

Информационное письмо

Уголовно-правовые риски инвестиционной деятельности в РФ

25 февраля 2019 г.

Уважаемые дамы и господа!

В связи с широким общественным резонансом уголовного преследования ряда субъектов инвестиционной деятельности по делам о мошенничестве, хотим разъяснить положения уголовного законодательства РФ, которые следует учитывать в работе при осуществлении инвестиционной деятельности в России.

К сожалению, в российской практике под мошенничеством, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием, понимается широкий и недостаточно определенный перечень деяний, что даёт недобросовестным участникам экономических отношений возможность интерпретировать действия другой стороны как мошеннические и обращаться с соответствующими заявлениями о преступлении в правоохранительные органы.

Наибольшую практическую сложность по таким заявлениям представляет отграничение преступлений от хозяйственных споров, а также конкуренция мошенничества со смежными составами, - причинением имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) и присвоением или растратой (ст. 160 УК РФ).

Несмотря на наличие четкого критерия для отграничения мошенничества – возникновение умысла на хищение **до** получения виновным чужого имущества или права на него, сложность доказывания психических процессов зачастую влечёт к признанию неисполнения обязательства «по умолчанию» заведомо умышленным.

Риск привлечения уголовной ответственности могут представлять задолженности по кредитам (дело «Юлмарт»); споры о надлежащем исполнении обязательств (дело о строительстве стадиона в Калининграде); споры о равноценности отступного и прекратившегося обязательства (дело «BV»), а также финансирование через технические компании (уголовные дела ряда банков).

Для снижения вероятности необоснованного привлечения к уголовной ответственности рекомендуем:

- (А) осуществлять превентивный сбор документов, обосновывающих правомерность рискованных управленческих решений (решения советов директоров, иные корпоративные документы, подтверждающие цель принятия соответствующих решений).
- (В) производить независимую оценку приобретаемых и продаваемых активов от высококлассных оценщиков с ее подтверждением такой оценки заключением саморегулируемой организации оценщиков.
- (С) оптимизировать комплаенс-процедуры компании и процедуры принятия управленческих решений, в том числе распределить за различными сотрудниками обязанности поиска контрагентов, исполнения проекта, учета и контроля, диверсифицировать ответственных лиц за принятие решений.

- (D) в каждом случае нарушения установленных процедур проводить внутреннее расследование и принимать меры дисциплинарного характера в отношении нарушителей.
- (E) при совершении наиболее рискованных сделок получать заключение специалистов в сфере уголовного права относительно возможных рисков совершения сделок и рекомендаций по их устранению.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей **Практике Уголовного права, комплаенс и расследований**, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить Вам наши материалы.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с экспертами АЛРУД



**Магомед
Гасанов**

Партнер

E: mgasanov@alrud.com



**Александр
Михайлов**

Консультант

E: amikhailov@alrud.com

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД