

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

Крылова Елена

Начальник отдела правовой экспертизы
Управления по расследованиям Группы НЛМК,
привлеченный эксперт ICSA



ЗАДАЧИ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В КОМПАНИИ

Зона ответственности:

- ✓ Правовые заключения по фактам выявленных нарушений в рамках служебных проверок и расследований (наличие события преступления, административного правонарушения, дисциплинарного проступка, наступления материальной ответственности).
- ✓ Взаимодействия с правоохранительными органами (корреспонденция с силовыми структурами, представление интересов компании по доследственным проверкам и уголовным делам, участие в гражданском судопроизводстве).
- ✓ Мониторинг и аналитика изменений норм действующего законодательства (в части касающейся), инициация изменений ЛНА.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это активная, согласованная деятельность двух и более субъектов, выражающаяся в принятии решений и совершении действий, направленных на достижение единой цели.



Требования к взаимодействию:

- ✓ Двустороннее
- ✓ Непрерывное
- ✓ Гибкое
- ✓ Согласованное
- ✓ Эффективное

«Общими усилиями к
достижению результата...»
Е. Крылова

«Нельзя хлопнуть в ладоши
одной рукой...»
А. Навои

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- ✓ Определение (назначение) ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами.
- ✓ Сотрудники безопасности компании должны иметь практический (трудовой) опыт в сфере уголовного права и уголовного процесса.
- ✓ Проведение служебных проверок (расследований) строго с соблюдением трудового законодательства РФ и внутренних нормативных актов.
- ✓ Сбор доказательств в рамках проверок (расследований) должен проводиться на основе принципов их допустимости, относимости, полноты.
- ✓ Согласование с руководством компании, юридической службой обращение в правоохранительные органы в конкретных случаях.
- ✓ Осуществление перехода к новой стратегии взаимодействия на основе сотрудничества, информационного обмена, оказания содействия правоохранительным органам.
- ✓ Обжалование незаконных решений, вынесенных сотрудниками правоохранительных органов.



«Теория без практики мертва...»
А. Суворов.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (ТОЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ)

- ✓ Выявление преступлений коррупционной направленности и мошенничеств, которые нанесли (могут нанести) существенный ущерб компании.
- ✓ При проведении внутренних расследований требуется помощь правоохранительных органов в сборе доказательств или иной информации.
- ✓ При необходимости проведения специальных операций (например, для борьбы с промышленным шпионажем, организованной преступностью, рейдерским захватом).
- ✓ При оказании помощи в расследовании внешних дел, связанных с клиентами, поставщиками или партнерами компании.
- ✓ Угрозе жизни сотрудникам компании



«Если все вместе идут вперед – то успех позаботится сам о себе...» Г. Форд

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (ОТКАЗ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)



- ✓ Репутационные риски компании
- ✓ Риск разглашения конфиденциальной информации компании (коммерческие и промышленные секреты)
- ✓ Потеря контроля над ситуацией
- ✓ Цель правоохранительных органов – наказать преступника, цель безопасности компании – возместить причиненный ущерб
- ✓ Некомпетентность сотрудников правоохранительных органов
- ✓ Отсутствие достаточных технических ресурсов у правоохранительных органов

«Отдать нельзя оставить», «Казнить нельзя помиловать», «Уволить всех оставить», «Сносить нельзя строить» или искусство расстановки запятых.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«Лифт к успеху не работает. Вам придётся идти по лестнице шаг за шагом...»

Джо Жирард

- ✓ Профилактика
- ✓ Улучшение репутации компании, соблюдение антикоррупционной политики, принципа неотвратимости наказания
- ✓ Привлечение к ответственности виновных
- ✓ Возмещение имущественного ущерба
- ✓ Выстраивание работы на перспективу
- ✓ Получение доступа к закрытым информации, ресурсам
- ✓ Повышение экспертизы безопасности



Москва, 2024



Крылова Елена
Начальник отдела правовой экспертизы
Управления по расследованиям
Дирекции по безопасности
Группы НЛМК

+7-904-282-62-05

krylova_ev@nlmk.com

