

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Юридическая компания
 «Пепеляев Групп»



КОНТАКТЫ



Сергей Таут

Эксперт

s.taut@pgplaw.ru

Сергей специализируется на вопросах антикоррупционного комплаенса. Используя инструментарий общественных и общественно-государственных институтов по защите прав бизнеса, консультирует по вопросам защиты прав предпринимателей от не законного уголовного и административного преследования. Прошел обучение в рамках семинара «Комплаенс в Евразийском экономическом союзе», организованного 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 2019–2023 гг. и в рейтинге «Коммерсанта» в 2020 г. в категории «Комплаенс».

Направление комплаенса «Пепеляев Групп» входит в 1-ю группу рейтинга «Право-300» в 2019–2023 гг.

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 реестру Генпрокуратуры РФ, с 2015 г. к ответственности за коррупцию в России было привлечено более 1500 юридических лиц.



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.