

Поединок с кризисом: победить или проиграть



Иан Колборн

Партнер,
руководитель Отдела форензик
КПМГ в России и СНГ

Квалификация

Иан — член Общества юристов Англии и Уэльса. По первому образованию Иан — биолог (диплом с отличием). После получения первого высшего образования он начал изучать право и получил диплом солиситора.

Опыт работы

Иан начал работать в Отделе форензик КПМГ в Лондоне в 1996 году и занимался расследованием и поиском активов в рамках судебного разбирательства, инициированного компанией Grupo Torras против шейха Фахада аль-Сабаха. Расследование проводилось по поручению Бюро инвестиций Кувейта; по результатам длительного разбирательства судом было вынесено решение о взыскании суммы в размере 800 млн долл. США и возмещении расходов на сумму свыше 250 млн долл. США.

В 2000 году Иан возглавил работу подразделения форензик объединенной группы по реструктуризации и проведению независимых финансовых расследований, которая была привлечена компанией АРКО для изучения возможностей по возврату активов после банкротства «СБС-Агро». Был разработан план действий, которого

впоследствии придерживались АРКО и его юридические консультанты.

После работы — в рамках краткосрочной командировки — в группе финансового оздоровления предприятий КПМГ в Лондоне Иан продолжил работать по проектам в России, включавшим, помимо прочего, проверку деловой порядочности партнеров по поручению международных клиентов, осуществлявших прямые инвестиции в нашу страну.

В 2003 году Иан перешел на работу в КПМГ в Москве с целью организовать работу Отдела форензик. Он оказывал консультационные услуги ведущим международным и российским клиентам КПМГ по расследованию случаев мошенничества, управлению риском мошеннических действий и проверке соблюдения требований нормативно-правовых документов, включая вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, взяточничеству и коррупции. Он также предоставлял консультационные услуги по урегулированию споров и разногласий, выступая свидетелем в ходе разбирательства в арбитражном суде США, помогал своим клиентам в подготовке к подаче документов в международный арбитраж и занимался подготовкой экспертных заключений.