

Управление
регуляторными рисками:
поддержка корпоративных
практик комплаенса и этики

Москва / 2023 года

VEGAS LEX

VEGASLEX.RU



Что вы получаете

Инструменты для практики комплаенса и этики

- ▶ Реестр комплаенс-рисков с оценкой их уровня
- ▶ Обоснование параметров системы нормативное и практическое
- ▶ Схемы функций персонала и подразделений

- ▶ Локальные акты, организующие практику
- ▶ Схемы автоматизации практики
- ▶ Методические пособия по лучшим практикам

Система комплаенса и этики

- ▶ Планы снижения комплаенс-рисков
- ▶ Механизмы снижения комплаенс-рисков
- ▶ Механизмы защиты интересов от последствий

- ▶ Отчеты о результатах практики
- ▶ Верификация качества практики
- ▶ Планы устранения недостатков

Преимущества для бизнеса

A

Снижается вред от нарушений

Персоналу труднее нарушить требования:
как следствие снижается вероятность вреда

B

Исполняется обязанность

Компания подтверждает наличие обязательных
для неё систем внутреннего контроля

C

Сокращаются затраты

Компания тратит меньше ресурсов на соответствие,
т.к. обосновываются расходы и снижается трудоемкость

D

Привлекаются финансы

Компания исполняет релевантные условия
финансирования и критерии рейтинговой оценки

E

Снижаются риски ответственности

Компании проще защититься от санкций:
избежать или снизить наказание

F

Обеспечивается осмотрительность

Компания оценивает зарегулированность деятельности,
благонадежность контрагентов и качество инвестиций

Персональные преимущества

A

Обосновываются потребности

Персоналу проще подтвердить, какие ему требуются ресурсы и полномочия

B

Выполняются одни из ключевых KPI

Личная эффективность оценивается с учетом показателей соответствия требованиям

C

Обосновывается вознаграждение

Уровень принимаемого на себя риска влияет на размер компенсации

D

Повышается уверенность в работе

Персонал понимает круг своих обязанностей и выполняет их правильно

E

Снижаются претензии от компании

Компания может взыскать с персонала убытки, если докажет нарушение правил комплаенса

F

Снижаются претензии от госорганов

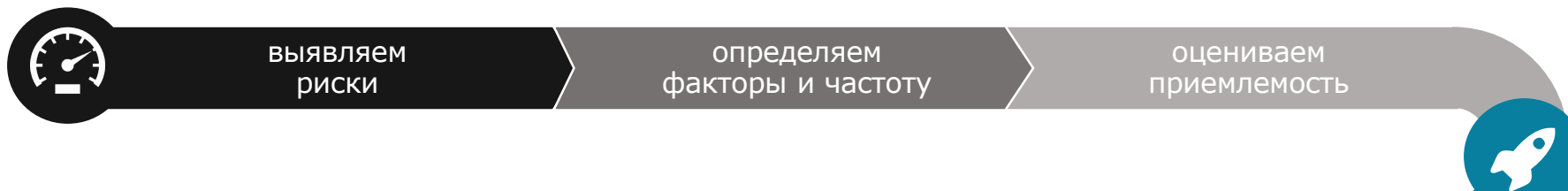
Персоналу проще защититься от уголовных и административных санкций



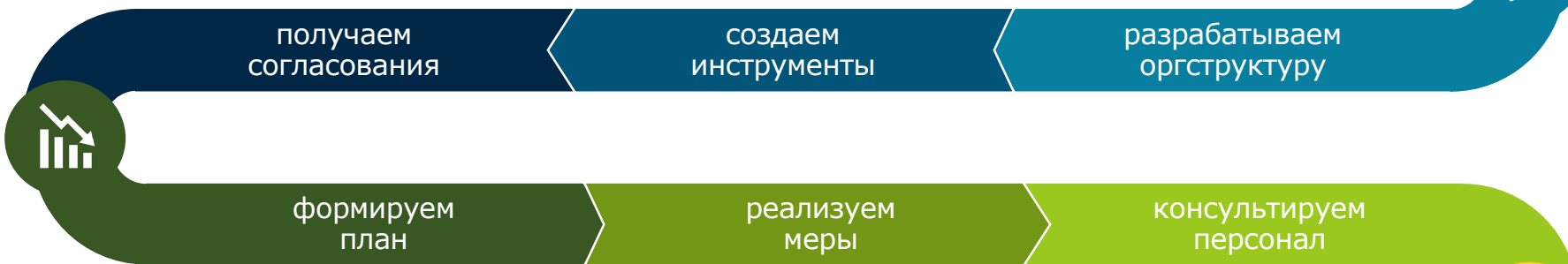
Как мы это делаем

Полный цикл управления рисками

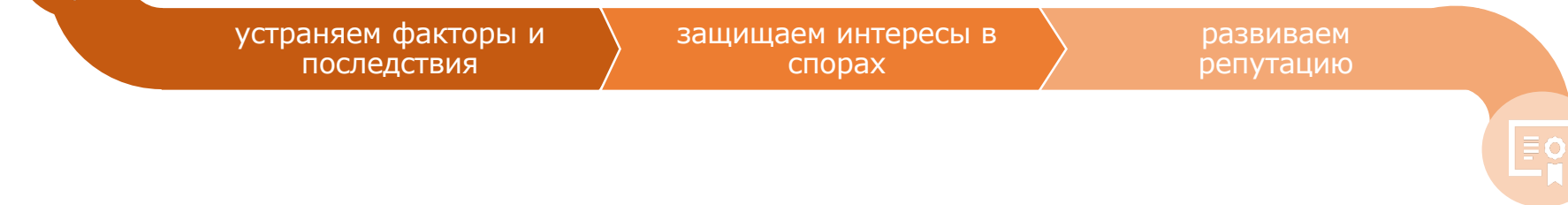
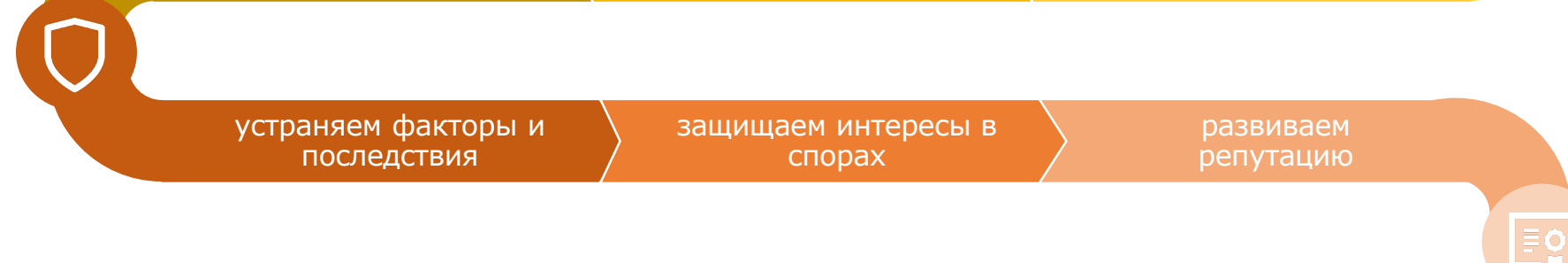
Измеряем
комплаенс-
риски



Снижаем
комплаенс-
риски



Реагируем на
реализацию
рисков



Наши приоритеты

Добиваемся
работоспособности
механизмов практики

Достигаем
баланс интересов
всех причастных лиц

Сохраняем
конфиденциальность
за счет адвокатской тайны

Кастомизируем
решения
под заданные цели

Обосновываем
рекомендации
регулированием
и лучшими практиками

Примеры реализованных проектов



Проект

Организовали антимонопольный и антикоррупционный комплаенс

Клиент

Промышленный холдинг

Реализация

- ▶ выявили и измерили регуляторные риски
- ▶ создали централизованные системы комплаенса
- ▶ верифицировали системы по критериям, одобренным ФАС

Результат

Холдинг снизил риски, сократил затраты на соответствие требованиям и повысил инвестиционную привлекательность



Разработали руководство по санкционным рискам

Энергический холдинг

- ▶ оценили санкционные риски во внешнеторговых контрактах
- ▶ определили пошаговый алгоритм выявления и снижения рисков
- ▶ сформировали план интеграции санкционного комплаенса в СУРиВК

Холдинг обеспечил соблюдение специальных экономических мер и сохранил действие контрактов



Поддерживаем горячую линию по санкционным вопросам

Банк в интересах своих клиентов

- ▶ актуализируем наглядный дайджест по санкционным режимам
- ▶ оперативно разъясняем санкции и российские контрмеры
- ▶ оцениваем риски валютных операций

Банк обеспечил себя и своих корпоративных клиентов уверенностью в законности операций



Почему мы

Команда: ключевые эксперты и роль практик

Управляющий партнер

- координирует реализацию проектов
- сопровождает внутренний аудит
- представляет интересы в совете директоров



Александр Ситников

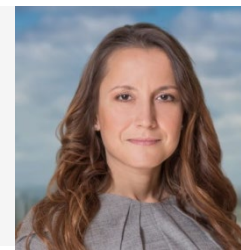
Рекомендован

- Best Lawyers 2018–2022
- The Legal 500 2011–2021
- Право-300 2019–2022

✉ vegaslex@vegaslex.ru

Группа международных проектов

- управляет рисками нарушения иностранного регулирования
- оценивает и снижает санкционные риски



Наталья Абцешко

Руководитель группы

Рекомендована

- Best Lawyers 2021, 2022
- The Legal 500 2017, 2019
- Право-300 2021, 2022

✉ abtshko@vegaslex.ru

Направление комплаенса

- организует системы управления рисками, предупреждения коррупции и ПОД/ФТ
- оказывает методподдержку и оценивает эффективность систем



Илья Шенгелия

Советник, адвокат,
член Ассоциации RBEN

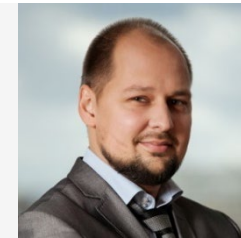
Рекомендован

Право-300 2021, 2022
в сфере комплаенса

✉ shengeliya@vegaslex.ru

Налоговая практика

- оценивает и снижает налоговые риски
- реализует налоговые рунинги
- взаимодействует с налоговыми органами



Юрий Иванов

Руководитель практики

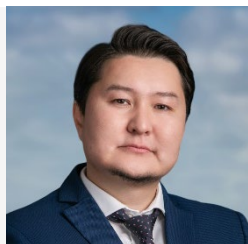
Рекомендован:

- Best Lawyers 2020–2022
- The Legal 500 2019–2021
- Право-300 2019–2021

✉ ivanov@vegaslex.ru

Группа корпоративных проектов

- интегрирует системы комплаенса в структуру корпоративного управления
- разрешает корпоративные споры



Александр Гармаев

Руководитель группы

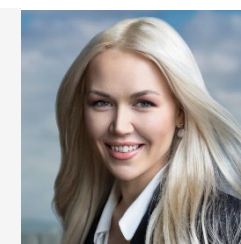
Рекомендован:

- Best Lawyers 2020–2022
- The Legal 500 2019–2021
- Право-300 2020–2021

✉ garmaev@vegaslex.ru

Антимонопольная и регуляторная практика

- оценивает и снижает антимонопольные риски
- взаимодействует с ФАС России



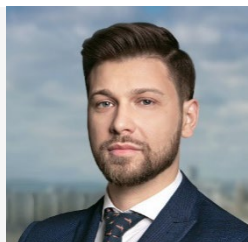
Анастасия Каюкова

Старший юрист

✉ akayukova@vegaslex.ru

Группа публично-правовых проектов

- сопровождает проверки
- управляет уголовными рисками
- разрешает споры, вызванные реализацией рисков



Станислав Матюшов

Советник

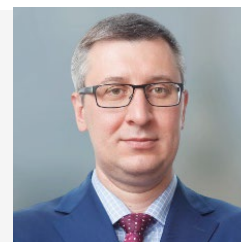
Рекомендован

- Право-300 2022
- The Legal 500 2021

✉ matyushov@vegaslex.ru

Практика по проектам в энергетике

- оценивает и снижает риски ТЭК
- взаимодействует с профильными регуляторами



Юрий Татаринов

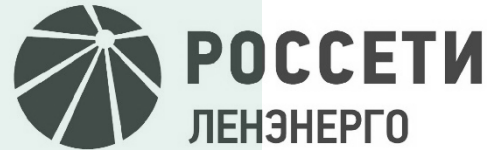
Советник

Рекомендован

- Best Lawyers 2022
- The Legal 500 2021
- Право-300 2020–2022

✉ tatarinov@vegaslex.ru

Опыт взаимодействия по проектам комплаенса



Признание практики

**ПРАВО^{RU}
300** РЕЙТИНГ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

2021 и 2022 гг.

в составе
рекомендуемых компаний
по направлению
"Комплаенс"


Коммерсантъ

2022 и 2023 гг.

в составе рейтинга
"Лучшие юридические
практики" в категории
"Комплаенс"

TOP 20
Forbes
лучшие юридические
фирмы России

2022 г.

в высшей категории
"Лидеры отрасли"
в номинации
"Личный комплаенс"


**BUSINESS
SUMMIT
OF FUTURE**

2023 г.

победитель в номинации
"Лучший провайдер
комплаенс-услуг" по версии
RUSSIAN COMPLIANCE AWARD

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

vegaslex@vegaslex.ru

+7 (495) 933 08 00

ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000, г. Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК Групп, этаж 4

krasnodsr@vegaslex.ru

+7 (861) 201 98 42

ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005, г. Волгоград,
ул. батальонная, 13, этаж 1

volgograd@vegaslex.ru

+7 (8442) 26 63 12

VEGAS LEX

VEGASLEX.RU