

КАК, УХОДЯ ИЗ РОССИИ, РАССТАТЬСЯ С КОНТРАГЕНТАМИ БЕЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ



Вячеслав Феоктистов



ВОЗМОЖНЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ

- ❖ Скорое внесение в статью 201 УК РФ специальной противосанкционной поправки
- ❖ Наличие в практике органов расширительного толкования ст. 159 УК РФ



ТЕКСТ ПОПРАВКИ

То же деяние, совершенное в **целях исполнения решения** иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации **о введении мер ограничительного характера** против Российской Федерации

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ



Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки **законным интересам** этой организации и **в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам**, если это деяние **повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций** либо охраняемым законом интересам общества или государства

ЦЕЛЬ?

- ❖ Выгоды неимущественного характера
- ❖ Карьеризм
- ❖ Желание приукрасить действительное положение в организации, скрыть свою некомпетентность



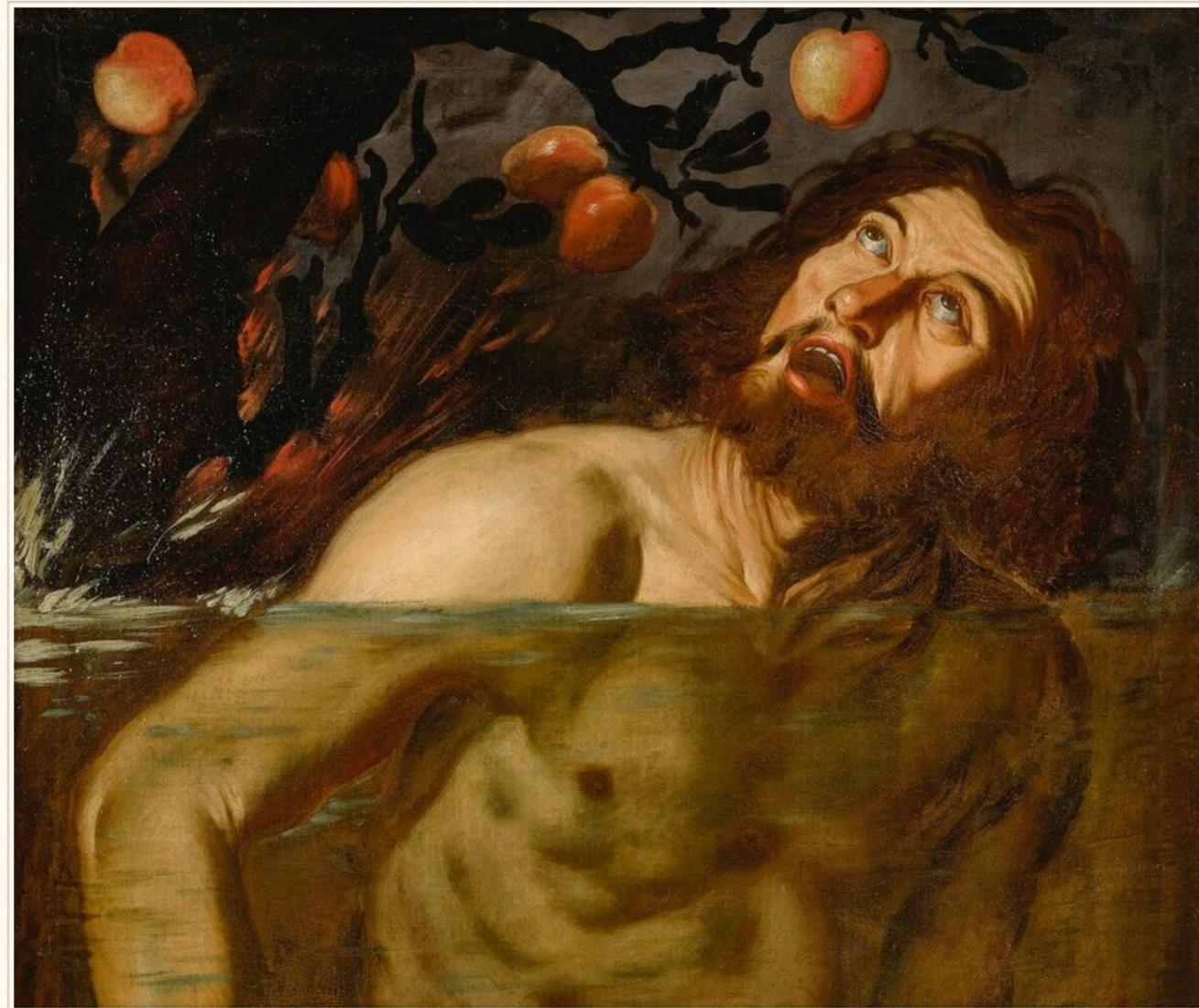
ПОСЛЕДСТВИЯ?



- ❖ Число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда
- ❖ Деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию
- ❖ Злоупотребление полномочиями повлекло нарушение конституционных прав граждан

Ч. 2 СТ. 201 УК РФ

- ❖ Штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет
- ❖ Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового
- ❖ Лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



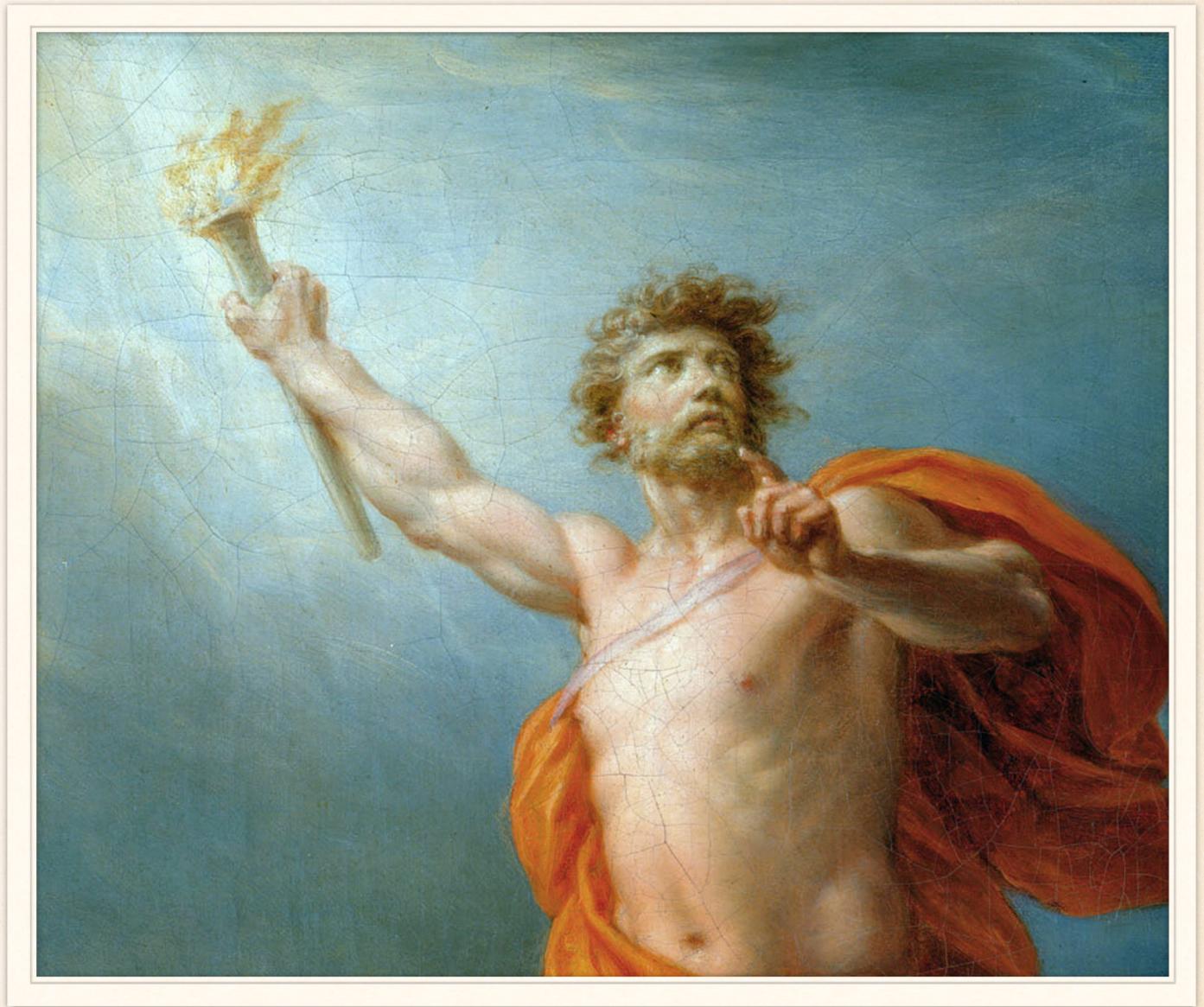
ОСНОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА



Для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК не нужно заявления предполагаемого потерпевшего – достаточно рапорта оперативного сотрудника и тп.

ИЗБЕЖАНИЕ РИСКОВ

- Исключить из основания принятия решения о прекращении деятельности на территории РФ или отношений с «подсанкционным» контрагентом ссылки на санкции
- Исключить подобные формулировки и обсуждение на всех этапах принятия решения как в письменном, так и в вербальном виде
- Недостижение КРІ



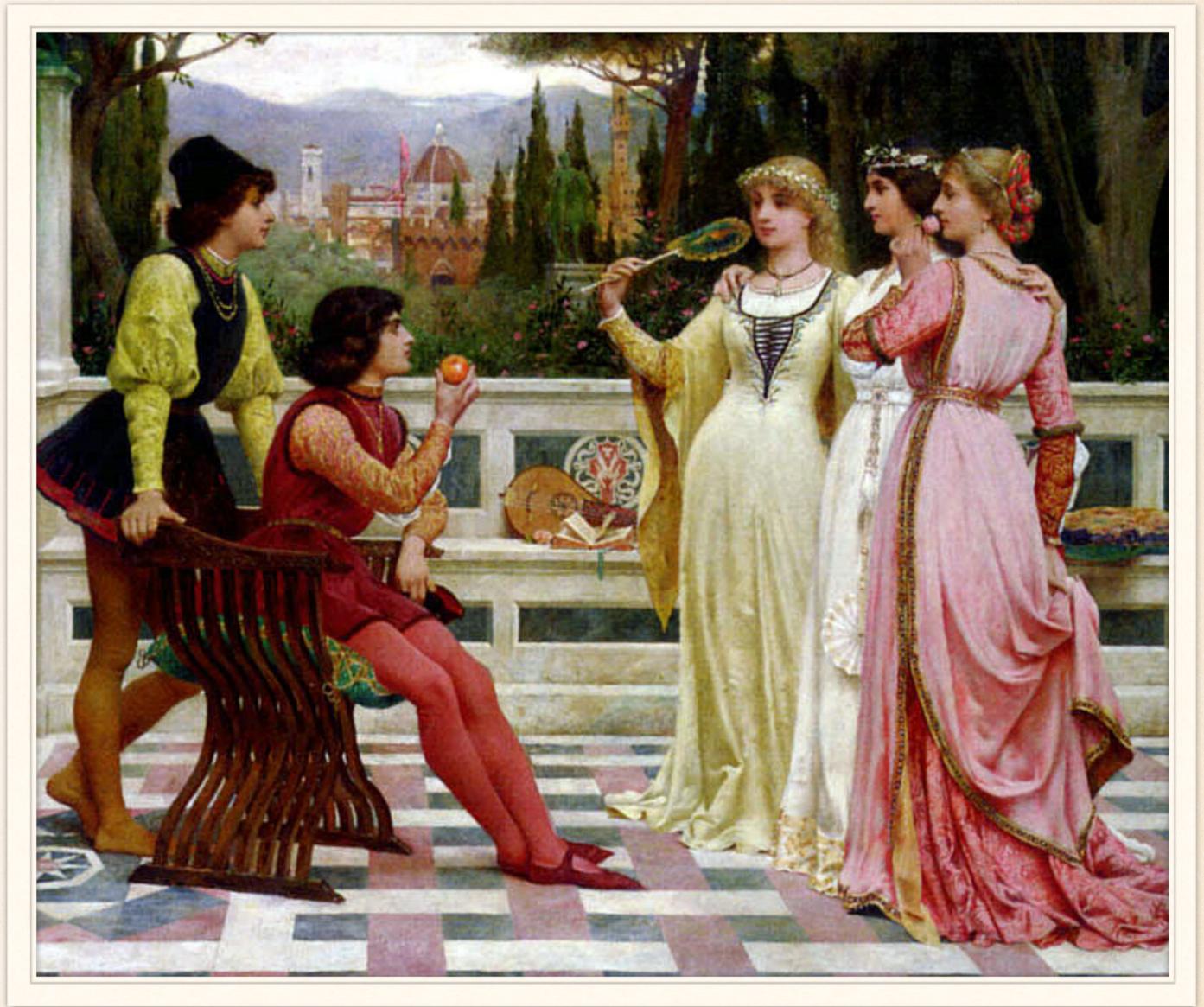
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Неисполнение обязательств перед вашими контрагентами по уже заключенным и оплаченным договорам может быть квалифицировано как мошенничество

ПОСТОПЛАТА

Ситуация, когда договор заключен, но оплата по нему должна быть произведена постфактум, если она приводит к обращению с иском в суд, мошенничеством не является





ВЯЧЕСЛАВ ФЕОКТИСТОВ

АБ «Феоктистов и партнеры»

FV@FVLAW.RU