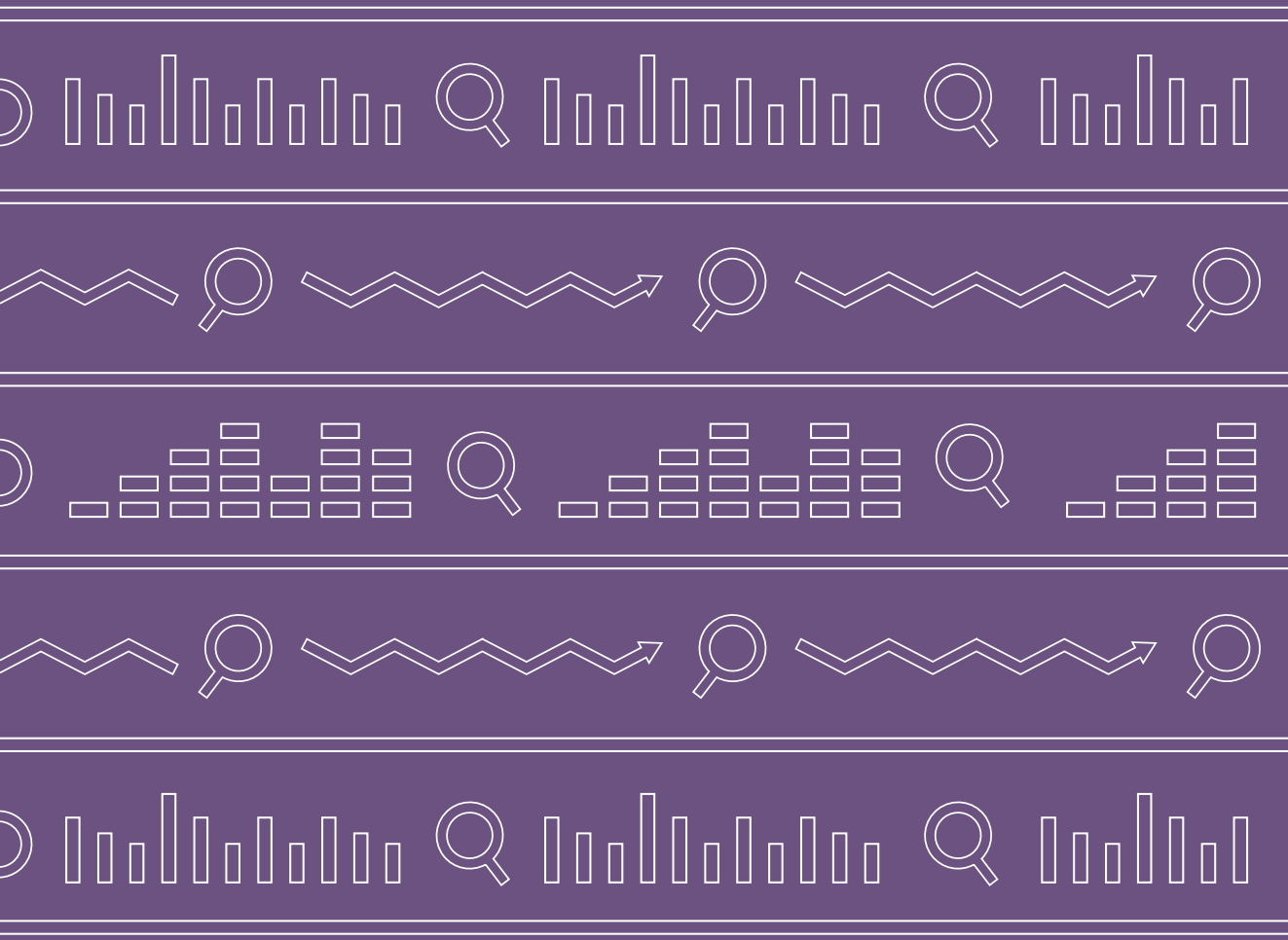


ÆQUITAS

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

www.aequitas.kz

пр. Абая 47, офис 2
г. Алматы 050000,
Республика Казахстан
Т. +7 (727) 3 968 968
aequitas@aequitas.kz

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

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

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

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

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 аффилиированной компании.

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

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».

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

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 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.

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 *f* 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 клиентами 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

CCIFK

The Law Society

KPLA

The British-Kazakh Society

International Bar Association

aipn Association of International Petroleum Negotiators

Global HR Lawyers Ius Laboris

TerraLex

EUROBAK European Business Association of Kazakhstan

KazBar

CIS LCN

SIPAC 思百库

рейтинги

"Юристы AEQUITAS являются высококлассными профессионалами. Они обладают великолепным опытом, который применяют в повседневной практике. С ними было очень удобно контактировать, поскольку они всегда оставались на связи и без задержек предоставляли обратную связь по всем запросам".

The Legal 500 2024

"AEQUITAS демонстрирует глубокое понимание потребностей бизнеса и способность предоставлять практичные юридические консультации, согласующиеся с коммерческими целями".

Chambers Asia Pacific 2025

"Юридическая фирма "AEQUITAS" придерживается гибкого подхода и отлично понимает юридические и коммерческие потребности клиента".

Chambers Asia Pacific 2024

"Они отлично разбираются в казахстанском рынке; информацию предоставляют подробно и точно".

asialaw 2024

Chambers RANKED IN Global 2024

Chambers RANKED IN Asia-Pacific 2025

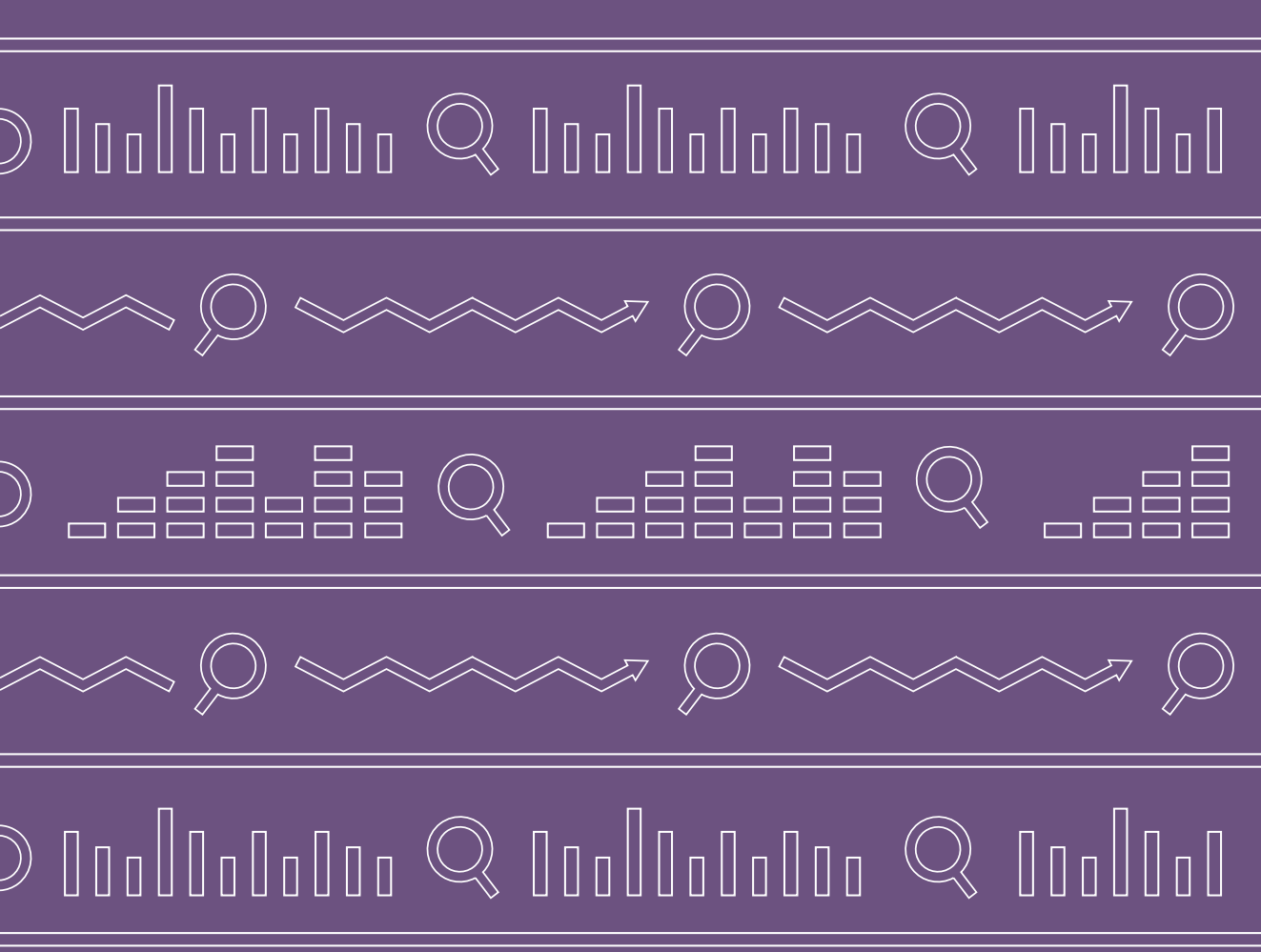
asialaw AWARDS WINNER 2024

asialaw OUTSTANDING FIRM 2024

LEADING FIRM Legal500 EMEA 2024

IFLR1000 RECOMMENDED FIRM 2024

LEXOLOGY INDEX Awards 2024 WINNER



ÆQUITAS

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ