



СПІВПРАЦЯ З РОСІЄЮ: ОЦІНКА РИЗИКІВ



ЯКІ РИЗИКИ ІСНУЮТЬ?

Україна реагує на російське вторгнення не лише на полі бою, а й в економічному секторі. З початку повномасштабної війни Україна прийняла важливі зміни до законодавства, встановивши відповідальність за співпрацю з росією та її резидентами.

КОМПАНІЇ У ФОКУСІ

Іноземні та українські компанії, які:

- здійснюють діяльність на території росії
- мають материнську компанію, яка продовжує діяти в росії чи співпрацювати з її резидентами
- беруть участь у господарській діяльності з росією або її резидентами
- ведуть бізнес з партнерами, які прямо або опосередковано підтримують російську агресію
- співпрацюють з контрагентами, які повністю або часткового належать росії або її резидентам
- належать росії або її резидентам чи контролюються ними

ОСНОВНІ РИЗИКИ

- **блокування або конфіскація** активів, що знаходяться в Україні та за її межами
- **кримінальна відповідальність** фізичних осіб, які діють від імені компанії
- застосування **кримінально-правових заходів** до юридичних осіб
- правові **перешкоди у веденні бізнесу** в Україні та по всьому світу
- адміністративні, економічні та інші **обмеження (санкції)**

ЯК МИ МОЖЕМО ДОПОМОГТИ

Ми виявляємо та оцінюємо ризики господарської діяльності в росії (та з її резидентами), а також можливі наслідки такої діяльності.

МИ АНАЛІЗУЄМО

- **компанію**
її бізнес модель та процеси, корпоративну структуру (учасників, бенефіціарів), представництва та уповноважених осіб
- **діяльність компанії**
теперішню та перспективну
- **контрагентів**
поточних та потенційних
- **діяльність контрагентів**
щодо діяльності в росії та з її резидентами



ВИ ОТРИМУЄТЕ

- **виявлення** існуючих та потенційних ризиків ведення бізнесу в росії та з росією (її резидентами)
- **оцінка** ризиків, що виникають у зв'язку з співпрацею з росією та її резидентами
- **впевненість** у тому, чи ваш бізнес в росії або з росією (її резидентами) є законним
- **розуміння** того, чи ваші контрагенти можуть негативно вплинути на ваш бізнес
- **запевнення** в тому, що потенційний партнер або діяльність не спричинить додаткових ризиків



**Крістіна
Шипоша**

Старший юрист



**Марта
Грунська**

Старший юрист



ОФІСИ

Україна

вул. Добровольчих батальйонів, 1,
Київ, 01015

+380 44 391 38 53
info@integrites.com

Казахстан

вул. Байшешек, 4,
Алмати, 050044

+7 727 352 80 83
almaty@integrites.com

ПРЕДСТАВНИЦТВА

Велика Британія

Office 125, Regico offices, The Old Bank, 153 The
Parade High Street, Watford, WD17 1NA

+44 207 788 7903
info@integrites.com

Німеччина

Ludwigstraße, 8,
Munich, 80539

+49 89 20 60 21 349
info@integrites.com