

FORBES LEGAL FORUM

# Форензик: как съесть этот пирог и не подавиться

[24 Сентября 2021]

## СПИКЕРЫ:



**Лилия Юрчак**  
старший менеджер  
Alvarez & Marsal



**Сергей Коновалов**  
адвокат  
Saveliev, Batanov  
and Partners

# ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

---

## Распространенные внутренние угрозы для российских компаний:

- 1) участие внутренних сотрудников, топ-менеджмента или владельца бизнеса в противоправных действиях,
- 2) корыстный мотив / халатность,
- 3) сокрытие (преимущественно умышленное) фактов совершенного противоправного поведения.

Хорошая новость – все действия оставляют следы.

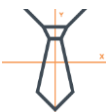
Для чего нужен forensic?



Подготовка к судебным и уголовным разбирательствам.



Усиление переговорной позиции.



Принятие внутренних управленческих решений (увольнение сотрудников и корректировка системы контроля).

## CASE STUDY

Гипотеза - совершенно  
противоправное поведение  
(заключены нерыночные сделки с  
аффилированными лицами)



# ВЫЯВЛЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК И КОНТРАГЕНТОВ

## Этап I. Принцип «сита»

суть операции



«благонадежность»  
поставщика



аффилированность  
поставщика

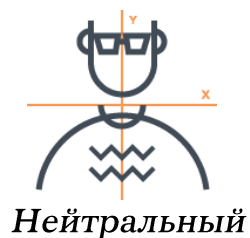


## Этап II. Детальный анализ сделок и контрагентов



# ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

## Сегментирование



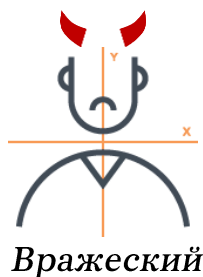
80-90%

## Стимулы

Альтруизм  
Любопытство  
Получить  
выгоду

## Подготовка к опросу:

- ✓ Составление детализированного опросного листа
- ✓ Изучение "бэкграунда" свидетеля
- ✓ Наиболее распространенные форматы: адвокатский опрос, нотариальный опрос



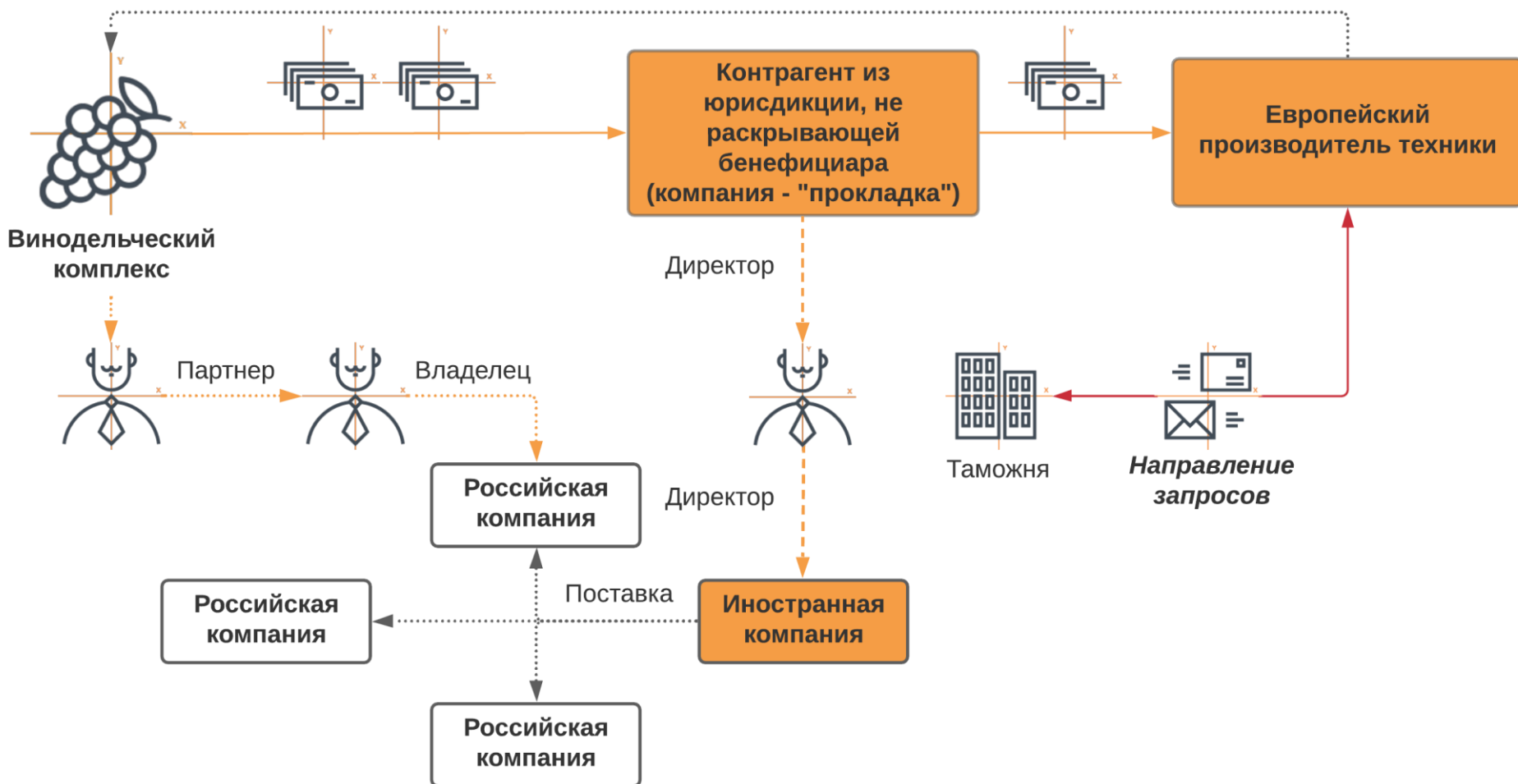
10-20%

Запутать следы  
Получить выгоду  
Исповедоваться  
Сдать другого

- ✓ Ответить на вопрос: "Почему свидетель будет сообщать информацию?"
- ✓ Определить степень информированности о конфликте и его участниках



поставка техники в РФ



## Какие данные можно получить?

- ✓ Родственные связи
- ✓ Посещение определенных юрисдикций
- ✓ Данные об активах / образе жизни
- ✓ Пересечения по работе
- ✓ Факт работы в компании
- ✓ Подтверждение наличия экспертизы / опыта



## ВЫВОДЫ

---

- ✓ У команды юристов и у форензик-специалистов должно быть одинаковое понимание конечной цели проекта.
- ✓ Любой файндинг должен проходить через фильтр вопросов:
  - И что дальше?
  - Как это можно использовать?
- ✓ Для целей сопровождения судебных разбирательств изначально требуется сконцентрироваться на сборе доказательств, которые будут восприняты российскими или иностранными судами.



## КОНТАКТЫ:



**Лилия Юрчак**  
[lyurchak@alvarezandmarsal.com](mailto:lyurchak@alvarezandmarsal.com)



**Сергей Коновалов**  
[s.kononov@sbplaw.ru](mailto:s.kononov@sbplaw.ru)