



**SORAINEN**

Что делать, если  
руководство  
ворует?

Альберт Линнтам, присяжный адвокат

14.04.2021

# Какие нарушения стали более частыми?



## Как распознать злоупотребления?

- Описание банковского перевода
- Оплата наличными
- Партнеры - неизвестные компании
- Услуги, которые сложно контролировать
- Бухгалтерская документация
- Сотрудник не берет долгосрочный отпуск
- Личные проблемы

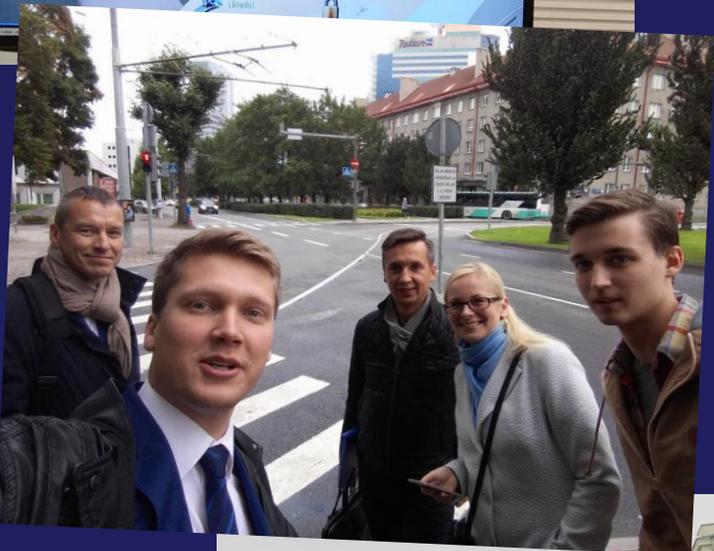
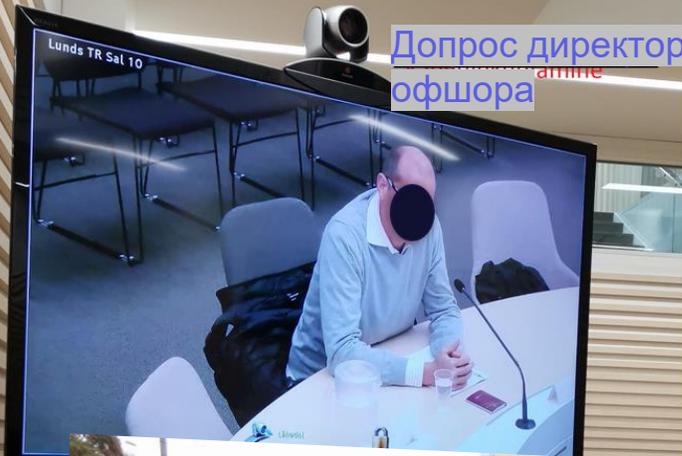
5473720001276997 10.02.16 147.38 GBP + 1.0% VAHETUSKURSS:	2 068.50
0.75661 SALE E PEPE \\LONDON SW1X \\SW1X 0HD	
5473720001276997 10.02.16 1565.00 GBP + 1.0% VAHETUSKURSS:	
0.756587 PRADA SLOANE STREE \\LONDON SW1X \\SW1X 9LU	182.59
5473720001276997 10.02.16 HARRODS INT TERMINAL 3\\LONDON \\SW1X 7XL	
5473720001276997 14.01.16 11:22 HAMBALASER \\TALLINN \\EST	2 294.00
5473720001276997 16.01.16 12:58 Nude kauplus \\Tallinn \\EST	912.00
373720001276997 18.01.16 11:35 Hawaii Express Pirita \\Tallinn \\EST	938.76
773720001276997 20.01.16 15:38 MaxMara \\Tallinn \\EST	501.10
773720001276997 20.01.16 16:00 OBI \\TALLINN \\EST	535.12
373720001276997 09.12.15 12:26 GOLDTIME VIIMSI KESKUS \\AABNEEME ALEVIK \\EST	338.00
373720001276997 09.12.15 11:15 KRUGERI VEINIPOOD \\VIIMSI	668.36
373720001276997 14.12.15 15:38 Emporio Armani kauplus \\Tallinn	1 581.12

## Кто может читать электронную почту подозреваемого?

- Не только полиция, а также:
  - собственники компании
  - совет директоров
  - аудиторы, адвокаты и т.д.
- Корпоративная электронная почта
- Письма должны быть связаны с злоупотреблением
- Право на уважение частной жизни



Допрос директора  
офшора



## К кому обратиться в случае сомнений?

- Возбуждение уголовного дела
- Гражданский иск
- Захват рабочего места
- Процедура отмывания денег (временное задержание 30-90 дней)
- Требование доказательств в ЕС
- Международное сотрудничество юристов

Estonia

Lithuania



Latvia

Belarus

**SORAINEN**

Спасибо!

+372 55 691 411

[albert.linntam@sorainen.com](mailto:albert.linntam@sorainen.com)

[sorainen.com](http://sorainen.com)