

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 технологии, используемые в том числе для проверки контрагентов.

Александр

Писемский

исполнительный директор CSI Group



Антон

Именнов

адвокат, управляющий партнер московского офиса Коллегии

адвокатов Pen & Paper

СТАТЬИ