

С ЧЕМ СИЛОВИКИ ПРИХОДЯТ В ОФИС И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ КОМПАНИЮ



Дарья Шульгина

Адвокат, партнер адвокатского бюро ZKS

В статье: *алгоритм действий при визите правоохранительных органов в офис компании.*

Разобрали в статье, с какими мероприятиями оперативники и следователи приходят в офисы и как действовать юристам, чтобы защитить компанию. Сотрудники часто ошибочно полагают, что любое вторжение лиц в форме означает обыск. Из-за этого не просто игнорируют их нарушения, а фактически добровольно отдают вещи и документы, чем вредят компании. На примере самого распространенного мероприятия оперативников — обследования — показали, какие бумаги запрашивать у силовиков, что в них проверять и как себя вести в ходе процедуры, чтобы минимизировать риски компании.

Выяснить, кто пришел в компанию

Прежде всего необходимо определить, кто именно пришел в офис — следователи или оперативники. Для этого попросите показать удостоверение и запишите его данные. Следователь действует в рамках УПК и вправе попасть в помещения в двух случаях. Первый: проводит процессуальную проверку. Это сбор и анализ

материала, от которого зависит возбуждать ли уголовное дело. То есть следователь действует, когда есть заявление о преступлении. Второй случай: расследование уже открытого уголовного дела.

У оперативников же еще до возбуждения дела и без заявления о преступлении есть полномочия проводить оперативно-розыскные мероприятия.^{144ФЗ} Но при этом их полномочия в рамках таких мероприятий меньше, чем у следователей. Однако именно визит оперативников зачастую ошибочно принимают за обыск по уголовному делу и полагают, что оно уже возбуждено. Оперативниками могут быть сотрудники МВД, ФСБ, ФТС. Важно знать, что в Следственном комитете и прокуратуре оперативных сотрудников нет. Следователь же не наделен полномочиями проводить оперативно-розыскные мероприятия, причем неважно откуда он — из Следственного комитета, МВД или ФСБ.

Чаще всего бизнес сталкивается с оперативниками службы экономической безопасности — ОЭБ. Поводом для оперативно-розыскных мероприятий может стать практически любой документ. К примеру, письмо налоговиков о необходимости совместной выездной проверки. В этом случае оперативники проводят параллельные оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых затем могут передать налоговикам.^{МВД, ФНС} Оперативники могут ссылаться и на заявление обиженного сотрудника, чтобы начать проверку по любым экономическим статьям — мошенничество, невыплата зарплаты, присвоение или растрата.

144ФЗ Ст. 6 Федерально-го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

МВД, ФНС Приказ МВД и ФНС от 29.05.2017 № 317/ММВ-7-2/481 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу»

Проверить, какое мероприятие проводят силовики

Когда выяснили, кто пришел в офис компании, необходимо понять, какое мероприятие проводят правоохранители. Помимо обыска, за который чаще всего принимают любое вторжение в офис, есть иные следственные и оперативные действия, которые позволяют попасть в жилые и нежилые помещения. Всего таких мероприятий четыре:

- обследование;
- обыск;
- выемка;
- осмотр места происшествия.

У всех этих мероприятий единая цель — установить, закрепить и изъять документы и электронные носители, чтобы получить информацию о конкретных обстоятельствах. Разница же — в стадии, на которой работает правоохранительный орган. От нее

зависят права всех участников процесса: какие документы обязан предъявить правоохранитель, составлять ли протокол. Так, обследование проводят в рамках Закона об оперативно-розыскной деятельности без уголовного дела, обыск и выемку — только в рамках дела, а осмотр места происшествия в обоих случаях. Подробнее о разнице мероприятий и о том, какие документы необходимы в каждом из них, смотрите в таблице.

Запросить распоряжение у оперативников и проверить его данные

МВД Приказ МВД
от 01.04.2014 №199

Самое распространенное мероприятие оперативников в офисе — обследование.^{МВД} Если пришли с ним, важно понимать: уголовного дела еще нет, а обследование проводят как раз для того, чтобы усилить позицию доказательствами. Попросите распоряжение о проведении обследования. Необходимо проверить в документе основания мероприятия, адрес и наименование компании. Если в реквизитах ошибки, вы вправе отказать оперативникам в доступе. С распоряжением они предложат ознакомиться под подпись, но прежде чем ее ставить, снимите копию документа или хотя бы сфотографируйте. Подпись ставит уполномоченный представитель компании — директор либо юрист. Кроме того, в обследовании должны участвовать понятые. Попросите их анкетные данные.

С чем силовики приходят в компании

	Обследование	Обыск	Выемка	Осмотр места происшествия
Когда проводят	Уголовного дела нет	Уголовное дело есть	Уголовное дело есть	Как до, так и после возбуждения уголовного дела
Какой документ запрашивать у силовиков	Распоряжение за подписью начальника структурного подразделения, копия вручается	Постановление следователя, копия не вручается	Постановление следователя, копия не вручается	Проводится без постановления
Что изымают	Любые предметы и документы, которые относятся к предмету проверки или расследования			
Какой документ составляют	Протокол только в случае изъятия, копию вручают	Протокол в любом случае, копию вручают	Протокол в любом случае, копию вручают	Протокол в любом случае, копию не вручают
Кто проводит	Исключительно оперативные сотрудники МВД, ФСБ, ФТС	Следователь или оперативные сотрудники по поручению следователя	Следователь или оперативные сотрудники по поручению следователя	И следователи, и оперативные сотрудники самостоятельно

Рекомендуем не отмалчиваться и, наоборот, не спорить с силовиками. Вместо этого следует самостоятельно пойти на контакт, корректно выяснить у сотрудников полиции, что именно их привело в ваш офис. Чаще всего их интересуют документы по отношениям с конкретными контрагентами. Предложите самостоятельно подготовить копии документов по таким контрагентам и выдать их оперативникам. Тем самым исключите необоснованное изъятие информации, которая не относится к проверке.

Предупреждать коллег, когда они вправе не показывать вещи и помещения

Из-за того, что неосведомленные сотрудники путают обследование с обыском, они зачастую сами дают согласие на действия, против которых на самом деле вправе возражать. Так, при обследовании оперативники не могут:

- вскрывать запертые помещения, сейфы, шкафы и другие места хранения документации;

- проводить личный обыск и изымать личные вещи;

- запрещать покидать место проведения обследования и общаться между собой и по телефону.

Если сотрудник сам открыл помещение, сейф, свою сумку, он тем самым дал разрешение их обследовать. Оперативники не разъясняют право на отказ, а лишь предупреждают о сути мероприятия. Поскольку запрета разговаривать и перемещаться при обследовании нет, юристам необходимо контролировать мероприятие и предупреждать коллег о том, что они вправе не показывать личные вещи и не искать ключи от сейфа. Если оперативники возражают, напомним им: ограничить свободу перемещения УПК позволяет при обыске, но не при обследовании.

Забирать оригиналы документов оперативники вправе в обмен копии. Проконтролируйте, что оперативник заверил копии и корректно внес в протокол изъятия реквизиты документов. Рекомендуем способствовать снятию копий и не заявлять, что в офисе не работает принтер. Это не поможет оставить документы, которые нужны оперативникам. Они лишь скажут, что сами изготовят копии и направят вам в течение пяти дней,^{МВД-1} но в этом случае вы уже не сможете проверить их корректность.

Если информацию компания хранит в электронном виде, с нее тоже снимут копию на месте. Носитель забирают, только когда невозможно получить копию. При попытках изъять серверы и компьютеры обращайтесь внимание сотрудников полиции:

Указание Генпрокуратуры № 387/49, МВД № 1/7985, СК № 1/218, ФСБ № 23, ФТС № 266-р от 23.07.2020

это действие чрезмерно и повлечет приостановку работы компании. Кроме того, изымать необходимо только те вещи и документы, которые относятся к проверке. Это совместное указание Генпрокуратуры, МВД, СК, ФСБ и ФТС.^У Например, если оперативников интересует один конкретный контрагент, представьте документы по нему и покажите, что на компьютерах хранится совсем другая информация. Если не помогло и оперативники выносят технику, требуйте: в протокол необходимо внести причины, по которым полиция забирает носитель, а не копирует информацию.

Внести замечания в протокол

В ходе обследования рекомендуем фиксировать все нарушения, которые замечаете, и обращать на них внимание понятых. По итогам мероприятия оперативники предложат подписать протокол — в него внесите все замечания. В протоколе должен быть перечень того, что и откуда изъято. К примеру, если это папка с документами, настаивайте на внесении реквизитов этих документов. Без этого доказать нарушения позднее будет практически невозможно. Например, если полицейские вскрывали закрытые помещения, настаивали на проверке личных вещей сотрудников или сами брали вещи без разрешения, изъяли всю документацию компании, хотя приходили по поводу одного контрагента.

По итогам мероприятия протокол составляют в единственном экземпляре, с которого в дальнейшем снимают копии. Протокол подписывают все, кто участвовал в мероприятии: понятые и представитель компании. Зачастую это директор или штатный юрист. При этом подписание протокола сотрудником без доверенности не повлияет на его законность. Этот вопрос необходимо предусмотреть заранее и назначить ответственное лицо, на необходимость вызова которого сошлется каждый из ваших сотрудников. С протокола необходимо снять копию.

Рекомендуем обжаловать незаконные действия оперативников в прокуратуру. Куда обжаловать, зависит от службы, которая пришла в офис. Если это территориальный отдел, необходимо обжаловать в ту же территориальную прокуратуру, если городской, то соответственно в городскую. В жалобе следует перечислить все нарушения, которые отражали в протоколе, и показать, как они навредили вашей компании. Например, у нее необоснованно изъяли технику и документы, из-за чего пришлось приостановить работу и сорвать сделки с контрагентами. В жалобе ссылайтесь на позицию КС: нельзя запрашивать информацию, которая не связана со значимыми для расследования обстоятельствами^{КС} ◆

КС Определение КС от 02.03.2006 № 54-О

РАСПОРЯЖЕНИЕ о производстве обследования

Я, _____,
(должность, специальное звание, Ф. И. О. руководителя)

рассмотрев _____,
(сведения о влекущем уголовную ответственность нарушении законода-
тельства Российской Федерации; постановление, поручение, запрос)

УСТАНОВИЛ

Руководствуясь статьями 2, 6, 7 и 15 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное
мероприятие: обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности, транспортных средств в отношении: _____.

2. Поручить проведение мероприятия

(должности, специальные звания, Ф. И. О. лиц, уполномоченных
на проведение мероприятия)

3. В ходе мероприятия провести обследование: помещения, здания,
сооружения, участка местности, транспортного средства, принадлежащего
(используемого):

(наименование юридического лица, Ф. И. О. физического лица)

4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов,
предметов (включающих в себя и электронные носители информации),
материалов.

«__» _____ 2024 г. _____
(должность, специальное звание, инициалы,
фамилия, подпись)

С распоряжением ознакомлен _____
(должность, Ф. И. О. представителя юридического
лица; Ф. И. О. физического лица, подпись)

Копию настоящего распоряжения получил _____
(должность, Ф. И. О. представителя юридического лица;
Ф. И. О. физического лица, подпись)

«__» _____ 2024 г. _____
(должность, специальное звание, подпись,
инициалы, фамилия)

Отметка об отказе в получении распоряжения _____

Обратите
внимание,
кто подпи-
сал распо-
ряжение:
звание,
должность
и отдел

Проверьте,
нет ли оши-
бок в рек-
визитах
компании

Удосто-
верьтесь,
что в офис
пришли
те же
должност-
ные лица,
которые
указаны
в перечне

Подпи-
сывайте
графу о по-
лучении ко-
пии только
после того,
как полу-
чите ее
на руки