

# WHITE COLLAR CRIMES. КАКОВ АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС?

**Поводом вновь обратиться к теме корпоративных злоупотреблений послужило инициированное юридической фирмой VEGAS LEX всероссийское исследование «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»<sup>1</sup>, которое проводится под эгидой РСПП. Исследование, стартовавшее в конце ноября 2012, сейчас только набирает обороты, но некоторые тенденции уже можно проследить.**



**Михаил Сафаров,**  
директор регионального развития,  
партнер юридической фирмы  
VEGAS LEX

В первую очередь, отметим стабильно высокий уровень угрозы корпоративного мошенничества, о котором говорит большинство респондентов (42,3%). Только незначительная часть участников исследования (чуть более 3%) полагают такую проблему практически отсутствующей. При этом менее четверти опрошенных утверждают, что за последние два года в их организациях не были выявлены случаи корпоративных злоупотреблений, а три четвертых указывают на неоднократные выявленные факты преступлений, совершенных сотрудниками.

Корпоративное мошенничество наносит существенный вред компаниям любого размера, отрасли и формы собственности и проявляется это не только в прямом ущербе. Так, помимо утраты активов, 61% участников исследования отмечает в качестве негативных последствий неполученную прибыль, 38% говорят о неблагоприятных репутационных последствиях для бренда компании, половина участников нашего опроса признает ухудшение морального климата в трудовом коллективе и снижение уровня корпоративной культуры.

Во-вторых, впечатляющими выглядят и указанные респондентами размеры ущерба от выявленных корпоративных преступлений: три компании из сорока трех, принявших участие в исследовании по состоянию на конец декабря 2012 года, указывают, что прямой ущерб превысил миллион долларов США в каждом случае. Пять компаний отмечают, что сумма ущерба составила от 100 тыс. долларов до одного миллиона.

Далее, несмотря на реальность угрозы и все связанные с ней риски, многие бизнесмены уде-

ляют этому вопросу пристальное внимание, как правило, лишь пост-факту, то есть только в случае непосредственного выявления фактов корпоративных злоупотреблений. При этом факты злоупотреблений часто вскрываются случайно, о чем говорят более половины респондентов. По нашему мнению, это может свидетельствовать, с одной стороны, о недостаточной эффективности многих традиционных инструментов и механизмов противодействия корпоративному мошенничеству, виды и методы которого на современном этапе совершенствуются и усложняются весьма стремительно (например, в сфере киберпреступности, махинаций с ценными бумагами и различными финансовыми инструментами). С другой стороны, о второстепенном восприятии бизнесом угрозы как таковой. Хотя общеизвестно, что профилактические меры, как правило, более эффективны, нежели мероприятия по раскрытию уже совершенных преступлений, привлечению виновных лиц к ответственности, поиску и возврату утраченных активов. На этой стадии затраты ресурсов компании на восстановление нарушенного права всегда весьма значительны.

Стоит также помнить, что далеко не все последствия корпоративного мошенничества могут быть обратимы в принципе (утечка конфиденциальной информации, хищение «know-how») или оперативно устранены (увольнение специалистов; снижение уровня корпоративной культуры; привлечение, например, к налоговой ответственности вследствие работы компании с недобросовестными поставщиками).

<sup>1</sup> Более подробно узнать об Исследовании и принять в нем непосредственное участие можно на сайте [www.stopcorporatecrime.ru](http://www.stopcorporatecrime.ru)