

Спектр услуг ДРТ в сфере санкционного регулирования

Разработка системы санкционного комплаенса

Наша кросс-функциональная команда юристов, специалистов по управлению рисками и налоговых экспертов занимается внедрением санкционного комплаенса, включая:

- организацию процессов, подготовку процедур и иных документов;
- создание карты санкционных рисков с учетом специфики отрасли и вашей компании;
- выявление уязвимостей существующей системы комплаенса, ее диагностический аудит (GAP-анализ) и доработку.

Анализ санкционных рисков

В ходе анализа санкционных рисков команда ДРТ:

- идентифицирует потенциальные риски с учетом секторальных и блокирующих санкций (SDN-list);
- предоставляет рекомендации по их снижению и оптимизации текущей схемы взаимодействия.

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.



Структурирование сделок

В условиях ужесточения ограничений команда ДРТ предлагает:

- пересмотр выстроенных взаимоотношений и договорной структуры;
- новые варианты организации деятельности и контрактной структуры.

Проверка структуры владения (due diligence)

Наша команда использует ключевой инструмент управления рисками — анализ структуры владения — и проводит скрининг корпоративной структуры клиента вплоть до конечных бенефициаров с учетом аффилированных компаний.

Свяжитесь с нашей командой:



Анастасия Матвеева

Директор

Юридические услуги

amatveeva@delret.ru

Тел.: +7 (812) 703 71 06 (внутр. 8318)



Екатерина Стрельцова

Старший юрист

Юридические услуги

ekstreltsova@delret.ru

Тел.: +7 (812) 703 71 06 (внутр. 4554)