

# ПРАКТИКУМ

18 октября 2018г

Киев, БЦ «ЛГА»

## СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ РЕЙДЕРСКИХ АТАК

### 1. Система анализа и оценки рисков предприятия.

- ✓ Внутренние угрозы: корпоративные риски и мошенничество, коррупция, воровство и утечка информации.
- ✓ Внешние угрозы: конкуренты, рейдеры, органы надзора и контроля, а также другие «доброжелатели».
- ✓ Анализ рисков по системе SWOT. Простой и действенный инструмент.
- ✓ Идентификация и систематизация основных бизнес-процессов компании. Как проходит анализ основных бизнес-процессов компании на предмет соответствия существующей правовой структуре?

### 2. «Смотреть в оба». Управление рисками.

- ✓ Имущественные риски компании и их идентификация.
- ✓ Риски, связанные с соблюдением законодательства в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности.
- ✓ Налоговые риски и оценка оптимальности схемы налогообложения.
- ✓ Рисковые зоны на предмет соответствия трудовому законодательству и внутренним требованиям компании.

### 3. «Служебные» и «должностные» преступления.

- ✓ Понятие и виды служебных преступлений.
- ✓ Построение системы ответственности на предприятии.
- ✓ Кто и за что отвечает? Ответственность директора и сотрудников предприятия. Виды ответственности.

### 4. Коммерческая тайна и режим конфиденциальности.

- ✓ Характерные признаки информации, которую необходимо отнести к коммерческой тайне.
- ✓ Установление режима конфиденциальности в компании. Защита персональных данных.
- ✓ Права и ответственность. Возможные виды ответственности за нарушение режима конфиденциальности. Судебная практика.

### 5. Корпоративные конфликты с учетом современных тенденций судебной практики и нового закона 2018 года «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

### 6. Идентифицируем контрагента. Построение системы проверки контрагента.

- ✓ Безопасность компании и сделки с проверенными контрагентами.
- ✓ Построение алгоритма взаимодействия с контрагентами: анализ договорно-правовой базы предприятия, анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
- ✓ Как проверить контрагента на надежность? Наличие системы проверки контрагента. Критерии надежности.

## 7. Рейдерство «по-украински». Как защитить свой бизнес?

- ✓ О главном: понятие рейдерства и его предпосылки.
- ✓ Основные способы и наиболее популярные схемы рейдерства.
- ✓ «Знай врага в лицо!». Основные принципы защиты от рейдерских атак.

## 8. Структурирование бизнеса как способ защиты активов.

- ✓ Структурирование активов: когда и зачем необходимо? (движимое и недвижимое имущество, интеллектуальная собственность). Разделение управленческой, производственной и торговой деятельности бизнеса.
- ✓ Структурирование корпоративных взаимоотношений: построение структуры собственности с использованием компаний резидентов и нерезидентов. Преимущества и недостатки.
- ✓ Структурирование кредиторской задолженности: пошаговая инструкция.

## 9. Репутация компании и роль СМИ.

- ✓ Добросовестный контрагент: как правильно позиционировать себя на рынке?
- ✓ Спорное дело: избежание громких конфликтных ситуаций.

## 10. «Внимание! Рейдерская атака».

- ✓ Как обеспечить сохранность имущества и активов предприятия во время рейдерской атаки?
- ✓ Алгоритм действий сотрудников и собственников компании.
- ✓ Оценка факторов риска в стрессовой ситуации.
- ✓ Операция «Антирейдер» или что делать, если Ваш бизнес атакуют?

## 11. О взаимодействии: эффективное отстаивание позиции собственника в различных органах власти (правоохранительные, судебные и органы местного самоуправления).

### ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

### ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ



**Шахматенко Роман**, управляющий партнер юридической компании "BIREС".

Юридическое образование: Университет графства Кент (Англия), Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого.

- Степень кандидата наук в Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины.
- Свою профессиональную деятельность начал в органах государственной власти (Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство внутренних дел Украины, Верховная Рада Украины).
- Эксперт в области международного права.
- Национальный консультант Программы развития ООН в Украине (UNDP Ukraine).
- Постоянный эксперт по юридическим вопросам "Радио Вести" и "Радио Свобода".

- Топ-спикер Международной конференции TOP FORUM Ukraine по криптовалюте и блокчейну в Украине.
- Соавтор первого в Украине законопроекта о криптовалюте.

\*\*\*

**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>