

Динаміка

Ефективність

Довіра

juscutum x



НЕЗАКОННИЙ ТИСК НА БІЗНЕС: ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ КЕРІВНИКАМ У 2026 РОЦІ

НАШІ ПРАКТИКИ

КОРПОРАТИВНЕ
ПРАВО

ВІЙСЬКОВЕ
ПРАВО

СУДОВА
ПРАКТИКА

ЗАХИСТ
БІЗНЕСУ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ІНВЕСТИЦІЇ

ПОДАТКИ, АУДИТ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
СУПРОВІД

БАНКРУТСВО

IP

WHITE-COLLAR
CRIME

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ JUSCUTUM

01

Дефенс



02

IT

03

Fintech

04

Енергетика

06

AI

07

Рітейл

05

Криптовалюта

” Наші юристи знають, як діяти ефективно, щоб ви отримали саме той результат, на який розраховуєте

Вибираючи Juscutum, ви отримуєте не просто юристів – ви отримуєте команду, яка стоїть на вашому боці!

Ірина Біляєва
партнер, CEO Juscutum



Forbes
NEXT
250

Legal**500**

Chambers
AND PARTNERS

FT
FINANCIAL
TIMES

WWL

LEXOLOGY



**Компанія відзначена
в українських
та міжнародних
рейтингах**

СПІКЕР: Олександр Горобець

партнер практики Безпеки
бізнесу Juscutum



НЕЗАКОННИЙ ТИСК НА БІЗНЕС:

ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ КЕРІВНИКАМ у
2026 році

”

Бізнес залишається вразливим до незаконного тиску.

У 2026 році ризики для бізнесу формуються не лише через порушення, а через:

- масштаб впливу на бізнес;
- обсяги коштів;
- політичну та соціальну чутливість рішень.

Ключове: фокус уваги має бути зосереджено не на тому, «як уникнути перевірок», а на тому, як підготувати компанію та її керівника до перевірок без втрати керованості бізнесу.

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ

Держава посилює контроль через ризики:

- Фіскальний та бюджетний тиск (криміналізація податків);
- Воєнний стан і безпекова логіка;
- Міжнародний тиск і антикорупційні зобов'язання;
- Активізація силових органів і відомча конкуренція

Зростає кількість перевірок ринку.

Ключова зміна: Контроль стає системним, а не точковим.

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ

Зростає кількість проваджень щодо:

- фінансування оборони;
- державних контрактів;
- фінансових операцій.

Часто — «провадження за фактом» без конкретного підозрюваного.

Ризик: Кримінальний процес використовується як спосіб доступу до документів і управлінських рішень.

АВТОМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ РИЗИКІВ

Великі обсяги компенсацій.
Аномалії податкового навантаження
Операції з контрагентами
з підвищеним ризиком.

Особливість 2026: Перевірки
ініціюються не людиною,
а алгоритмами.

Політичний та судовий фактор

- Компанії стають елементом політичної конкуренції.
- Медійний тиск посилює позиції контролюючих органів.
- Судова практика дедалі частіше підтримує слідство на початкових етапах.

Ризик — не виняток, а нова норма

ВИДИ РИЗИКІВ

Тиск формується не одним органом, а поєднанням інструментів органів:

- правоохоронних;
- регуляторних;
- адміністративних;
- медійних.



ПРАВООХОРОННИЙ ТИСК

- **Національна поліція** — масові провадження, економічні статті, обшуки.
- **БЕБ** — ціни, податки, трансфертне ціноутворення, імпорт.
- **СБУ** — критична інфраструктура, диверсії, фінансування тероризму.
- **НАБУ** — держкомпанії, закупівлі, корупційні ризики.

РЕГУЛЯТОРНИЙ ТИСК

- АМКУ — публічні закупівлі, ціноутворення, тарифи.
- Держпраці, ДСНС, екологія — паралельні перевірки.

Ризик: Навіть незначні порушення можуть блокувати діяльність.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ

- Місцева влада та військові адміністрації.
- Активістські групи.
- Медійні кампанії.

Особливість: Формально не силовий, але дуже ефективний.

СЦЕНАРІЇ ТИСКУ НА КЕРІВНИКА І КОМПАНІЮ

juscutum x



Типові сценарії:

Провадження → обшуки → арешт документів → параліч процесів.

Регуляторні перевірки → зупинка об'єктів.
Арешт активів або спецрахунків → зрив контрактів.

Персоналізація тиску

- Допити керівника.
- Оголошення підозр.
- Медійні атаки.

Ключовий ризик:

**Тиск завжди
сходиться на CEO /
топменеджменті.**

ЗОНИ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ ДЛЯ КОМПАНІЙ

juscutum X



Закупівлі та державні
контракти

Оренда та передача
інфраструктури

Винагороди
керівництва

Аномалії податкового
навантаження

Пов'язані
компанії

ФОРМАЛЬНЕ ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУР ≠ РЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Найчастіші фокуси перевірок:

Завищення ціни

Неналежне
виконання
зобов'язань

Афілійовані
контракти

Облік і
податки

Належність до
підсанкційних
компаній

Державне
майно та
інвестпрограми

ЯК ЗАХИЩАТИСЯ: ПІДГОТОВКА КОМПАНІЇ І КЕРІВНИКА

juscutum x



Ключовий принцип:

Захист — це управлінська функція, а не реакція на кризу.

ЯК ЗАХИЩАТИСЯ: ПІДГОТОВКА КОМПАНІЇ І КЕРІВНИКА

1 Документальна готовність

- Регулярні аудити.
- Політики:
 - ціноутворення;
 - комплаєнс;
 - винагороди;
 - антикорупція.
- Чіткі процедури та ліміти.

2 Операційна готовність

- Навчання персоналу.
- План реагування.
- Антикризова команда.
- Резервне зберігання даних.

3 Стратегічний рівень

- Індивідуальний план ризиків.
- Системна взаємодія з державою.
- Превентивні юридичні консультації.

Реєструйтесь на робочу консультацію
з аналізу ключових ризиків вашої
компанії:

- без презентацій;
- без публічності;
- без зобов'язань.

Формат — професійний діалог.

partner@juscutum.com

+380 50 490 02 97



juscutum x



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

+380 50 490 02 97

partner@juscutum.com