



iscutum.com



JUSCUTUM
ATTORNEYS ASSOCIATION

**ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ
ПРИШЛИ?**



**УКОС
2016**



Юрий Котляров

Partner

Telecommunications

Coming soon ...



СКОЛЬКО ЖЕ ИХ?

1. СБУ
2. МВД
3. Прокуратура
4. НАБУ
5. НКРСИ
6. Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей
7. ГСЧС
8. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины
9. АКМУ
10. Государственная инспекция Украины по вопросам труда
11. ГФСУ
12. Уполномоченный ВР Украины по правам человека
- ...



С ЧЕМ МОГУТ ПРИЙТИ?

- Проверки (плановые, внеплановые)
- Визиты правоохранителей ...



МОРАТОРИЙ?

До конца 2016 года установлен мораторий на проверки (основание - п. 3 р. II Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" от 28.12.2014 г. № 71-VIII.)

Проверки предприятий, учреждений, организаций, доход за прошлый календарный год которых составляет до 20 млн грн (кроме плательщиков единого налога 2-й и 3-й групп) могут проводиться исключительно:

- по разрешению КМУ;
- по заявлению субъекта хозяйствования касательно его проверки;
- по решению суда.



ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК



- Успешность бизнеса -;)
- Бизнес-конфликты, недобросовестная конкуренция, рейдерство.
- Сотрудничество с непроверенными контрагентами.
- Управление внутренними бизнес-процессами без надлежащего юридического сопровождения.
- Небрежное построение взаимоотношений с государственными органами.
- Конфликты с персоналом.
- «Финансирование» терроризма

ПРОВЕРКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

- Допуск представителей контролирующих органов осуществляется только после проверки их полномочий (наличие служебного удостоверения и направления на проведение проверки). Если речь идет о плановой проверке, то необходимым условием для допуска проверяющих является предварительное уведомление о проведении проверки.

Важно! При отсутствии указанных документов предприятие имеет право не допускать проведение проверки

- Обязательно в направлении проверяйте:
 - срок направления на проведение проверки;
 - дату начала и окончания проведения проверки;
 - перечень вопросов, вынесенных на проверку и соответствии их компетенции проверяющих.

ПРОВЕРКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

- Предоставленные к проверке документы должны быть заблаговременно подвергнуты компанией внутренней проверке.

Важно! Давайте проверяющим именно столько информации и в таком объеме, который касается предмета проверки и компетенции проверяющих. Не стесняйтесь отказывать в предоставлении документов, не касающихся проверки.

- Назначьте лицо, ответственное за общение с проверяющими и предоставление всех документов.
- Подготовьте персонал к проверке путем разъяснения правил поведения при проверке.
- Результаты проверки оформляются актом. Проверяйте выводы сделанные в нем перед подписанием. При наличии возражений к содержанию акта, изложите их в обязательном порядке, а сам акт подпишите с возражениями.

ВИЗИТ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Формально-правовые причины визита:

- Обыск
- Временный доступ к вещам и документам
- Временное изъятие имущества
- Запросы
- Опросы, допросы



ОБЫСКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

- **Не препятствуйте физически** проведению обыска. Его все равно проведут.
- **Сохраняйте спокойствие** и уравновешенность. Это необходимо для принятия взвешенных и эффективных решений.
- Не дайте обыску повлиять на дальнейшую работу компании. Постарайтесь **минимизировать последствия** его проведения.
- Выберите лидера, способного вести **конструктивный** разговор со следователем
- Обыск – это на **90% психология**



ОБЫСКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

Обыск начинается с вручения определения суда.

Важно! Нельзя отказываться от получения определения суда.

При получении определения суда вы обязаны:

- проверить дату (левый верхний угол). Определение суда действует 1 месяц;
- проверить адрес и название компании;
- после слов «ухвалив» прочитать перечень того, на изъятие чего дал разрешение суд (может не совпадать с желаниями следователя);
- проверьте полномочия лиц на проведение обыска;
- проверьте данные о понятых.

Если что-то не так, вызываем охрану и милицию.

Если все в порядке, на определении суда пишем: **«Требую адвоката (ФИО или название компании). Договор прилагаю» и «Требую видеофиксации».**
ВАЖНО! Это пишется на экземпляре следователя!

ОБЫСКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

Что необходимо сделать в первую очередь:

- Позвонить адвокату
- Позвонить директору, юристу
- Выключить технику
- Убрать стикеры с паролями
- ВСЕ личные вещи сложить в сумку, рюкзак
- Мобильный перевести на вибро, положить в личные вещи. Не доставать до конца обыска!
- Не убегать
- Не выбрасывать вещи из окон



ОБЫСКИ. ПРОЦЕДУРА

- не оставлять свое рабочее место;
- следить за правоохранителями и понятыми, записывать их действия и нарушения; пресекайте незаконные действия со стороны следователя;
- помещения при обыске обходятся по очереди;
- обыск проводится в присутствии понятых; понятые должны быть вдвоем всегда в тех помещениях, где идет обыск;
- не оставлять правоохранителей одних в помещениях;
- закрывать помещения, которые уже досмотрели;
- если вещи переносятся в другое помещение для составления описи, сопровождать их;
- не передавать свои мобильные телефоны;
- не доставать самостоятельно из личные вещи из карманов;
- помогать составлять опись изъятого и упаковывать чувствительную технику. Это единственная форма сотрудничества!

ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА



- **незнание собственных прав;**
- **превышение полномочий со стороны контролирующих органов;**
- **отсутствие алгоритма поведения сотрудников.**

ВАШИ ПРАВА ПРИ ОБЫСКЕ



- Передвигаться по помещению
- Пить, есть
- Посещать ванную и туалет
- Пользоваться мобильным (но мы не рекомендуем, поскольку телефон могут украсть, вырвать из рук и т.п.)

Главное правило: не спрашивайте у следователя разрешения!

ПРАВА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОБЫСКЕ

- Искать и изымать то, что указано в определении суда
- Заходить во все помещения по адресу, который указан в определении суда
- Открывать/вскрывать помещения, сейфы
- Изымать то, что не указано в определении, но считается им важным для следствия.



ВАЖНО! Все должно быть указано в протоколе обыска!

- По своему решению (не суда) провести личный досмотр, если есть обоснованные сомнения в том, что вы что-то на себе прячете.

ВАЖНО! Нет порядка выполнения такого решения.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР И ДОПРОС

Личный досмотр:

- Проводится по решению следователя либо прокурора
- Проводится лицом одного пола с тем, кого обыскивают, в присутствии 2 понятых того же пола
- Оформляется протоколом с указанием идентифицирующих признаков тех вещей, которые у Вас обнаружили и изъяли
- Требуйте присутствия адвоката при совершении данного действия
- Самостоятельно не вынимайте предметы/документы из карманов, сумок, портфелей. В случае обнаружения запрещённых (патроны, наркотики и т.п.) и просто незнакомых Вам предметов необходимо указать в протоколе, что данные предметы были Вам подброшены. Не трогать эти предметы.

Допрос:

- Не давайте никаких показаний и пояснений во время обыска
- Допрос является самостоятельным следственным действием и осуществляется в отдельном порядке

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

- Обязательно подписывать!
- Проверить, все ли правильно указано, все ли оборудование, информация, которые изъяты при обыске, перечислены в протоколе
- В графе «замечаний, дополнения» написать: «Замечания прилагаются на __ страницах».
- Перед подписью протокола написать: «Копию протокола обыска не получил». После этого шансы его получить повышаются



ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ

Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании определения суда.

Важно! Нельзя отказываться от получения определения суда.

При получении определения суда вы обязаны:

- проверить дату (левый верхний угол). Определение суда действует 1 месяц;
- проверить адрес и название компании;
- после слов «ухвалив» прочитать перечень того, на временный доступ к чему дал разрешение суд (может не совпадать с желаниями следователя);
- проверьте полномочия лиц на получение временного доступа к вещам и документам и их изъятие.

ВАШИ ПРАВА ПРИ ВРЕМЕННОМ ДОСТУПЕ К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ



- Не предоставлять доступ к тем вещам и документам, которые не указаны в определении суда
- Требовать оставить описание вещей и документов, которые были изъяты
- Требовать оставить копию изъятых документов

ПРАВА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ ДОСТУПЕ К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ

- Требовать доступ (ознакомиться, сделать копии) только к тем вещам и документам, указанных в определении суда
- Изымать вещи и оригиналы документов, указанные в определении суда
- Доступ к информационным системам или их частям, мобильным терминалам систем связи производится посредством снятия копии информации, которая в них находится, без изъятия систем (ч.2 ст. 159 УПК)
- В случае непредоставления временного доступа к вещам и документам, указанного в определении суда, проводится обыск с последующим изъятием вещей и документов

ВРЕМЕННОЕ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА

Временно изъятым может быть имущество в виде вещей, документов, денег и т.д., в отношении которых есть достаточные основания считать, что они:

- использованы для совершения преступления и содержат его следы;
- предназначались либо использованы для склонения лица к совершению преступления, его финансирования или материального обеспечения или вознаграждения за его совершение;
- являются предметом преступления;
- получены впоследствии совершения преступления или является доходом от него.

Временное изъятие имущества может быть осуществлено только во время обыска, личного досмотра.

Важно! Временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи для выявления физических свойств, которые имеют значение для уголовного производства, производится только в случае, если они непосредственно указаны в определении суда.

ВРЕМЕННОЕ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА

По факту временного изъятия имущества составляется протокол.

Важно! Следите за тем, чтобы все имущество было занесено в протокол.

Временно изъятное имущество должно быть возвращено лицу, у которого оно было изъято:

- если следователь не подаст ходатайство об аресте временно изъятного имущества не позже следующего рабочего дня после изъятия. В случае изъятия при обыске, личном досмотре – 48 часов.
- если следственным судьей не вынесено определение об аресте такого имущества на протяжении 72 часов после изъятия.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ И ПРИЧИН
ПО КОТОРЫМ К ВАМ МОГУТ ПРИЙТИ
=
УСПЕШНЫЙ, ДОЛГОСРОЧНЫЙ БИЗНЕС



ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРИШЛИ –
НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА
=
ПОТЕРЯ БИЗНЕСА, СВОБОДЫ



365* дней в году посвящаем телекоммуникациям

*** В високосном – 366.**



JUSCUTUM
ATTORNEYS ASSOCIATION

Контакты

+380 44 359 08 96 | office@juscutum.com | juscutum.com

Киев, б-р Тараса Шевченко, 27А