



**AQUITAS**

**ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

# правовая оценка деятельности

**AEQUITAS** осуществляет правовую оценку деятельности предприятий в связи с самыми различными проектами клиентов, включая покупку акций и активов, финансирование деятельности, передачу прав на недропользование.

Фирма участвовала в проведении правовой оценки деятельности наиболее значимых для экономики Казахстана предприятий, в числе которых можно назвать проведение due diligence корпорации «Казахмыс» в связи с листингом акций ее материнской компании на Лондонской бирже, а также проведение due diligence ТОО «ШалкияЦинк Лтд.» в связи с IPO на Лондонской фондовой бирже акций его материнской компании.

# наиболее значимые проекты

Проведение due diligence ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» в связи с выпуском КСР Finance B.V. облигаций на сумму 300 миллионов долларов США под гарантии ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC).

Проведение due diligence казахстанской компании, осуществляющей деятельность в сфере строительства, в связи с проектом по созданию НПЗ малой мощности, а также консультирование в отношении рисков, выявленных в результате due diligence.

Проведение полного due diligence ряда казахстанских компаний-недропользователей в связи с приобретением над ними косвенного контроля одной из крупнейших китайских компаний, действующей на мировом рынке углеводородного сырья Xinjiang Guanghui Petroleum Co.,Ltd.

Проведение due diligence в связи с планируемой сделкой по приобретению европейской нефтяной компанией казахстанской компании-недропользователя.

Проведение полного due diligence в связи со сделкой по приобретению международной трастовой компанией Investec Trust (Switzerland) S.A. казахстанской компании, осуществляющей деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Проведение полного due diligence ТОО «Юбилейное» в связи с его приобретением инвестором.

Проведение полного due diligence в связи со сделкой по приобретению крупной казахстанской многофункциональной компанией ТОО «Адэля LTD» казахстанской компании-недропользователя.

Проведение due diligence ряда компаний, осуществляющих деятельность в сфере логистики, перевозок (включая железнодорожные перевозки), ремонтных работ, а также оказывающих услуги таможенного брокера и склада временного хранения в связи с их покупкой крупнейшими российскими транспортными компаниями.

Проведение due diligence в связи со сделкой по приобретению крупной индонезийской нефтяной компанией казахстанских компаний, осуществляющих деятельность в сфере недропользования.

Проведение полного due diligence АО СП «Акбастау» и ТОО «Каратау» в связи с их приобретением крупнейшей российской атомной компанией ОАО «Атомредметзолото».

Проведение полного due diligence АО «Горнометаллургический концерн «Казахалтын» и его дочерних предприятий.

Проведение полного и ограниченного due diligence ряда других казахстанских компаний, осуществляющих деятельность в горнорудной и перерабатывающей отраслях, в связи с планировавшимся приобретением этих компаний или принадлежащих им прав иностранными инвесторами.

Проведение полного due diligence казахстанской компании по производству битума в связи с ее косвенным приобретением крупной российской нефтяной компанией ОАО «Газпром Нефть».

Проведение ограниченного due diligence ТОО «КорпусГрупп Интеграция», осуществляющего сервисные услуги на рынке производственно-хозяйственного аутсорсинга в связи с его приобретением компанией Mitsui & Co.

Консультирование иностранного инвестора (Корея) в связи с планирующимся приобретением пакета акций в казахстанской нефтегазовой компании и проведение полного due diligence приобретаемой компании.

---

Проведение due diligence ТОО «Nova Цинк» в связи с выходом на IPO его аффилированной компании.

---

Проведение due diligence второго по величине оператора сотовой связи Казахстана ТОО «КаР-Тел» и крупного казахстанского оператора в области спутниковой и кабельной связи в связи с их приобретением крупнейшим российским оператором ОАО «ВымпелКом».

---

Проведение due diligence АО «Альянс Банк» в связи с выпуском облигаций на сумму 150 миллионов долларов США.

---

Проведение due diligence АО «Банк ТуранАлем» в связи с установлением банком Программы по выпуску среднесрочных облигаций на сумму 3 миллиардов долларов США.

---

Консультирование иностранного инвестора (Китай) в связи с приобретением казахстанской нефтегазовой компании и проведение полного due diligence приобретаемой компании.

---

Проведение специального due diligence АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» в отношении прав на крупный объект недвижимости (Бизнес-Центр Innova Tower), включая анализ правового статуса инвестиционных фондов недвижимости.

---

Проведение due diligence крупной логистической компании ТОО «Астана-Контракт», крупного производителя ферросиликомарганца — Таразского металлургического завода, а также нескольких компаний-недропользователей в связи с их приобретением ведущей промышленной группой компаний в Казахстане АО «Казахстан Кагазы».

---

Проведение due diligence АО «Банк ТуранАлем» в связи с выпуском TuranAlem Finance B.V. облигаций на сумму 375 миллионов долларов США под гарантию АО «Банк ТуранАлем».

---

Проведение due diligence казахстанской строительной компании ТОО Highvill Kazakhstan» (осуществляющей строительство жилого комплекса в г. Астане) в связи с предоставлением кредита от Shinhan Bank на сумму 20 миллионов долларов США.

---

Проведение due diligence АО «Народный банк» в связи с выпуском HSBK (Europe) B.V. старших и субординированных облигаций под гарантию АО «Народный банк».

---

Проведение due diligence двух казахстанских компаний-международных аэропортов в связи с планирующимся приобретением акций в собственность и передачей акций в доверительное управление.

---

Консультирование иностранных инвесторов (Гонконг) в связи с приобретением казахстанской нефтегазовой компании и проведение полного due diligence приобретаемой компании.

---

Проведение due diligence компаний-недропользователей, входящих в группу Kuat Holding, в связи с их покупкой крупной китайской нефтяной компанией China ZhenHua Oil.

Проведение ограниченного due diligence АО «Банк ТуранАлем» (Murabaha Financing) в связи с предоставлением кредита от Calyon Bank на сумму 50 миллионов долларов США.

---



# регуляторный комплаенс

С приходом на казахстанский рынок крупных иностранных компаний в практике все активнее используется термин «комплаенс». Управление юридическими и комплаенс-рисками все ещё остается недостаточно исследованной областью, тем не менее, **AEQUITAS** имеет существенный опыт в этой сфере.

В практике фирмы — проведение комплексных проверок деятельности компаний на соответствие внешней и внутренней регулятивной среде. Юристы фирмы неоднократно проводили полный трудовой due diligence компаний и подготовку к проверке инспекцией по труду, осуществляли проверки деятельности компаний на соответствие корпоративному, антимонопольному, антикоррупционному и другим отраслям законодательства. В помощь клиентам в целях соблюдения требований законодательства о защите персональных данных юристами **AEQUITAS** разработаны рекомендации и обязательный для каждой компании набор документов, а также осуществляется регулярное консультирование в отношении применения данных документов в практической деятельности компаний, в том числе при трансграничной передаче персональных данных.

Большая часть консультаций фирмы в сфере комплаенс касается антикоррупционной тематики.

Юристы **AEQUITAS** проводили комплексные исследования законодательства по актуальным и неоднозначно урегулированным антикоррупционным вопросам, включая аспекты дарения подарков различным категориям государственных служащих, оплаты расходов в связи с участием госслужащих в мероприятиях, их деловыми поездками и встречами с представителями бизнеса по курируемым ими вопросам и т.д. На протяжении ряда лет юристы фирмы занимались подготовкой комплексного обзора казахстанского законодательства в рамках международного сравнительного справочника по антикоррупционным вопросам профессиональной сети CIS Legal Counsel Network.

# услуги

---

Консультирование по различным вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, антикоррупционным вопросам, по вопросам соблюдения обязательных отраслевых регуляторных требований и процедур, применимой административной и уголовной ответственности.

---

Проверка деятельности и внутренней документации компаний на соответствие антимонопольному, антикоррупционному, трудовому законодательству Республики Казахстан. Адаптация внутренних глобальных операционных процедур и политик к требованиям казахстанского законодательства.

---

Представление интересов в ходе проверок, проводимых государственными органами.

---

Проверка деятельности компаний на соответствие требованиям отраслевых регуляторов.

---

Консультирование по вопросам защиты персональных данных, разработка согласий на обработку персональных данных и их трансграничную передачу; проверка документации на соответствие законодательству о защите персональных данных.

---

Разработка рекомендаций по предупреждению и устранению комплаенс рисков.

# наиболее значимые проекты

Проведение полного трудового due diligence казахстанского подразделения ExxonMobil. Подготовка подробного отчета по проверке с предоставлением рекомендаций по вопросам труда, включая рекомендации по привлечению иностранной рабочей силы, вопросам «предоставления персонала», различным вопросам трудового права, системе кадровой документации, подготовки работников и документации по безопасности и охране труда. Успешная подготовка и представление интересов компании в ходе проверки государственным инспектором труда.

---

Проведение документальной юридической проверки деятельности компании «Кока-Кола Алматы Боттлерс» на предмет соответствия ее деятельности антимонопольному законодательству. В рамках проекта юристы AEQUITAS проверяли типовые формы коммерческих договоров компании, внутреннюю документацию, регулирующую деятельность компании, проводили интервью с руководящими и другими работниками компании.

---

Консультирование Sanofi Aventis, Johnson & Johnson и других компаний по вопросам взаимодействия с государственными служащими, включая вопросы допустимости их привлечения для оказания услуг, дарения подарков, а также по вопросам применения уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения.

---

Комплексная юридическая проверка деятельности крупной иностранной компании, входящей в топ-десятку на мировом фармацевтическом рынке. В рамках проекта, длящегося более двух лет, была проведена полная проверка внутренней и внешней деятельности компании на предмет ее соответствия казахстанскому законодательству, включая анализ стандартных операционных процедур, всех политик и внутренних документов, регулирующих деятельность компании, документов, оформляющих отношения с третьими лицами. Юристы фирмы проводили комплексный анализ законодательства и консультировали клиента по различным вопросам уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения в сфере медицинской и фармацевтической деятельности. Специально разрабатывали документы по соблюдению требований о персональных данных, адаптированные под бизнес-процессы компании. Юристы AEQUITAS также проводили тренинг по вопросам персональной ответственности членов корпоративных органов управления и контроля.

---

Консультирование ExxonMobil, Sanofi Aventis, Schlumberger и других компаний по различным вопросам регулирования сбора и обработки персональных данных. Для каждого клиента юристы фирмы разрабатывали проекты документов о защите персональных данных, адаптированные под бизнес-процессы конкретной компании.

---

Консультирование ТОО Tengizchevroil по вопросам допустимости оплаты частными компаниями расходов правительственных делегаций, связанных с проведением межгосударственной встречи на высшем уровне.

---

Комплексное юридическое сопровождение по различным вопросам деятельности для компании Sanofi Aventis, в том числе, вопросам уголовной и административной ответственности, а также коррупционных правонарушений в сфере медицинской и фармацевтической деятельности; разработка пакета обязательных документов по соблюдению требований о персональных данных.

---

Консультирование компаний ExxonMobil, Sanofi, Schlumberger, General Electric, Johnson & Johnson, Caterpillar S.A.R.L., АБ «Иванян и Партнеры», Itron Inc., ERM Eurasia, Pusch Wahlig Legal, ACCA, Eurasian Group, Mars Overseas Holdings, Inc., Hewlett-Packard и других по вопросам адаптации стандартных трудовых договоров и различных актов работодателя, принятых в компаниях на глобальном уровне, к императивным требованиям казахстанского законодательства; разработка пакета обязательных документов по соблюдению требований о защите персональных данных, положений о премировании работников, проектов иных внутренних документов компании, в том числе должностных инструкций, штатных расписаний, приказов, положений и т.д.

---

Регулярное проведение комплексного анализа казахстанского законодательства, регулирующего вопросы коррупции, по заданию корпорации The Boeing Company.

---

Проведение антимонопольного и антикоррупционного комплаенса дочерней компании крупного производителя бытовой техники Zelmer в рамках совершения глобальной сделки по приобретению марки германским концерном Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH). Над проектом юристы AEQUITAS работали совместно с польской юридической фирмой Sołtysiński & Szlęzak.

---

Проведение тренинга для сотрудников компании Schlumberger и подрядчиков компании по антикоррупционной тематике.

---

## ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



CIS LCN

СОДЕЙСТВИЕ  
РАЗВИТИЮ  
КОНКУРЕНЦИИ

— В СТРАНАХ СНГ —



ASSOCIATION  
OF INTERNATIONAL  
PETROLEUM NEGOTIATORS



Global HR Lawyers  
Ius Laboris





# рейтинги

*«Они знают, как мы мыслим, и хорошо умеют разъяснить местное законодательство, тем самым помогая нам адаптировать наше мышление к работе с казахстанским правом».*

Chambers Asia Pacific 2018

*«Тщательные, очень ответственные, коммерчески информированные, абсолютно надежные профессионалы, работать с которыми огромное удовольствие».*

Chambers Asia Pacific 2017

*«Их подход является исчерпывающе всесторонним. Они предоставляют вам все возможные пути решения и тщательно относятся к своим письменным материалам».*

Chambers Asia Pacific 2016

*«AEQUITAS является надежной местной фирмой, пользующейся заслуженной репутацией и имеющей обширный опыт работы».*

The Legal 500 2015



WHO'S  
WHO  
LEGAL



**AQUITAS**

**ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**