# Эффективная защита бизнеса от рисков уголовного преследования

01.12.2017

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



5 декабря в Москве состоится бизнес-завтрак «Эффективная защита бизнеса от рисков уголовного преследования».

Общее число проверок МВД и ФНС в отношении бизнеса достигло 9 млн, а количество уголовных дел, возбужденных в связи с мошенничеством, увеличилось на 25 %. По данным уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова в

прошлом году у каждого десятого предпринимателя прошло более семи проверок. Адвокатское бюро «Леонтьев и партнеры» и журнал Legal Insight приглашают инхаус-юристов принять участие в бизнес-завтраке о защите бизнеса от рисков уголовного преследования.

Программа:

# 9.00-9.30 Регистрация и утренний кофе

### 9.30-10.15 Уголовно-правовое законодательство 2017

1. Либерализация уголовной ответственности за экономические преступления Возвращение в Уголовный кодекс специального состава «Мошенничество для предпринимателей»

Уголовно-правовое законодательство: изменения 2017 г.

Законотворческая деятельность. Что может измениться в 2018 г.? (проекты бизнесомбудсмена, ФПА РФ, поправки ВС РФ в УПК)

Примеры реализации проектов: недопуск адвокатов к подзащитным в СИЗО

2. Уголовно-правовые механизмы по защите бизнеса
Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей

Совет по правам человека

Алексей Сергиенко, адвокат «Леонтьев и партнеры»

#### 10.15-11.15 Уголовно-правовая ответственность

- 1. Возникновение уголовно-правовых рисков в компании. Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы.
- 2. Особенности проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий: Обследование обыск

Опрос-допрос

Изъятие-выемка

Рекомендации для сотрудников и руководителей компаний

Алексей Сергиенко, адвокат «Леонтьев и партнеры»

Сергей Числов, адвокат «Леонтьев и партнеры»

## 11.15-11.30 Кофе-брейк

#### 11.30-12.45 Практикум. Методика защиты при проведении налоговых проверок

- 1. Новые правила проведения проверок (ст. 54.1.НК РФ)
- 2. Рекомендации МИНФИН и ФНС при применении (ст. 54 НК РФ)
- 3. Основные обстоятельства, устанавливаемые налоговым органом
- 4. Сотрудничество ИФНС с СК РФ: обязанность по установлению умыслом
- 5. Новый подход к подбору контрагентов: подтверждение сотрудничества
- 6. Инструменты защиты при обжаловании актов (адвокатские опросы, осмотры, запросы и т.д.)

Мария Волкова, юрист «Леонтьев и партнеры»

Сергей Числов, адвокат «Леонтьев и партнеры»

#### 12.45 -13.00 Кофе-брейк. Вопросы и ответы

Мероприятие предназначено только для сотрудников юридических департаментов и департаментов безопасности компаний, для которых оказание юридических услуг не является основной деятельностью.

Зарегистрироваться можно здесь: <a href="https://leontyevpartners.timepad.ru/event/614687/">https://leontyevpartners.timepad.ru/event/614687/</a>

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к **Дарье Лопашенко**, выпускающему редактору Legal Insight dl@infotropic.ru, M +7 905 516 74 25

НОВОСТИ КОМПАНИЙ