



Eastern Partnership-Council of Europe Facility Project on
“Good Governance and Fight against Corruption”

Liability of Legal Persons

Ответственность юридических лиц

1974

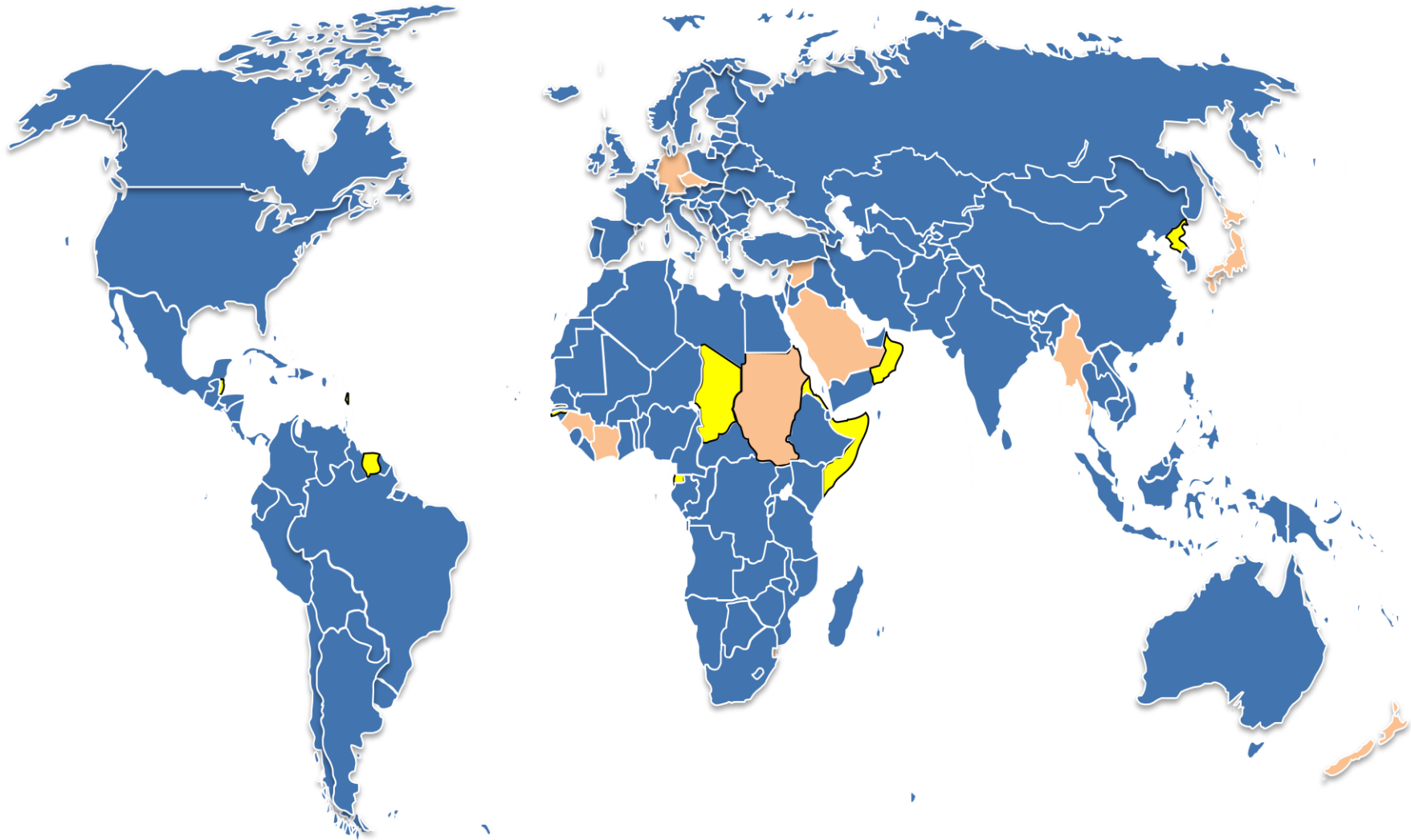




1974



2013



Success stories/Показательные примеры

1.	Thales	US\$ 920 million
2.	Siemens AG	US\$ 800 million
3.	KBR/Halliburton	US\$ 579 million
4.	BAE	US\$ 400 million
5.	Snamprogetti	US\$ 365 million
6.	Technip S.A.	US\$ 338 million
7.	Daimler AG	US\$ 185 million

Example:
Venezuelan metro



Пример:
Метро Венесуэлы

1. Legal person
2. Natural person offender
3. Corruption offence
4. Relation of offence and legal person
5. Fault by the legal person

1. Юридическое лицо
2. Физическое лицо-правонарушитель
3. Коррупционное правонарушение
4. Связь между правонарушением и юридическим лицом
5. Вина юридического лица

Fault:

- Objective fault
- Lack of supervision
- Strict liability

Вина:

- Объективная вина
- Отсутствие надзора
- Строгая ответственность

SANCTIONS

Financial

1. Fine
2. Forfeiture at legal person
3. Forfeiture at third party
4. Damages

САНКЦИИ

Финансовые санкции

1. Штраф
2. Конфискация в юридическом лице
3. Конфискация у третьих лиц
4. Убытки

Non-financial

1. Exclusion from public funding
2. Disqualification from public contracts
3. Annulment of procurement decisions
4. Debarment by development banks
5. Loss of export privileges

Нефинансовые санкции

1. Исключение из государственного финансирования
2. Лишение права на участие в государственных контрактах
3. Аннулирование решений по закупкам
4. Исключение банками развития
5. Лишение экспортных привилегий

6. Ban of activities
7. Supervision
8. Probation and bail
9. Liquidation
10. Public register
11. Publication of judgment

6. Запрет на деятельность
7. Надзор
8. Испытательный срок и залог
9. Ликвидация
10. Открытый реестр
11. Публикация судебного решения

Procedural aspects

- Ne bis in idem
- Procedural safeguards
- Trial tactics: natural and legal persons

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ

- Ne bis in idem
- Процессуальные гарантии
- Тактика судебного разбирательства

Example/Пример: компании TeliaSonera

- С учетом налогов сумма составит 36,5 млрд. сум;
- Сумма консалтинга вызовет вопросы у контролирующих органов.

3. Конвертация 5-6 млн \$ в месяц – не входит в условия договора, т.к. то, что благодаря нам. *нормально, вопрос ирисе, потом уже*

станет неавно

Ответ TS не поступил. Уточним. *не равие пока!*

4. По рекламной деятельности.

- Дополнительно – 3 раза в год спонсорство (в суммах) по Келажак Овози Садоси.
- Привезти какую-нибудь звезду. *После выбора будет озвучено (в Великолепного Века).*

Ответ TS от 31.07.2012 г: подтвердили согласие. *Сразу же*

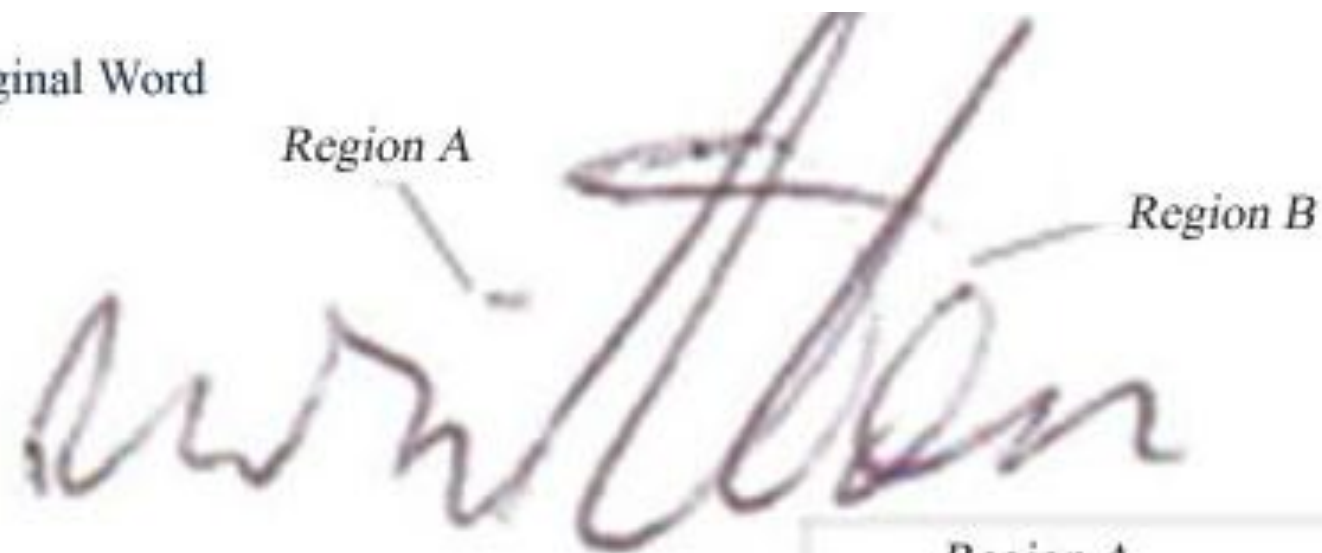
Комментарий. Для фиксирования в Меморандуме о Взаимопонимании, по ориентировочные цифры и сроки оплаты по спонсорству на каждое из мероприятий.

5. Готовы ли подписывать Меморандум о Взаимопонимании?

Ответ TS от 31.07.2012 г: подтвердили согласие. *СВТ (RFEAL)*

Original Word

Region A Region B



The image shows the word 'written' in a cursive script. Two regions are identified: 'Region A' points to the 'w' and 'r' characters, and 'Region B' points to the 't' and 'h' characters.

Region A

Region B

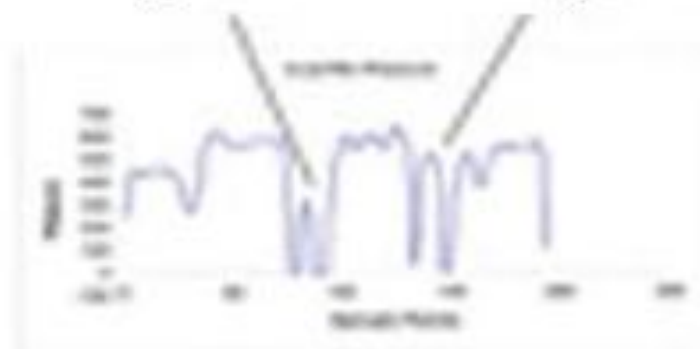


The image shows the word 'written' with a dynamic construction path. The path is color-coded: red for the 'w', green for the 'r', and blue for the 't' and 'h'.

Dynamic Construction Path

Region A

Region B



Axial Pen Force Curve



Denna sida på [svenska](#)

Tämä sivu [suomeksi](#)



Per-Arne Blomquist

Acting President and CEO. Chief
Financial Officer



John Davy

До начала Style.Uz
Art Week осталось

122

дней



22-27 октября

[О НЕДЕЛЕ](#) [ПРОГРАММА НЕДЕЛИ](#) [ОРГАНИЗАТОРЫ](#) [ПРЕСС-ЦЕНТР](#) [ГАЛЕРЕЯ](#) [СМИ О НАС](#)

Организаторы



Телефоны для справок: 239 2774
Copyright © 2006 - 2013. Все права защищены. Полное или частичное
копирование и перепечатка материалов сайта возможна только с
разрешения администрации и при наличии активной ссылки на данный сайт.
Дизайн, разработка и сопровождение сайта — NetGroup





Наши партнеры [Для прессы](#) [Пресса о нас](#) [Для волонтеров](#) [Контакты](#)

Деятельность Фонда

Фонд «Форум культуры и искусства Узбекистана» (Фонд Форум), основанный в феврале 2004 года, является добровольным самоуправляемым неправительственным открытым объединением граждан и общественных организаций, сплотившихся с целью оказания поддержки отечественной науке, культуре, образованию и спорту.

Фонд призван содействовать возрождению мощного духовного наследия, национальных традиций узбекского народа, консолидации творческого потенциала видных деятелей общественности и культуры, и оказывает поддержку юным дарованиям, талантливой молодежи и творческим династиям. Фонд доносит до мировой общественности объективную информацию об уникальной национальной культуре, богатом историческом наследии и разнообразии современного искусства Узбекистана и, в свою очередь, способствует ознакомлению общественности Узбекистана с тенденциями в мировой культуре. Фонд Форум уделяет большое внимание объединению усилий дипломатических и общественных структур для налаживания социально-гуманитарных и общечеловеческих связей между странами и различными национальными единениями.

Среди учредителей и попечителей Фонда - известные деятели культуры и искусства Узбекистана и зарубежных стран - доктор политических наук, профессор Гульнара Каримова (председатель Попечительского совета), художественный руководитель Молодежного театра Узбекистана Наби Абдурахманов, Президент национальной ассоциации телерадиовещателей Российской Федерации Эдуард Сагалаев, Председатель исполкома Международной конфедерации художников Масут Фаткулин, художник, Заслуженный деятель искусств, академик Турсунали Кузиев, народный художник Узбекистана, академик Акмаль Нур, народный артист Узбекистана, художественный руководитель национального симфонического оркестра Исмаил Джалилов, народная артистка России, оперная певица Елена Образцова, заслуженный деятель искусств Узбекистана, художник Ортикали Козоков, академик Академии наук Узбекистана Эдвард Ртвеладзе, заместитель директора Музея искусств народов Востока, доктор искусствоведения Тигран Мкртычев.

facebook twitter



Пресса о нас

В Узбекистане успешно проведены
Ташкентский международный кинофорум
«Золотой гепард» и Неделя искусств Art Week

Latest / Current Available Information on Company:

Incorporation No. Name Incorporation Date Type Status Last Annual Return filed made up to Last Accounts filed made up to Registered Office	Operator Jose Cubero Date Profile issued February 6, 2012 90191 TAKILANT Limited January 2, 2004 PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES March 29, 2011 December 31, 2011 SUITES 41/42, VICTORIA HOUSE, 28 MAIN STREET, GIBRALTAR The authorised nominal share capital of the company is: GBP 2,000.00 divided into: 2000 ORDINARY shares of GBP 1 each Total Number of Authorised Shares 2,000.00 The issued nominal share capital of the company is: GBP 2.00 divided into: 2 ORDINARY shares of GBP 1 each Total Number of Issued Shares 2.00 If the company has issued any shares at a premium no such premium will appear on this profile, such information must be obtained from the Return of Allotments and/or the published accounts filed by the company at the Registry. Shareholders <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Name</td> <td>GAYANE AVAKYAN</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>APT. 16, 12 DISTRICT C2, TASHKENT, UZBEKISTAN</td> </tr> <tr> <td>Nationality</td> <td>ARMENIAN</td> </tr> <tr> <td>Occupation</td> <td>BUSINESSWOMAN</td> </tr> <tr> <td>Shares held</td> <td>2 ORDINARY shares of GBP 1 each</td> </tr> </table> Directors	Name	GAYANE AVAKYAN	Address	APT. 16, 12 DISTRICT C2, TASHKENT, UZBEKISTAN	Nationality	ARMENIAN	Occupation	BUSINESSWOMAN	Shares held	2 ORDINARY shares of GBP 1 each
Name	GAYANE AVAKYAN										
Address	APT. 16, 12 DISTRICT C2, TASHKENT, UZBEKISTAN										
Nationality	ARMENIAN										
Occupation	BUSINESSWOMAN										
Shares held	2 ORDINARY shares of GBP 1 each										



20.09.12 17:21

Гаяне Авакян - правая рука или ахиллесова пята?

29-летняя армянка из Ташкента попала под прицел правоохранительных органов Швейцарии и Швеции по подозрению в отмывании денег, правая рука Гульнары Каримовой может стать ее уязвимым местом.

Сотрудничество со старшей дочерью президента Гульнарой Каримовой, являющейся по сути главным рэкетиром страны, Гаяне Авакян начала в юном возрасте.

В 2003 году в Ташкенте Каримова открыла “Дом стиля”, отобрав здание и идею у располагавшегося там с советских времен “Дома моделей”. Руководителем нового модного заведения Каримовой стала совсем еще молодая Гаяне.

С тех пор ее участие в бизнесе Каримовой только увеличивалось. Кроме компании Takilant Limited, зарегистрированной в Гибралтаре, Авакян также является директором зарегистрированной в Лондоне Panallyma LTD.

