



Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургская современная академия»

ул. Танкиста Хрустицкого, д. 94, Санкт-Петербург, 198217
+7 (812) 926-18-88, sov.a-info@yandex.ru, www.spbsacad.ru, vk.com/spbsacad

**Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации:
«УГОЛОВНЫЕ ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА. МЕТОДЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ»
(20 академических часов)**

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий. Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Стоимость обучения: 20 000 р.

Для кого предназначена данная программа:

- Руководители организаций, руководителей финансово-экономических служб организаций, главных бухгалтеров и бухгалтеров организаций.

Требования к образованию:

Среднее профессиональное или высшее.

Документ, выдаваемый по окончании обучения:

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Цель программы:

- Научатся выявлять и прогнозировать уголовно-правовые риски в деятельности организации и узнают о способах их минимизации
- Приобретут систематизированные и структурированные знания, основанные на конкретных практических примерах
- Получат пошаговые и проверенные алгоритмы поведения при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации ее руководства и сотрудников
- Узнают о распространенных процессуальных нарушениях, допускаемых при следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях в отношении организации ее руководства и сотрудников и способах их фиксации

Содержание программы:

Модуль 1. Организационные аспекты уголовных проверок бизнеса

- - Уголовно-правовые риски в деятельности компании, их прогнозирование, выявление и минимизация.
- Поводы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций.
- Основные направления осуществления уголовного преследования в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
- Наиболее распространенные составы преступлений в сфере экономической деятельности

Модуль 2. Алгоритмы действий при различных следственных процедурах

- Виды проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту нахождения компании, а также местам проживания ее руководства и сотрудников, их цели и возможные неблагоприятные последствия.
- Обыск, обследование, осмотр места происшествия и выемка. Общие черты и принципиальные отличия. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права сотрудников организации. Изъятие предметов и документов, процессуальное оформление результатов следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.
- Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании. Пошаговый алгоритм действий при обыске, обследовании и осмотре места происшествия.
- Типичные процессуальные нарушения при проведении обыска, обследования и осмотра места происшествия, порядок и способы их фиксации. Основания для признания доказательств, полученных в ходе обыска, обследования, осмотра места происшествия недопустимыми.
- Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов. Способы обжалования, их эффективность. Распространенные ошибки при обжаловании.

Модуль 3. Взаимодействие со следственными органами руководства компании

- Поводы и основания для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, связанных с допросами и опросами руководства и сотрудников организаций, виды таких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
- Допросы и опросы. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права руководства и сотрудников организации. Цели допросов и опросов, а также возможные неблагоприятные последствия.
- Пошаговый алгоритм подготовки к допросу и опросу сотрудников и руководства компании. Способы эмоционального, логического и тактического воздействия на допрашиваемого и методы правовой защиты от указанного воздействия. «Четыре правила Эдны Эпштейн».

- Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании в ходе допросов и опросов. Изучение и подписание протокола допроса и опроса, внесение в него замечаний.

Модуль 4. Работа с запросами при проверках

- Поводы и основания для направления запроса о предоставлении документов и информации в ходе досудебного производства по уголовному делу и осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
- Виды запросов о предоставлении документов и информации, нормативное регулирование, субъекты и объем их полномочий, способы направления запроса, необходимые реквизиты. Характер запрашиваемых документов и информации. Сроки ответа на запрос.
- Требования, предъявляемые законом к запросам о предоставлении документов и информации.
- Пошаговый алгоритм изучения запроса о предоставлении документов информации и подготовки ответа на него, возможные риски предоставления и не предоставления информации.

Модуль 5. Способы и методы обжалования действий следственных органов

- Тактика и методика обжалования нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации.
- Основные и дополнительные цели обжалования, соотнесение целей обжалования со способами обжалования нарушений, повышение эффективности обжалования
- Этапы подготовки жалобы: интервьюирование, изучение процессуальных документов, выявление нарушений, составление и подача жалобы
- Способы обжалования процессуальных нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации. Наиболее распространенные ошибки в целях и способах обжалования.
- Средства доказывания процессуальных нарушений при обжаловании при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации и способы их использования.

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования.