

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ (СУДЕБНЫЕ, ДОСУДЕБНЫЕ СПОРЫ)

Дата проведения: 21 сентября 2023 г

Продолжительность: 14:00 - 18:00

Форма проведения: онлайн

Вебинарная площадка

Программа мероприятия

1. Выявление мошенничества при заключении гражданско-правовых договоров. Заведомое отсутствие намерения и возможности исполнения договора, отсутствие реальных складов, товара, техники, работников, правильных ОКВЭД и др.
2. Выявление мошенничества при исполнении договора. Намеренная пересортица товара, ухудшенное качество, уменьшенное количество, б/у вместо нового, фиктивные основания для задержки исполнения и, как следствие, неисполнение договоров.
3. Выявление мошенничества после заключения соглашения об урегулировании спора. Отсутствие намерения исполнять соглашение, заключенного для затягивания спора, и уголовное разбирательство для формального подтверждения гражданских отношений вместо уголовных.
4. Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Заключение сделок при наличии признаков банкротства, уклонение от исполнения обязательств вследствие банкротства, сокрытие активов псевдобанкрота.
5. Оспаривание сделок, заключенных с целью увода активов должника или банкрота. Сделки с родственниками, без фактического исполнения, с продолжением использования проданной вещи, по завышенной или заниженной цене и др.
6. Уголовное дело:
 - Признаки преступления и основания для возбуждения уголовного дела.
 - Порядок и результаты доследственной проверки.
 - Возбуждение уголовного дела и направление хода его расследования.
 - Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
 - Возможность отказа от уголовного преследования.
 - Требования к форме, содержанию и приложениям заявления.
 - Наведение справок и проверка контрагента.

Лектор

Петрищев Михаил Евгеньевич

Практикующий юрист, судебный эксперт. Опыт работы судебным юристом, стаж службы в СУ и ОРЧ БЭП МВД РФ. Директор правозащитной организации «Добродетель»

Цены

	Цена, руб., в т.ч. НДС 5%	Цена для клиентов КАДИС, руб., в т.ч. НДС 5%
--	---------------------------	--