**План семинара**

09.30–10.00 – приветственный чай/кофе

10.00–11.30 – сессия 1

11.30–12.00 – кофейная пауза

12.00–13.30 – сессия 2

13.30–14.30 – обед

14.30–16.00 – сессия 3

16.00–16.30 – кофейная пауза

16.30–17.30 – построение модели безопасного бизнеса для каждого участника (практикум), сессия вопросов и ответов (по желанию)

17.30–19.00 – индивидуальные консультационные сессии (3 человека)

**Содержание**

* 1. **Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты:**
     + Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков;
     + Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей;
     + Алгоритм определения инициатора уголовного дела;
     + Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок;
     + Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС;
     + Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;
     + Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов;
     + Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов;
     + Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов;
     + Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий;
     + Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий;
     + Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию.
  2. **Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:**
     + Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений;
     + Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах;
     + Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение;
     + Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров;
     + Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплайенса; форензик и реализация его результатов;
     + Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204;
     + Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя;
     + Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии;
     + Новеллы и перспективы развития законодательства. Возможные угрозы и варианты защиты.
  3. **Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков:**
     + Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям: взаимоотношения с госорганами и госкомпаниями, конкурентная среда, внутрикорпоративные отношения, контрагенты, текущие обязательства компании, трудовые отношения, схемы деятельности компании;
     + Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках;
     + Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки;
     + Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов;
     + Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц;
     + Внедрение дополнительных мер по защите бизнеса от проверок: ведение журнала проверок с целью снижения рисков проведения незаконной проверки, организация безопасной работы и хранения информации, введение режима «Коммерческой тайны», хранение информации на электронных носителях в удаленном доступе, защита ключевых сотрудников по программе «Личный адвокат», организация контрольно-пропускного режима на предприятии, внедрение систем ограниченного доступа в служебные помещения, закрепление помещений за различными организациями, проверка документов сотрудников полиции при входе на предприятие, вызов наряда полиции через службу «02», приглашение журналистов и съемочной группы, способы и порядок обжалования незаконных действий.

**Регистрация на семинар —**[по ссылке](https://delovoy-rosa.timepad.ru/event/345526/)