

Глеб Плесовских

Председатель коллегии, адвокат

- Член Ассоциации юристов России, автор книги «Секреты успеха юриста и адвоката»
- Экс-сотрудник Следственного комитета РФ
- Специализируется на защите бизнеса, уголовных делах должностной и экономической направленности
- Работал на стороне представителей ряда крупных международных и российских коммерческих компаний, должностных лиц «Спецстроя России» по уголовным делам о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»
- Защищает интересы представителей бизнеса, находящихся в международном розыске



Плесовских
и Партнеры
Коллегия адвокатов

+7 (495) 766-17-53

г. Москва, ул. Николоямская,
д. 40/22, стр. 4, оф. 307

www.pp-lawyers.com



Риски бизнеса в современных реалиях

Внутренние	Внешние
Злонамеренные действия сотрудников, утечка информации	Контрольные (надзорные) мероприятия уполномоченных органов
Внутренние конфликты собственников, топ-менеджмента	Претензии со стороны правоохранительных органов (в т.ч. «заказные» мероприятия)
Трудовые споры, конфликты с сотрудниками	Недобросовестные контрагенты, репутационные риски
Риски, возникающие из-за действий и неосмотрительности собственников (бракоразводные процессы, личное банкротство и т.д.)	
Бессистемное применение схем оптимизации налогообложения	

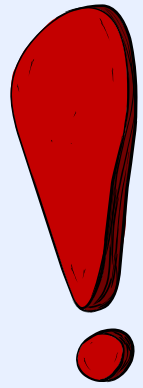
Правовой аудит бизнеса и оценка рисков

Системный аудит отдельных бизнес-процессов способен предотвратить многие значительные риски, выявляя их на ранней стадии.

Самостоятельный аудит должен проводиться ответственными лицами на постоянной основе и в обязательном порядке включать в себя:

- Проверка контрагентов доступными способами (Сайт ФНС; ФССП; картотека арбитражных дел и т.д.). Идеально будет составление краткого досье на отдельных крупных контрагентов;
- Проверка сотрудников на аффилированность с юридическими лицами-контрагентами (особенно внимательно необходимо отнестись к ИП и самозанятым, перечислению средств в их адрес);
- Предотвращение внутренних конфликтов: приложить максимум усилий для урегулирования противоречий с сотрудниками внутри компании;
- Разработка внутренних регламентов и документации. Например: соглашение о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну с четким раскрытием данного понятия. Установление штрафных санкций за нарушение.

Злоупотребления правоохранителей: возможно ли бороться?



Прежде всего, нужно понять, с чем **именно** вы столкнулись: злонамеренные действия со стороны, или специфика работы того или иного органа власти?

Пример: нарушение сроков рассмотрения обращения – обычное явление для Москвы. Вызов в полицию в рамках типичного гражданско-правового спора, или запрос документации, не имеющей отношения к предмету проверки – не типичное явление.

Главное правило:

не предпринимать активных действий до общения с исполнителем.

- Большинство рутинных вопросов решается простым человеческим общением.
- Исполнитель может выдать интересантов Ваших проблем.

Бизнес на тропе войны: противодействие давлению

Не играть по правилам оппонента: даже если вы договоритесь, система редко дает обратный ход.

Проблему нужно решать **комплексно** и понимать последствия своих действий;

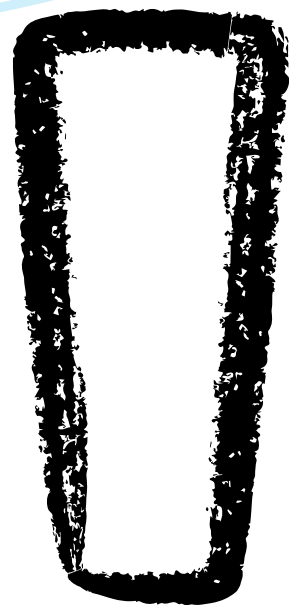
Активное обжалование: это тот случай, когда действительно есть смысл в полную силу использовать механизм обжалования действий должностных лиц;

Привлекаем СМИ: **создаем проблему!**

Аффилированные должностные лица меньше всего хотят огласки незаконных действий;

Задействуем правозащитников: подготовьте обращения в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей, депутатов Государственной думы и т.д. (запросы последних ставятся на особый контроль со сроком исполнения трое суток);

Думайте о «**контрнаступлении**»: если «заказчик» и его слабые места известны – инициируйте предусмотренные законом действия в отношении него и аффилированных структур.



МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

«ПЛЕСОВСКИХ И ПАРТНЕРЫ»

www.pp-lawyers.com

+7(495)766-17-53

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ!

НАШИ ПРАКТИКИ

- 1 уголовное право
- 2 арбитраж и корпоративные споры
- 3 консалтинг и сопровождение сделок
- 4 корпоративное образование
- 5 семейные споры

Подписывайтесь на телеграмм-канал:

