

А что мне за это будет?
(недобросовестное поведение в
бизнесе)

Докладчик:

Певцов Андрей

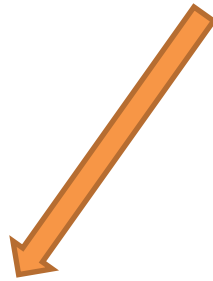
адвокат

Недобросовестное поведение

лицо **понимает** противоправность своих действий и понимает отсутствие правовых оснований для их совершения, то есть поступает несправедливо, нарушая права и законные интересы других лиц, однако, стремится к их наступлению ради удовлетворения собственных интересов

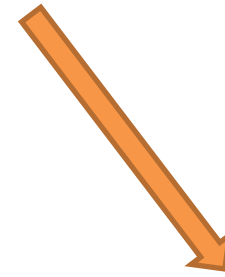


Фальсификация документов



ФИЗИЧЕСКАЯ

- травление
- затирание
- дописка
- допечатка



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

(создание нового документа)

ст. 159, 160, 303 УК РФ

Проверяйте контрагентов

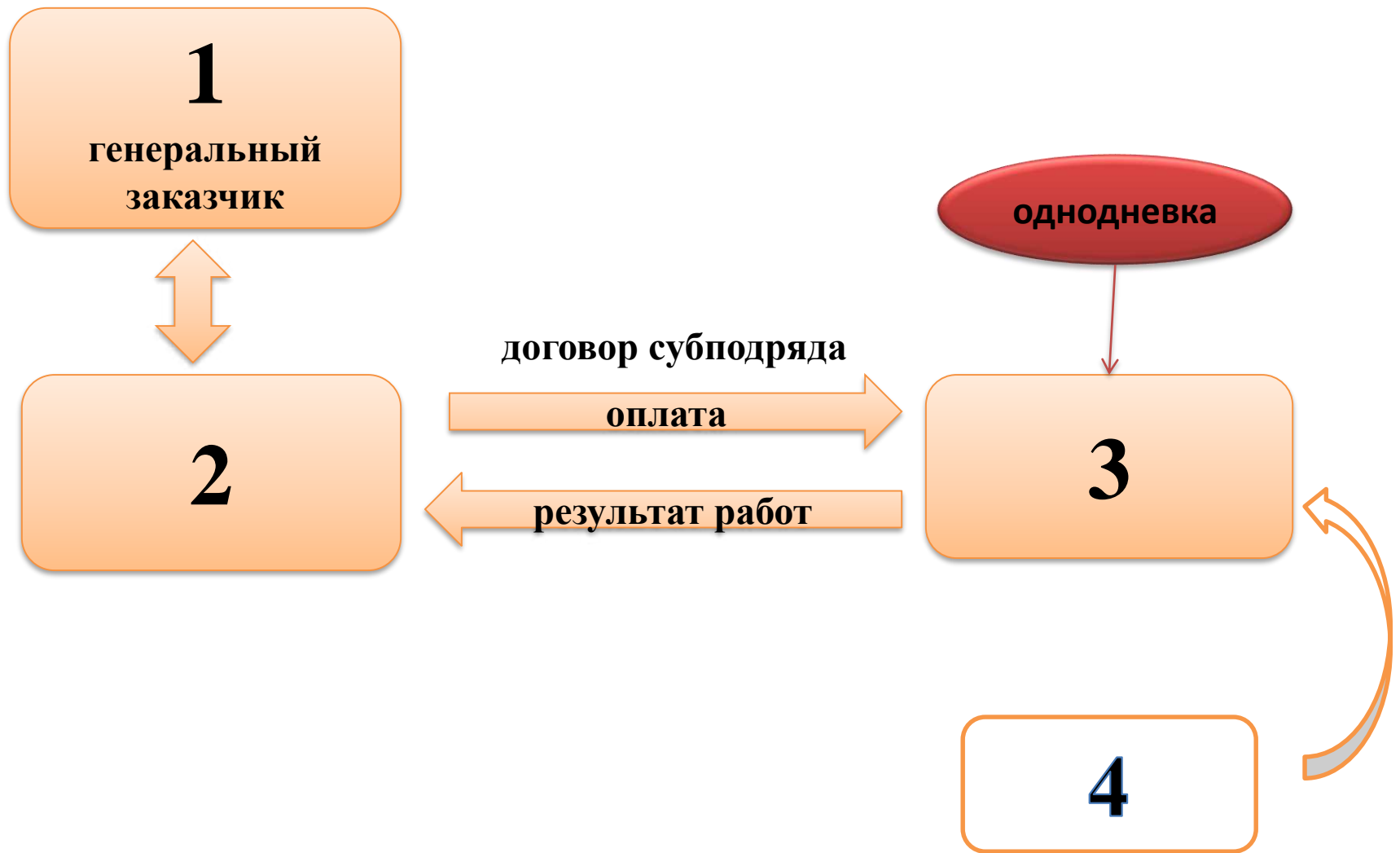
(письмо ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547)

- должная осмотрительность и осторожность при заключении сделок
- достаточность и разумность принятых мер



Подробная инструкция по проверке - aspect-m.com

Риск оказаться злостным неплательщиком налогов (ст. 198, 199 УК)



Недобросовестность менеджеров



Сговор технического директора с подрядчиком (исполнителем)



Заключение директором сделок при конфликте интересов

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК)

- Подготовка документов, содержащих недостоверные сведения (завышенные финансовые показатели и т.п.)
- Представление ложных сведений в банк
- Получение кредита

Признаки ст. 176 УК РФ может выявить ФНС

Последующее добросовестное поведение (погашение кредита без просрочек) не спасет!

Злоупотребляешь – будь готов к:

- неоднократным допросам, обыскам и выемкам (по месту работы, в вашем жилище, жилище родственников, партнеров, работников), прослушке, наблюдению, мерам пресечения, связанным с ограничением или лишением свободы
- расходам на адвокатов
- утрате деловой репутации
- запрету на осуществление вида деятельности



- 1) Ведите свой бизнес законно
- 2) Смотрите на ситуацию комплексно
- 3) Полезно периодически проводить аудит - это позволит выявить финансовые нарушения или хищения Вашего имущества
- 4) Обращайтесь к юристам сразу - проще предотвратить негативные последствия, чем "разгрести" комплекс проблем
- 5) В случае, если НАЧАЛОСЬ - предприниматель должен понимать, что происходит, из-за чего началась проверка; нужно заставить следователя работать много, устанавливать нужные вам обстоятельства
- 6) В любом случае до следствия и уголовного правосудия лучше не доводить – стремитесь к примирению
- 7) Если Вы не смогли примириться, бейте первым, то есть обращайтесь в правоохранительные органы до того, как это сделает Ваш оппонент