

## Отчет о втором этапе международной аналитической и комплаенс-деятельности по делу ПАО «ТольяттиАзот»

В рамках текущей работы по международному делу ПАО «ТольяттиАзот» (TOAZ) команда **ARGA Observatory** завершила очередной этап аналитической и комплаенс-деятельности, направленной на защиту интересов наших доверителей — бывших топ-менеджеров предприятия.

В течение последних месяцев ARGА провела масштабную аналитическую работу, результатом которой стала подготовка международного аналитического меморандума, посвященного корпоративному конфликту вокруг TOAZ, структуре владения активами, транснациональным финансовым потокам и юридическим последствиям изменения корпоративного контроля над предприятием.

Доклад подготовлен на основе анализа:

- корпоративных структур и структуры владения активами;
- судебных процессов в различных юрисдикциях;
- международных торговых операций;
- финансовых механизмов, связанных с деятельностью предприятия;
- логистических и морских транспортных операций, сопровождавших международную торговлю продукцией предприятия.

## Публикация аналитического меморандума

В рамках данной работы ARGА Observatory осуществила международную публикацию аналитического меморандума в международных исследовательских репозиториях и аналитических базах данных.

Меморандум получил уникальный DOI-идентификатор, что обеспечивает возможность его цитирования и использования в международных аналитических и юридических исследованиях, связанных с вопросами трансграничных корпоративных конфликтов, финансовых потоков и стандартов корпоративного управления.

Публикация меморандума стала важным этапом фиксации рассматриваемого дела в международном исследовательском и экспертном пространстве.

## Направление материалов в органы США

Отдельным ключевым этапом данной работы стало направление подготовленных аналитических материалов в профильные органы Соединённых Штатов Америки, компетентные в сфере расследования финансовых преступлений и транснациональных корпоративных структур. Материалы были направлены в следующие структуры:

## Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice)

Criminal Division:

- Fraud Section
- Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS)
- Organized Crime and Gang Section
- Office of International Affairs

## Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury)

- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)

## Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

- Division of Enforcement

В рамках данных обращений были направлены:

- международный аналитический меморандум;
- архив доказательственных материалов и документов, использованных при подготовке исследования;
- сопроводительные аналитические материалы, содержащие описание транснациональных корпоративных структур и финансовых потоков, связанных с рассматриваемым делом.

Цель данного этапа — подготовить полный юридико-аналитический пакет материалов для возможного инициирования расследования в Соединённых Штатах Америки в рамках законодательства RICO на основании собранных по делу ПАО «ТольяттиАзот» материалов.

Переданные материалы содержат анализ корпоративных структур, международных коммерческих операций и финансовых потоков, которые могут иметь значение в контексте транснациональных финансовых расследований.

## Международное институциональное информирование

Параллельно с направлением материалов в органы США ARGA Observatory инициировала процесс международного институционального информирования, направленный на формирование международного комплаенс-контекста вокруг рассматриваемого корпоративного конфликта.

В рамках данного этапа аналитический меморандум был направлен в ряд органов финансового надзора, санкционного контроля, финансовой разведки и международных организаций.

## Европейский Союз

Материалы были направлены в следующие структуры Европейского Союза:

- European Commission (Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union – DG FISMA)
- European External Action Service – Sanctions Division
- European Central Bank
- European Banking Authority
- European Securities and Markets Authority
- European Public Prosecutor’s Office
- Europol – European Financial and Economic Crime Centre
- European Commission Anti-Money Laundering Unit
- EU Sanctions Map Administration

Уведомления направлены в рамках формирования институциональной осведомленности финансовых регуляторов и органов санкционного контроля Европейского Союза.

## Великобритания

Аналитические материалы также были направлены в ключевые регулирующие и правоохранительные органы Великобритании:

- Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)
- Financial Conduct Authority (FCA)
- Serious Fraud Office (SFO)
- National Crime Agency
- UK Financial Intelligence Unit
- HM Treasury – Sanctions Directorate
- Companies House Intelligence Unit

Эти структуры осуществляют контроль в сфере финансового надзора, корпоративной прозрачности и расследования сложных финансовых правонарушений.

## Азия

В рамках информирования финансовых центров Азии аналитические материалы были направлены в следующие структуры:

### Гонконг

- Hong Kong Monetary Authority
- Securities and Futures Commission
- Joint Financial Intelligence Unit

### Сингапур

- Singapore Financial Intelligence Unit
- Commercial Affairs Department

Эти институции играют важную роль в мониторинге международных финансовых потоков и трансграничных корпоративных структур.

## Ближний Восток

С учетом наличия корпоративных структур и активов, зарегистрированных в регионе, отдельные материалы были направлены в финансовые регуляторы Ближнего Востока.

### Объединенные Арабские Эмираты

- Securities and Commodities Authority
- Dubai Financial Services Authority

### Катар

- Qatar Financial Centre Regulatory Authority
- Qatar Financial Information Unit

Целью данного этапа стало информирование региональных финансовых регуляторов о возможных трансграничных корпоративных структурах и финансовых операциях, связанных с рассматриваемым делом.

## Международные организации

Материалы также были направлены в ряд международных организаций, участвующих в формировании стандартов финансовой прозрачности и противодействия финансовым преступлениям:

— Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Anti-Corruption Division

— Financial Action Task Force (FATF)

## Назначение международных уведомлений

Все направленные материалы были подготовлены в формате аналитических информационных уведомлений.

Эти документы:

— не являются судебными исками;

— не содержат требований о возбуждении конкретных процедур;

— направлены на обеспечение институциональной осведомленности о рассматриваемом кейсе.

Данный этап работы направлен на формирование международного комплаенс-контура наблюдения за корпоративным конфликтом вокруг ПАО «ТольяттиАзот», что позволяет обеспечить прозрачность анализа корпоративных процессов и трансграничных финансовых структур, связанных с данным делом.

## Продолжение аналитической работы

ARGA Observatory продолжает системную аналитическую работу по мониторингу корпоративных структур и финансовых связей ключевых участников рассматриваемого корпоративного конфликта. Мониторинг осуществляется в рамках международных комплаенс-процедур и экспертных консультаций с профильными институциями в различных юрисдикциях.