

Трунцевский Ю.В.

Оценка коррупционных рисков компании : монография / Ю.В. Трунцевский, О.Г. Карпович. — Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2022. — 272 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	11
Глава I	
ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	16
§1. Международная антикоррупционная система.....	16
§2. Антикоррупционные законы США и Великобритании.....	27
§3. Антикоррупционные стандарты компаний в России.....	41
Глава II	
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС.....	47
§1. Понятие коррупции в корпоративных контрольных процедурах.....	47
§2. Основные принципы противодействия коррупции в компании.....	55
§3. Комплаенс-контроль.....	64
Глава III	
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ.....	97
§1. Основное содержание антикоррупционной политики компании.....	97
§2. Антикоррупционные стандарты в компании.....	110
Глава IV	
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ.....	128
§1. Понятие коррупционного риска.....	128
§2. Понятие и значение оценки коррупционных рисков.....	133
§ 3. Оценка целостности риска.....	140
§ 4. Оценка коррупционного риска — основная часть политики компании.....	145

Глава V	
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ, АУДИТ	222
§ 1. Основные понятия антикоррупционного мониторинга, аудита.....	222
§ 2. Цели, задачи и направления антикоррупционного мониторинга, аудита.....	224
§ 3. Основные этапы проведения аудита антикоррупционной комплаенс-программы.....	232
§ 4. Оценка издержек по соблюдению компаниями стандартов и правил регулирования (комплаенса).....	242
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	253
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	254