

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

**БЛОК 1
ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА ЮРИСТА
14-19 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ**

Модуль 1: Теоретична підготовка

**Заняття 1 – 14 вересня 2021 року
17.00-19.00**

1. Дотримання вимог кібербезпеки (кібергігієни) і приватності при використанні гаджетів в роботі юриста;
2. Технічне оснащення офісу юриста при дотриманні заходів безпеки.

**Заняття 2 – 15 вересня 2021 року
17.00-19.00**

1. Правила ефективної поведінки юриста під час обшуку в його офісі, будинку, особистому автомобілі;
2. Як юристу убезпечити себе при наданні юридичних послуг, не стати фігурантом або співучасником підзахисного.

**Заняття 3 – 16 вересня 2021 року
17.00-19.00**

1. Ваші юридично значимі кроки після застосування засобів індивідуального захисту і/або активної самооборони будинку, на вулиці, в приміщенні і тд;
2. Правила ефективної комунікації юриста з правоохоронними органами при дотриманні заходів безпеки.

**Заняття 4 – 17 вересня 2021 року
17.00-19.00**

1. Отримання дозволу на право зберігання зброї: особливості, види зброї, поради.
2. Теорія самооборони + вибір спецзасобів для самооборони.

Модуль 2: Практична підготовка

**Безпекова програма для адвокатів та юрисконсультів
Практичні заняття**

На базі Міжнародного центру підготовки фахівців в сфері безпеки «Центру-А»

**День 1 – 18 вересня 2021 року
10.00 – 18.00**

1. Навички першої долікарської допомоги при критичних кровотечах (вогнепальне поранення, ножове поранення) – 3 години;
2. Зброя для самооборони (різновид і класифікація), способи її носіння - 1 година;

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy

3. Техніка та навички самооборони на вулиці – 3 години.

День 2 - 19 вересня 2021 року
10.00 – 18.00

1. Напрацювання практичних навичок використання вогнепальної зброї (включає 40 пострілів з короткоствольної зброї на кожну особу) – 3 години;
2. Техніка виявлення стеження – 1 година;
3. Техніка та навички самооборони у приміщенні – 3 години.

БЛОК 2
РОБОТА АДВОКАТА В СУДІ. ТАКТИКА І СТРАТЕГІЯ
21 - 24 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Заняття 1 – 21 вересня 2021 року
17.00-19.00

Підготовче судове засідання

- Повернення обвинувального акту: підстави та необхідність
- Оскарження рішень, дій та/або бездіяльності слідчого/прокурора
- Заперечення на ухвали слідчих суддів
- Вирішення питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження
- Відводи під час судового провадження: стандарти та критерії застосування;

Заняття 2 – 22 вересня 2021 року
17.00-19.00

Докази та доказування

- Оцінка доказів на допустимість/очевидну недопустимість, належність та достатність
- Виключення документу з числа доказів
- Особливості оцінки та роботи із результатами проведення НСРД
- Особливості дослідження аудіо- та відеозаписів у суді
- Дослідження речових доказів
- Стандарт доказування "поза межами розумного сумніву"
- Порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практика ЄСПЛ щодо оцінки доказів як елементу дотримання права на справедливий суд
- Відкриття доказів під час судового провадження
- Ініціатива та необхідність проведення додаткових слідчих дій

Заняття 3 - 23 вересня 2021 року
17.00-19.00

Допит під час судового провадження

- Прямий та перехресний допит, протестна діяльність адвоката під час проведення допиту стороною обвинувачення
- Допит додаткових свідків

Наші контакти:
+380(44)465 64 07
E-mail: info@ovcharov.academy

- Особливості допиту експертів та спеціалістів у суді
- Особливості допиту свідка, щодо якого застосовані заходи для унеможливлення його ідентифікації

**Заняття 4 – 24 вересня 2021 року
17.00-19.00**

Виступ у суді:

- Вступна промова адвоката: необхідність використання та особливості
- Побудова захисної промови. Структура виступу у судових дебатах

**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

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

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

Відкриття кримінального провадження

5. Що може свідчити про наявність щодо вашого бізнесу підвищеної уваги з боку правоохоронців.
6. Запити правоохоронних органів про надання інформації: як реагувати та відповідати.

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy

7. Отримання запитів про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді. Способи оскарження таких запитів.
8. Підстави для відкриття кримінального провадження за ст. 191 КК України.
9. Підстави відкриття кримінального провадження за статтею 212 КК України.

Заняття 4 - 30 вересня 2021 року 17.00-19.00

Окремі слідчі дії

10. Допит керівництва та працівників: як підготуватись та правила поведінки під час допиту.
11. Експертиза в кримінальному провадженні та як використати її результати на свою користь.
12. Арешт рахунків: як забезпечити 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-омбудсменом.

БЛОК 4 ТАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ КЛІЄНТА ПІД ЧАС ОБШУКУ. РОБОТА АДВОКАТА ВІД А ДО Я 05 - 08 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

Заняття 1 – 05 жовтня 2021 року 17.00-19.00

Підготовка компанії до обшуку:

- Вірогідність проведення обшуку в компанії, мінімізація ризиків;
- Як правоохоронці вибирають жертву? Помилки бізнесу, які призводять до обшуку;
- Контрагент мій - ворог мій. Коли проблеми контрагента можуть стати вашими проблемами;
- Коли очікувати обшук? Тривожні ознаки того, що до Вас скоро прийдуть;
- Превентивні заходи захисту бізнес-процесів і майна компанії;
- Способи уникнути обшуку. Ознаки незворотності обшуку;
- Коли і як готувати персонал до обшуку?
- Розробка та впровадження інструкцій і правил поведінки під час обшуку.
- Як підготувати бізнес-процеси до атаки правоохоронців;
- Що робити за 5 хвилин до обшуку?

Заняття 2 - 06 жовтня 2021 року

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy

17.00-19.00

Дії під час обшуку:

- Що робити, коли «гості» вже на порозі?
- Аналіз ухвали суду, коли можна і потрібно не впускати гостей;
- Як побудувати ефективну комунікацію з правоохоронцями на обшуку;
- Адвокат на обшук. Визначення завдань і розбір помилок;
- Роль СБ, інхаусів і бухгалтера на обшуку;
- Чим зайняти персонал під час обшуку Правила поведінки посадових осіб і персоналу при обшуку, розбір основних помилок. Бесіди, пояснення і допити на обшуку;
- Особливості обшуку за участю фізичної підтримки (Корд і інші маски-шоу);
- Мінімізація ризиків вилучення / крадіжки особистих речей і майна компанії;
- Ефективні дії при складанні протоколу та вилучення майна;
- Зауваження та доповнення до протоколу обшуку. Як ефективно фіксувати порушення слідчої групи.

**Заняття 3 - 07 жовтня 2021 року
17.00-19.00**

Поведінка після обшуку:

- Що робити негайно після обшуку? Розбір помилок власника бізнесу
- Відновлення життєдіяльності компанії;
- Документування порушень / помилок правоохоронців під час обшуку;
- Визнання результатів обшуку неприпустимими доказами. Судова практика;
- Тактика повернення майна, вилученого під час обшуку. При яких порушеннях можна повернути вилучені майно? Судова практика;
- Залучення до відповідальності співробітників правоохоронних органів.

**Заняття 4 - 08 жовтня 2021 року
17.00-19.00**

Як піаритися до, під час і після обшуку?

- Правила побудови антикризової комунікації;
- Як ефективно побудувати PR-стратегію захисту?
- Розбір типових PR-помилки;
- Бюджетування PR-захисту;
- Ефективне використання Facebook під час обшуку. Розбір помилок.

**БЛОК 5
АДВОКАТ ПО ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ. ВІД ЗАТРИМАННЯ ДО СУДУ
12 - 14 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ**

**Заняття 1 – 12 жовтня 2021 року
17.00-19.00**

1. Дії адвоката під час затримання клієнта

Наші контакти:
+380(44)465 64 07
E-mail: info@ovcharov.academy

Що робити коли:

- перешкоджають у допуску до клієнта
- складається протокол затримання
- проводиться особистий огляд
- після затримання проводиться обшук

2. Дії адвоката під час вручення підозри.

2.1. Що робити, коли порушується порядок вручення підозри

2.2. Ефективні механізми оскарження повідомлення про підозру. Аналіз судової практики.

Заняття 2 - 13 жовтня 2021 року

17.00-19.00

3. Дії адвоката під час обрання запобіжного заходу.

3.1 Особливості підготовки до судового засідання

3.2. Оскарження обрання запобіжного заходу. Аналіз судової практики

4. Дії адвоката щодо формування стратегії захисту.

4.1. Вибудовування / Розробка стратегії захисту

4.2. Пошук свідків і доказів.

4.3. Підготовка клієнта до допиту

4.4. Ініціювання судових експертиз

Заняття 3 - 14 жовтня 2021 року

17.00-19.00

5. Дії адвоката під час вручення обвинувального акта.

6. Дії адвоката при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження

6.1. Відкриття документів стороною захисту

БЛОК 6 ПОДАТКОВИЙ АДВОКАТ 19-22 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

Заняття 1 – 19 жовтня 2021 року

17.00-19.00

1. Хто такий податковий адвокат?

- Позичування податкового адвоката.

- Завдання податкового адвоката.

- Чому податковий адвокат не конкурент бухгалтеру.

- Як налагодити комунікацію з інхаусами і бухгалтером клієнта.

2. Робота з запитами. Як не допустити податкову перевірку.

- Що свідчить про можливу податкову перевірку?

- Антилайфхаки, які точно приведуть до податкової перевірки.

- Як працювати з запитами від контролюючих органів?

Заняття 2 – 20 жовтня 2021 року

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy

17.00-19.00

1. Роль податкового адвоката при підготовці до податкових перевірок.
 - Як виявити найбільш вразливі місця вашого клієнта?
 - На що звернути увагу при підготовці клієнта до перевірки?
 - Превентивні дії, які допоможуть уберегти клієнта від великих донарахувань і штрафів.
2. Супровід податкових перевірок.
 - Недопущення до перевірки: коли можна допускати.
 - Роль податкового адвоката в ході супроводу перевірки.
 - Порядок передачі документів перевіряючим.
 - Фішки податківців, з якими потрібно працювати.

Заняття 3 – 21 жовтня 2021 року

17.00-19.00

1. Адміністративне і судове оскарження результатів перевірки.
 - Як правильно отримати акт податкової перевірки?
 - Процедура адміністративного оскарження: секрети успіху
 - Судовий позов до суду: як отримати позитивний результат.
2. Докази і доведення в Податкових суперечках.
 - Докази в податкових суперечках: чим доводити протиправність рішень контролюючих органів.
 - Доведення в податкових суперечках: як доводити протиправність рішень контролюючих органів.
 - Відповідальність в податкових суперечках.

Заняття 4 - 22 жовтня 2021 року

17.00-19.00

1. Суперечки по заблокованим накладним
 - Що найчастіше стає підставою для блокування накладних?
 - Ризиковість платників податків і стратегія виходу зі списку ризикових.
 - Розблокування податкових накладних: алгоритм дій.
 - Судові суперечки по заблокованим податкових накладним.
2. Запитання-відповіді.

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy