



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ОФИС ПРИШЛА ПОЛИЦИЯ

Алгоритм действий

2024г.

НАСТОЯЩАЯ БРОШЮРА ПОДГОТОВЛЕНА С ПОНИМАНИЕМ ТОГО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЕЁ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕ ЗНАКОМО С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ И ОСОБЕННОСТЯМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. ПОЭТОМУ МЫ НАМЕРЕННО УБРАЛИ ТЕРМИНОЛОГИЮ ТАМ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО И ОСТАВИЛИ ТОЛЬКО САМУ СУТЬ ПРОЦЕССА.

I. РАЗНЫЕ СТАДИИ, РАЗНЫЕ ЦЕЛИ

Уголовное дело имеет 3 стадии:

1. Доследственная проверка сообщения о преступлении. Это, когда проверяется чье-то заявление о совершенном преступлении. На этой стадии выясняется совершено ли в действительности преступление или это заблуждение заявителя и если, подтверждается, что это преступление, то также выявляется лицо, причастное к его совершению. Такую проверку проводят, как правило, территориальные органы полиции. На решения, действия и бездействие полиции можно подать жалобу.

Для проверки сообщения, полиция делает запросы в компании о предоставлении информации и документов, проводит осмотр и изъятие предметов, техники и документов, которые могут иметь значение для проверки заявления, проводит экспертизы, опрашивает людей. По итогам этих мероприятий принимается решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Предварительное расследование. Его проводит следствие или дознание (далее по тексту – следствие, следственные органы). Это, когда следствие пришло к выводу о том, что заявление обосновано и возбудило уголовное дело. На этой стадии действия следственных органов направлены на получение доказательств для правильного расследования уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности людей, которых они считают совершившим преступление, обеспечение выплаты судебных штрафов и по искам потерпевших. После завершения расследования следственным органом, уголовное дело направляется в суд. На решения, действия и бездействие следствия можно подать жалобу.

Для расследования уголовного дела у следствия есть широкий перечень полномочий. Следствие проводит осмотры места происшествия, опознания, обыски, изъятие документов и предметов, допросы, очные ставки, экспертизы, прослушивание телефонных переговоров и чтение переписок, задерживает подозреваемых и обвиняемых, в рамках своих полномочий ограничивает их свободу (например, запрещает выезд за пределы места проживания или обращается в суд с арестом и т.д.).

3. Судебная стадия. Это выяснение судом обоснованности обвинения. По результатам разбирательства, суд может: осудить виновного и назначить ему наказание; прекратить дело по разным обстоятельствам; оправдать невиновного либо вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, которые сам суд устранить не может. На решение суда может быть подана жалоба в вышестоящий суд.

На этой стадии уголовного дела участвуют судья, адвокат, прокурор и подсудимый, а также свидетели и эксперты, допрошенные на стадии следствия. Все разбирательство проходит только в суде.

II. О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦ, К КОТОРЫМ В ОФИС ПРИХОДИТ ПОЛИЦИЯ

Полиция может прийти в офис ко всем, к кому посчитает нужным, если это необходимо для расследования дела. При этом у каждого участника досудебной стадии есть свой особый процессуальный статус, который возлагает на него определенные обязанности и предоставляет разные права.

Потерпевший – человек или организация, которым преступлением причинён вред. Для признания потерпевшим нужно, чтобы следствие вынесло соответствующее постановление. Перечень прав и обязанностей потерпевшего установлен статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ).

Свидетель – человек, которому могут быть известны важные для уголовного дела обстоятельства. Для признания свидетелем достаточно, чтобы человек был допрошен как свидетель. Перечень прав и обязанностей свидетеля установлен статьей 56 УПК РФ.

Подозреваемый – человек, в отношении которого есть доказательства, позволяющие думать, что он совершил преступление, либо в отношении него возбуждено уголовное дело, либо он задержан в качестве подозреваемого или уведомлен о подозрении. Перечень прав подозреваемого установлен статьей 46 УПК РФ. Из обязанностей – являться по вызову следователя.

Обвиняемый – человек, в отношении которого есть достаточно доказательств, дающих основание утверждать, что он совершил преступление и которому предъявлено обвинение. Перечень прав обвиняемого установлен статьей 47 УПК РФ. Из обязанностей – являться по вызову следователя.

Нужно помнить, что статус свидетеля может быть весьма условным, если следователь считает его причастным к совершению преступления. Статус свидетеля может быть изменён на подозреваемого или обвиняемого, а статус подозреваемого на статус обвиняемого в любой момент, когда следователь посчитает, что у него имеется достаточно доказательств для изменения процессуального статуса.

Задерживать можно только подозреваемого и обвиняемого. Потерпевшего и свидетеля задерживать нельзя.

III. О НАМЕРЕНИЯХ ПОЛИЦИИ* ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОФИСА КОМПАНИИ

Чаще всего, полиция приходит в офис компании для производства обыска. После обыска, полиция, как правило, вызывает сотрудников компании для допроса, реже кого-то задерживает.

ОБЫСК означает, что полиция будет искать и изымать орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, важные для уголовного дела. Среди таких могут быть: письменные документы, печати и штампы, какие-то предметы, любые цифровые носители информации (компьютеры, телефоны, флеш-карты и т.д.).

Получить обратно имущество сложно и долго. Если изъятое признают доказательством, то обратно, возможно, их уже не возвратить.

ДОПРОС означает, что полиция будет спрашивать руководителей и сотрудников компании об отдельных аспектах деятельности компании, о её некоторых сотрудниках либо о взаимодействии с другими людьми и организациями.

ЗАДЕРЖАНИЕ означает, что полиция пришла задерживать конкретного человека, если считает его причастным к совершению преступления. Задержание может произойти во время обыска либо после допроса кого-либо, если правоохранители посчитают присутствующего в офисе человека причастным к совершению преступления.

В конечном итоге, полиция приходит в офис с одной целью – раскрыть деяние, которое оно считает преступлением.



* Для удобства изложения оперативных сотрудников, следователей и дознавателей мы будем объединять общим понятием «полиция»

IV. КАК ПРИХОДИТ ПОЛИЦИЯ

Полиция всегда приходит неожиданно.

Даже, если предприниматель ожидает приход полиции, точный день и час появления правоохранителей предугадать сложно. Поэтому появление сотрудников полиции, как правило, застаёт врасплох.

Полицейские как правило приходят не одни. Это может быть:

- следователь с оперативником или группой специального назначения (например, ОМОН), обеспечивающим силовую поддержку;
- несколько оперативников, выполняющих поручение следователя без или с помощью ОМОНа;
- следственно-оперативная группа из нескольких следователей и оперативников.

Для обыска в офисе с полицией, как правило, приходит специалист в сфере компьютерной техники и всегда понятые. Полиция появляется в офисе по-разному: корректно и без применения грубой физической силы либо в жесткой форме. Все зависит от того, ожидают ли они сопротивление или угрозу своей безопасности во время производства обыска. Поэтому, не нужно применять к правоохранителям насилие или оскорблять их, т.к. это может повлечь возбуждение уголовных дел в отношении вас. Нужно действовать в рамках закона.

Как только в офис пришла полиция, первое, что нужно делать – сразу же позвонить адвокату по уголовным делам, с которым имеется соглашение на защиту, сообщить ему о произошедшем и пригласить его для оказания помощи. А пока адвокат едет, нужно следовать определенным правилам и алгоритмам действий, чтобы выполнить главную задачу для компании при обыске в его офисе – сохранить документы и уберечь имущество от изъятия, чтобы не парализовать бизнес и сохранить доказательства для эффективной защиты.



V. ЧТО ЗАБЕРЕТ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОБЫСКЕ

Изъятию подлежит только то, что содержит в себе важную для уголовного дела информацию. К сожалению, на практике, иногда изымается всё, что вообще может хранить в себе информацию (вне зависимости от того, чье это имущество).

VI. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОБЫСКУ

Если заблаговременно подготовиться к обыску, то можно существенно увеличить возможность сохранения информации и имущества, а также минимизировать возможные нарушения закона при обыске. Для этого нужно:

1. Установить приказом в компании режим коммерческой тайны на документы и на электронные носители. Изъять такие сведения можно только по решению суда. Однако, нужно помнить, что такой режим распространяется только на информацию, позволяющую увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке и не направленную на совершение преступлений. Поэтому договор с контрагентом не всегда будет коммерческой тайной, также как и информация, которая доступна для третьих лиц (например, учредительные документы, налоговые декларации, бухгалтерские документы и т.д.).
2. Хранить документы в облачном хранилище на случай, если полиция изымет серверы и компьютеры. К программам, с помощью которых ведется бизнес, также, лучше установить удаленный доступ с паролем.
3. Хранить в офисе «пустые» внешние накопители цифровой информации больших объемов, чтобы можно было копировать в них информацию из компьютера, если полиция будет изымать компьютеры и другие цифровые носители.



VII. КОГДА ПОЛИЦИЯ ПРИШЛА

1. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Во время обыска нужен холодный ум и разумный подход.

2. Прежде чем впускать полицию в офис, следует изучить служебное удостоверение и переписать данные удостоверений всех, кто проводит обыск. Кроме этого, нужно удостовериться, приглашены ли двое понятых для обыска (без них обыск проводиться не может).

3. Внимательно перечитать постановление о проведении обыска и попросить его копию. Если копию следователь не выдает, сфотографируйте или перепишите полностью содержимое постановления. В постановлении о проведении обыска обратите особое внимание: на имя человека (наименование организации), по которому должен производиться обыск; адрес, по которому должен производиться обыск; что именно пришла искать полиция (орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела); имя и должность лица, производящего обыск. Если в постановлении не указано, что именно ищет полиция, обыск незаконен. Если адрес в постановлении в точности не соответствует вашему, то обыск по вашему адресу проводиться не может. Если в постановлении обыскивающим указан один следователь, а проводит обыск другой, то потребуйте предоставить постановление о создании следственной группы, в которой должно быть его имя. Отсутствие имени означает, что обыск проводит неуполномоченное лицо. Если обыск проводит оперативный уполномоченный, то потребуйте предоставить поручение следователя о производстве обыска указанным оперативником. Если такого поручения нет, значит он не имеет права проводить обыск.

4. Если усматривается нарушение закона, лучше не оказывать этому физическое сопротивление и не оскорблять никого. В противном случае, есть риск быть привлеченным к уголовной ответственности за применение насилия или оскорбление представителя власти. Лучше указывать на нарушения во время и после окончания обыска в протоколе обыска (выемки).

5. Нужно готовиться к тому, что обыск пройдет не быстро. Запастись терпением, водой, едой и средством связи. Нужно помнить, что следователь вправе запретить всем присутствующим звонить и писать сообщения, а также разговаривать друг с другом. Звонить можно только адвокату, чтобы сообщить об обыске. Через адвоката можно также передать информацию домочадцам о задержке на работе.

6. Обыск в офисе должен производиться в присутствии представителя компании или владельца (собственника) помещения, в котором расположен офис. Поэтому, лучше позаботиться о том, чтобы у доверенных лиц компании была соответствующая доверенность, если директор компании не может участвовать в обыске.

7. Перед началом обыска, следователь предложит добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если решили выдать все добровольно, нужно потребовать, чтобы это было указано в протоколе обыска (выемки).

8. Изъятые должны предъявляться на обозрение понятым и другим присутствующим при обыске лицам, поэтому, во время производства обыска следователь, понятые и лицо, в чьем офисе проходит обыск, должны находиться в том помещении офиса, где непосредственно производится обыск. Искать в помещении, где нет указанных лиц, нельзя. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы в протоколе обыска (выемки) было правильно указано помещение и место, где был найден предмет или скопирована цифровая информация. Также должно быть правильно указано название и идентификационные данные этого носителя цифровой информации.

9. Отвечая на вопросы о местонахождении интересующих полицию предметов и материалов либо об их принадлежности кому-то или о сообщении паролей от чего бы ни было, нужно помнить про статью 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому разрешается не раскрывать любую информацию, которая может быть использована против него, его супруга или супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев или сестер, дедушки, бабушки, внуков. Каждый сам определяет, какая именно информация может навредить.

10. Попросить следователя снять копии документов и информацию с электронных носителей, которые будут изыматься. Следователь обязан дать такую возможность. При этом, важно помнить, что изымать электронные носители информации компании следователь может только, если: имеется постановление об их экспертизе; есть судебное решение об их изъятии; на них содержится информация, которые владелец электронного носителя информации не обладает либо она может быть использована для совершения новых преступлений; если специалист, пришедший с полицией заявил, что копирование информации с цифровых носителей, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

11. При производстве обыска должен быть составлен протокол обыска (выемки), в котором должно быть указано: по какому адресу, помещению, месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности; выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Поэтому, нужно внимательно ознакомиться с протоколом обыска (выемки) и проверить, все ли электронные носители и документы, и иное изъятые в ходе обыска, внесены в этот протокол. Нужно также убедиться, что по указанным данным можно точно их идентифицировать (например, правильно ли указан цвет и серийный номер предмета или наименование и реквизиты документа). В противном случае, велик риск того, что потом придется доказывать, что имущество принадлежит вам или наоборот – не принадлежит вам.

12. В протокол обыска (выемки) нужно внести все свои замечания, требования и просьбы, которые вы заявляли в процессе обыска и которые возникли по его окончанию, а также результат их рассмотрения. Нужно также внести все нарушения, которые вы усмотрели, но не огласили во время обыска или обнаружили после его завершения. Это нужно для дальнейшей продуктивной защиты.

13. Следователь обязан вручить представителю компании копию протокола обыска (выемки), а представитель компании поставить подпись о получении в оригинале протокола. Поэтому, нужно потребовать копию протокола обыска (выемки) с подписями следователя, понятых и иных участвующих в обыске лиц, и поставить подпись о получении только после вручения копии протокола.

VIII. ДОПРОС ПОСЛЕ ОБЫСКА

После производства обыска, если полиция забирает всех сотрудников компании в отдел для допроса, то можно отказаться давать показания без адвоката, либо воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и попросить предоставить время для приглашения адвоката. Для приглашения адвоката предоставляется 5 суток. Эту просьбу лучше заявить в письменном виде или потребовать у следователя занести ее в протокол допроса.

Давать показания, даже невиновному, по расследуемым преступлениям экономической направленности, лучше с адвокатом, т. к. кто-то может оговорить невиновного или следователь может прийти к ошибочному выводу о его виновности, если на вопросы следователя допрашиваемый неправильно сформулировал свои ответы.

Явиться на допрос с приглашенным адвокатом право каждого и отказ полиции от такого ходатайства является нарушением права на квалифицированную юридическую помощь (статья 48 Конституции Российской Федерации) в любом случае и такой допрос может быть признан незаконным.



IX. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕ ОБЫСКА

При задержании, не нужно оказывать сопротивление. Это только навредит.

Единственное, что нужно делать, если задержание производится без участия адвоката, это проверить правильность внесения данных в протокол задержания (дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания, результаты личного обыска и другие обстоятельства задержания), а также потребовать дать возможность позвонить близкому человеку, который может пригласить адвоката.

В любом случае, во всех протоколах, составляемых с вашим участием, всегда пишите свои замечания и требования, все допущенные нарушения, если считаете, что нарушения имели место.

Отказываться от подписи опасно. Лучше указать в протоколе нарушения и поставить под замечаниями свою подпись. Иначе, доказывать нарушение закона будет очень сложно и может быть потеряно драгоценное время.



Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необоснованное силовое давление на бизнес преимущественно происходит, когда предприниматель невнимателен к нюансам и занимаясь законной деятельностью, может не заметить меняющееся законодательство, практику применения законодательства, незаконные действия своих сотрудников либо претензии контрагентов. К сожалению, бывают случаи, когда предприниматель без злого умысла идет на нарушение закона, чтобы сохранить бизнес и выполнить обязательства. В зависимости от ситуации, эти нарушения могут привести в арбитражный суд, а иногда на скамью подсудимых.

Для уменьшения рисков давления на бизнес следует отказаться от незаконных способов ведения предпринимательской деятельности, соблюдать условия договоров, своевременно урегулировать споры с контрагентами, с помощью адвоката периодически проводить уголовно-правовой аудит деятельности компании и системно устранять все потенциально опасные модели ведения бизнеса; своевременно обращаться к адвокату и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.



АВТОР



Гулян Вреж Давидович – адвокат, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, член Комиссии по правовой защите бизнеса при Ассоциации юристов России (НРО), член Комитета по правовой защите бизнеса «Деловая Россия» (НРО), член Комиссии по защите прав семьи и детей Ассоциации юристов России (НРО); член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области «По вопросам совершенствования законодательства в современных условиях».

