

Уголовные риски заказной разработки: как их снизить или избежать?

Алексей Сердюк

Руководитель практики уголовно-правовой
защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»



АЛЕКСЕЙ СЕРДЮК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
МКА «КНЯЗЕВ И ПАРТНЕРЫ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- ✓ полицейские проверки
- ✓ экономические и налоговые преступления
- ✓ профилактика уголовных рисков

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПРАВО^{RU}
300

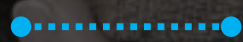


The
LEGAL
500



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Уголовная
ответственность
по ч. 4 ст. 159 УК РФ



лишение свободы до **10 лет**

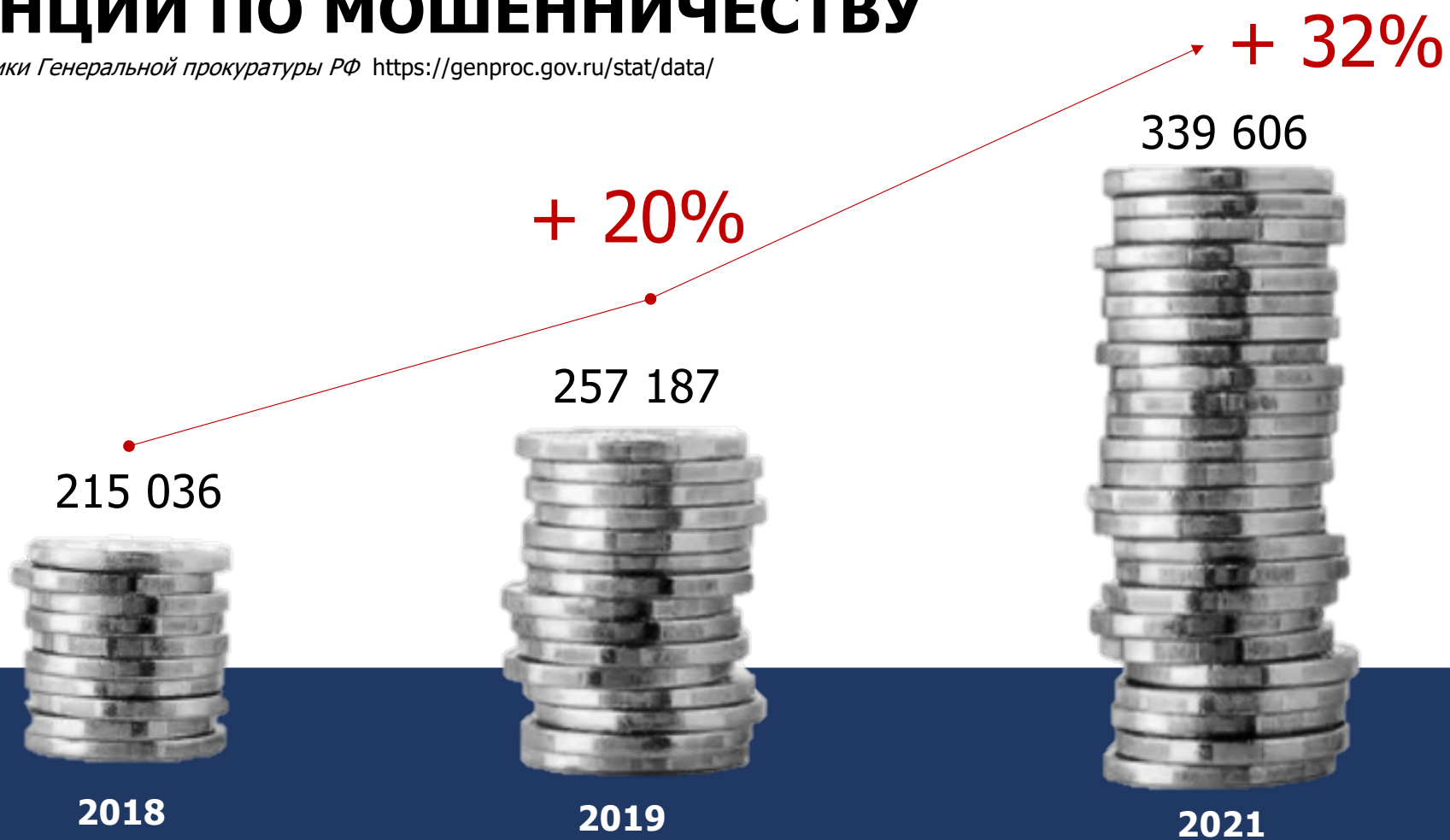
Материальная
ответственность



гражданский иск в рамках
уголовного дела

ТЕНДЕНЦИИ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ

По данным статистики Генеральной прокуратуры РФ <https://genproc.gov.ru/stat/data/>



ТЕНДЕНЦИИ

Новый порядок
возбуждения дел по
налоговым
преступлениям*

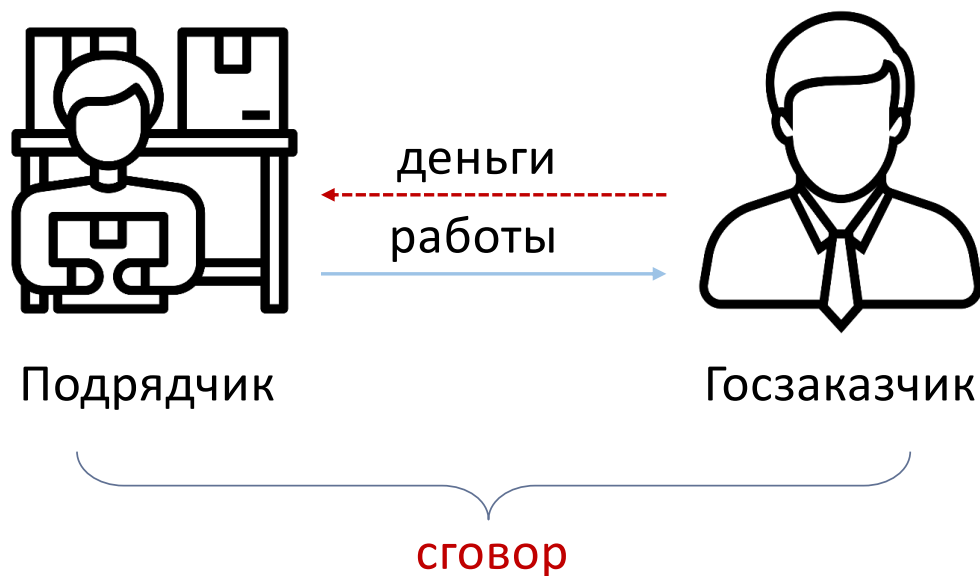
** Федеральный закон
№51-ФЗ от 09.03.2022*

Усиление контроля за
расходованием
бюджетных средств

Сокращение числа
уголовных дел по
налоговым составам

Увеличение числа
обращений
предпринимателей в
полицию по
неисполненным
обязательствам

ЗА ЧТО ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ПРЕТЕНЗИИ?



Мошенничество - хищение чужого имущества путем **обмана**

Хищение, путем

- завышения стоимости
- приемки некачественных работ
- приемки несуществующих работ

Обман – сговор заказчика и подрядчика

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О СГОВОРЕ



Участие поставщика в формировании НМЦК и ТЗ

1

Требованиям к предмету закупки или поставщику соответствует один поставщик



Установление нереальных сроков для выполнения контракта

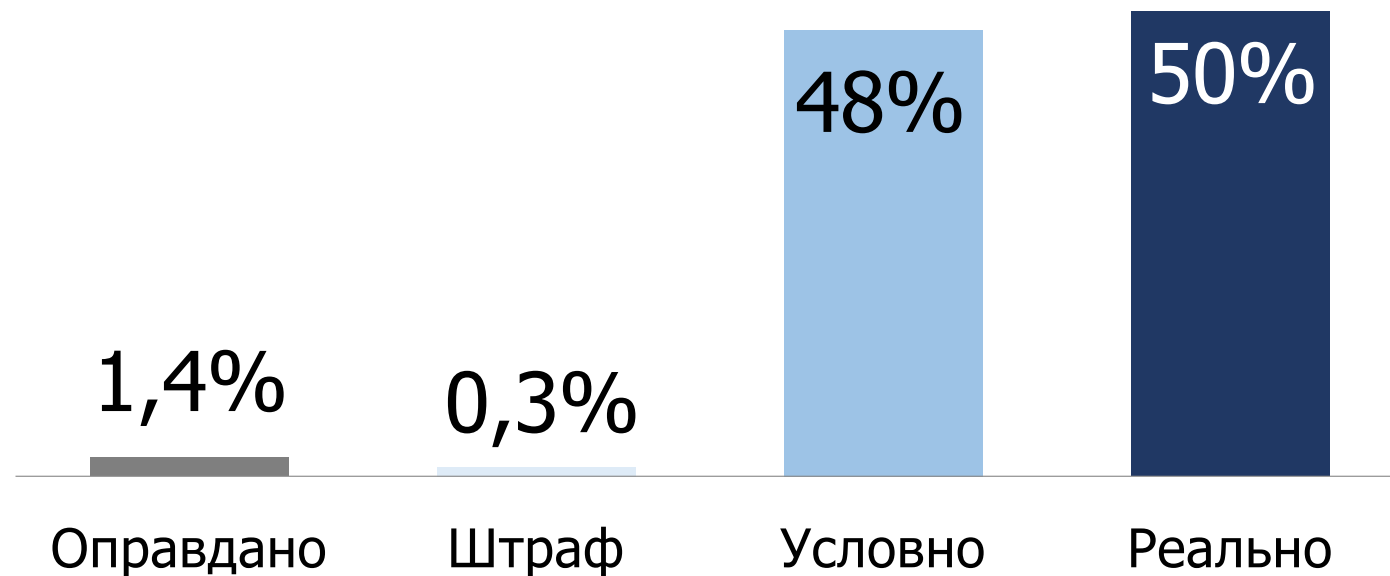


Незаконный отказ в допуске к участию в конкурсе



Приемка несуществующих/некачественных ТРУ

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ



* 2021 год - по данным статистики портала Судебного департамента при ВС РФ www.cdep.ru



Князев и партнёры
Московская Коллегия Адвокатов

КАК ИТ-КОМПАНИИ СНИЗИТЬ УГОЛОВНЫЕ РИСКИ?



ФАКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

- ✓ неучастие поставщика в формировании ТЗ и НМЦК
- ✓ неучастие поставщика в создании условий для его победы
- ✓ экспертиза по соответствию рыночной стоимости работ/услуг

НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО

- ✓ представление всех результатов работ
- ✓ экспертиза по полноте исполнения обязательств по контракту

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Контроль за полнотой исполнения обязательств по проекту
Важно! Не предъявлять результаты к приемке без их фактического выполнения
- ✓ Соблюдение порядка проведения испытаний результатов работ (предварительные испытания/опытная эксплуатация/приемо-сдаточные испытания)
- ✓ Надлежащее оформление отношений с фактическими исполнителями
- ✓ Сохранение «следов» выполнения работ (документы и эл.переписка внутри компании, с заказчиком и соисполнителями, договоры и акты)
- ✓ Сохранение результатов работ исполнителя и соисполнителей
- ✓ Профилактика рисков

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ



Князев и партнёры
Московская Коллегия Адвокатов

Изменение схемы ФХД

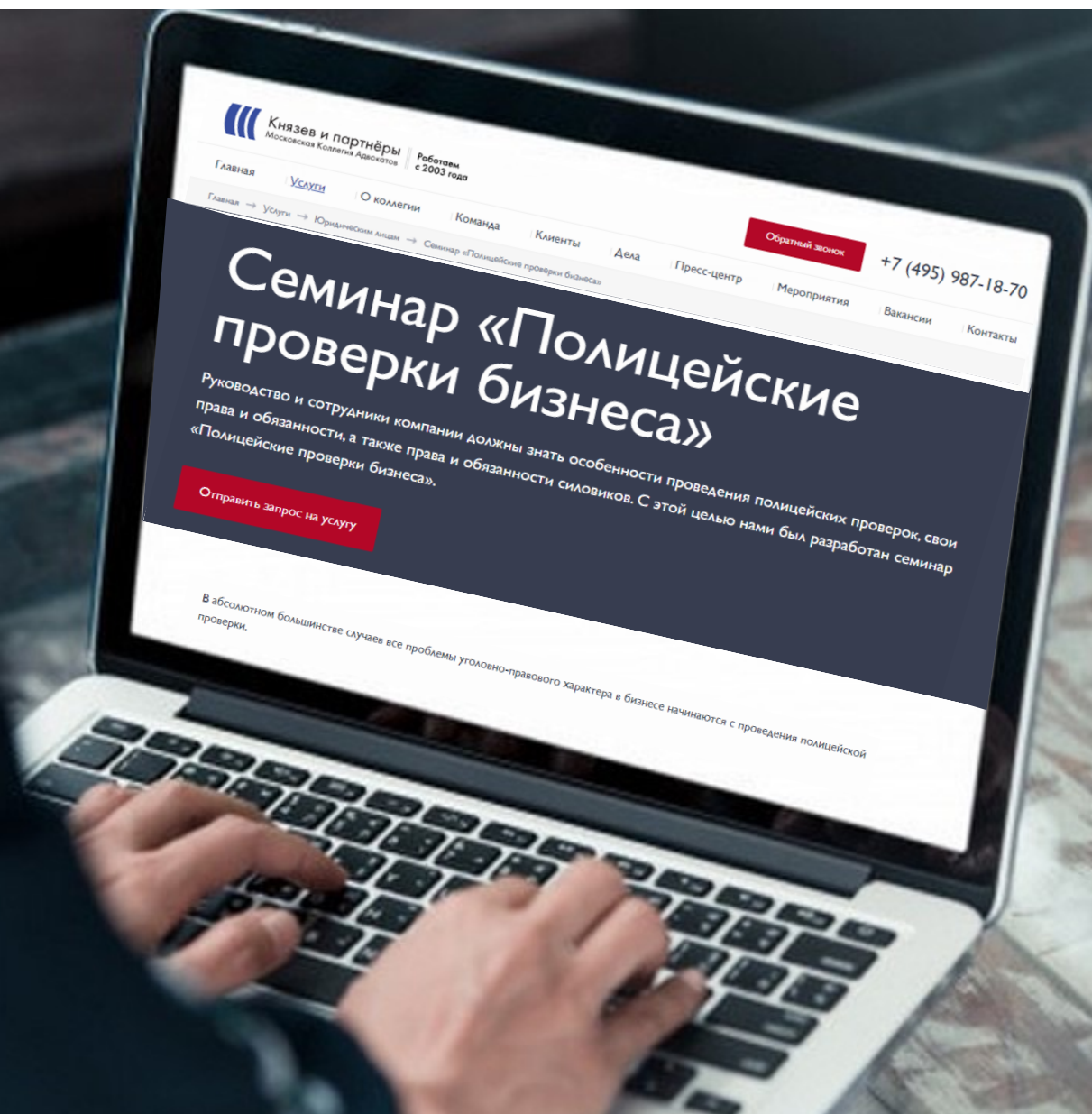
Создание системы защиты информации

Проверка сделок/контрагентов

Обучение сотрудников

ПЕРВЫЙ ШАГ К МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ – ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ


ПРОГРАММА СЕМИНАРА





АЛЕКСЕЙ СЕРДЮК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА МКА «КНЯЗЕВ И ПАРТНЕРЫ»

 8 (963) 767-32-00

 serdyuk@kniazev.ru

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- ✓ полицейские проверки
- ✓ экономические и налоговые преступления
- ✓ профилактика уголовных рисков

