

# Как защитить бизнес в период санкций: дорожная карта

**Анастасия Чередова**

Руководитель Практики специальных проектов

**VEGAS LEX**

VEGASLEX.RU

28 октября 2022

# Риски и основные направления их минимизации

- 1 Сложности в отборе контрагентов и ведении переговоров
- 2 Постоянное изменение законодательства
- 3 Ограничения при оплате и ее получении
- 4 Изменение "привычных" логистических цепочек

## Внешний периметр

- ✓ Взаимодействие с контрагентами, включая перестройку логистических цепочек
- ✓ Взаимодействие с банками
- ✓ Диверсификация активов
- ✓ Выход из санкционных режимов

## Внутренний периметр

- ✓ Система контроля за законодательством
- ✓ Внутренняя система комплаенса
- ✓ Адаптация ЛНА, типовых форм и шаблонов



# Шаг 1. Определяем содержание запретов и ограничений

## Правильно задаем вопросы и составляем матрицу рисков:

### Какие сделки с компанией запрещены нерезидентам?

- Возможно ли исполнение конкретных заключенных сделок и / или совершение новых + возможно ли реструктуризировать их / получить разрешения так, чтобы исполнение стало возможным

### Какие внутрироссийские сделки под угрозой, т.к. зависят от иностранных комплектующих?

- В зависимости от договорных условий нужно искать пути выхода с российскими контрагентами

### Если ли в составе органов управления / капитале есть иностранные лица, как это влияет на деятельность компании?

- Наличие "иностранца" может блокировать определенные направления деятельности

### Что будет с зарубежными активами?

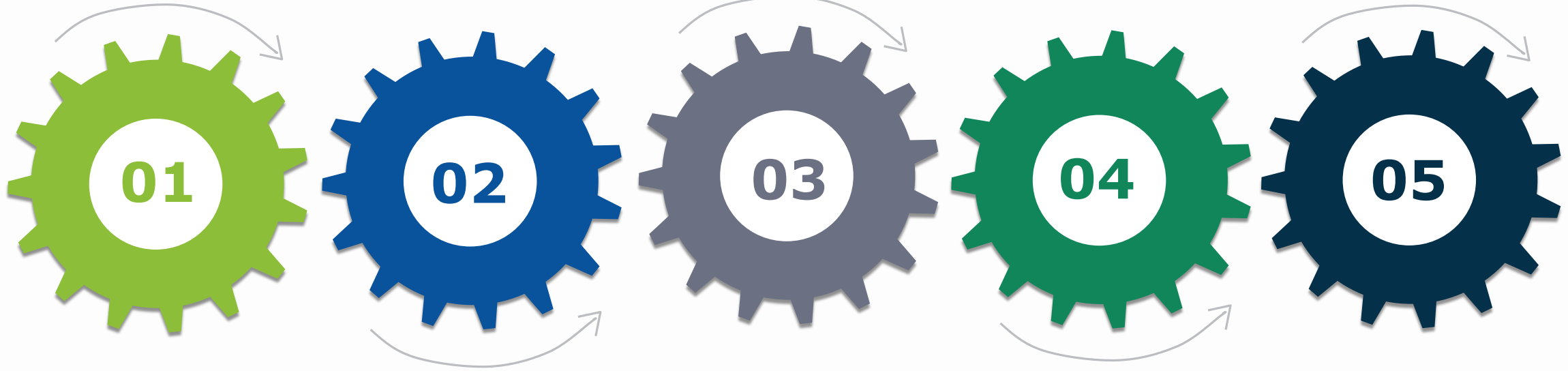
- Нужно понять, возможно ли совершении сделок с ними (если да – в какой части)

### Какие правовые риски у компании и ее должностных лиц?

- Нужно исключить ситуацию "случайного" нарушения санкций и неблагоприятных последствий (практика уже знает такие примеры)

### Какие сделки требуют регуляторных согласований?

## Шаг 2. Создаем систему управления рисками



### **ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО**

Комплаенс-менеджер, отдельное подразделение или внешний эксперт, в зависимости от размера компании, вида деятельности, бюджета и пр. факторов

### **КООРДИНАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

Управление рисками = сотрудничество финансовой службы, подразделения, отвечающего за исполнение сделки, отдела безопасности, комплаенс и юристов

### **МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ**

Проведение плановых и внеплановых проверок изменения законодательства по релевантным юрисдикциям и направление обзоров, новостей, обучение сотрудников

### **ЭКСПРЕСС ИНСТРУКЦИИ**

Содержание санкций, чек-листы, порядок управления рисками, последовательность действий и пр. должны быть ориентированы на не-юристов

### **ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ**

Категорирование в зависимости от "национальности", структуры владения, отладка платформ для экспресс-анализа, внедрение чек-листов

# Шаг 3. Оптимизируем типовые формы



- 1** **Заверения об обстоятельствах**  
Ответственность за недостоверную информацию
- 2** **Обеспечительные механизмы**  
Гарантийные удержания, банковские гарантии, поручительство, страхование
- 3** **Санкционные оговорки**  
Внесудебный порядок расторжения договоров в связи с санкциями
- 4** **Обстоятельства непреодолимой силы**  
Расторжение договора с освобождением от ответственности
- 5** **Порядок расчетов**  
Банки и валюта для проведения платежей
- 6** **Применимое право**  
Российское право / право нейтральных юрисдикций
- 7** **Порядок разрешения споров**  
Международный коммерческий арбитраж в "нейтральных" юрисдикциях

# Шаг 4. Диверсифицируем деятельность и активы

## Движение в сторону дружественных России юрисдикций – СНГ, ОАЭ, Китай



### Открытие представительств компании в дружественных странах

Российские компании оценивают наиболее благоприятные и оптимальные юрисдикции для ведения бизнеса (в части, напр., в сфере трудовых, налоговых, регуляторных вопросов).



### Изменение логистических коридоров и структуры поставок

С учетом установленных запретов на некоторые транспортные перевозки компании пересматривают логистические цепочки и наращивают закупки внутри России или в дружественных юрисдикциях. Возможно использовать потенциал параллельного импорта\*.



### Открытие банковских счетов в дружественных странах

Возможность в каждом случае подлежит отдельной оценке в связи с повышенным вниманием иностранных банков к "российскому" элементу даже в таких юрисдикциях, как Турция, ОАЭ и Китай. KYC процедуры могут увеличить сроки открытия счета, а также требовать подготовки значительного количества документов/соблюдения определенных условий (открытие "дочки").

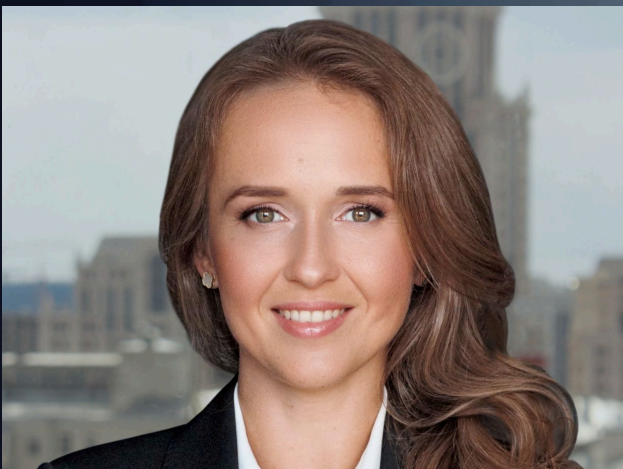


### Занятие ниш, традиционно не подпадающих под санкции

В основном это сферы медицины, продовольствия. Однако, медицинское оборудование может в той или иной степени подпадать под санкции в случае включения в запреты составляющих (компонентов) такого оборудования.

Следует обращать внимание на товары, для которых могут быть предусмотрены тарифные, иные льготы на ввоз.





**Анастасия Чередова**

Руководитель Практики специальных проектов  
VEGAS LEX

+7 (964) 538 49 40  
cheredova@vegaslex.ru



Международные санкции  
в отношении российских лиц.  
Актуальное

**VEGAS LEX**

VEGASLEX.RU