

У ВАС ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА?

ТОП-16 приемов защиты

Полицейская проверка - процедура неприятная и часто грозит неблагоприятными для компании и ее сотрудников последствиями. Руководители и персонал должны сохранять хладнокровие, а свести к минимуму риск потерь, связанных с визитом полиции, поможет следование определенному алгоритму действий.

Проведением таких проверок в отношении коммерческих организаций занимаются отделы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

ВЫ УЗНАЕТЕ:



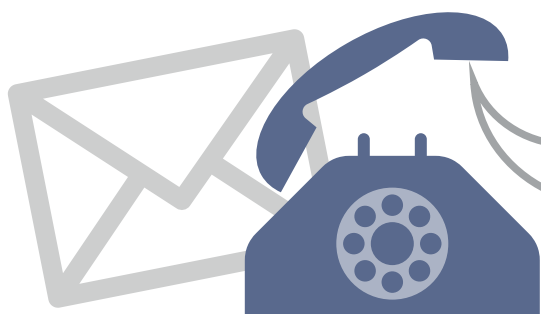
Что происходит при проведении полицейской проверки?



Как компании обезопасить себя еще до начала проверки?



Какие меры защиты следует предпринять во время ее проведения?



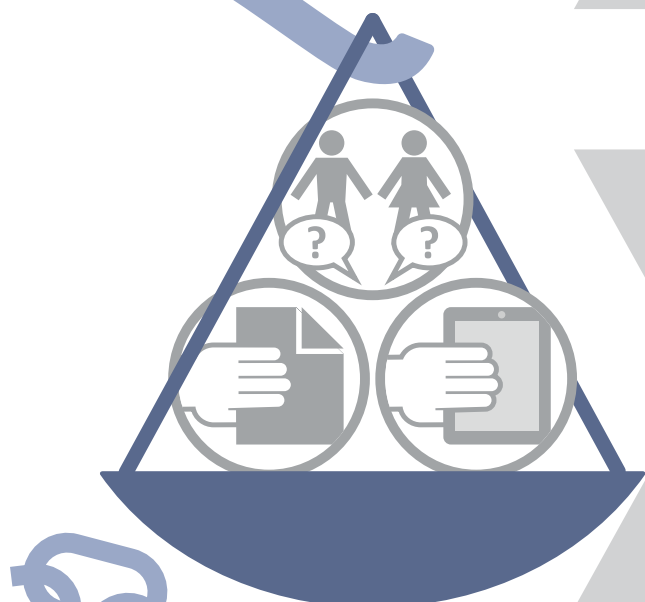
Причиной начала полицейской проверки является поступление в правоохранительные органы информации о совершенном или готовящемся преступлении.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЛИТСЯ НА 3 ЭТАПА



1 Предварительный сбор информации

Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а также собирают сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях. Подобные материалы полицейские получают посредством направления запросов в компании, а также проведения негласных оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), включая контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров.



2 Формирование доказательственной базы

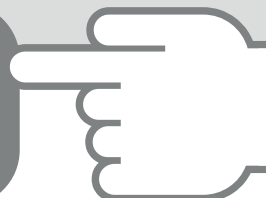
Сотрудники органов внутренних дел проводят гласные ОРМ: опрос работников и обследование помещений (может производиться изъятие документов, серверов и компьютеров). Важной особенностью гласных ОРМ является необходимость получения согласия на их проведение от лица, в отношении которого они направлены (ст. 6 ФЗ «О полиции»).



3 Возбуждение уголовного дела

Если правоохранителям в ходе первого и второго этапов проверки удастся собрать необходимые доказательства, то ими принимается решение о возбуждении уголовного дела. Чаще всего в отношении представителей бизнеса возбуждаются уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»).

Полицейская проверка - ряд негласных (прослушивание телефонных переговоров) и гласных ОРМ (опрос и обследование), проводимых с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела.



1. Установите **железную дверь** или иную систему контроля прохода, чтобы исключить необходимость разьяснения полицейским их обязанности получения Вашего согласия на проход в офис. Не открывайте им дверь, если Вы не согласны с проведением в Вашем офисе обследования.

2. Организуйте бизнес-процессы таким образом, чтобы в офисе компании **не было сомнительной документации**, которая будет изъята в ходе полицейской проверки и станет источником уголовных рисков. Воспользуйтесь услугами архивной компании.

3. Назначьте **ответственного за общение с проверяющими** и создайте план действий на случай проверки. Это позволит снизить количество ошибок и затруднит общение полицейских со всеми сотрудниками компании.

9. Проведите **уголовно-правовой аудит**. Это позволит Вам выявить и снизить уголовно-правовые риски применяемой схемы финансово-хозяйственной деятельности.

4. Введите **режим коммерческой тайны**. Изъятие информации, содержащей коммерческую тайну, возможно лишь на основании судебного решения.



8. Введите **режим проверки контрагентов** и проявляйте должную осмотрительность. Это поможет доказать отсутствие преступного умысла при обнаружении у Вас «однодневки».

7. Установите **систему видеонаблюдения**, что снизит агрессию полицейских и поможет зафиксировать допущенные ими нарушения.

6. Обучите Ваших сотрудников **как вести себя в ходе полицейской проверки** (право не отвечать на вопросы полицейских, не открывать столы и шкафы, запертые двери, фиксировать действия полицейских на видео и др.). Проведите обучающий семинар.

5. Организуйте хранение **всей цифровой информации на облачных серверах, чтобы исключить:**

- Риск парализации работы компании в случае изъятия серверного и компьютерного оборудования полицейскими.
- Риск попадания в руки полицейских информации, содержащей коммерческую тайну или уголовные риски.

10. Не пускать полицейских в офис и вызвать адвоката.

11. Если полицейские все же прошли в офис, то проверьте все удостоверения и перепишите данные.

16. Фиксируйте нарушения, допущенные полицейскими (оскорбление работников компании, применение физической силы, изъятие без Вашего согласия документации и предметов) на видео и на бумагу. Сделайте отметку о выявленных нарушениях в Акте обследования и приобщите к нему письменные замечания.



12. Ознакомьтесь с Распоряжением – документ, на основании которого полицейские имеют право проводить обследование Вашей компании.



15. Фиксируйте действия полицейских на видео. Вы имеете на это право.



13. В Распоряжении поставьте отметку о том, что не согласны с проведением обследования и не даете разрешения полицейским проходить на территорию Вашей компании.

14. За каждым сотрудником полиции закрепите работника Вашей компании, а лучше двух. Не оставляйте сотрудников полиции наедине.



РИСКУЮТ ВСЕ

В связи с принятием законопроекта № 357559-6 в октябре 2014 года, полицейским возвращены полномочия возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям на основании ими же собранных материалов, в связи с чем ожидается существенный рост количества полицейских проверок

Важно учитывать, что в рамках данной инфографики сложно предусмотреть все нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при визите сотрудников полиции в Организацию, а потому указанная информация представляет собой минимальные необходимые меры, направленные на снижение рисков, возникающих в ходе проведения полицейской проверки и не является безусловной гарантией предотвращения негативных последствий, вызванных неправомерными действиями сотрудников полиции.

Данная инфографика и все ее элементы являются охраняемым законом объектом авторских прав. Исключительные права на инфографику и все ее элементы защищены и принадлежат НО МКА «Князев и партнеры» в полном объеме. Без предварительного письменного разрешения правообладателя не допускается какое-либо коммерческое использование и распространение инфографики в целом и ее отдельных элементов.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ:

Владимир КИТСИНГ

Руководитель Департамента защиты бизнеса
МКА «Князев и партнеры»
тел. +7 (985) 769-66-77
e-mail: kitsing@kniazev.ru

Алексей СЕРДЮК

Адвокат Департамента защиты бизнеса
МКА «Князев и партнеры»
тел. +7 (963) 767-32-00
e-mail: serdyuk@kniazev.ru



Князев и партнёры
Московская Коллегия Адвокатов

127006 г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 16/6.
www.kniazev.ru, e-mail: kniazev@kniazev.ru



Департамент защиты бизнеса
Department of protection of business
+7 (495) 765-8767

