

Уголовная ответственность юристов!

Возможно ли? Что делать?



Сослан Догузов

Советник практики разрешения споров и уголовно - правовой защиты бизнеса **юридической фирмы ZTG – «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»**, адвокат

Родион Шевелев

Директор по правовым вопросам, член Правления, руководитель департамента по безопасности **АО «Уголь-Транс»**

Александр Ерасов

Партнер **юридической фирмы «Косенков и Суворов»**, адвокат

Кто несёт ответственность? Директор, бухгалтер и... **юрист?**



ИСПОЛНИТЕЛЬ – единолично либо совместно с другими лицами непосредственно совершает преступление

ОРГАНИЗАТОР – организует совершение преступления или руководит его исполнением, либо создает организованную группу или преступное сообщество либо руководит ими

ПОСОБНИК – содействует совершению преступления, устраняет препятствия, либо заранее обещает скрыть преступника, средства или орудия преступления, либо приобрести и сбыть такие предметы

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ – склоняет другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом

Корпоративное подчинение = **организованная группа/преступное сообщество?**



- | Два лица и более
- | Наличие структуры
- | Единое руководство
- | Подчиненность
- | Распределение заданий
- | Обсуждение обстоятельств совершения сделок
- | Обеспечение финансовой стабильности



- | Два лица и более
- | Устойчивость/
структурированность
- | Единое руководство
- | Подчиненность
- | Распределение ролей
- | Обсуждение обстоятельств совершения преступлений
- | Получение финансовой и
иной выгоды

Примечание 1 к статье 210 УК РФ: Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

И все таки...



Апелляционное определение Липецкого областного суда от 23.08.2021 по делу № 22-904/2021 (статьи 159, 210 УК РФ):

«В пользу данных выводов свидетельствуют единственная и единая для всех участников цель деятельности Обществ и их функции, исключительно направленные на достижение данной цели, наличие четкой специализации менеджеров для выполнения конкретных действий и, в то же время, взаимодействие сотрудников Обществ друг с другом и осведомленность обо всех этапах работы с клиентом в процессе решения направленных на единый преступный результат задач. При этом также установлено, что началу работы в качестве менеджера предшествовала обязательная стажировка претендента диктуемого целью создания Общества содержания, а далее осуществлялось сопровождение деятельности менеджеров со стороны руководящего состава Общества с тем, чтобы обеспечить выполнение ими функций для достижения планируемого преступного результата»

Совещание = **образование организованной группы/преступного сообщества?**

БУХГАЛТЕР: Подсчитал тут бюджеты. Денежных средств хватит либо на уплату налогов, либо на выплату премий

МЕНЕДЖЕР:
Премии конечно!

ЮРИСТ: Страшно! Налоговая инспекция и полиция могут приехать с проверками

МЕНЕДЖЕР: Вам лишь бы ничего не делать. Я много работал, денежные средства для компании зарабатывал! А Вам за что денежные средства платят?

ДИРЕКТОР: Ну вы там решайте как-то. Оптимизируйте что-нибудь. Консультантам позвоните

Переписка = **образование организованной группы/преступного сообщества**

ДИРЕКТОР: Коллеги, привет! По заданию акционера для согласования сделки нужно срочно организовать оценку акций в нужном нам ключе

ЮРИСТ: У меня есть знакомые оценщики

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР: Поговорите с ними! Они должны оформить все надлежащим образом

ДИРЕКТОР: Необходимые оценщику документы подготовите?

ЮРИСТ: Подготовим и даже больше 😊😊😊

Наиболее актуальные **составы преступлений**



Статьи 159, 160, 165 УК РФ - **преступления против собственности**

Статьи 195, 196 УК РФ – **банкротные составы**

Статьи 201, 204 УК РФ – **преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

Статьи 185.5, 303 УК РФ – **преступления, связанные с фальсификацией**

Из правоприменительной практики...



Апелляционное определение Московского городского суда от 25.07.2019 по делу № 10-9555/2019 (статьи 160, 196 УК РФ):

«ФИО1 и ФИО2, являясь в силу занимаемых должностей фактическими руководителями крупнейшего филиала ОАО, а ФИО3 и ФИО4, выполняя роли пособников, занимали в Московском филиале Банка должности руководителей юридического управления и кредитного департамента, соответственно, все четверо, входящие в состав кредитного комитета Московского филиала Банка, подготовили документы для оформления кредитов подобранным заемщикам, согласовали открытие им счетов в Банке, проголосовали на кредитных комитетах за выдачу банком необеспеченных залогами крупных кредитов организациям и предпринимателям, которые фактической финансово-хозяйственной деятельности не вели, таким образом, распорядились имуществом Банка, в результате чего ликвидные активы были выведены на банковские счета аффилированных и подконтрольных ФИО5 юридических и физических лиц, вследствие чего ОАО лишилось возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что в результате привело к банкротству Банка»

Из правоприменительной практики...



Приговор Хорошевского районного суда города Москвы от 16.02.2023 по делу № 1-28/2023 (статья 204 ч. 8 УК РФ):

«В целях исполнения вышеуказанного умысла Арсентьев А.Н., не позднее 15 часов 00 минут 30.11.2020, более точное время следствием не установлено, находясь в точно не установленном следствием месте на территории адрес, разработал преступный план, затем, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, с целью облегчения совершения преступления и вуалирования своих преступных действий, **предложил** юрисконсульту ООО ХК «Станкоинвест» Виллинской Н.В., осуществляющей свою деятельность на основании приказа генерального директора ООО ХК «Станкоинвест» о приеме работника на работу № 59 от 14.11.2018, трудового договора № 19/18 от 14.11.2018, а также должностной инструкции от 12.11.2018, в чьи полномочия входило ведение претензионно-исковой работы в ООО ХК «Станкоинвест», принять участие в совершении преступления в качестве посредника, на что та дала свое добровольное **согласие**, вступив таким образом в преступный сговор на получение им (Арсентьевым А.Н.) незаконного денежного вознаграждения от представителя ООО «ССС» в особо крупном размере за подписание актов приемки выполненных ООО «ССС» работ, а также якобы за снижение имеющейся задолженности ООО «ССС» перед ООО ХК «Станкоинвест»»

Из правоприменительной практики...



Приговор Тушинского районного суда города Москвы от 19.02.2025 (статья 159 УК РФ):

«Генеральный директор и юрисконсульт ООО «Агро-Техник» Федорцев и Агабекова, а также с директор ООО «Элит» Ахмедов, бухгалтер ООО «Инкомфитл» Широкова и другими соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, **изготовили подложные документы о приобретении ООО «Агро-Техник» и ООО «Элит» у ряда организаций, в том числе подконтрольных им фирм-однодневок, сельскохозяйственной продукции, которая фактически закупалась на территории Ставропольского края у различных предприятий, не являющихся плательщиками НДС. В последующем на основании фиктивных документов, представленных в ИФНС №5 по г. Москве в период с 2015 по 2017 год, неправомерно произведено возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму более 443 млн. рублей»**

Из правоприменительной практики...



Кассационное постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 02.09.2025 по делу № 77-1698/2025 (статья 303 УК РФ):

«Судом установлено, что ФИО1, являясь представителем ответчика <данные изъяты> по гражданскому делу N (2-1080/2021), рассматриваемому Кировским городским судом <адрес>, из личной заинтересованности в исходе дела, имея умысел на фальсификацию доказательств, изготовил не соответствующий действительности протокол заседания Правления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока окончания приема бюллетеней по собранию, проводимому в форме заочного голосования и подсчета голосов до ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал не осведомленному о его преступном умысле представителю <данные изъяты> ФИО7 копию указанного протокола, которая по ходатайству ФИО7 была приобщена судом в судебном заседании в качестве доказательства к материалам указанного гражданского дела.

Решением Кировского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлен факт, что решение о продлении срока окончания приема бюллетеней не принималось, протокол заседания правления от ДД.ММ.ГГГГ является недостоверным. Кроме того, признаны недействительными решения общего собрания <данные изъяты> принятые в форме заочного голосования в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, избрание ФИО1 председателем товарищества»

Я действовал под страхом увольнения...



| Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости

| Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)

| Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса (т.е., крайней необходимости)

| В случаях, когда деяние, содержащее признаки преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершено лицом в целях устранения либо недопущения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что не было допущено превышения пределов крайней необходимости (*пункт 18.1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48*)

Крайне сложно убедить суд, что ЗП важнее
уголовного закона...



**Апелляционное определение Верховного суда
Республики Татарстан от 27.05.2025 по делу
№ 22-2586/2025 (статья 159 УК РФ):**

«От начальников участков знала, что составляла, в том числе, фиктивные договоры, на что указания начальникам давал К.А., но была вынуждена это делать, так как боялась увольнения. Спрашивала у К.А., нужно ли заключать указанные договоры, тот подтвердил, что это необходимо. Пояснила, что ФИО1 присылала ей данные своих родственников ФИО46, ФИО4, ФИО47, говорила заключать с ними договоры на конкретные работы»

Работа с консультантами. Доводы обвинения...



| Часовая ставка малоизвестных консультантов соответствовала ставке партнеров ведущих юридических фирм

| Аналогичные работы выполнялись внутренними юристами или иными консультантами

| Наняты консультанты являлись однокурсниками главы юридического департамента

| Договоры заключались в нарушение установленных процедур

| Стоимость договора с консультантам была ниже порогового значения для проведения конкурса, однако договором был предусмотрен гонорар успеха, в итоге превысивший соответствующие значения

| Консультант перепоручал работы другим юристам, что не было прямо предусмотрено договором

Из правоприменительной практики...

Приговор Королёвского городского суда Московской области от 31.07.2019 по делу № 1-27/2019 (статья 201 УК РФ):



«Сысолятин Е.В., злоупотребляя полномочиями генерального директора <данные изъяты> выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации вопреки ее законным интересам, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, умышленно совершил вышеуказанные заведомо неразумные, незаконные и противоречащие интересам данного Общества действия, причинившие материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, которые тем самым повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам <данные изъяты>...Ему было рекомендовано Единственным Акционером усилить силы юристов и по рекомендации куратора в декабре 2013 года он заключил договор с <данные изъяты> в виду необходимости подачи апелляционной жалобы на решение Московского областного Арбитражного суда, которая в последствии была удовлетворена, в пользу <данные изъяты> взыскано <данные изъяты>. Таким образом, сумма договора с <данные изъяты> составила менее 10% гонорара от взысканной суммы и отвечала экономической целесообразности. В январе 2014 года он заключил договор с <данные изъяты> в виду необходимости участия в кассационной инстанции Московского областного Арбитражного суда, где решение апелляционной инстанции было оставлено без изменения. Данные договоры были им заключены по согласованию с <данные изъяты> в лице куратора ФИО55, проведены по бухгалтерскому и налоговому учёту. После того, как судебный процессы были выиграны, предприятие стало приносить прибыль и вышло из критического состояния»

Из правоприменительной практики...

Апелляционное определение Московского областного суда от 25.05.2023 по делу № 22-2430/2023 (статья 159 УК РФ):



«Договоры об оказании услуг между ним и АО «<данные изъяты>», изначально заключались с завышенным в три раза гонораром в 8%, при этом 2/3 от полученной по договору суммы, через иное лицо, он должен был передавать для Лемешевского и его подчиненных, что им и было сделано путем передачи части полученных денежных средств в размере 80 миллионов рублей, при этом 70 миллионов рублей он потратил по своему усмотрению. Соответствие указанных показаний Третьякова И.А. действительности подтверждаются показаниями Аверьяновой Е.В. о том, что договоры с Третьяковым заключались по указанию Лемешевского, и с указанием в них суммы, не превышающей 500 тысяч рублей, что позволяло заключать договора без конкурентной закупки; данные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами – договорами на оказание услуг, заключенными между АО «<данные изъяты>» на сумму 490 тысяч рублей каждый, а также счетами и платежными поручениями о размере выплаченных Третьякову денежных средств – 332 526 657 рублей, и данными об остатке на банковском счете адвокатской организации 165 миллионов рублей. Поскольку единственным акционером «данные изъяты» от имени Российской Федерации выступает ГК «данные изъяты», судебная коллегия считает, что противоправными действиями осужденных был причинен материальный ущерб как АО «данные изъяты», так и Российской Федерации в лице «данные изъяты», в связи с чем считает несостоятельными доводы жалоб о том, что «данные изъяты» не является потерпевшей стороной по настоящему делу»

Дело ТГК-11: промолчал о 251 млн руб. – получил 159 УК РФ

Факты дела

- | Банкротство ОАО «Омскэнергосбыт». ТГК-11 – один из крупных кредиторов
- | Замдиректора ТГК-11 по правовым вопросам – председатель комитета кредиторов
- | Он знает, что в деле есть документы о долге ПАО «МРСК Сибири» на 251 млн руб., но не сообщает об этом комитету
- | Долг признают безнадежным; позже через подставных лиц долг выкупают за 5,9 млн руб. и взыскивают 226 млн руб.
- | Обвинение: ч. 4 ст. 159 УК РФ, арест по делу о хищении более 226 млн руб.

Что это значит для корпоративных юристов

- | **Молчание** о существенных активах = соучастие в мошенничестве, а не «лояльность к менеджменту»
- | Любые **«личные» сделки** юриста с требованиями компании (цессии, торги, SPV-структуры) – зона максимального риска
- | **Банкротства** дочерних и связанных компаний – не фон, а источник уголовных рисков юрфункции

251 млн руб. долг



признают
безнадежным



выкуп за 5,9 млн



взыскание 226 млн

Рекомендации юристу

Разработка, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных актов:



- Должностные инструкции, приказы о распределении обязанностей, регламенты взаимодействия между смежными подразделениями и т.д.
- COMPLIANCE-политики
- Антикоррупционные правила/регламенты и оговорки в договорах и иных документов
- Кодекс корпоративной этики

Проактивный комплаенс: аудит и обучение

Документальный аудит:

систематический анализ учредительных документов, договоров и нормативной базы для оперативного выявления и устранения потенциальных правовых рисков

Правовое обучение персонала:

организация целевого обучения сотрудников по вопросам законодательства и комплаенс-требований, повышающего их осведомленность и ответственность

Организация документооборота

Документирование действий и решений менеджмента

Необходимо для использования переписок и фиксированных процессов согласования в качестве доказательств как в интересах компании, так и для личной юридической защиты



Экспертиза доказательств (доверяй и проверяй)

При подготовке документов и информации для судебного или досудебного разбирательства проводить углубленную (полную) проверку доказательств

Фальсификация может повлечь необратимые правовые последствия

Пределы ответственности: Регламенты и осмотрительность

Любая сделка или дело, независимо от предыдущего успешного опыта, сопряжены с потенциальными рисками без должной осмотрительности

Принцип должной осмотрительности - фундаментален для юридической практики



Разграничение обязанностей

Необходимо четко регламентировать функциональные обязанности и зоны ответственности в должностных инструкциях и договорах с консультантами для исключения двусмысленности и потенциальных споров



Осторожность в коммуникациях

Крайне важно проявлять внимательность ко всей рабочей переписке (с руководством, коллегами, клиентами), так как она может быть использована в качестве доказательства в судебных разбирательствах



Работа в команде: Дружная «френдли» среда, **пока** не пришел следователь...

Командная работа и ответственность

Координация решений внутри команды
и повышение правовой грамотности
сотрудников минимизирует риски
привлечения к групповой
ответственности

Юридическая компетентность

Постоянный мониторинг
изменений законодательства
и судебной практики

Минимизация рисков при обосновании бизнес-идей и решений руководства/клиента

Необоснованный оптимизм и выдача желаемого за действительное часто не совпадают с позицией фискальных и правоохранительных органов

- При составлении юридических заключений следует объективно оценивать потенциальные правовые риски при реализации корпоративных схем, а не содействовать их осуществлению
- При отсутствии собственного опыта и компетенции привлечение внешних консультантов для оценки налоговых и уголовно-правовых рисков является стратегически обоснованным шагом

Защита коммерческой тайны: Конфиденциальность и безопасность



Эффективное управление документацией
для предотвращения утечек информации



Обеспечение безопасного хранения коммерческой тайны
и конфиденциальных материалов



Внедрение мер по предотвращению
несанкционированного доступа к информации



Личная ответственность юриста – это не бремя,
а необходимость принятия комплекса мер
обеспечения своей безопасной профессиональной
деятельности



Сослан Догузов

Советник практики разрешения споров и уголовно-правовой защиты бизнеса, адвокат

ЗАЛЕСОВ
ТИМОФЕЕВ
ГУСЕВ
И ПАРТНЕРЫ

ZTG

+7 (495) 299-39-01

+7 (915) 459-22-66

soslan.doguzov@ztglaw.ru



Родион Шевелев

Директор по правовым вопросам, член Правления, руководитель департамента по безопасности

АО «Уголь-Транс»



+7 (495) 777-27-66

+7 (903) 162-55-22

shevelev.rp@coal-trans.ru



Александр Ерасов

Партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов», адвокат



+7 (495) 120-39-01

+7 (926) 584-17-87

Alexander.erasov@kspartners.law