

11/821499 (039)

Д.Я. ПРИМАКОВ

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВИДЫ КОМПЛАЕНСА:
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ,
БАНКОВСКИЙ,
САНКЦИОННЫЙ И РОЗЫСК
АКТИВОВ (ФОРЕНЗИК)**

**COMPLIANCE PRACTICES:
ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE,
BANKING COMPLIANCE,
SANCTION COMPLIANCE
AND ASSET TRACING**



Москва
Инфотропик Медиа 2019

Национальная
библиотека
Беларуси

УДК 342.02 : 330.131.7

ББК 67.401

П76

Автор: Денис Яковлевич Примаков — кандидат юридических наук, получил ученую степень на юридическом факультете СПбГУ, учился в том числе в Иерусалимском и Тель-Авивском университете. В 2012–2016 гг. занимал должность главного юриста Transparency International в России. С 2014 г. Международный эксперт ОБСЕ по вопросам коррупции. Доцент ВАВТ, где читает курс по комплаенсу. Основатель и руководитель компании Риск Консалтинг. Приглашённый консультант по вопросам санкционного и антикоррупционного комплаенса. Автор нескольких книг.

Примаков, Денис Яковлевич.

П76 Специальные виды комплаенса : антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик). — М.: Инфотропик Медиа, 2019. — 270 с. — ISBN 978-5-9998-0319-1.

Агентство СІР РГБ

Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санкциями способствуют тому, чтобы компании в России больше обращали внимание на регуляторные риски, а это в свою очередь ведет к тому, что в фокусе внимания компаний начинают появляться вопросы разработки и внедрения комплаенс-политик.

Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях.

Книга будет полезна собственникам компаний, юристам и исследователям.

Все права защищены.

© Примаков Д.Я., 2019

© ООО «Инфотропик Медиа, 2019

© ООО «ИМ Диджитал

Пабблишинг», оформл., 2019

ISBN 978-5-9998-0319-1

Содержание

Список сокращений.....	VI
------------------------	----

Вместо предисловия: Почему необходимо выделять комплаенс как отдельную процедуру.....	IX
--	----

ГЛАВА 1.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

1.1. Международные стандарты.....	2
1.2. Законодательство США	20
1.2.1. FCPA	20
1.2.2. Ответственность юридических лиц.....	27
1.2.3. Ответственность компаний по FCPA.....	30
1.2.4. Дело Vimpelcom.....	42
1.2.5. Консультации	47
1.2.6. Закон Сарбанса-Оксли 2002 г.....	48
1.3. Законодательство Великобритании	53
1.3.1. Юрисдикция	59
1.3.2. Руководство по процедурам	61
1.3.3. Защита заявителей.....	63
1.4. Законодательство Франции.....	65
1.4.1. Руководство для компаний	67
1.5. Сравнение законодательства о комплаенсе	72

ГЛАВА 2.

БАНКОВСКИЙ КОМПЛАЕНС

2.1. Особенности комплаенса в банке.....	78
2.2. Определение комплаенса для банковской сферы	79
2.3. Риск-ориентированный подход и ФАТФ.....	85
2.4. Налогообложение и банковский комплаенс: FATCA, CRS и Постановления Правительства РФ.....	89
2.5. Российское законодательство	95

Введение

2.6.	«Антиотмывочное» законодательство и банковский комплаенс	98
2.7.	Антиофшорное законодательство	104
2.8.	Комплаенс-контроль и оценка рисков по российскому законодательству	108
2.9.	ПАО Сбербанк	115

ГЛАВА 3.

САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

3.1.	Особенности функции санкционного комплаенса	120
3.2.	Санкционная оговорка и Политика компании	143
3.3.	Применение indemnity	150
3.4.	Применение условия о заверениях (англ. representation)	152
3.5.	Ссылка на форс-мажор	156
3.6.	Ссылка на публичный порядок	161
3.7.	Дефолт либо возможность выхода из договора. Illegality vs frustration	165
3.8.	Защита от санкций в административном порядке	167
3.9.	Обжалование в судебном порядке	171
3.10.	Заключение к главе 3	176

ГЛАВА 4.

ПОИСК ЧАСТНЫХ АКТИВОВ

4.1.	Законодательство иностранных государств	180
4.2.	Российское законодательство по поиску активов	184
4.3.	Процедура поиска и возврата	187
4.4.	Первый этап. Сбор сведений и доказательств	188
4.4.1.	Выбор юрисдикции	188
4.4.2.	Оценка стоимости активов	190
4.5.	Реестры	193
4.5.1.	Реестры в странах СНГ	193
4.5.2.	Реестры Европы и США	194

4.5.3. Проверка с помощью неофициальных источников.	198
4.6. Второй этап. Защита активов	200
4.6.1. WFO (Mareva Injunction)	200
4.6.2. Norwich Pharmacal Injunction	205
4.6.3. Chabra Injunction и Proprietary Injunction.....	205
4.6.4. Anti-suit Injunction	206
4.6.5. Ответственность за нарушения процедуры применения обеспечительных мер.....	209
4.6.6. Дело Виктора Пугачева	210
4.6.7. Американская юрисдикция	214
Закключение	216
Список литературы	219

3