

ЮСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА



23
сентября

Как обезопасить компанию от уголовных дел

Львова Елена Юлиановна

руководитель практики уголовного судопроизводства,
адвокат Московской коллегии адвокатов, к.ю.н.

Общие рекомендации

Выбор надлежащего контрагента:

- Сбор информации;
- Анализ деятельности на рынке;
- Двусторонние переговоры;
- Проверка документации.



Надлежащее исполнение договора:

- Соблюдение формальных процедур;
- Проверка качества предоставленных услуг (товара).

Своевременное сообщение о признаках преступления.



Защита корпоративной тайны:

- Охрана сотрудников компании, документов;
- Обеспечение безопасности технического оборудования.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Что	Каким образом	Где
Проверка сведений, доступных из ЕГРЮЛ	Оперативный запрос на официальном сайте ФНС предоставит информацию о точном наименовании организации, о его адресе, о дате создания	https://egrul.nalog.ru/
Проверка участия контрагента в судебных разбирательствах	Картотека арбитражных дел на сайте ВАС РФ	http://kad.arbitr.ru/
	ГАС РФ «Правосудие»	https://sudrf.ru/
	Сервис Casebook	https://casebook.ru/
Предоставление информации о компаниях	Получение анализа деятельности компании возможно путем запроса в базу данных «Спарк»	http://www.ispark.ru/

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Что	Каким образом	Где
Проверка на недобросовестность	Поиск контрагента через реестр недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС РФ	http://rnp.fas.gov.ru/
Проверка уполномоченного лица	Проверка паспорта лица, уполномоченного представлять интересы компании, через сайт ФМС РФ	https://гувм.мвд.рф/services
Процесс банкротства	Процесс банкротства у контрагента можно проверить через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ(ИП)	http://www.fedresurs.ru/
Процесс исполнительного производства	Процесс исполнительного производства в отношении контрагента можно обнаружить на официальном сайте ФССП РФ	http://fssprus.ru/iss/ip/

ОБЪЕКТЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ



Персонал

- Ответственный подход к подбору работников;
- Ознакомление работников с положением о коммерческой тайне на предприятии.



Документация компании

- Соблюдение определенных процедур при работе с корпоративными документами;
- Разделение всех документов по степени доступа.



Бланки, штампы, формы и печати

- Контроль от произвольного доступа и распространения .

КОРПОРАТИВНОЕ КОЛЛЕКТОРСТВО

Основное отличие корпоративного коллекторства от юридических методов решения долговых проблем — **использование методов PR-сопровождения взыскания** (точечного и массового информирования).

PR-сопровождение взыскания — это одна из гуманитарно-правовых технологий, которая сводится к **описанию, демонстрации и реализации** возможности законного распространения информации о наличии задолженности и последствиях ее взыскания по ключевым для должника точкам (аудиториям, отдельным организациям и лицам).

Достоинства:

- **Законность;**
- Возможность **эффективно и оперативно влиять** на своих должников с целью **призыва** их к исполнению договорных обязательств;
- Возможность **положительно повлиять на технологию расследования преступлений** в рамках уголовного производства.



РАЗДЕЛ VII УК РФ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Глава 21.
Преступления против
собственности

Глава 22.
Преступления в сфере
экономической деятельности

Глава 23.
Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

- Мошенничество (ст. 159);
- Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169);
- Незаконное предпринимательство (ст. 171);
- Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195);
- Преднамеренное банкротство (ст. 196);
- Фиктивное банкротство (ст. 197);
- Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).

МОШЕННИЧЕСТВО – СТ. 159 УК РФ

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем **обмана** или **злоупотребления доверием**

Способы мошенничества:

- **Завладение виновным деньгами**, полученными в качестве аванса по договору, заведомо не имея намерения его выполнить;
- **Сокрытие истинных свойств**, качества, цены, размера товара;
- **Фальсификация документов** по сделке, доверенностей, программ для ЭВМ;
- **Получение денег** под условием выполнения обязательства в случае установленного намеренья не выполнять взятое обязательство;
- **Нецелевое использование заемных средств**, полученных по банковскому кредиту, с целью обращения их в свою собственность.

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА – СТ.160 УК РФ

Присвоение - безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное **обращение** лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Растрата - противоправные действия лица, которое в **корыстных целях** истратило вверенное ему **имущество** против воли собственника **путем потребления** этого имущества, его **расходования** или **передачи другим лицам**.

Способы сокрытия следов:

- **Фиктивные договоры** с завышенной стоимостью работ или контракты на поставку несуществующей продукции;
- **Завышение объема выполненных работ**, затрат на их выполнение, изменение показателей контрольно-измерительных приборов;
- **Выпуск и дальнейшая продажа неучтенной продукции**, которая остается незаметной при занижении загрузки на производстве;
- **Самовольная реализация продукции** потребителю с отсрочкой платежа при условии процентной надбавки;
- **Включение в накладную услуг**, которые изначально **не планировались выполняться**;
- **Фальсификация накладных** по несуществующим гражданско-правовым сделкам.

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ, НАЛОГОВУЮ ИЛИ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ – СТ. 183 УК РФ

Объективная сторона
преступления :

- **Собирание** сведений, составляющих **коммерческую, налоговую или банковскую тайну**, путем **похищения документов, подкупа или угроз**, а равно **иным незаконным способом**;
- **Незаконное разглашение или использование** сведений, составляющих **коммерческую, налоговую или банковскую тайну**, **без согласия** их владельца лицом, которому она **была доверена или стала известна по службе или работе**.

Признаки коммерческой тайны:

- Сведения, включенные в тайну, носят **коммерческий характер**, т.е. владелец тайны из факта обладания ею **извлекает коммерческую выгоду** или **избегает** благодаря ему возможных **материальных или иных потерь**;
- Сведения, составляющие тайну, представляют **ценность** в силу того, что они **не известны третьим лицам**;
- Они являются **закрытыми сведениями**, т.е. с ними не может ознакомиться любой желающий;
- **Конфиденциальность** сведений **охраняется** их владельцами и лицами, на законном основании допущенными к тайне.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ – ГЛ. 28 УК РФ

Особенности:

- Нарушения деятельности автоматизированных систем управления и контроля различных объектов;
- Серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем;
- Несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, копированию информации и информационных ресурсов;
- Тяжкие последствия не только имуществу компании, но и физическому состоянию сотрудников;
- Место совершения противоправных действий и место наступления общественно опасных последствий не совпадает.

Субъекты преступления:

- хакеры,
- шпионы,
- террористы,
- корыстные преступники,
- вандалы.

Защита компании:

- Соблюдение общих правил безопасности;
- Ограничение доступа к информации и технике в компании;
- Использование внутренней коммуникационной сети для передачи конфиденциальной информации.

Спасибо за внимание!

КОНТАКТЫ

Москва

Улица Сивцев Вражек, дом 43
Телефон: +7(495)795-08-44

www.YUST.ru



Елена Юлиановна Львова

руководитель практики уголовного судопроизводства,
адвокат Московской коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ»,
к.ю.н.

Телефон: +7(495)795-32-72

E-mail: Lvova@yust.ru