

Обеспечение нормативно-правового соответствия при ведении внешнеэкономической деятельности

Компании сталкиваются с повышенными требованиями в сфере соблюдения законодательства различных территориальных рынков, проведения юридических проверок и обложения штрафами. Скорость появления новых нормативных требований вынуждает компании осуществлять мониторинг требований большого количества регулирующих органов, одновременно соблюдая сложные и иногда противоречивые законы или нормативные акты сразу в нескольких юрисдикциях.

Введение санкций в отношении России значительно повлияло на трансформацию классического подхода к санкционному скринингу и повысило уровень требований к компаниям по проверке своих контрагентов. Последние санкционные режимы диктуют новые требования к мониторингу санкционных рисков и выявлению возможных бенефициаров, находящихся под санкциями.

Мы оказываем широкий спектр консультационных услуг по обеспечению выполнения требований регуляторов, включая как методологическую поддержку, так и практические решения для помощи нашим клиентам в конкретных ситуациях.

Санкционный комплаенс

В связи с повышением заинтересованности в санкционном комплаенс мы оказываем своим клиентам всестороннюю поддержку для повышения уверенности в легитимности деятельности на международных рынках, сохранения доли рынка и безопасного выхода на новые рынки, что увеличивает конкурентные преимущества компании.

Мы предлагаем следующие виды услуг в области санкционного комплаенс:

- разработка санкционной политики;
- оценка рисков, которым подвержена компания со стороны применимого санкционного законодательства;
- разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с применимыми санкциями;
- разработка контрольных процедур, нацеленных на выявление потенциальных нарушений санкционного комплаенс (red flags);
- помощь в разработке автоматизированных решений для реализации контрольных процедур в сфере санкционного комплаенс.



Сергей Кудряшов

Партнер

Департамент управления рисками

skudryashov@deloitte.ru

+7 (495) 787 06 00 (5333)



Галина Колобова

Менеджер

Департамент управления рисками

gkolobova@deloitte.ru

+7 (495) 787 06 00 (8011)

Экспортный контроль

Мы консультируем организации в области соблюдения норм международной торговли, включая анализ, разработку и оказание помощи в реализации программ обеспечения соответствия экспортным требованиям с применением современных методологий и ИТ-решений.

Мы предлагаем следующие виды услуг в области экспортного контроля:

- анализ товарной номенклатуры на соответствие требованиям в сфере экспортного контроля, предъявляемым как в России, так и в мире (в зависимости от операционной деятельности компании);
- разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с требованиями в сфере экспортного контроля;
- помощь в разработке автоматизированных решений для проверки соответствия требованиям ФСТЭК.