

# **Уголовные риски заказной разработки: последние тенденции и эффективная защита**

**Алексей Сердюк**

Руководитель практики уголовно-правовой  
защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»



## АЛЕКСЕЙ СЕРДЮК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА  
МКА «КНЯЗЕВ И ПАРТНЕРЫ»

### СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

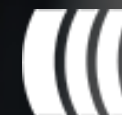
- ✓ полицейские проверки
- ✓ экономические и налоговые преступления
- ✓ профилактика уголовных рисков

## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПРАВО<sup>RU</sup>  
300

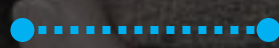


# ОСНОВНЫЕ РИСКИ



Князев и партнёры  
Московская Коллегия Адвокатов

Уголовная  
ответственность  
по ч. 4 ст. 159 УК РФ



лишение свободы до **10 лет**

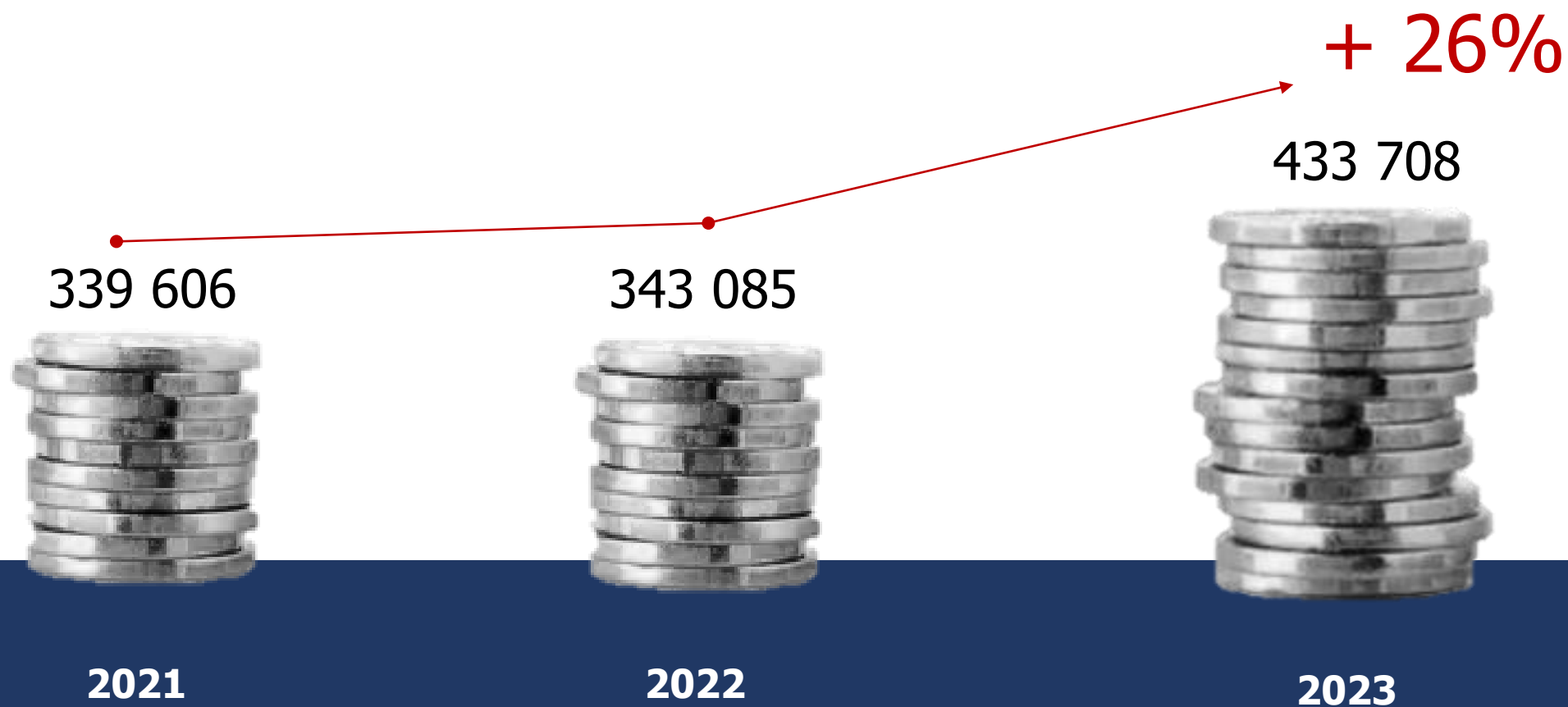
Материальная  
ответственность



**гражданский иск** в рамках  
уголовного дела

# ТЕНДЕНЦИИ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ

\* По данным статистики МВД РФ



# ТЕНДЕНЦИИ

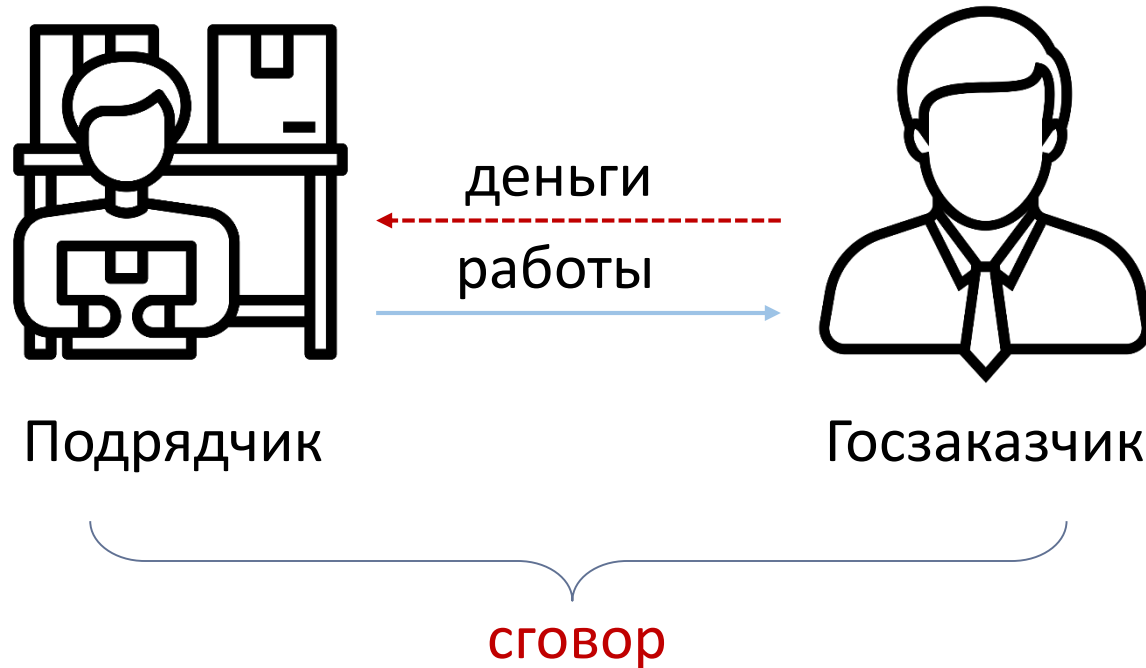
Либерализация  
ответственности  
по налоговым  
преступлениям

Сокращение количества  
проверок по налоговым  
составам

Усиление контроля за  
расходованием  
бюджетных средств

Увеличение числа  
уголовных дел в связи  
с нарушениями  
при госзакупках

# ЗА ЧТО ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ПРЕТЕНЗИИ?



**Мошенничество - хищение** чужого имущества путем **обмана**

**Хищение**, путем

- завышения стоимости
- приемки некачественных работ
- приемки несуществующих работ

**Обман** – сговор заказчика и подрядчика

# ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О СГОВОРЕ



Участие поставщика в формировании НМЦК и ТЗ



Требованиям к предмету закупки или поставщику соответствует один поставщик



Установление нереальных сроков для выполнения контракта

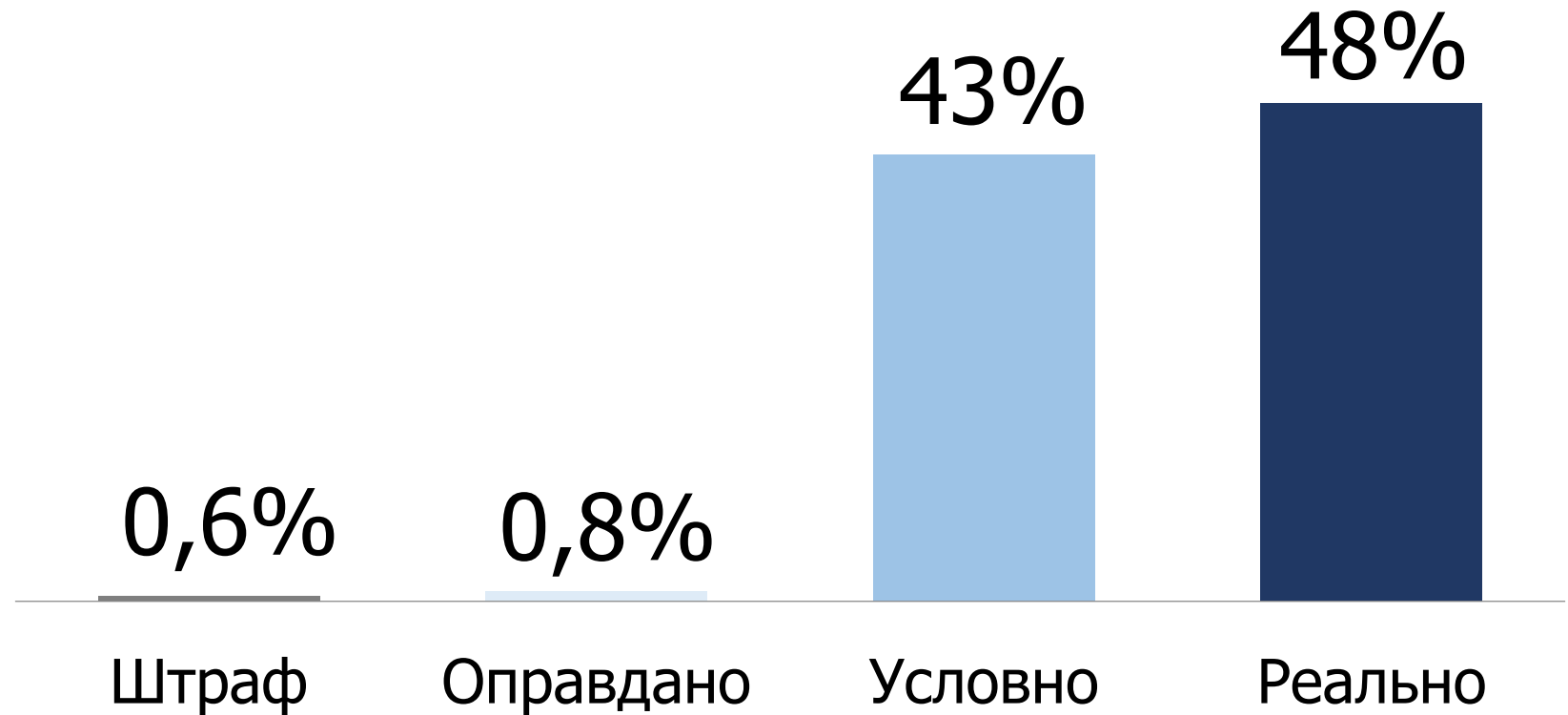


Незаконный отказ в допуске к участию в конкурсе



Приемка несуществующих/некачественных ТРУ

# НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ







**КАК ИТ-КОМПАНИИ  
СНИЗИТЬ УГОЛОВНЫЕ РИСКИ?**

# ФАКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ



## ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

- ✓ неучастие поставщика в формировании ТЗ и НМЦК
- ✓ неучастие поставщика в создании условий для его победы
- ✓ экспертиза по соответствию рыночной стоимости работ/услуг

## НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО

- ✓ представление всех результатов работ
- ✓ экспертиза по полноте исполнения обязательств по контракту

# РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Контроль за полнотой исполнения обязательств по проекту  
**Важно!** Не предъявлять результаты к приемке без их фактического выполнения
- ✓ Соблюдение порядка проведения испытаний результатов работ (предварительные испытания/опытная эксплуатация/приемо-сдаточные испытания)
- ✓ Надлежащее оформление отношений с фактическими исполнителями
- ✓ Сохранение «следов» выполнения работ (документы и эл.переписка внутри компании, с заказчиком и соисполнителями, договоры и акты)
- ✓ Сохранение результатов работ исполнителя и соисполнителей
- ✓ Профилактика рисков

# УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АУДИТ



**Анализ схем**  
финансово-  
хозяйственной  
деятельности  
организации/сделки



**Выявление уголовных  
рисков:** установление лиц,  
несущих уголовные риски;  
установление источников  
информации, содержащих  
сведения о выявленных рисках



**Подготовка позиции  
для лиц,** несущих  
риски, и сбор  
доказательств защиты



**Формирование  
перечня  
доказательств  
защиты**

# РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА



Осведомленность руководства о  
наличии/отсутствии уголовных рисков



Исключение обстоятельств,  
несущих уголовные риски



Формирование папки  
доказательств защиты



Организация выпадает из поля  
зрения правоохранителей





## **Telegram-канал «Бизнес без уголовки»**

**О ТОМ, КАК ВЕСТИ БИЗНЕС И НЕ СТОЛКНУТЬСЯ  
С УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ**