



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Мавлонова Камола Шухрат кизи

магистр Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: kamola.mavlonova.99@gmail.com

ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE CONTROL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF FOREIGN EXPERIENCE

Mavlonova Kamola Shuhrat qizi

Master's degree from Tashkent state university of law

E-mail: kamola.mavlonova.99@gmail.com

O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORRUPTSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS NAZORATI: HORIJIIY TAJRIBANING AFZALLIKLARI VA CHEKLOVLARI

Mavlonova Kamola Shuhrat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri.

E-mail: kamola.mavlonova.99@gmail.com

Аннотация: *Данный тезис представляет собой обзор исследования антикоррупционного комплаенс-контроля в Республике Узбекистан с учетом зарубежного опыта.*

Abstract: *This thesis provides an overview of the research on anti-corruption compliance control in the Republic of Uzbekistan, taking into account foreign experience.*

Annotatsiya: *Ushbu tezis horijiy tajribani hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi komplayens nazorat tadqiqot tahlilini o'zida aks ettiradi.*

Ключевые слова: *антикоррупционный комплаенс-контроль, Республика Узбекистан, зарубежный опыт, преимущества, ограничения.*

Keywords: *anti-corruption compliance control, Republic of Uzbekistan, foreign experience, advantages, limitations.*

Kalit so'zlar: *korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati, O'zbekiston Respublikasi, xorijiy tajriba, afzalliklar, cheklovlar.*

Современная коррупция продолжает развиваться под воздействием различных факторов, присутствующих в общественной жизни. Эти факторы включают формирование глобальных рынков товаров и услуг, устранение границ в некоторых регионах мира, внедрение новых технологий в управлении и бизнесе, а также появление криптовалют и новых платежных систем [1]. Любая коммерческая деятельность связана с заработком денег. Однако, в своей стремлении к успеху и



прибыли, некоторые предприниматели иногда нарушают законы и игнорируют этические и социальные нормы. Такое поведение неизбежно приводит к негативным последствиям [2].

Эффективность работы любой компании зависит от ее борьбы с коррупцией и отношения к этому явлению. Нарушение антикоррупционной политики может иметь серьезные и непоправимые последствия для компании. Поэтому создание эффективной системы антикоррупционного контроля в коммерческих организациях является очень важным вопросом.

Антикоррупционный комплаенс-контроль является важной составляющей бизнес-процессов во всем мире. Это система мер, направленных на предотвращение, выявление и реагирование на коррупцию в организациях. Зарубежный опыт в этой области предоставляет ценные уроки и примеры успешной реализации антикоррупционного комплаенс-контроля.

Изучение комплаенс контроля без понимания и применения его принципов является невозможным, так как принципы комплаенс контроля определяют основные концепции и подходы к обеспечению соответствия правилам и регулированию в организации. Они служат основой для разработки политик и процедур, направленных на предотвращение нарушений и минимизацию рисков. Первый документ, в котором были сформулированы принципы комплаенс контроля, является документ "Комплаенс и комплаенс-функция в банках", изданный Базельским комитетом в апреле 2005 года [3]. Последняя редакция вышеназванного документа относится к 2015 году, и включает в себе 13 принципов, которых необходимо соблюдать коммерческим банкам [4].

Другие документы, которые содержат основные принципы Кодекс корпоративного управления ОЭСР (OECD Principles of Corporate Governance). Этот документ содержит ряд рекомендаций по вопросам корпоративного управления, включая вопросы комплаенс контроля [5]. Руководство по антикоррупционной этике и комплаенс программам для бизнеса ОЭСР (OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance). Этот документ содержит рекомендации по созданию и реализации эффективных программ комплаенс контроля в частных предприятиях [6].

UK Bribery Act в Великобритании. Они включают в себя ряд компонентов:

Зарубежный опыт в области антикоррупционного комплаенса предоставляет множество примеров успешных практик. Они включают в себя ряд компонентов:

1. Разработка и реализация кодексов поведения и этики, которые являются основой для всех сотрудников компании.
2. Проведение регулярных обучений и тренингов для повышения осведомленности персонала о коррупционных рисках.
3. Проведение независимых аудитов и проверок для оценки эффективности антикоррупционных мер и другие.



При анализе действующих антикоррупционных стратегий зарубежных стран становится ясно, что они обладают эффективной системой, способной обеспечить эффективную борьбу с коррупцией. Эта система включает в себя ряд ключевых элементов, таких как развитая нормативно-правовая база, специальные антикоррупционные программы, независимые антикоррупционные органы, иммунитет от коррупции и другие [7].

Тем не менее, при попытке транспонировать зарубежный опыт на узбекскую почву возникают определенные ограничения. К примеру, культурные различия. То, что работает в одной стране, может быть неэффективным или даже воспринято отрицательно в другой из-за отличий в бизнес-культуре и традициях. Также законы и регуляции, которые лежат в основе антикоррупционного комплаенса в одной стране, могут отсутствовать или быть менее развитыми в другой.

Другими ограничениями являются экономический контекст и ресурсы. Уровень экономического развития и структура экономики могут существенно отличаться, что требует адаптации подходов и инструментов, а также эффективное внедрение антикоррупционных мер требует значительных финансовых и человеческих ресурсов, которые могут быть ограничены.

В целом, для Республики Узбекистан изучение и адаптация зарубежного опыта является ценным ресурсом в борьбе с коррупцией. Однако необходимо учитывать специфику узбекской экономики, правовой и культурной среды. Создание собственной системы антикоррупционного комплаенс-контроля должно происходить с учетом лучших мировых практик, но при этом быть ориентировано на национальные интересы и возможности. Это позволит обеспечить не только соответствие международным стандартам, но и реальное снижение уровня коррупции в стране, что в свою очередь способствует созданию благоприятной инвестиционной климата и устойчивому развитию экономики Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. «Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в российской федерации», журнал «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право», 2020 г. – 260 с.
- 2) Дадалко Василий Александрович «Интеграция системы комплаенса в функционирование российских организаций», Журнал «Инновации и инвестиции», 2019 – 151 с.
- 3) Фильченко Андрей Петрович, «Принципы антикоррупционного комплаенса и проблемы их реализации», журнал «Труды академии МВД России», 2023 г. – 78 с.
- 4) Источник URL: <https://www.cbr.ru/content/document/file/36687/>



basel_cgpb.pdf Базельский комитет по банковскому надзору Руководство
Принципы корпоративного управления для банков, Июль 2015 года

5) Источник URL: <https://www.iiaru.ru/upload/iblock/0f1/0f174>

sac13747b3895aa57a53afab352.pdf OECD (2016), Принципы корпоративного
управления G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru> – 6-10 с.

6) Источник URL: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf> Good
Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance 2010 г.

7) Давранов, Хусниддин Бахранович, «Зарубежный опыт противодействия
коррупции», «ЖУРНАЛ Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social
sciences», 2021 г. – 245 с.