

КОМПАНИЮ ОБВОРОВАЛИ. КАК ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО



Денис Саушкин

Управляющий партнер АБ «ЗКС»

Чем поможет статья: *наказать преступника, который украл имущество компании, и возместить ущерб.*

В 2016 году по 81 проценту сообщений о преступлениях следователи СК РФ отказались возбуждать уголовные дела. Поэтому, если компания пострадала от преступников, есть риск, что наказать их и возместить вред не удастся. В статье приведен подробный алгоритм, как юристу повысить шансы компании. Готовьтесь к тому, что часть работы следователя нужно взять на себя.

Как подготовить и подать заявление

В законе нет требований к содержанию заявления о преступлении. Чтобы возбудить дело, укажите, когда, в какое время, по какому адресу было совершено или обнаружено хищение, описание и стоимость похищенного. Приведите свои контактные данные, лучше всего номер телефона. Укажите, кто был свидетелем или очевидцем. Более развернутые пояснения сможете дать в дальнейшем.

151 УПК Ст. 151, 152 УПК РФ

Определите, в какой правоохранительный орган подать заявление. Для этого нужно установить подследственность и место производства расследования.^{151 УПК}

Подать заявление нужно по месту пресечения или окончания преступления. Если похищены безналичные деньги, то место

окончания — отделение банка, в который переведены деньги компании. Если деньги выведены напрямую в офшор, то заявление подайте по месту нахождения офиса, откуда осуществлялись операции.

Заявление подается в одном экземпляре. Его можно отправить по почте, но лучше лично принести в УМВД или подразделение СК и сдать дежурному. Сотрудник обязан принять заявление и выдать талон-уведомление, в котором будет указан номер книги учета сообщений о преступлениях — КУСП. По этому номеру можно отследить судьбу обращения.

Заявление передадут следователю или оперативному сотруднику. Узнайте его контакты по телефону правоохранительного органа. Как правило, он указан в талоне-уведомлении. На этом этапе юрист может помочь расследованию, если обеспечит своевременную явку лиц для дачи объяснений. Также следователю могут понадобиться дополнительные материалы, которые нужно быстро представить.

Иногда по тактическим соображениям целесообразно подать жалобу вышестоящему начальнику или прокурору. Это позволит поставить материал на контроль — начальник или прокурор будут отслеживать все действия по нему более тщательно. Так выше вероятность возбуждения дела.

Следователь может отказать в возбуждении уголовного дела. Перечень оснований для отказа закрытый и прямо указан в законе.²⁴ УПК Сотрудник, рассмотревший заявление, обязан сообщить заявителю о принятом решении и разъяснить право на обжалование. Отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать вышестоящему руководителю, прокурору или в суд.¹²³ УПК

Как повысить шансы на возбуждение дела

Предоставьте следователю дополнительную информацию. По закону достаточно подать заявление о преступлении, чтобы была проведена полноценная проверка и следователь возбудил уголовное дело.¹⁴⁴ УПК Но если ограничитесь заявлением — высок риск, что проверка затянется или закончится отказом. Чтобы увеличить вероятность возбуждения дела, упростите следователю его работу.

Подскажите следователю, у кого из сотрудников получить объяснения или показания. Для этого опросите лиц, которым известно, где хранилось и как было похищено имущество. Провести опрос можно только с согласия сотрудника, так как он не обязан давать объяснения. Требований к форме опроса нет. Объяснения сотрудников приложите к заявлению.

19

*процентов
проверок
сообщений
о преступлениях
закончились
возбуждением
уголовного дела*

По статистике СК РФ
в 2016 году — sledcom.ru

24 УПК Ст. 24 УПК РФ
123 УПК Ст. 123 УПК РФ

144 УПК Ст. 144, 145 УПК РФ

Опрос не является доказательством, но поможет следователю понять, кого и по каким обстоятельствам ему следует допросить после возбуждения дела. Также будет более очевидно, где искать дополнительные доказательства: провести обыски или выемки и в какие органы направить запросы.

Чтобы ускорить проверку, приложите к заявлению дополнительные документы, например:

договоры, товарные накладные, акты принятия основных средств, которые подтверждают, что имущество было в собственности или распоряжении компании;

оценку стоимости похищенного имущества;

выписки по счетам компании, а также данные о лицах, выступавших от имени компании;

журналы учета о проходе на объект либо пропуска автотранспорта, записи видеокамер.

Как работать со следователем после возбуждения дела

После возбуждения дела материалы могут передать другому следователю. Выясните, кто будет вести следствие, и уточните, как можете помочь. Следователь ведет сразу несколько десятков дел, поэтому ему трудно расследовать их одинаково эффективно.

Как возместить ущерб от преступления

Подайте иск в рамках уголовного дела. Отдельно идти в суд не надо

Ч. 2 ст. 44 УПК РФ
 Абз. 3 п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 29.06.10 №17
 Ч. 1 ст. 115 УПК РФ
 Ст. 76 УК РФ

После возбуждения дела подайте следователю гражданский иск. По УПК не нужно ждать, пока дело будет передано в суд. В иске можно потребовать возместить материальный вред и вред деловой репутации.

Форма иска в УПК не определена. Обычно иск составляют с учетом требований статьи 131 ГПК. Госпошлину платить не надо.

Чтобы обеспечить выплату по иску, имущество обвиняемого или третьих лиц можно арестовать. Арест всегда накладывает суд. Для этого следователь должен получить согласие своего руководителя и подать ходатайство.

Задача юриста — помочь следователю установить имущество, которое нужно

указать в ходатайстве об аресте. Например, юрист может проанализировать аффилированность и взаимозависимость компаний, являющихся держателями активов, движение активов по данным Росреестра или ЕГРЮЛ.

Результаты передайте следователю в виде ходатайства о производстве выемки регистрационного дела из налоговой, выписок по счетам из конкретных банков. Одновременно подайте следователю ходатайство с просьбой обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества.

Если обвиняемый возместил ущерб, это может быть основанием для прекращения дела небольшой или средней тяжести. Если компания согласна прекратить дело, подайте об этом ходатайство следователю.

Например, следователь обязан провести выемку, чтобы изъять подлинники документов, ранее приобщенных к делу. Это всегда занимает много времени. Юрист может помочь, согласовав и составив перечень изымаемых документов, дату и время, когда следователь проведет выемку.

Следователь не может использовать в качестве доказательств объяснения, которые получил до возбуждения дела. Для этого ему нужно допросить тех же лиц, часто по тем же вопросам. Это затратно по времени и будет лучше, если юрист подготовит проекты показаний перед допросом и принесет их на флешке. Перед этим уточните у следователя, какие вопросы он хочет задать.

Срок расследования установлен в два месяца, но фактически его можно продлевать без каких-либо ограничений.^{162 УПК} Иногда следователю проще расследование приостановить, после чего он не вправе проводить какие-либо действия по делу. Приостановить расследование можно только по основаниям, которые прямо указаны в законе.^{208 УПК} О принятом решении следователь обязан уведомить потерпевшего, в нашем случае компанию-заявителя.

Один из основных рисков приостановления следствия для компании — суд может снять арест с имущества обвиняемого. В этом случае скорее всего возместить ущерб не получится. Если считаете решение незаконным или необоснованным, обжалуйте его руководителю следственного органа, прокурору или в суд.

Что делать после окончания расследования

Когда следователь закончит расследование, он обязан уведомить об этом потерпевшую организацию.^{215 УПК} Теперь компания может познакомиться со всеми материалами дела и узнать, какое обвинение предъявлено, на основе каких доказательств, какие меры приняты, чтобы установить имущество, за счет которого возможно возмещение ущерба. Чтобы ознакомиться с делом, подайте следователю соответствующее ходатайство.^{216 УПК}

Материалы дела можно копировать и фотографировать. По итогам процедуры следователь составляет протокол. В протоколе юрист может указать замечания к расследованию, а также заявить ходатайство о проведении дополнительных следственных действий. Например, юрист может ходатайствовать о допросе новых свидетелей или назначении дополнительной экспертизы.

После ознакомления с делом участников процесса следователь направляет его прокурору, а прокурор — в суд. Исход дела в суде, в том числе в части возмещения ущерба, полностью зависит от результатов расследования ◆

NB

В ходе опросов можно вести аудиозапись. Предупредите об этом опрашиваемого сотрудника. Если он согласен, сделайте соответствующую отметку в объяснениях. С согласия сотрудника при опросе также можно использовать полиграф. В дальнейшем эти материалы также помогут следователю в расследовании дела.

^{162 УПК} Ч. 1 ст. 162 УПК РФ
^{208 УПК} Ч. 1 ст. 208 УПК РФ

^{215 УПК} Ч. 2 ст. 215 УПК РФ
^{216 УПК} Ч. 1 ст. 216 УПК РФ