

«Беловоротничковые» расследования и расследования в государственном секторе

Обзор

Мы обладаем необходимыми знаниями и опытом консультирования по вопросам соблюдения американского, британского и иных глобально применимых законов о борьбе со взяточничеством в России и других странах СНГ, а также в странах Западной, Центральной и Восточной Европы.

В частности, мы разработали инструментарий для соблюдения принятых законов, норм и правил, который позволяет клиентам идентифицировать риски, связанные с коррупцией, постоянно учитывать их в своей работе и минимизировать.

Элементы нашего инструментария разработаны, в частности, для обеспечения того, чтобы наши клиенты могли доказать наличие у них правил и процедур для предупреждения взяточничества в соответствии с положениями Закона Великобритании о взяточничестве и Закона США о коррупции за рубежом. Это будет единственной защитой в случае обвинения в корпоративном правонарушении – уголовном преступлении согласно британскому законодательству, состоящем в непредотвращении взяточничества.

Предоставление инструментария может сопровождаться оказанием помощи по всем аспектам соблюдения законодательных требований. Такая помощь включает антикоррупционную юридическую проверку при реализации сделок M&A, структурирование сделок с существующим риском правонарушений и сведением такого риска к минимуму. Мы также проводим анализ текущей или прошлой деятельности компании и, что очень важно, проводим внутренние расследования при выдвижении против компании обвинений в потенциальных нарушениях. Мы можем провести крупномасштабные расследования, затрагивающие несколько юрисдикций одновременно, включая рассмотрение судами электронных данных, и предоставить консультации относительно наличия, а также потенциальных рисков и преимуществ, «самоинформирования» в нескольких юрисдикциях.

Кроме того, мы можем проанализировать положения антикоррупционных правил и процедур организации в свете формирования наилучшей практики и в значительной мере развития правоприменительной практики в соответствии с Законом Великобритании о взяточничестве. Мы постоянно следим за изменениями законодательства и можем консультировать по всем возникающим в ходе текущей деятельности вопросам, включая предоставление ежегодных обзоров или результатов анализа любого другого соответствующего временного цикла.

При неблагоприятном развитии событий и необходимости проведения внутреннего расследования в связи с обвинениями в нарушении американского, британского или местного антикоррупционного законодательства, Dentons предоставляет команду специалистов, которая будет координировать и вести расследование или окажет необходимую поддержку вашим штатным экспертам в соответствующих юрисдикциях. Мы тесно сотрудничаем со специалистами по проведению судебных расследований и анализируем информацию, выявленную в ходе расследований. При необходимости, мы проводим переговоры с регуляторами или иным образом представляем интересы клиентов в соответствующих государственных органах.

Данная сфера деятельности включает в себя:

- Внутренние расследования
- Глобальная борьба с коррупцией

Ваши основные контакты

Россия, страны СНГ и Закавказья



Константин Третьяков

Партнер, Москва

Т +7 495 644 05 00

konstantin.tretyakov@dentons.com