

САНКЦИИ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ.

Московская торгово-промышленная палата проводит экспертный семинар для предпринимателей, юристов, комплаенс-подразделений компаний и банков.

Дата: 12 апреля 2023 года с 14:00 до 17:30 час.

Формат: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП (Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1), онлайн - на платформе ZOOM.

Спикеры:

- Иван Тимофеев, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) (очно).
- Денис Примаков, к.ю.н., Адвокатское бюро КИАП, Руководитель Практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП (онлайн).
- Роман Суслов, к.ю.н., старший юрист, Адвокатское бюро КИАП (очно).
- Алексей Федоряка, Ассоциированный партнер, Руководитель направления процессуального и гражданского права, консалтинговая компания Редль и партнеры (очно).

Модератор – Марина Евтеева, Директор Центра консультирования по комплаенсу МТПП.

13:45-14:00 Регистрация участников.

14:00- 14:05 Вступительное слово модератора.

14:05 - 14:40 Спикер - Денис Примаков. Как санкции влияют на сделки с международным элементом? Обзор приемлемых юрисдикций для российских компаний. Что является триггерами, которые могут повлечь наступление ответственности за нарушения?

14:40-15:20 Спикер – Роман Суслов. «Red flags» при структурировании трансграничных сделок в современных реалиях. Особенности проведения Due Diligence и учета его результатов. Разработка опций для реализации сделок и критерии выбора.

15:20 - 16:00 Спикер – Денис Примаков. Эффективность санкционных оговорок во внешнеторговых контрактах и ответственность за её нарушения. Заверения, гарантии и sanction letter. Страхование рисков. Как работать в условиях избыточного комплаенса?

16:00 -16:15 Перерыв на кофе.

16:15–16:45 Спикер – Алексей Федоряка. Внешнеторговые сделки: влияние параллельного импорта, overcompliance банков, возможности для оплаты контрактов

16:45-17:30 Спикер – Иван Тимофеев. Проверка контрагента или предмета сделки на санкционный риск.

17:30 – 18:00 Ответы на вопросы. Дискуссия. Нетворкинг.