**Шифр**

341
П76




**Примаков Д.Я.** Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) = Compliance practices: anti-corruption compliance, banking compliance, sanction compliance and asset tracing / Д. Я. Примаков. - Москва : Инфотропик Медиа, 2019. - 270 с. - ISBN 978-5-9998-0319-1.

Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санкциями способствуют тому, чтобы компании в России больше обращали внимание на регуляторные риски, а это в свою очередь ведет к тому, что в фокусе внимания компаний начинают появляться вопросы разработки и внедрения комплаенс-политик.

Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях.

Книга будет полезна собственникам компаний, юристам и исследователям.