

# Особенности комплаенса в сфере недропользования

DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-4-54-56>

## ПОНАМОРЕНКО В.Е.

Доктор юрид. наук, доцент,  
профессор Высшей школы юриспруденции  
и администрирования Национального  
исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»,  
профессор кафедры прикладного права  
ИТУ РТУ МИРЭА,  
101000, г. Москва, Россия,  
e-mail: vponamorenko@hse.ru

## ФРАНК Р.Т.

Студентка 2 курса бакалавриата  
факультета права Национального  
исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»,  
125315, г. Москва, Россия,  
email: rtfrank@edu.hse.ru

*В статье обоснована актуальность исследования комплаенса в сфере недропользования, рассмотрены особенности этого направления комплаенса. Особое внимание в статье уделено вопросу смежности комплаенса в сфере недропользования с иными направлениями комплаенса.*

*Сделан вывод о том, что комплаенс в сфере недропользования органично встроен в систему направлений корпоративного комплаенса, ориентирован на специфические комплаенс-риски, предполагает тесное взаимодействие с государственными контрольными органами, а также невозможен без учета международных стандартов в сфере недропользования.*

**Ключевые слова:** недропользование, комплаенс, комплаенс-функция, комплаенс-процедуры, ESG.

**Для цитирования:** Пономоренко В.Е., Франк Р.Т. Особенности комплаенса в сфере недропользования // Уголь. 2023. № 4. С. 54-56. DOI: 10.18796/0041-5790-2023-4-54-56.

## ВВЕДЕНИЕ

Деятельность, связанная с недропользованием, предполагает задействование сложного оборудования, которое должно соответствовать большому количеству технических характеристик, создает условия труда, которые могут быть опасны для жизни и здоровья работников таких предприятий. Недропользование нельзя осуществлять без государственной лицензии, такая деятельность облагается налогами в особом порядке. Данная отрасль выдвигает целый конгломерат различных стандартов, которым субъект должен соответствовать, и правил, которым он должен подчиняться, что предоставляет возможность исследовать эту сферу с точки зрения комплаенса.

Несмотря на спад в объемах производства в 2022 г. [1], добыча полезных ископаемых остается важной отраслью в экономике России. Интерес к этому сектору со стороны российских исследователей очевиден, если принять во внимание тот факт, что даже подавляющее большинство англоязычных статей, посвященных комплаенсу в сфере недропользования, написаны российскими учеными.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### Нормативные основы комплаенса в сфере недропользования

Источниками, составляющими нормативную основу данного вида комплаенса, являются международные договоры об использовании ресурсов на территориях с международным режимом [2, 3] и стандарты, издаваемые неправительственными организациями для отдельных отраслей недропользования, такие как: кодекс JORC в сфере геологораз-

ведочных работ [4], документы ANSI [5], регламентирующие различные этапы в деятельности недропользователей, акты ISO [6], стандарты GRI [7] и IPIECA [8].

### **Связь комплаенса в сфере недропользования с иными направлениями комплаенса**

Можно выделить взаимосвязь данного вида комплаенса с налоговым (в части особого режима налогообложения), антимонопольным (в вопросах предотвращения установления монопольного положения крупных добывающих/перерабатывающих компаний), техническим (относительно технических характеристик оборудования и свойств продукции), трудовым (по вопросам охраны труда в опасных для здоровья условиях), ESG-комплаенсом (в части минимизации ущерба, наносимого недропользованием окружающей среде, а также в вопросах социальной ответственности компаний).

В сфере налогообложения не всегда эффективное законодательное регулирование может негативно сказываться на продуктивности работы компании и ее отношениях с контрагентами. Так, например, исследователи в сфере налогового регулирования применительно к недропользованию отмечают, что «действующие требования о проведении государственной экспертизы неподтверждения запасов не позволяют недропользователям вести достоверный учет движения запасов, подрывают доверие к предоставляемым инвесторам сведениям о состоянии сырьевой базы предприятий» [9, с. 91]. Что касается экологических стандартов, компаниям, взаимодействующим с европейскими контрагентами, необходимо в том числе учитывать требования к ввозу на территорию государств ЕС продукции и товаров, имеющих так называемый «углеродный» след [10, с. 33].

Реализация концепции корпоративной социальной ответственности в сфере недропользования, по мнению К.А. Корякина, «заключается не только в безвредной добыче полезных ископаемых, но и в повышении уровня жизни местных сообществ, ... обеспечении альтернативных рабочих мест после закрытия горнодобывающих проектов и восстановлении земельных участков и других природных объектов ... с сохранением окружающей среды и культурного наследия» [11, с. 105-107].

Обратим внимание на особенности реализации комплаенс-функции в сфере недропользования.

Р.Н. Салиева отмечает, что применение комплаенс-процедур в сфере недропользования должно быть направлено на минимизацию следующих рисков: доступ к запасам (ограничивающие факторы политического характера и конкуренция за подтвержденные запасы), неопределенность энергетической политики, сдерживание роста затрат, ухудшение финансовых условий, риски в области здравоохранения, безопасности труда и воздействия на окружающую среду, дефицит кадров, новые операционные трудности, в том числе связанные с новыми условиями работы, неблагоприятное изменение климата, неустойчивость цен [10, с. 31].

Комплаенс-структура и комплаенс-программа в данной сфере представлены традиционными процедурами, как видно из требований Роснедр к внутреннему комплаенс-

подразделению по обеспечению соответствия антимонопольному законодательству [12]: учреждение коллегиального органа и уполномоченных подразделений, осуществление контроля рисков, составление дорожной карты рисков, обязанности предоставления отчетов.

Особенностями комплаенс-процедур в сфере недропользования можно назвать необходимость учитывать большое количество регуляторов из различных сфер (налоговых, антимонопольных, технических, трудовых и пр.), необходимость взаимодействия с государственными органами в связи с тем, что недропользование неизбежно оказывается в области регулирования публичного права, ориентированность на международный рынок и международные стандарты.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Таким образом, следует сделать вывод о том, что комплаенс в сфере недропользования органично встроен в систему направлений корпоративного комплаенса и прежде всего связан с ESG-комплаенсом, техническим, налоговым и антимонопольным комплаенсом.

Помимо комплексного характера исследуемого направления комплаенса, особенностями реализации комплаенс-функции в сфере недропользования являются: карта рисков, определяемая спецификой самой деятельности; тесное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контроль (надзор) в сфере недропользования; ориентированность на международный рынок и международные стандарты.

### **Список литературы**

1. Динамика промышленного производства в сентябре 2022 года (оперативные данные). Росстат, 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/185226> (дата обращения: 15.03.2023).
2. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (заключена в г. Базеле 22.03.1989). СПС КонсультантПлюс. URL: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=asX7pSTgEolMyKB5&cacheid=EA51332F6D5C9082A02660D2D2A74C81&mode=splus&rnd=qeYwng&base=INT&n=15378#jkcd7TTkradqCSym> (дата обращения: 15.03.2023).
3. Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (Подписан в г. Мурманске 15.09.2010). СПС КонсультантПлюс. URL: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=asX7pSTgEolMyKB5&cacheid=48E064FA1676D2E7C9B7C9128557A633&mode=splus&rnd=qeYwng&base=INT&n=51307#t1Cf7TT8GQkVbqfk> (дата обращения: 15.03.2023).
4. Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых. Кодекс JORC. М.: Polymetal International plc, НП НАЭН, 2012. 137 с.
5. API standards: International usage and deployment. American Petroleum Institute, 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.api.org/-/media/apiwebsite/products-and-services/api-international-usage-and-deployment-report-2022.pdf> (дата обращения: 15.03.2023).

6. ISO 23552-1 Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iso.org/ru/home.html> (дата обращения: 15.03.2023).
7. GRI Sector Standards Project Oil, Gas, and Coal. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-for-oil-and-gas/> (дата обращения: 15.03.2023).
8. Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iecea.org/our-work/sustainability/performance-reporting/sustainability-reporting-guidance/> (дата обращения: 15.03.2023).
9. Зуев К.Н., Рогова Т.Б., Шаглеин С.В. Комплаенс-риски добывающих компаний, связанные с несовершенством действующего законодательства в области недропользования // Уголь. 2018. № 5. С. 91-94. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-5-88-93.
10. Салиева Р.Н. Система комплаенс-контроля как часть корпоративной управленческой деятельности энергетических компаний в сфере недропользования // Правовой энергетический форум. 2022. № 1. С. 31-33.
11. Корякин К.А. Правовой аспект корпоративной социальной ответственности в мировой практике, в частности компаний-недропользователей // Научный электронный журнал Меридиан. 2021. № 5. С. 105-107.
12. Приказ от 21.01.2019 № 19 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах». Федеральное агентство по недропользованию (официальный сайт). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosnedra.gov.ru/article/10559.html> (дата обращения: 15.03.2023).

## Original Paper

UDC 338.97 © V.E. Ponamorenko, R.T. Frank, 2023  
 ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' – Russian Coal Journal, 2023, № 4, pp. 54-56  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-4-54-56>

### Title

#### SPECIFIC FEATURES OF COMPLIANCE IN SUBSOIL USE

## Authors

Ponamorenko V.E.<sup>1,2</sup>, Frank R.T.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> HSE University, Moscow, 125315, Russian Federation

<sup>2</sup> MIREA – Russian Technological University, Moscow, 101000, Russian Federation

## Authors Information

**Ponamorenko V.E.**, Doctor of Law, Associate Professor, Professor, Higher School of Law and Administration, Professor, Department of Applied Law, e-mail: [vponamorenko@hse.ru](mailto:vponamorenko@hse.ru)

**Frank R.T.**, 2-year Bachelor student, Law Department, email: [rtfrank@edu.hse.ru](mailto:rtfrank@edu.hse.ru)

## Abstract

The article justifies the importance of studying compliance in subsoil use, and examines the specific features of compliance in this area. A particular attention is paid to interrelation of compliance in subsoil use with other areas of compliance.

A conclusion is made that compliance in subsoil use is organically built into the system of corporate compliance areas, and it is focused on specific compliance risks, it involves close interaction with state supervisory agencies, and compliance is impossible without taking into account international standards in subsoil use.

## Keywords

Subsoil use, Compliance, Compliance function, Compliance procedures, ESG.

## References

1. Dynamics of industrial production in September 2022 (current data). Federal State Statistics Service (Rosstat), 2021. [Electronic resource]. Available at: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/185226> (accessed 15.03.2023).
2. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (adopted in Basel on 22.03.1989). the Consultant Plus Legal Reference System. Available at: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=asX7pSTgEoIMyKB5&cacheid=EA51332F6D5C9082A02660D2D2A74C81&mode=splus&rnd=qeYwng&base=INT&n=15378#jkcd7TTkradqCSym> (accessed 15.03.2023).
3. Treaty between the Russian Federation and the Kingdom of Norway on maritime delimitation and cooperation in the Barents Sea and Arctic Ocean (signed in Murmansk on 15.09.2010). the Consultant Plus Legal Reference System. Available at: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=asX7pSTgEoIMyKB5&cacheid=48E064FA1676D2E7C9B7C9128557A633&mode=splus&rnd=qeYwng&base=INT&n=51307#1Cf7TT8GQkBBqfk> (accessed 15.03.2023).
4. Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. The JORC Code. Moscow, Polymetal International plc, 'Na-

tional Association for Expertise of Subsoil' Natural Resources Users Association, 2012, 137 p. (In Russ.).

5. API standards: International usage and deployment. American Petroleum Institute, 2022. [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.api.org/-/media/apiwebsite/products-and-services/api-international-usage-and-deployment-report-2022.pdf> (accessed 15.03.2023).

6. ISO 23552-1 Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances. [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.iso.org/ru/home.html> (accessed 15.03.2023).

7. GRI Sector Standards Project Oil, Gas, and Coal. [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-for-oil-and-gas/> (accessed 15.03.2023).

8. Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry. [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.iecea.org/our-work/sustainability/performance-reporting/sustainability-reporting-guidance/> (accessed 15.03.2023).

9. Zuev K.N., Rogova T.B., Shaklein S.V. Producing companies compliance risks, associated with immaturity of the existing subsoil use legislation. *Ugol'*, 2018, (5), pp. 91-94. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2018-5-88-93.

10. Salieva R.N. Compliance control system as part of corporate management activities of energy companies in subsoil use. *Pravovoj energeticheskij forum*, 2022, (1), pp. 31-33. (In Russ.).

11. Koryakin K.A. Legal aspects of corporate social responsibility in global practice, in particular that of subsoil user companies. *Nauchnyj elektronnyj zhurnal Meridian*, 2021, (5), pp. 105-107. (In Russ.).

12. Order No.19 dated 21.01.2019 "On Organization of the Anti-Monopoly Legislation Internal Compliance System in the Federal Subsoil Resources Management Agency and its Local Offices". Federal Subsoil Resources Management Agency (official website). [Electronic resource]. Available at: <https://www.rosnedra.gov.ru/article/10559.html> (accessed: 15.03.2023).

## For citation

Ponamorenko V.E. & Frank R.T. Specific features of compliance in subsoil use. *Ugol'*, 2023, (4), pp. 54-56. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2023-4-54-56.

## Paper info

Received February 18, 2023

Reviewed February 28, 2023

Accepted March 27, 2023

## LEGISLATION AND RIGHTS