



ARIO

LAW FIRM

Обшуки та корпоративна безпека



**ПРО ОБШУК МОЖЕШ ТИ НЕ ЗНАТИ,
АЛЕ ГОТОВИМ БУТИ - МУСИШ!***

Володимир Бойко – особа, без юридичної освіти...



Стаття 234 КПК України визначає мету з якою проводиться обшук -

обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ризики які несе в собі обшук



1. Відшукування майна та речей які зазначені в ухвалі суду;
2. Вилучення майна та речей, які відсутні в ухвалі суду але сподобались слідчому;
3. Вилучення документів та речей інформація в яких може бути підставою для внесення в ЄРДР нових відомостей;
4. Вилучення грошових коштів;
5. Вилучення речей та майна, відсутність якого може паралізувати роботу підприємства (печатки, звітність, комп'ютери і т.д.);
6. Встановлення контролю за підприємством (захоплення третіми особами);
7. Затримання ТОП-менеджменту ;
8. Початок “якісного” та інтенсивного розслідування.

Поточний стан справ (особливості правового порядку)



1. Відсутність якісного фільтру зі сторони слідчих суддів щодо санкціонування проведення обшуків;
2. Низька правова аргументація ухвал слідчих суддів щодо проведення обшуку (містять загальний характер, як щодо об'єкту проведення обшуку так і щодо майна, яке повинно бути знайденим);
3. Вседозволеність слідчих під час проведення обшуку (не допуск представника власника, вилучення майна перелік якого відсутній в ухвалі суду, здійснення психологічного тиску, пошкодження майна та ін.);
4. Тривала процедура повернення тимчасово вилученого майна;
5. Ризик визнання вилученого майна речовим доказом, передача такого третім особам.











ФАБУЛА СПРАВИ: ч. 2 ст. 361 КК України - втручання в роботу електронно-обчислювальних машин



Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні від .2016, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними а саме:

- фродове GoIP – обладнання;
- обладнання для функціонування GSM – шлюзів;
- сім-карти (пакети) операторів мобільного зв'язку;
- комп'ютерна та інша техніка за допомогою якої здійснюється несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем;

- бухгалтерська документація;

- документи тіньової бухгалтерії;

- чорнові записи, які можуть зберігатися як на паперових носіях інформації так і на електронних;

- грошові кошти;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Г. О. Матійчук

Зміст ухвали про проведення обшуку



Стаття 235 КПК України зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи також повинна містити відомості про:

- 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
- 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
- 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
- 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
- 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
- 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Проблема сьогодні



- В ухвалі суду не конкретизується власник приміщень в яких повинен проводитися обшук ;
- Ухвала суду не містить конкретики в яких саме приміщеннях має право слідчий провести обшук ;
- Велика кількість оціночних понять в ухвалі суду таких, як “здобуті злочинним шляхом”, “мають відношення до легалізації”, “містять в собі сліди незаконної діяльності “ і т.д., що дає право слідчому вилучати будь-яке майно;
- Не допуск та перешкоди в допуску адвоката для участі в проведенні обшуку;
- Залучення до проведення обшуку великої кількості осіб при цьому присутні лише два понятих;
- Проведення обшуку одночасно в різних приміщеннях за відсутності належного контролю слідчого зі сторони незацікавлених осіб.





За повідомленнями засобів масової інформації та громадськості, останнім часом усупереч зазначеним вимогам слідчі допускають випадки недопущення адвокатів до участі у проведенні обшуків та інших процесуальних дій.

Вивчення відповідних матеріалів із цього питання засвідчило, що ці факти є поодинокими.

Вивчення відповідних матеріалів із цього питання засвідчило, що ці факти є поодинокими.



Водночас з огляду на те, що такими діями слідчих порушується конституційне право осіб на кваліфікований захист, створюються передумови для визнання доказів, отриманих під час їх проведення, недопустимими, а також для порушення розумних строків досудового розслідування необхідно невідкладно вжити належних заходів до недопущення фактів незаконної відмови адвокатам брати участь у слідчих та інших процесуальних діях.

**Виконувач обов'язків
Генерального прокурора України**

Ю. Севрук

Нівелювання ризиків



- Кожною справою повинен займатися професіонал;
- Тримати руку на пульсі подій і не пропускати “спалахи”;
- Йти на обшук з підтримкою;
- Пробувати психологічно зламати (змінити) ситуацію;
- Виносити на загальний хід проведення обшуку (соціальні мережі, прямі включення, коментарі ЗМІ);
- Тримати постійний контакт з людьми, які стали учасниками обшуку;
- “Стримувати” хід проведення обшуку – знижувати пильність слідчого;
- Фіксувати всі дії, жести присутніх на фото та відео;
- Зберігати спокій та витримку і не піддаватись провокаціям;
- Чекати на свій єдиний шанс зі ста!

Історія одного обшуку





[Главная](#) / [Новости](#) / [Закон](#)

От несуществующей налоговой с ее незаконными обысками убегают даже пауки

17:29 | 12.01.2017 👁 4041



Джей Скотт Кэмпбелл, иллюстрация к комиксам про Человека-Паука



“ARIO” – one step ahead!

www.ario.law

01011, Україна, м.Київ вул.Панаса Мирного,7 тел. (044) 537 22 90,
+38 (097) 156 99 91 www.ario.law office@ario.law