



ЧЕК-ЛИСТ · УГОЛОВНЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА

Профилактика

Уголовные риски дешевле предотвратить, чем отрабатывать: чёткое разграничение полномочий, реальность операций и порядок хранения документов снижают вероятность претензий и личной ответственности руководителя.

Что проверить и собрать

- Регламенты, должностные инструкции и доверенности
- Документы, подтверждающие реальность операций
- Политику хранения документов и переписки
- Описание процедур согласования сделок и платежей
- Историю налоговых проверок и их результатов
- Постановление о проведении обыска/выемки и протоколы следственных действий
- Повестки и протоколы допросов, объяснения сотрудников
- Финансовые и бухгалтерские документы, изъятые при проверке
- Договоры и первичка по операциям, ставшим предметом интереса следствия

Что усиливает вашу позицию

- Разграничение полномочий и зон ответственности
- Реальность и деловая цель операций
- Отсутствие личной выгоды руководителя
- Корректность учёта и хранения документов

Чего избежать

- Смешивать личные и корпоративные финансы
- Хранить документы хаотично и без подтверждения операций
- Не разграничивать полномочия и ответственность
- Игнорировать налоговые риски, перерастающие в уголовные

Порядок действий

1. Провести аудит уголовно-правовых рисков бизнеса
2. Разграничить полномочия и формализовать процедуры
3. Привести документооборот в порядок
4. Закрывать налоговые риски, способные стать уголовными
5. Подготовить алгоритм действий на случай проверки



Правовая основа

Порядок следственных действий определён УПК РФ: основания и пределы обыска и выемки, права при допросе (включая право не свидетельствовать против себя по статье 51 Конституции РФ), участие защитника. Соблюдение этих процедур — поле, на котором строится защита и оспаривание недопустимых доказательств.

Нужно разобрать ваше дело?

Платное письменное заключение по делу. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.