



Київобленерго
Енергія світла

Тимчасовий доступ до
речей та документів –
готуємось до обшуку

22 квітня 2016 року

Тимчасовий доступ до речей та документів

Виключно на підставі Ухвали слідчого судді

Володілець документів має право бути присутнім при розгляді судом клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

Можливість вилучення оригіналів окремо вказується в Ухвалі

Документи надаються тільки тій особі, що зазначена в Ухвалі

Слідчий зобов'язаний надати можливість зробити копії документів

Вимога в рамках ст. 93 КПК України не дає права на тимчасовий доступ

Невиконання Ухвали про тимчасовий доступ може бути підставою для проведення обшуку

Слідчі (розшукові) дії

Обшук – слідча (розшукова) дія:

- проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення
- відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення
- встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб

Ми не завжди можемо попередити проведення обшуку, але можемо попередити негативні наслідки



Підготовка до можливих обшуків

- Провести внутрішній аудит всіх документів
- Правило “чистого стола”
- Перевести всю діяльність підприємства на віддалений сервер
- Провести тренінг для персоналу та окремо для керівництва підприємства
- Забезпечити відео- та аудіофіксацію (приховану та відкриту) в усіх стратегічних приміщення
- Призначити уповноважену особу
- Забезпечити нормальну взаємодію та комунікацію з контрагентами
- Розробити внутрішнє положення про конфіденційну інформацію (комерційну таємницю). Проставляти відповідні відмітки на важливих документах
- Укласти договір із адвокатом про надання правової допомоги
Офіс адвоката

Обшук на підприємстві: що робити?

- Максимально коректно і стримано спілкуватися з представниками правоохоронних органів, не чинити опору
- Вимагати пред'явити Ухвалу слідчого судді про проведення обшуку і отримати її копію. Уважно вивчити її
- Ухвала дає право на обшук тільки один раз
- Переконатися, що особою, що проводить обшук, є слідчий або прокурор визначений в Ухвалі
- Вимагати присутності адвоката
- Заявити слідчому про своє бажання добровільно передати йому ті документи, які перераховані в Ухвалі і, по можливості, зробити це
- Подати слідчому письмове клопотання про проведення фіксування процесуальної дії технічними засобами (відео-, аудіо-)

Обшук на підприємстві: що робити?



➤Перевірити особу понятих

➤Пам'ятати, що слідчий може прийняти рішення обшукати присутніх і їх особисті речі. Обшук має провадити особа тієї ж статі, що й обшукуваний

➤Не залишати нікого без спостереження співробітників підприємства. Не давати оперативній групі розійтись по приміщеннях

➤Проінструктувати співробітників підприємства, щоб вони не вели ніяких розмов зі слідчим і оперативниками

➤Вимагати повного та чіткого перерахування в описі вилученого майна всіх вилучених предметів і документів. Зробити їх копії

➤Власноруч занести в протокол свої зауваження

➤Вимагати залишити примірник протоколу і опису вилученого

Можливі зауваження в протоколі обшуку

- *“Після добровільного надання слідчому всіх документів, зазначених в Ухвалі про проведення обшуку, слідчий, ініціював проведення обшуку з метою вилучення інших документів (речей), що не відносяться до предмета обшуку “*
- *“В ході обшуку вилучено речі та документи, не зазначені в Ухвалі про проведення обшуку. Зокрема, вилучена вся первинна фінансово-господарська документація, а також податкова і фінансова звітність підприємства за останні 3 роки... Вилучені також і інші документи (речі), а саме: _____”*
- *“Особи, що проводили обшук, розосередилися по кімнатах. При цьому поняті (2 особи) перебували тільки в одній кімнаті, тому частина майна і документів була вилучена не в присутності понятих. Таким чином, особи, що проводили обшук, мали можливість інсценувати «знаходження і вилучення» речей і документів, які ними ж самими і були принесені («підкинуті»)”*



Можливі зауваження в протоколі обшуку

- *“На заяви про незаконність проведення обшуку після отримання слідчим всіх зазначених в ухвалі суду документів в добровільному порядку, а також на заяви про допущені в ході обшуку порушення кримінально-процесуального законодавства, слідчий ніяк не реагував”*
- *“Слідчий безпідставно не задовольнив клопотання про фіксацію обшуку технічними засобами і не забезпечив аудіо-, відеофіксацію”*
- Можна також вносити будь-які інші зауваження, виходячи з ситуації (наприклад, слідчий або хтось із оперативних працівників дозволив собі нецензурні висловлювання, були допущені інші порушення і т.п.)



Найпоширеніші помилки під час проведення обшуку

- Наявність документів роздрукованих на чернетках, записників, грошових коштів
- Зберігати паролі на листочках на робочому місці
- На початку обшуку відпустити всіх працівників додому
- Бути занадто самовпевненим, що може спричинити застосування сили правоохоронними органами.
- Грубо поводити себе під час проведення обшуку або сприймати все надто особисто та близько до серця
- Спілкуватися зі слідчим, прокурором “по душам”. Є вірогідність розповісти багато “зайвого”
- Не надавати доступ до приміщень та речей, не відкривати сейфи, тощо
- Вважати, що “тиха” та “смирена” поведінка вбереже підприємство від негативних наслідків
- Викидати речі з вікон, особливо грошові кошти
- Допускати повторний обшук на підставі тієї ж ухвали





Дякую за увагу!

Васильєва Ольга Олександрівна

Заступник директора з юридичних питань

ПАТ “Київобленерго”

м. Київ, вул. Стеценка, 1-а

тел. (067) 230 14 26

Olga.Vsyleva@koe.vsei.ua