

## COMPLIANCE & INVESTIGACE

Poskytujeme komplexní právní služby v případech porušení právních předpisů nebo vnitřních pravidel („non compliance“) ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů obchodní korporace, včetně:

- porušení povinnosti péče řádného hospodáře členy statutárních orgánů
- white collar crimes / kriminalita bílých límečků
- porušení pravidel etiky a zákazů konkurence
- zneužití obchodního tajemství a know-how společnosti

### NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ

- zpracování právních analýz týkajících se jednotlivých případů porušení a doporučení vhodného postupu řešení
- odborné a diskrétní interní vyšetřování včetně zajištění důkazů pro případné soudní nebo trestní řízení
- zajištění znaleckých posudků a expertiz ze strany spolupracujících daňových, účetních a ekonomických poradců
- identifikace majetku porušovatele a navržení vhodných zajišťovacích opatření
- zpracování trestního oznámení a zastupování poškozené společnosti v trestním řízení a v následném civilním řízení o náhradě újmy společnosti
- navržení a realizace dalších nápravných opatření pro konkrétní případ porušení (ukončení pracovního poměru, soudní vymáhání náhrady újmy apod.) nebo obecných preventivních opatření (doplnění interních směrnic, smluvních doložek apod.)
- navržení a implementace interního postupu pro vyšetřování případů non-compliance
- kompletní outsourcing přijímání podnětů na vyšetřování a vyšetřování případů non-compliance, včetně provozu kontaktního místa pro zasílání podnětů
- navržení preventivních opatření k předcházení případů non-compliance (revize možných postihů a sankcí a navržení opatření pro jejich lepší vymahatelnost)

V oblasti investigací úzce spolupracujeme s agenturou



Surveillence je specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřování a prevenci sofistikované finanční kriminality tzv. bílých límečků v České a Slovenské republice.

Experti Surveillence jsou členy respektovaných organizací Association of Certified Fraud Examiners (Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů), Council of International Investigators, INSOL Europe a Českého institutu interních auditorů.

### KONTAKT



**JAN ŠAFRÁNEK**  
advokát, partner  
bnt attorneys-at-law s.r.o.  
Na příkopě 859/22  
110 00 Praha 1  
Česká republika  
T: +420 222 929 301  
E: [jan.safranek@bnt.eu](mailto:jan.safranek@bnt.eu)



**MARTIN PROVAŽNÍK**  
advokát, associated partner  
bnt attorneys-at-law, s.r.o.  
Cintorínska 7  
811 08 Bratislava  
Slovenská republika  
T: +421 257 88 00 88  
E: [martin.provaznik@bnt.eu](mailto:martin.provaznik@bnt.eu)