



21 ноября 2023

Anti-Fraud ландшафт в ВЭД



Ольга Злотя

генеральный директор,
управляющий партнер LCI Partner

Вызовы сегодняшнего дня



Санкционные режимы:

- сформированы новые правила игры не только для внутреннего, но и внешнего рынка;
- уход с рынка западных перестраховщиков и брокеров;
- поиск новых перестраховочных емкостей;
- перевозки параллельного импорта и появление новых поставщиков и логистических цепочек.

Страховой рынок России формирует новые партнерства и новый ландшафт взаимодействия

Вызовы сегодняшнего дня



Изменения регуляторики экспортно-импортных отношений

- программа страхования критического импорта (ноябрь 2022 г).

Страховые продукты:

- страхование авансовых платежей
- страхование кредита импортеру
- страхование обязательств принципала по гарантии

Специфика страхования
в отсутствии информации
о коллективных импортерах

Наши решения:



1. Используем многоуровневую проверку контрагента на базе имеющихся систем;
2. Развиваем сеть партнеров для проверки контрагентов с учетом требований комплаенса и санкционных ограничений;
3. Прорабатываем превентивные меры и ТЗ, используемые при проверке контрагента;
4. Превентивная работа с вордингом договоров купли-продажи и страхования



LCI PARTNER

Legal • Corporate • Insurance

Благодарим за внимание

+7 (495) 123-30-94

+7 (903) 173-70-91

info@lci-partner.com

lci-partner.com

