Комплаенс в сфере экономических ограничений

Сергиевская А.А.

2026

Арнест ЮниРусь сегодня

ТОП-5
компаний FMCG на рынке непродовольственных товаров

9
производственных площадок

4 центра исследований и разработок

60 + брендов

150 тысяч торговых точек в покрытии

3 500 сотрудников

Бренды компании

Красота и благополучие

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

Timotei

100 РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ

REPEAT

КЛИАР

BioCode

[CRYSTAL PURITY]

Бархатные ручки

feel MOMENT

ПРЕЛЕСТЬ

ПРЕЛЕСТЬ PRO

Моя Прелесть

explan AIRTOUCH

ТРЕСемме

MY CODE

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

Дав

Рексона

Лесной Бальзам

AKC

TISWELL

DEONICA

CAMAY FRANCE

Личная гигиена

Средства по уходу за домом

Доместос

Сиф

Глорикс

ARLUNI

ДИВИДИК

Symphony PREMIUM

Инсектициды

ПОТОМУ И НЕ КУСАЮТ!

MOSQUITALL

PICNIC

Бренды компании

Мороженое

30 лет Инмарко
Золотой Стандарт
Магнат 100% шоколад
Экzo
Корнетто
Ice-Ice Movie
Ice-Ice Cookie
Макс
Карте д'Ор
Фишка!
Grekos
Лесная магия
Загадка
Джемка
Русский размах

Продукты питания

Knorr Professional
Фуд Солюшенс Professional
Мондамин
Knorr с 1838 года
Хеллманнс

БАДы

REPEAT

Напитки

REPEAT

От реагирования к системе управления риском

Контекст

- **Применимое нормативное регулирование** (иностранные санкции, контрсанкционные меры РФ)
- **Мониторинг** изменений
- Возможные **сценарии и меры** реагирования

Санкционный риск

- Риск убытков, штрафов и ограничений деятельности из-за нарушения режимов
- Риск введения вторичных санкций
- Блокировка трансграничных платежей
- Недействительность сделки без разрешения
- **Влияние на непрерывность бизнеса**
- Временное управление
- Административная и уголовная ответственность

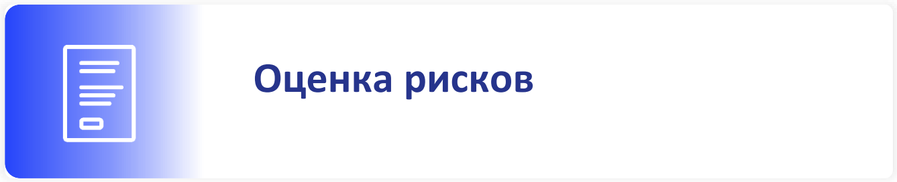
Санкционный комплаенс- риск

- Вероятность негативных последствий, как результата неспособности системы контроля осуществлять полный цикл управления рисками
- Отвечает на вопрос: «соблюдаем ли мы правила?»
- Санкционный комплаенс – это совокупность внутренних норм и правил
- Санкционных комплаенс – это не точечная работа, а система контроля, встроенная в процессы

Правила постоянно меняются



Контекст



Оценка рисков

- **Субъект режимов экономических ограничений?** (компания, акционеры, топ-менеджеры, сотрудники)
- **Области риска** (иностранные санкции, контрсанкционные меры РФ)
- **Мониторинг** изменений
- Возможные **сценарии, меры реагирования**
- **Кризисное реагирование**

Иностранные санкции

- Влияние на непрерывность бизнеса
- Риски вторичных санкций
- Административная и уголовная ответственность
- Влияние на группу компаний в целом
- Проведение трансграничных платежей
- Развитие бизнеса в иных юрисдикциях

«Контрсанкции» РФ«

- Сделки с долями и акциями в компаниях
- Выплаты дивидендов
- Экспорт товаров из РФ
- Взаимодействие с лицами под ограничительными списками РФ
- Временное управление активами
- Иски из-за исполнения иностранных санкций

Инструменты снижения рисков

«Санкционный» скрининг

- **Продукта** (необходимы ли экспортные лицензии и разрешения)
- **Контрагента** (определение бенефициаров и контролирующих лиц)
- **Перечень ограничительных списков**

Договор

- Текст «санкционных оговорок», заверений об обстоятельствах, сертификатов конечного пользователя
- Условия поставки, логистическая цепочка

Инструменты правовой защиты

- Применимое право в договорах с иностранным элементом
- Арбитражная оговорка
- ст. 248.1 АПК РФ
- Взвешенная оценка возможности судебной защиты

Взаимодействие с контрагентами и банками

- Идентифицировать и урегулировать **«оверкомплаенс»**
- **Иметь несколько банков-партнеров**
- **Пакет документов**

Комплаенс — работа всей компании

Совет директоров и генеральный директор

Аппетит к риску, решения по критическим рискам

Комитет

Ежемесячно: эскалация, спорные сделки, переоценка

Комплаенс

Методика, скрининг, мониторинг, обучение

Юридическая служба

Оговорки, заключения, споры, разрешения правкомиссии

Казначейство

Банки, маршруты платежей, валютный контроль

Закупки и логистика

Происхождение товара, посредники, маршруты

ИТ

Лицензии ПО, миграция систем, автоматизация скрининга

HR

Реестр гражданства и полномочий, обучение

Арнест ЮниРусь
в социальных сетях

Арнест ЮниРусь

Карьерный канал Арнест ЮниРусь

Biocode

Арнест: Формула семьи