

16 ноября 2018 г.
Днепр, БЦ «Delta Estate»

Досудебное расследование по экономическим преступлениям | тактика и стратегия защиты

Семинар аккредитовано Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации при Национальной ассоциации адвокатов Украины (решение №119 от 14.09.2018) и предусматривает предоставление адвокатам - участникам семинара Сертификата о повышении квалификации. Продолжительность мероприятия - 5 часов.

Данный тренинг направлен на подготовку адвоката к защите клиента при так называемом «фактовом» производстве, т.е. когда отсутствует подозрение в совершении преступления. Обычно это происходит при расследовании экономических преступлений. В таких делах клиенты сталкиваются с обысками, допросами, арестами счетов и имущества. Задача тренинга научить адвоката работать в слепую т.е. с минимальным объемом информацией про уголовное производство. Научиться строить тактику и стратегию защиты клиента, а также минимизировать риски блокировки его бизнес-процессов.

Программа:

1. Критерии эффективности работы адвоката в фактовом уголовном производстве. О чем следует договариваться с клиентом «на берегу».
2. Как собрать и ознакомиться с материалами фактового уголовного производства.
3. Критерии оценки и минимизация рисков негативных последствий для компании.
4. Действия адвоката при получении клиентом запроса на предоставление документов.
5. Тактика и стратегия обжалования определений суда о временном доступе.
6. Схемы структурирования бизнеса для защиты клиента от блокировки компании в случае ареста банковского счета.
7. Как разблокировать счета компании в случае их ареста?
8. Действия адвоката по защите имущества клиента в случае проведения обыска
9. Особенности подготовки клиента к допросу
10. Эффективное поведение адвоката при допросе
11. Как подготовить клиента к обыску?

12. В чем измеряется эффективности адвоката при обыске клиента? Разбор типичных ошибок.
13. Тактика возврата изъятого имущества при обыске.
14. Действия адвоката до вручения подозрения.
15. Роль адвоката в построении рг -стратегии защиты клиента.

Практикум проводить:



Овчаров Денис

Партнер Lavrynovych & Partners Law Firm

Галузі практики

Комплаєнс, кримінальне право, безпека бізнесу, форензік.

Кар'єра

Починаючи з 2004 року Денис працював юрисконсультантом в провідних компаніях України. У 2010-2012 рр. був керуючим партнером юридичної фірми "Овчаров та Партнери". З 2012 по 2018 р. очолював практику захисту бізнесу в Juscutum Attorneys Association. До команди Lavrynovych & Partners Law Firm приєднався у квітні 2018р.

Денис спеціалізується на питаннях юридичного захисту під час кримінального переслідування, розслідування внутрішніх розкрадань і шахрайства, побудови системи корпоративної безпеки та розробки і впровадження антикорупційної політики в компаніях.

Віце-президент Клубу професійних переговорників, комплаєнс-офіцер, акредитований експерт Національної асоціації адвокатів України

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

1900 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/1405.htm>