

The logo for Criminal Defense Firm features the words "Criminal", "Defense", and "Firm" stacked vertically in a bold, black, sans-serif font. The text is positioned to the right of a thick black vertical bar. A thin white vertical bar is on the left side of the black bar. A black L-shaped graphic element is located at the bottom right of the text.

Criminal Defense Firm

**Алексей Новиков,
управляющий партнер**

Антикоррупционный
комплаенс как залог минимизации
уголовно-правовых рисков компании

22 июня

«Подзащитный бизнес»
Ведомости

Антикоррупционный комплаенс: что это?

Процесс управления, который позволяет:

1. Определить нормы закона с учетом специфики деятельности компании

2. Выявить и оценить обоснованные и необоснованные коррупционные риски

3. Создать локальные правила и инструкции для своей организации

4. Принять меры по соблюдению норм и профилактике рисков

Качественный комплаенс универсален!



Снижает или исключает не только коррупционные, но и иные криминальные риски компании:

- налоговые (уклонение от уплаты налогов, сокрытие имущества ст.ст. 172.1, 199, 199.2 и т.д.)
- связанные с хищением (мошенничество, присвоение или растрата ст. ст. 159, 160 УК РФ и т.д.)
- иные криминальные риски (разглашение коммерческой тайны, неправомерное использование инсайдерской информации ст.ст. 183, 185.6, 196)

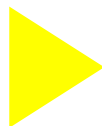
Понятие коррупционных рисков

Коррупционный риск — вероятность совершения коррупционного правонарушения или обвинения в его совершении:

- работником организации, иными лицами, связанными с ней
- вероятность наступления в связи с этим неблагоприятных последствий для бизнеса и конкретных его представителей (начиная с самого работника, заканчивая конечными бенефициарами)

Наша задача – исключить любой риск, включая необоснованный, или свести его к минимуму

Защита генерального директора крупной коммерческой компании и сотрудника Минобороны РФ по уголовному делу о даче и получении взятки в особо крупном размере



Грозил наказание - от 8 до 15 лет колонии со штрафом в десятки млн рублей + административная ответственность компании + репутационные потери

Был совершен ряд необдуманных, но вполне законных действий, содержащих по отдельности признаки преступлений

Адвокатам удалось доказать, что составов преступлений нет

Уголовное дело прекращено даже без предъявления обвинения, без задержаний и арестов

Кто предупрежден, тот защищен

Обоснованные и необоснованные риски

Коррупционные и сопутствующие риски могут быть:



Обоснованные

в организации действительно совершено коррупционное правонарушение или отдельные незаконные действия



Необоснованные

- незаконное или необоснованное привлечение к уголовной или административной ответственности
- клевета в СМИ – «убийца репутации компании»
- иные враждебные действия (проверки контрольно-надзорных органов, блэклисты кредитных организаций, поставщиков и т.д.)

Необоснованные риски

Необоснованные коррупционные и сопутствующие риски могут выражаться в формах:

1

Незаконные оперативно-розыскные мероприятия (ПТП, наблюдение, обследование и др.), провокация, фальсификация результатов ОРД и т.п.

2

Необоснованное проведение следственных и иных проверок, ревизий, возбуждение уголовных дел

3

Незаконные методы расследования и судебного разбирательства

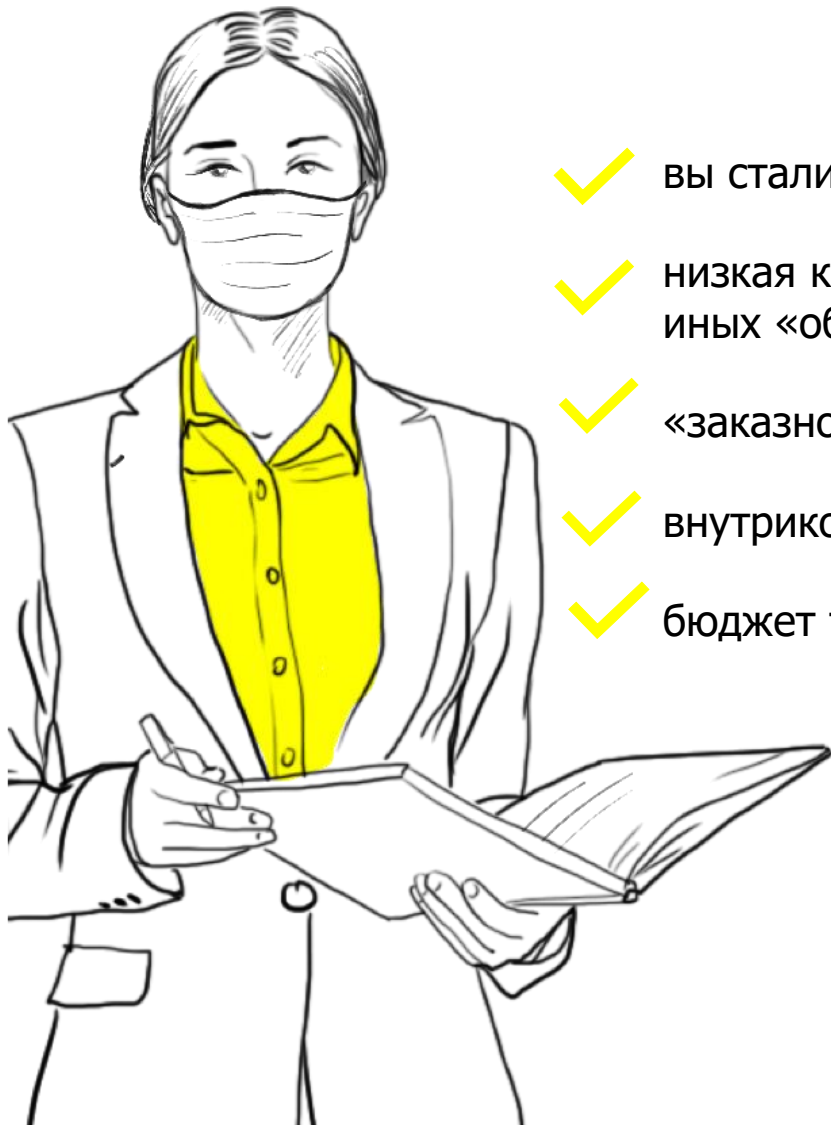
4

Неправомерные действия конкурентов в рыночной среде

5

Клевета со стороны недоброжелателей, в том числе в СМИ

Когда и почему растут необоснованные коррупционные и прочие риски



- ✓ вы стали очень успешны в бизнесе/карьере/политике
- ✓ низкая квалификация следователей, оперативников и иных «обвинителей»
- ✓ «заказное» уголовное преследование
- ✓ внутрикорпоративные конфликты
- ✓ бюджет требует жертв...

Почему в систему антикоррупционного комплаенса необходимо включать работу адвокатов

1

не имеют регулярного опыта профессиональной защиты от уголовного преследования представителей бизнеса

2

не имеют статуса адвоката, то есть не наделены специальными полномочиями

3

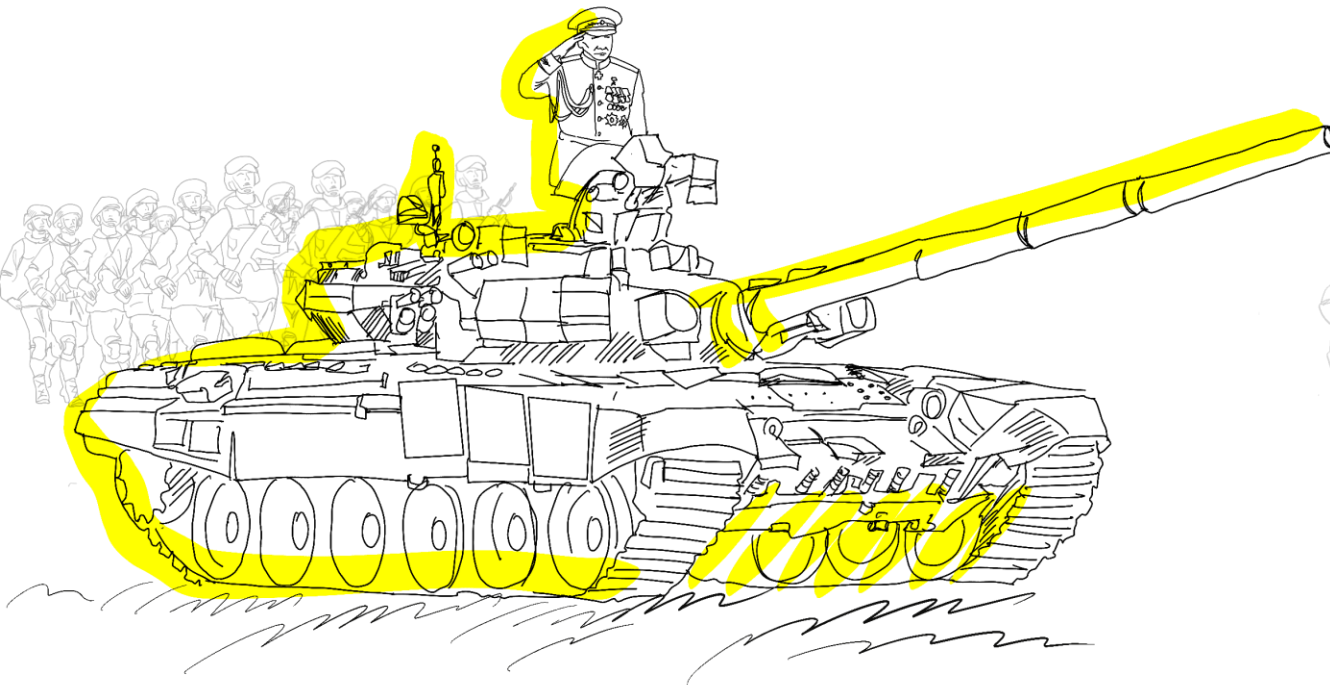
«связи» утрачиваются, теряются актуальные знания о работе правоохранительной системы и способах защиты в современных реалиях

4

не могут оказать реальную, эффективную помощь в случае начала доследственной проверки, ОРМ, задержания, ареста сотрудников

Специалисты по антикоррупционному и иному комплаенсу, сотрудники СБ – профессионалы. НО:

Опасность внутрикорпоративного конфликта с безусловным вовлечением подконтрольных структур



**Служба безопасности,
бухгалтерия, кадры**

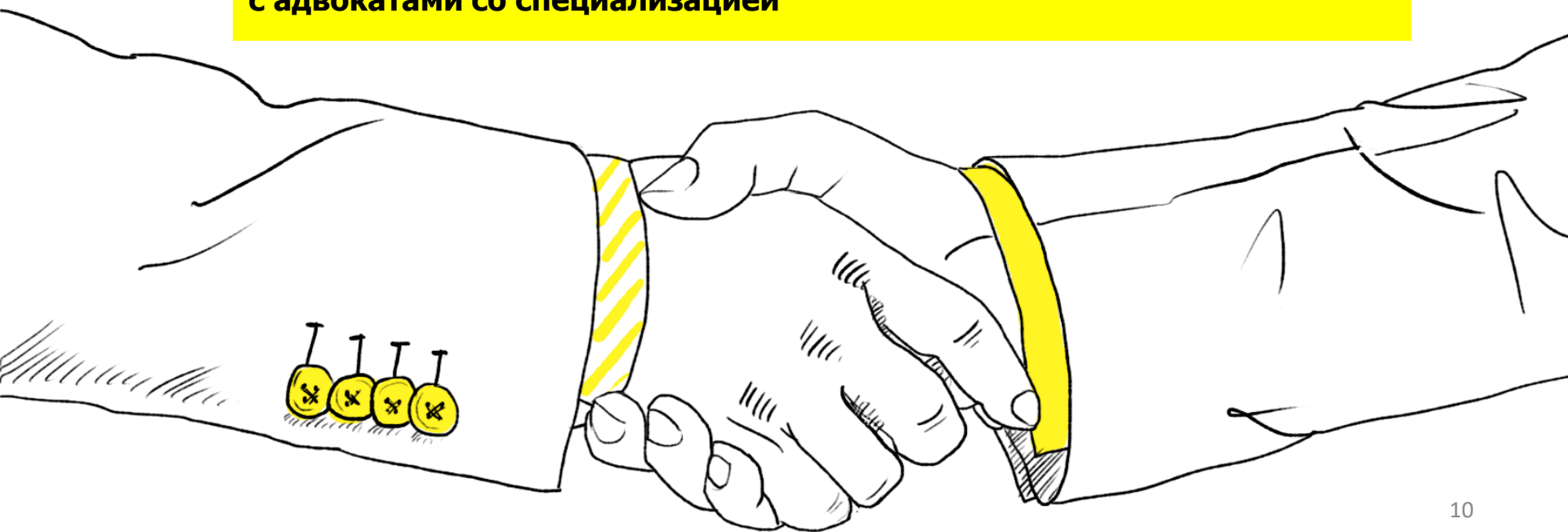


**Производственный
отдел, управление
логистики**

Современные системы антикоррупционного комплаенса зачастую не учитывают факта возбуждения заказных и иных необоснованно возбужденных уголовных дел

Формула: «Нужно не совершать коррупционные преступления, иные правонарушения в компании, и все будет хорошо» – не является абсолютной

Эффективна только совместная работа специалистов по антикоррупционному и прочему комплаенсу с адвокатами со специализацией





АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ
Управляющий партнер,
АБ Criminal Defense, адвокат

a.novikov@criminaldefense.ru
www.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 поощрения и благодарности от руководства Следственного комитета РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Является экспертом Pro Vono Publico при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers и Коммерсантъ в сфере уголовной защиты.