

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 бизнес-омбудсмена, 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: <https://leontyevpartners.timepad.ru/event/614687/>

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙ