Система правовой безопасности бизнеса

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:

как перестать

быть «крайним» за ошибки компании

ЮРЛОВ
И ПАРТНЕРЫ
Адвокатское бюро

Цепков Владислав Николаевич

Адвокат, старший партнер

План семинара

- Юридическое лицо и его руководитель.
- Чем регламентируется деятельность руководителя компании?
- Что такое «деловое решение» и каким критериям оно должно соответствовать?
- Недобросовестные и неразумные деловые решения.
- Виды и категории ответственности руководителя компании.
- Условия гражданской ответственности руководителя.
- Условия административной и уголовной ответственности руководителя.
- Механизмы защиты руководителя.
- Модуль защиты руководителя. Система защиты бизнеса.

Дмитрий Юрьевич Григоренко

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации



*… существующие нормы и правила, которые подлежат применению при ведении предпринимательской деятельности… - более **300 тысяч.***

*Мы их актуализировали на порядка **45 %**.*

*Чуть больше **140 тысяч** норм и правил были **отменены** как избыточные либо дублирующие, остальное все актуализировано.*

Стенограмма совещания Владимира Путина с членами Правительства
23.01.2025

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ

НК РФ и КоАП РФ - ежегодно вносится 30–50 изменений
С 2010 по 2025 годы в КоАП включено **162** новый статьи в отношении предпринимательской деятельности.

Штрафы в КоАП выросли на **20–300%** по ключевым статьям (например, за нарушения в сфере госзакупок, экологии, персональных данных).

Критерий	Налоговое право	Административное право
Частота изменений	Очень высокая	Средне-высокая
Риск для бизнеса	Высокий (штрафы, блокировка счетов)	Высокий (дисквалификация, многомиллионные штрафы)
Сложность отслеживания	★★★★★ (из-за объема)	★★★★ (из-за резких нововведений)

СТАТИСТИКА ПОТЕРЬ

В 2024 году общая сумма **административных штрафов**, наложенных на юридических лиц составила **38,6 млрд рублей**.

За 2024 год судами рассмотрено более **24 000 уголовных дел** по статьям УК РФ связанным с ведением предпринимательской деятельности, осуждено более **18 000 человек**.

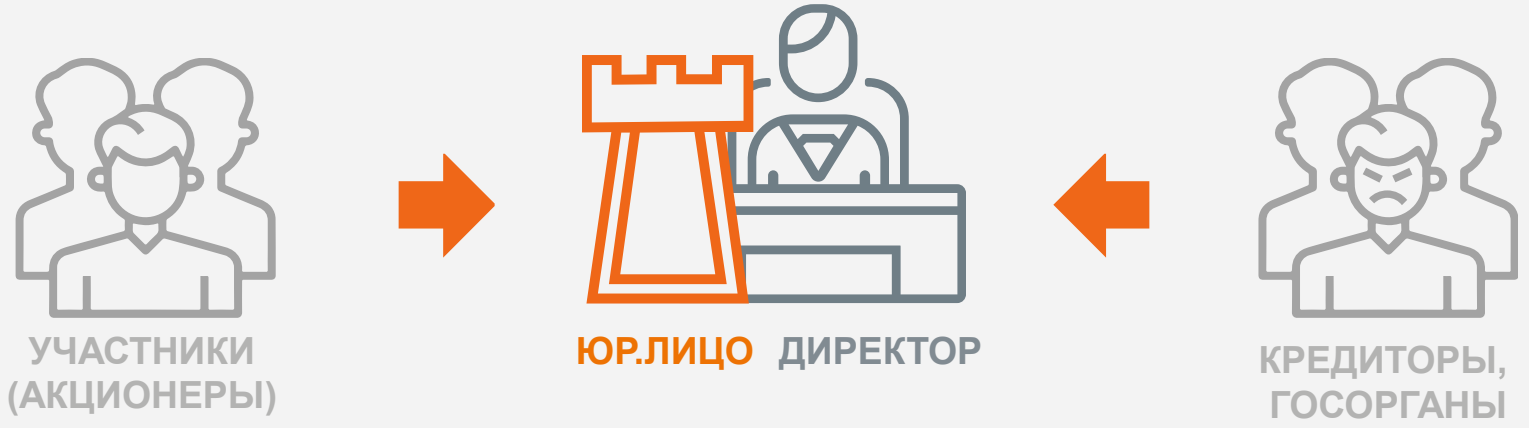
В 2024 году подано 2 000 исков о взыскании убытков с директоров компаний, сумма взысканий составила более 3,5 млрд рублей.

В первой половине **2025-го** «смертность бизнеса» почти в **1,5 раза** превысила его «рождаемость».

За 2024 год удовлетворено 52 % заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве, общая сумма ответственности составила **432 млрд рублей**,
средний размер на одного ответчика составил более **133 млн рублей.**

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом (53 ГК РФ).



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
3. УЧАСТНИКИ (АКЦИОНЕРЫ)
4. БЕНЕФИЦИАРЫ и КДЛ

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН



ЕИО - лицо, действующее без доверенности от имени общества, в том числе представляющее его интересы и совершающее сделки, а также осуществляющее иные полномочия, предусмотренные законодательством.

ЧЕМ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?



1. ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ





ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Деловое решение руководителя — это любой выбор (действие или бездействие), сделанный лицом, относящимся к руководству компании, который влечет правовые последствия для компании



ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Деловое решение руководителя — это любой выбор (действие или бездействие), сделанный лицом, относящимся к руководству компании, который влечет правовые последствия для компании

Например: заключение сделки, платеж, передача товара или актива, подписание отчетности, согласование действий подчиненных, исполнение или неисполнение локальных нормативных актов и нормативных правовых актов государства и т.п.

ПРАВИЛО ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ
(Business Judgment Rule)

Постановление Конституционного Суда РФ от **24.02.2004** N 3-П

« … судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод участников компании, а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых руководством, которое обладает самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса; следовательно, суды, не всегда вправе оценивать экономическую целесообразность решений руководства, поскольку в силу рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в них деловых просчетов.»



ПРАВИЛО ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ

абз. 2 п. 1 ПП ВАС РФ от **30.07.2013** N 62 "**О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица**"

«суд не призван проверять экономическую целесообразность решений директора, и негативные последствия, наступившие для компании, сами по себе не свидетельствуют о **недобросовестности или неразумности** его действий. Директор не может быть привлечен к ответственности за убытки компании в случае, если его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного предпринимательского риска»



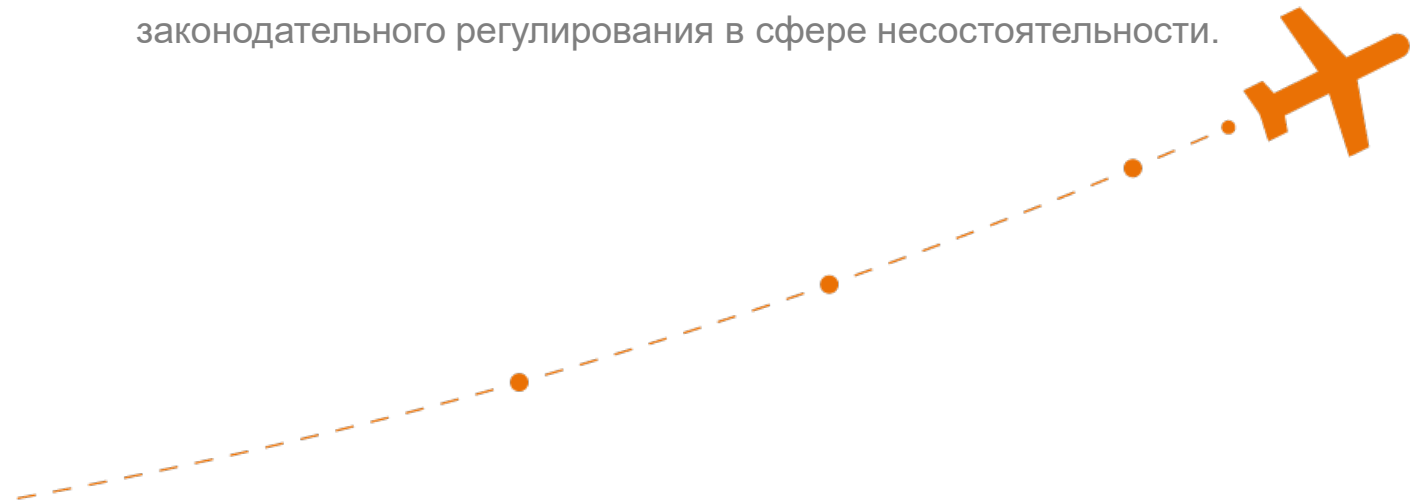
ПРАВИЛО ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ

Пункт 18 постановления Пленума Верховного суда РФ № 53 от **21.12.2017 г.**
"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"

… лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника,

не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, абзац 2 пункта 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве). …

данным **правилом о защите делового решения** следует руководствоваться с учетом сложившейся практики его применения в корпоративных отношениях, если иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере несостоятельности.



ПРАВИЛО ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ

- юридический принцип, который защищает руководителей компании от ответственности за их неудачные деловые решения, если эти решения были приняты добросовестно, разумно и в интересах компании.

Суть правила:

Цель — не заставлять руководителей быть безошибочными провидцами, а поощрять их к принятию смелых, активных и иногда рискованных решений, необходимых для развития бизнеса.

Правило признает, что:

Ретроспективный анализ всегда идеален.

Оглядываясь назад, всегда легко найти ошибку в решении, которое привело к убыткам.

Риск — неотъемлемая часть бизнеса.

Не все рискованные решения являются плохими; некоторые приносят высокую прибыль.

Судья — не бизнесмен.

Суд не должен подменять собой менеджмент и решать, какое бизнес-решение было "лучшим".

ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ

В соответствии с требованиями п. 3.ст. 53 **ГК РФ** руководитель должен действовать **в интересах** юридического лица **добросовестно** и **разумно**.



ТРИАДА ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ





РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Как вы считаете, какая ситуация создает для директора наибольший личный риск?

Варианты ответа:

A. Директор заключил сделку, которая впоследствии оказалась убыточной.

B. Директор принял рискованное, но обоснованное решение.

C. Директор быстро принял решение без достаточной информации с рынка.

D. Конкурент предложил компании более выгодные условия уже после совершения сделки.

E. Директор заключил сделку без процедуры внутренних согласований в компании.

НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ

ПРЕЗУМПЦИИ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ

- Действия при конфликте интересов между руководителей и компанией;
- Сокрытие информации от участников компании о совершенной сделке;
- Совершение сделки без одобрения органов компании (общего собрания, совета директоров, ревизора и проч.);
- Уклонение от передачи документов после прекращения полномочий директора;
- Заключение сделки на заведомо невыгодных условиях для компании.



ПП ВАС РФ от 30.07.2013 N 62

НЕРАЗУМНОЕ ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ

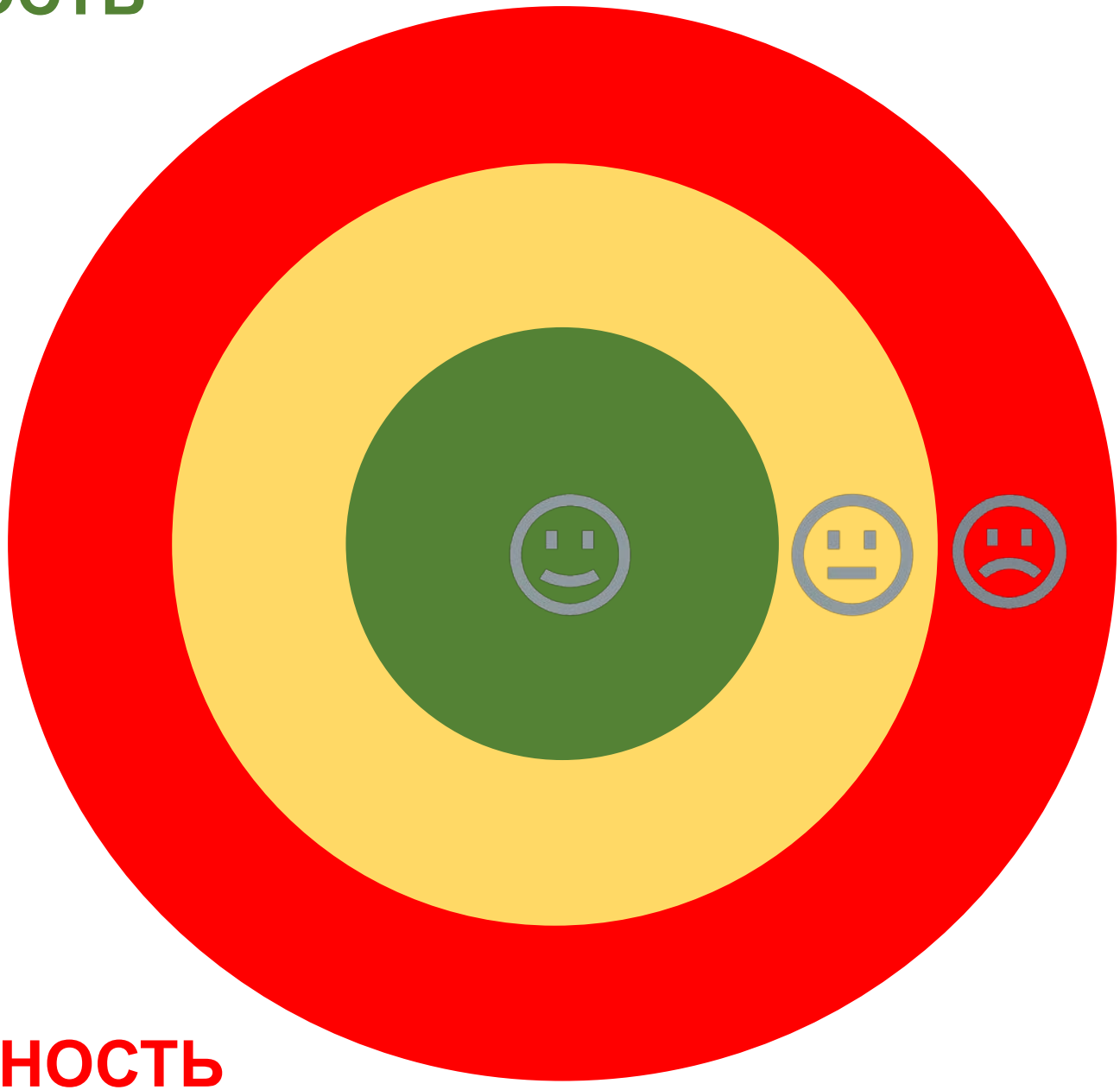
ПРЕЗУМПЦИИ НЕРАЗУМНОСТИ

- Принятие решения без учета известной информации;
- Принятие «поспешного» решения до получения обычно необходимой информации;
- Совершение сделки без соблюдения внутренних процедур (например, согласования с юр. отделом).



ПП ВАС РФ от 30.07.2013 N 62

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



НЕРАЗУМНОСТЬ

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ

Суд фокусируется не на том, было ли решение правильным, а на том, был ли правильным процесс его принятия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ:

1. Было ли решение лично заинтересованным? (Нет)
2. Изучил ли директор доступную информацию, проявил ли коммерческую осмотрительность? (Да)
3. Было ли решение в рамках его полномочий? Соблюдена ли процедура принятия решения? (Да)

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ВЫДАЧЕ ДОВЕРЕННОСТИ ?

«5. В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей **по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей**, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

При оценке добросовестности и разумности подобных действий (бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица, входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих лиц.

О недобросовестности и неразумности действий (бездействия) директора помимо прочего могут свидетельствовать нарушения им принятых в этом юридическом лице обычных процедур выбора и контроля.»

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62
"О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014
N 9324/13 по делу N А12-13018/2011
ОАО "Волгоградский моторостроительный завод"



«Из материалов дела следует, что ответчик (*генеральный директор*) выдал Волкову Н.В. доверенность с объемом полномочий, фактически равным своим.

В отсутствие какого-либо обоснования подобные действия единоличного исполнительного органа, не обусловленные характером и масштабом хозяйственной деятельности общества**, не могут быть признаны разумными**, то есть соответствующими обычной деловой практике.»

ВЫВОД

Делегировать полномочия - можно.

Делегировать ответственность за организацию управления - нельзя.



ЗАЩИЩАЕТ ЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ ОСУ?

Генеральный директор совершил убыточную сделку по прямому указанию мажоритарного собственника компании. Сделка предварительно одобрена общим собранием участников большинством голосов.

Может ли директор быть привлечен к ответственности за возникшие убытки?

Варианты ответа:

A. Нет - директор исполнил решение общего собрания участников.
B. Нет - если решение общего собрания оформлено протоколом.
C. Да - одобрение сделки само по себе не освобождает директора от ответственности.
D. Да, но только если директор получил личную выгоду.
E. Зависит исключительно от размера причиненных убытков.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОДОБРЕНИИ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

П. 16
РУКОВОДИТЕЛЬ вправе не выполнять указания, содержащиеся в решениях общего собрания акционеров, если это принесет вред интересам общества, поскольку **наличие таких указаний не освобождает это лицо от обязанности действовать добросовестно в интересах общества** (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). При этом единоличный исполнительный орган не может ссылаться на то, что он просто исполняет решение общего собрания, как на основание освобождения его от ответственности за убытки, причиненные обществу, поскольку **это часть его обязанностей** - оценивать в ходе управления обществом, насколько те или иные действия выгодны для общества и не причинят ли они вреда. Такой подход препятствует единоличному исполнительному органу избегать ответственности, передавая вопросы на рассмотрение общего собрания акционеров. …

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОДОБРЕНИИ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

П. 16

… Решение общего собрания акционеров **не содержало указание совершить сделку**, а лишь только согласие на совершение сделки. Более того, по общему правилу, к компетенции общего собрания акционеров такие полномочия не отнесены, **иное может быть предусмотрено уставом непубличного общества** (пункт 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах).

НУЖНО …

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОДОБРЕНИИ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

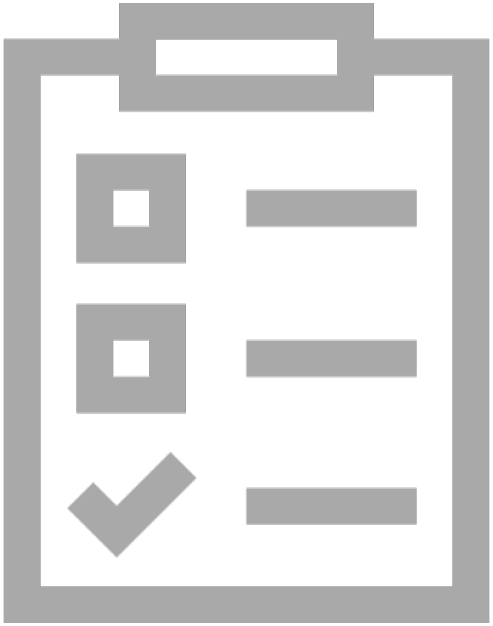
П. 16

… Решение общего собрания акционеров **не содержало указание совершить сделку**, а лишь только согласие на совершение сделки. Более того, по общему правилу, к компетенции общего собрания акционеров такие полномочия не отнесены, **иное может быть предусмотрено уставом непубличного общества** (пункт 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах).

НУЖНО: ВНЕСТИ В УСТАВ ПОЛОЖЕНИЯ О ДАЧЕ УКАЗАНИЙ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)!

СЛЕДСТВИЕ: РУКОВОДИТЕЛЬ – ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ УСТАВА



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ОДОБРЕНИИ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

2020-2024



2020-2025



ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ !



Самоопрос
Как в вашей компании оформляется принятие руководителем существенного или рискованного решения?

A. Решение директор принимает самостоятельно.

B. Достаточно устного согласования с собственником.

C. Есть согласование с юристами/финансами/безопасностью.

D. Решение одобряется на общем собрании участников и оформляется протоколом.

E. У нас нет единой процедуры.

ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЕИО

ГРАЖДАНСКАЯ

Денежная (убытки, субсидиарная)

Перед компанией, участниками, кредиторами

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Личная (дисквалификация, штраф)

Контрольно-надзорные органы

УГОЛОВНАЯ

До лишения свободы

Правоохранительные органы









ГРАЖДАНСКАЯ

Противоправность действий

Ущерб

Причинно-следственная связь

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Противоправное деяние

Наличие вины

Статус должностного лица

УГОЛОВНАЯ

Преступное деяние

Наличие вины

ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГРАЖДАНСКАЯ

Противоправность Действий

Ущерб

Причинно-следственная связь

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Противоправное деяние

Наличие вины

Статус должностного лица

УГОЛОВНАЯ

Преступное деяние

Наличие вины

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



КРИТЕРИИ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО И НЕРАЗУМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЕИО (красные линии)

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	НЕРАЗУМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Действие при конфликте интересов или при заинтересованности	Принятие решения без учета важных данных
Сокрытие информации о сделке от участников компании	Не проявление коммерческой осмотрительности
Не получение одобрения сделки	Совершение сделки без соблюдения внутренних процедур, принятых в компании
Уклонение от передачи документов (после увольнения)	
Умышленное действие в ущерб компании	

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ст. 2.1. КоАП РФ - Административное правонарушение

п. 3.

Назначение административного наказания **юридическому лицу** не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное **физическое лицо и наоборот,** за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи.

п. 4.

Юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение административного правонарушения, за которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной ответственности, **если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные законодательством РФ меры для соблюдения правил и норм**

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ст. 2.1. КоАП РФ - Административное правонарушение

п. 5.

Если за совершение правонарушения юрлицу назначено административное наказание в виде оборотного административного штрафа и штрафа от цены контакта должностное лицо или иной работник данного юрлица не подлежат административной ответственности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ



УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Противоправное деяние

Наличие вины

Статус должностного лица

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

утрата статуса должностного лица, в том числе в связи с изменением места работы, не препятствует привлечению лица к административной ответственности за правонарушение, совершенное им при наличии указанного статуса.

п. 10 Обзора судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.12.2017)

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ



Дело застройщика ООО «Центрметаллургмонтаж»

№ 21-19-АК/2026г. (материал № 5-1/2025)

Решение Курского областного суда от 23.01.2026

На бывшего директора наложен штраф за несвоевременное обновление проектной декларации

СТРУКТУРА ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВНЕШНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

- Финансовый отдел
  - Главный бухгалтер
  - Коммерческий/ Финансовый директор
- Коммерческий отдел
  - Директор по закупкам
  - Директор по продажам
  - Начальник отдела рекламы и маркетинга
- Начальник отдела логистики

ВНУТРЕННИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

- Главный инженер/ Технический директор
  - Специалист по охране труда
  - Энергетик (ответственный за электрохозяйство)
  - Инженер-эколог
  - Специалист по промышленной безопасности
- Организационный отдел
  - Начальник отдела кадров
  - Специалист по противопожарной безопасности
  - Начальник службы безопасности

** Каждой должности соответствует зона ответственности из таблицы «Делегирование полномочий генерального директора на ответственных сотрудников»*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ

КАКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ УТВЕРЖДЕНЫ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

Список типовых регламентов компании



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – передача части полномочий, функций и задач.

ОСНОВАНИЕ:

УСТАВ

2 и более ЕИО;

Заместитель

ПРИКАЗ

Назначение ответственных

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Специальные права и обязанности;

Должностная инструкция

ДОВЕРЕННОСТЬ

Предоставление определенных полномочий и прав

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – передача части полномочий, функций и задач.

ОСНОВАНИЕ:

УСТАВ

2 и более ЕИО;

Заместитель

ПРИКАЗ

Назначение ответственных

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Специальные права и обязанности;

Должностная инструкция

~~ДОВЕРЕННОСТЬ~~

~~Предоставление определенных полномочий и прав~~

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ



ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



СТРУКТУРИРОВАНИЕ



ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Кейс «Я назначил ответственного»

На производственном предприятии генеральный директор приказом назначил главного инженера ответственным за охрану труда.
Произошел несчастный случай. Проверка выявила нарушения требований охраны труда.
Директор заявляет: «Это не моя ответственность. Я приказом назначил ответственным главного инженера».
Задание: Что необходимо проверить прежде, чем сделать вывод о наличии либо отсутствии ответственности директора?

Кейс «Я назначил ответственного»

На производственном предприятии генеральный директор приказом назначил главного инженера ответственным за охрану труда.
Произошел несчастный случай. Проверка выявила нарушения требований охраны труда.
Директор заявляет: «Это не моя ответственность. Я приказом назначил ответственным главного инженера».
Задание: Что необходимо проверить прежде, чем сделать вывод о наличии либо отсутствии ответственности директора?

1. **какие обязанности были реально переданы;**
2. **кому;**
3. **обладал ли работник необходимыми полномочиями и ресурсами;**
4. **закреплены ли обязанности документально;**
5. **вмешивался ли директор в эту сферу;**
6. **осуществлялся ли необходимый контроль.**

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

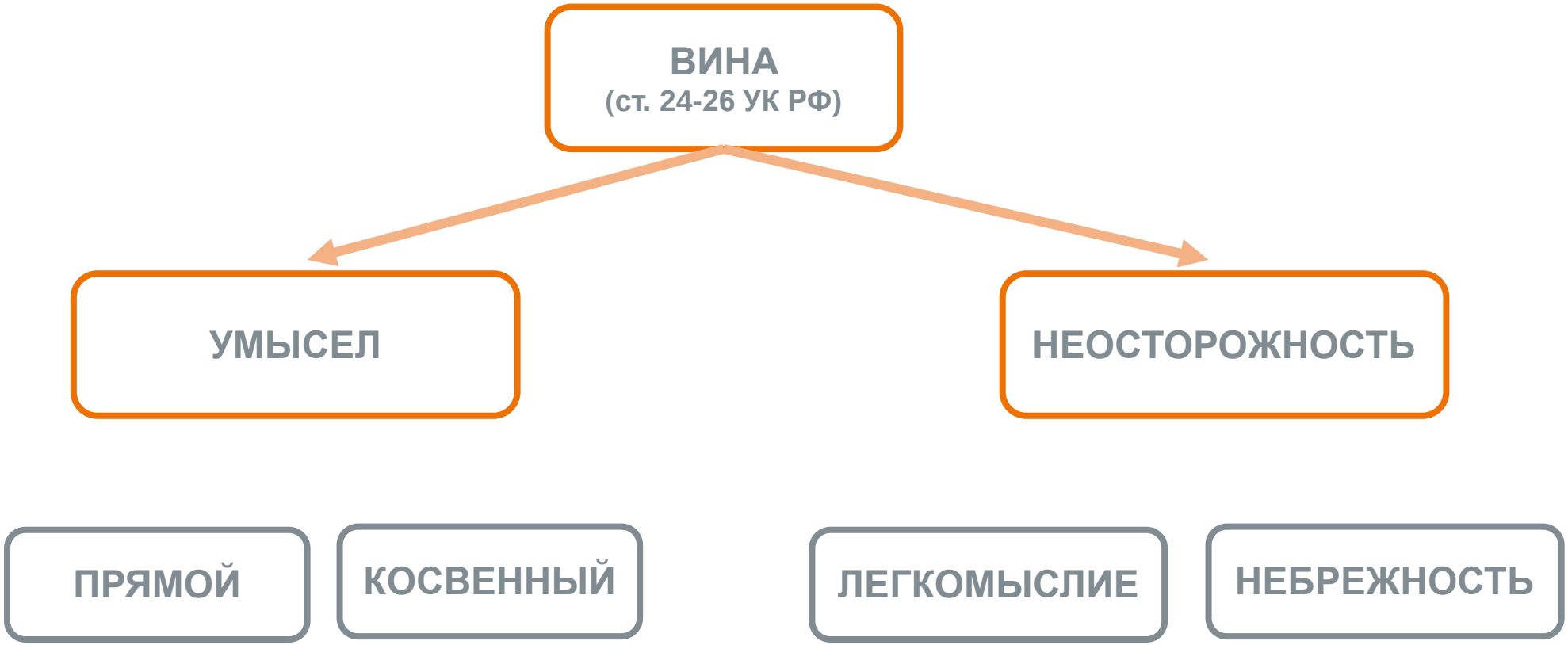
ст. 5 УК РФ

Принцип вины

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его **вина**.

*Данный принцип означает также, что лицо, совершившее преступление, отвечает лишь за то, что было совершено им **лично**.*

ФОРМЫ И ВИДЫ ВИНЫ ПО УК РФ



Статья 143. УК РФ
Нарушение требований охраны труда

ПП ВС РФ от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»

4. По смыслу части 1 статьи 143 УК РФ субъектами данного преступления могут быть **руководители организаций, их заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том числе в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда.**
Ответственность по статье 143 УК РФ **также могут нести представители организации, оказывающей услуги в области охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору** в соответствии с частью третьей статьи 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ



КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?

СИСТЕМА ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

- Страховые
- Организационные
- Правовые



ТРИАДА ЗАЩИТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

СТРАХОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

СТРАХОВЫЕ

1. Страхование ответственности

2. Страхование гражданской ответственности компании

3. Перенос рисков ответственности на внешних консультантов

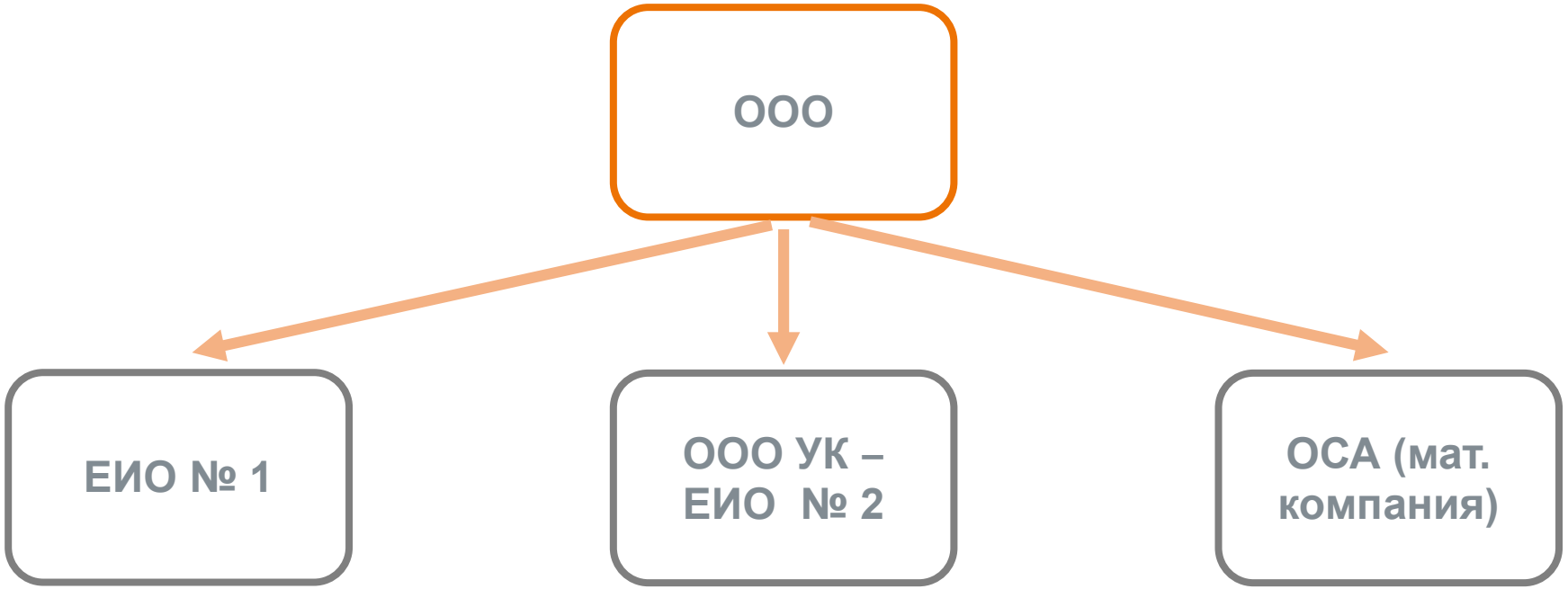


СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

1. Назначение дополнительного исполнительного органа, отвечающего за определенный блок вопросов.

ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ХОЛДИНГА



- текущее руководство;
- ординарные сделки.

- заключение неординарных сделок;
- утверждение стратегических планов;
- подготовка отчетов для мат. компании.

- исключительная компетенция;
- согласование крупных сделок;
- назначение ЕИО.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

1. Назначение дополнительного исполнительного органа, отвечающего за определенный блок вопросов.

2. Распределение зон ответственности руководителя и других работников.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

1. Назначение дополнительного исполнительного органа, отвечающего за определенный блок вопросов.

2. Распределение зон ответственности руководителя и других работников.

3. Хранение документов, подтверждающих соблюдение процедур принятия решений.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ПРАВОВЫЕ

1. Внедрение и настройка системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов (комплаенс).

2. Перенос риска убыточности решения на участников.

3. Ограничение ответственности директора за неразумные действия.



МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

СТРАХОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Страхование ответственности руководителя

Страхование гражданской ответственности компании

Перенос рисков ответственности на внешних консультантов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Назначение второго испол. органа

Распределение зон ответственности

Хранение важных документов и информации

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Система соответствия (комплаенс)

Перенос риска убыточности решения на участников

Ограничение ответственности за неразумные действия

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ

1. Правовой аудит компании и структурирование рисков	Анализ и расположение рисков по степени вероятности. Выявление зон с высоким риском.
2. Построение архитектуры системы защиты руководителя	Выбор механизмов защиты (страховые, организационные и правовые)
3. Внедрение механизмов защиты	Разработка или корректировка необходимых документов, регламентов, положений. Заключение необходимых договоров.

ТРИАДА

СИСТЕМА ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Единственная система по комплексной защите директора, компании и владельца, подкрепленная гарантийным полисом

ЮРЛОВ И ПАРТНЕРЫ
Адвокатское бюро

ТРИАДА БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Комплексная защита по карте рисков

МОДУЛЬ 1

ЗАЩИТА РУКОВОДИТЕЛЯ

- при проверках правоохранительных и надзорных органов
- от убытков за неразумные действия
- от субсидиарной ответственности
- от уголовной ответственности при:
  несчастных случаях;
  госзакупках;
  работе с ГОЗ.

МОДУЛЬ 2

ЗАЩИТА КОМПАНИИ И АКТИВОВ

- структуры бизнеса и системы налогообложения
- активов
- конфиденциальной информации
- от злоупотреблений ключевых сотрудников
- при проверках правоохранительных и надзорных органов

МОДУЛЬ 3

ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

- защищенное непубличное владение
- ответственность наемного руководителя перед владельцами
- защита партнерства
- подготовка к передаче по наследству

Отдельные комплексы защиты

МАТЕРИАЛЫ ПО СЕМИНАРУ



yurlov.ru inbox@y-p.ru

+7 (495) 913-67-42 | +7 (495) 913-67-41 | Факс: (495) 913-67-41

99,6%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЮРЛОВ
И ПАРТНЕРЫ
Адвокатское бюро

yurlov.ru inbox@y-p.ru

+7 (495) 913-67-42 | +7 (495) 913-67-41 | Факс: (495) 913-67-41

99,6%