

**ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА.
Чи час вже скористатись?**

Травень 2019



очевидна потреба



неочевидна потреба





ПРИКЛАДИ ВИПАДКІВ ОЧЕВИДНОЇ ПОТРЕБИ В АДВОКАТІ

- *відкрито кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків і фабула містить назву компанії*
- *кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків відкрито безпосередньо щодо керівника*





**ОСНОВНІ
ПРИВОДИ ТА ПІДСТАВИ
для відкриття кримінальних проваджень за ст.212 КК України**

Наявність обвинувального вироку за ст.205 КК України щодо засновника підприємства-контрагента

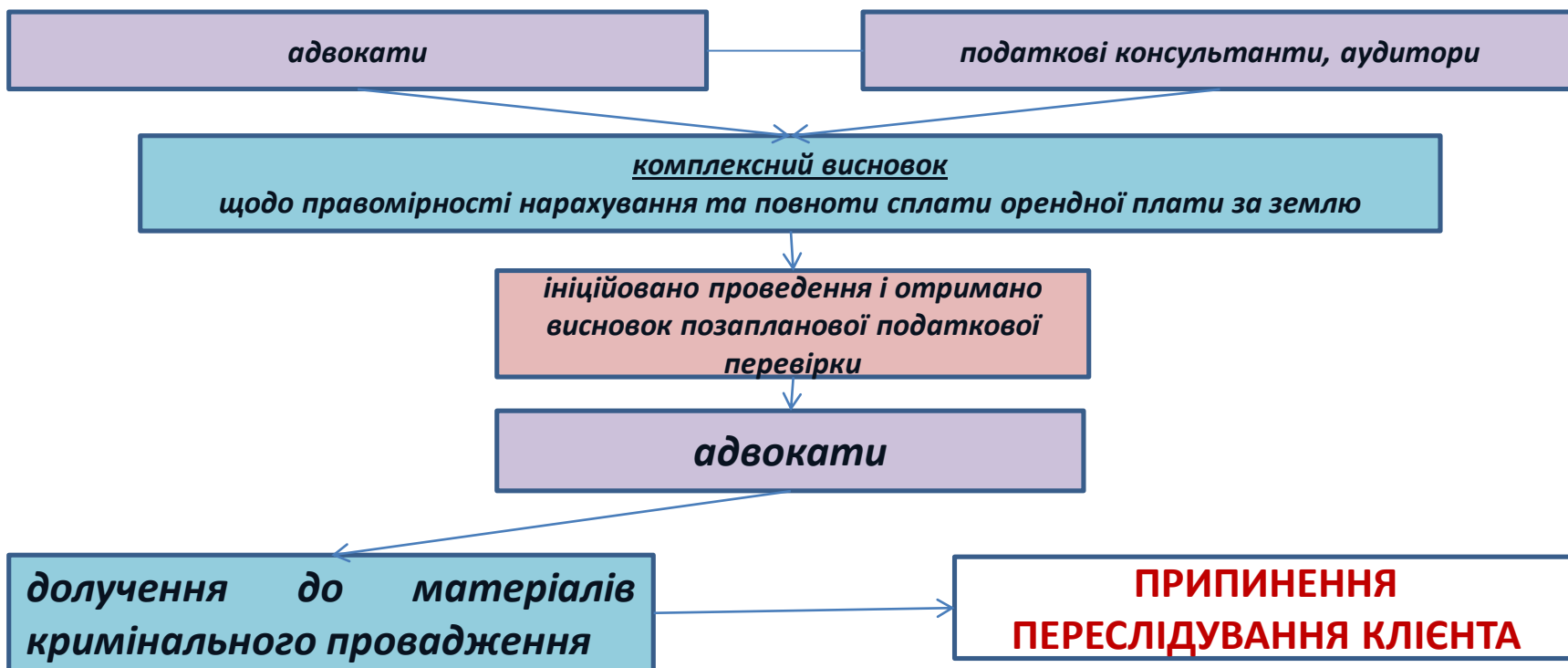
Наявність ППР по узгодженому зобов'язанню (ППР не було оскаржено в строк або залишено без змін судовим рішенням) на суму, що в 1000 і більше разів перевищує НМДГ

**Рапорт оперативного співробітника
податкової міліції**





ПРИКЛАД ВИСТРОЮВАННЯ ТАКТИКИ ЗАХИСТУ в кримінальному провадженні на підставі комплексного підходу





ПРИКЛАДИ ВИПАДКІВ НЕОЧЕВИДНОЇ ПОТРЕБИ В АДВОКАТІ

- *компанію включено в річний план-графік перевірок або тривалий час не проводився аудит фінансово-господарської діяльності*
- *назва або код ЄДРПОУ компанії з'являються в ухвалах слідчих суддів у провадженнях за ст.ст.205, 212 КК України*
- *директора та/або бухгалтера викликають для допиту як свідків*
- *надходження вимог про надання копій документів на підставі ст.93 КПК України*

