Criminal
Defense
Firm

Алексей Касаткин, старший партнер

Способы безотказного восстановления нарушенных прав компании. Как обратиться к правоохранителям и не получить отказ

1 апреля

Юридический форум России
конференция «Ведомости»

ВИДЫ УГРОЗ

Criminal Defense Firm

Внутренние: корпоративный конфликт, хищение имущества компании ее работниками, инсайдерская торговля и т.д.

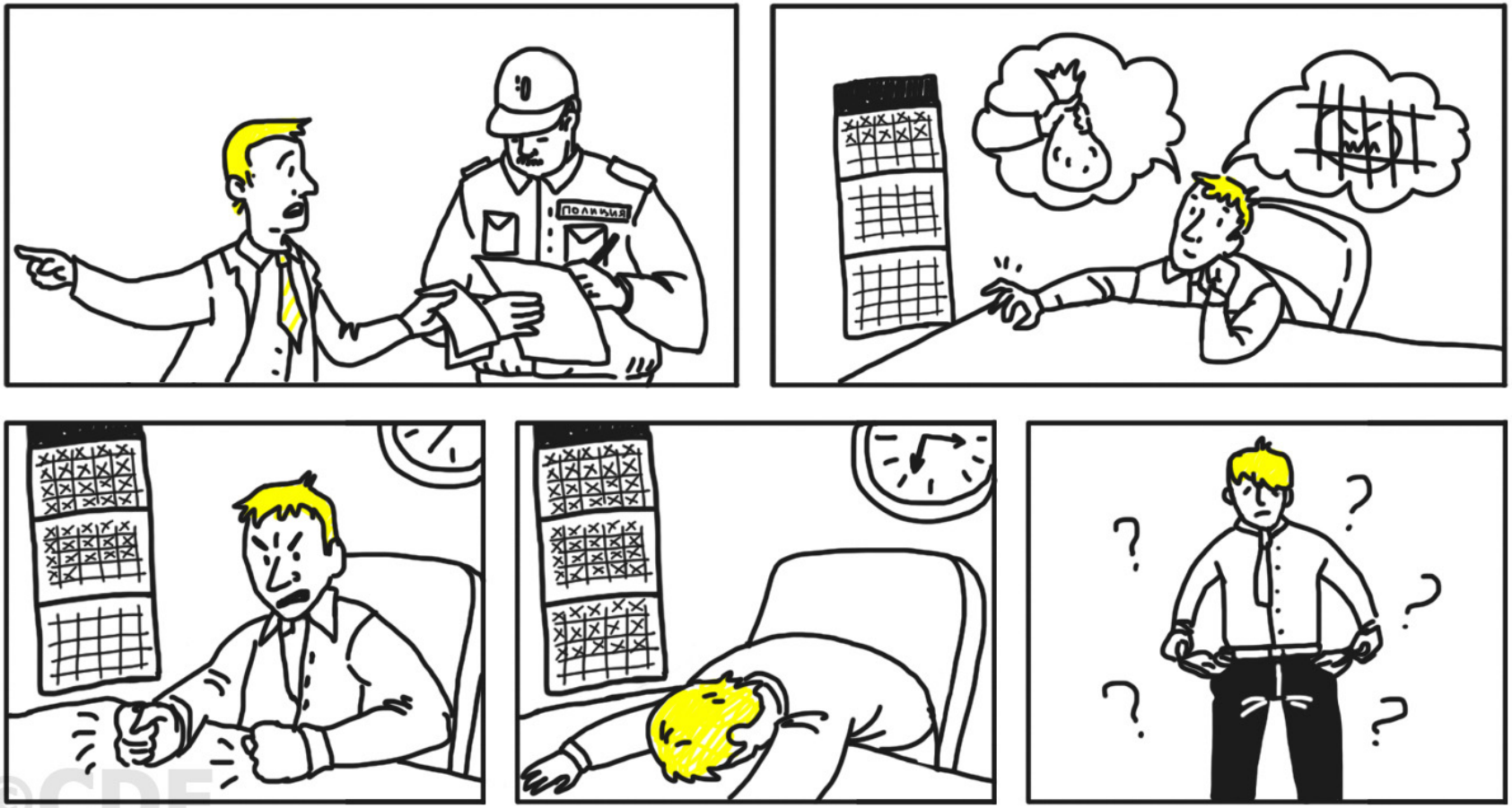
- **159 УК РФ:** мошенничество
- **160 УК РФ:** присвоение или растрата
- **174.1 УК РФ:** легализация (отмывание) денежных средств
- **201 УК РФ:** злоупотребление полномочиями

Внешние: дача взятки/коммерческого подкупа, несанкционированный доступ к информации и т.д.

- **158 УК РФ:** кража
- **159 УК РФ:** мошенничество
- **163 УК РФ:** вымогательство
- **204 УК РФ:** коммерческий подкуп
- **291 УК РФ:** дача взятки

«РЕТРО-АЛГОРИТМ» ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Criminal Defense Firm



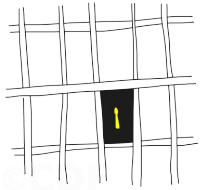
©CDF

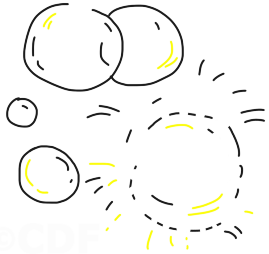
РЕШЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Criminal Defense Firm

1

Возбуждение уголовного дела





2

Отказ в возбуждении уголовного дела

3

Передача заявления по подследственности («футбол»)

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ КОМПАНИИ (1)

Criminal Defense Firm

1. Сбор информации

- Получение письменных объяснений от сотрудников компании
- Анализ и фиксация до /в процессе /после
- Подборка значимой информации на бумажных
  и электронных носителях
- Документальная фиксация причиненного компании ущерба, попытки причинения ущерба (проведение ревизий, аудита, исследований)

©CDF

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ КОМПАНИИ (2)

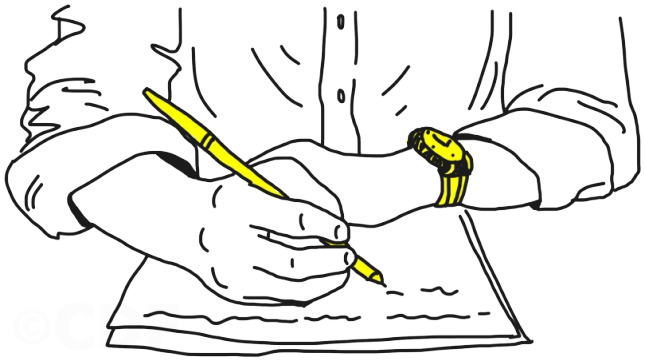
Criminal Defense Firm

2. Составление заявления

Базис – время, место и другие обстоятельства

Дополнительно:

- источники осведомленности (перечень и контакты сотрудников и иных лиц)
- ссылка на документы, переписка
- «инициативка» (аудио, видеозаписи)
- информация по правонарушителям



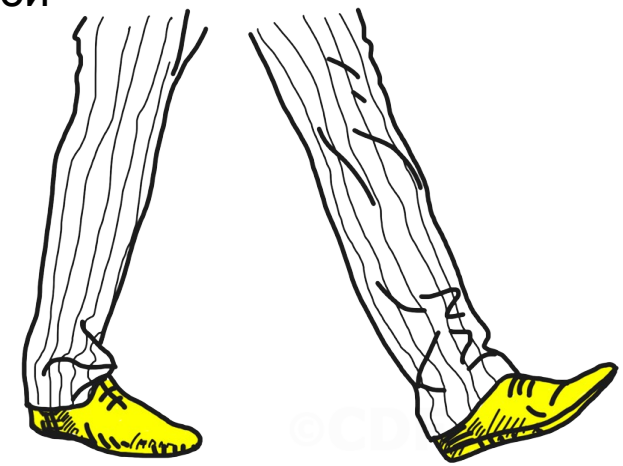
Вся собранная информация приобщается

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ КОМПАНИИ (3)

Criminal Defense Firm

3. Подача заявления

- Получение достоверной информации о регистрации заявления
- Установление должностного лица, ответственного за принятие решения
- Установление с должностным лицом **делового** контакта
- Оперативное предоставление дополнительной информации и документов
- Организация письменных объяснений
- Контроль за сроками
- Дополнительное «мотивирование» правоохранителей



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Criminal Defense Firm

В каких случаях:

- необоснованное уголовное преследование
- уголовно-правовое давление на бизнес
- неэффективные проверка и расследование преступлений, совершенных в отношении субъектов предпринимательской деятельности

Результаты:

- обращение бизнес-омбудсмена к руководителям региональных силовых ведомств
- постановка хода и результатов проверки/расследования на контроль

✓ business-ombudsman.mos.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ

Criminal Defense Firm

- **Делаем своими руками**

(+) интересно, познавательно, экономно (?)

(–) потеря времени, нервов, повторение чужих ошибок

- **Доверяемся профессионалам**

(+) экономия времени, контроль за расходованием средств, психологический комфорт, четкое понимание ответственного лица, возможность выявления иных угроз (аудит, комплаенс)

(–) не выявлены

©CDF

Criminal Defense Firm

АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН

Адвокат, старший партнер

Criminal Defense Firm

a.kasatkin@criminaldefense.ru

+7 (936) 000-66-00

www.criminaldefense.ru

2002 год, Московский университет потребительской кооперации, диплом с отличием

2020 год, Факультет дополнительного профессионального образования, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), специальность - медиация

19-летний опыт в расследовании и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 8-летний опыт работы в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ

2020 - создал с партнерами с Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Защита и представление интересов физических и юридических лиц
- Защита бизнеса от правоохранительных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, включая доследственные и оперативные проверки
- Защита бизнеса от мошеннических действий и рейдерских захватов
- Использование медиативных процедур урегулирования споров

Является членом Экспертного совета по снижению уголовно-правовых рисков ведения предпринимательской деятельности при Министерстве экономического развития РФ, входит в экспертно-консультативный совет при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству «По уголовному праву, уголовному процессу, уголовно-исполнительному и административному праву», эксперт Pro Bono Publico при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Имеет благодарности Генерального прокурора РФ (2004) и Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ (2010). Член Адвокатской палаты г. Москвы с 2011 года.

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты.