



Criminal Defense Firm

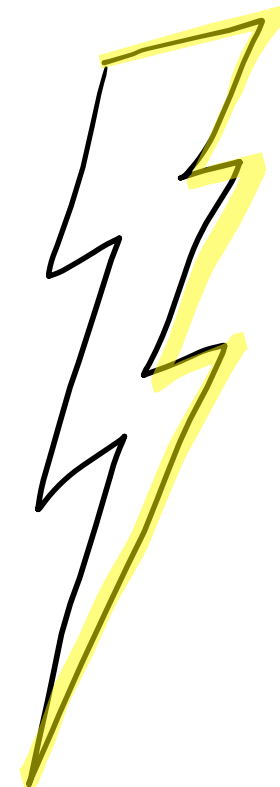
Алексей Новиков, управляющий партнер

Как защитить бизнес от мошенничества контрагентов:
легальность бизнес-схемы партнера

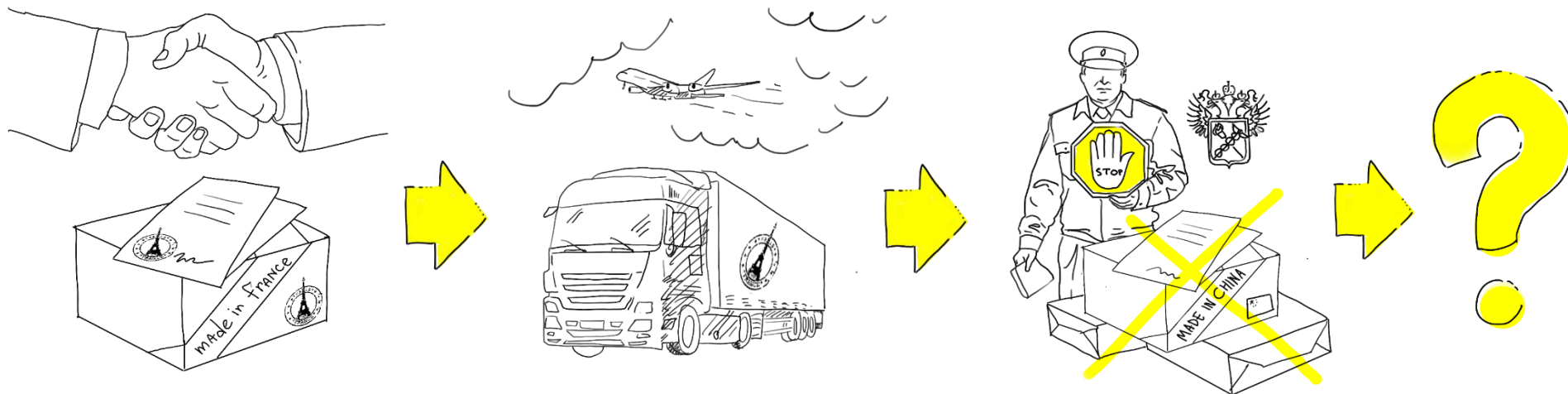
Как защитить бизнес от мошенничества контрагентов: легальность бизнес-схемы партнера

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кейсы из нашей практики
2. Превентивные меры
3. Алгоритмы действий руководства компаний при появлении сомнений /выявлении фактов противоправной деятельности со стороны контрагента
4. Риски компании



КЕЙС ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ (1)



Компания обратилась к ведущему производителю Франции с целью приобретения товара

Достигнув договоренности с ним, он обратился к логистической компании, которая была рекомендована «близкими» людьми. Компания выполнила госконтракт, поставив качественный французский товар

Через непродолжительное время оказалось, что по версии следствия и согласно изъятых документов товар был вовсе не французский, а китайский

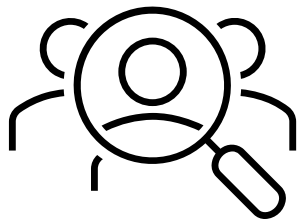
КЕЙС ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ (2)



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ (1)

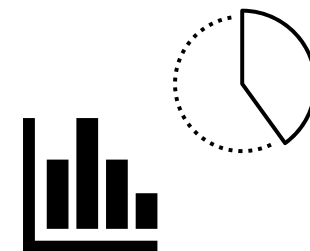
ДЕЙСТВИЯ

Тщательно проверить
текущих и потенциальных
контрагентов



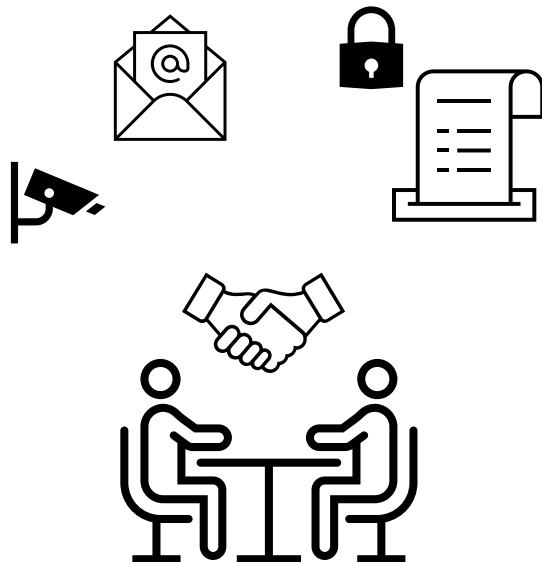
ИНСТРУМЕНТЫ

Использовать
аналитические базы
(СПАРК, Контур-Фокус,
судебная практика),
открытые источники
информации (СМИ) и пр.



ДЕЙСТВИЯ

Формализовать все процессы (от переговоров – до подписания закрывающих документов)



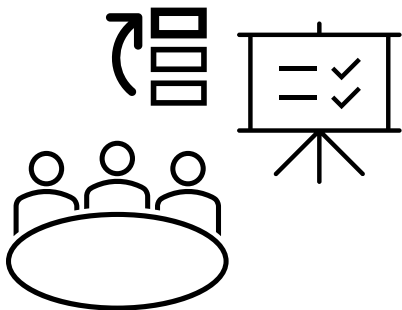
ИНСТРУМЕНТЫ

1. Использовать официальные и защищенные ресурсы
2. Протоколировать все действия и решения, относящиеся к предмету договорных обязательств
3. Вести стенограммы переговоров
4. Лично присутствовать подписантам ключевых документов (при локальной возможности) и пр.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ (3)

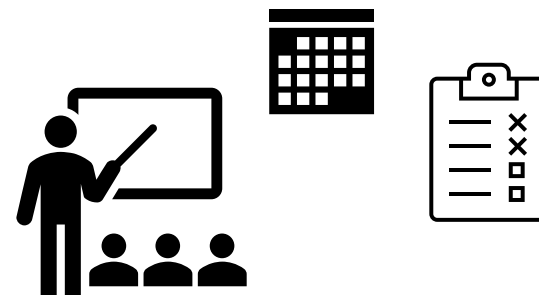
ДЕЙСТВИЯ

Провести инструктаж
руководства и сотрудников
компании всех уровней,
вовлеченных во
взаимодействие с
контрагентами



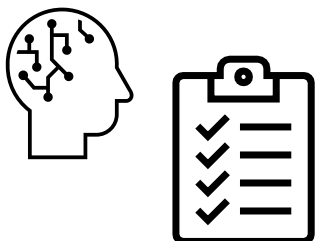
ИНСТРУМЕНТЫ

Подписать NDA
Соблюдать регламенты
и протоколы
взаимодействия со
внешними структурами
Провести тренинги и
мастер-классы



ДЕЙСТВИЯ

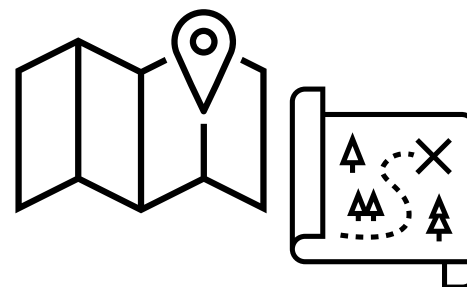
Разработать алгоритмы действий руководства компаний при появлении сомнений/выявлении фактов противоправной деятельности со стороны контрагентов



ИНСТРУМЕНТЫ

Иметь дорожную карту при обращении компании в:

- полицию
- СКР
- прокуратуру и иные правоохранительные органы



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ (5)

ДЕЙСТВИЯ

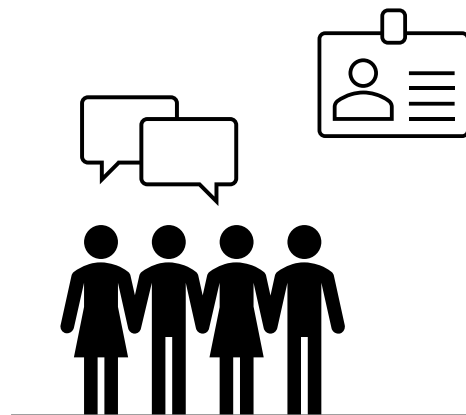
Если выявлены нарушения
и собственными силами не
справиться

Адвокаты

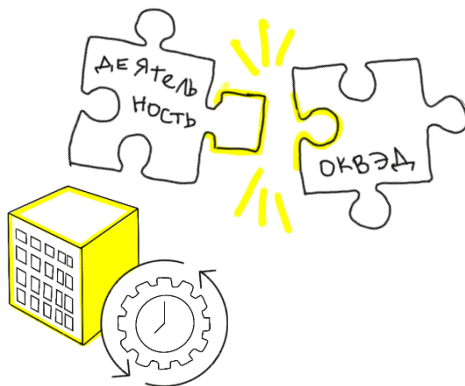
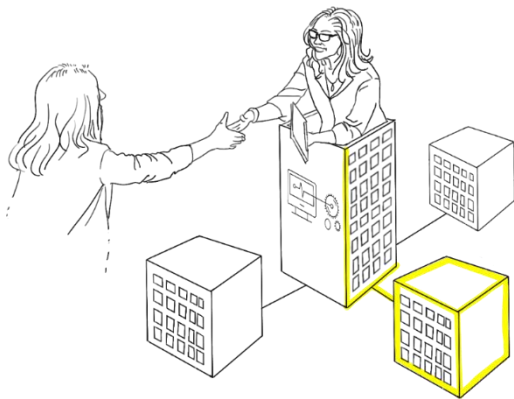


ИНСТРУМЕНТЫ

Иметь контакты
адвоката(ов) –
проинформировать все
руководство



КЕЙС ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ



Компания подписала договор на оказание услуг с фирмой по тестированию аппаратуры. Фирма известна на рынке, имеет сертифицированных специалистов

Договор был выполнен дочерней компанией, у которой вид реальной деятельности не совпадает с зарегистрированным ОКВЭД

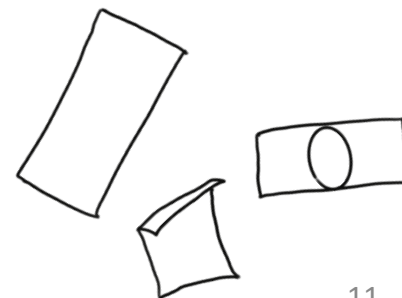
Прокуратура начала проверку дочерней компании

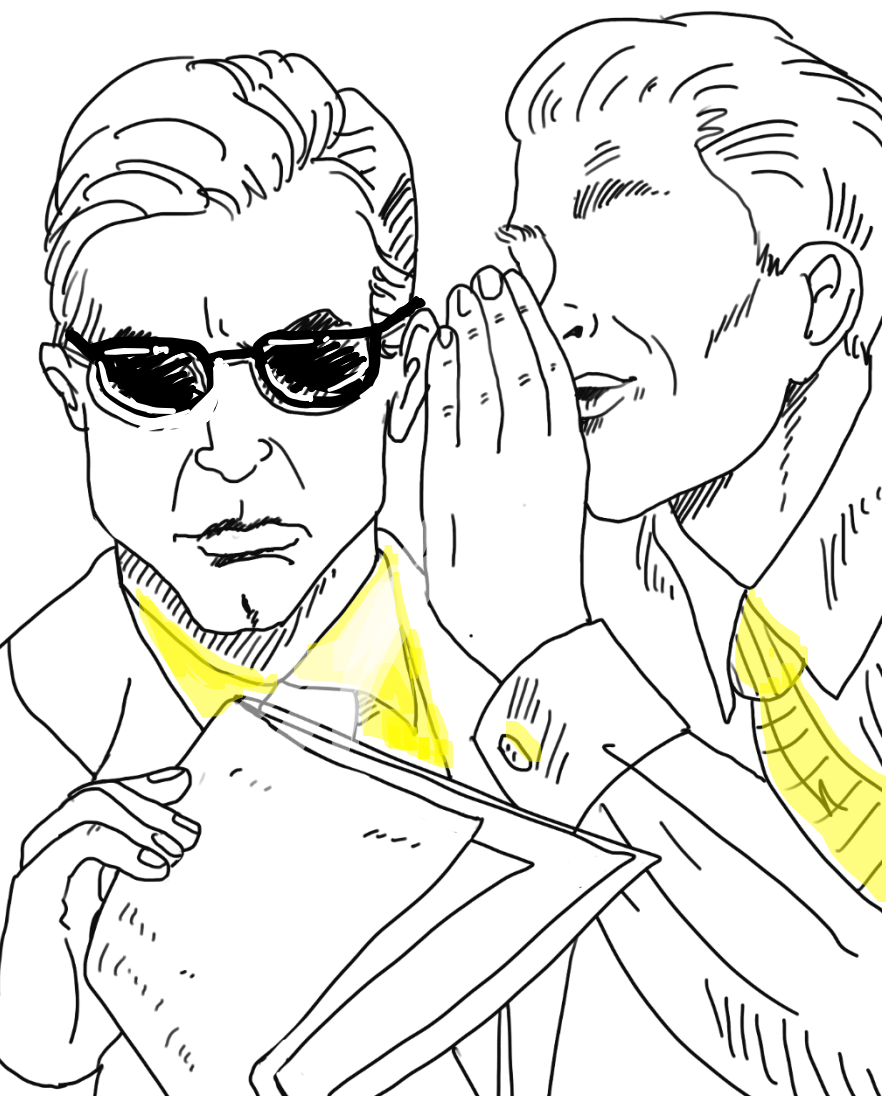
Внимание к госконтрактам по 44-ФЗ всегда было, есть и будет повышенное. Их заключение и реализация сопровождается пристальным вниманием со стороны ФСБ и центральным аппаратом МВД. Бесспорно, это сгущает краски, существенно ухудшает позицию подрядчиков. Поэтому нужно максимально снизить все возможные риски в уголовно-правовой сфере и следовать ранее озвученным рекомендациям (в призме заказчиков и отказа в ВУД)

РИСКИ КОМПАНИИ / УГРОЗЫ (1)



1. **Финансовые потери:** хищение денежных средств, срыв контрактов, затраты на специалистов, в т.ч. адвокатов





2. Потеря значимой информации в виде ее распространения (инсайд)



3. **Ущерб репутации,
в большинстве случаев
непоправимый -
вытекающие последствия**

РИСКИ КОМПАНИИ / УГРОЗЫ (4)



4. **Необоснованное
повышенное внимание
со стороны контрольно-
надзорных и
правоохранительных
органов**



АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

Управляющий партнер, адвокат

a.novikov@criminaldefense.ru

2006 год, Всероссийская государственная налоговая Академия при Министерстве финансов РФ

16-летний опыт в расследовании и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 13 лет работы в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ

2017-2019 – партнер АБ «ЗКС»

2020 - создал с партнерами АБ «Criminal Defense»

Экспертиза:

- Сопровождение уголовных дел и доследственных проверок
- Выявление и предупреждение уголовно-правовых рисков и их последствий как в деятельности организации, так и по взаимодействию с контрагентами, контрольно-надзорными ведомствами
- Защита и представление интересов физических и юридических лиц

Имеет многочисленные благодарности от руководства Следственного комитета РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Является экспертом Pro Vono при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Член Адвокатской палаты г. Москвы с 2017 года.



www.criminaldefense.ru

- ✓ Москва, БЦ «Новь»
- ✓ ул. Нижняя Красносельская,
д. 40/12, корп. 20, 6 этаж
- ✓ +7 (936) 000 66 00
- ✓ info@criminaldefense.ru

КОНТАКТЫ