



• МАТЮНИНЫ И ПАРТНЕРЫ •  
«КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ»

**«Права и обязанности  
сотрудников компании в  
рамках проводимых  
проверок»**

Миназов Руслан



## Миназов Руслан Нурович

Адвокатское Бюро города Москвы  
«МАТЮНИНЫ и ПАРТНЕРЫ»

*Руководитель*

*«Практики безопасности бизнеса»*

### ***Образование:***

2003 – 2008 г. Академия управления «ТИСБИ» г. Казань, «юриспруденция».

2009 г. Курсы повышения квалификации в учебном центре СК при прокуратуре РФ

### ***Профессиональный опыт:***

2008 – 2017 г. – следователь (старший следователь, следователь по особо важным делам, старший следователь по особо важным делам) по расследованию должностных, экономических и иных категорий преступлений.

2017 г.– наст. время – Адвокатское бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры», руководитель «Практики безопасности бизнеса»





# Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов

## **1. Сообщения о преступлении, поданного:**

- кредитором, в рамках неисполненных договорных обязательств;
- иными заявителями (конкурентами);

## **2. Недобросовестностью контрагентов, в отношении которых проводятся проверки или возбуждены уголовные дела;**





## Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов

### **3. Нарушений компанией законодательства, выявленных в рамках:**

- налоговой проверки;
- утечки информации
- аудита;
- банковских операций;

### **4. Незаконного отказа в предоставлении информации по запросу правоохранительного органа;**





## Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов

**5. В результате недобросовестности  
представителей проверяющих структур в  
корыстных целях, без наличия законных и  
достаточных оснований;**





# Риски компании, возникающие при проведении полицейской проверки:

- похищение ценной информации;
- заморозка деловой активности компании;
- потеря репутации;
- подготовка для реализации рейдерского захвата;
- огромные расходы на адвокатов и (или) «отступные» расходы силовым структурам;
- арест активов, убытки, упущенная выгода;
- возбуждение уголовного дела в отношении собственников бизнеса или сотрудников компании.



## Стадии и способы сбора информации

### 1 ЭТАП

**Негласные ОРМ**

**Запросы в банки**

**Запросы контрагентам**

**Участие в налоговых проверках**

**Запросы в компанию**

### 2 ЭТАП

**Обследования**

**Опрос**

**Гласные и негласные ОРМ**

**Личный досмотр**

### 3 ЭТАП

**Обыски/Выемки**

**Допросы**

**Результаты ОРМ**

**Экспертизы**





# Негласные ОРМ

- Наведение справок
- Сбор образцов для сравнительного исследования
- Проверочная закупка
- Исследование предметов и документов
- Наблюдение
- Отождествление личности
- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
- Прослушивание телефонных переговоров
- Снятие информации с технических каналов связи
- Оперативное внедрение
- Контролируемая поставка
- Оперативный эксперимент







## Гласные

- Проводятся гласно, сотрудник полиции, предъявляет служебное удостоверение, предъявляет основания проведения
- Требуется согласие лица, в отношении которого проводятся
- За отказ лица от проведения не предусмотрена ответственность

## Негласные

- Проводятся негласно, без уведомления лица
- Не требуется согласие лица, в отношении которого проводятся





## Обследование помещений

- Требуется согласие
- Порядок регламентирован инструкцией
- Основание проведения – **распоряжение**
- Не могут вскрывать *запертые помещения, шкафы, сейфы*
- В присутствии не менее 2-х понятых
- Могут изымать предметы и документы
- Не могут запретить общаться и покидать помещение
- Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей
- Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности



# Обследование

Гласное ОРМ

До возбуждения дела

Требуется согласие

Порядок регламентирован инструкцией

Основание проведения – распоряжение

Не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы

В присутствии не менее 2-х понятых

Могут изымать предметы и документы

Не могут запретить общаться и покидать помещение

Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей

Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности

# Обыск

Следственное действие

После возбуждения дела

Согласие не требуется

Порядок строго регламентирован  
УПК РФ

Основание проведения – постановление о  
производстве обыска

Могут вскрывать запертые помещения,  
шкафы, сейфы

В присутствии не менее 2-х понятых

Могут изымать предметы и документы

Могут запретить общаться и покидать  
помещение

Может проводиться личный обыск и изъятие  
личных вещей

# Личный досмотр

Мера обеспечения по делу об административном правонарушении

Проводится в случае наличия факта совершения физическим лицом административного правонарушения

Регламентирован КоАП РФ и п.16 ч.1 ст.13 Закона «О полиции»

Предусмотрен личный досмотр, досмотр вещей, проводимый без нарушения их целостности

Цель – обнаружение орудий и предметов совершения правонарушения

В присутствии не менее 2-х понятых  
Составляется протокол досмотра

# Личный обыск

Следственное действие

Проводится в рамках возбужденного уголовного дела

Регламентирован ст.184 УПК РФ

Предусмотрен \_\_\_\_\_ обыск  
подозреваемого, обвиняемого

Цель – изъятие предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела

В присутствии не менее 2-х понятых, только лицом одного пола

Составляется протокол обыска  
(возможно проведение без составления протокола)





# ОПРОС

- До возбуждения дела
- Лицо приглашается
- Даются объяснения
- С согласия опрашиваемого
- Отказ без указания причин
- Ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует
- Лицо не может быть принудительно доставлено
- Ответственность за неявку отсутствует

# ДОПРОС

- В рамках возбужденного дела
- Лицо вызывается повесткой
- Даются показания
- Без согласия допрашиваемого
- Отказ по ст.51 Конституции РФ
- Свидетель несет ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний
- В случае неявки лицо может быть подвергнуто приводу
- За неявку в отсутствие уважительных причин, возможно денежное взыскание в порядке ст.118 УПК РФ





## Статья 51 Конституции РФ

«Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников»





# МОЛЧИМ

- Ответственность за отказ от дачи показаний без участия адвоката отсутствует
- Явка согласуется с адвокатом
- Информация не может быть использована против Вас
- Ответственность за действия компании и её сотрудников несёт директор (в случаях доказанности его виновности/причастности)

# ГОВОРИМ

- Даём показания на свой страх и риск
- Утечка информации
- Продолжаются звонки и вызовы, уточнение деталей
- Риск включения в систему агентов
- Непредсказуемость последствий
- Сложность изменения показаний







## ДЕТАЛИ

- Не предоставляем адрес реального проживания, только прописку
- Вместо сотового телефона указываем рабочий телефон компании (адвоката)





## ВАЖНО !!!!

В протоколе допроса (опроса) следует указать:  
*«От дачи показаний отказываюсь на  
основании статьи 51 Конституции РФ,  
поскольку считаю, что данные мною  
показания могут быть использованы органами  
предварительного следствия против меня»*





**ЛИБО!!!!**

В протоколе допроса (опроса) следует указать:  
***«Давать показания ЖЕЛАЮ только в  
присутствии адвоката»***





## Миназов Руслан

Руководитель

«Практики безопасности бизнеса»  
Адвокатского бюро города Москвы  
«МАТЮНИНЫ и ПАРТНЕРЫ»