



КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

28 октября -1 ноября, 2019

На прошлой неделе в Лондоне прошел 3-х дневный интенсивный курс обучения по теме «Комплаенс-контроль и риск-менеджмент. Лучшая практика Великобритании».

Семинар привлек внимание ведущих комплаенс-офицеров и руководителей юридических департаментов таких крупных банков СНГ, как Банк «Открытие» (Россия), Капитал Банк (Азербайджан), Халык банк (Народный банк Казахстана), Каспи банк (Казахстан), Евразийский банк развития (Казахстан), а также руководителей комплаенс-отделов угольно-энергетической компании СУЭК, нефтехимической компании СИБУР (Россия) и компании Head Hunter, которая является сегодня крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента.

В числе выступающих и тренеров программы были партнеры таких известных и успешных юридических фирм, как *Stephenson Harwood*, *Baker McKenzie*, *Osborne Clarke*, *White&Case*, квалифицированные консультанты-партнеры фирмы *CIS London*, а также IT-специалисты из американской фирмы *Grant Thornton International*, седьмой по величине бухгалтерской сети в



мире по совокупному доходу от сборов.

Участникам программы наряду с презентациями была дана возможность принять участие в разборе ситуаций из практики. Так, например, в юридической фирме **Stephenson Harwood** были представлены различные сценарии из

практики, где применялся экстерриториальный «Закон Великобритании о взяточничестве и коррупции». Мы изучили судебные разбирательства, в которые были вовлечены Rolls Royce, Standard Bank, XYZ Ltd, Tesco Stores Ltd и Serco Geogratix Ltd. В рамках обсуждения вопросов о возникновении рисков при отмывании денег были освещены практические аспекты, связанные с политически значимыми персонами (“Peps”), представителями из юрисдикций с повышенным риском (“High risks” Jurisdictions) и персонами с неоднозначными публикациями в прессе и социальных сетях. Участникам курса были даны задания, вынести суждения по ряду кейсов с участием неоднозначных персон, обладающих некоторыми из указанных выше характеристиками. Оживленные дискуссии помогли участникам определить основные факты, по которым обслуживание того или иного клиента в банке могло бы повлечь существенные риски.

Спикеры также уделили особенное внимание вопросам санкций, их природе, эффективности и возможности оспаривания. Была также дана информация о позиции Великобритании в отношении санкционного контроля после выхода Великобритании из ЕС (Sanctions and Money Laundering Act 2018).



Компания **Grant Thornton** в лице ее партнера, главы отдела цифровой криминалистики г-на Рафа продемонстрировала участникам уникальные технологии, которые применяются в настоящее время для ускорения процессов расследования мошенничества и отмывания денег. Были описаны основные три типа криминального поведения, показана на примерах

работа по эффективному сбору и анализу баз данных, аудио материалов и мн. др. Сессия вызвала особый интерес у участников, так как представленные инновационные технологии начали использоваться только недавно, но уже получены весьма ощутимые результаты в процессе их использования в расследованиях.

Юридическая фирма **White&Case** провела информативную практическую сессию по теме «*Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Великобритании и судебный приказ о раскрытии источников благосостояния неясного происхождения (UWO)*». На реальных примерах из практики партнеры White&Case



смогли продемонстрировать применение UWO, ордера на замораживание счетов (“AFOs”), уведомления об изъятии счета (AFN) и ордера (AFO). Разбор ситуационных примеров вызвал оживленные дискуссии между участниками и спикерами.

Сессия в юридической фирме Baker McKenzie также была ориентирована на практический подход в обучении и включала разбор ситуаций по теме «Уголовная ответственность при корпоративных нарушениях».

Мы также познакомились с инструментами по оценке рисков. Наряду с этим эксперты фирмы Baker McKenzie сделали сравнительный анализ подходов к оценке рисков, предлагаемый регуляторами в России и Великобритании.





Юридическая фирма Osborne Clarke в лице партнеров Рейчел Куте, Майкла Левиса и его команды рассказала нам о лучших практиках применения комплаенс-контроля в Великобритании и ответила на вопросы относительно практики применения Правил

PRA/FCA, регулирующих корпоративное управление, риски и комплаенс в британских банках и обратила внимание участников на последствия несоблюдения данных правил.

На совместной сессии, которая прошла на базе юридической фирмы Howard Kennedy, г-жа Ирина Тымчишин, которая до февраля 2019 являлась партнером компании Norton Rose Fulbright и в настоящее время является независимым арбитром, провела презентацию по теме «Due Diligence в Великобритании (Due Diligence Check List) и юридическая экспертиза сделки. Оценка рисков взяточничества и коррупции в контексте Due Diligence в сделках M&A, а партнер фирмы CIS London Светлана Ландэн познакомила нас со стандартом качества в юридической профессии Lexcel.



нас со стандартом качества в юридической профессии Lexcel.



Завершилась программа заключительным ужином в закрытом Клубе выпускников Оксфорда и Кембриджа (The Oxford and Cambridge Club), где состоялась церемония вручения сертификатов.

Мы благодарим всех наших участников за положительные отзывы о программе и ее организации. Мы будем рады видеть всех участников данной программы на наших будущих семинарах по комплаенс-контролю, как в Великобритании, так и в странах Европы.

Отзывы участников семинара:

«Интересный материал, доступная подача, практические примеры и дружелюбная атмосфера – вот, что хочется отметить после такого обучения. Отдельно стоит отметить Ваш серьёзный подход к разработке обучающей программы. Особо понравилось то, что занятия проходили непосредственно в самих офисах крупных юридических международных компаний, думаю что такая обстановка более располагала к открытому диалогу между участниками. Уверена, что полученные знания с успехом будут применяться в работе. Благодарю за проявленный профессионализм и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», - Айжан Акимова, глава отделения комплаенс-контроля, Евразийский банк развития, Казахстан.

«Прежде всего, выражаю искреннее восхищение и глубокую признательность Евгении за первоклассную организацию всего нашего пребывания в Лондоне! Отлично проведённые сессии и профессиональные лекторы, а также тщательно выверенные темы, думаю, дали всем нам возможность узнать и сравнить опыт Великобритании с нашим опытом и обозначить для себя план действий по улучшению нашей работы на ближайшее время! Также считаю большой честью для себя познакомиться с каждым из участников семинара! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся с Вами! В свою очередь, буду рад, видеть всех Вас в нашем по-южному солнечном и теплом городе - Алматы!», – Нурдаль Чинтаев, руководитель департамента корпоративного управления, Каспи Банк.

«Ещё раз огромное спасибо за отличное мероприятие. За двадцатилетнюю практику есть возможность сравнивать, и поверьте, не могу вспомнить чего-то более комфортного. Это касается как оптимально выстроенной деловой части, так и каждой мелочи вплоть до бытовых - хотя мелочи это только со стороны, очевидно, что всё заранее продумано, чтобы максимально обеспечить потребности участников.

Мне было очень интересно слушать Джону Андерсона и Джоанну Диммок (White&Case), Инди Джесинди, Екатерину Кобрин (Baker McKenzie), Ирину Тымчишин, Светлану Ландэн. Кроме отличного представления заявленной темы, у каждого из отмеченных спикеров очень заметен высочайший профессиональный уровень и умение общаться с аудиторией", - Дмитрий Кантеров, глава отделения комплаенс-контроля, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия.