



ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЮР О КОМПЛАЕНСЕ



Татьяна Паняева, директор по юридическим вопросам «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; **Юлия Филиппова**, директор юридического департамента *Avon*; **Анна Мыльцева**, директор по юридической поддержке массового рынка, финансовых сервисов и работе с информацией ограниченного доступа «ВымпелКом»; **Юрий Донников**, директор правового департамента *HeadHunter*; **Рустам Курмаев**, управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»; **Александра Нестеренко**, президент ОКЮР; **Денис Лыжин**, руководитель практики финансового и конкурентного права «Газпром нефти»; **Дмитрий Попов**, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ; **Татьяна Одабабян**, директор по правовым вопросам и комплаенсу «Объединенных Пивоварен Хейнекен»; **Андрей Донцов**, партнер *White & Case*



14 февраля 2020 г. при поддержке юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», *Deloitte Legal* и Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» («ЕПАМ») прошла конференция Объединения корпоративных юристов (ОКЮР) «Вся правда о комплаенсе: выгоды для бизнеса или бюрократический „тормоз“». **Александра Нестеренко**, президент ОКЮР, открыла конференцию следующими словами: «Члены ОКЮР с каждым днем все больше погружаются в пучину комплаенса. Для одних это требование регулятора, для других — желание соответствовать лучшим практикам, третьи задумываются, стоит ли овчинка выделки, т.е. чего больше — преимуществ или затрат — от внедрения комплаенса».



Дмитрий Попов; Александра Нестеренко; Рустам Курмаев

Татьяна Одабашян, директор по правовым вопросам и комплаенсу «Объединенных Пивоварен Хейнекен», **Денис Лыжин**, руководитель практики финансового и конкурентного права «Газпром нефти», и **Петр Павликов**, директор по корпоративному праву и комплаенс *X5 Retail Group*, сделали обзор рисков, в том числе юридических, возникающих при внедрении комплаенс-систем, обсудив спорные моменты относительно владельцев рисков.

Дмитрий Попов, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, рассказал о мерах предупреждения коррупции в организациях, особо подчеркнув необходимость профилактики коррупционных нарушений, поскольку одни только уголовно-правовые санкции не всегда бывают эффективными.

В частности, спикер предложил компаниям создавать системы учета случаев, когда работники провоцируются на совершение коррупционных правонарушений, открывать департаменты, отвечающие за сотрудничество с государственными органами по вопросам противодействия коррупции. Отдельно Д. Попов напомнил участникам конференции о существовании административного нарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях, — незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Юлия Филиппова, директор юридического департамента *Avon*, и **Анна Мыльцева**, директор по юридической поддержке массового рынка, финансовых сервисов и работе с информацией ограниченного доступа компании «ВымпелКом», поделились рецептом внедрения процедур комплаенс в формате «шоковой терапии».

По мнению **Андрея Донцова**, партнера *White & Case*, сделки слияний и поглощений являются одной из основных причин запуска процедуры комплаенса в процессе юридической проверки



Светлана Сидельникова, руководитель департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса «Интер РАО»



Денис Лыжин; Петр Павлов, директор по корпоративному праву и комплаенс X5 Retail Group



Виктория Бурковская, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»



Эльвира Александрова, руководитель юридической службы ROCKWOOL Russia; **Дмитрий Беспалов**, директор по цифровым продуктам Deloitte Legal (СНГ); **Анастасия Матвеева**, старший юрист Deloitte Legal (СНГ)

приобретаемых активов. Оценка соблюдения требований комплаенса требует много времени и финансовых ресурсов, притом что многие контрагенты не могут дать заверений в отношении комплаенса просто потому, что не до конца понимают, о чем конкретно идет речь. Для международных холдингов этот вопрос является критичным, так как регулятор по их местонахождению требует соблюдения законодательства во всех местах ведения их деятельности.

Юрий Донников, директор юридического департамента и комплаенс HeadHunter, описал особенности комплаенса в интернет-компании.

Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», рассказал об уголовно-правовых рисках системы комплаенса, назвав типичные ошибки при выстраивании ее внутри организации. Это — незнание или непонимание «токсичных» зон в компании (государственные закупки, субсидии, сомнительные платежи, маркетинговые,



Марина Куринная, руководитель департамента по правовым отношениям и комплаенс «М.Видео-Эльдорадо»



Диас Асанов, директор по правовым вопросам «Сименс»;
Юрий Донников



Андрей Донцов; Юлия Филиппова



Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам Ростелекома

консалтинговые и т.п. услуги), отсутствие уголовно-правового аудита совершаемых сделок и принимаемых корпоративных решений, отсутствие опыта восприятия гражданско-правовых конструкций через призму уголовного законодательства, пробелы в оформлении внутрикорпоративных инструкций, слабая подготовка персонала на случай возникновения непредвиденных ситуаций в уголовной сфере и несоблюдение информационной безопасности.

Татьяна Паняева, директор по юридическим вопросам «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», и **Светлана Сидельникова**, руководитель департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса «Интер РАО», детально описали опыт построения антимонопольного комплаенса в международной и российской компаниях.

Виктория Бурковская, партнер «ЕПАМ», интересно и ярко рассказала о том, как обеспечивать соответствие требованиям российского законодательства и санкционных режи-

мов, если требования Управления Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) по факту формируются на базе каждого конкретного случая. Так, 2 мая 2019 г. OFAC выпустило рекомендации по программам санкционного комплаенса.

По мнению В. Бурковской, проблема антисанкционных политик в том, что спорные ситуации разрешаются от случая к случаю, а значит, нужно постоянно мониторить свежую практику. Важно не создать в компании комплаенс-политику, а доказать, что вы действительно исполняете ее правила, для чего существуют обязательные тренинги для сотрудников.

Представители *Deloitte Legal* — *digital*-директор **Дмитрий Беспалов** и старший юрист **Анастасия Матвеева** — поделились с членами ОКЮР своими уникальными цифровыми разработками.

Например, инструмент *Revolver Online* позволяет контролировать соблюдение принципа должной осмотрительности и бизнес-риски. Это первая система онлайн-мониторинга рисков сразу по всем контрагентам с расширенной настройкой аналитики, адаптированной под задачи конкретного бизнеса.

Другим *IT*-помощником является *DEX* чат-бот — механизм для соблюдения комплаенса в сфере персональных данных в медицинских учреждениях, разработанный офисом *Deloitte* в Нидерландах. При обработке персональных данных в финансовых организациях, а также при проверке соблюдения антимонопольного законодательства используются специальные чек-листы.

Наконец, «КИМОграф» помогает автоматизировать бизнес-процессы в части соблюдения законодательства о контролируемых иностранных компаниях.

Конференция завершилась воркшопом «*Legal и Compliance* — вместе или по отдельности?», в рамках которого **Эльвира Александрова**, руководитель юридической службы *ROCKWOOL Russia*, **Диас Асанов**, директор по правовым вопросам «Сименс», и **Марина Куринная**, руководитель департамента по правовым отношениям и комплаенс «М.Видео-Эльдорадо», обсудили соотношение комплаенса и юридической функции, высказав диаметрально противоположные точки зрения.

Модератор дискуссии **Александр Смирнов**, вице-президент по правовым вопросам Ростелекома, предположил, что объяснить суть комплаенса можно словами «все тайное становится явным». Он рассказал, что в России функция комплаенса изначально включалась в юридическую функцию в силу высокой регуляторной нагрузки и динамически меняющегося законодательства. В Европе же она существует независимо от юридической функции (параллельно с ней), поскольку европейская регуляторная среда является относительно стабильной.

В завершение мероприятия участники поделились своими мнениями о конференции: «Уходим с багажом новых знаний и договоренностями поделиться опытом с коллегами. Для того все и затевалось — и это суперуспех!», «Отличная конференция: очень интересно, информативно, практично, качественно! Спасибо огромное за организацию и за то, что вдохновляете!»*

Подробнее см. на сайте: okjur.pf.

* Материал подготовлен Анастасией Васильевой, младшим юристом *Deloitte Legal*, и пресс-службой ОКЮР.