

В ОФИС НАГРЯНУЛА ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА. КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ



Денис Саушкин

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «ЗКС»

Чем поможет: *подготовить сотрудников компании к визиту полиции.*

Полиция может прийти в любую компанию без предупреждения и забрать документы, компьютеры, телефоны и флешки. Например, если уволенный сотрудник сообщил, что организация выдает зарплату в конверте. Или контрагент фирмы оказался однодневкой. Читайте, что делать юристу, чтобы компания смогла работать после ухода полицейских.

Что вправе делать полицейские

Если полицейские пришли в офис, есть два варианта — они будут проводить обследование помещения^{144 ФЗ, МВД} или обыск.^{182 УПК} Эти действия похожи, но между ними есть разница. Еще полиция, как правило, берет объяснения у работников компании. Разберем, какие полномочия есть у правоохранителей.

Изъять документы и вещи. При обследовании и обыске сотрудники полиции вправе изъять любые документы, вещи, компьютеры, серверы, флешки и другие электронные носители информации. Но в ходе обследования полиция не вправе вскрывать двери, сейфы и тумбочки, а при обыске может это делать — если компания отказалась открыть их добровольно.^{182 УПК-2} Полицейские обязаны составить протокол и указать в нем, какие предметы решили забрать.^{МВД-2, 182 УПК-3} Если изымают документы,

144 ФЗ П. 8 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

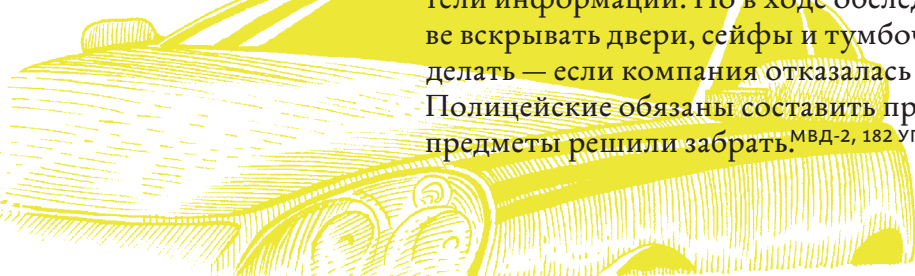
МВД Инструкция, утв. приказом МВД от 01.04.2014 № 199

182 УПК Ст. 182 УПК

182 УПК-2 Ч. 6 ст. 182 УПК

МВД-2 П. 23 Инструкции, утв. приказом МВД от 01.04.2014 № 199

182 УПК-3 Ч. 12 ст. 182 УПК



представитель организации вправе скопировать их за свой счет. При изъятии жестких дисков или флешек компания может попросить, чтобы ей скопировали информацию. Копировать ее будет специалист, которого пригласили полицейские.^{182 УПК-4}

182 УПК-4 Ч. 9.1 ст. 182 УПК

Полицейские могут осмотреть и изъять не только вещи компании, но и личные вещи сотрудников, например сумки и мобильные телефоны. При этом личный обыск возможен только на основании решения суда.

Полиция не может обыскать карманы или одежду, в которую одет сотрудник. Исключение – ситуация, когда известно, что он во время обыска скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. В таком случае составляют отдельный протокол, а обыск сотрудника проводят с участием двоих понятых. Проводить личный обыск может только полицейский того же пола, что и обыскиваемый. Такого же пола должны быть и понятые.^{184 УПК}

184 УПК Ч. 2 и 3 ст. 184 УПК

Как правило, возвращают изъятые долго. Сначала следователь осматривает имущество, принимает решение, признать или не признать его вещественным доказательством, в некоторых случаях — проводить ли экспертизу. Часто электронные носители находятся в камере хранения до момента, когда вынесут приговор по делу. По закону можно только оперативно копировать содержимое изъятых документов.^{81.1 УПК}

81.1 УПК Ст. 81.1 УПК

Получить объяснения. Полицейские могут получать объяснения у работников компании — просто для информации или чтобы зафиксировать их в протоколе. Любой человек вправе не давать показания или объяснения со ссылкой на статью 51 Конституции. Разъясните сотрудникам компании, что они в любой момент могут воспользоваться услугами адвоката. И консультироваться с ним до дачи показаний без ограничений по времени и количеству бесед. Полиция вправе не допустить юриста без статуса адвоката к получению объяснений.^{144 УПК}

144 УПК Ч. 1.1 ст. 144 УПК

Что делать юристу

Подготовьтесь к тому, что в компанию может прийти полиция. Сообщите руководству, что важные документы лучше всего хранить в электронном виде на облачном сервере. Попросите IT-специалистов настроить бэкап-копирование на другой сервер с определенной периодичностью. Назначьте ответственного, который будет представлять компанию в случае обследования или обыска, и проинструктируйте его. Проведите инструктаж сотрудников — как себя вести и кому сообщать, если их вызвал

NB

Разница между допросом свидетеля и его опросом в том, что при допросе свидетель обязан давать показания и несет уголовную ответственность за молчание. За молчание при опросе ответственности нет

МВД-3 П. 10 Инструкции,
утв. приказом МВД
от 01.04.2014 № 199
182 УПК-5 Ч. 4 ст. 182 УПК

3 ФЗ Ст. 8 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»

170 УПК Ч. 1 ст. 170 УПК
182 УПК-6 Ч. 11 ст. 182 УПК

МВД-4 П. 28 Инструкции,
утв. приказом МВД
от 01.04.2014 № 199
166 УПК Ч. 6 ст. 166 УПК

NB

Если проводится об-
следование поме-
щений, любое лицо
может покинуть офис
без разрешения поли-
ции. При обыске следо-
ватель вправе запретить
покидать место обыска
до его окончания.

Часть 8 статьи 182 УПК

следователь или он пришел в офис. Также подготовьте памятку на случай, если в офис придет полиция. Если полиция уже пришла в офис, сделайте следующее.

Потребуйте копию распоряжения или постановления.

Перед обследованием полицейские вручают копию распоряжения.^{МВД-3} Если проходит обыск — полиция обязана только ознакомить с постановлением о производстве обыска, но его копию может не представлять.^{182 УПК-5} Этим полиция часто пользуется, поэтому перед тем, как проставить отметку об ознакомлении, полностью перепишите документ. Полицейские могут не разрешить сфотографировать его или снять копию, поскольку закон это не предусматривает.

Фиксируйте нарушения и не выполняйте незаконные требования. Если полицейские нарушают закон или ведут себя некорректно, фиксируйте их действия, например, на мобильный телефон, диктофон или видеокамеру. Полиция действует публично, поэтому такая фиксация законна.^{3 ФЗ}

Самые частые нарушения — полицейские разбредаются по офису без сопровождения понятых^{170 УПК} и представителя компании,^{182 УПК-6} не описывают в протоколе отличительные признаки предметов и документов, которые изымают, не дают сотрудникам скопировать документы.

Полицейский может предъявлять незаконные требования — заставлять давать показания, предъявлять для досмотра личные вещи без отдельного протокола, прекратить аудио- и видеофиксацию, покинуть помещение или остаться в нем, если проходит обследование, а не обыск, подписать незаполненные документы. Выполнять их не надо, но само требование и основание для отказа занесите в протокол и по возможности дополнительно зафиксируйте на аудио или видео.

Часто сотрудники полиции предлагают сообщить пароли от компьютеров, телефонов, электронной почты или серверов. Но закон не обязывает это делать. Полицейские могут угрожать, что квалифицируют это как противодействие следствию. Это попытка давления, так как никто не обязан свидетельствовать против себя. Кроме того, те, кто впервые сталкивается с обыском, могут быть так шокированы, что забывают не только пароли, но и имена друзей. А забывчивость — это не противодействие.

Прочитайте протокол и внесите в него замечания. Полиция обязана ознакомить всех участников действия с протоколом.^{МВД-4, 166 УПК} Если у вас есть замечания, напишите их в протоколе. Проследите, чтобы изымаемые предметы и материалы были подробно описаны с указанием отличительных признаков. Часто полицейские такие признаки не указывают и просто пишут, что

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

Первое апреля две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» (далее по тексту — Общество), ОГРН №1027700000, место нахождения: г. Москва, ул. Васильковая, д. 45 в лице генерального директора Пупкина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Безопасного Анатолия Анатольевича быть представителем Общества в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, проводимых в помещениях, занимаемых ООО «РОМАШКА», с правом дачи пояснений, представления и получения документов, а также распечатываться от имени Общества.

Доверенность выдана сроком до 31 декабря 2021 года без права передоверия.

Генеральный директор
ООО «Ромашка»

В.В. Пупкин

«изъята папка с документами “ОСВ 2013 год” красного цвета».

В этом случае требуйте, чтобы в протоколе описали каждый документ из папки. Иначе в дальнейшем не сможете доказать, что полиция изъяла определенные документы.

Обжалуйте действия полицейских. Если полиция нарушила закон, обжалуйте их действия вышестоящему руководителю, прокурору или в суд. Обследование обжалуется в порядке КАС,³³ обыск — по статье 124 или 125 УПК.

К жалобе приложите копию распоряжения, постановления, протокола, носитель с аудио-, видеозаписями или фотографиями. Перечислите все зафиксированные нарушения, так как нельзя заранее предугадать, какие из них сильнее всего повлияют на решение о незаконности действий сотрудников. Если обжалуете обследование помещений, ссылайтесь на положения приказа МВД от 01.04.2014 №199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия...». Если обыск — на статьи 166 и 182 УПК.

Если в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сотрудники полиции причинили вред, взыскивайте его в порядке гражданского судопроизводства с казны РФ^{1069 ГК, 2-20} ◆

³³ Апелляционное определение Московского городского суда от 02.05.2017 по делу №33а-89/2017

¹⁰⁶⁹ ГК Ст. 1069 ГК

²⁻²⁰ Решение Абзелиловского районного суда Республики Башкортостан от 26.01.2018 по делу №2-20/2018

На сайте

Полный текст памятки для юристов при обыске или выемке скачайте на lawyercom.ru/docs

Памятка для юристов при обыске или выемке

1. Сохраняйте спокойствие, ведите себя вежливо и корректно, не пугайтесь людей в форме либо людей в гражданской одежде, но представляющихся сотрудниками правоохранительных органов.

2. При получении информации о том, что в офис компании прибыли сотрудники правоохранительных органов, немедленно проинформируйте об этом уполномоченного сотрудника компании:

_____ по тел.: _____

и адвокатов по следующим контактам:

а. Адвокат 1 — _____ (тел.: _____)

б. Адвокат 2 — _____ (тел.: _____)

Помните, одна из ваших основных задач — постараться дождаться прибытия уполномоченного представителя компании и/или адвоката до того, как начнется обыск/выемка.

При наличии такой возможности постарайтесь обеспечить ведение видеозаписи всего происходящего (стационарные видеокамеры, скрытая фиксация на камеру мобильного телефона).

3. Пройдите к уполномоченному сотруднику правоохранительного органа (далее — Правоохранитель), представьтесь.

4. Попросите Правоохранителя представиться, предъявить служебное удостоверение. Зафиксируйте полученные сведения. Поручите сотруднику компании найти номер телефона конкретного подразделения, сотрудником которого является Правоохранитель.

5. Попросите Правоохранителя представить документ, на основании которого производится процессуальное действие (обыск/выемка) — постановление следователя или суда (в редких случаях — постановление о производстве обследования помещений). Сделайте копию этого документа. Если Правоохранитель не дает сделать копию, перепишите постановление от руки. Только после того, как постановление будет полностью переписано или получена копия, можно расписываться за ознакомление с ним.

6. Изучите документ. Обратите внимание на то, имеются ли в нем ссылки на конкретное уголовное дело, производится ли обыск или выемка.

7. Позвоните по телефону 02 (с мобильных 112), скажите, что:

- а. В ваш офис прибыли люди, представляющиеся сотрудниками такого-то органа, планируют проводить обыск/выемку;
- б. Вы хотите узнать, действительно ли эти лица являются сотрудниками правоохранительного органа и действительно ли их действия правомерны;
- с. Назовите данные Правоохранителя оператору;
- д. Узнайте, кто является руководителем этого сотрудника, а также номер телефона руководителя.

8. Свяжитесь с конкретным подразделением, представителем которого является Правоохранитель, либо с его руководителем. Проведите беседу, аналогичную указанной в пункте выше.
9. После разговора со службой «02» и руководителем Правоохранителя уточните (если ранее спрашивали, то еще раз), какие именно документы и информация нужны Правоохранителю. Помните, что Правоохранитель обязан предложить выдать добровольно все предметы, которые он ищет.
10. В том случае, если Правоохранитель называет какие-либо документы/предметы, сообщите о своей готовности представить все необходимое. Уточните у Правоохранителя, будет ли он удовлетворен, если ему будут переданы копии истребуемых документов.
11. Выемка и обыск должны проводиться с участием понятых (это формальность, но очень существенная для оценки законности действий). Если в качестве понятых выступают не ваши сотрудники, запишите их данные и сведения о фактическом месте жительства. Если Правоохранитель прибыл со своими понятыми, настаивайте на включение в протокол следственного действия еще как минимум двоих сотрудников своей компании.
12. Если что-то из истребуемого составляет коммерческую тайну, уведомите об этом Правоохранителя, указав на то, какие именно документы содержат охраняемую законом тайну. Обратите внимание, что в том случае, если проводится выемка или обыск, то для изъятия документов, содержащих коммерческую тайну, требуется судебное решение. Постановление следователя не будет являться надлежащим правовым основанием. Если, несмотря на отсутствие судебного решения, выемка произведена, укажите на это в протоколе при его подписании.
13. В том случае, если обыск или выемка проводится при наличии судебного решения на изъятие документов, содержащих коммерческую тайну, начинайте готовить запрашиваемые Правоохранителем документы. В любом случае в первую очередь начинайте готовить к передаче документы, не содержащие охраняемую законом тайну.
14. Заявите Правоохранителю о том, что вы будете снимать копии с передаваемых документов, а также копировать информацию, содержащуюся на электронных носителях. При подготовке документов к передаче снимайте с них копии. При передаче электронных носителей информации осуществляйте копирование содержащейся на них информации на другие носители. Копирование производится с участием специалиста, приглашенного Правоохранителем.
15. Составляйте детальную опись всех передаваемых документов, предметов и технических средств. Указывайте максимально полностью все идентифицирующие признаки (даты, номера, наименования, стороны, подписанты, предмет документа; в отношении технических средств — их серийные номера, описание, иную информацию). В целом эта обязанность лежит на лице, ведущем следственное действие, но такой список в интересах компании, поэтому рекомендуется составить его самостоятельно.
16. В том случае, если обстоятельства не позволяют составить детальную опись, старайтесь предпринять необходимые меры для фиксации того, что изымается...