

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА

ОСНОВАНИЯ. ПОРЯДОК. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.

Полицейская проверка организации - комплекс оперативно-розыскных мероприятий (опрос, обследование и пр.), направленный на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.

Проведением таких проверок в отношении коммерческих организаций занимаются отделы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.



В рамках полицейской проверки организации может производиться:



**обследование помещений
(офиса, склада)**



**изъятие документов и
компьютеров**



**опрос работников
компании**



- 1. дестабилизация работы**
- 2. падение показателей**
- 3. разрушение бизнеса**

Процедура полицейской проверки крайне неприятная и часто грозит неблагоприятными для компании и её сотрудников последствиями. Результатом проверки полицией организации может стать возбуждение уголовного дела.

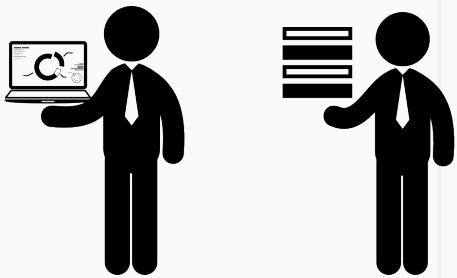
Этапы полицейской проверки

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ



Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а также собирают сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях. Подобные материалы полицейские получают посредством проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ



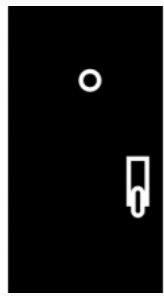
Сотрудники органов внутренних дел проводят гласные оперативно-розыскные мероприятия: опрос работников, обследование помещений, изъятие документов и компьютеров. Важной особенностью гласных ОРМ является необходимость получения согласия на их проведение от лица, в отношении которого они направлены.

3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



Если правоохранители в ходе первого и второго этапов проверки удастся собрать необходимые доказательства, то ими принимается решение о возбуждении уголовного дела. Чаще всего в отношении представителей бизнеса возбуждаются уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации»).

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОВЕРОК



Установите систему контроля прохода, чтобы
исключить несанкционированный проход
представителей силовых структур в офис компании

Введите режим коммерческой тайны. Изъятие
информации, содержащей коммерческую тайну,
возможно лишь на основании решения суда



Назначьте ответственного за общение с
проверяющими и создайте план действий на случай
проверки

Организуйте хранение сомнительной документации
вне головного офиса компании



Организуйте хранение информации в облачных серверах,
чтобы исключить риск парализации работы компании в случае
изъятия серверного или компьютерного оборудования



Обучите сотрудников компании, как вести себя в ходе полицейской проверки (право не отвечать на вопросы, фиксировать действия полицейских на видео)

Установите систему видеонаблюдения, что снизит возможную агрессию полицейских и поможет зафиксировать допущенные нарушения



Введите режим проверки контрагентов и проявляете должную осмотрительность. Это поможет доказать отсутствие преступного умысла при обнаружении у вас «однодневки»

Проведите уголовно-правовой аудит. Это позволит выявить и снизить уголовно правовые риски применяемой схемы финансово-хозяйственной деятельности



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИЦЕСКОЙ ПРОВЕРКИ



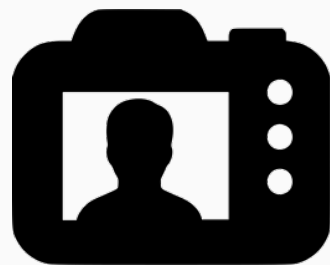
Не пускать полицейских в офис
компании и вызвать адвоката



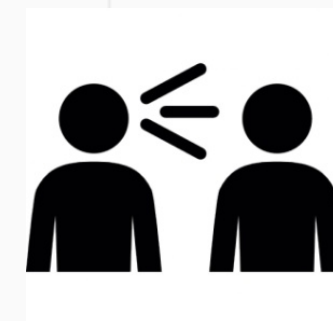
Проверить полномочия и основания
на проведение проверки



В распоряжении на право
проведения проверки сделать
отметку о несогласии с проведением
обследования офиса



Фиксируйте все действия
полицейских на камеру



Обеспечить контроль за каждым из
сотрудников правоохранительных
органов



Фиксируйте все нарушения,
допущенные полицейскими и
сделайте об этом отметку в акте
обследования



Специалисты I.D.E.A. legal group оказывают целый комплекс услуг, направленных на минимизацию рисков в ходе проведения проверок, и своими оперативными действиями помогают предотвратить доведение проверок до возбуждения уголовных дел в отношении руководителей и собственников бизнеса.