

π^g
pepeliaev group®

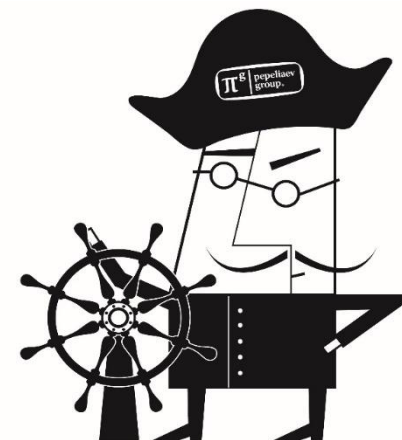
«О лучших практиках
антикоррупционного
просвещения и образования как
важнейшего элемента системы
антикоррупционного
комплаенса»

Таут Сергей
Эксперт, адвокат

2019

www.pgplaw.ru

- Направление «Комплаенс» - одно из ведущих в компании
- Юридическая компания «Пепеляев Групп» разделяет цели и задачи **Антикоррупционной хартии** российского бизнеса, в связи с чем присоединилась к ней в 2016 г.
- Журналом «Конкуренция и право» организована дискуссионная площадка – **Антимонопольный клуб** при поддержке компании «Пепеляев групп»
- «Пепеляев Групп» совместно с Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ «Высшая школа экономики» выступила инициатором создания **Антикоррупционного COMPLIANCE Клуба**



Результаты опроса об актуальных направлениях антикоррупционного комплаенса

| № | Направления антикоррупционного комплаенса | Количество голосов |
|---|---|--------------------|
| 1 | FCPA и как с ним «бороться»? Опыт компаний, привлечённых к ответственности. Алгоритм реабилитации. | 67 |
| 2 | Автоматизация комплаенс процедур: текущие возможности и перспективы. | 65 |
| 3 | Проверка контрагентов: пределы, инструменты, риски, лучшие практики. | 62 |
| 4 | Реформа статьи 13.3. закона «О противодействии коррупции»: какой будет новая реальность для компаний? | 57 |
| 5 | Процедуры по декларированию и урегулированию конфликта интересов в коммерческих организациях. | 56 |
| 6 | Привлечение к ответственности сотрудников коммерческих организаций за нарушения процедур и локальных актов по вопросам противодействия коррупции. | 52 |
| 7 | Коллизии в регулировании при проверке контрагентов с точки зрения реализации принципа должной осмотрительности: антимонопольное и коррупционное законодательство. | 52 |
| 8 | Использование технических средств «детективного характера» в антикоррупционной работе в компании: вопросы легальности и эффективности. | 50 |
| 9 | Политики подарков и гостеприимства: регулирование, практика, проблемы правоприменения. | 49 |

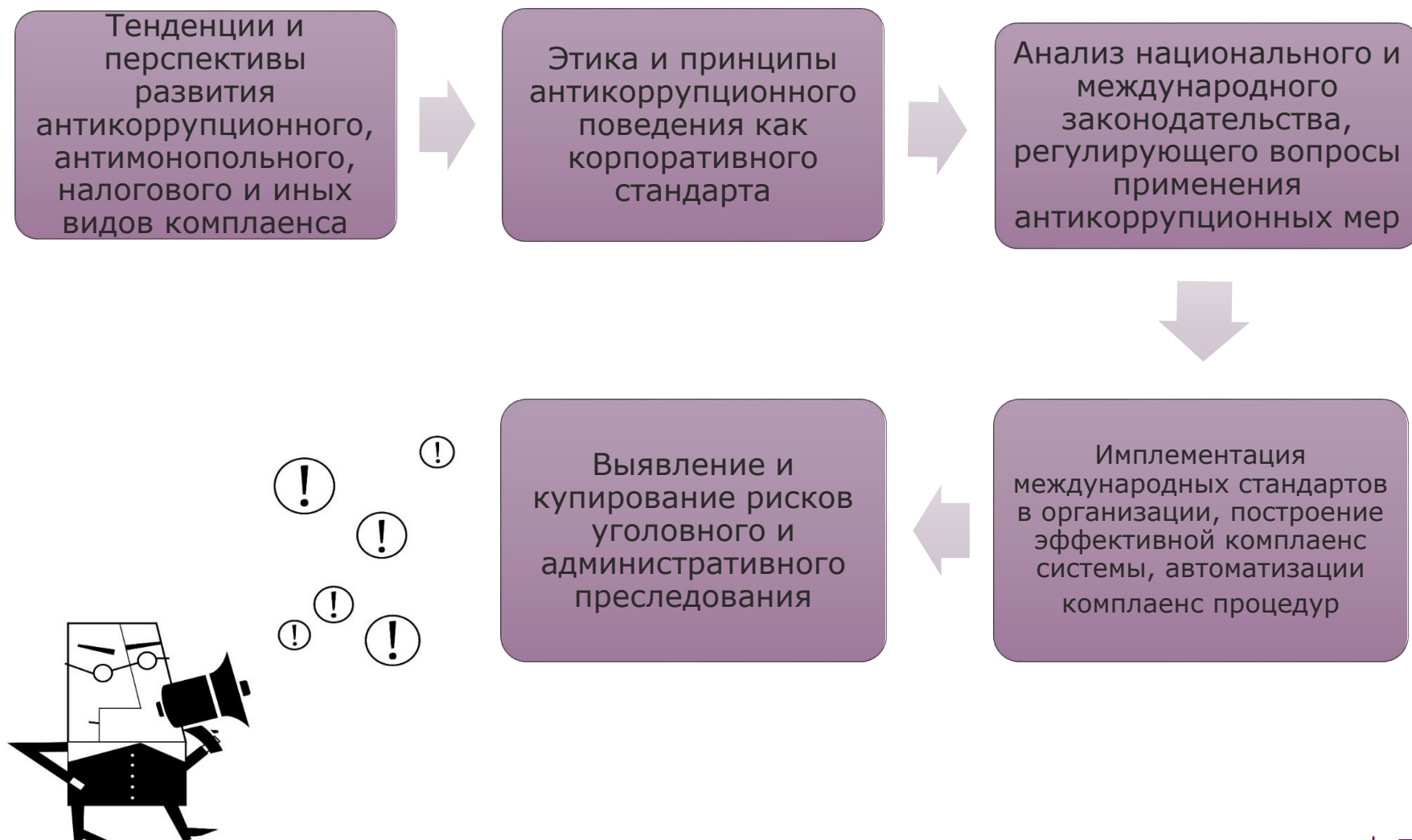
Экспертная площадка, в рамках которой специалисты по комплаенсу ведущих компаний российского рынка и профильные эксперты проводят детальное обсуждение проблемных в сфере вопросов комплаенса, разрабатывают новые методики в данной сфере, осуществляют взаимодействие с представителями уполномоченных органов власти.

Организаторы:

1. Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ
2. «Пепеляев Групп»
3. «ВымпелКом»



Основные сферы деятельности Комплаенс Клуба



Площадка, организованная проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ совместно с экспертами, адвокатами и профессорами в целях обсуждения наиболее острых вопросов, связанных с

- коррупцией;
- рейдерскими захватами;
- уголовно-правовыми проблемами.

Заседания в формате круглого стола, на которых, посредством обсуждения, вырабатываются решения.



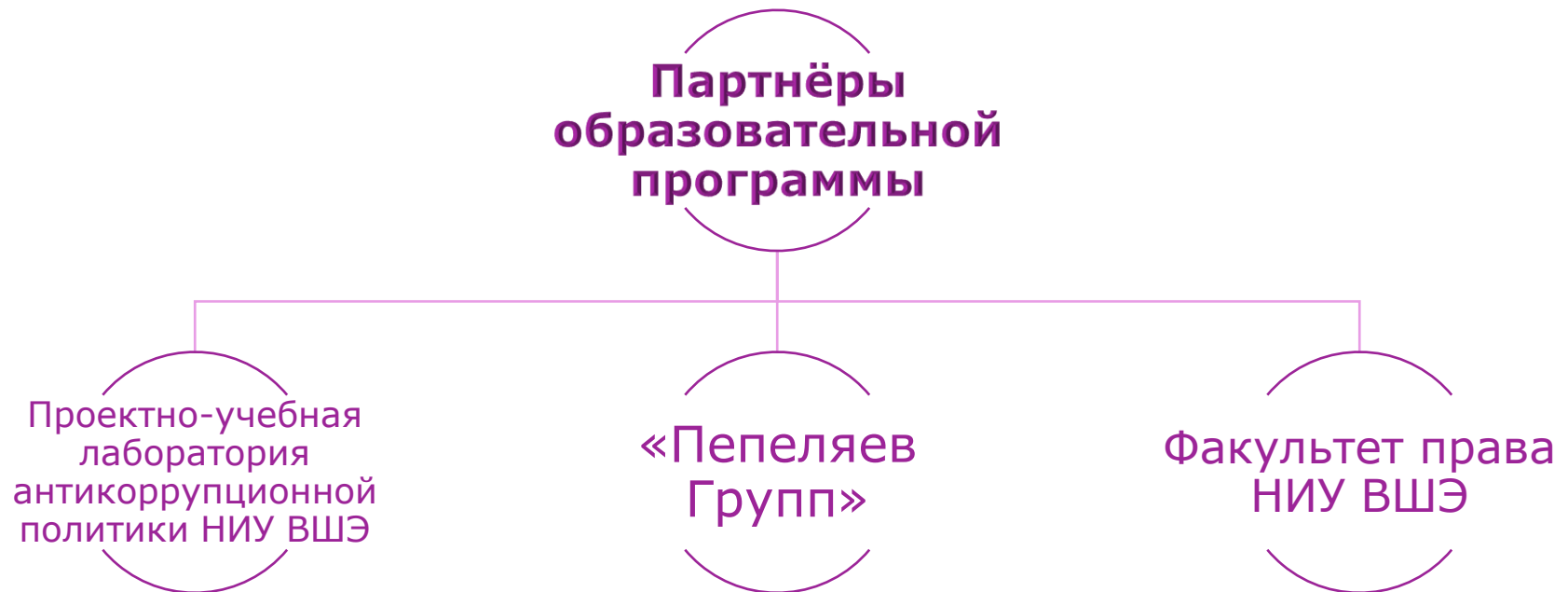
Примеры тем, обсуждаемых на заседаниях Дискуссионного Клуба

Реформы
контрольно-
надзорной
деятельности

Психологическая
сторона
коррупции

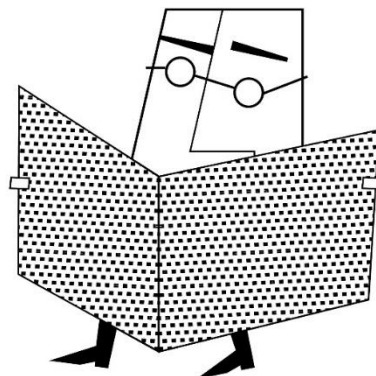
Практика
затруднения
доступа
предпринимателей к
квалифицированной
юридической
помощи

Проблема
применения
210 УК РФ



Изучаемые направления комплаенса магистерской программы:

- Антикоррупционный комплаенс
- Налоговый комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Санкционный комплаенс
- Этический комплаенс
- «Антиотмывочный» комплаенс\ соблюдение законодательства о запрете финансирования терроризма
- Управление рисками в уголовно-правовой сфере
- Управление административно-регуляторными рисками
- Управление рисками в сфере требований корпоративного законодательства
- Управление репутационными рисками компаний
- Управление рисками в сфере банкротства



Руководящий состав магистерской программы:

Председатель
Академического
Совета

**Пепеляев Сергей
Геннадьевич**

Сопредседатель
Академического
Совета

**Крылова Дина
Владимировна**

Руководитель от
практики

**Таут Сергей
Владимирович**

Академический
руководитель

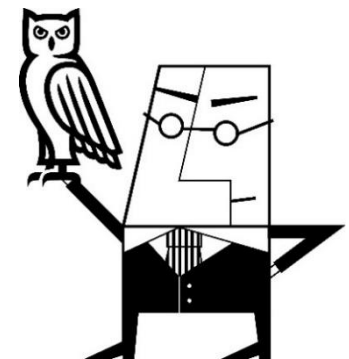
**Д.ю.н. Иванов
Эдуард
Александрович**

Зам. Академического
руководителя

**Пархоменко
Сергей
Анатольевич**

Декан факультета
права ВШЭ

**Салыгин
Евгений
Николаевич**

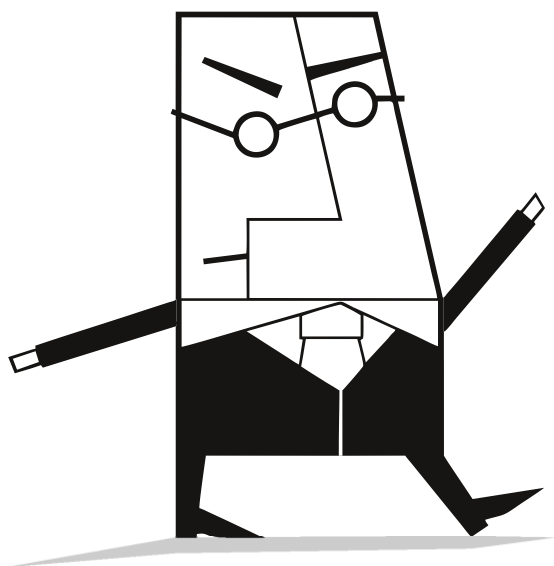


- Лучшая юридическая компания России и СНГ по рейтингу The Lawyer
- «Компания года в сегменте малый и средний бизнес» по версии AmCham
- Комплексная правовая поддержка бизнеса.
- Более 160 юристов.
- 7 офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Пекине и Шанхае.
- Более 1500 клиентов в различных отраслях экономики.
- Более 60% клиентов — международные компании и корпорации, многие из которых осуществляют долгосрочные инвестиции на территории России.

«Выдающаяся консалтинговая фирма, представляющая интересы международных компаний первого эшелона, а также известных российских корпораций. Обладает выдающимся опытом в сфере налогообложения.

Chambers Europe, 2017





- **Россия**

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск,
Южно-Сахалинск, Владивосток

- **Китай**

Пекин, Шанхай

- **Корея**



www.pgplaw.ru



info@pgplaw.ru



+7 (495) 767-00-07



+7 (495) 765-00-07