



## Увага! Семінар-тренінг «Методи захисту бізнесу від контролюючих та правоохоронних органів»

Інформуємо підприємців, промисловців про проведення 22 червня 2017 року семінару-тренінгу на тему «Методи захисту бізнесу від контролюючих та правоохоронних органів».

**Цільова аудиторія:** власники бізнесу, керівники підприємств, виконавчі та фінансові директори, головні бухгалтери, а також приватні підприємці.

**Мета семінару-тренінгу:** доведення до учасників правових методів усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, недопущення неправомірного втручання органів державної влади в ринкове середовище, доведення інформації з питань захисту власності та інтересів підприємців, забезпечення рівних умов доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до всіх сегментів ринку, здійснення боротьби зі зловживаннями та корупцією, захисту підприємців від незаконних дій посадових осіб та органів державного нагляду (контролю).

Учасникам будуть надані знання та практичні навички щодо прийняття зважених рішень та використання перевірених правових підходів при здійсненні господарської діяльності, збереження активів та уникнення кримінальної відповідальності.

Відпрацьовуватимуться практичні навички поведінки при опитуваннях, запитах, допитах, обшуках правоохоронними органами та порядку взаємодії з адвокатами.

Захід проводиться за підтримки асоціації «Правова гільдія України. Спікери: Герасько М.Г., Піхотний М.Д., Сергієнко П.В., Федаш М.М., Голубєв О.В.

**Тривалість:** 8 годин (1 день), **Початок** о 9:30

**Адреса проведення:** Готель "Адрія", м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, 14 поверх.

**Контактна інформація:**тел.: +38 067 511 24 47 Олександр  
+38 067 505 86 35 Андрій

**Електронна пошта:** skargappr@gmail.com

**Сайт:** [www.bfalc.com](http://www.bfalc.com)

**Відео:** [www.youtube.com/watch?v=s2ylwsx0YEw](http://www.youtube.com/watch?v=s2ylwsx0YEw)

[www.training.bfalc.com](http://www.training.bfalc.com)

*Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики на підставі договору про співпрацю від 30.06.2017 (тел./факс 292-92-00)*

## Програма семінару-тренінгу:

### **Модуль №1. *Мета семінару-тренінгу.***

- ✓ Загальні поняття;
- ✓ Загальний огляд законодавства відносно діяльності суб'єкта господарської діяльності.

### **Модуль №2. *Створення підприємства. Поради щодо форми власності та вигідних видів оподаткування.***

- ✓ Порядок створення. Новели законодавства.
- ✓ Схеми оптимізації податків та їх ризику.
- ✓ Безпечне виведення грошових коштів з під оподаткування.
- ✓ За якими ознаками зрозуміти, що компанією цікавляться правоохоронні органи?

### **Модуль №3. *Відповідальність керівника та бухгалтера.***

- ✓ Поняття та види відповідальності з посилання на законодавчу базу.
- ✓ Підстави притягнення до відповідальності.
- ✓ Поради професійних адвокатів для керівників.

### **Модуль №4. *Поняття фіктивного підприємництва і фіктивних підприємств. Як не потрапити на гачок.***

- ✓ Фіктивна діяльність Вашого контрагента.
- ✓ Наслідки фіктивності. Відповідальність та шляхи її уникнення.

### **Модуль №5. *Запити контролюючих та правоохоронних органів.***

- ✓ Види та форми запитів. Чи варто відповідати? Як правильно відповідати.
- ✓ Правові підстави відмови у наданні інформації.

### **Модуль №6. *Підстави порушення кримінальної справи. Права та обов'язки контролюючих органів.***

- ✓ Модель поведінки на етапі порушення кримінальної справи.
- ✓ Поради професійних адвокатів. Як зіграти на процесуальних помилках правоохоронців.

### **Модуль №7. *Підготовка до приходу контролюючих органів.***

- ✓ Алгоритм дій.
- ✓ Ефективна поведінка персоналу та керівництва підприємства.

### **Модуль №8. *Обшук та виїмка.***

- ✓ Модель поведінки з контролюючими та правоохоронними органами під час проведення обшуку або виїмки.
- ✓ Порядок виїмки. Фіксація вилучених документів та інформації.
- ✓ Коли і як почати працювати із засобами масової інформації, якщо у вас обшук?
- ✓ Оскарження дій.

### **Модуль №9. *Дача пояснень. Допит.***

- ✓ Правила поведінки під час допиту та як не реагувати на методи психологічного впливу.
- ✓ Процесуальні вимоги до протоколу.
- ✓ Зауваження на протокол.

### **Модуль №10. *Помилки правоохоронців, як методи спростування доказів.***

- ✓ Дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які зіграють на вашу користь.
- ✓ Якщо Вам не пояснили Ваші права – як це використати.
- ✓ Порушення процесуальних строків.

### **Модуль №11. *Методи повернення вилученого майна та документів.***

- ✓ Типи вилученого майна та шляхи його повернення.
- ✓ Скасування арешту вилученого під час обшуку майна.
- ✓ Зразки процесуальних документів. Аналіз практики та методичні поради.

### **Модуль №12. *Рекомендації адвокатів та провідних спеціалістів по збереженню бізнесу в умовах кримінально-процесуальних «атак».***

- ✓ Скільки коштує «повирішувати», та чому не варто на це розраховувати.
- ✓ До Вас завітав антимонопольний комітет – поради погодження та методи реагування.
- ✓ Влада стала жорсткішою до бізнесу – бізнес адаптується, або приклади позитивного досвіду вирішення проблем з органами влади у правовому полі.