



АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «REVEALING INFORMATION GROUP»

ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ (В РОЗРІЗІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ)

ПОВЕРТАЄМО
ВІРУ В УКРАЇНСЬКЕ
ПРАВОСУДДЯ





ТОП ПОМИЛОК

- ✓ Недостатнє «документування» відносин на початковому етапі заснування бізнесу або ж їх невідповідність чинному законодавству. Всі ж ми розуміємо, що не з будь-ким варто створювати і вести підприємницьку діяльність, а тому ми вибираємо колег по бізнесу на основі довіри один до одного, тобто мають місце фидуціарні відносини. На жаль, в подальшому така довіра може стати «наріжним каменем» під час корпоративних відносин.



- ✓ **Відсутність переліку аудиторів.** Проведення незалежного аудиту компаніями, вичерпний перелік яких буде прописано в статуті. Вказані аудитори повинні бути з бездоганною репутацією та їхня діяльність не повинна визивати сумнівів у корпоративних учасників.





- ✓ Учасники у змові з метою усунення Вас від розподілу дивідентів? Є перспективи розпочати кримінальне провадження за фактом шахрайських дій інших учасників по відношенню до Ваших інтересів (укладення фіктивних договорів, проведення нецільових витрат коштів підприємства, занижений прибуток). Так, в ході кримінального провадження за допомогою злагодженої діяльності адвокатської діяльності та діяльності органів досудового розслідування можна перешкодити злочинній діяльності таких осіб: арешт корпоративних прав товариства, проведення тимчасового доступу до первинної документації підприємства, проведення експертиз, проведення обшуків з метою відшукування тіньової документації, інше.



- ✓ **Корпоративне шахрайство.** Дії, спрямовані на розкрадання активів суб'єкта господарства (у тому числі присвоєння його прибутку), яке здійснюється обманним шляхом або зловживанням довірою, скоєне у сфері первинного розміщення цінних паперів або у сфері обігу цінних паперів на біржі або поза нею та характеризується навмисним впливом на фінансово-господарську діяльність економічного суб'єкта і системи з її реалізації та аналізу з метою вчинення і (або) приховування шахрайських дій.



- ✓ **Рейдерство.** Важливим в даному випадку є проведення судово-економічної експертизи. Не завжди для проведення такої експертизи наявна первинна бухгалтерська документація (зокрема, особи можуть довести свій злочинний умисел до кінця шляхом приховування такої документації чи її знищенням, викривленням показників господарської діяльності). Доцільним буде проведення судової експертизи менеджменту, на вирішення якій поставити питання наступного характеру: «Чи відповідають принципам та вимогам, щодо забезпечення господарської обачності при виборі контрагента управлінські рішення Товариства та їх документальне забезпечення за результатами моніторингу контрагента перед укладенням договорів?» За допомогою такого висновку експерта є можливим встановити конкретних осіб, які призвели до розтрати майна та коштів.



Проблем в корпоративних відносинах може бути безліч, проте всі їх можна вирішити за допомогою професійної команди адвокатів.

АО «REVEALING INFORMATION GROUP» ПОВЕРТАЄ ВІРУ В УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ!

Вирішення судових спорів



Захист потерпілого в кримінальному провадженні



Юридичне супроводження бізнесу



Міжнародні справи



Антирейдерство



Економічна безпека



Аутсорсинг для банків та інших фінансових установ



Захист водіїв





Отримати безкоштовну консультацію
та зв'язатися з нами можна :

КОНТАКТИ

📍 м. Київ, вул. Дегтярівська, 25а, корп Л

✉ revealing@ukr.net

☎ +380 95 868 35 90

☎ +380 67 868 36 90

📷 @revealing_information

📘 Revealing Information

📘 ДТП Експерт

📷 ДТП Експерт

Партнер АО «RI GROUP» Адвокат Сабіна Кніш