**Основные риски**

1. **Рейдерские захваты:**
   * **Схемы:** Использование поддельных документов, подкуп судебных и правоохранительных органов, давление на собственников.
   * **Цель:** Принудительное отчуждение бизнеса или его части.
2. **Уголовное преследование:**
   * **Основания:** Обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и других экономических преступлениях.
   * **Риски:** Возбуждение уголовных дел с целью давления на бизнес или его собственников.
3. **Коррупционные схемы:**
   * **Проявления:** Требования взяток за "покровительство", создание искусственных препятствий в деятельности компании.
   * **Последствия:** Увеличение издержек, снижение конкурентоспособности.

**Способы минимизации рисков**

1. **Юридическая защита:**
   * **Прозрачная структура собственности:** Избегайте сложных офшорных схем, которые могут вызвать подозрения.
   * **Договорная база:** Обеспечьте юридическую чистоту всех сделок и контрактов.
2. **Взаимодействие с государственными органами:**
   * **Соблюдение законодательства:** Строгое выполнение всех нормативных требований.
   * **Партнерство:** Установление конструктивных отношений с регуляторами и контролирующими органами.
3. **Корпоративная безопасность:**
   * **Внутренний контроль:** Регулярные аудиты, мониторинг финансовых операций.
   * **Обучение персонала:** Повышение осведомленности сотрудников о возможных угрозах и способах их предотвращения.
4. **Страхование рисков:**
   * **Полисы:** Оформление страхования от рисков рейдерства, убытков от незаконных действий третьих лиц.
5. **Публичность и репутация:**
   * **Открытость:** Публикация отчетов, участие в общественных инициативах.
   * **Репутация:** Поддержание положительного имиджа компании в обществе.

**Примеры из практики**

* **Дело "Тольяттиазот":** Руководство компании обвинялось в хищении 85 млрд рублей, что привело к длительным судебным разбирательствам и арестам.

[Википедия](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Togliattiazot_affair?utm_source=chatgpt.com)

* **Ситуация с UniCredit:** Итальянский банк столкнулся с рисками при ведении бизнеса в России, включая возможные убытки при выходе с рынка.

[Википедия](https://en.wikipedia.org/wiki/UniCredit?utm_source=chatgpt.com)

**Заключение**

Ведение крупного бизнеса в России требует повышенного внимания к вопросам безопасности и соблюдения законодательства. Комплексный подход, включающий юридическую защиту, взаимодействие с государственными органами и внутренний контроль, поможет минимизировать риски и обеспечить стабильное развитие компани