

# Что делать, если правоохранители требуют документы, а давать их не хочется

В каких случаях правоохранители вправе запрашивать документы

Как ноль поможет сделать запрос оперативника незаконным

Как защитить права и куда отправить жалобу

**Денис Саушкин,**  
управляющий партнер  
адвокатского бюро «ЗКС»

**Р**едкий бухгалтер или руководитель компании не видел бумагу с просьбой представить документы от различных подразделений МВД, Следственного комитета и ФСБ. Как правило, цель таких запросов — проверить, не связана ли компания с обналочкой или нелегальной банковской деятельностью.

В большинстве случаев компания вправе не делиться документами, так как запросы правоохранителей редко соответствуют закону как по форме, так и по содержанию. А любое незаконное требование вы вправе игнорировать. Чтобы понять, обязательно ли отвечать на запрос,

внимательно прочитайте его текст вплоть до контроля каждой запятой.

## Какие запросы можно оставить без ответа

Оперативники вправе запрашивать у компаний документы или их копии лишь в одной ситуации — когда проверяют зарегистрированные сообщения о преступлениях (ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). И только тогда, когда эти правонарушения находятся в компетенции полиции.

В иных ситуациях правоохранители вправе наводить справки (п. 2 ст. 6

гл. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Отвечать на «наведение справок» руководство компании вправе в свободной форме. Представлять документы в этом случае не надо. Однако оперативники часто подстраховываются и подкрепляют запросы ссылками на статьи 6–8 Закона № 144-ФЗ. Это не должно вводить налогоплательщика в заблуждение. В этих нормах нет указания, что оперативники имеют право запрашивать документы.

Запрос законен, только если в нем обозначено, что он составлен и направлен «в рамках проверки материала из Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП)» (ст. 13 Закона «О полиции»). При этом в запросе должны быть указаны регистрационный номер и дата принятия заявления (приказ МВД от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»). Таким образом, законным является исключительно запрос, в котором указано, что он составлен и направлен «в рамках материала проверки КУСП №\_\_ от «\_\_»\_\_20\_\_г.»

Сотрудник полиции вправе запрашивать документы по возможным преступлениям, которые находятся в компетенции полиции (ст. 13 Закона «О полиции»). Налоговыми преступлениями занимаются следственные ор-

ганы (ст. 151 УПК, ст.198-199.4 УК). Если оперативник мотивирует свой запрос фразой «в целях предупреждения, выявления и пресечения налоговых преступлений», он превышает полномочия. Компания вправе не реагировать на такой документ.

### **Оперативник не курьер, принесенные им письма незаконны**

Правоохранители обязаны грамотно оформить запрос. В противном случае требование можно считать незаконным. Порядок оформления любой исходящей корреспонденции регламентирует приказ МВД от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел» (далее — Инструкция).

В Инструкции нет такого вида документа как запрос. Перечень наименований документов исчерпывающий. Интересующий нас запрос о представлении документов подпадает только под определение «письмо». Если дословно, то в Инструкции письмо обозначается как «обобщенное название различных по содержанию документов с особым способом передачи текста (пересылается почтой)». Инструкция предусматривает возможность доставки письма курьером либо в электронном виде.

На запросы, которые оперативники приносят лично или отправляют с личной электронной почты, компания вправе не отвечать. В пункте 62 Инструкции четко указано, что доставку и отправку

## как проверяют запросы документов от оперативников

### Источники права

Главные документы, регламентирующие права и обязанности оперативников. Их стоит прочитать и налогоплательщикам:

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон № 3-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ);
- постановление Правительства от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти».

документов осуществляют с помощью почты, фельдъегерской службы, электро-связи, с использованием ведомственной магистральной сети передачи данных. В исключительных случаях письмо доставляет курьер.

Сканы запросов тоже попадают в категорию необязательных к исполнению. В пунктах 110–112 Инструкции предусмотрено, что подлинность таких документов подтверждают электронной подписью.

### Читаем запрос и ищем ошибки

Проверьте реквизиты и правила оформления запроса. Если хотя бы один пункт нарушен, запрос считается незаконным (п. 10 Инструкции). В большинстве запросов оперативников есть нарушения, главное – их увидеть.

**Межстрочные интервалы и кегль.** При оформлении документов оперативникам рекомендовано применять Microsoft Word версии 2003 и выше. В отдельных случаях запрос составляют в другом текстовом редакторе, совместимом с Word. Шрифт

должен быть единым – либо Times New Roman, либо Times New Roman Cyr, кегль – 13–15, межстрочный интервал – 1,5. Поля каждого листа также регламентированы: 30 мм – левое, 10 мм – правое, 20 мм – верхнее, 20 мм – нижнее.

**Дата документа.** Обратите внимание на дату документа. Ее оформляют арабскими цифрами в последовательности: день, месяц, год. Например «01.02.2003». Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он содержит одну цифру, обязательно. Если вы увидели неточность с оформлением такого «пустяка» – документ уже незаконный.

**Почтовый адрес.** Строки реквизита «Адресат» выравниваются по центру или по левому краю. В документе, адресованном должностному лицу, инициалы ставят перед фамилией, частному – после.

Почтовый адрес начинают с наименования адресата (для граждан – фамилия, имя, отчество), далее идет название улицы, номер дома, корпуса, квартиры. Только после этих данных пишут название населенного пункта, района, респуб-

лики, края, области, автономной области, автономного округа и почтовый индекс.

**Вступительная фраза и основной текст.** Во вступительной фразе оперативники объясняют мотив для запроса и используют фразеологические формулы подтверждения, обоснования действия, предложения, благодарности и другие, например:

**подтверждение** «В связи с... (переносом сроков исполнения, проведением совместных мероприятий)...»

**просьба** «Просим (направить, исключить, оказать содействие)...»

Основной текст отделяют от обращения одним дополнительным межстрочным интервалом. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25–1,5 см от левой границы текстового поля. Текст состоит из двух частей. В первой части указывают причины, основания и цели составления документа. Во второй — решения, выводы, просьбы и рекомендации.

В организационно-распорядительных документах текст излагают от первого лица единственного числа («предлагаю», «прошу», «требую»). Если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел, в подпись включают полную должность ответственного лица. Инициалы и фамилия в реквизите «Подпись» печатают с пробелом на уровне последней строки реквизита.

Если вы увидели в подписи предлог «за», надпись от руки «зам.» или косую

черту перед наименованием должности, считайте весь документ недействительным. Это правило касается и случаев, если печать полностью закрывает личную подпись либо не захватывает часть должности подписанта.

В Инструкции указано, что запрос должен быть кратким и исключаящим неоднозначное толкование. Впрочем, этот критерий субъективный. Оспорить документ с помощью него сложно.

## Нашли ошибку? Жалуйтесь в прокуратуру

Если сотрудник полиции нарушил права организации, жалуйтесь в вышестоящий орган или начальству оперативника. Незаконное истребование документов — нарушение прав (ст. 53 Закона № 3-ФЗ). В отдельных случаях стоит обратиться в суд или прокуратуру.

Подключить прокуратуру — самый действенный вариант. В жалобе прокурору укажите все пункты нарушений и попросите провести проверку. Все время, пока жалобу рассматривают, компания вправе не исполнять требования незаконного запроса.

Важно хранить копию жалобы с отметкой о вручении либо опись вложения, если вы отправили ее почтой. Эти документы позволят вам законно не отдавать документы, даже если оперативник потребует их повторно.

Если же запрос до последней запятой соответствует требованиям законодательства и Инструкции, его придется исполнить в указанный срок.