



Противодействие коррупции  
и соблюдение требований  
антикоррупционного  
законодательства (Compliance )

# 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 антикоррупционных 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

## 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, заключающемся 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.



*Команду отличает неизменно высокое качество услуг и быстрота реагирования на запросы клиентов. Специалисты практики ориентированы на интересы нашего бизнеса и понимают наши потребности и специфику.*

The Legal 500 2020



*Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP «демонстрирует глубокое понимание тонкостей законодательства, неизменно держа руку на пульсе всех изменений в российском правовом поле».*

The Legal 500 2019

# КОНТАКТЫ

## Москва



**АНДРЕЙ ГОЛЬЦБЛАТ**  
Управляющий партнер (Россия),  
Частные клиенты, M&A,  
Инвестиционные проекты  
Т: +7 (495) 287 44 44  
moscow@bclplaw.com

## Лондон



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

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

Антимонопольная практика



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



**НИКОЛАЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ**  
Партнер, к.ю.н.  
Т: +7 (495) 287 44 44  
nikolay.voznesenskiy@bclplaw.com

Юридическая фирма **Bryan Cave Leighton Paisner LLP** была образована в 2018 году в результате одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке – объединения ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner LLP (Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP.

Фирма оказывает всестороннюю юридическую поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира.

Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, недвижимости, финансов, разрешения споров.

Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 50 крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов мира.

# 1400

юристов

# 30/11

30 офисов в 11 странах

# ТОП-50

одна из крупнейших глобальных юридических фирм в мире

## ДО СЛИЯНИЯ

### Bryan Cave

- ▶ одна из ведущих юридических фирм США с полуторазековой историей
- ▶ 900 юристов
- ▶ 27 офисов в Северной Америке, Европе и Азии
- ▶ клиенты – крупнейшие публичные транснациональные корпорации, частные компании, госструктуры и частные клиенты

### Berwin Leighton Paisner (BLP)

- ▶ одна из ТОП-15 юридических фирм Великобритании, начавшая свою историю в 1932 году
- ▶ 500 юристов
- ▶ 14 офисов в Европе, России (Goltsblat BLP), Азии и на Ближнем Востоке
- ▶ 8 раз признана «Юридической фирмой года» начиная с 2004 года
- ▶ одна из пяти «фирм, изменивших правила игры в юридической отрасли в последние 10 лет», по версии Financial Times (2015)
- ▶ первое место в рейтинге «Самые инновационные юридические фирмы» по версии Legal Business (2017)

### Goltsblat BLP

- ▶ российская практика BLP была образована в 2009 году в результате слияния Berwin Leighton Paisner LLP и одной из крупнейших и наиболее известных в России команд юристов, возглавляемой Андреем Гольцблатом и зарекомендовавшей себя на протяжении более чем 20 лет как одного из лидеров рынка

1873

Основание юридической фирмы, ставшей впоследствии, с учетом правопреемства, Bryan Cave

1932

Основание юридической фирмы, ставшей впоследствии, с учетом правопреемства, Berwin Leighton Paisner (BLP)

1994

Основание Андреем Гольцблатом одной из первых юридических фирм в России – «Юридическая практика»

2002

Основание «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – крупнейшей национальной юридической фирмы в России на тот момент

2009

Основание Goltsblat BLP в результате слияния с BLP

2018

Создание Bryan Cave Leighton Paisner

&gt;20

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших команд российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP) в 2009 году.

&gt;120

В московском офисе работает свыше 120 юристов, квалифицированных по российскому, английскому праву и праву США (штата Нью-Йорк).

5x

Пятикратный обладатель награды «Юридическая фирма года в России» начиная с 2009 года, в том числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014 и 2015; The Legal Business Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014.

59

59 юристов фирмы входят в рейтинг Best Lawyers 2021 (при общем числе упоминаний 128) и рекомендованы в 37 отраслях права, что является одним из самых высоких показателей среди юридических фирм в России.

#1

Абсолютное большинство практик фирмы в России являются лидерами рынка по версии ведущих национальных и международных рейтингов (The Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.ru-300 и др.).

ТОП-3  
в России

BCLP Russia вошла в топ-3 лидеров рынка по выручке и количеству юристов, а также в топ-5 фирм по выручке на юриста, по версии Право.ru-300 2020.

## Недвижимость и строительство

- ▶ 10 лет подряд Группа 1 (Band / Tier 1) в рейтингах Chambers Europe и The Legal 500 в России и Великобритании
- ▶ многократный обладатель звания «Юридическая фирма года в области недвижимости», в том числе в России по версии Best Lawyers Russia 2017, 2019, 2020 и в Великобритании по версии Legal 500 UK Awards 2019

## Корпоративная практика / слияния и поглощения

- ▶ Лучшая юридическая фирма в сфере M&A в России (номинант премии) – Mergermarket Europe M&A Awards 2019
- ▶ лидирующие позиции в области корпоративного права / M&A по версии рейтингов The Legal 500 2020 (Tier 2), Chambers Global 2021 (Band 3) и Chambers Europe 2020 (категория High end – Band 3), IFLR 1000 2020 (Tier 2) и Право.ru-300 2020 (Группа 1)
- ▶ 13 юристов, включая всех партнеров практики, рекомендованы рейтингом Best Lawyers in Russia 2021 Edition

## Антимонопольная практика

- ▶ Группа 1 (Band / Tier 1) рейтингов The Legal 500 и Chambers Europe
- ▶ на протяжении 7 лет подряд Элитная группа рейтинга Global Competition Review / GCR 100
- ▶ Фирма года в области антимонопольного права в России по версии Best Lawyers 2018 и 2020

## Налоговая практика

- ▶ Лучшая налоговая фирма в России в 2017 и 2018 гг., вошла в список номинантов в 2019 году по версии International Tax Review / European Tax Awards
- ▶ Группа 1 рейтинга Право.ru-300 2020 (Налоговые споры)

## Практика по разрешению споров

- ▶ одна из самых больших в России: 40 юристов, включая 17 адвокатов
- ▶ многофункциональная команда, ресурсы и экспертиза для ведения масштабных и ресурсоемких дел, в том числе в сфере узкоспециализированных споров – антимонопольных, таможенных, налоговых, трудовых, споров по защите прав интеллектуальной собственности, уголовно-правовой защиты бизнеса и др.

## Банковская и финансовая практика

- ▶ на протяжении нескольких лет входит в число особо рекомендованных по версии The Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers и др.
- ▶ суммарный объем банковских/финансовых сделок команды юристов московского офиса за последние 18 месяцев составил свыше 4,5 млрд долл. США

## Интеллектуальная собственность

- ▶ Группа 1 (Tier 1) рейтинга The Legal 500 2020 и Право.ru-300 2020
- ▶ Группа 2 (Band 2) рейтинга Chambers Europe 2020

## Практика трудового права

- ▶ одна из сильнейших команд в России, рекомендованная The Legal 500 2020, Chambers Europe 2020 и Право.ru-300 2020 (Группа 2)

## Практика таможенного права и внешней торговли

- ▶ Юридическая фирма года в области таможенного права и внешней торговли по версии 2017 DealMakers Country Awards и 2016 DealMakers Global Awards Special Edition
- ▶ Группа 1 Право.ru-300 2020 в категории «ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование»
- ▶ юристы практики в течение нескольких лет входят в число рекомендованных по версии ведущих международных и российских юридических справочников, в том числе The Legal 500, Chambers & Partners, Best Lawyers, Who's Who Legal, Право.ru-300

**Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP**

Комплекс «Город столиц»  
в ММДЦ «Москва-Сити»  
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Москва, 123100,  
Россия  
Тел.: + 7 (495) 287 44 44  
Факс: +7 (495) 287 44 45  
Email: moscow@bclplaw.com

[www.bclplaw.ru/en](http://www.bclplaw.ru/en)  
[www.bclplaw.com/Russia](http://www.bclplaw.com/Russia)