

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ РИЗИКІВ

AVERLEX

Артем Дроздов
партнер



КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА

це комплекс правових та організаційних заходів з метою забезпечення **стабільної життєдіяльності** підприємства, а також його **захист** від внутрішніх та зовнішніх загроз.

ЗОВНІШНІ

процесуальний тиск
правоохоронних
органів

дії конкурентів

тиск на
партнерів /
контрагентів

ВНУТРІШНІ

протиправна діяльність працівників
підприємства та/або топ-менеджменту

Проведення обшуку

Проведення тотальних допитів

Арешти майна та/або засобів виробництва

Затримання, оголошення підозр та обрання запобіжних заходів

Ініціювання перевірок контролюючими органами

Виїмка оригіналів фінансово-господарської документації

Запити, рішення судів про виїмки або обшуки у контрагентів

ВАРІАНТ 1

Наявність фахівців з кримінального права та процесу, які повністю контролюють кримінально-правові ризики

ВАРІАНТ 2

Наявність адвокатів-універсалів, які обізнані у сферах права щодо поточної діяльності, але також мають досвід роботи у кримінальному праві та процесі

ВАРІАНТ 3

Наявність виключно спеціалістів у галузях права, які супроводжують поточну діяльність підприємства, а при виникненні питань кримінально-правового характеру залучаються адвокати – зовнішні радники







Профі-
лактична

Інфор-
маційна

Захис-
на

AVERLEX

Спасибо за внимание!

AVERLEX

Артем Дроздов
партнер
drozdov@averlex.com



www.averlex.com