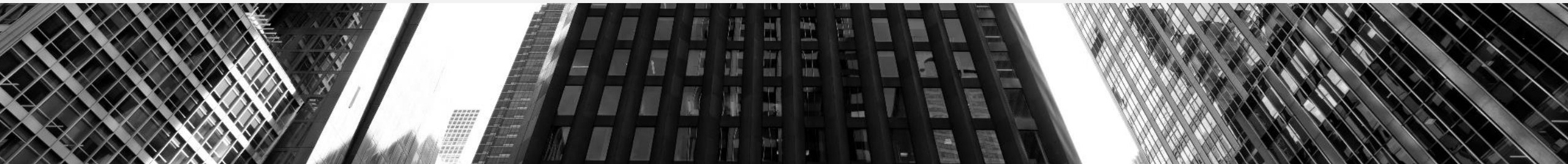


| РЕР или не РЕР – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Многие руководители и члены органов управления российских компаний даже не догадываются, что включены в списки РЕР международными комплаенс-системами.



Какие международные комплаенс-системы существуют

REFINITIV WORLD-CHECK

- Один из крупнейших поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков.
- Один из основных инструментов для проверки контрагента – это база данных Refinitiv World-Check.
- Принадлежит Лондонской бирже.

DOW JONES

- Всемирный поставщик данных, который предоставляет глобальный поиск по перечням лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, информацию о том, **кто владеет или контролирует компанию**,
- или лицо под санкциями в рамках санкций OFAC и/или Европейского Союза,
- а также списки с информацией о финансовых преступлениях.

NEXIS DILIGENCE (LEXISNEXIS)

- LexisNexis крупнейший поставщик глобальных информационных данных.
- База данных помогает проверять санкционные и контрольные списки,
- включая списки OFAC, HM Treasury
- > 1 000 000 PEP-списков.

| Кто такие PEP лица

Politically Exposed Persons (PEP) – это термин, который обозначает политически значимых физических лиц.

К ТАКИМ ЛИЦАМ ОТНОСЯТСЯ:



высокопоставленные
политики;



видные деятели
политических партий;



должностные лица
вооруженных сил;

ВАЖНО: члены исполнительных органов компаний,
которыми владеет государство.

Иногда включение в листы PEP не обусловлено конкретными критериями, а производится на основании мнения о наличии у лица публичной функции или влияния.



| Риски статуса PEP

Само по себе включение лица в PEP список не является запретом на ведение с ним деловых отношений. Ограничение деловых операций для PEP лиц является превентивной мерой и не представляет собой обвинения в совершении преступления или меры ответственности.

Считается, что ведение деловых отношений с PEP лицами несет высокий риск, а сами PEP лица требуют более тщательной проверки.

» На практике это может приводить к сложностям в открытии счетов в иностранных банках, получении виз.

ВАЖНО: Базы PEP также используются государствами при формировании санкционных списков



| Исключение из списка PEP

Отмечается, что большинство финансовых институтов придерживаются принципа "Once a PEP always a PEP" (один раз PEP – навсегда PEP).

ЕГО СУТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,

что лицо не лишается статуса PEP только потому, что оно покинуло должность. Несмотря на уход с должности, PEP лица могут сохранять свое влияние и использовать его в недобросовестных целях. Кроме того, PEP лица могут уйти с должности лишь формально, сохранив фактический контроль.



НА ПРАКТИКЕ

Базы данных могут снять статус PEP по истечении 8-10 лет, если придут к выводу о том, что лицо утратило прежнее влияние и общественную функцию.

| Присвоение статуса Inactive / Former PEP

Уход с должности все же снижает риск возможного нарушения регулирования. В таком случае возможно получение статуса "Inactive / Former PEP".

Получение этого статуса предполагает проведение оценки того, сохраняются ли риски, связанные с использованием положения лица для действий, связанных с нарушением законодательства.

Продолжительность периода, прошедшего с момента ухода с должности, обычно должна составлять не менее 12-18 месяцев.

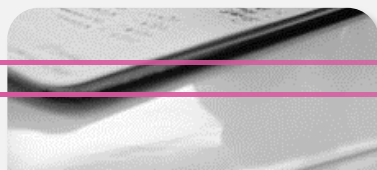
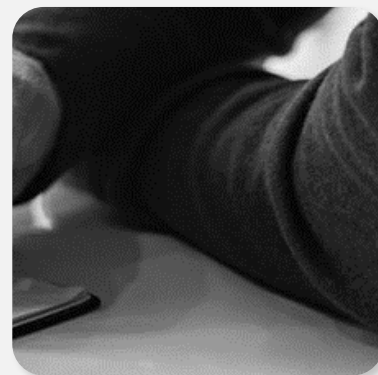
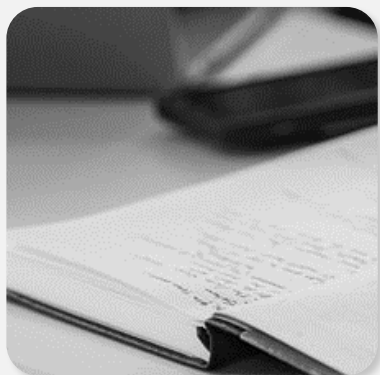
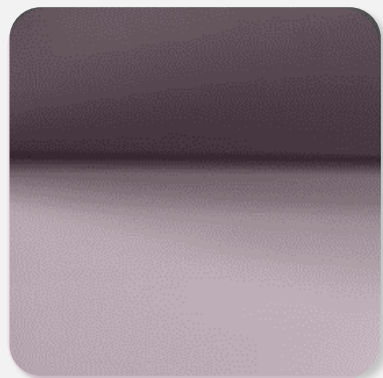
В РАМКАХ ТАКОЙ ОЦЕНКИ УЧИТЫВАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ:

- период, прошедший с момента ухода с должности;
- коррупционный индекс страны, в которой работает лицо;
- имеет ли лицо какие-либо видимые связи с высокорисковыми отраслями;
- имеются ли в настоящее время у лица политические связи.
- уровень прозрачности доходов лица, а также документы, подтверждающие его доход;

| **Корректировка неактуальной информации**

Глобальные базы данных собирают сведения из открытых источников, которые могут устаревать.

Возможна корректировка информации о РЕР лице, если произошли какие-либо изменения, которые не были опубликованы в СМИ, либо выяснилось, что базы данных использовали сведения, которые изначально были некорректными.



Как мы можем помочь



Адвокаты Коллегии изучат причины внесения лиц в PEP список



Проанализируют возможности исключения лица из списка PEP, присвоения статуса Former PEP (бывший PEP) или корректировки информации в системе



Определят источники базы данных, включая различные русско- и англоязычные медиа



Составят дорожную карту с рекомендациями относительно дальнейших действий



В случае, если перспективы исключения лица из списка PEP, присвоения статуса Former PEP или корректировки информации окажутся достаточными, адвокаты Коллегии готовы подготовить и направить необходимые заявления, документы и пояснения, обосновывающие необходимость корректировки статуса или сведений как владельцам информационных ресурсов, так и самой базе данных.



АНДРЕЙ ТИМЧУК

Адвокат, партнер (CEO) коллегии адвокатов Delcredere
Соруководитель санкционной практики

Andrew.Timtchuk@delcredere.org



Москва, ул. Гашека, 6
БЦ «Дукат плейс III»,
12-й этаж

+7 495 737-37-38



Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, 2Б
БЦ «Суворовский», 3-й этаж, оф. 307

+7 812 655-67-55



www.delcredere.org



ask@delcredere.org



АНДРЕЙ РЯБИНИН

Адвокат, партнер коллегии адвокатов Delcredere
Соруководитель санкционной практики

andrey.ryabinin@delcredere.org



Москва, ул. Гашека, 6
БЦ «Дукат плейс III»,
12-й этаж

+7 495 737-37-38



Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, 2Б
БЦ «Суворовский», 3-й этаж, оф. 307

+7 812 655-67-55



www.delcredere.org



ask@delcredere.org



АНТОН ДЕМЧЕНКО

Адвокат, партнер коллегии адвокатов Delcredere
Соруководитель нефтегазовой практики

Demchenko.Anton@delcredere.org



Москва, ул. Гашека, 6
БЦ «Дукат плейс III»,
12-й этаж

+7 495 737-37-38



Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, 2Б
БЦ «Суворовский», 3-й этаж, оф. 307

+7 812 655-67-55



www.delcredere.org



ask@delcredere.org