



## **Сессия 2: Compliance и уголовные риски**

---

## **Session 2: Compliance and Criminal Liability**



## **Противоречия между национальным законодательством и FCRA&UKBA**

**Рустам Курмаев**

Партнер/ Разрешение споров

**Goltsblat BLP**

19 сентября 2014 г.

# Противоречия между национальным законодательством и FCPA&UKBA

---

- Уголовная ответственность для юридических лиц
- «Двойная» ответственность за одно нарушение
- Ответственность за действия дочерних компаний
- Механизм начисления и определения штрафа, его размеры (Alternative Fines Act 2001 г.)
- Круг лиц, действия которых могут свидетельствовать о причастности к коррупции
- Ответственность за невозможность предотвратить факты коррупции
- Выплата вознаграждения за содействие, маркетинговые платежи и т.п.

# Контактная информация

---

Комплекс «Город столиц» в ММДЦ «Москва-Сити»  
Пресненская наб., д. 8, стр. 1  
Москва, 123100, Россия

Тел.: +7 495 287 44 44

Факс: +7 495 287 44 45

Email: [rustam.kurmaev@gbplaw.com](mailto:rustam.kurmaev@gbplaw.com)

[www.gbplaw.com](http://www.gbplaw.com)

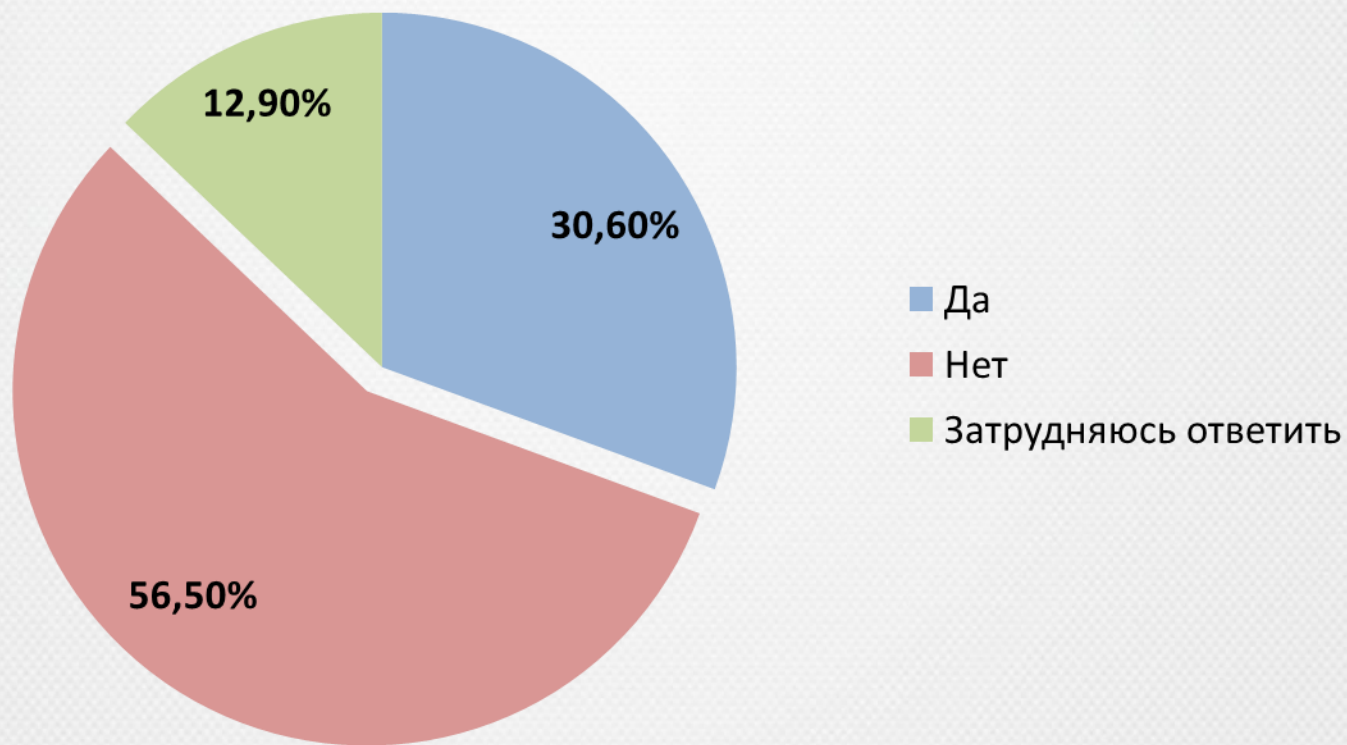


## **Сессия 2: Compliance и уголовные риски**

---

## **Session 2: Compliance and Criminal Liability**

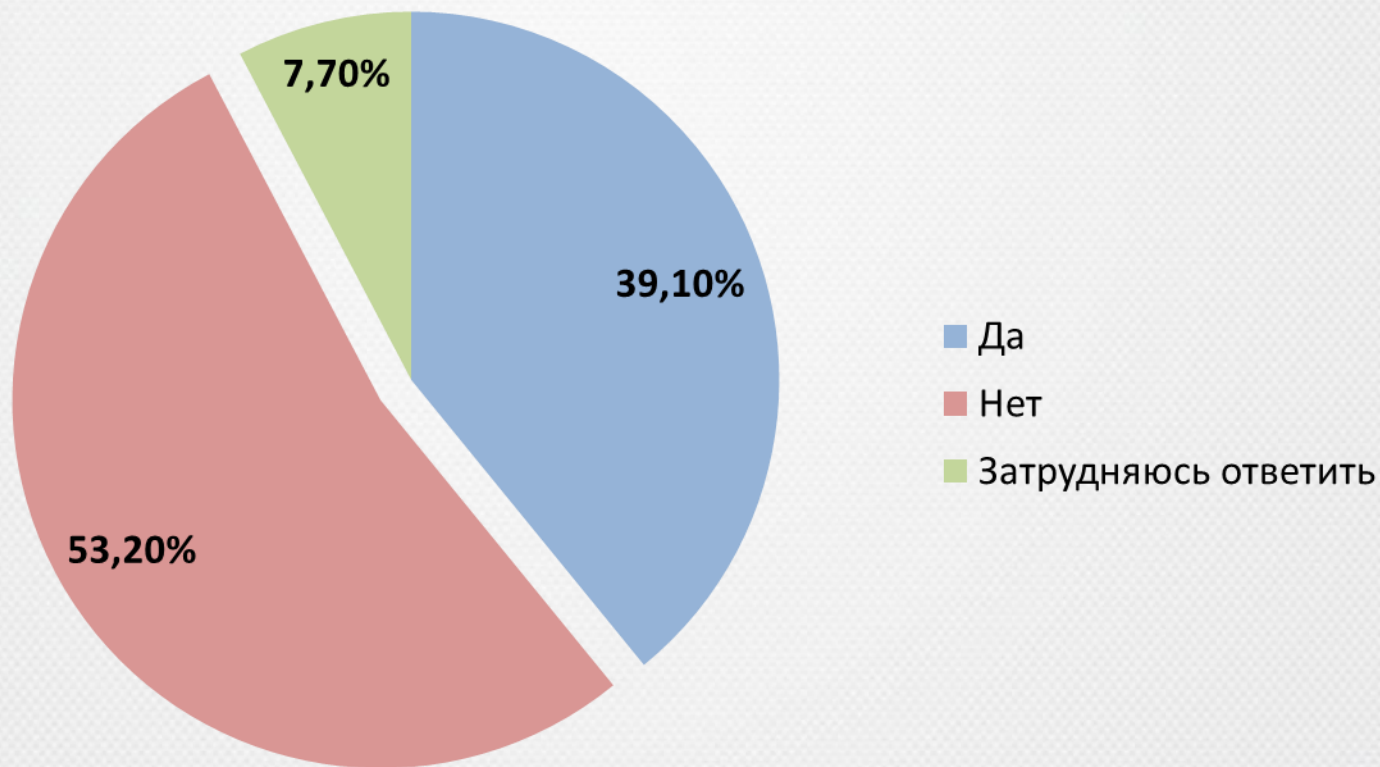
Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?»



*Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение бизнеса в нашей стране является небезопасным.*

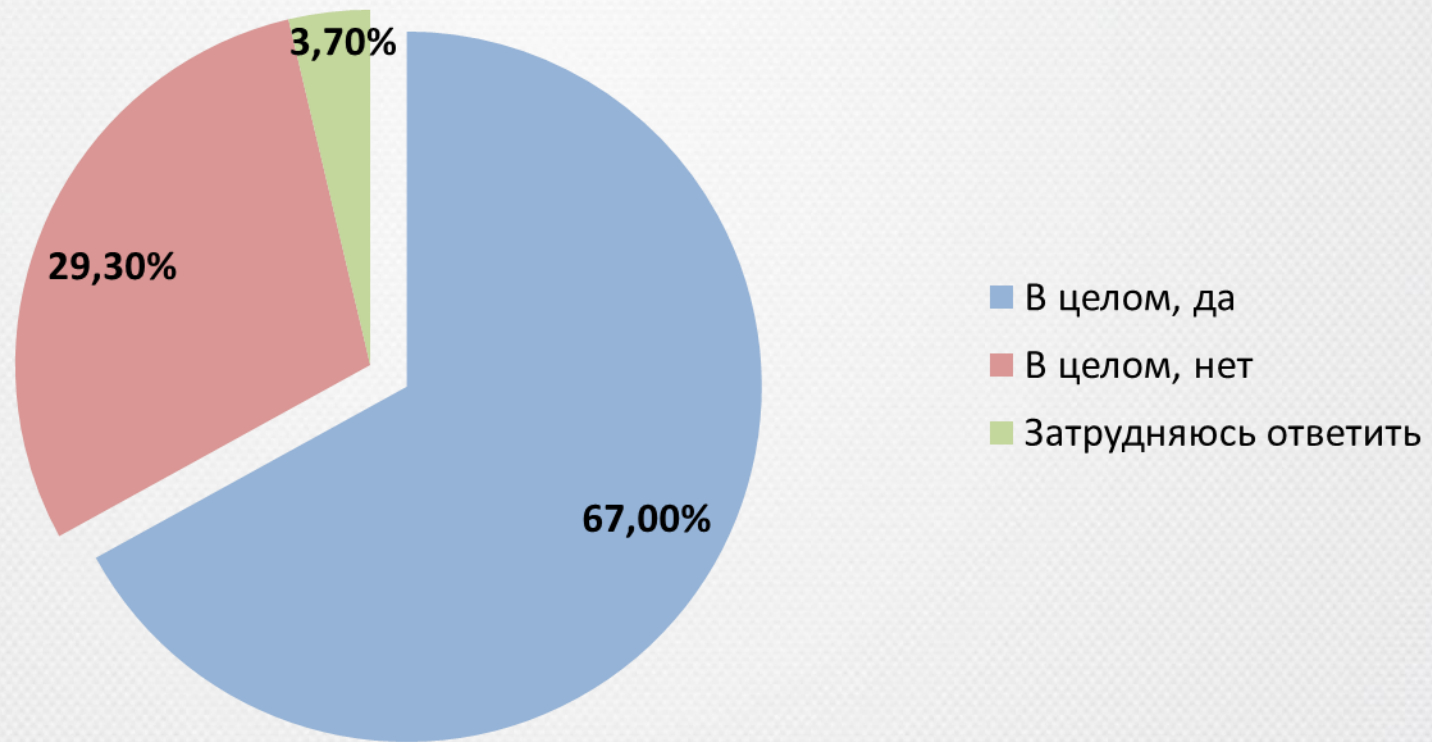


Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Считаете ли Вы, что Российское законодательство предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования?»



*Более половины опрошенных экспертов считают, что российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования*

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Поддерживаете ли Вы замену наказания в виде лишения свободы по  
экономическим преступлениям наказанием в виде штрафов?»



*Большинство респондентов в целом поддерживают замену наказания в виде лишения свободы по экономическим преступлениям наказанием в виде штрафов.*





## **Сессия 2: Compliance и уголовные риски**

---

## **Session 2: Compliance and Criminal Liability**