



Как просчитать уголовно-правовые риски: чек-лист для девелопера

2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний** опыт.

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей.

Батманов Станислав Александрович

Старший партнёр РОКА «Советник»,
руководитель уголовно-правовой
практики, адвокат.

Старший преподаватель
юридического факультета ЮФУ.

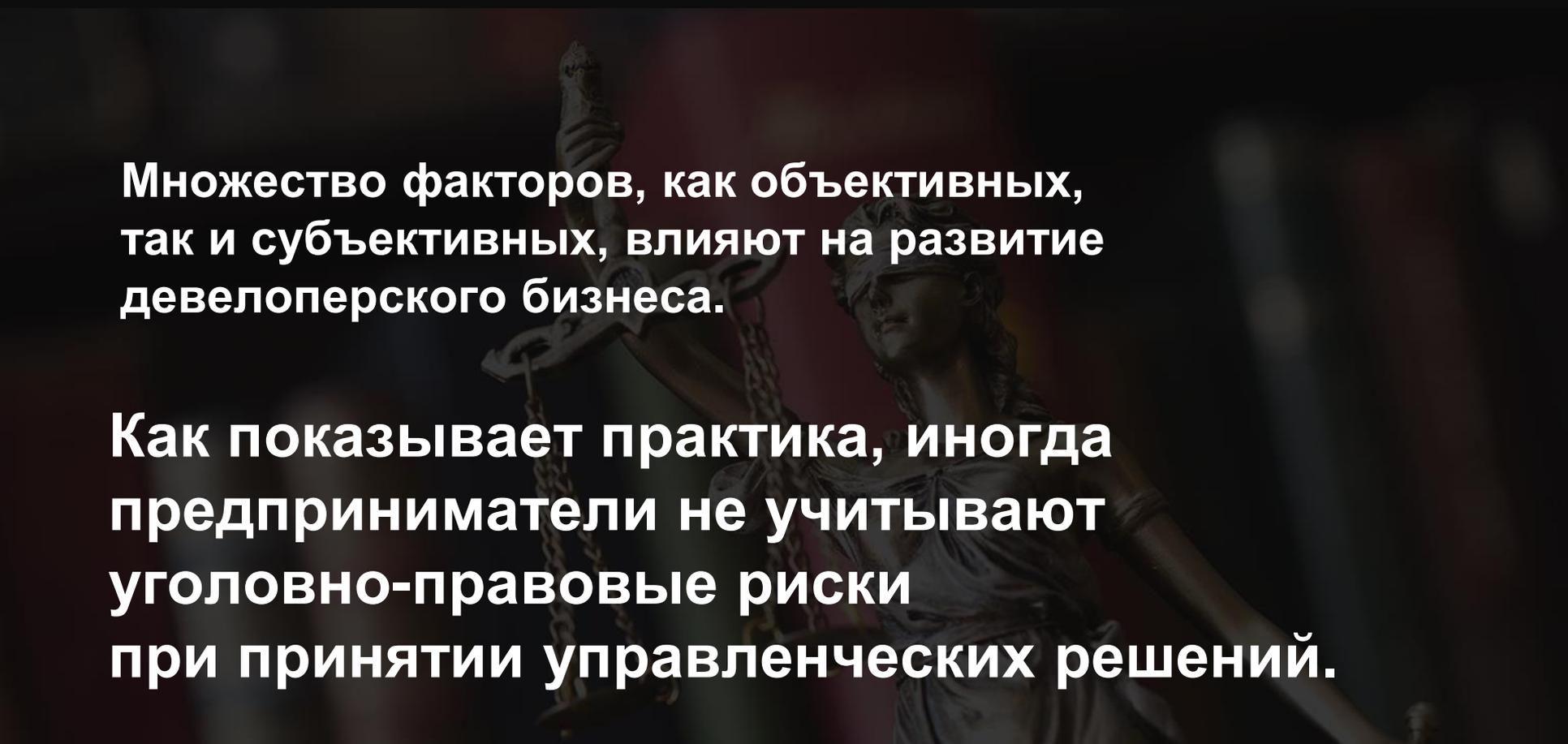
Автор юридического блога.



**В индивидуальном рейтинге
юристов по версии «Ъ»,
номинация — уголовное
право: экономические
преступления.**

2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний опыт.**

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей.



Множество факторов, как объективных, так и субъективных, влияют на развитие девелоперского бизнеса.

Как показывает практика, иногда предприниматели не учитывают уголовно-правовые риски при принятии управленческих решений.

2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний опыт.**

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей.

При финансовом планировании всегда стоит учитывать уголовно-правовые риски.

Особое внимание следует обращать на исполнение (даже опосредованное) государственных и муниципальных контрактов.

Обеспечьте не только надлежащее соблюдение ТБ, но и ведение всех журналов, проверьте все должностные инструкции.



2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний опыт.**

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей.

 **Советник**
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Уголовное преследование:

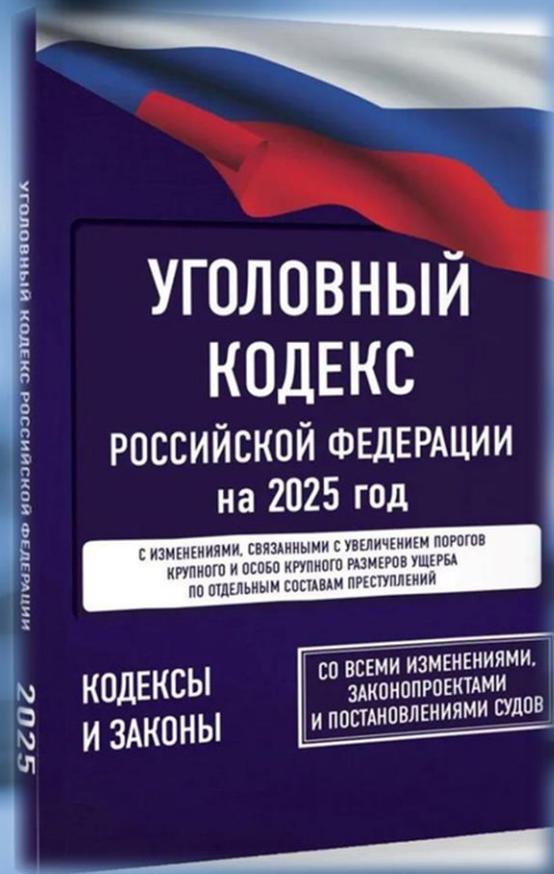
- Арест имущества и расчетных счетов
- Изъятие документации
- Конфискация
- Репутационные потери

2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний опыт.**

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
- Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности:
- *распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации*



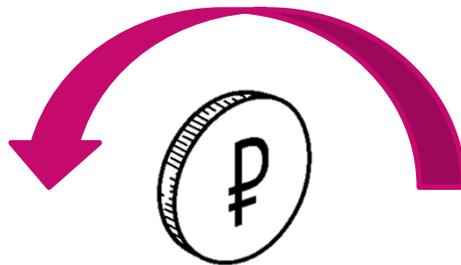
2005 год основания. **100 +** юристов. **20-летний** опыт.

Нам доверяют в России, Европе и Азии. **8+** практик. **3500+** доверителей.

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество»



Нарушение сроков
Претензии по качеству
Не исполнение полностью



Уголовная
ответственность

Ст. 143 УК РФ

«Нарушение требований охраны труда»

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.
2. Субъектом по общему правилу является руководитель предприятия, если должностными инструкциями не предусмотрено иное.
3. Имеет важное значение качество ведения документации по ТБ



Примечание: Под требованиями охраны труда в наст. статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ.

Ст. 216 УК РФ

«Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»

1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба либо смерть человека.
2. Важное значение имеет не только качество ведения должностных инструкций внутри предприятия, но и распределение ответственности и КПП с субподрядчиками.



Примечание: Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает пятьсот тысяч рублей.

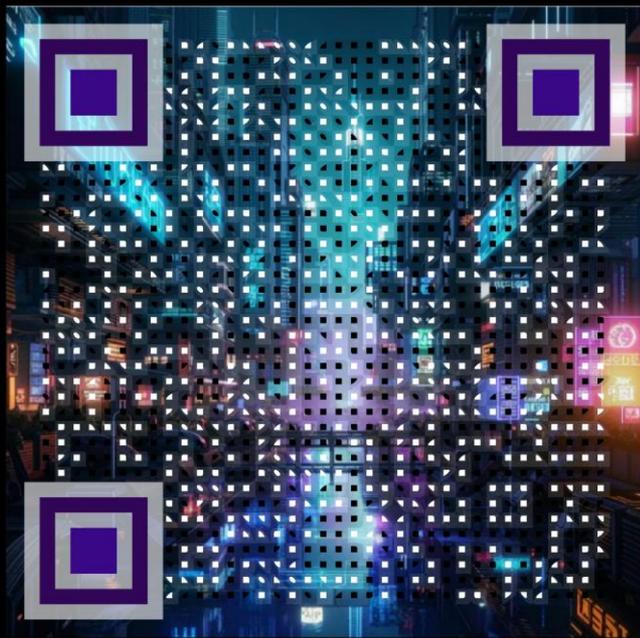
РОКА «СОВЕТНИК» В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

2025. «Лидеры рынка юридических услуг России» по версии «Ъ»: 5 номинаций, среди них — строительство и недвижимость.

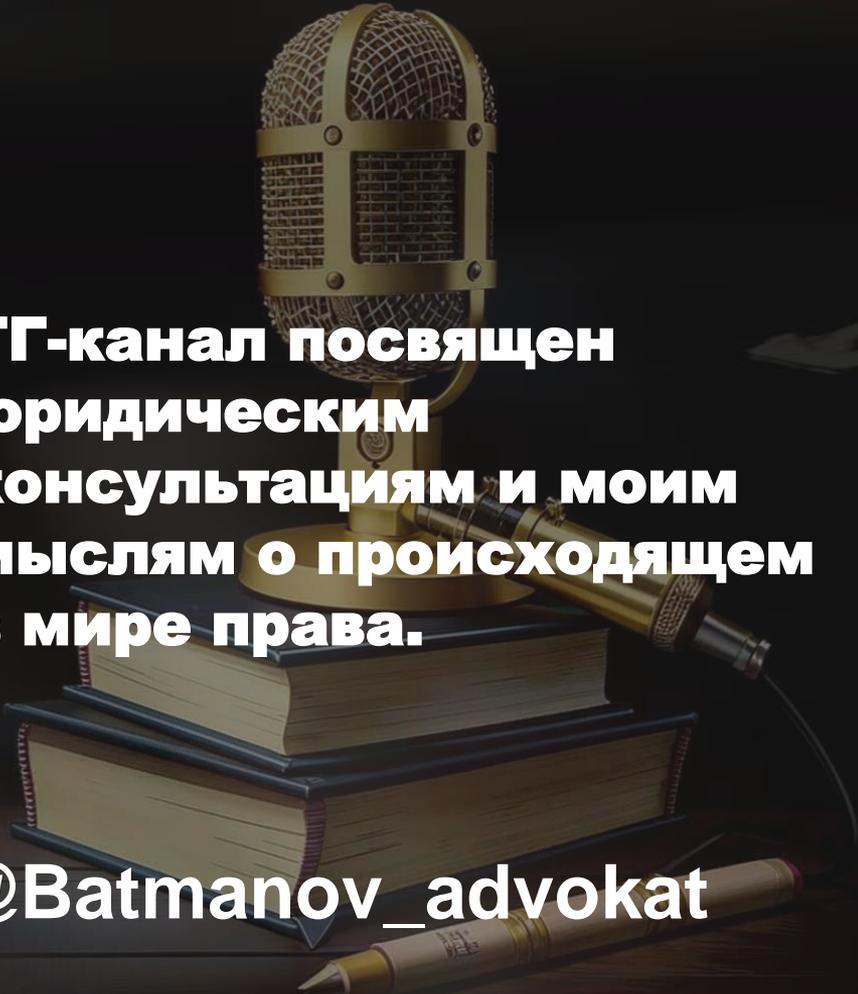
2024. «Право-300»: 3 номинации, среди них — уголовное право.

www.roka-sovetnik.com





БЛОГ АДВОКАТА БАТМАНОВА



**ТГ-канал посвящен
юридическим
консультациям и моим
мыслям о происходящем
в мире права.**

@Batmanov_advokat