Юридическая компания
ПРОЦЕНКО и ПАРТНЕРЫ

Картирование рисков (Risk mapping)

Картирование рисков — системная диагностика юридических угроз бизнеса



АКТУАЛЬНОСТЬ

Почему риски нужно картировать

Для собственника

- Личная безопасность (субсидиарная, уголовная ответственность)
- Сохранение стоимости компании перед раундом инвестиций или продажей

Для CEO

- Дисквалификация
- Приостановка деятельности
- Ошибки делегирования ответственности

Для CFO

- Налоговые риски
- Штрафы
- Защита активов, мошенничество

Для in-house ЛИГАЛ

- Аутсорсинг рутины (введение матриц, контроль сроков, обновление ЛНА)

Три пакета услуг под разный масштаб задач

Пакет: Карта ключевых рисков	Пакет: Полная карта рисков	Пакет: КОМПЛАЕНС
Карта ключевых* рисков с отчетом «AS-IS / TO-BE»	Полная** Карта рисков с отчетом «AS-IS / TO-BE	Пакет документации и рекомендации по внедрению

* Ключевые зоны риска включают: риск приостановки деятельности, дисквалификации, уголовные риски.
** Полная карта рисков включает дополнительно риски финансовых потерь (штрафы, мошенничество, арест имущества, потери имущества и т.д.).

Этапы выполнения проекта

01

Риск-скоринг (Диагностика)

Экспресс-аудит по ключевым зонам (в зависимости от видов деятельности).
Результат — скоринг от 1 до 100 и карта «красных зон».

02

Карта рисков и ответственных

Матрица, где по каждой зоне указаны: риск, вероятность, потенциальный ущерб (в рублях или юридических последствиях), ФИО ответственного (сейчас) и ФИО ответственного (должно быть).

03

План действий (Roadmap).

Конкретные шаги на 3–6 месяцев с приоритизацией: что нужно сделать в первую неделю, чтобы закрыть риски красной зоны, что - в последующие месяцы для настройки комплаенса.

Пример

Было:

Несколько компаний выделены из Группы в отдельное направление с сохранением частичной централизации, смена CEO.

Для формирования новой команды не было понимания «слепых» зон рисков, которые нужно защищать.

Не было формализовано делегирование ответственности – вся ответственность на новом CEO.

Сделано:

- ✓ Проведен риск-скоринг по периметру деятельности компаний,
- ✓ составлена тепловая карта рисков, обозначены приоритетные риски и сроки,
- ✓ назначены ответственные лица, даны рекомендации по контролю над каждым риском.

Стало:

- ➢ Первые лица защищены от личной ответственности;
- ➢ Понимание границ допустимого предпринимательского риска;
- ➢ Какие должности участвуют в контроле над рисками (и защищены при оптимизации)
- ➢ Внедренная система комплаенса, обеспечивающая защиту активов.

Контакты

Управляющий партнер,

Адвокат Татьяна Проценко

📞 **Телефон** +7 (985) 920-78-65

✉️ **Email** info@ppartners.ru

🌐 **Сайт** www.ppartners.ru

🏢 **Офис** Москва, Пресненская наб., д.12

Увидьте риски раньше, чем они увидят вас.