *Исследовательский* |
| --- | --- |
| Название проекта | **Внутренние расследования и комплаенс-методики противодействия коррупционным практикам и мошенничеству в корпоративном секторе** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Таут Сергей Владимирович, заместитель заведующей Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | В условиях экономической турбулентности и нарастания негативных трендов правоприменения для бизнес-субъектов все более актуальным становится применение методики комплаенса – общепризнанного корпоративного стандарта превенции правовых и коррупционных рисков.  Опросы показывают, что почти половина компаний сталкивались с фактами корпоративного мошенничества, а каждая восьмая компания подверглась прокурорской проверке на предмет исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее – Закон № 273-ФЗ), обязывающей каждую организацию в России принимать меры по предупреждению коррупции.  Текущая статистика привлечения к административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения указывает на высокие риски для компании и её сотрудников. Так, за первые 7 месяцев текущего года зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тыс.).  В случае выявления коррупционного правонарушения, выразившегося в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, к ответственности по ст.19.28 КоАП может быть привлечена и сама компания. В этом случае сумма штрафа может составить сто миллионов рублей и даже более – до ста крат переданного или обещанного коррупционного вознаграждения. Помимо этого, юридическое лицо в течение двух лет не сможет принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  По данным Генеральной прокуратуры России к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за коррупционные проявления только за последние 4 года было привлечено более 1200 юридических лиц.  Важность комплаенса признают сами организации, создавая отдельные комплаенс-подразделения, активнее применяя санкции за нарушение антикоррупционных положений в договорах; практически не осталось компаний, у которых нет «горячей линии» сообщений о коррупции. Прогресс отмечается и в в сфере регулярной оценки коррупционных рисков: если в 2018 году только 67 процентов опрошенных указывали, что периодически (ежегодно и/или ежеквартально) оценивают комплаенс-риски и 46 процентов респондентов имели отдельное подразделение комплаенс; то в 2020 году комплаенс-риски оценивало 90 процентов опрошенных, а 62 процента респондентов организационно обособлено комплаенс –функцию.  *В рамках данного проекта планируется провести анализ научных и экспертных разработок по проведению внутренних расследований и изучению различных аспектов таковых с учетом текущего уровня правового регулирования и правоприменительной практики, рассмотреть лучшие комплаенс-практики, позволяющие выстроить эффективную систему превенции коррупционных рисков и рисков мошенничества в корпоративном секторе.* |
| Цель проекта | *Цель проекта – выявление и анализ лучших практик, правовых и морально-этических проблем при проведении внутренних расследований и выстраивании эффективной системы превенции коррупционных рисков и рисков мошенничества в корпоративном секторе.*  *Формирование навыков анализа коррупционных рисков предпринимательской деятельности, самостоятельного выявления признаков корпоративного мошенничества, выстраивание алгоритма проведения внутренних расследований в организациях.*  *Этапы реализации проекта:*   1. *Обзор существующих практик выстраивания эффективных комплаенс-систем в корпоративном секторе* 2. *Выявление коррупционных рисков и мошенничества в корпоративной сфере.* 3. *Анализ выявленных коррупционных рисков с целью выстраивания алгоритма проведения внутренних расследований в организациях.* 4. *Подготовка рекомендаций по совершенствованию проведения внутренних проверок и выстраиванию эффективных комплаенс систем в корпоративном секторе*   *От числа записавшихся студентов зависит количество рассмотренных практик выстраивания эффективных комплаенс-систем, кроме этого будет составлено соответствующее число рекомендаций по совершенствованию комплаенс-систем и по проведению внутренних проверок. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 10), численностью до 3-х человек по конкретным кейсам.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет по выбранной теме в рамках реализации проекта* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Интерес к антикоррупционной и уголовно-правовой проблематике.*  *Навыки поиска и анализа информации, умение работать с научной литературой.* |
| Количество вакантных мест на проекте | *30* |
| Проектное задание | *Итоговый аналитический отчет по выбранной теме в рамках проекта.* |
| Критерии отбора студентов | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо.* |
| Сроки и график реализации проекта | *29.11.2021 – 31.03.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *5 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен (выставление оценок в ведомости)* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *1. Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями*  *2. Презентация кратких итогов проделанной работы (подготавливается в малых группах) в формате .pptx* |
| Образовательные результаты проекта | *Навыки исследовательской деятельности в антикоррупционной сфере*  *Навыки презентации результатов научного исследования*  *Навыки групповой и индивидуальной проектной работы* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *Орезультирующая = 0,2\*Оактивность + 0,5\*Оаналитический документ + 0,3\*Опрезентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).*  *Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407.* |