Санкционный комплаенс

04.10.2018

СТАТЬИ

В настоящей статье нет смысла в очередной раз рассказывать о том, что влечет за собой попадание под американские санкции. Экстерриториальный характер ограничительных мер, многомиллионные штрафы и уголовная ответственность заставляют компании серьезно заняться оценкой рисков работы с контрагентами и участия в проектах. Мы решили осветить эту тему с точки зрения не только юристов, но и специалистов в области форензик, главным оружием которых являются современные технологи, используемые в том числе для проверки контрагентов.

Александр

Писемский исполнительный директор CSI Group

Антон Именнов адвокат, управляющий партнер московского офиса Коллегии адвокатов Pen & Paper