



# ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТ В БИЗНЕСЕ



JG

ООО «БАЗОВОЕ ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО» - БОГДАНОВ Д.

КГ «JETHRA GROUP» - БЕЛОВ А.

МОСКВА, 2020

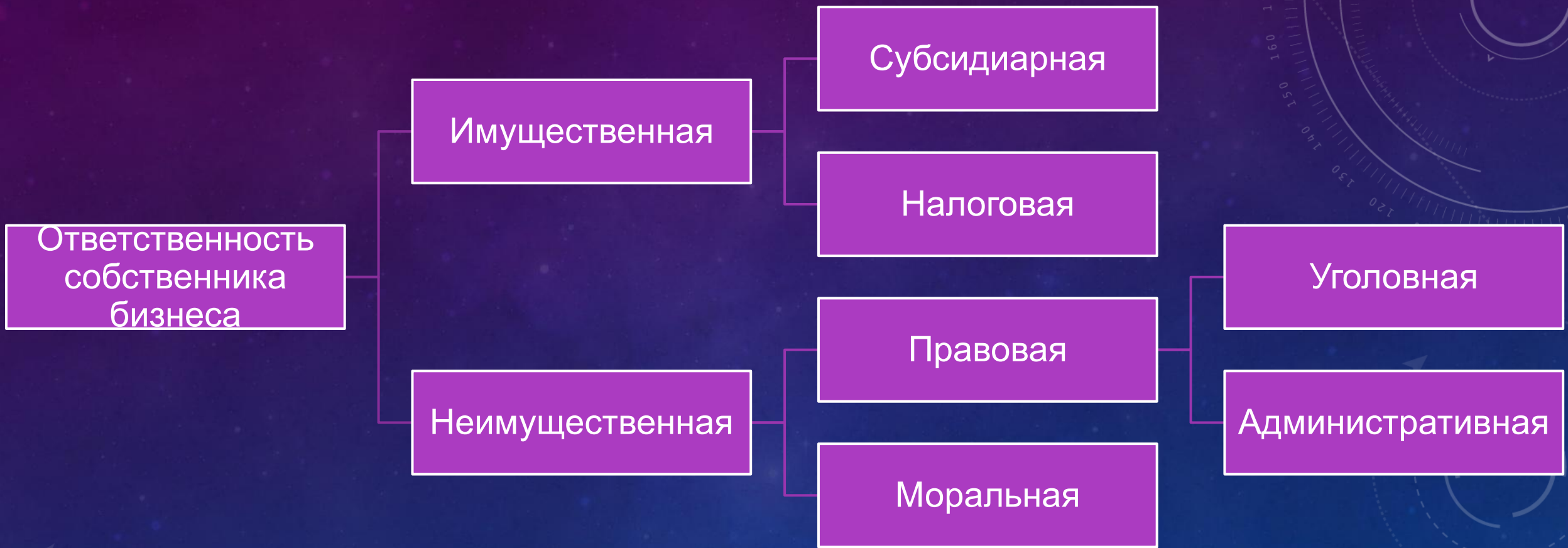
# СОДЕРЖАНИЕ

- ❖ Ответственность владельцев и менеджмента компании;
- ❖ Правовые риски;
- ❖ Правила общения с правоохранительными органами;
- ❖ Разработка и внедрение КСК;
- ❖ Лайфхаки в построении КСК;
- ❖ Банкротство;
- ❖ Вопросы.

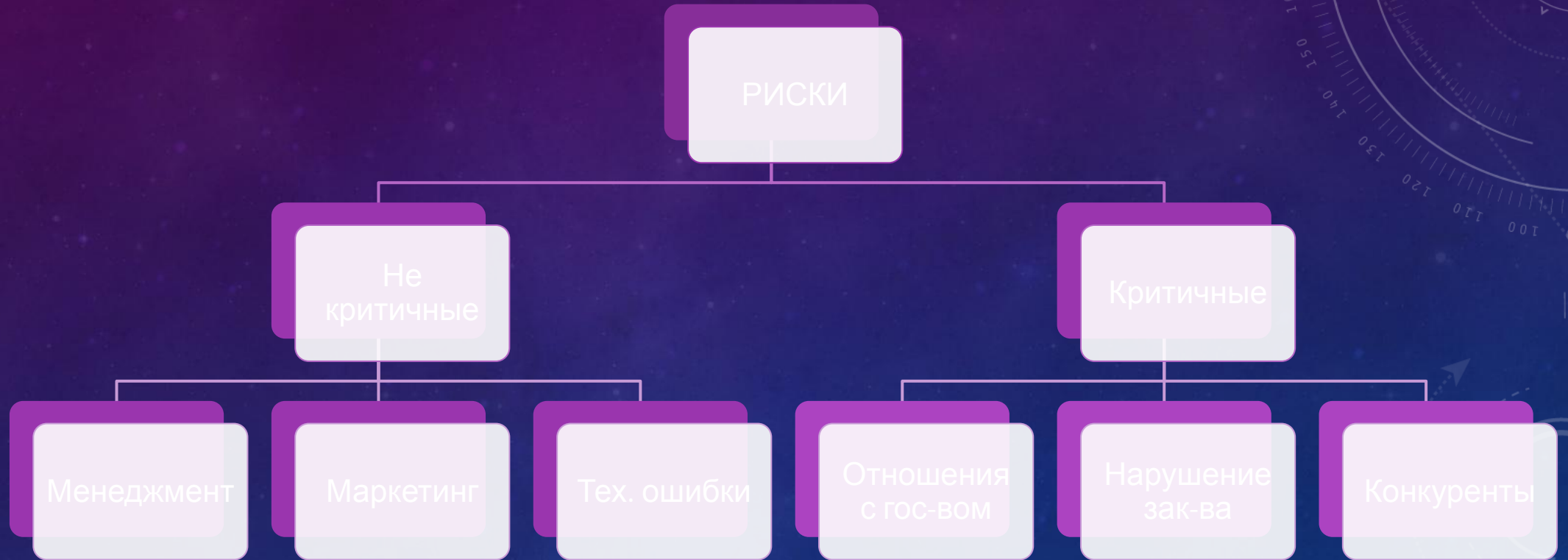
# ТЕРМИНОЛОГИЯ



- Бенефициар — это лицо, в пользу которого осуществляются определенные действия, приносящие прибыль;
- Владелец ЮЛ – доля >25%;
- Конечный бенефициар;
- Бенефициар ≠ выгодоприобретатель.

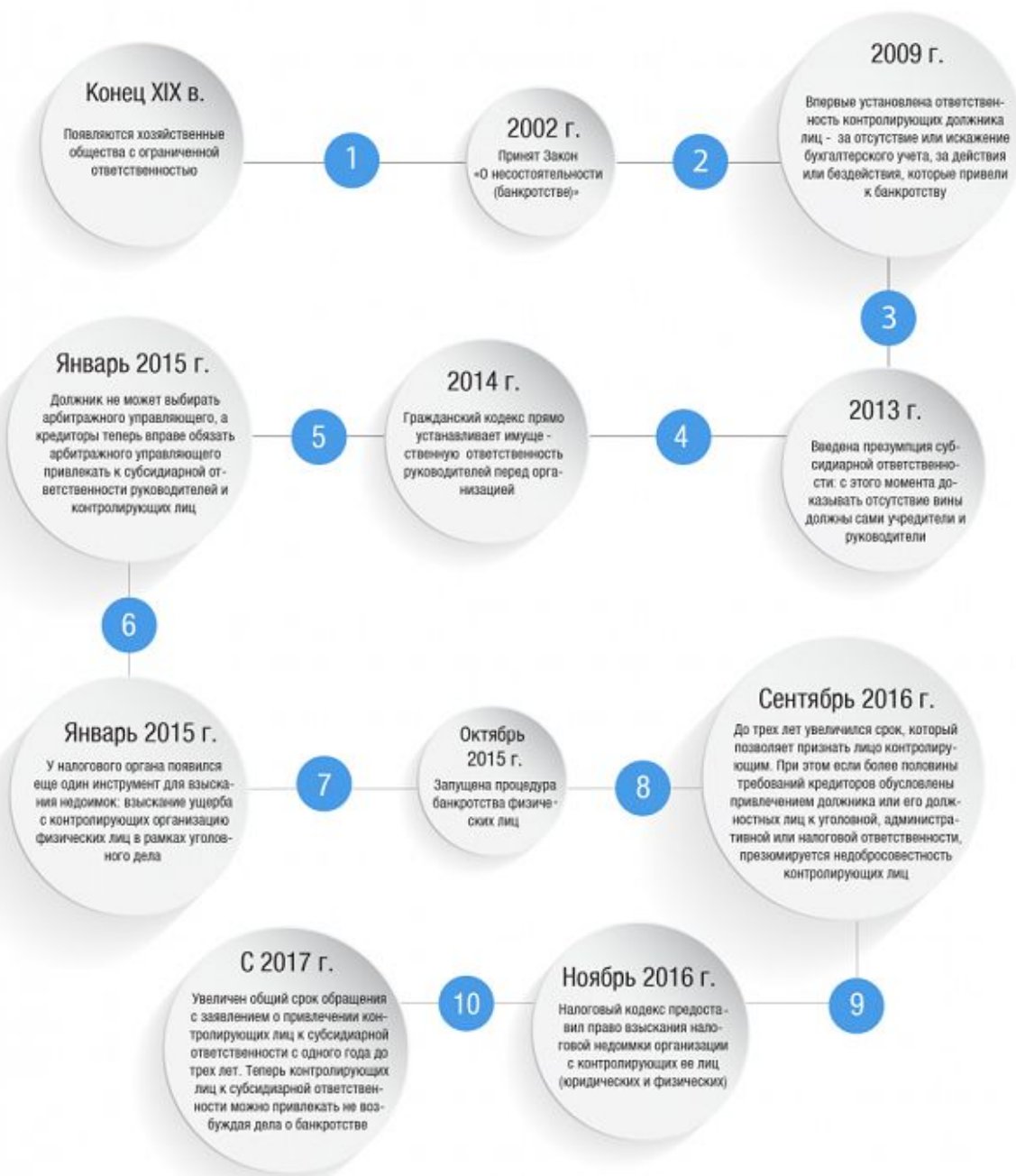


# РИСКИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ



# РИСКИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ





# ГРУППЫ РИСКОВ

- Риски со стороны сотрудников;
- Риски из-за сотрудников;
- Трудовое законодательство;
- Антикоррупционное законодательство;
- Налоговое законодательство;
- Гражданское законодательство;
- Финансовое законодательство;
- Финансовые;
- Имущественные;
- При банкротстве;
- И тд.





# АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ❖ УК РФ



1. получение взятки (статья 290);
2. дача взятки (статья 291);
3. посредничество во взяточничестве (статья 291.1);
4. мелкое взяточничество (291.2);
5. коммерческий подкуп (статья 204);
6. посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1);
7. мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2);
8. провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304)

## ❖ КоАП РФ

1. незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28)

## ❖ Международное законодательство

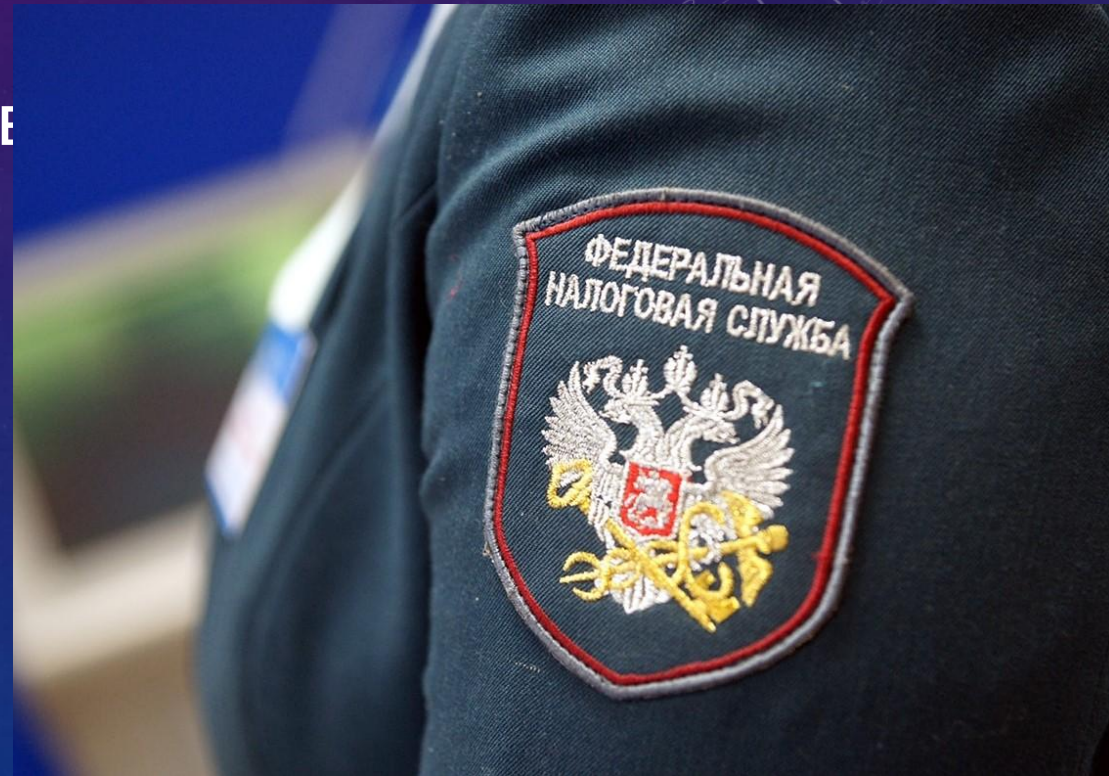
# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- штраф до 100х суммы предложенной взятки;
- речь идет не только о взятках госслужащим, но и другим хозяйствующим субъектам;
- срок лишения свободы до 8 лет;
- дисквалификация до 10 лет;
- Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.



# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

- Запросы
  - От правоохранительных органов
    - Допрос
    - Дача пояснений
  - От ФНС
    - Комиссия
    - Допрос



# КАК СЕБЯ ВЕСТИ?

- В присутствии адвоката;
- Первичные показания нельзя изменить;
- ~~Ст. 307 и 308 УК РФ;~~
- Не мешать совершать ошибки;



Обыск	Обследование
Проводится СК РФ	На основе распоряжения МВД
Мало прав	Гласное оперативно-розыскное мероприятие
Могут провести обыск дома	Требуется согласие (?)
2 понятых	2 понятых
Могут вскрывать все объекты	«Не могут пользоваться руками»
Могут быть досмотрены личные вещи	Возможно изъятие документов
Только в рамках уголовного дела	Могут провести опрос сотрудников (с согласия)
Могут запретить покидать помещение	Могут применить силу в случае сопротивления

# ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

- Обслуживание у адвоката;
- ИТ-безопасность;
- Информационная чистота в офисе;
- Стресс-тренинг сотрудников;
- Повышение правовой грамотности сотрудников.



• Антимонопольная служба (ФАС)

• Гос. инспекция труда

• Роспотребнадзор

• Росприроднадзор

• Противопожарная служба

• Таможенная служба

• Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• Агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

• Банк России

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

• Федеральное казначейство

• Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

• МЧС России

• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

• Охрана окружающей среды, земельный и экологический контроль

• Учреждения службы занятости

• Органы государственного жилищного надзора

• Военные комиссариаты

• Министерство образования и науки РФ

# ОТКУДА МОГУТ ПРИЙТИ С ПРОВЕРКОЙ?



# РЕШЕНИЕ

- Внедрение внутренних политик;
- Разграничение ответственности;
- Оформление всех необходимых документов;
- Профилактики правонарушений;
- Риск-ориентированный подход;
- Психологическая работа.





# РЕШЕНИЕ

Эффективная система комплаенс (КСК) помогает

- Предотвращать наступление рисков
- Минимизировать негативные последствия
- Повышать инвестиционную привлекательность компании



# ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КСК

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (КоАП)
- Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года«
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Национальные планы противодействия коррупции;
- Подзаконные акты;
- Нормативные документы регуляторов:
  - ФНС;
  - МВД;
  - Прокуратуры;
  - Верховного суда;
  - Банка России;
- Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:

1. Трудовой договор;
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Штатное расписание;
4. Положение об оплате труда и премировании;
5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;
6. Должностные инструкции;
7. Положение об аттестации сотрудников;
8. Положения об обучении сотрудников;
9. Документы воинского учета;
10. Документы по охране труда;
11. Положение по пожарной безопасности;
12. Положение о промышленной безопасности;
13. Документы по специальной оценке условий труда;
14. Положение о гражданской обороне;
15. Учетные политики по бухгалтерскому и налоговому учету;
16. Приказ о материальной ответственности работников;
17. Положение о ведении кассовых операций;
18. Положение о служебных командировках;
19. Положение о разъездном характере работы;
20. Порядок и нормы выдачи спецодежды;

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ

# ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КСК

## 2. Внедрение должностных инструкций для сотрудников:

1. Требования ЦБ;
2. Требования налоговой;
3. Менеджмент.

## 3. Внедрение кодекса корпоративной этики:

1. Минимальные требования;
2. Главные принципы и ценности;
3. Слабые сигналы;
4. Ответы на частые вопросы;

## 4. Более детальный уровень политик:

1. Взятки;
2. Конкуренция;
3. Конфликт интересов;
4. Кибербезопасность;
5. ВЭД;
6. Экология;
7. Подарки;

# КАК СТРОИТЬ КСК?

Фактически  
я  
деятельност  
ь

Требования  
контрагенто  
в



Риски

Планы



**КОМПЛАЕНС**



# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Принципы  
управления

Орг структура

Кадровая  
политика

Распределени  
е  
ответственнос  
ти

Распределени  
е полномочий

Упр учет

Отчетность



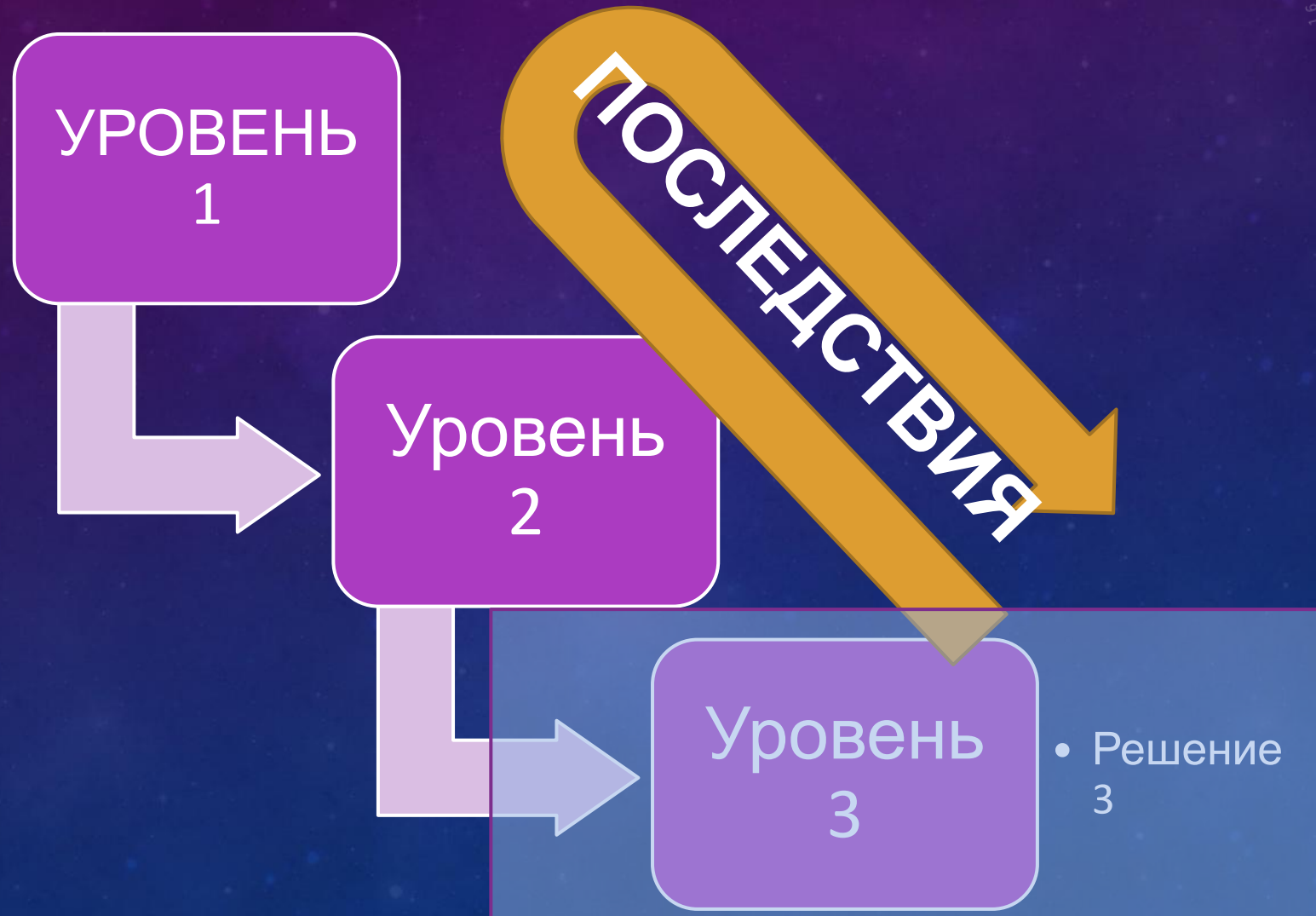
# ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



# ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



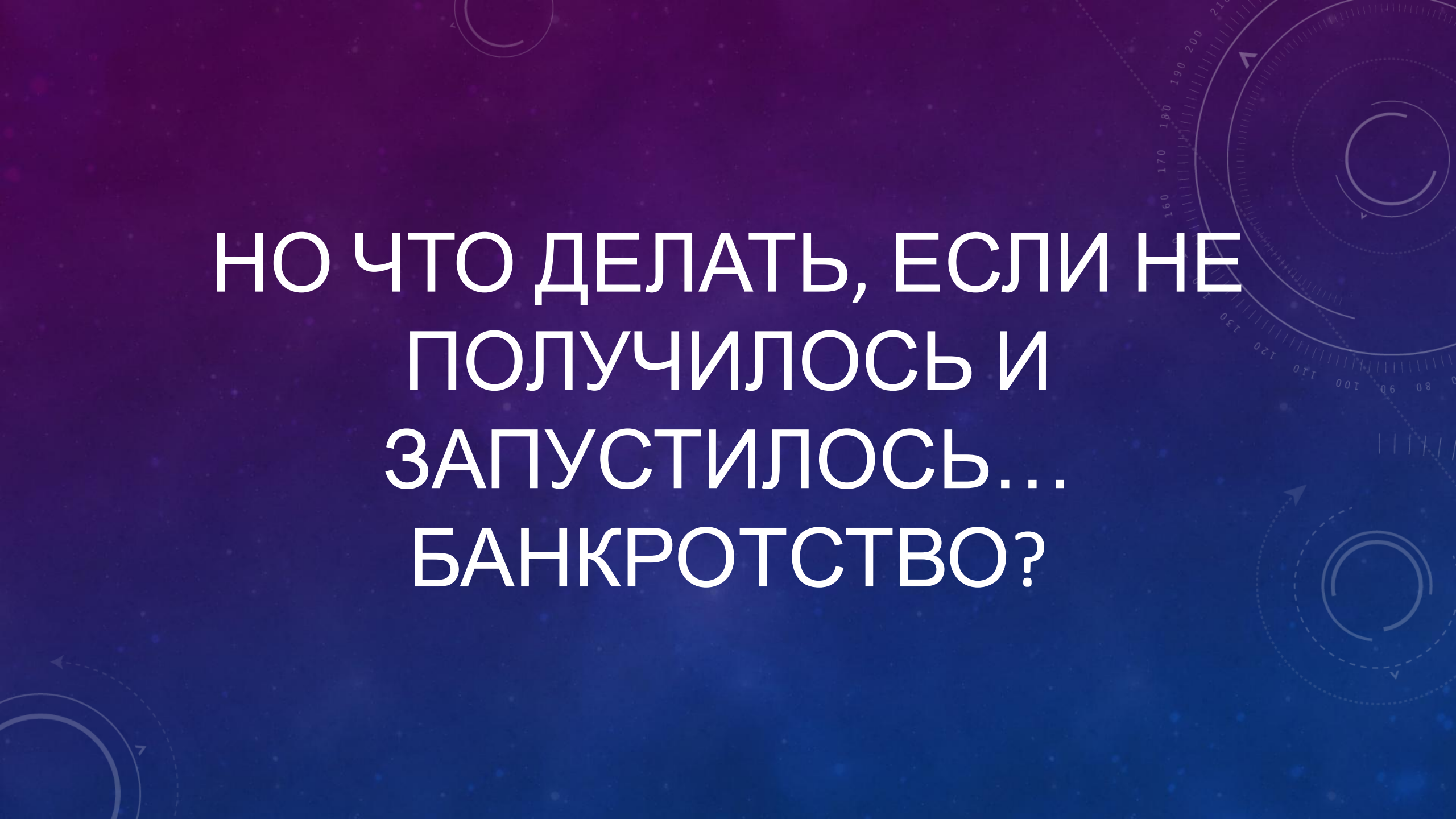
# ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



## СУНЬ-ЦЗЫ СКАЗАЛ:



- Умеющий держать оборону укрыт за девятой Землей.
- Умелый в нападении движется за девятым Небом.
- Такие воины умеют и себя сберечь, и победы добиться без разрушения и ущерба.

The background features a dark blue gradient with a subtle pattern of white stars and technical diagrams. On the right side, there are several circular diagrams resembling gauges or dials with numerical scales (e.g., 160, 170, 180, 190, 200, 210) and arrows. On the left, there are dashed circular paths with arrows indicating direction. The overall aesthetic is technical and futuristic.

НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ  
ПОЛУЧИЛОСЬ И  
ЗАПУСТИЛОСЬ...  
БАНКРОТСТВО?

# СТАДИИ БАНКРОТСТВА



# УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

**РОСРЕЕСТР**



**СУД**



**ДОЛЖНИК**



**АРБИТРАЖНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ**



**КРЕДИТОР**



# КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРАГЕНТОВ (КРЕДИТОРОВ) ЕСЛИ ВЫ ДОЛЖНИК?

- Кредиторская задолженность (ЛОЯЛЬНАЯ);
- Соблюдение ПРОЦЕДУРЫ;
- АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (ЛОЯЛЬНЫЙ);
- Ловкость, скорость, компетентность, изворотливость...






# РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БАНКРОТСТВО

- Жалобы, заявления, ходатайства в Арбитражный суд;
- Жалобы в ОРГАНЫ по КОНТРОЛЮ;
- МАЖОРИТАРНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ;
- Залоговое имущество;
- ИНФОРМАЦИЯ;
- КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОЗИЦИЯ.



# СТАДИИ БАНКРОТСТВА





- КАК МЫ ОТБИЛИСЬ ОТ СУБСИДИАРКИ В 33 МЛН.  
ДЕЛО А40-

- Разбор кейса по защите генерального директора  
ООО от субсидиарной ответственности

## ДЕЛО: А40-

- ❖ Размер проблемы: 33 млн рублей
- ❖ Начало проекта: 2016
- ❖ Внедрение: 12 месяцев
- ❖ Трудозатраты: 595 час
- ❖ Результат: выигран суд
- ❖ Стоимость решения: ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ СЧИТАЮТСЯ ПОГАШЕННЫМИ В СВЯЗИ С НЕХВАТКОЙ КОНКУРСНОЙ МАССЫ

- Компания «1С ЭФ» родилась в 2011 году в результате создания 2-мя учредителями компании в сфере компьютерных услуг
- Было предъявлено требований на сумму 13 млн. рублей, потом еще 14 млн.
- Кредиторская задолженность была подтверждена в объеме всего нескольких миллионов.

- Директор обратился в «БДА» сразу же после получения претензии. Выбор нашей компании был определен совместным участием сотрудников обеих сторон в бизнес встрече, посвящённой безопасности бизнеса.
- Задача конкретная: выиграть суд «под ключ», с формированием правовой позиции, подготовкой доказательной базы и участием в судебных заседаниях.

- ИТ

Работать с ними достаточно легко и приятно. Они как истые художники не знают мелочей, но понимают, что решать проблемы нужно кардинально.

- Проект слава богу с «нуля»

Рассмотрение дела было на начальном этапе, и мы имели возможность выстроить правильную концепцию со старта.

- **Один ответственный за результат**  
В деле не было нескольких адвокатов и посредников, поэтому нам не требовалось исправлять чужие ошибки. Однако заказчик работал по американскому принципу-я тебя знаю, с тобой работаю «помощников не присылай»))



## ОДИН СТЕЙКХОЛДЕР

Был риск, что мы забыли учесть чьи-то интересы или кого-то не услышали. Однако мы выслушали всех. Основной оппонент вести переговоры, хотел вести только с заказчиком, тем не менее нам не помешало успешно обойти эти преграды.

# РИСКИ

- Знакомая тема «судебная» и любимая. Участвовать в судебных делах мы обожаем. Это ведь юридическая пирамида Маслоу, где от теории в основании пройдя все законы, мы уходим к вершине-судебному решению. Размер претензий - Требования российской крупнейшей компании (основного учредителя) могли быть запросто поддержаны административно-полицейским влиянием на заказчика и его представителя.

## ҚДЛ

- Заказчик являлся генеральным директором компании-банкрота с момента создания компании и до момента введения процедуры банкротства- то биш контролирующее должника лицо по умолчанию.

# ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ

- Согласно закону о банкротстве, клиент изначально считался виновным в причинении ущерба кредиторам. Доказывать обратное – увязать все с текущей хозяйственной деятельностью наша задача.

# АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

- Как обычно работу по проекту мы начали с ознакомления с материалами компании: первичные договора, переписка, акты выполненных работ. Большинство в электронном виде-проверить есть ли подлинники невозможно-если только не проводить ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия).

- Важно было не только обезопаситься от исков, но и максимально оградить директора от ответственности за неподачу во время (ст. 9 Федерального Закона «О несостоятельности»)

- После анализа финансовой и хозяйственной деятельности компании-банкрота с целью установления даты появления признаков неплатежеспособности и причин ее возникновения, было принято решение подавать в суд «кривые заявления»).

- Заявления поддавались с просьбой освободить от гос. Пошлины. Отказ суда в дальнейшем обжаловался, и так до бесконечности.



# ПОДГОТОВКА ПОЗИЦИИ

- По результатам собранной информации мы подготовили правовую позицию. Ее смысл сводился к трем аспектам:

- во-первых, мы обосновали, что на дату возникновения всех включенных в реестр требований компания подавала заявление, а задолженность в любом случае относится к обычным коммерческим рискам.

- во-вторых, мы просудили зарплату директора в суде общей юрисдикции,
- третье-самое главное, мы смогли ввести банкротство по нововведениям в ФЗ «Несостоятельности».

# РАБОТА В СУДЕ

- Позиция вышла не очень стройная, но аргументирована. С учетом того , что до этого мы неоднократно обжаловали действия суда по отказу в принятии заявления о банкротстве от должника. В первом же судебном заседании все пошло, как задумывалось.

- Судья, поняв , что на сей раз мы настроены миролюбиво, быстро удовлетворил наши требования.



**Спасибо, что не  
ушли)!**

**ДМИТРИЙ БОГДАНОВ**

**+7 925 085 99 00**

**info@yourcollector.ru**

**ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО БДА**

**www.yourcollector.ru**

**+7 (499) 755-69-05**

**АРТЁМ БЕЛОВ**

**+7 985 20 7 500 7**

**belov@jethra.ru**

**КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ**

**JETHRA GROUP**

**Москва, ул. Большая Ордынка, дом 10**

**info@jethra.ru**

**http://jethra.ru**

**https://www.facebook.com/jethragroup/**

**https://vk.com/jethragroup**

**КОНТАКТЫ**