



M-PARTNERS

Уголовно-правовой аудит бизнеса

mpartners.law



Екатерина Беспалова

Управляющий партнер
Московской коллегии
адвокатов M-PARTNERS,
адвокат по уголовным
делам.



«Исходя из многолетнего опыта защит по уголовным делам, я совершенно точно знаю, что сегодня мы гораздо нужнее бизнесу и эффективнее на этапе превенции уголовных рисков.

Тогда, когда вы еще только задумали совершать какие-то действия по заключению крупных контрактов, использованию мер государственной поддержки, привлечению банковских или частных инвестиций.

Вижу своей особо значимой ролью упредить каждого предпринимателя от совершения таких действий, которые впоследствии могут быть истолкованы как уголовные деликты.

Сегодня нас выбирают осознанные предприниматели, для которых мы становимся советниками по наиболее значимым и уязвимым вопросам, делая безопасным трек развития собственного бизнеса».

Более 23 лет юридической практики, от следователя прокуратуры до руководителя собственной коллегии.

Член Ассоциации юристов России.

Постоянный участник профильных конференций «Право.ру», «Государственные и муниципальные закупки».

Спикер федеральных юридических форумов и бизнес-конференций: «Клуб 500», «Связи решают», «Опора России» и федеральных просветительских и платформ: Российское общество «Знание», Центр «Закон.гуру».

Регулярный эксперт для ведущих СМИ по вопросам уголовного права («РБК», «РИА Новости», «Лента.ру», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда»).

Автор курса «Уголовные риски бизнеса» в Legal Academy.

«Мы адепты уголовно-правовой превенции — уголовно-правового аудита. Сегодня мы нужны предпринимателю, который строит безопасный бизнес вдолгую».

Московская коллегия адвокатов M-PARTNERS — команда практиков экс-следователей по уголовным делам с богатым опытом в уголовной защите бизнеса. Мы не просто знаем законы — мы понимаем, как они работают в сегодняшних реалиях, и умеем решать самые сложные и нестандартные задачи.



Андрей Мотовилов
Сооснователь,
руководитель
филиала в Омске,
адвокат



Владимир Левин
Сооснователь,
адвокат



Александр Павлов
Адвокат



Роман Водолазский
Адвокат



Александр Поташов
Адвокат



Андрей Задачин
Адвокат



Евгений Шелудков
Советник



Светлана Кльован
Адвокат



Амира Майер
Директор
по развитию

Уголовные риски возникают задолго до обыска и уголовного дела

Большинство уголовных дел против бизнеса начинаются не с преступления, а с:

- ошибок в процессах
 - слабой документации
 - конфликтов с партнёрами
 - претензий контрагентов
 - действий сотрудников
 - неосторожных формулировок и переписки
-

В зоне риска оказываются:

- собственники бизнеса
 - генеральные и финансовые директора
 - главные бухгалтеры
 - руководители закупок и продаж
 - топ-менеджмент компании
-

Часто именно обычные управленческие решения позже становятся предметом уголовной оценки

Большинство уголовных рисков в бизнесе становятся заметны слишком поздно

Проблема в том, что многие уязвимые зоны внутри компании годами остаются незамеченными — до момента проверки, корпоративного конфликта или интереса со стороны правоохранительных органов.

С какими проблемами сталкиваются собственники и руководители:

- отсутствует понимание, где именно находятся уголовно-правовые риски бизнеса
- есть опасения по контрагентам, платежам и финансовым операциям
- управленческие решения и переписка могут быть интерпретированы против компании
- существует риск заявлений со стороны бывших партнеров, сотрудников или конкурентов
- налоговый или коммерческий спор может перейти в уголовную плоскость
- нет четкого алгоритма действий при запросах, проверках, опросах или обысках
- бизнес не готов к кризисной ситуации и давлению со стороны правоохранительных органов
- собственник опасается за активы, репутацию и безопасность семьи

Уголовно-правовой аудит — это проверка бизнеса с точки зрения уголовных рисков

В проверку входит:

- анализ документов и бизнес-процессов
 - интервью с руководителями и ключевыми сотрудниками
 - выявление уязвимых зон и риск-сценариев
 - оценка персональных рисков руководства
 - анализ контрагентов и финансовых потоков
 - проверка договорной и закупочной деятельности
 - подготовка правового заключения и рекомендаций
-

Цель аудита

Выявить ситуации, которые могут:

- вызвать интерес правоохранительных органов
- стать основанием для проверки
- быть интерпретированы как уголовно-правовые нарушения

Кому необходим уголовно-правовой аудит?

01

Растущий бизнес

Компании, которые масштабируются, работают с крупными контрактами и сложной структурой процессов

02

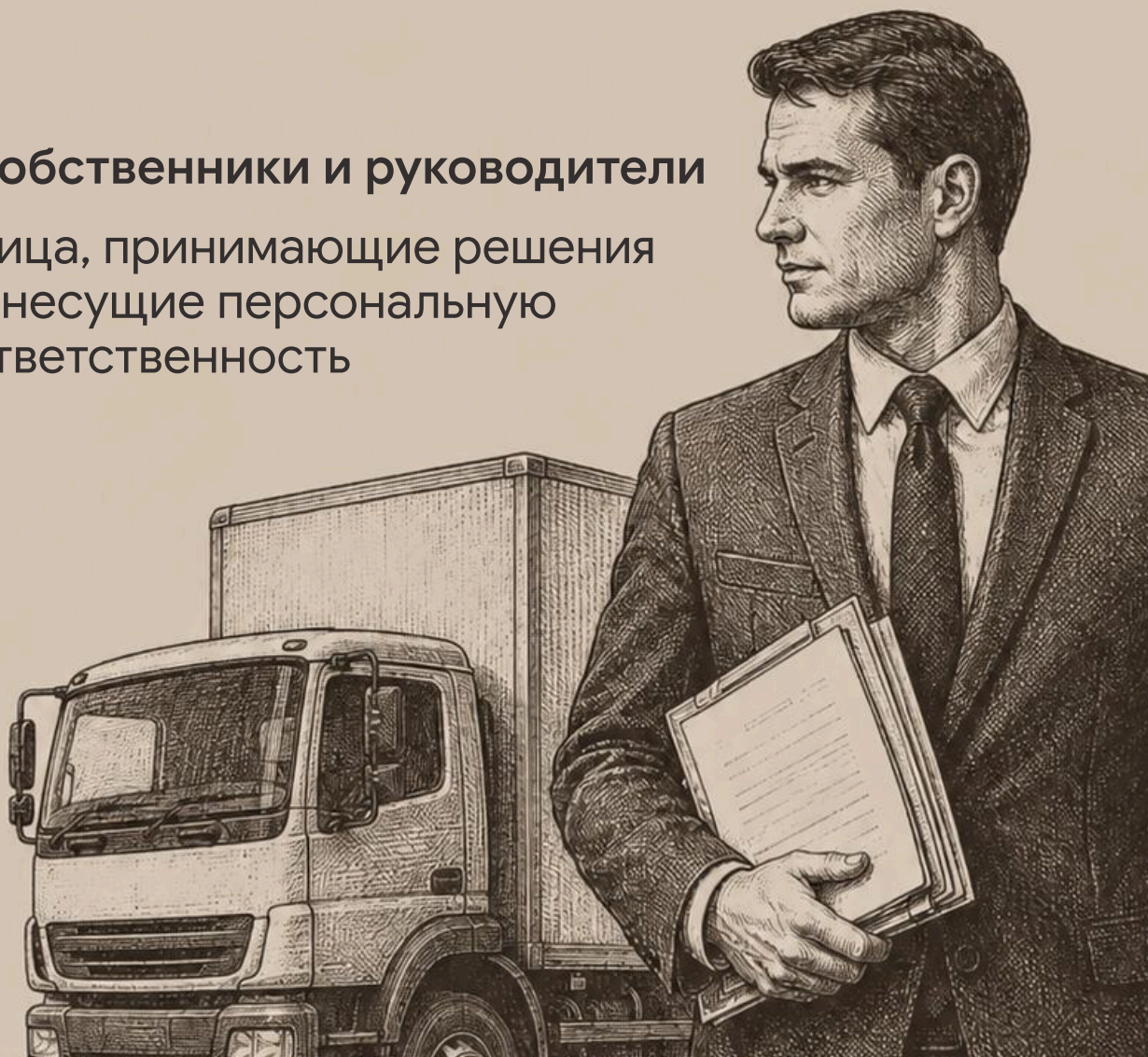
Бизнес с повышенными рисками

Госзакупки, подрядчики, цепочки поставок, большие финансовые потоки

03

Собственники и руководители

Лица, принимающие решения и несущие персональную ответственность



Какой результат уголовно-правового аудита?

Уголовно-правовой аудит позволяет собственнику и руководству увидеть бизнес так, как его потенциально будут анализировать правоохранительные органы, проверяющие или оппоненты в конфликтной ситуации.

По итогам аудита вы получаете:

- карту уголовно-правовых рисков компании с приоритизацией критических зон
- понимание, какие процессы, решения или документы могут вызвать претензии со стороны правоохранительных органов
- оценку персональных рисков для собственников, руководителей и ключевых сотрудников
- рекомендации по снижению рисков и усилению доказательственной базы добросовестности бизнеса
- предложения по изменению внутренних процессов, регламентов и документооборота
- алгоритмы действий для команды при запросах, проверках, опросах, выемках и обысках
- рекомендации по безопасной коммуникации, переписке и фиксации управленческих решений
- правовое заключение с конкретным планом дальнейших действий

О коллегии

Коллегия M-PARTNERS — призёр рейтингов «Право-300», «Коммерсантъ», «Российская газета» в номинации «Уголовное право», что подтверждает наш статус одного из ведущих игроков на рынке, специализирующихся исключительно на уголовной превенции и защите.



Посмотрите
презентацию
О коллегии



M-PARTNERS



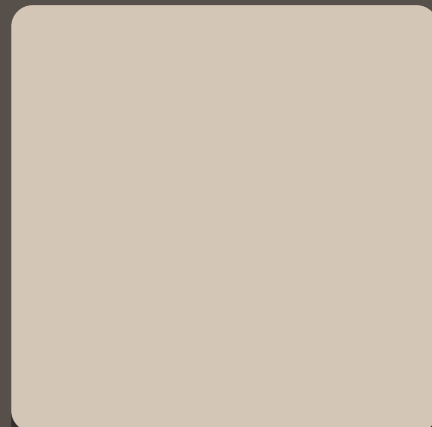
Публикации и материалы наших экспертов



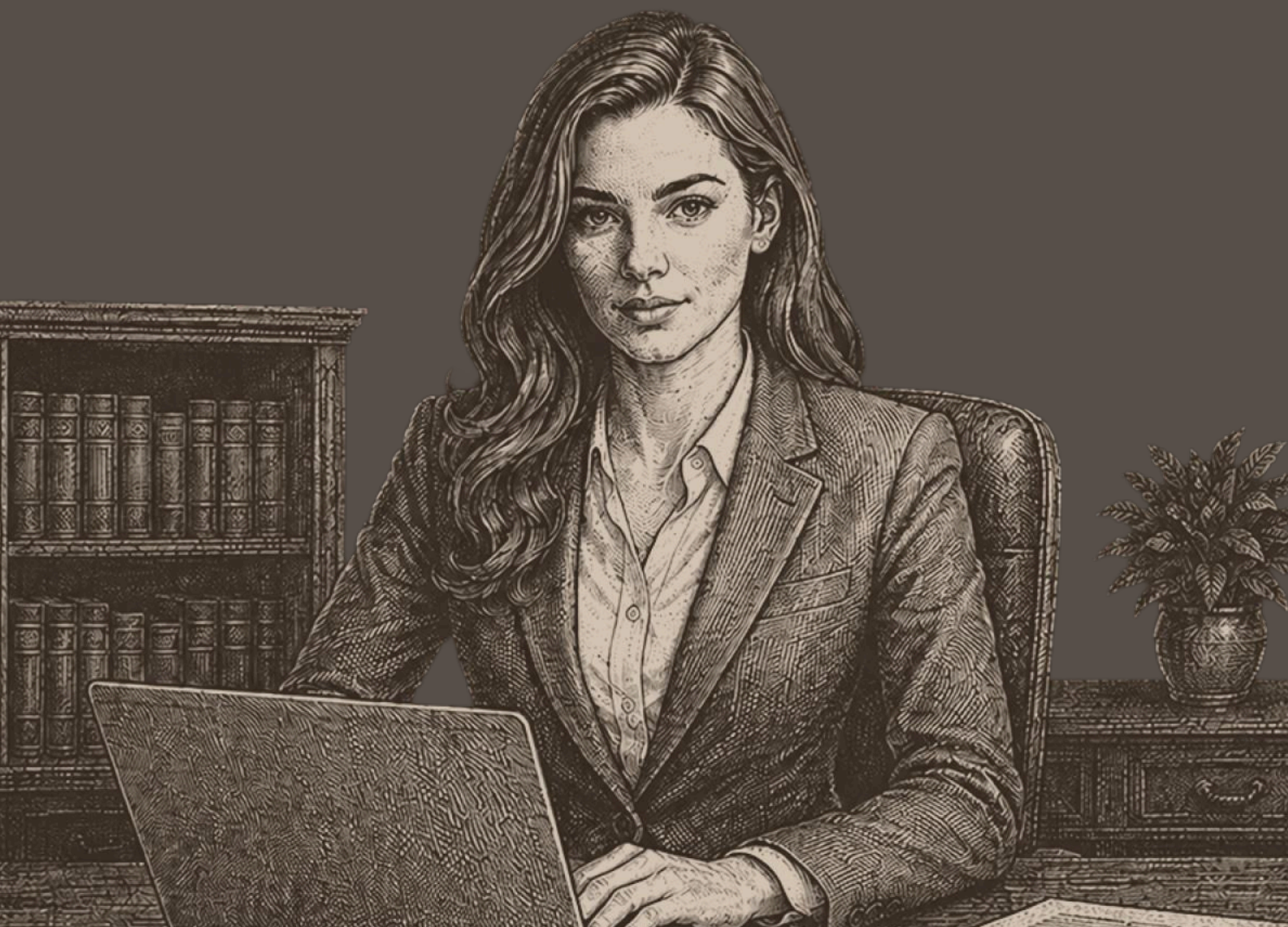
Посмотрите
подкаст



Прочитайте
публикации
в СМИ



Посмотрите
видео





M-PARTNERS

Дела из практики



Освобождение из СИЗО по уголовному делу в сфере государственных контрактов

Ситуация:

Доверитель — сотрудник структуры Минздрава РФ — обвинялась в хищении бюджетных средств при поставках медицинского оборудования по госконтрактам в составе организованной группы в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено, после чего она была задержана и помещена под стражу. Обвинение включало несколько эпизодов мошенничества и предполагало серьёзные уголовно-правовые последствия. Защита была подключена на стадии предварительного следствия.

Результат:

Мера пресечения изменена с СИЗО на подписку о невыезде, обвинение смягчено, эпизоды мошенничества прекращены, клиент находится на свободе и продолжает работу.



Освобождение из-под стражи предпринимателя Астраханской области по обвинению в крупном мошенничестве

Ситуация:

Предприниматель из Астраханской области, директор строительной компании, обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта по расчистке каналов. В рамках уголовного дела ему вменялось хищение бюджетных средств, он находился под стражей.

В ходе защиты был проведён детальный анализ материалов дела и адвокатское расследование, в результате которого выявлены серьёзные нарушения в проведённой экономической экспертизе, включая отсутствие у эксперта необходимой квалификации. Это позволило добиться назначения повторной экспертизы и представить доказательства фактического выполнения работ.

Результат:

Сумма ущерба существенно снижена на **1,3 млн руб.**, суд назначил условное наказание, доверитель освобождён из-под стражи в зале суда.



Дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)

Ситуация:

Доверителю инкриминировалось посредничество при передаче взятки должностным лицам администрации г. Сочи на сумму 38 миллионов рублей. Следствие опиралось на избоблительные показания партнеров обвиняемого, что создавало серьёзную угрозу для свободы клиента.

В сложившейся ситуации стояла задача оспорить обвинительную позицию следствия, доказать отсутствие оснований для дальнейшего заключения под стражу и добиться более мягкой квалификации деяния.

Результат:

Меру пресечения изменили с заключения под стражу на запрет определённых действий, доверитель освобождён в зале суда. Обвинение переквалифицировано на менее тяжкое преступление — покушение на мошенничество

Посмотрите больше дел
из практики на нашем сайте:



Телефон:

+7 913 966 4489

Сайт:

mpartners.law

Telegram:

[@bespalova_katerinaa](https://t.me/bespalova_katerinaa)

Почта:

partners@mpartners.law
bespalova@mpartners.law

Офис в г. Москва:

129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 47

Офис в г. Омск:

644099 Омск,
Интернациональная, 14

Подписывайтесь на наши соцсети:

