ART DE LEX

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛАЕНС

8 лет

консультируем по вопросам экономического комплаенса компании, бизнес которых находится в зоне особого риска, связанного с санкционным давлением

www.artdelex.ru

Санкционное давление постоянно растет и влечет за собой новые риски для внешнеэкономической деятельности, а также при трансграничных сделках и иностранных инвестициях. Санкционные риски влияют почти на каждую сделку с иностранным элементом, поэтому они должны быть просчитаны при разработке и реализации бизнес-стратегии.

Санкции могут затронуть права и интересы российских физических лиц или российских компаний, которые осуществляют операции в иностранной валюте, заключают сделки и имеют связи с иностранными контрагентами, выезжают за границу, имеют иностранных руководителей, сотрудников или бенефициаров.

Санкционные риски обостряются не только из-за прямого нарушения санкционного режима, допускается косвенный сценарий нарушения санкций. Это может быть нарушение по неосторожности, либо в результате попыток по обходу ограничений.

Вторичные санкции всегда были частью американских программ, но стали более ощутимыми в связи с закреплением таких рисков в рамках принятых США антироссийских мер. Суть вторичных санкций заключается в наказании лица (будь то гражданин, либо компания), которая нарушила установленные ограничения уже введённые против кого-либо. Такое действие может выражаться в поставке товаров, либо оказании услуг.

Особые риски возникают у компаний, которые в своей деятельности используют товары и комплектующие, в отношении которых установлен особый порядок торговли.

Юридическая фирма ART DE LEX оказывает услуги в области международного экономического комплаенса. Практика была создана в 2014 году и на протяжении 8 лет успешно консультирует международные компании, российский бизнес и инвесторов. Мы предлагаем только такие юридические решения, которые сочетаются с отраслевыми особенностями бизнеса наших клиентов.

Наши специалисты консультировали по вопросам экономического комплаенса компании, бизнес которых находится в зоне особого риска, связанного с санкционным давлением – крупнейшие банки и страховые компании России, инжиниринговые компании Азии и Ближнего Востока, энергетические компании, машиностроительные предприятия, ориентированные на экспорт.

Важнейшими направлениями практики являются услуги по структурированию международных операций, подверженных санкционным рискам, а также комплексные решения в области санкционного комплаенса. Наши специалисты оказывают услуги в области экспортного контроля.

Профессиональные достижения практики

Консультирование АО «Стройтранснефтегаз» по вопросам режима ОЭЗ в Калининградской области, а также санкционных режимов в рамках проекта строительства терминала по регазификации сжиженного природного газа в Балтийском море (Калининградский энергетический узел)

Успешное представление интересов клиента

Представляли интересы Daelim Corp (крупнейшая корейская компания в области нефтепереработки, нефтехимии и строительства) в проекте по созданию совместного с российской стороной предприятия, в сферу деятельности которого входит проектирование и строительство газо- и нефтеперерабатывающих производств

Успешное представление интересов клиента

Представляли интересы Транскапиталбанка (44 % акций в котором на актуальную дату принадлежали Европейскому банку реконструкции и развития и структурам Всемирного банка) в прецедентном деле, по результатам которого судами впервые были сформированы подходы по исполнению платежных поручений в долларах США в условиях санкций

Победа в сложном судебном споре

Услуги

В области международных санкций

- Комплексные решения в области санкционного комплаенса при осуществлении международных операций
- Аналитическое сопровождение по санкционным режимам, в том числе по вопросам делистинга
- Сопровождение взаимодействия с финансовыми организациями по санкционным вопросам
- Структурирование международных операций с санкционным или потенциально санкционным элементом
- Услуги по разрешению споров в области санкционного регулирования
- Санкционный скрининг

Разработали корпоративную структуру для совместного предприятия с участием одного из лидеров российской нефтехимической промышленности и ведущей корейской финансово-промышленной группы в целях строительства завода по производству метанола. Особенностью проекта являлась необходимость соблюдения международных санкционных ограничений.

Разработка для одной из крупнейших российских страховых компаний комплаенс-программ в области страхования международных грузовых перевозок.

Представительство одного из крупнейших частных российских банков в прецедентном судебном споре, связанном с трансграничным платежом, заблокированным на основании санкционных ограничений, наложенных властями США. Впервые была сформулирована и поддержана судами правовая позиция о санкциях как обстоятельстве непреодолимой силы.

Регулирование по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Регулирование по соблюдению антикоррупционного законодательства

Экспортное регулирование и контроль

Команда

Дмитрий Магоня

Управляющий партнер, адвокат, руководитель практики международного экономического комплаенса

Magonya@artdelex.ru

Эдуард Бекещенко

Партнер, руководитель практики разрешения споров и международного арбитража

e.bekeschenko@artdelex.ru