

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА

Андрей Князев

Евгений Розенблат

МКА «Князев и партнеры»

Введение

В современных реалиях каждый субъект предпринимательской деятельности находится под прицелом различных внутренних и внешних угроз.

Однако владельцы цветочного бизнеса либо экономят на своей правовой безопасности либо в принципе не видят для себя потенциальных рисков.

Топ-менеджер предпочитает экономить, в том числе и на юридических услугах, и обращается за помощью только в экстренных случаях.

На наш взгляд, такой подход едва ли является оптимальным, поскольку экономия на правовой безопасности рано или поздно может привести как к увеличению расходов, так и к более негативным сценариям (потере актива).

ДА, КОНЕЧНО, БЫВАЕТ И ТАК:



НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ ТАК:



ПРОВЕРКИ

Проверка правоохранительными или контролирующими органами - процедура неприятная и часто грозит неблагоприятными для компании и ее работников последствиями.

Свести к минимуму риск потерь, связанных с визитом полиции / регулятора, поможет реализация превентивных мер.

МНЕНИЕ

«Мы сталкиваемся с тем, что оперативники не готовы бороться с информационным барьером. Мы вывели «правило фисташки». Вы когда-нибудь начинали есть фисташки с закрытых? Нет. Вот и правоохранители тоже не будут «ковырять» компанию, которая выстроила защиту. Будьте крепкой фисташкой».

Владимир Китсинг

адвокат МКА «Князев и партнеры»

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 1:

организуя бизнес-процессы таким образом, чтобы в офисе компании не было сомнительной документации, которая будет изъята и станет источником уголовных рисков. Воспользуйтесь услугами архивной компании.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 2:

назначьте ответственного за общение с проверяющими. Желательно, чтобы это был юрист или адвокат.

Разработайте тактику действий на случай проверки. Это позволит снизить количество ошибок и затруднит общение проверяющими со всеми работниками компании.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 3:

введите режим коммерческой тайны.
Изъятие информации, содержащей
коммерческую тайну, возможно лишь на
основании судебного решения.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 4:

установите систему видеонаблюдения. Это снизит агрессию проверяющих и поможет зафиксировать допущенные ими нарушения.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 5:

организуите хранение всей цифровой информации на облачных серверах.

Одновременно с этим идеальным решением является переход на электронный документооборот.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Правило № 6:

введите режим проверки контрагентов и проявляйте должную осмотрительность.

Это поможет доказать отсутствие преступного умысла при обнаружении у Вас «однодневки», снизит налоговые и иные риски.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Помимо внешних угроз, имеются и внутренние. Так, огромные риски влечет неподготовленность персонала к нештатным ситуациям.

В связи с этим рекомендуем:

- ✓ провести рабочую встречу с персоналом и/или организовать семинар на тему защиты интересов компании при проверках или следственных действиях;
- ✓ провести уголовно-правовой аудит. Это позволит выявить и снизить уголовно-правовые риски.

Краткие рекомендации персоналу

Рекомендуем подготовить для персонала памятку, содержащую краткие рекомендации, в частности:

- не хранить на рабочем месте документы, содержание которых может навредить интересам компании;
- покидая рабочее место, выключить / заблокировать компьютер.

Краткие рекомендации персоналу

В случае проведения следственных мероприятий в офисе компании рекомендуется:

- убрать личные вещи, покинуть помещение, а также проинформировать о случившемся административного руководителя;
- если сотрудники полиции будут настойчиво задавать вопросы, необходимо проинформировать их следующим образом:

«От дачи показаний / объяснений не отказываюсь, однако намерен воспользоваться помощью адвоката в соответствии со статьей 48 Конституции РФ. На заключение соглашения с адвокатом необходимо дополнительное время, в связи с чем просьба отложить производство процессуальных мероприятий на более позднюю дату»

Краткие рекомендации персоналу

- вести переговоры с сотрудниками полиции должен юрист (адвокат), сотрудник службы безопасности либо руководитель компании;
- при общении с сотрудниками полиции быть сдержанным, вежливым и спокойным, избегать конфликтов и не говорить лишнего;
- установить контроль за деятельностью сотрудников полиции в ходе обследования. Сотрудники полиции обязаны проводить все действия в присутствии двух понятых. Однако на практике два человека не способны уследить за действиями оперативных сотрудников, которые ведут обследование сразу в нескольких комнатах. Поэтому постарайтесь, чтобы за каждым сотрудником полиции присматривал один работник вашей компании.

Краткие рекомендации персоналу

Кроме того, необходимо принимать во внимание следующее:

- никто не вправе принуждать вас находиться в обследуемом помещении;
- никто не вправе подвергать вас личному обыску без соответствующего постановления. Личный обыск лица может быть произведен в момент обыска без постановления при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела;
- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Если в осматриваемом помещении есть ваши личные вещи, предметы и документы, то никто не вправе подвергать их осмотру в ходе обследования.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Выдержки из Конституции РФ:

- Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48).
- Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ч. 1 ст. 51).

РИСКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

Риски, сопряженные с неисполнением:

- требований об обработке персональных данных (в частности, на сайте цветочной компании);
- противопожарных требований;
- положений о защите прав потребителей;
- договорных обязательств.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Князев Андрей

адвокат, председатель

МКА «Князев и партнёры»

Специализация:

- ведение уголовных дел различной категории;
- правовое обслуживание компаний

Тел.: 8 (985) 999 93 42

E-mail: kniazev@kniazev.ru

www.kniazev.ru



Розенблат Евгений

адвокат, партнер

МКА «Князев и партнёры»

Специализация:

- абонентское обслуживание юридических лиц;
- правовая защита бизнеса

Тел.: 8 (985) 140 38 83

E-mail: rozenblat@kniazev.ru

www.kniazev.ru