Чек-лист | Эксперт

Базовый чек-лист по правовой безопасности бизнеса

Правовая безопасность защищает бизнес от юридических рисков и споров, минимизируя финансовые потери. Соблюдение законодательства повышает доверие клиентов и партнеров, что важно для успеха компании.

1. ПРАВОВАЯ ФОРМА И РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

- [ ] **1.1** Определение оптимальной правовой формы бизнеса (ИП , ООО, ЗАО и тд).
- [ ] **1.2** Регистрация юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
- [ ] **1.3** Получение всех необходимых лицензий (если требуется).

2. ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

- [ ] **2.1** Подготовка образцов типовых договоров с учетом ГК РФ и стандартов Вашего бизнеса.
- [ ] **2.2** Оценка обязательных условий для различных типов договоров (купля-продажа, аренда, подряд и тд).
- [ ] **2.3** Определение порядка и МЕСТА разрешения споров.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- [ ] **3.1** Оформление трудовых договор и должностных инструкций

- [ ] **3.2** Проверка выполнения обязательств по оплате труда и предоставлению социальных гарантий.

- [ ] **3.3** Ведение кадровой документации (приказы, трудовые книжки, внутренние регламенты) в соответствии с ТК РФ.

- [ ] **3.4** Разработка плана действий в случае правовых споров с сотрудниками.

- [ ] **3.5** Проверка сотрудников при вступелнии в должность на предмет нарушений законодательства УК РФ, ГК РФ, НК РФ и долговых обязательств.

- [ ] **3.6** Введение традиции проверки материально ответственных лиц компании с применением полиграфа с полученного согласия от сотрудника.

4. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- [ ] **4.1** Регистрация товарных знаков и патентов (в соответствии с ФЗ "О товарных знаках")

- [ ] **4.2** Разработка и внедрение внутренних нормативных актов по охране коммерческой тайны. Особое внимание к доступу сотрудников разного уровня к разному объему коммерческих данных и фиксация данного факта во внутренних документах компании.

- [ ] **4.3** Оценка рисков нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

- [ ] **4.4** Регулярный контроль рынка на предмет использования Вашего товарного знака третьими лицами.

5. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- [ ] **5.1** Регистрация в налоговых органах и получение ИНН.
- [ ] **5.2** Определение и соблюдение порядка уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
- [ ] **5.3** Проведение налогового аудита и оценка налогов за предыдущие периоды.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- [ ] **6.1** Разработка Устава организации и внутреннего регламента в соответствии с законодательством.
- [ ] **6.2** Проведение собраний акционеров и ведение протоколов
- [ ] **6.3** Оценка корпоративных рисков и разработка планов по их минимизации.
- [ ] **6.4** Определение места хранения коммерческой документации, как на бумажных носителях так и в цифровой форме.

7. КОМПЛАЕНС И ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- [ ] **7.1** Разработка и внедрение внутренней политики по борьбе с коррупцией.
- [ ] **7.2** Обучение сотрудников требованиям законодательства и

внутренним регламентам.

- [ ] **7.3** Проведение регулярных аудитов на соответствие требованиям законодательства.

8. РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ

- [ ] **8.1** Анализ правовых рисков, связанных с деятельностью бизнеса.

- [ ] **8.2** Заключение договоров страхования (гражданская ответственность, страхование имущества и т.д.).

- [ ] **8.3** Создание резерва на покрытие возможных убытков.

9. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- [ ] **9.1** Приведение в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

- [ ] **9.2** Разработка политики конфиденциальности и внутренних инструкций по обработке персональных данных.

- [ ] **9.3** Оценка рисков утечки персональных данных и их последствия.

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- [ ] **10.1** Наличие постоянного юридического консультанта или аутсорсинга юридических услуг.

- [ ] **10.2** Проведение регулярных консультаций по актуальным изменениям законодательства.

- [ ] **10.3** Подготовка ответов на правовые запросы и контроль за внутренними процессами.

- [ ] **10.4** Наличие «дружественных» адвокатов в случае непрогнозируемых рисков бизнеса.

автор чек-листа Мария Богданова Эксперт в сфере администрирования и оптимизации бизнеса Остались вопросы? Я и моя команда на связи в Телеграм @BogdanovaMBA e-mail: bm@b-est-consult.ru

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?