

Уголовно- процессуальные аспекты защиты бизнеса

Адвокат
Пигин Максим Сергеевич

Адвокатская палата
Тверской области

Адвокатский кабинет № 366



- ст. 195 УК — неправомерные действия при банкротстве
- ст. 196 УК — преднамеренное банкротство
- ст. 197 УК — фиктивное банкротство

- ст. 187 УК — неправомерный оборот средств платежей

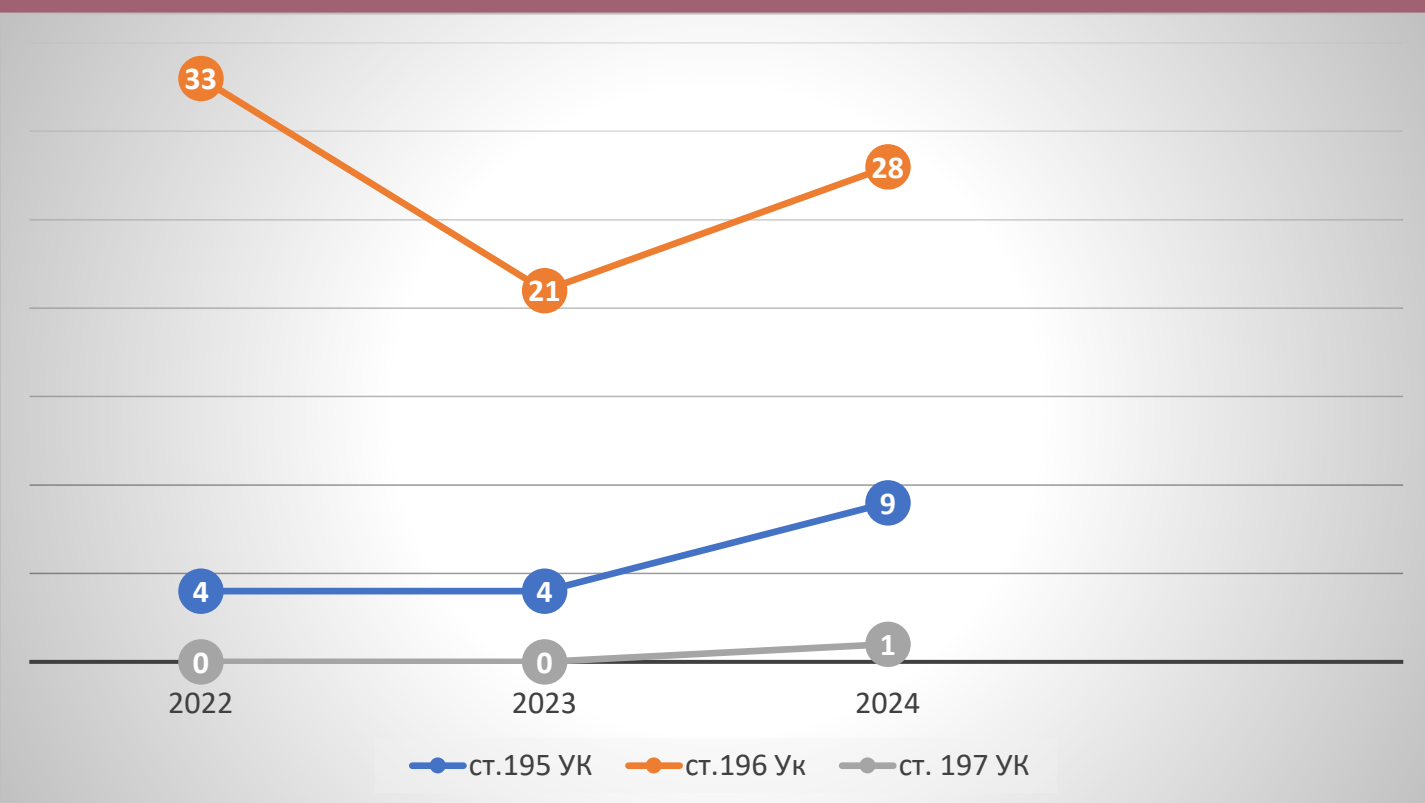
- ст. 173.1 УК — незаконное образование юр. лица (или ИП)
- ст. 173.2 УК — незаконное использование документов для образования юр. лица

- ст. 199 — уклонение от уплаты налогов

- ст. 199.2 — сокрытие денежных средств либо имущества от взыскания налогов

ст. 195 УК РФ

2022	2023	2024
4 чел.	4 чел.	9 чел.



ст. 196 УК РФ

2022	2023	2024
33 чел.	21 чел.	28 чел.

ст. 197 УК РФ

2022	2023	2024
0 чел.	0 чел.	1 чел.

ст. 173.1 УК РФ

2022	2023	2024
343 чел.	392 чел.	554 чел.

ст. 173.2 УК РФ

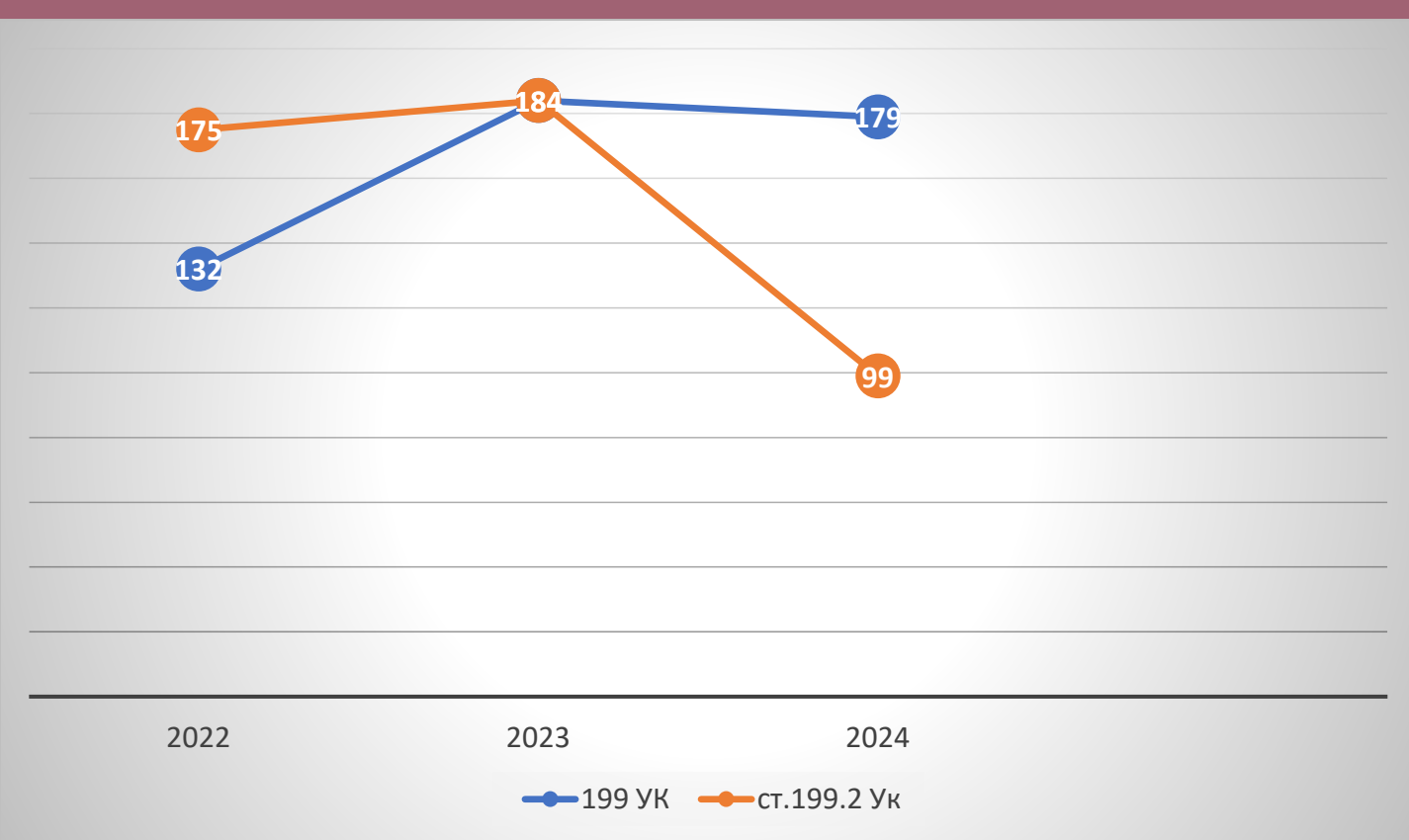
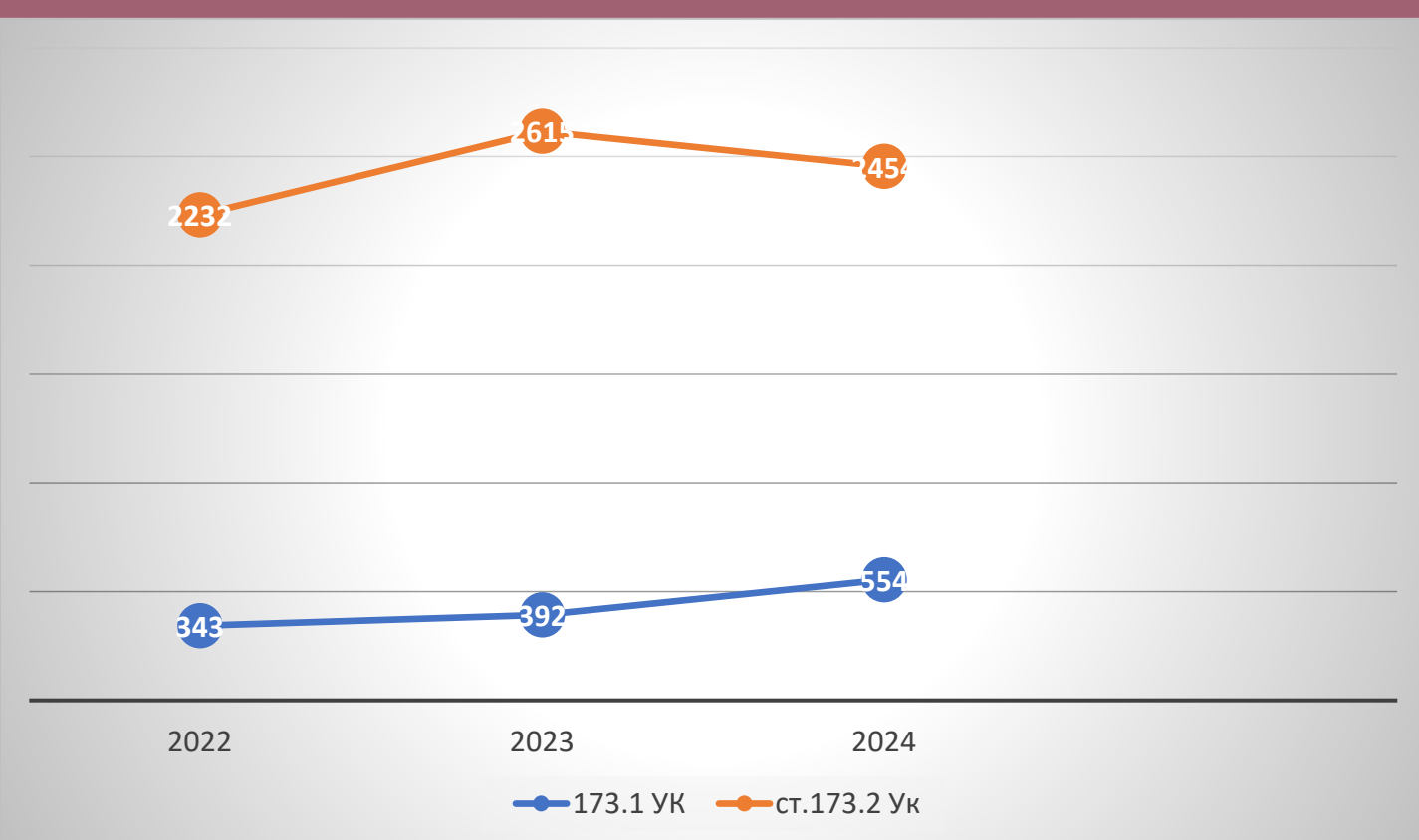
2022	2023	2024
2232 чел.	2615 чел.	2454 чел.

ст. 199 УК РФ

2022	2023	2024
132 чел.	184 чел.	179 чел.

ст. 199.2 УК РФ

2022	2023	2024
175 чел.	184 чел.	99 чел.



ст. 187 УК РФ

2021

2022

2023

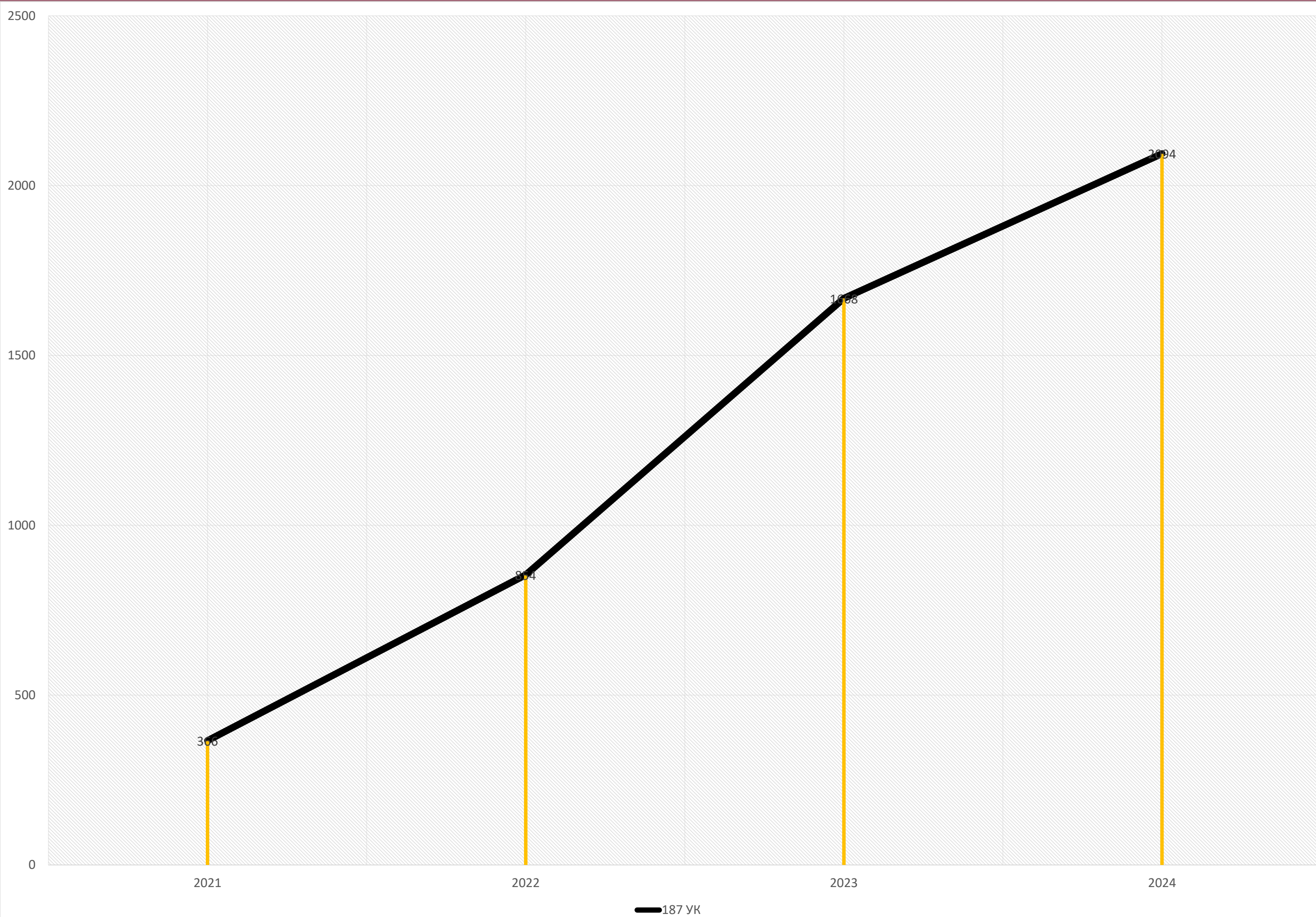
2024

366 чел.

854 чел.

1668 чел.

2094 чел.



Рост на 472,13 %
или в 5,7 раза!

«Стадии» досудебного уголовного преследования

- оперативно-розыскные мероприятия
- процессуальная проверка (ст. 144-145 УПК)
- предварительное следствие

Важно! Ваш бизнес должен быть готов до начала первого действия со стороны правоохранителей.



5 признаков, что вам
или вашему бизнесу
пора найти адвоката по
уголовным делам

Признак 1: Вас вызвали на допрос

Даже если кажется,
что это
формальность, без
адвоката легко
допустить ошибки.
Каждому делу - свой
специалист.

Адвокат подготовит
вас и будет
присутствовать на
допросе.



FINANCIAL LOSSES



Признак 3:

Применены процессуальные меры

Арест счетов, ограничение на выезд, отстранение от должности - это серьёзный сигнал.

Защитник поможет обжаловать меры и ускорить рассмотрение дела.



Признак 4: У бизнеса начались административные проблемы

Особенно если вы работали с гос. деньгами, часто уголовному делу предшествуют менее "острые" проблемы со стороны властных структур.

Иски заказчика, где использовались федеральные или муниципальные деньги, штрафы и проверки от других ведомств - все это повод серьезно насторожиться и готовиться к защите уже в уголовной плоскости.



Признак 5: Остановилось развитие бизнеса/появились странные финансовые потери

- Не менее часто, компаниям и предпринимателям нужен адвокат, чтобы выявить недобросовестное или преступное поведения третьих лиц по отношению к ним.
- Случаи преднамеренного причинения финансового ущерба недобросовестными конкурентами или воровства сотрудниками на производстве - совсем не редкость.
- Опытный адвокат проведет аудит ваших бизнес процессов и выявит сомнительные схемы. С риском со стороны контрагента и работников важно работать постоянно!

Контакты

Союза «Тверская торгово-
промышленная палата»

(4822) 75-22-98

nk@t-pp.ru

