



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ

1. Значение уголовно-правовых рисков, их причины и источники:

- Какое влияние уголовно-правовые риски оказывают на деятельность компании
- Полицейские проверки – алгоритм проведения
- Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании
- Оказание давления на бизнес путем возбуждения уголовных дел
- Причины возникновения уголовно-правовых рисков (конкуренты, государство, партнеры, контрагенты, банки, персонал, нарушение компанийей закона)

2. Выявление правовых нарушений и привлечение виновных к ответственности:

- Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы
- Сбор полицией информации о компании и совершенном ею правонарушении
- Изъятие документации
- Опрос персонала
- Обследования офисов и помещений компании
- Изъятие электронных носителей информации, компьютеров и серверов
- Возбуждение уголовных дел по статьям дача взятки, присвоение или растрата, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, злоупотребление полномочиями

3. Выявление уголовно-правовых рисков силами компании:

- Анализ взаимоотношений компании с государством, анализ конкурентов и внутрикорпоративных отношений
- Проверка контрагентов
- Анализ имеющихся обязательств компании
- Анализ отношений с персоналом компании
- Анализ схем экономической деятельности компании

Практикум: Проведение экспресс-аудита уголовно-правовых рисков

4. Мероприятия по снижению уголовно-правовых рисков:

- Проведение анализа выявленных рисков
- Изменения документов и текущей деятельности компании
- Способы не допустить разглашения информации об имеющихся рисках
- Защита бизнеса со стороны государства
- Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей и возможности их обхода
- Защита бизнеса общественными организациями
- Делаем выводы о действительной защищенности компании
- Как повысить уровень уголовно-правовой безопасности компании.

Практикум: Разработка комплекса мер для снижения выявленных рисков