

Структурирование бизнеса с целью защиты от рейдерских атак

1. Выявление, оценка и анализ рисков предприятия.

- ☐ Определение внутренних источников угрозы: коррупционные схемы, каналы утечки коммерческих и конфиденциальных данных, кража корпоративных прав, мошенничество с активами.
- ☐ Определение внешних источников угрозы: действия или бездействие контролирующих органов, антиконкурентные действия, рейдерство.
- ☐ Методики проведения анализа для построения матрицы имеющихся рисков.
- ☐ Упорядочивание и оптимизация в правовую структуру основных бизнес-процессов.

2. Управленческие решения по управлению рисками.

- ☐ Финансовые риски в схеме налогообложения. Оценка оптимальности.
- ☐ Идентификация имущественных рисков и их возможные последствия.
- ☐ Предотвращение рисков в сфере защите интеллектуальной собственности.
- ☐ Риски нарушения трудового законодательства и локальных актов предприятия.
- ☐ Репутационные риски. Статус «добросовестного контрагента» и роль СМИ.

3. Должностные (служебные) преступления и проступки.

- ☐ Основные понятия. Классификация служебных преступлений.
- ☐ Построение активной системы ответственности должностных лиц.
- ☐ Разграничение ответственности сотрудников.
- ☐ Мера наказания.

4. Защита коммерческой тайны и режим конфиденциальности.

- ☐ Какая информация подлежит защите. Ее основные характеристики.
- ☐ Внедрение режима конфиденциальности в компании.
- ☐ Защита персональных данных на предприятии.
- ☐ Ответственность за нарушение режима конфиденциальности.
- ☐ Обзор судебной практики.

5. Защищает Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от корпоративных конфликтов.

6. Идентифицируем контрагентов «под микроскопом».

- ☐ Безопасность компании и сделки с проверенными контрагентами.
- ☐ Действенные способы проверки контрагента на надежность.
- ☐ Критерии надежности. Мониторинг изменений.

7. Способы защиты активов.

- ☐ Построение безопасной схемы и структурирование активов (движимое и недвижимое имущество, интеллектуальная собственность).
- ☐ Правильное разделение активов, как способ защиты бизнеса.
- ☐ Структурирование корпоративных прав с участием компаний нерезидентов. Преимущества и недостатки участника - нерезидента.
- ☐ Структурирование кредиторской задолженности: пошаговая инструкция.

8. Как защитить свой бизнес от недружественного поглощения?

- ☐ Понятие рейдерства и его виды.
- ☐ Основные предпосылки рейдерства. На что стоит обратить внимание?
- ☐ Способы и наиболее популярные схемы рейдерства в Украине.
- ☐ Превентивные методы защиты от рейдерских атак.

9. Рейдерская атака. Проще предупредить, чем противостоять.

- ☐ Первая неотложная помощь в сохранности имущества и активов.
- ☐ Алгоритм действий сотрудников и собственников компании.
- ☐ Моделирование и оценка факторов риска в стрессовой ситуации.
- ☐ Операция «Антирейдер» или что делать, если Ваш бизнес атакуют?

10. Примеры эффективного отстаивания позиции собственника в различных органах власти (правоохранительные, судебные и органы местного самоуправления).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

Практикум проводят :



Роман Шахматенко

Управляющий партнер «BIRES LAW FIRM», адвокат

Юридическое образование:

Дипломатическая академия Украины при МИД Украины, кандидат наук.

Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, специалист права.

Университет графства Кент (Кентербери, Англия), LL.M Law.

Специализация: структурирование и оптимизация бизнеса, внешнеэкономическая деятельность, судебные споры в оффшорных юрисдикциях, взыскание проблемной задолженности, нормопроектирование.

- ✓ Автор более 14 публикаций.
- ✓ Соавтор 8 проектов законов.
- ✓ Более чем на 12 миллионов евро закрытых сделок купли-продажи бизнеса.
- ✓ Более 850 млн. грн. взысканных с должников средств.



Игорь Багрий

Управляющий партнер «BIRES LAW FIRM», адвокат

Юридическое образование: Национальная академия внутренних дел Украины.

Адвокатская практика более 14 – ти лет.

Глава практики уголовного права Bires Law Firm.

Эксперт в сфере недвижимости и налогового права.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

2100 грн. (без НДС)

скидка -10% абонентам ЛІГА:ЗАКОН

Получить более детальную информацию и зарегистрироваться

можно по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке:

<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1376.htm>