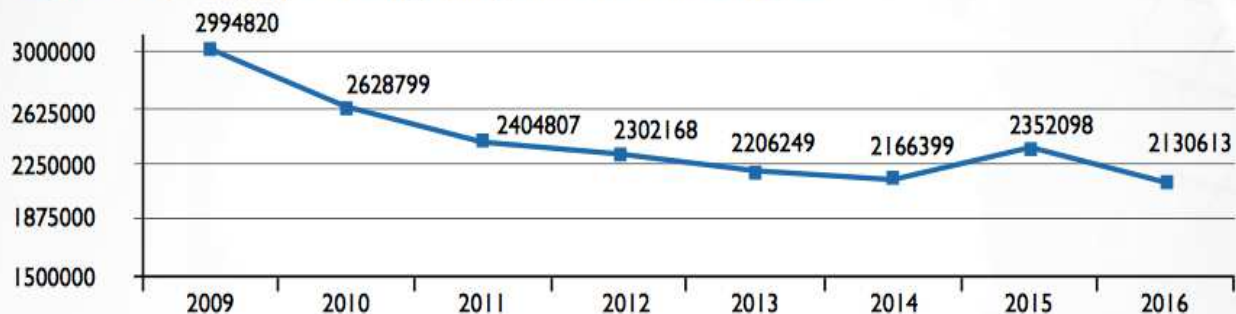


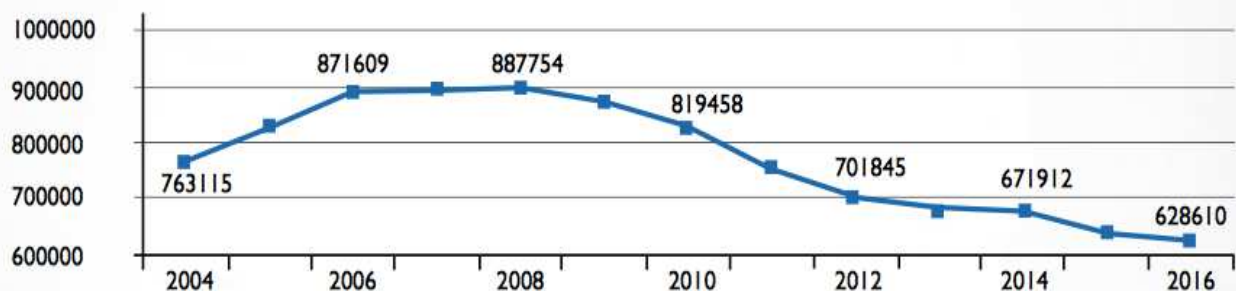
Почему мы говорим о рисках?

Общая тенденция

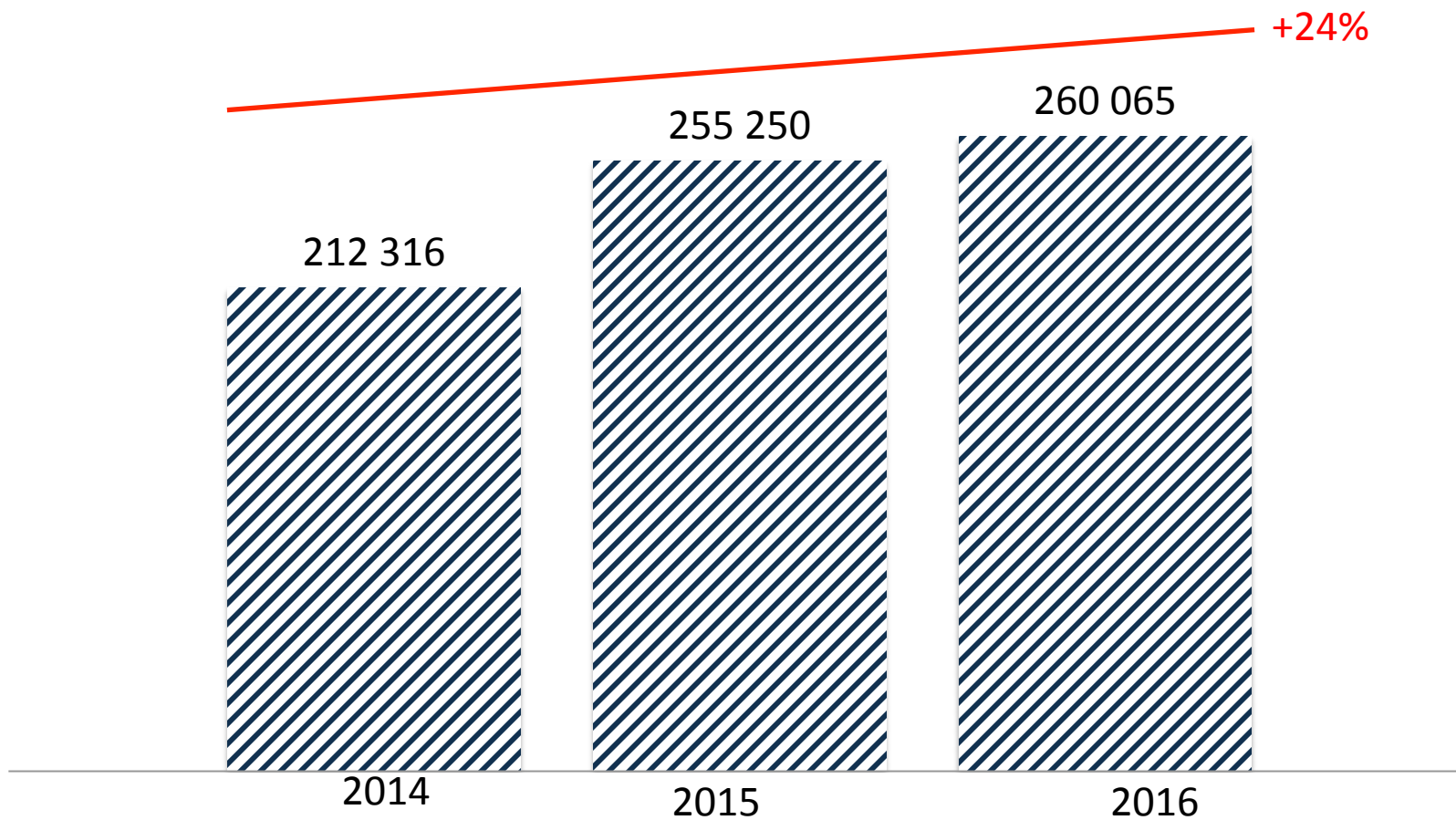
По данным ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 2009 по 2016 год общее число регистрируемых за год преступлений снизилось в 1,5 раза



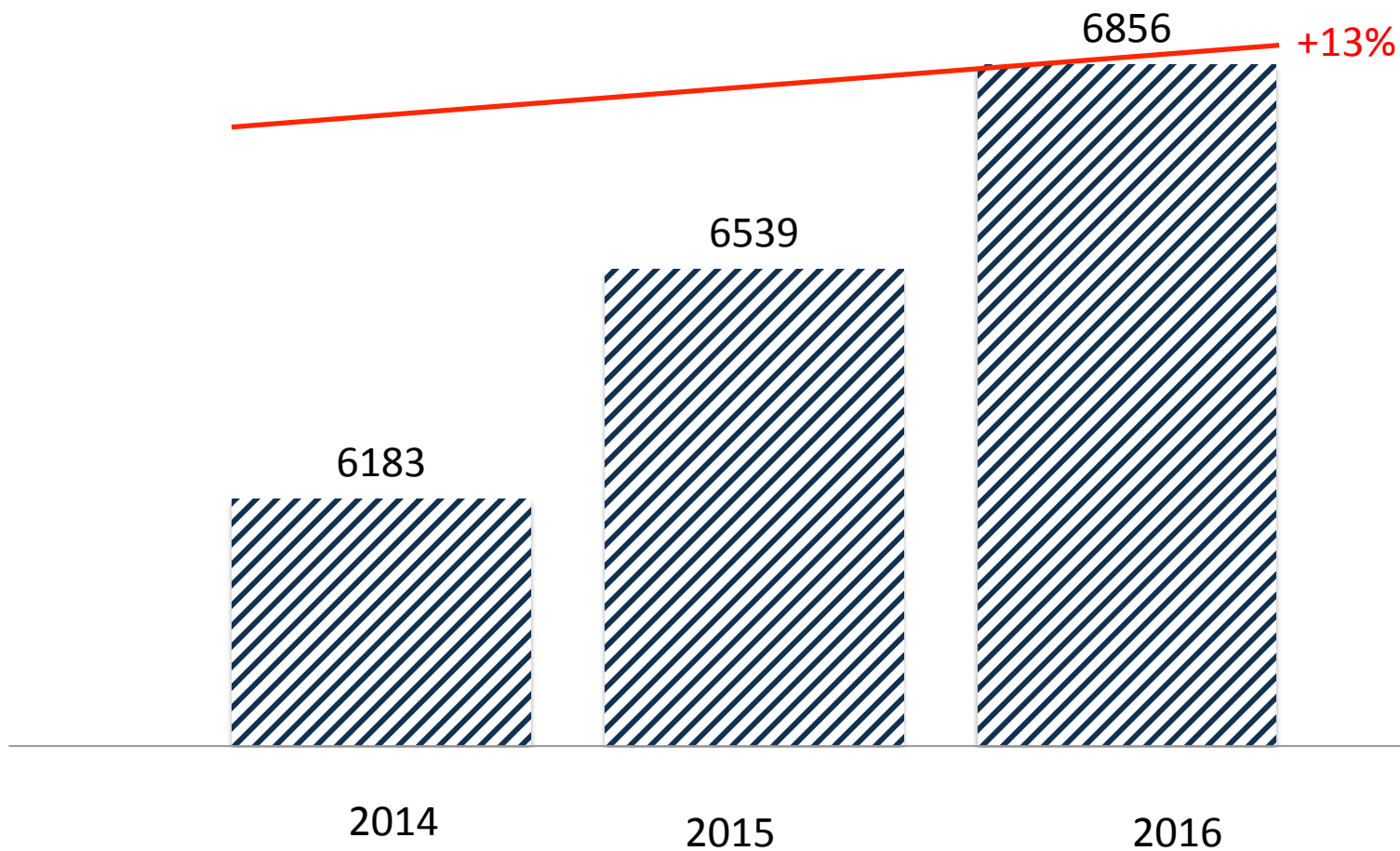
По данным ФСИН, за 8 лет число лиц, находящихся в исправительных колониях, тюрьмах, СИЗО, снизилось на 30%.



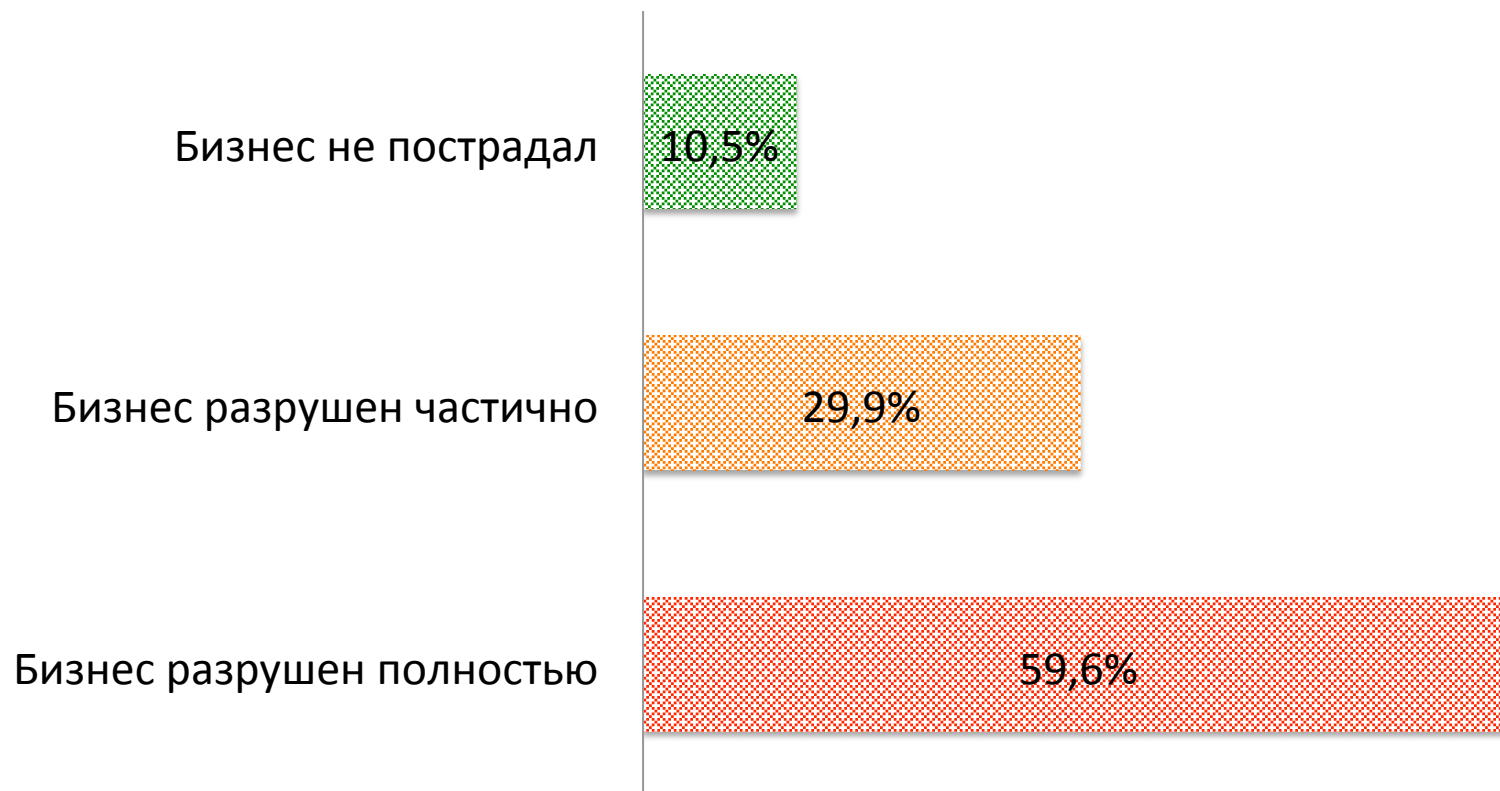
Количество экономических преступлений



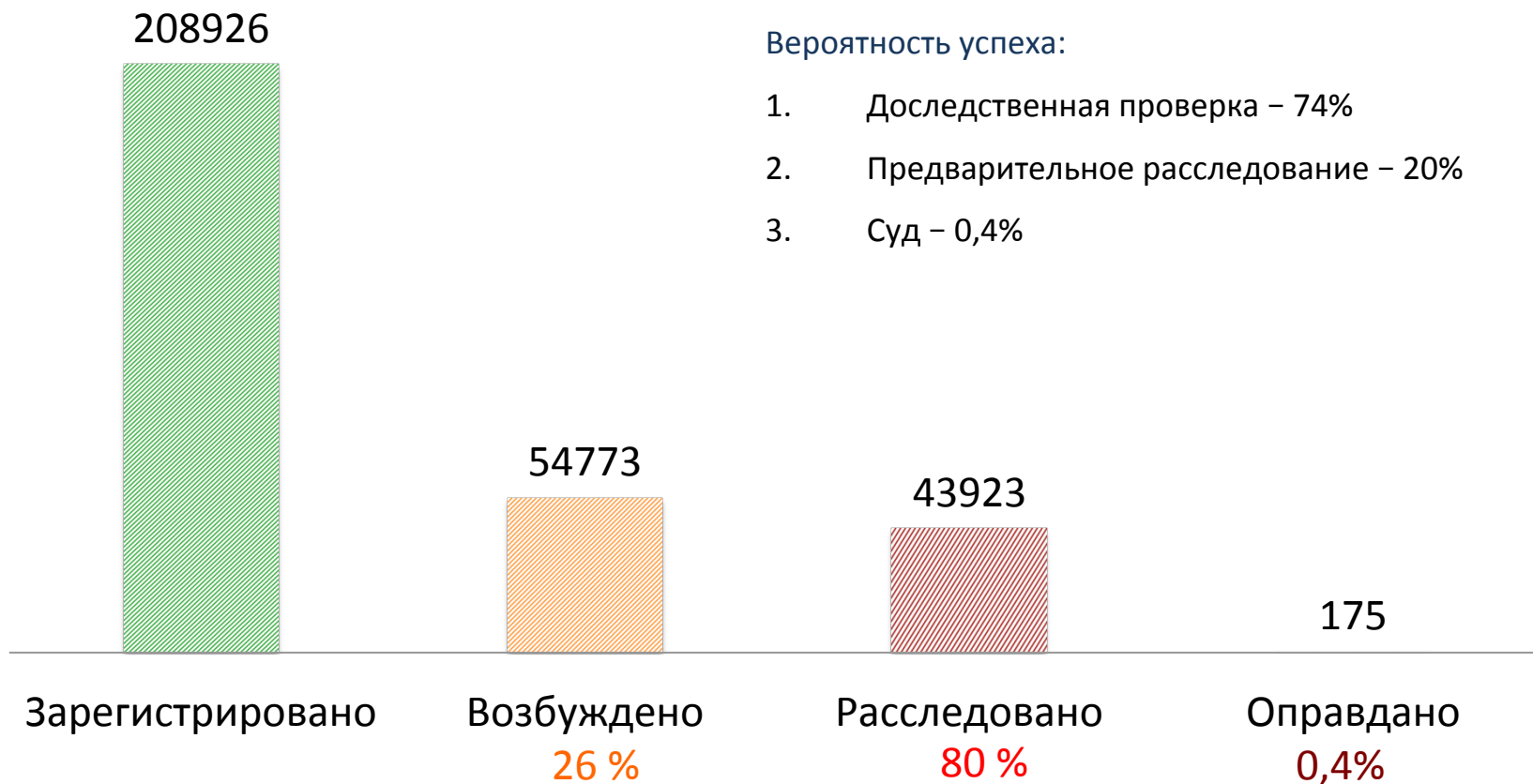
Количество арестованных



Разрушение бизнеса



Этапы уголовного преследования



Понятие риска

Уголовный риск – это риск инициирования уголовного преследования в связи с финансово-хозяйственной деятельностью организации

Уголовный риск содержит в себе две составляющие:

1. Квалификация действия как противоправного (**основание** возникновения риска)
2. Инициирование процесса привлечения к ответственности (**причина** реализации риска)

Основание риска

Основание – это противоправные схемы:

- уклонение от уплаты налогов;
- хищение бюджетных средств;
- незаконное возмещению НДС;
- занижение таможенных платежей и др.

Причины реализации рисков

Причина – действия, в результате которых компании попадают в поле зрения правоохранительных органов

1. Обнаружение «однодневок»
 1. Деятельность ФНС (АСК НДС-2)
 2. Деятельность ЦБ (отзывы лицензий)
 3. Деятельность ПОО (проверки к/а, запросы, уд, новый порядок вуд)
2. Участие в госзакупках
3. Корпоративные конфликты
4. Недобросовестная конкуренция
5. Трудовые споры

Вероятность = основание + причина

Профилактика рисков

Уголовно-правовой аудит

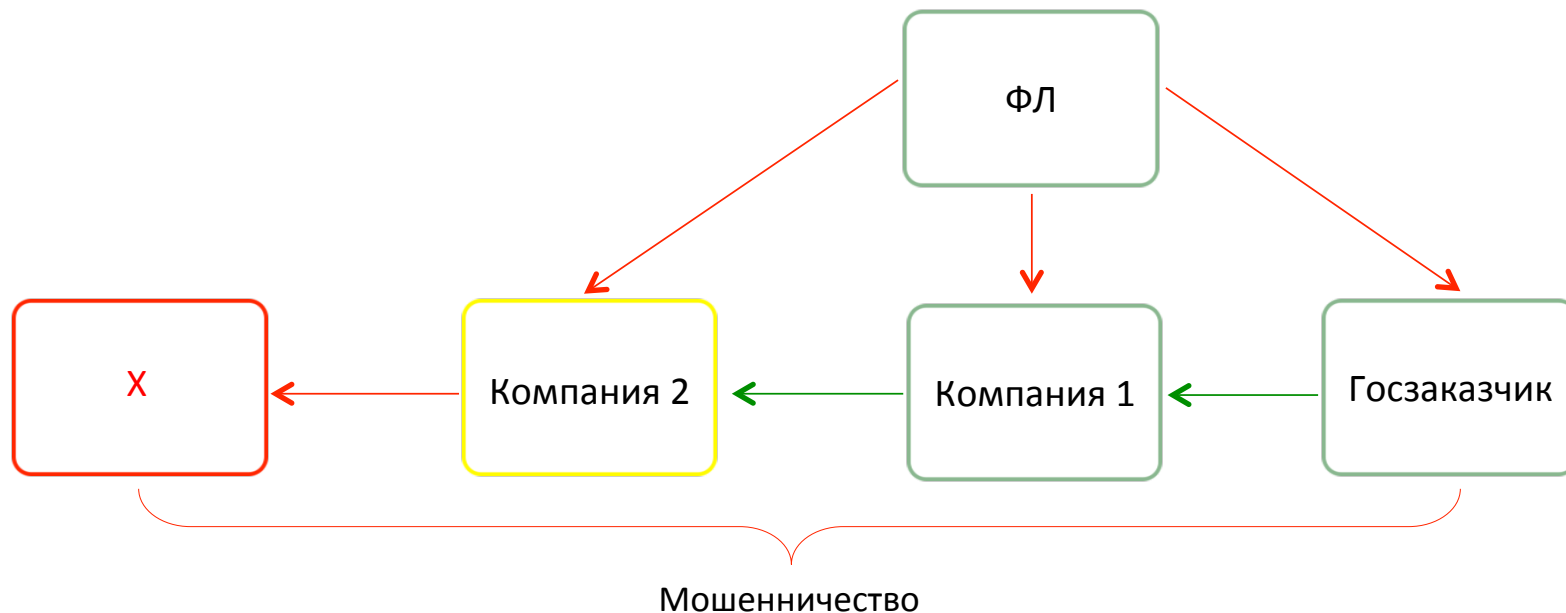
1. Анализ сделки, схемы финансово-хозяйственной деятельности организации
2. Выявление событий, содержащих признаки противоправных действий
3. Квалификация выявленных действий, определение фактов, подлежащих доказыванию
4. Установление лиц, несущих риск привлечения к ответственности
5. Установление источников информации о выявленных рисках
6. Защита источников информации от разглашения и несанкционированного изъятия
7. Установление фактов, свидетельствующих о правомерности действующей схемы
8. Сбор и фиксация источников информации об указанных фактах
9. Рекомендации по изменению текущей схемы ФХД

Профилактика рисков

Профилактику можно разделить на две категории:

1. Установление в существующей схеме действий и обстоятельств, позволяющих квалифицировать ее как правомерную
2. Изменение схемы, путем исключения из нее действий, которые могут быть квалифицированы как противоправные.

Поиск доказательств правомерности



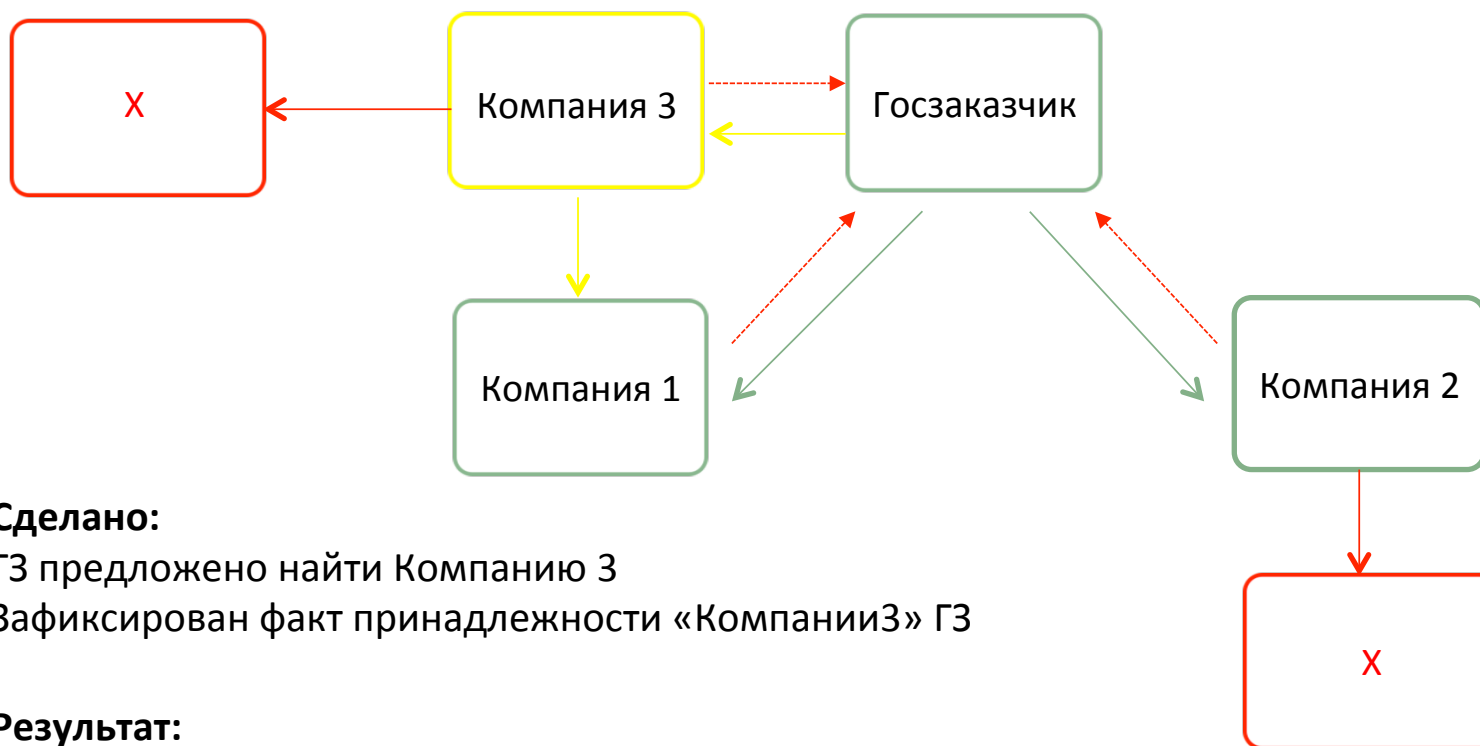
Сделано:

Установлено, что работы выполнены в полном объеме
Проведена экспертиза на соответствие цены и качества
Доказано отсутствие ущерба
Проведена беседа с директором «Компании 2»

Результат:

Отказано в возбуждении уголовного дела
Изменена схема фхд

Изменение схемы фхд



Сделано:

ГЗ предложено найти Компанию 3

Зафиксирован факт принадлежности «Компании 3» ГЗ

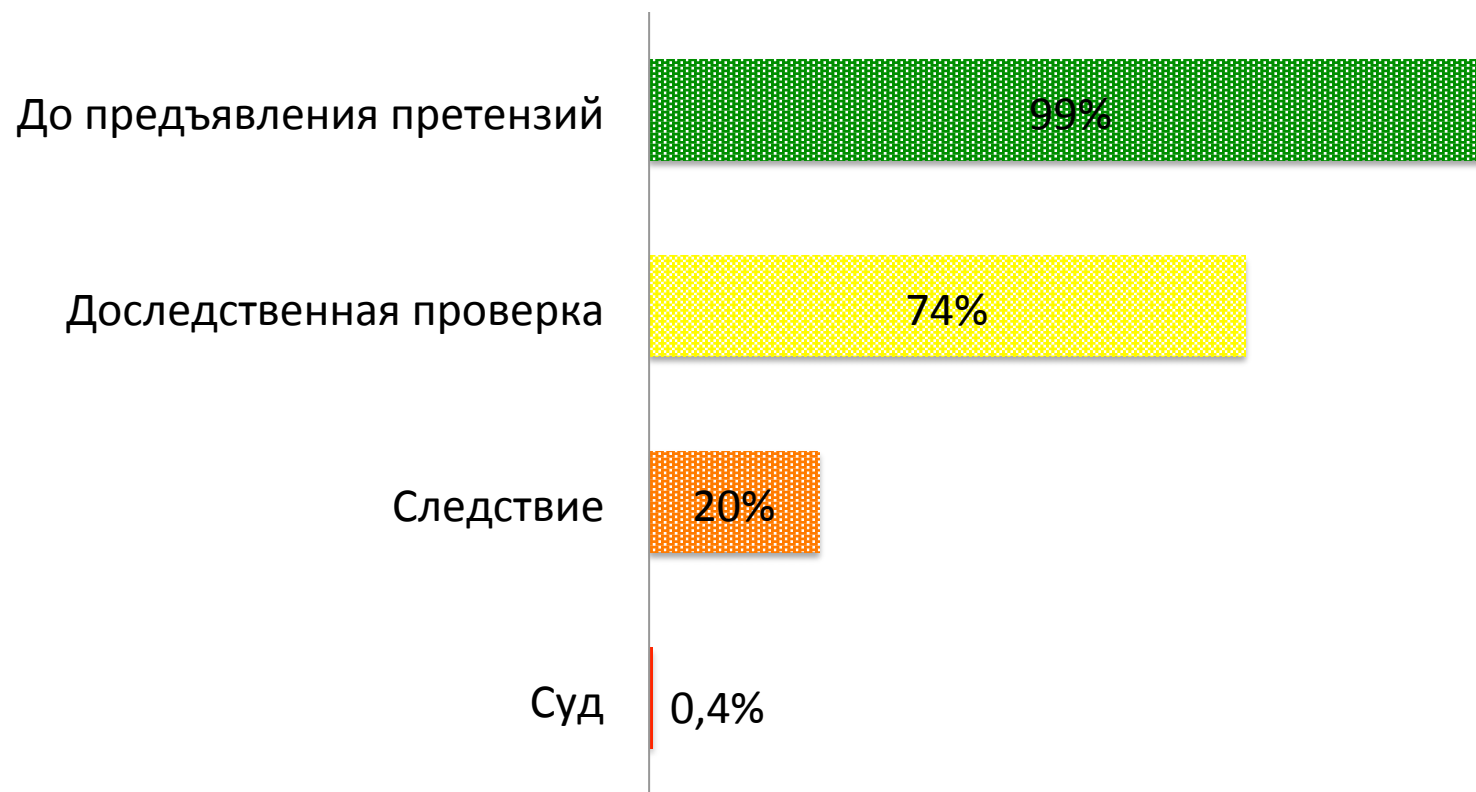
Результат:

В отношении ГЗ ВУД по ст. 201 ч.2 УК РФ

Руководство компании 2 и 3 арестовано по ст. 159 ч.4 УК РФ

Руководство компании 1 - свидетели

Вероятность успеха





Владимир Китсинг

Партнер МКА "Князев и партнёры»

Профессиональный опыт:

1997-2002 гг. - следователь по расследованию экономических преступлений.

2002 г. – наст. время - адвокат по уголовным делам в сфере экономики.

2010 г. – наст. время – преподаватель Русской школы управления.

2012 г. – наст. время – эксперт института Уполномоченного по защита прав предпринимателей.

Специализация:

- профилактика уголовных рисков;
- защита в ходе полицейских проверок;
- защита по уголовным делам в сфере экономики;
- адвокатские расследования.

Ведущие позиции в рейтингах Коммерсант, Право300, Chambers.



ПРАВО^{RU}
300



Тел.: 8-985-769-66-77

E-mail: kitsing@kniazev.ru

www.kniazev.ru www.dpbiz.ru