



## МАСКИ-ШОУ ЗНОВУ В ТРЕНДІ. ЗАХИЩАЄМОСЬ РАЗОМ

### ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ:

- Ідеальне виконання всіх приписів законів не гарантує відсутності претензій з боку правоохоронців
- Законодавство дозволяє починати досудове розслідування за будь-якими припущеннями правоохоронного органу
- Кількість слідчих та процесуальних дій в межах кримінального провадження необмежена
- Арсеналу слідчих інструментів достатньо, щоб зупинити діяльність підприємства до повідомлення про підозру будь-якій особі
- Припинення активності правоохоронних органів не означає закриття кримінального провадження

### МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ПРИСКІПЛИВОЇ УВАГИ ДО КОМПАНІЇ:



Великий дохід та активне просування на ринку



Формальне недотримання законодавства



Сумнівні контрагенти



Конкурентна війна



Державний інтерес



Внутрішні конфлікти



Політичні проекти

### ЩО ЧЕКАТИ ВІД ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ:



Допити



Тимчасові доступи (виїмки документів)



Обшуки



Арешти майна та коштів



Передача арештованого для управління та продажу АРМА



Процесуальний тиск на менеджмент

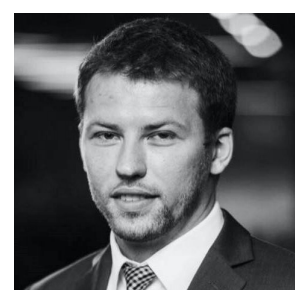
### ЯК ЗАХИСТИТИСЬ?

- Підготувати персонал та компанію до раптових слідчих та процесуальних дій
- Здійснювати моніторинг відкритих реєстрів на предмет наявності ухвал слідчих суддів щодо компанії
- Періодично звертатися до Офісу Генерального прокурора із запитом щодо наявності кримінальних проваджень, в яких фігурує компанія
- Відслідковувати статус та діяльність контрагентів та їх проблеми з правоохоронними органами
- Заздалегідь укласти договори з адвокатами на правову допомогу від імені компанії та менеджменту
- Одразу займати активну позицію у кримінальному провадженні попри відсутність процесуального статусу у компанії
- Фіксувати та реагувати на всі порушення правоохоронних органів щодо компанії та її працівників
- Активно залучати до захисту інтересів бізнес асоціації, новостворені організації та медійний ресурс
- Продемонструвати протилежній стороні свій намір боротися за свої права, використовуючи виключно правові інструменти

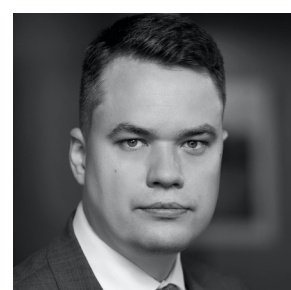
### Ключові контакти:



**Олександр Плотніков**  
партнер практики кримінального права та захисту бізнесу, адвокат  
[Oleksander.Plotnikov@arzinger.ua](mailto:Oleksander.Plotnikov@arzinger.ua)



**Олександр Максименко**  
старший юрист практики кримінального права та захисту бізнесу, адвокат  
[Oleksandr.Maksymenko@arzinger.ua](mailto:Oleksandr.Maksymenko@arzinger.ua)



**Олексій Задоеько**  
старший юрист практики кримінального права та захисту бізнесу, адвокат, к.ю.н.  
[Oleksii.Zadoienko@arzinger.ua](mailto:Oleksii.Zadoienko@arzinger.ua)



**Катерина Шапран**  
юрист практики кримінального права та захисту бізнесу, адвокат  
[Kateryna.Shapran@arzinger.ua](mailto:Kateryna.Shapran@arzinger.ua)