

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Юридическая компания
 «Пепеляев Групп»



КОНТАКТЫ



Сергей Таут

Эксперт

s.taut@pgplaw.ru

Сергей специализируется на вопросах антикоррупционного комплаенса. Консультирует по вопросам защиты предпринимателей от незаконного уголовного и административного преследования. Прошел курс «Комплаенс в Евразийском экономическом союзе», организованный Международной академией антикоррупции (IACA) в Вене. Обладатель сертификата ICA Compliance Course, имеет ученое звание доцента и занимает должность соруководителя магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» факультета права НИУ ВШЭ.

Отмечен в индивидуальном рейтинге «Право-300» в 2019–2024 гг. и в рейтинге «Коммерсанта» в 2020 г. в категории «Комплаенс». Направление комплаенса «Пепеляев Групп» входит в 1-ю группу рейтинга «Право-300» в 2019–2024 гг.

Награжден серебряной медалью Минюста России «За содействие».

О КОМПАНИИ

160 юристов



Среди наших юристов 20 докторов и кандидатов юридических наук



20 областей практики



Наши рейтинги:

CHAMBERS
EUROPE

CHAMBERS
GLOBAL

INTERNATIONAL
TAX REVIEW

THE
LEGAL
500

World
Trademark
Review.

IFLR1000

Best Lawyers

Expert

ПРАВО
300

RGRU
РЕЙТИНГ
ЮРИСТОВ
ИЛИ АДВОКАТОВ

PRO
банкротство

2000 клиентов



6 офисов

Москва, Санкт-Петербург, Нижнекамск,
 Красноярск, Владивосток, Дубай



Москва
 E: info@pgplaw.ru
 T: +7 (495) 767-00-07

Санкт-Петербург
 E: spb@pgplaw.ru
 T: +7 (812) 640-60-10

Татарстан, Нижнекамск
 E: rt@pgplaw.ru
 T: +7 (495) 767-00-07

Красноярск
 E: krs@pgplaw.ru
 T: +7 (391) 277-73-00

Владивосток
 E: vld@pgplaw.ru
 T: +7 (4232) 65-93-55

ОАЭ, Дубай
 E: mena@pgplaw.ru
 T: +7 (495) 767-00-07

Китай
 E: ch@pgplaw.ru
 T: +7 (495) 767-00-07

Корея
 E: kor@pgplaw.ru
 T: +7 (495) 767-00-07

Подробную информацию о компании и услугах
 можно посмотреть по QR-кодам:



Сайт



Брошюры и презентации



@Pgp_official

Официальный телеграм-канал «Пепеляев Групп». Новости компании, тематические правовые обзоры законодательства и судебной практики, комментарии экспертов.



АКТУАЛЬНОСТЬ



Бороться с коррупцией обязана каждая организация (ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»).



В случае выявления коррупционного правонарушения, выразившегося в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, организациям грозит штраф в размере от 1 млн до 100 млн руб. и даже выше (ст. 19.28 КоАП РФ).



Согласно данным МВД, в 2024 г. количество зарегистрированных коррупционных преступлений достигло отметки 38 503. Это рекордный показатель за последние 10 лет.



Ежегодно правоохранительными органами возбуждается свыше 100 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. Половина из них относится к частному сектору экономики.



Для международных корпораций высок риск привлечения к ответственности на основании американского FCPA и британского The Bribery Act, которые имеют экстерриториальное действие.



В топ-10 крупнейших штрафов за всю историю FCPA вошли две российские компании, заплатившие в совокупности 1,65 млрд долл. США штрафных санкций.



По данным опросов, с фактами корпоративного мошенничества с ущербом от 1 млн долл. США сталкивается каждая вторая крупная организация корпоративного сектора.

«КЛИЕНТЫ НЕИЗМЕННО
ОПИСЫВАЮТ РАБОТУ
ЮРИСТОВ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»
КАК ОТЛИЧНУЮ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ».

IFLR1000



НАШИ УСЛУГИ

1 Разработка полного комплекса необходимой документации и мероприятий для внедрения в компании антикоррупционной политики.

2 Проведение аудита и выработка рекомендаций по совершенствованию действующей антикоррупционной политики, приведение ее в соответствие с лучшими мировыми стандартами, соблюдение требований ФЗ «О противодействии коррупции», FCPA, UK BA; оценка и митигация коррупционных рисков в действующей бизнес-модели компании.

3 Выстраивание работы с контрагентами с позиций требований антикоррупционного законодательства. Разработка антикоррупционных оговорок.

4 Проведение внутренних расследований и мероприятий внутреннего контроля и аудита, направленных на предотвращение корпоративного мошенничества и недобросовестного поведения в организации.

5 Автоматизация комплаенс-процедур с применением собственных разработок в legal tech, базирующихся на уникальных алгоритмах и ИТ-решениях.

6 Стресс-тест и проверка эффективности проводимых мероприятий антикоррупционной направленности. Сертификация компании как соответствующей антикоррупционным нормам и стандартам.

7 Обучение сотрудников, проведение тренингов и семинаров.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

- Юристы «Пепеляев Групп» сформировали и внедрили пакет локальных НПА антикоррупционной направленности в крупном российском холдинге. Теперь эти документы соответствуют нормам, правилам и требованиям международного коммерческого оборота и GR-взаимодействия.
- Специалисты «Пепеляев Групп» провели антикоррупционное расследование в отношении сотрудников крупнейшего производителя электронной техники. В рамках проекта состоялись интервью, анализ переписки, были выявлены признаки возможных нарушений действующего законодательства, локальных актов и политик компании, трудовых договоров, норм этики и корпоративных стандартов. Кроме того, наши юристы подготовили правовое заключение для руководства компании.
- Юристы «Пепеляев Групп» обеспечили комплексный аудит и стресс-тест имплементации антикоррупционных правил в крупнейшей нефтегазовой компании. В итоге было получено заключение о соответствии авторитетной общественной организации в сфере антикоррупционной деятельности.
- Юристы «Пепеляев Групп» провели в крупной государственной корпорации из нефтегазовой отрасли аудит системы антикоррупционного комплаенса и дали оценку соответствия требованиям законодательства и лучшим антикоррупционным стандартам.
- Специалисты «Пепеляев Групп» провели анализ зон риска и внутренних политик клиента и подготовили рекомендации по пресечению мошеннических, коррупционных и иных недобросовестных действий сотрудниками – «белыми воротничками». Рекомендации включали внесение изменений в существующие политики, разработку новых политик и изменение практик в области трудовых отношений.
- Юристы «Пепеляев Групп» подготовили шаблоны соглашений о предоставлении профессиональных услуг в сфере здравоохранения и науки. С их помощью решился вопрос соответствия законодательству и применимым корпоративным правилам и кодексам. Данный проект представляется особо значимым, поскольку российское законодательство налагает жесткие ограничения на процедуру взаимодействия между фармацевтическими компаниями и медицинским сообществом. Наши специалисты обеспечили максимальную защиту прав интеллектуальной собственности, возникших у физических лиц по указанным соглашениям.
- Юристы «Пепеляев Групп» провели аудит системы антикоррупционного комплаенса в государственной корпорации у крупного международного организатора выставок, также у международного сельхозпроизводителя. В рамках проекта была дана оценка соответствия требованиям законодательства и лучшим антикоррупционным стандартам, а также подготовлены рекомендации по совершенствованию антикоррупционной политики компании.