

БЕБ:

**специфіка роботи детективів, стратегія
захисту**



Процесуальна активність БЕБ за I півріччя 2024 р.*

* у порівнянні з I півріччям 2023 р.
(за даними Офісу Генпрокурора)

- > вдвічі більше ініційованих арештів майна – **201** проти **112**
- > вдвічі більше ініційованих обшуків – **88** проти **41**
- > отримано вдвічі більше дозволів суду на проведення НСРД – **1529** проти **826**
- > вдвічі більше ініційованих запобіжних заходів – **160** клопотань проти **82**

Висновок: “Рекомендований мораторій” на процесуальні дії проти бізнесу – не дав очікуваного ефекту

Ключові методи роботи

- > переслідування незалежно від висновків контролюючих органів
- > в основі провадження власні аналітичні продукти чи висновки «спеціалістів»
- > силовий обшук передусь будь-якій комунікації
мета — шок та блокування діяльності підприємства





- > доведення законності та звичності операції, яка опинилась «під прицілом»
- > забезпечення захищеності електронних даних
- > самостійний збір доказів для спростування позиції детективів
- > проактивність у кримінальному провадженні
- > залучення ЗМІ, профільних асоціацій

Стратегія захисту

**непрямі методи та інструменти захисту
публічності як елемент протидії
правоохоронцям**



Загальний огляд

- > Рада бізнес-омбудсмена
- > бізнес-асоціації та організації захисту бізнесу
- > департамент захисту інвестицій
- > дисциплінарні процедури
- > публічність





Рада бізнес-омбудсмена

- > ефективна у нескладних спорах.
Дистанціюється від кримінального процесу
- > розглядає спори бізнесу з державою, які не передані на розгляд суду
- > в частині кримінального процесу може
 - (1) припинити очевидну протиправність та
 - (2) дисциплінувати правоохоронний орган

Бізнес-асоціації та організації захисту бізнесу

- > АСС, ЕВА, СУП, тощо
- > координаційні платформи та інші дорадчі органи при Президенті
- > громадські ради при правоохоронних органах
- > посольства іноземних держав в Україні

Ключове: НЕ впливають безпосередньо на прийняття рішень, але надають прямий доступ до керівництва органу





- > окремий підрозділ
- > взаємодіє з РБО та бізнес-асоціаціями
- > може допомогти у випадку явного тиску, безспірної ситуації
- > якщо є спір — самоусувається

Департамент захисту інвестицій

Дисциплінарні процедури

- > Вища рада правосуддя
- > дисциплінарні органи в правоохоронних органах та прокуратурі
- > кримінальні провадження за фактами зловживань





- > чи дійсно є протиправність в діях правоохоронців?
- > мета: захист-тиск на правоохоронний орган, захист репутації, донесення позиції до широкої спільноти
- > системність: посту в FB – недостатньо
- > в резонансних справах стало невід’ємною частиною

Публічність
