



УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АУДИТ БИЗНЕСА

Аснис **и** партнеры
Адвокатская контора

ЦЕЛИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО АУДИТА

- корректировка стандартных процедур и практик для снижения уголовно-правовых рисков на будущее
- анализ уголовно-правовых рисков в фактах прошлой деятельности компании и принятие мер по их минимизации
- корректировка рамки мышления менеджмента и сотрудников, внедрение в нее основ понимания уголовно-правовых рисков для снижения человеческого фактора



**создание конкурентных преимуществ бизнеса
за счет повышения его устойчивости и безопасности
в условиях российской действительности**





ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ

1. Анализ конкретных сделок
2. Текущее консультирование компании по конкретным вопросам/сделкам
3. Анализ определенных направлений деятельности
4. Анализ всей деятельности компании
5. Индивидуальные решения



ЭТАПЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО АУДИТА



Этапы уголовного-правового аудита определяются в каждом конкретном случае в зависимости от потребностей клиента и могут корректироваться



СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- Договоренность о стоимости аудита может основываться на почасовых ставках и на фиксированной цене
- Почасовые ставки консультантов в среднем составляют от 200 до 300 долларов США. Объемы работы, в зависимости от задачи, могут составлять от 10 часов и выше
- Фиксированная сумма определяется исходя из конкретных потребностей заказчика и планируемого объема работы консультантов и оговаривается с каждым клиентом индивидуально



ПОЧЕМУ МЫ?

- аудит для нас – специальный клиентский сервис. Мы с каждым днем улучшаем технологию работы в этом направлении, чтобы обеспечивать для вас лучшее качество
- мы уже делали это много раз. Среди наших доверителей десятки крупных и средних компаний с выручкой от миллиарда – как частных, так и государственных. Мы имеем опыт работы с секторами электроэнергетики, фармы и медицинских изделий, инноваций и стартапов, финансовой и банковской деятельности, строительства, торговли, производства различных товаров, добычи полезных ископаемых, транспорта нефти, спорта и другими
- мы не просто уголовные адвокаты. Мы хорошо понимаем в оценке, аудите, финансах и других сферах деятельности бизнеса, работаем в советах директоров компаний и деловых ассоциациях. Мы стараемся понимать ваш бизнес. И работать деликатно, чтобы не напугать ваших сотрудников
- нашей задачей является повышение вашей безопасности и устойчивости, и именно так мы видим цель своей работы. Мы не собираемся запрещать вам то, что вам необходимо для бизнеса

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОС:

Для чего моей компании нужен уголовно-правовой аудит?

ОТВЕТ:

Чтобы быть лучше конкурентов.

В случае возбуждения уголовного дела или тем более помещения руководства компании в тюрьму или под домашний арест бизнес часто рушится или замедляется. Если вы сделаете наступление таких рисков менее вероятным, то вполне возможно, что вы будете расти и захватывать новые рынки, пока ваши конкуренты будут думать об уголовном праве. Ну и в тюрьму обычно никто не хочет

ВОПРОС:

Почему я не могу заняться этим позже, когда возникнет какая-то конкретная ситуация?

ОТВЕТ:

Конечно, можете.

На самом деле, так делает большинство ваших конкурентов. Но российское правоприменение таково, что в случае возбуждения дела, задержания кого-либо, а тем более помещения в тюрьму возможности выйти сухим из воды резко снижаются. Количество оправдательных приговоров в России составляет менее половины процента, и борьба с уже возникшей ситуацией может занять почти все ваше время.

При этом главной причиной уголовно-правовых рисков является неосмотрительность самих предпринимателей и менеджеров. Поэтому наиболее эффективным и выгодным для бизнеса способом работы с уголовными рисками является их профилактика

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОС:

Означает ли аудит, что у меня точно не будет никаких рисков?

ОТВЕТ:

Конечно, нет.

На сегодняшний день в России полностью застраховаться от уголовно-правовых рисков не может ни один участник оборота. Тот, кто пообещает полностью вас от этого защитить, - вас обманет. Есть десятки причин, почему эти риски все равно могут наступить. Но. Вероятность их наступления в результате аудита серьезно снизится. А если они все же наступят, вы будете гораздо лучше к ним готовы

ВОПРОС:

Должен ли я предоставлять деликатную и особо конфиденциальную информацию?

ОТВЕТ:

Не обязательно.

Основной нашей задачей является работа с вашими типовыми процессами, которые вы раскрываете органам государственной власти, отражаете в документах и т.д. Мы находим системные ошибки именно в рутинных действиях и корректируем мышление менеджмента и сотрудников с тем, чтобы они могли допускать меньше ошибок в ходе текущей деятельности. Мы работаем прежде всего на относительно открытых данных с теми рисками, которые вы не видите.

Мы также можем обратить внимание на деликатные вопросы деятельности вашего бизнеса и дать по ним рекомендации, но это делается на ваше усмотрение

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОС:

Почему я как руководитель/бенефициар должен этим заниматься, если это задача юристов?

ОТВЕТ:

Мы с большим уважением относимся к работе ваших юристов. Они защищают вас от многих опасностей. Мы видим свою задачу в том числе в помощи вашим юристам и донстройке их видения с учетом нашего обширного специального опыта.

Вместе с тем руководителю или бенефициару бизнеса полезно иметь некоторые представления о принципах управления уголовно-правовыми рисками.

Так же, как вам тяжело было бы управлять компанией без хотя бы общих знаний о производстве или продажах, вы вряд ли сможете задать правильные вопросы вашим менеджерам, не понимая основ уголовно-правовой безопасности.

А отвечать – вам

Ваши контакты:



Кожура Руслан
Старший партнер, адвокат, LL.M

Kozhura@asnis.ru



Кравченко Дмитрий
Руководитель практики, адвокат, к.ю.н.

Телефон: +7 903 238 50 57

Эл. почта: Kravchenko@asnis.ru

Телеграм: @Dkravchenko





Аснис и партнеры
Адвокатская контора