

Противодействие коррупции и соблюдение требований антикоррупционного законодательства (Compliance)

На сегодняшний день вопросы противодействия коррупции и соответствия требованиям антикоррупционного законодательства являются одними из наиболее острых для российского и международного бизнеса. В то время как развитие законодательства о коррупции в России находится в активной фазе, постоянно совершенствуется и изменяется, международные антикоррупционные законы предъявляют все новые требования к принятию анти-коррупционных мер, и иностранные компании, ведущие бизнес в России, вынуждены соблюдать как требования законов США и Великобритании о борьбе со взяточничеством (FCPA, UK Bribery Law), так и новые требования российского законодательства.

Обладатель престижной международной награды
Financial Times Innovative Lawyers Awards 2011
в категории
Anti-bribery and Corruption



Более чем 10-летний опыт нашей международной команды включает консультирование и представительство интересов клиентов по всему спектру вопросов в сфере нормативно-правового соответствия (compliance) – от разработки и локализации корпоративных программ и проведения тренингов для сотрудников до сопровождения внутренних расследований, в том числе, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, а также представительство интересов клиентов в отношениях с контролирующими и правоохранительными органами и др.

Услуги

- Разработка систем и процедур противодействия финансовым преступлениям
- Консультирование по вопросам обязательств предоставления отчетности
- Организация и проведение внутренних расследований, предполагаемых правонарушений в отношении организации
- Взаимодействие с регулирующими органами. Представление интересов организации и физических лиц при проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных проверочных действий правоохранительных органов (в том числе обжалование запросов о предоставлении информации, обжалование решений и действий должностных лиц правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, подготовка правовой позиции и т.п.)
- Консультирование по вопросам антикризисного управления
- Консультирование, защита и представление интересов клиентов в ходе уголовного и гражданско-правового судопроизводства на территории РФ
- Разработка эффективных и коммерчески обоснованных решений с целью выявления и минимизации рисков, связанных с возможными нарушениями требований антикоррупционного законодательства
- Разработка и локализация корпоративных программ соответствия требованиям антикоррупционного законодательства
- Проведение проверок соответствия требованиям антикоррупционного законодательства
- Представление интересов организации и физических лиц при проведении расследований в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству и подкупу должностных лиц
- Представление интересов организации и физических лиц при проведении расследований мошеннических действий
- Консультирование по вопросам противодействия легализации незаконно полученных денежных средств и финансовыми преступлениями
- Организация и проведение тренингов, а также подготовка внутренних инструкций для сотрудников наших клиентов:
 - по вопросам противодействия коррупции и соответствия требованиям антикоррупционного законодательства;
 - по взаимодействию с контрагентами в целях предотвращения фактов коммерческого подкупа;
 - о порядке действий в случае проведения правоохранительными и надзорными органами проверочных мероприятий;
 - о правилах поведения в случае проведения каких-либо мероприятий правоохранительными органами в отношении организации.

**ПРИМЕРЫ НЕДАВНИХ
ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
ЮРИСТАМИ
BRYAN CAVE LEIGHTON
PAISNER (RUSSIA) LLP**

FMCG

Участие в составлении пакета документов, обеспечивающего соблюдение антикоррупционных требований, и политики противодействия ненадлежащим платежам и проведение соответствующих тренингов для сотрудников клиента.

FMCG

Защита интересов клиента в рамках нескольких уголовных дел с участием бывших сотрудников, обвиненных в присвоении и растрате, а также других мошеннических действиях в отношении клиента. Представительство клиента в связи с кражей принадлежавших ему транспортных средств.

FMCG

Защита менеджмента крупной международной FMCG компании по факту расследования мошенничества среди дилеров клиента при распределении бонусов.

Электроника

Адвокатская защита интересов сотрудников компании, занимающейся разработкой, производством и продвижением телевизоров известного бренда, против заявления о якобы совершенном ими преступлении, заключавшемся в сговоре со своим контрагентом с целью получения выплаты страхового возмещения. В результате квалифицированной поддержки наших адвокатов удалось приостановить возбужденное уголовное дело.

Здравоохранение и фармацевтика

- Проведение всесторонней проверки с целью выявления возможных нарушений международного законодательства о противодействии коррупции. Мы изучили более 1000 документов и побеседовали со всеми ключевыми сотрудниками всех подразделений компании.
- Анализ документации по работам, выполненным для клиента контрагентами, и подготовка отчета по результатам проверки с указанием недостатков документации, перечнем неочевидных расходов и т.д.

Многопрофильная корпорация

Участие в подготовке полного комплекта антикоррупционной документации, политик и положений по противодействию ненадлежащим платежам и проведение соответствующих тренингов для целей учреждения совместного предприятия клиента в России.

Электроника

Защита интересов сотрудников клиента в ходе расследований Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ и других департаментов Следственного комитета РФ по различным вопросам в связи с нарушениями при закупке медицинского оборудования.

Здравоохранение и фармацевтика

Консультирование компании и защита интересов ее руководителя в связи с расследованием правоохранительных органов в сфере соглашений о недопущении конкуренции, предполагаемого ограничения или устранения конкуренции.

Страхование

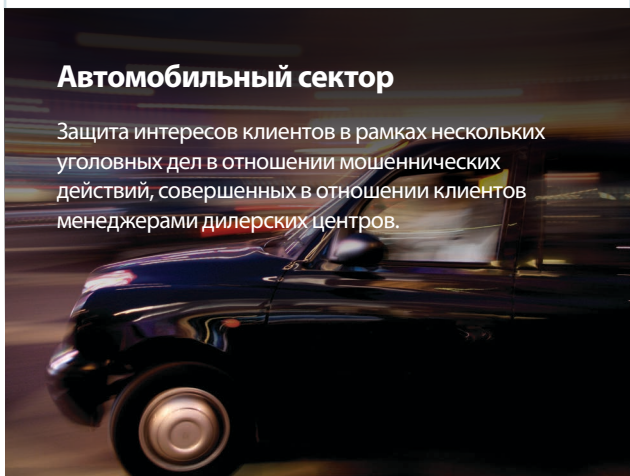
Представительство старшего руководителя международной перестраховочной компании в связи с расследованием британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) в отношении систем и механизмов контроля компании, предназначенных для противодействия взяточничеству.

FMCG

- Сопровождение внутренних корпоративных расследований в сфере соответствия требованиям антикоррупционного законодательства (compliance).
- Адаптация международной политики клиента в области нормативно-правового соответствия к требованиям местного законодательства. Проведение всесторонней проверки нормативно-правового соответствия.

Автомобильный сектор

Защита интересов клиентов в рамках нескольких уголовных дел в отношении мошеннических действий, совершенных в отношении клиентов менеджерами дилерских центров.



Страхование

Оценка риска финансовых преступлений по просьбе международной компании, занятой в сфере страхования рисков финансовых преступлений, включая вопросы взяточничества, подкупа и коррупции и нарушения введенных Соединенным Королевством и США (OFAC) режимов финансовых санкций в отношении некоторых стран.

“

Клиенты отмечают высокий профессионализм специалистов фирмы, а также исключительно высокое качество предоставляемых ими услуг.”

The Legal 500 EMEA 2015

Ключевые контакты

Москва



АНДРЕЙ ГОЛЬЦБЛАТ

Управляющий партнер, Старший партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Инвестиционные проекты, Москва
T: +7 (495) 287 44 44
andrey.goltsblat@bcplaw.com

Лондон



АРОН ШТЕФЕНС

Партнер, Практика финансовых расследований и проверок преступлений
T.: +44 (0)20 3400 1000
aaron.stephens@bcplaw.com

Разрешение споров, Противодействие коррупции и соблюдения требований антикоррупционного законодательства (Compliance), Споры с государственными органами, Уголовно-правовая защита бизнеса



АНТОН ГУСЕВ

Руководитель практики Уголовно-правовая защита бизнеса,
T: +7 (495) 287 44 44
anton.gusev@bcplaw.com

Антимонопольная практика



НИКОЛАЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Партнер, к.ю.н.
T: +7 (495) 287 44 44
nikolay.voznesenskiy@bcplaw.com

“ Команда специалистов фирмы является одной из лучших на рынке, а сама фирма входит в число лучших юридических фирм в России. ”

IFLR1000 2016

“ Превосходно сочетают в себе знание специфики российского рынка и ресурсы ведущей международной фирмы. ”

Chambers Europe 2015



Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP – российская практика Bryan Cave Leighton Paisner LLP, ведущей международной юридической фирмы с 32 офисами в крупнейших коммерческих и финансовых центрах мира. Общее количество юристов в международных офисах фирмы – более 1400.