

Семинар LexisNexis

**Экономические санкции: Обзор  
Due Diligence: Проверка Контрагентов**

19 ноября 2014 года



19 ноября 2014 года состоится семинар LexisNexis: «**Экономические санкции: обзор. Due Diligence: проверка контрагентов**».

Организаторы: **LexisNexis Russia & Eastern Europe** и **Центр международного правового образования Pericles**

### Основные вопросы семинара

| Экономические санкции | KYC | Due Diligence |

### Докладчики

| Pericles | Citibank | LexisNexis |



**Мэриан Дент**

Профессор, Декан  
Pericles



**Гандольфо Иаконо**

Генеральный директор  
**LexisNexis Russia &  
Eastern Europe**



**Оксана Языкова**

AML Compliance Head  
Citibank

Для участия в семинаре приглашаются директора финансовых и юридических департаментов, эксперты в области экономической безопасности, внутреннего аудита, риск-менеджмента и compliance.

Участие в семинаре бесплатное (не более двух руководителей от организации).

Время проведения: 19 ноября 2014 года, начало регистрации – 14.30.

Место проведения: Москва, 1-я Миусская улица, д. 22, стр. 3, АНО «Перикл» Центр международного правового образования.

Просим Вас сообщить о желании принять участие в семинаре Анастасии Сметаниной ([anastasiya.smetanina@lexisnexis.nl](mailto:anastasiya.smetanina@lexisnexis.nl), +7 (495) 937 68 61 доб. 144, + 7 (926) 482 1284).

[www.lexisnexis.ru](http://www.lexisnexis.ru) | [www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com)





## Программа семинара

### «Экономические санкции: обзор. Due Diligence: проверка контрагентов»

14:30 – 15:00 Регистрация

15:00 – 15:45 Обзор экономических санкций (презентация будет на английском языке)

- Основные виды санкций
- Что представляют из себя европейские санкции?
- Как они отличаются от американских санкций?
- Значение и влияние санкций на развитие российского бизнеса

**Докладчик: Мэриан Дент (Marian Dent), профессор, декан Pericles**

15:45 – 16:15 Кофе-брейк

16:15 – 17:00 «Знай своего клиента»: работа с иностранными юрисдикциями

- Требования российского законодательства
- Сложности, возникающие в практической работе по идентификации клиентов
- Наиболее эффективные методы оценки риска клиента

**Докладчик: Оксана Языкова, AML Compliance Head, Citibank**

17:00 – 18:00 Due Diligence: проверка партнеров, посредников, агентов

**Business Cases:**

- Проверка физических лиц
- Проверка компании, попавшей под санкции
- Оффшорные предприятия и определение конечного бенефициара

**Докладчик: Гандольфо Иаконо, генеральный директор, LexisNexis Russia & Eastern Europe**