

# Обшуки з та без ухвал слідчих суддів, вилучення майна, арешт активів





- > збереження електронних даних у разі вилучення носіїв
- > засоби логічного захисту електронних носіїв інформації
- > відсутність в офісі цінного майна (готівка, коштовності)
- > відсутність сторонніх речей та документів
- > збереження копій ключових документів

## Поради: підготовка до обшуку

---

# Поради під час обшуку

---

- > до відкриття дверей викликати адвоката
- > перевірити Ухвалу на предмет:
  - правильності адреси обшуку
  - що саме підлягає відшукуванню
  - строку дії Ухвали
  - кому надано дозвіл на проведення обшуку



# Поради під час обшуку

---

- > переписати дані документів слідчих, оперуповноважених та понятих
- > не допускати особистого обшуку до прибуття адвоката (нічого не викладати з кишень)
- > при можливості фіксувати хід проведення слідчої дії





- > вилучення мобільних телефонів та носіїв інформації, якщо вони були надані для огляду копіювання інформації
- > вилучення речей особи без дотримання відповідної процедури
- > вилучення грошових коштів та особистого майна, яке не має відношення до злочину

## Порушення під час обшуку

---



- > фактичне проведення обшуку не слідчим, а оперуповноваженим
- > відсутність понятих в місці проведення обшуку
- > недопуск адвоката або обмеження його прав

## Порушення під час обшуку

---

# Вилучене майно

---

- > майно, яке прямо передбачено в Ухвалі про обшук
- > тимчасове вилучене майно



**Ч.7. ст.236 КПК України:** *«Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук, вважаються тимчасово вилученим майном».*



- > подання скарги в порядку 303 КПК України про бездіяльність слідчого та повернення майна
- > КПК не обмежує в кількості звернень щодо повернення майна
- > бездіяльність вважається триваючою, тому строк оскарження не може бути пропущеним
- > скарга може потрапити на суддю, який вже відмовив в задоволені скарги про повернення

## Повернення майна





## Скасування арешту

---

через суд 1 інстанції

---

апеляційне оскарження

---

строк для звернення

не обмежено

5 днів з дати оголошення рішення про накладення арешту

---

кількість звернень

не обмежено

один

---

предмет доказування

- необґрунтованість арешту
- відпала потреба у подальшому застосуванні арешту

- неповнота розгляду
- невідповідність висновків суду фактичним обставинам
- істотне порушення норм права

# Нюанси виконання Ухвали

---

- > зміна підслідності
- > не встановлення строків повернення
- > затягування шляхом роз'яснення Ухвали суду про повернення майна
- > звернення до бізнес-омбудсмена
- > реєстрація кримінального провадження — невиконання судового рішення