

# 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.

**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

· Антикоррупционный комплаенс в сфере корпоративных отношений.

**Анастасия Лядская**, председатель, Ассоциация устойчивого развития промышленности; член совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики, ТПП РФ

· 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»