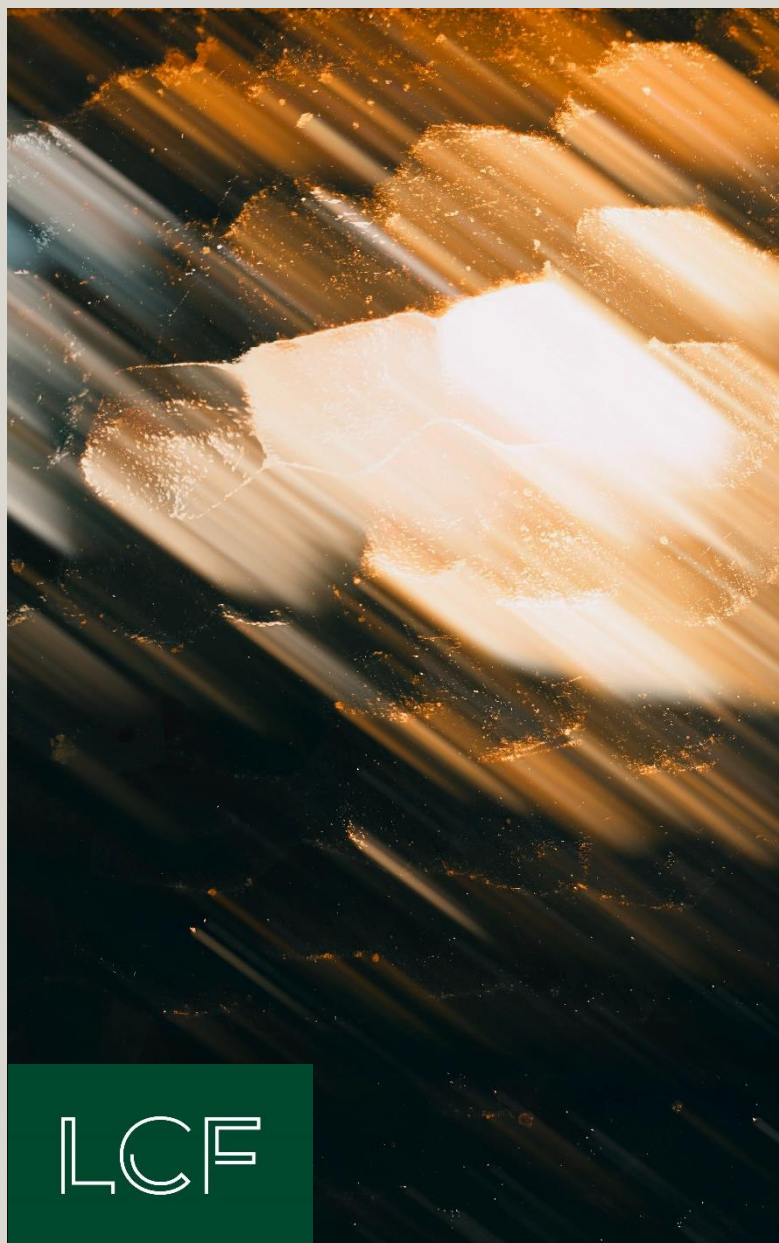


РИЗИКИ СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЯМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ З РФ. ЯК ЇХ УНИКНУТИ



Після початку широкомасштабного вторгнення рф Україна веде активну боротьбу проти агресора. На економічному фронті, серед іншого, блокується діяльність структур, пов'язаних з рф, і відбувається вилучення активів.

Вилучення та блокування активів може здійснюватися трьома шляхами:

- примусове вилучення об'єктів права власності російської федерації та її резидентів;
- стягнення активів в дохід держави в порядку Закону «Про санкції»;
- арешт майна в кримінальному провадженні та його передача в управління АРМА.

У «зоні ризику» знаходиться будь-яка компанія, якщо:

- керівниками, засновниками або бенефіціарами компанії є громадяни рф, російські компанії або які контролюються ними (через інших осіб);
- контрагентами компанії є компанії, пов'язані з рф (за місцезнаходженням, здійсненням діяльності, кінцевими бенефіціарами тощо) або на які накладено санкції;
- компанія здійснює діяльність на території рф або на окупованих територіях України;
- компанія реалізує чи підтримує рішення та/або дії держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;
- інші випадки, коли на думку представників влади компанія створює загрозу національній безпеці України.

Крім того, за співпрацю з країною-агресором менеджмент та працівників компанії **може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за такими статтями:**

1. Колабораційна діяльність (ч.4 ст.111-1 КК України):

- передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням;
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором чи незаконними органами влади на тимчасово окупованій території України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

2. Пособництво державі-агресору (ст.111-2 КК України):

- реалізація чи підтримка рішення та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;
- добровільний збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 10-15 років та з конфіскацією майна або без неї.

Що робити українським компаніям, щоб уникнути наслідків співпраці з ризиковими компаніями:

- уникати будь-якої взаємодії з резидентами рф або суб'єктами, які можуть діяти на користь рф, проводити детальну перевірку контрагентів і їх кінцевих бенефіціарів;
- не провадити господарську діяльність на території рф та у взаємодії з державою-агресором і з незаконними органами влади на тимчасово окупованій території України;
- проводити постійний аудит своєї діяльності.

Алгоритм проведення перевірки контрагентів та кінцевих бенефіціарів:

1. Визначення корпоративної структури контрагента: встановлення пов'язаних юридичних та фізичних осіб, бенефіціарних власників*;
2. Перевірка інформації, чи було застосовано Україною, Великою Британією, країнами ЄС, США, та іншими країнами світу санкції щодо контрагента, його пов'язаних осіб та його бенефіціарних власників у зв'язку із:
 - причетністю до воєнної агресії рф та Білорусі;
 - діяльністю на тимчасово окупованих територіях України (Автономна республіка Крим, а також території Луганської та Донецької областей) після 19 лютого 2014 року.
3. Перевірка інформації, чи є серед бенефіціарних власників Контрагента та його пов'язаних осіб:
 - фізичні особи, які є громадянами рф (включно з подвійним громадянством);
 - фізичні особи, які є або були після 19.02.2014 членами політичних партій рф, в т.ч. правлячих, займали виборні посади, або були державними службовцями в рф.

4. Перевірка інформації, чи здійснюють/здійснювали Контрагент, його пов'язані особи та його бенефіціарні власники господарську діяльність:
 - на території російської федерації після 19 лютого 2014 року;
 - на тимчасово окупованих територіях України (Автономна республіка Крим, а також території Луганської та Донецької областей) після 19 лютого 2014 року.
5. Перевірка інформації, чи належали/належать контрагенту, його пов'язаним особам та його бенефіціарним власникам корпоративні права в юридичних особах, що зареєстровані:
 - на тимчасово окупованих територіях України (Автономна республіка Крим, а також території Луганської та Донецької областей) після 19 лютого 2014 року;
 - на території російської федерації.
6. Перевірка контрагента, його пов'язаних осіб та його бенефіціарних власників в медіа-просторі, зокрема, публікацій щодо:
 - підтримки/засудження воєнної агресії рф, окупації України;
 - участі в політичному житті рф;
 - здійснення фінансової підтримки рф тощо.

*Для проведення перевірки контрагента необхідним є використання українських державних реєстрів, іноземних реєстрів компаній, а також інформаційно-аналітичних систем (наприклад, YouControl, OpenData, Vkursi, Війна&Санкції, OpenCorporates). Для пошуку та перевірки інформації в реєстрах рф можливо використання безкоштовних ресурсів, наприклад Checko, Contragent.Integrum (доступ через VPN).