

Подзащитный бизнес

31 мая 2023

14:00 - 14:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

14:30 - 16:10

**Сессия 1. Уголовное право как средство
защиты интересов бизнеса**

Модератор

Роман Воронин, управляющий партнер, адвокатское бюро «РИ-консалтинг»

Уголовное право – это не всегда зло для компаний. Порой уголовно-правовой инструментарий становится единственным эффективным законным средством защиты их интересов. Но далеко не каждый юрист компании знает, как эффективно использовать этот инструмент.

В каких случаях имеет смысл пытаться возбудить уголовное дело с целью возмещения ущерба компании? Как правильно готовить и как подавать заявления о преступлении в интересах компании, чтобы не получать ежемесячно отказные, а добиться возбуждения дела? Какие механизмы возмещения ущерба существуют в уголовном процессе и как их эффективно использовать в интересах компании, ставшей жертвой мошенников или собственных недобросовестных сотрудников?

Эксперт сессии

Артем Афанасьев, вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами государственной власти, Ozon

В фокусе обсуждения

· Знаковые дела по искам Генпрокуратуры к частному бизнесу.

Денис Голубев, советник, адвокатское бюро «ЕПАМ»

· Мнимая минимизация уголовно-правового давления на бизнес: совокупность статей 198/9 + 174.1 УК РФ.

Анастасия Городова, адвокат, коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»

· Тема уточняется.

Сергей Гревцов, партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»

· Тема уточняется.

Анатолий Кузнецов, адвокат по уголовным и гражданским делам

· Значение уголовного процесса в рамках противодействия хищениям на предприятии.

Дмитрий Никитин, руководитель управления экономической безопасности и внутреннего контроля, «Сбермаркет»

16:10 - 16:30

Перерыв

16:30 - 18:10

Сессия 2. Внутренняя угроза

Модератор

Алексей Касаткин, старший партнер, адвокатское бюро Criminal Defense Firm

За внешними угрозами порой сложно заметить опасность, исходящую изнутри компании. Проблематичность обнаружения правонарушений дает возможность процветания корпоративному мошенничеству. Последствия для бизнеса весьма неутешительные: уголовные дела, финансовые и репутационные потери, вынужденный уход с рынка.

Для предупреждения подобных ситуаций компаниям необходимо иметь внутренние механизмы, направленные на предотвращение нарушений. Например, системы комплаенса. Как минимизировать угрозу корпоративного мошенничества и построить эффективную систему внутреннего контроля, расскажут эксперты сессии.

Эксперт сессии

Вероника Конкина, директор по управлению рисками, Malltech

В фокусе обсуждения

· Тема уточняется.

Тимофей Богданов, руководитель департамента внутреннего контроля и комплаенса, «Ключевые системы и компоненты»

· Тема уточняется.

Антон Гусев, партнер практики разрешения споров и уголовно-правовой защиты бизнеса, коллегия адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры»

· Уголовные риски: правовое просвещение сотрудников компаний. Инструменты и цели.

Алексей Касаткин, старший партнер, Criminal Defense Firm

· Тема уточняется.

Николай Пащенко, начальник департамента интегрированных рисков, «Зенит»

· Красные флаги корпоративного мошенничества. Минимизация рисков.

Анна Шлогова, финансовый аналитик, «Центр по работе с проблемными активами»