

ОБЗОР ПО КОМПЛАЕНС В РОССИИ И СНГ

*3-Й КВАРТАЛ 2011 ГОДА
(ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ)*

ПАРТНЕРЫ:

DOWJONES

П^g
pepeliaev group®

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА	2
1.1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	2
1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	2
2. ВАЖНЫЕ ФАКТЫ	3
3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАВШИХСЯ КОМПЛАЕНС-РИСКАХ	3
4. СОВЕТЫ/ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ	3
5. СОБЫТИЯ	4

1. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА

1.1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

13 июля 2011 года Советом Федерации одобрены изменения в Федеральный закон «О персональных данных». Новая редакция закона разъясняет, уточняет и упрощает многие положения действующего законодательства о персональных данных. Как указано в пояснительной записке к проекту, основная причина его внесения – создание условий для реализации продекларированных в Законе «О персональных данных» («Закон») целей, которые за 5 лет практики его применения так и не были достигнуты.

Читать дальше [здесь](#).

1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В ближайшие годы реформа Додда-Франка изменит отрасль управления инвестициями

Ожидается, что имплементация реформы Додда-Франка Акта защиты потребителей спустя год после ее начала с большой долей вероятности приведет к тому, что финансовый рынок станет регулироваться тщательнее, чем когда-либо со времен Великой депрессии. В соответствии с реформой Додда-Франка регуляторные агентства США требуют применения в общей сложности 243 отдельных правил. Комиссия по ценным бумагам и биржам должна внедрить те 95 из них, которые напрямую влияют на отрасль инвестиционного менеджмента. Несмотря на существенный объем требований Додда-Франка, отмечается, что это только начало: в будущем еще большее количество изменений преобразят отрасль инвестиционного менеджмента (по материалам Вестника КППМГ, выпуск 8, август 2011 года). Читать дальше текст на английском языке [здесь](#).

С 1 июля вступил в силу Закон о взяточничестве Великобритании (UK Bribery Act). Принятый 8 апреля 2010 года Британский Закон о «Взяточничестве» вступил в силу 1 июля 2011 года. Он устанавливает новые обязательства для компаний, ведение бизнесов которых прямо или косвенно связано с Великобританией. В отличие от аналогичного американского закона — US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), английский закон направлен на противодействие коррупции как в государственном масштабе, так и на уровне частных компаний. Закон предусматривает два вида правонарушений: предложение, обещание или дача взятки и просьба, согласие, получение или принятие взятки. Отдельной статьей выделено преступление, касающееся дачи взятки иностранному государственному должностному лицу с целью получить или удержать бизнес или получить преимущества в ведении бизнеса на иностранной территории. Однако самым интересным является преступление юридического лица в виде несовершения достаточных действий по предотвращению взяточничества, совершенного от его имени связанными лицами.

С подробной информацией о законе на английском языке можно ознакомиться [здесь](#).

2. ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

Издана полноценная инструкция по борьбе со взяточничеством и коррупцией. The Serious Fraud Office (SFO) и Министерство юстиции издало исчерпывающее пособие для международных компаний и директоров. Этом может стать началом систематизации существующих принципов и методов противодействия, а также, возможно, усиления требований к регулируемым фирмам. Полный текст [здесь](#).

Отставка министра финансов РФ, Алексея Кудрина, возглавлявшего Минфин более 11 лет, пользующегося доверием иностранных инвесторов и являющегося одним из наиболее профессиональных членов правительства в период продолжающегося мирового кризиса и за полгода до президентских выборов. Дефолт страны? Неожиданные и непредсказуемые изменения регуляторной среды? [Катастрофа?](#)

3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАВШИХСЯ КОМПЛАЕНС-РИСКАХ

ФАС России и Ново Нордиск заключили мировое соглашение. 28 июля 2011 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ООО «Ново Нордиск», представляющее в России группу компаний Novo Nordisk A/S, заключили мировое соглашение, предусматривающее создание для российских дистрибьюторов более четких и прозрачных критериев доступа к продукции ООО «Ново Нордиск». В 2010 году по результатам рассмотрения дела ФАС России признала ООО «Ново Нордиск» нарушившим закон о защите конкуренции (п.5, 8 ч.1 ст.10), привлекла к административной ответственности с наложением штрафа (примечание: первоначально 86 миллионов рублей сниженный до 53 миллионов рублей в связи с достигнутым соглашением) и выдала предписание о прекращении выявленных нарушений. Подробности [здесь](#).

News International заплатит £3 млн за незаконную прослушку телефона. Британское подразделение медиаимперии Руперта Мердока News Corp. News International планирует выплатить около £3 млн (\$4,7 млн) в связи с обвинениями о взломе телефона погибшей девочки-подростка Милли Доулер в 2002 году. Ожидается, что около £2 млн составит компенсация семье Доулер, а примерно £1 млн будет передан на благотворительные нужды. Эта компенсация может стать самым крупным в истории платежом со стороны компании за незаконное получение персональных данных. Читать дальше [здесь](#).

Мошенничество трейдера обошлось банку UBS в 2 млрд долларов. Квеку Адоболи был задержан в Лондоне 15 сентября 2011 года. Вскоре ему предъявили обвинения в мошенничестве и подделке документов финансовой отчетности. Как сообщает Associated Press, по решению суда он оставлен под арестом до октября.

Акции UBS на фоне новости упали почти на 10 процентов. Позже, 24 сентября 2011 года, стало известно, что Генеральный директор швейцарского банка UBS Освальд Грюбель подал в отставку. Читать дальше [здесь](#).

4. СОВЕТЫ/ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Как превратить риск в преимущество.

В статье КППМГ описывается реальный пример того, как компания, которая применяла довольно пассивный подход к риск-менеджменту, перешла к единому корпоративному подходу к рискам, в результате чего получила конкурентное преимущество. Читать дальше [здесь](#).

NACD выпустила актуализированное издание: Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Director Professionalism.

Уже 15 лет данная публикация определяла стандарты в области ролей, прав и обязанностей членов Советов директоров, и рекомендации по грамотному выполнению этих обязанностей. С более подробной информацией, можно ознакомиться на [сайте](#) NACD (National Association of Corporate Directors).

5. СОБЫТИЯ

ПРОШЕДШЕЕ:

20-21 сентября в Москве, в Гостинице Хилтон Ленинградская состоялась конференция «Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах», организованная компанией "С5 Communications". На конференции были рассмотрены способы достижения наибольшей прозрачности и снижения риска вовлечения в ненадлежащие бизнес-отношения, обозначены задачи ФАТФ и ЕАГ в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, освещены вопросы управления рисками, связанными с политически значимыми лицами, а также проблемы защиты структур частного офшорного инвестирования.

ПРЕДСТОЯЩЕЕ:

В конце октября 2011 года в Москве пройдет семинар «Управление рисками в современных условиях. В направлении Базеля 3», организованной компанией Oxford Financial Training, подробности [здесь](#).

18 октября 2011 года, состоится глобальная e-conference, посвященная вопросам комплаенс при поддержке Bloomberg. Подробности [здесь](#).

В декабре 2011, пройдет webcast на тему: «The Ramifications of Dodd-Frank: Consumer Protection», организованной глобальной ассоциацией риск профессионалов (GARP), подробности [здесь](#).