

**ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ  
«АДВОКАТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ»**

**БЛОК 3  
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ РОБОТІ ІЗ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ. ТАКТИКА ТА  
СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ЗА СТ. 212, СТ. 191 ТА СТ. 205.1 ККУ  
27 ВЕРЕСНЯ – 01 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ**

**Заняття 1 - 27 вересня 2021 року  
17.00-19.00**

1. Допорогові закупівлі.
2. Тендерна документація. (На що потрібно звернути увагу).
3. Дії учасника в рамках публічних закупівель.
4. Переговорна процедура (як правильно оформлювати).
5. Укладення договору (на що потрібно звернути увагу).
6. Оскарження в публічних закупівлях. Терміни подання скарг, розмір плати.

**Заняття 2 – 28 вересня 2021 року  
17.00-19.00**

**Аналіз ризиків візиту правоохоронців**

7. Загальна карта ризиків для бізнесу під час роботи з бюджетними коштами.
8. Превентивні способи захисту бізнесу від уваги правоохоронців.
9. Розуміння ст. 191 Кримінального кодексу України (КК України) – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
10. Розуміння статті 212 КК України. Ухилення від сплати податків.

**Заняття 3 - 29 вересня 2021 року  
17.00-19.00**

**Відкриття кримінального провадження**

11. Що може свідчити про наявність щодо вашого бізнесу підвищеної уваги з боку правоохоронців.
12. Запити правоохоронних органів про надання інформації: як реагувати та відповідати.
13. Отримання запитів про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді. Способи оскарження таких запитів.
14. Підстави для відкриття кримінального провадження за ст. 191 КК України.
15. Підстави відкриття кримінального провадження за статтею 212 КК України.

**Заняття 4 - 30 вересня 2021 року  
17.00-19.00**

**Окремі слідчі дії**

16. Допит керівництва та працівників: як підготуватись та правила поведінки під час допиту.
17. Експертиза в кримінальному провадженні та як використати її результати на свою користь.
18. Арешт рахунків: як убезпечити стабільну роботу бізнесу. Зняття арешту з рахунків.

**Заняття 5 - 01 жовтня 2021 року**  
**17.00-19.00**

**Комунікація**

1. Загальні правила комунікації із правоохоронними органами.
2. Рекомендації щодо комунікації із партнерами, контрагентами у випадку візиту правоохоронців.
3. Комунікація із ЗМІ, публікації в соціальних мережах, як частина політики компанії.
4. Ефективна комунікація із бізнес-обмудсменом.