



Полицейские проверки бизнеса

1. Общие положения

- Понятие полицейской проверки.
- Типичные схемы финансово-хозяйственной деятельности, являющиеся основанием инициирования полицейской проверки.
- Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы.

2. Проведение полицейской проверки

- Этапы полицейской проверки.
- Права и обязанности сотрудников полиции, лица, обладающие полномочиями на проведение проверки.
- Сбор полицией информации о компании и совершенном ею правонарушении:
 - запрос о предоставлении документации;
 - опрос персонала;
 - обследования офисов и помещений компании;
 - изъятие документации и электронных носителей информации (компьютеров, серверов).
- Документы по итогам проверки (какие документы выносятся сотрудниками полиции по результатам ее проведения).
- Действия полицейских после возбуждения уголовного дела.
- Способы оказания давления на бизнес в связи с расследованием уголовного дела.

3. Практические рекомендации

- Как отвечать на запрос о предоставлении документации и что грозит за не предоставление ответа на него.
- Как вести себя в ходе опроса.
- Какие документы требовать у полицейских в случае визита в офис с целью обследования и после его проведения (какие документы составляют, подписывать или нет, кто подписывает, если нет

директора).

- Как заранее подготовить работников компании к проверке.
- Что делать, если при проведении проверки допускаются нарушения.

4. Выявление силами компании рисков проведения проверки (возбуждения уголовного дела) и меры по их снижению

- Анализ и изменение схемы финансово-хозяйственной деятельности (уголовно-правовой аудит).
- Защита информации о деятельности компании (рассмотрение наиболее эффективных способов).