

ПОСТРЕЛИЗ

В Москве состоялась конференция «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджеров и владельцев бизнеса».

Москва, 23 ноября 2018 года. В конференции ИД «Коммерсантъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджеров и владельцев бизнеса» приняли участие представители Следственного комитета РФ по г. Москва, бизнес-сообщества, юридические консультанты и участники деловых объединений. Модерировал мероприятие **Александр Московкин**, руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты». Партнерами конференции стали юридические компании «КСК Групп», «Интеллектуальный капитал», «Рустам Курмаев и партнеры», адвокатское бюро «Андрей Городисский и партнеры» и коллегия адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры».

Открыл конференцию **Виталий Саксин**, полковник, заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москва. Он рассказал о мерах, которые принимает его ведомство для возврата выведенных денег и активов. По его данным, московские следователи в 2018 году добились возмещения ущерба по налоговым преступлениям в размере 7,9 млрд руб. По делам, отправленным в суд для рассмотрения по существу, арестовано имущества на 1 млрд руб. (против 740 млн в 2017 году).

Выступление **Людмилы Кучеровой** (партнер, адвокат, «Андрей Городисский и партнеры») было посвящено превентивной защите бизнеса от уголовных преследований. Главным рецептом Кучерова считает активную профилактику и привлечение уголовных адвокатов в любых спорных случаях.

Роман Скляр, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальный капитал», развил эту тему, подробно остановившись на формулировании принципов и границ субсидиарной ответственности собственников и менеджмента. По его мнению, уголовные риски бизнеса за последнее время выросли. Особенно это касается дел о банкротствах или бездействии, приведшем к ним.

Александр Козлов, экс-прокурор Тульской области и председатель комиссии по совершенствованию правоохранительной деятельности Ассоциации юристов России, в рамках выступления, посвященного вопросам рейдерства, подробно остановился на разборе составов преступлений в этой сфере, практике самостоятельного аудита в компаниях, разборе требований правоохранительных органов и особенностях обжаловании их действий в прокуратуре.

Дмитрий Клеточкин, партнер, руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» из «Рустам Курмаев и партнеры», проанализировал вопросы уголовной ответственности первых лиц компании по итогам банкротства. По его данным, основные составы преступлений в этой сфере такие: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) и фиктивное банкротство (ст. 197). Сложности проблематике добавляет небольшой опыт судов общей юрисдикции в разборе запутанных банкротных дел и, соответственно, ошибки в их правовой квалификации.

Павел Мартынченко, заместитель руководителя департамента налоговой безопасности и правовой защиты «КСК Групп», подробно остановился на вопросах уголовной

ответственности, возникающей в результате налоговых преступлений. По его словам, усилия налоговых органов при доказывании умысла в неуплате налогов обычно сосредоточены по трем направлениям: выявлению реального бенефициара бизнеса, определении его выгоды и пресечении попыток сокрытия имущества. Риски уголовного преследования по многим эпизодам, по мнению Мартынченко, довольно высоки, особенно с учетом достаточно большого срока давности (например, по ч. 2 ст. 199 УК — десять лет).

Сергей Лапин, первый вице-президент, ГК «Биотэк», поделился опытом проведения корпоративных расследований, позволяющим выявить и пресечь махинации менеджмента. По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на двух направлениях работы компании: проведении закупок и организации хранения товаров на складе. Не следует пренебрегать тщательной проверкой сотрудников из группы риска при их устройстве на работу, а также личными беседами с сотрудниками, особенно увольняющимися из компании по, на первый взгляд, неочевидным причинам.

Партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» **Сергей Кислов** остановился на таком правовом инструменте защиты интересов кредитора, как прямые иски. По его словам, они могут стать реальной альтернативой сложным и довольно трудоемким процедурам банкротства, позволяя истцам отстаивать свои интересы в судах быстро и эффективно.

Завершилась конференция выступлением **Елены Кузьминой**, главы арбитражного отдела из «Третьяков и партнеры», рассказавшей об уголовных рисках юристов, работающих в сфере корпоративного права. По ее словам, в последнее время наметилась внушающая опасения тенденция перевода чисто гражданских споров в уголовную плоскость, когда риски уголовного преследования распространяются не только на менеджмент и собственников бизнеса, но и на их юристов. Кузьмина привела три примера таких дел: ЗАО «Экоправо» и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (дело вернули в прокуратуру для устранения нарушений), уголовное дело в отношении юриста С. Буданова по делу о банкротстве ООО «Голденберг» (Мосгорсуд отменил постановление об аресте Буданова) и арест адвоката И. Третьякова из «Третьяков и партнеры» по делу с участием «НПО Лавочкина» (И. Третьяков находится в СИЗО и ожидает рассмотрения дела по существу).