

Огляд ключових міжнародних законів, що регулюють антикорупційну політику та їх вплив на глобальний бізнес.

ОЛЬГА ТЕРЕФЕНКО
Голова Комплаєнс Комітету АПУ

Основні закони: FCPA, UK Bribery Act, директива ЄС

- FCPA зосереджується на хабарництві іноземним посадовцям і має екстериторіальний характер.
- UK Bribery Act передбачає суворі вимоги до комплаєнсу у приватному та державному секторах.
- Директива ЄС посилює захист викривачів та вводить ESG-регулювання.



Екстериторіальність і глобальна юрисдикція

Ці стандарти застосовуються поза межами національних юрисдикцій, що створює нові виклики для глобального бізнесу. Законодавство формує умови доступу на ринки шляхом вимог до відповідності, а також використовується як інструмент м'якої сили для просування доброчесності і прозорості.

Роль інституцій ЄС в регулюванні

Інституції ЄС, такі як OLAF, GRECO, EPPO та Transparency Register, виконують ключову роль у впровадженні антикорупційних стандартів, забезпечуючи контроль, координацію та підтримку в боротьбі з корупцією на європейському рівні. Вони сприяють прозорості і захисту прав.

Вплив міжнародних стандартів як м'яка

сила

Міжнародні антикорупційні стандарти експортують норми доброчесності і формують умови доступу до ринків та фінансування, стаючи інструментом правового тиску, що реалізує soft power через правове нормотворче лідерство.

Комплаєнс як інструмент зовнішньої політики бізнесу

Комплаєнс-вимоги використовуються бізнесом для відповідності міжнародним нормам, підвищуючи довіру партнерів і знижуючи ризики штрафів. Це також відображення відповідальної зовнішньої політики компаній у глобальному контексті.



Кейси

- Airbus (2020): > €3,6 млрд штрафу
- Petrobras / Odebrecht: міжнародний консорціум прокуратур
- Glencore (2022): мультиюрисдикційна справа
- Wirecard: фінансовий і політичний вплив

Разом формуємо нову культуру відповідальності!!!

🌐 Міжнародні стандарти більше не залишають осторонь — вони визначають правила гри для держав, бізнесу і правників.

Запрошуємо долучитися до Комплаєнс комітету Асоціації правників України – об'єднання тих, хто створює правила прозорості, а не лише реагує на них.

✉️ Контакти та форма заявки — на сайті АПУ