

## 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.

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

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

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

### 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 своими контрагентом с целью получения выплаты страхового возмещения. В результате квалифицированной поддержки наших адвокатов удалось приостановить возбужденное уголовное дело.

### FMCG

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

### 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.

### 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.

### 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.

## 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.

## Ключевые контакты

### Москва



#### АНДРЕЙ ГОЛЬЦБЛАТ

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

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



#### АНТОН ГУСЕВ

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

### Лондон



#### АРОН ШТЕФЕНС

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

Антимонопольная практика



#### НИКОЛАЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

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

“

*Признанные профессионалы, пользующиеся преимуществами синергии в результате объединения сильной российской команды под известным брендом и международных возможностей фирмы.*

”

Chambers Global 2018

“

*Клиенты ценят возможность связаться с юристами практически в любое время, а также их постоянную готовность прийти на помощь. Они говорят: “Сделано все возможное, чтобы обеспечить клиентам максимальное удобство и безупречный сервис.”*

”

Chambers Europe 2017

## ЦИФРЫ И ФАКТЫ О BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (РАНЕЕ В РОССИИ - GOLTSBLAT BLP)

- Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (до 2018 года – Goltsblat BLP) – это новый этап развития фирмы. Став частью глобальной фирмы, одной из крупнейших в мире, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP получила возможность оказывать юридическую поддержку клиентам в любой точке мира
- Стабильная команда, одна из крупнейших на российском рынке, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России
- В московском офисе – более 100 юристов, квалифицированных по российскому, английскому праву и законодательству США
- Ресурсы и экспертиза для оказания всесторонней юридической поддержки по любым вопросам ведения бизнеса в России и за рубежом, сопровождения сделок, проектов и судебных споров
- Топовые позиции и сильнейшая экспертиза в российском праве: большинство практик фирмы в России являются лидерами рынка по версии ведущих национальных и международных рейтингов (The Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Global Competition Review (GCR), Право.ru-300 и др.)
- Новые услуги, в том числе экспертиза, связанная с законодательством США, консультирование по вопросам санкций, кибербезопасности и защиты данных, частного капитала, высоких технологий и др.
- Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, недвижимости, финансов, судебных разбирательств и корпоративных рисков



*Признанные профессионалы, пользующиеся преимуществами синергии в результате объединения сильной российской команды под известным брендом и международных возможностей фирмы.*

Chambers Global 2018



### • Услуги

- Корпоративная практика / слияния и поглощения
- Практика по разрешению споров
- Недвижимость и строительство
- Антимонопольная практика
- Банковская и финансовая практика
- Налоговая практика
- Таможенное право и внешняя торговля
- Практика трудового права
- Практика интеллектуальной собственности
- Коммерческая практика
- Нормативно-правовое соответствие (compliance)
- Уголовно-правовая защита бизнеса
- ГЧП / инфраструктурные проекты
- Телеком, медиа, коммуникации
- Несостоятельность и банкротство
- Консультирование по вопросам санкций

# 1400

юристов в офисах по всему миру

# 32

офиса в 11 странах

**США:** Атланта, Боулдер, Шарлотт, Чикаго, Колорадо-Спрингс, Даллас, Денвер, Ирвайн, Джефферсон-Сити, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Финикс, Сан-Франциско, Сент-Луис, Вашингтон

**Европа:** Берлин, Брюссель, Франкфурт, Гамбург, Лондон, Манчестер, Москва, Париж

**Азия:** Пекин, Гонконг, Шанхай, Сингапур

**Ближний Восток:** Абу-Даби, Дубай, Тель-Авив

# \$1 млрд

Суммарная выручка – около 1 млрд долл. США

# 40%

компаний из списка Fortune 500 являются клиентами фирмы



Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP – многократный обладатель награды «Юридическая фирма года», в том числе по версии Chambers Europe Awards, The Legal Business Awards (Legal 500), The Lawyer European Awards и др.

# x2

Bryan Cave Leighton Paisner дважды получала награду как «Самая инновационная юридическая фирма мира», в 2017 году возглавила рейтинг самых инновационных юридических фирм по версии Legal Business