



Князев и партнёры  
Московская Коллегия Адвокатов

# Как защититься от уголовных рисков

**ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКИ**



## **Алексей Сердюк**

Адвокат,  
руководитель практики  
уголовно-правовой  
защиты бизнеса МКА  
«Князев и партнёры»

### СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Адвокатские проверки деятельности компании
- Защита по уголовным делам в сфере экономики
- Защита в ходе полицейских проверок
- Представление интересов потерпевших по уголовным делам



## УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ПОСЛЕДСТВИЯ

**50%** – потеряли здоровье

**60%** – потеряли репутацию

**75%** – потеряли бизнес,  
большую часть активов

### Наиболее травмирующими для бизнеса опрошенные назвали:

**17,6%**

ИЗЪЯТИЕ документов

**16,2%**

контакты  
правоохранительных  
органов с контрагентами

**14,3%**

давление  
на сотрудников

**12,4%**

арест банковских  
счетов

**11,9%**

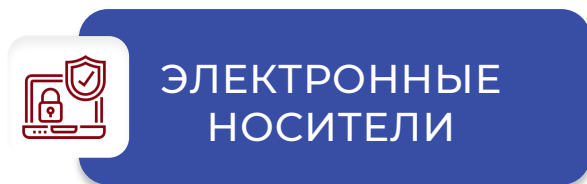
заключение под  
стражу



# УДАЛЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



- удаленный архив
- архивная компания
- своевременная утилизация при истечении срока хранения



- физическое отсутствие электронной информации в офисе
- защищенная почта и мессенджер
- удаленный сервер
- тонкий клиент

# ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

ТОЛЬКО В  
**17%** ВИЗИТОВ СИЛОВИКОВ  
В КОМПАНИИ НИЧЕГО НЕ ИЗЫМАЕТСЯ

- Шансы на возврат изъятого при обжаловании действий правоохранителей не более 4-5%
- Документы и электронная информация – это ключевые Источники, на основании которых принимается решение о возбуждении уголовного дела
- Защита информации от несанкционированного изъятия – залог стабильного функционирования бизнеса



# ВНЕДРЕНИЕ РЕЖИМА «КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ»



Защита от неправомерных действий недобросовестных сотрудников и конкурентов организации



Защита от неправомерного изъятия силовиками (установлен специальный порядок)



Распространяется на документы и электронные носители



Работает только при правильном введении режима «Коммерческой тайны»



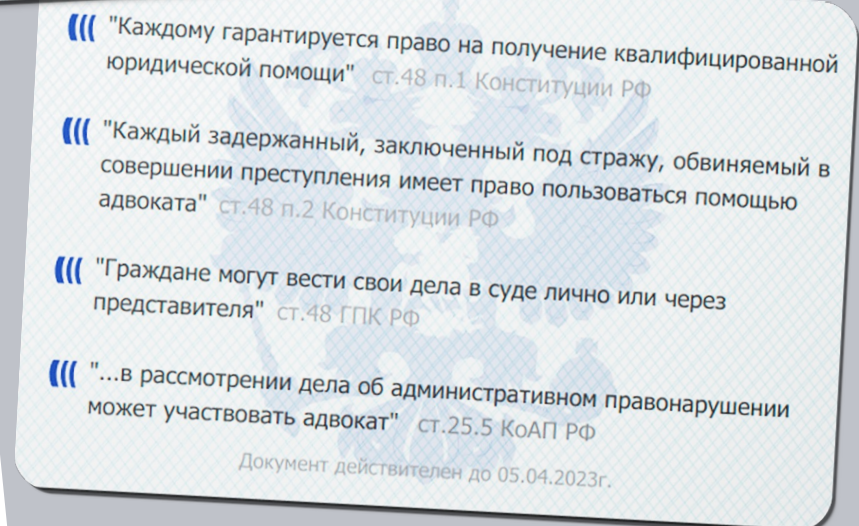
# ОБУЧЕНИЕ

## СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ:

- + Знать свои права
- + Понимать, что могут делать правоохранители
- + Уметь применять навыки на практике
- + Иметь четкий алгоритм действий при контакте с правоохранителями

# КАРТА ЛИЧНОГО АДВОКАТА

- Оперативная связь с адвокатом любого из сотрудников компании
- Уведомление правоохранителей о наличии соглашения с адвокатом
- Фактическое пресечение злоупотреблений до приезда адвоката





# АДВОКАТСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



**Анализ схем** финансово-хозяйственной деятельности компании



**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**



# РЕЗУЛЬТАТЫ АДВОКАТСКОЙ ПРОВЕРКИ



Осведомленность руководства  
о наличии уголовных рисков



Формирование папки  
доказательств защиты



Исключение обстоятельств,  
несущих уголовные риски



Компания выпадает из поля  
зрения правоохранителей

# УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ

## ■ МИНИМАЛЬНЫЙ

Обучение  
Карты личного адвоката

### РЕЗУЛЬТАТ:

- работники готовы к контактам с правоохранителями

## ■ СРЕДНИЙ

+ Защита информации

### РЕЗУЛЬТАТ:

- работники готовы к контактам с правоохранителями
- информация защищена от несанкционированного изъятия

## ■ МАКСИМАЛЬНЫЙ

+ Адвокатская проверка  
деятельности компании

### РЕЗУЛЬТАТ:

- работники готовы к контактам с правоохранителями
- информация защищена от несанкционированного изъятия
- сформирована папка доказательств защиты

компания не интересна силовикам

# А МОЖЕТ ВСЕ-ТАКИ ~~НЕ НУЖНО?~~

От уголовного преследования защититься  
невозможно –

возможно, но делать это нужно своевременно  
(до попадания в поле зрения силовиков или  
при самых первых контактах)

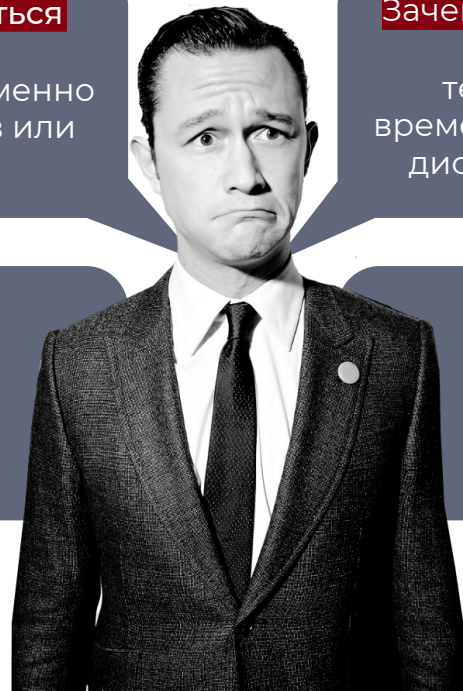
Зачем менять существующий порядок работы  
(не трогай то, что и так едет) –

текущий комфорт в работе может быть  
временным, создающим условия для крайнего  
дискомфорта, в случае реализации рисков

Авось не коснется –

шанс попасть в поле зрения  
силовиков в течение года  
составляет 25%

Проблемы нужно решать по мере  
поступления



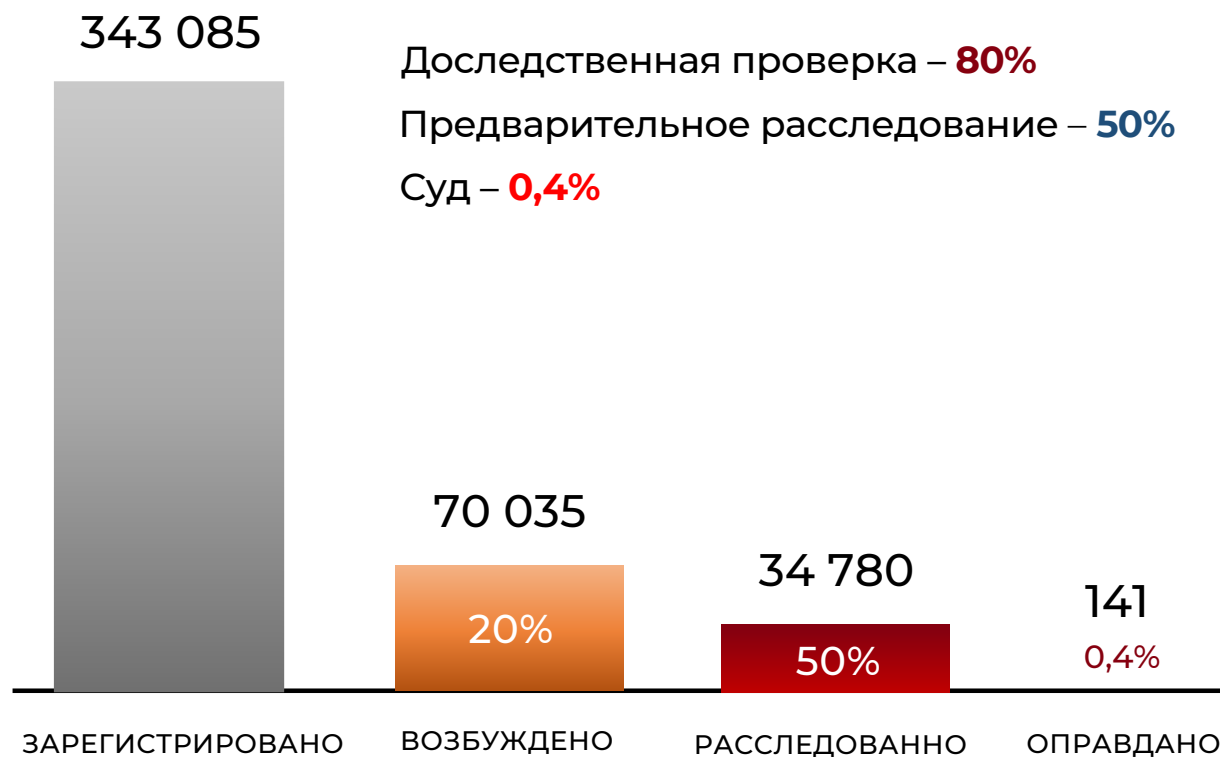
# ЭТАПЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (МОШЕННИЧЕСТВО)

За 2022 год:

\*по данным Министерства внутренних дел РФ [мвд.рф/dejatelnost/statistics](http://мвд.рф/dejatelnost/statistics)

\*по данным Судебного департамента ВС РФ [www.cdep.ru](http://www.cdep.ru)

## ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА:





## ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Семинар для руководства  
компании

Семинар для сотрудников  
компании

Видеокурс «Полицейские  
проверки бизнеса.  
Правовые основы»



## **Алексей Сердюк**

Адвокат,  
партнер МКА  
«Князев и партнеры»

Тел.: 8 963 767-32-00  
serdyuk@kniazev.ru

## СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Адвокатские проверки деятельности компании
- Защита по уголовным делам в сфере экономики
- Защита в ходе полицейских проверок
- Представление интересов потерпевших по уголовным делам