|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | логотип-1(blue) | ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития»  Адрес местонахождения: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр.4  Для корреспонденции: 127137,г. Москва, а/я 46  ИНН 7707698826, КПП 771401001  ОГРН 1097746103443  Тел: (495) 971-5681, Факс: (495) 988-6115  E-mail: [info@asergroup.ru](mailto:info@asergroup.ru)  Web site: [www.asergroup.ru](http://www.asergroup.ru) | |  |
|  | |

**Программа Всероссийской конференции**

**«Уголовная, гражданско-правовая и административная ответственность бизнеса:**

риски, категории преступлений, привлечение к ответственности, досудебное и судебное производство. Обзор кейсов»

**Отель «Балчуг Кемпински Москва» 17 октября, 2017г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.00 – 09.30 | Регистрация участников |
| 09.30 – 10.45 | **Нормативное регулирование и экспертные мнения по вопросам гражданско-правовой и административной ответственности руководителя компании и менеджмента: на что обратить внимание корпоративному юристу, как грамотно построить стратегию (примеры дел об ответственности органов управления).**  Практика привлечения руководства компании к гражданско-правовой ответственности и возможные способы минимизации рисков. Практика заключения договоров, соблюдение сторонами ответственности. Корпоративный контроль: вопросы вывода активов, привлечение прошлых собственников компании к ответственности. Актуальная практика способов защиты руководства компании от необоснованного привлечения к ответственности. Некоторые вопросы ответственности по антимонопольным спорам, исправление ошибок.  **Вопросы ответственности и корпоративные споры: сложившаяся судебная практика и планируемые изменения.**  Обжалование решений органов управления обществом. Иски о привлечении к ответственности директоров. Ответственность за грубые управленческие ошибки и нарушения законодательства. Основания для привлечения головной компании или иных контролирующих лиц к ответственности по долгам общества.  Концепция "снятия корпоративной вуали", возможности применения в российском законодательстве. Возможность передать корпоративный спор в третейский суд или международный коммерческий арбитраж: новеллы Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"  **Ответственность за отдельные виды экономических преступлений: обобщенная практика.**  Преднамеренное банкротство. Преступления в сфере корпоративного управления. Нарушение условий и порядка ведения предпринимательской деятельности. Устранение конкуренции.  ***Осипенко О.В.****– д.э.н., профессор, генеральный директор консалтинговой компании «Ринкон-гамма», председатель и член Совета директоров ряда ОАО со 100%-ным участием Российской Федерации.* |
| 10.45 – 11.00 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 11.00 – 11.10 | Кофе-пауза |
| 11.10 – 11.45 | **Корпоративное мошенничество и растрата: риски уголовной ответственности руководителей компаний. Ответственность в части легализации преступных доходов.**  Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество или неисполнение договорных обязательств? Методы выявления корпоративных мошенничеств. Толкование противоправного поведения руководителей компаний. Основы для прекращения уголовного дела.  ***Горбунов Д.В.****– руководитель группы практики по разрешению споров, Goltsblat BLP.* |
| 11.45 – 12.00 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 12.00 – 12.45 | **Ограничение ответственности учредителей по долгам юридических лиц: правовое регулирование. Уголовные риски бенефициаров компании, вывод активов компании: имущественная ответственность менеджмента и бенефициаров. Проблемы противодействия фактическому взысканию с менеджмента и бенефициаров.**  Вопросы взыскания убытков компании и средств. Субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров. Деликтный иск о взыскании в пользу кредиторов. Возможность минимизации рисков привлечения к имущественной ответственности. Способы противодействия фактическому взысканию. Уменьшение рисков (способы) и защита активов. Привлечение учредителей за вывод активов без ущерба третьим лицам.  ***Мифтахутдинов Р.Т. –*** *судья ВАС РФ в отставке, доцент МГЮА.* |
| 12.45 – 13.00 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 13.00 – 13.40 | Обед |
| 13.40 – 15.10 | **ДИСКУССИЯ:**  **«Уголовно-правовое законодательство и ответственность руководителей бизнеса. Практические рекомендации по защите бизнеса от уголовного преследования»**  ***Темы для обсуждения:***   * Основные правовые риски в управлении компанией. Возможность снижения уголовно-правовых рисков и принципы управления рисками компании. «Презумпция виновности бизнеса»: как переломить ситуацию? Последние тенденции привлечения руководителей компании и бенефициаров к ответственности за хищение имущества. * Законодательное регулирование системы за последние годы и перспективные проекты. Вероятность либерализации уголовной ответственности за экономические преступления. Международные уголовно-правовые стандарты и возможные перспективы их реализации в российском законодательстве. * Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении уголовного преследования предпринимателей. * Практические рекомендации по защите бизнеса от уголовного преследования (как пример: получение юридического заключения ученого (юридического ВУЗа) на стадии due diligence в целях минимизации в дальнейшем рисков признания той или иной схемы (сделки) преступлением). * Проведение проверок: как обезопасить компанию. * Условия привлечения к уголовной ответственности руководителя и бенефициаров компании. Легальные механизмы минимизации ответственности или исключения ответственности (как пример: опасности привлечения к уголовной ответственности CEO при заключении госконтрактов с ФГУПами в качестве субподрядчиков). * Рейдерские захваты в наше время. * Роль нотариата в обеспечении защиты интересов собственников бизнеса и предотвращении конфликтов. * Задолженность: возможность привлечения к уголовной ответственности как способ воздействия в целях возврата долга.   ***К дискуссии приглашены:***  ***Зяблина М.В.*** *– ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно - розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ;*  ***Долотов Р.О. –*** *партнер АБ «Феоктистов и партнеры», доцент кафедры уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ, эксперт Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции» при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;*  ***Есаков Г.А.*** *– профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики Факультета права НИУ ВШЭ;*  *а также представители Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ, МВД Росси, Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, Московской коллегии адвокатов.* |
| 15.10 – 15.20 | Кофе-пауза |
| 15.20 – 16.05 | **Наступление условий уголовной ответственности предпринимателей: обзор экспертной практики. Характеристика мер процессуального принуждения. Некоторые вопросы производства следственных действий.**  Признаки состава преступления и признание умысла. Уголовное законодательство: сроки давности и обратная сила. Наступление уголовной ответственности лиц, не оформленных в качестве члена органа управления или собственника, однако фактически контролирующих организацию. Критерии квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности и рассмотрение особенностей возбуждения уголовного дела. Доказательства и доказывание. Изъятие электронных носителей для уголовного дела (жесткие диски компьютеров, серверов и так далее). Выбор меры пресечения в каждом конкретном случае (заключение под стражу, домашний арест, уплата залога). Особенности наложения ареста на имущество и практика возврата арестованного имущества. Как контролировать бизнес до решения суда? Вопросы освобождения от уголовной ответственности.  **Ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателей.**  ***Федосеев В.В.****– адвокат, председатель Московской муниципальной коллегии адвокатов, член Президиума Федерального Союза адвокатов России, член Ассоциации Юристов России.* |
| 16.05 – 16.20 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 16.20 – 17.05 | **Налоговые преступления: уголовная ответственность, полномочия налоговых органов, практические рекомендации по защите бизнеса и обзор практики решений по налоговым преступлениям за последние годы.**  Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Экспертные рекомендации по защите бизнеса от уголовного преследования. Рассмотрение некоторых «налоговых дел» и обзор практики привлечения лиц к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Деятельность органов предварительного следствия по расследованию налоговых преступлений и полномочия органов при сборе доказательств о налоговых правонарушениях. Доказательная база. Вопросы ответственности топ-менеджеров по налоговым долгам компании.  ***Ерасов А.С.****– руководитель группы разрешения налоговых споров / уголовно-правовая защита по налоговым преступлениям, адвокат, Goltsblat BLP.* |
| 17.05 – 17.20 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 17.20 – 18.05 | **Судебная и досудебная стадия уголовного процесса. Основные вопросы судебного и досудебного производства по уголовным делам о налоговых преступлениях.**  Досудебное производство: практика осуществления юрисдикционных полномочий органов дознания, предварительное следствие и дознание, работа прокуратуры до направления материалов дела в суд. Ход возбуждения уголовного дела и основные «подводные камни». Отказ в возбуждении уголовного дела.  Судебное производство: стадии подготовки к судебному заседанию; вопросы, связанные с проведением предварительного слушания; судебное разбирательство и принятие решений судьей.  Разбор вопросов, связанных с подачей апелляций.  ***Китсинг В.А.* –** *руководитель «Департамента защиты бизнеса» Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры», адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений.* |
| 18.05 – 18.20 | Дискуссия, ответы на вопросы. |

*\*программа может быть изменена и дополнена.*