

Запрос документов из МВД и следственного комитета: что могут запрашивать, а что не вправе. Что делать, если к вам уже пришли в офис и требуют предоставить документы и произвести осмотр. Как не проиграть первый бой

С разного рода запросами предпринимателю приходится сталкиваться регулярно. Среди наиболее часто запрашивающих организаций можно указать МВД (особенно отделы по борьбе с экономической и коррупционной преступностью) и следственный комитет.

В разных ситуациях у одного и того же ведомства полномочия существенно различаются. Оценить законность поступившего запроса непросто и опытному юристу, но еще сложнее быстро и верно оценить законность требований работников правоохранительных органов при их неожиданной очной явке. В таких ситуациях предприниматель идет по тонкому лезвию, когда и документы предоставить нежелательно, но и в случае не предоставления документов последствия могут быть весьма болезненными.

В некоторых случаях вроде как и скрывать то нечего, но запрашивают столько, что бухгалтерии надо не один день провести для подготовки материалов, поэтому в отношении таких запросов проще культурно поставить госорган на место и избавить себя от рутины подготовки материалов.

Особенность экономических преступлений заключается в том, что, в отличие от дел общеуголовного характера (кража, грабеж, разбой и т.п.), доказательственная база при расследовании данного рода преступлений в большей степени складывается из первичных бухгалтерских документов, к коим можно отнести договоры, счета-фактуры, расходные накладные, приходные и расходные ордера, оборотно-сальдовые ведомости, а также всю бухгалтерскую отчетность.

При возникновении подозрений в совершении экономического преступления, сотруднику полиции необходимы вышеуказанные документы. На первом этапе таковые необходимы для воссоздания целостной картины взаимоотношений тех или иных хозяйствующих субъектов, наличия или отсутствия совершения действий определенного характера и для проведения судебной экспертизы. На втором этапе расследования часть из полученных документов может являться уже доказательствами обвинения.

В России, наверное, нет ни одного предприятия, в адрес которого не поступали запросы со стороны правоохранительных органов на предмет предоставления оригиналов или копий бухгалтерских и иных документов предприятия. Каждый из таковых запросов вызывает в той или иной степени у руководителя предприятия опасение, даже если опасаться ему нечего. Невольно возникает сомнение, буду ли я свидетелем или подозреваемым. Коллизия интересов бизнесмена и полицейского понятна – действия полиции по своей правовой природе направлены на выявление преступлений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, что противоречит интересам предпринимателя, которому объективно порой приходится работать на грани между соблюдением и нарушением закона.

Между тем, законодательство достаточно четко регламентирует вопросы предоставления документации и знание норм права поможет избежать лишних мучительных переживаний по поводу предоставления документов. Есть случаи, когда документы предоставлять обязаны, но масса ситуаций, когда решение данного вопроса зависит от вашего волеизъявления.

Прежде чем перейти к анализу норм права, следует заметить, что практика показывает нам следующие основные виды запросов документов, которыми пользуются сотрудники полиции и следственного комитета:

1. Сотрудники полиции звонят в офис и требуют, как правило, незамедлительно, предоставить определенные документы или сведения.

2. Сотрудники полиции сами приходят на предприятие и в устной форме просят или требуют предоставления документации, или, более того, начинают без предъявления каких-либо разрешительных процессуальных документов фактически насильно изымать интересующие их документы.
3. Со стороны полиции поступает письменный запрос определенного рода документов. Как правило, письмо подписывает один из заместителей руководителя территориального подразделения. Посылают такое как обычной почтой, так и скан копии запроса по электронной почте.
4. Сотрудники полиции или следственного комитета предъявляют постановление о производстве выемки или обыска, которые санкционированы или не санкционированы судом.

Правовые нормы, касающиеся запроса и изъятия документов, главным образом, регламентируются такими законодательными актами, как ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «О Полиции», ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Для более полного понимания исследуемого вопроса, поясним, что работа органов полиции делится на две основные фазы, а именно на так называемую доследственную проверку, которую проводят органы полиции, и непосредственно производство предварительного следствия или дознания в рамках уже возбужденного уголовного дела, что могут осуществлять как органы полиции, так и органы следственного комитета в зависимости от статьи Уголовного кодекса.

Полномочия полиции и следственного комитета в рамках возбужденного уголовного дела несравнимо значительнее, нежели на стадии доследственной проверки и при поступлении тех или иных требований со стороны полиции, **в первую очередь, следует уточнить, запрашиваются ли документы в рамках доследственной проверки, либо в рамках возбужденного уголовного дела.**

Для оценки законности действий правоохранительных органов необходимо понять, в рамках чего предъявлено требование: возбужденного уголовного дела, либо проводимой доследственной проверки, зарегистрированной на том или ином основании в КУСП (книга учета сообщений о преступлении), либо вообще вне рамок официальной проверки (обычная практика оперативников).

В зависимости от той иной правовой основы запроса зависят и полномочия правоохранительных органов. Это важно понимать и соответствующим образом применять. Рассмотрим полномочия правоохранительных органов и возможное реагирование на них со стороны частных организаций.

Полномочия сотрудников правоохранительных органов по запросу документов вне рамок возбужденного уголовного дела или регистрации в КУСП.

Наименьший объем полномочий у сотрудников имеется тогда, когда нет никакого уголовного дела и нет официально никакого материала, который проверяется в рамках так называемой доследственной проверки.

Коротко объясним как работает система в правоохранительных органах. В МВД, в ФСБ имеются оперативные подразделения, которые ведут постоянную работу по выявлению и пресечению противоправных действий. Эта деятельность складывается из работы с информацией от агентов, осведомителей, проверки анонимок, устных опросов граждан, мониторинга открытых источников информации, результатов проверки со стороны других государственных органов.

По итогам проведения оперативных мероприятий, если набранный материал перспективен с точки зрения доказуемости состава преступления, то тогда принимается

решение внести его в КУСП, например, путем подачи рапорта какого-нибудь оперативника. Но до того момента, пока в КУСП материал не внесен, у него нет никакого статуса. Такого рода материалы могут собираться годами и «выстрелить» в нужный момент (получение очередного звания, команда сверху, выполнение плана и т.п.).

Если те или иные сведения поступили по официальным каналам, например, от налоговой, прокуратуры или это было заявления гражданина, то регистрация в КУСП производится сразу.

Поскольку оперативники проводят большой объем работы, то вносить всю подряд информацию в КУСП проблематично, т.к. по ней надо будет принимать официальное процессуальное решение.

До внесения материала в КУСП у правоохранительных органов нет никаких полномочий. Их, конечно, никто не лишает права написать запрос, но и запрашиваемое лицо не имеет никаких обязательств.

Запросов со стороны особенно МВД, когда никакая доследственная проверка никаким образом не зафиксирована, чрезвычайно много и вежливо отказать в таких ситуациях проще всего.

Обычно такого рода запросы начинаются с перечисления норм из ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также таких фраз как «В соответствии с осуществлением функций по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений ...».

Но ссылки на нормы права не всегда обоснованы. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ «О полиции» Государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и должностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей;

Однако согласно п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» - в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, **запрашивать и получать** на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.

Ключевым моментом в указанной норме права является наделение органов полиции правом запрашивать информацию **по имеющимся в производстве материалам, которые зарегистрированы в установленном порядке, т.е. речь идет о регистрации в КУСП.**

Если вы определили, что документы запрошены не в рамках официальной проверки или вне рамок возбужденного уголовного дела, то ваша организация вправе не отвечать на такого рода запрос. Однако прямо отказывать правоохранительному органу следует не всегда, т.к. все же это представители власти и «вызывать огонь на себя» лишний раз не надо, т.е. надо быть гибче, дипломатичней.

Наилучший вариант, не указывая прямо на незаконный характер запроса, направить в ответ уточняющее письмо примерно следующего содержания:

«ООО « » получен запрос № от г. о предоставлении сведений о деятельности Общества по четырнадцати пунктам, включая сведения о сотрудниках, справку о начисленных и уплаченных налогах, копии договоров, копии сертификатов качества на отгруженную продукцию и пр..»

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»: «В связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан».

В целях соблюдения законодательства и исполнения запроса убедительно просим разъяснить, к какому именно основанию, предусмотренному п.п. 4 п. 1 ст. 13 Закона «О полиции», относится вышеуказанный запрос (номер уголовного дела или КУСП).

После поступления дополнительной информации ООО «.....» подготовит и предоставит необходимые документы и сведения в рамках п.п. 4 п. 1 ст. 13 Закона «О полиции».

При таком варианте никак нельзя считать, что запрос оставлен без ответа, но при этом и никакие документы не представлены. В большинстве случаев повторно уже обращаться не будут, т.к. уже ясно дали понять, что свои права знаете и на поводу идти не намерены.

В случае поступления повторных запросов без указания номера уголовного дела или номера КУСП, можно прямо ответить, что нет правовых оснований для ответа, либо написать жалобу в прокуратуру на превышение полномочий со стороны запрашивающих органов.

Если к вам на предприятие лично явились сотрудники полиции и устно требуют предоставления тех или иных документов, то вопрос решается аналогично. В первую очередь уточняется, есть ли регистрация в КУСП или возбужденное уголовное дело. Если полицейские не смогли внятно пояснить по КУСП и уголовному делу, не смогли пояснить, какие именно мероприятия или действия они намерены осуществить, не предъявили никаких документов кроме своих служебных удостоверений, то визит их носит незаконный характер. Однако это очень частое событие, т.к. именно таким образом проводится оперативная отработка, когда нет официальной доследственной проверки.

Если вы считаете, что предмет визита для вас неприемлем, вы не хотите ничего пояснять, то откажитесь от дачи пояснений и предоставления документов со ссылкой на тот факт, что сотрудники полиции не смогли внятно обозначить вид оперативного мероприятия.

При проявлении агрессии и отказе покинуть помещение звоните 02, по телефону доверия или дежурному в прокуратуру, в вышестоящее подразделение полиции. Но лучше всего спокойно пояснить, что для продолжения беседы необходимо подтвердить официальный характер их визита, что может быть только при регистрации доследственной проверки в КУСП.

Полномочия правоохранительных органов по истребованию документов и информации при наличии регистрации материала проверки в КУСП, но вне рамок возбужденного уголовного дела

Если материал зарегистрирован в КУСП, то доследственная проверка имеет место официально и правоохранительные органы вправе запрашивать интересующие их документы. В данной ситуации законодательство пытается по возможности лавировать между объективной необходимостью ведения сбора информации правоохранительными

органами в период доследственной проверки, а с другой стороны пресечения превышения полномочий сотрудниками.

Одним из наиболее распространенных нарушений при истребовании документов и информации в период официальной доследственной проверки является попытка под прикрытием полномочий, которые дает статус официальной доследственной проверки, проверить вашу организацию «более обстоятельно», а именно запросить документы и информацию по всем вопросам, которые к данной доследственной проверке не относятся.

По указанной причине законодатель указал в п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», что запрашивать можно **«необходимые материалы»**. Однако критерий «необходимости» очень расплывчат и во многом зависит от внутреннего субъективного убеждения уполномоченного сотрудника.

В такой ситуации можно рекомендовать предоставлять документы, если запрашиваемый объем более менее укладывается в рамки доследственной проверки. Если имеет место явная попытка провести проверку вашей организации под предлогом доследственной проверки, которая может иметь место вообще в отношении другой организации, то пишите вышестоящему должностному лицу, т.е. если запрашивает оперуполномоченный, то жаловаться надо начальнику управления или заместителю территориального подразделения, либо самому руководителю территориального подразделения. Также эффективной может быть жалоба в органы прокуратуры.

В жалобе необходимо указать, что под предлогом доследственной проверки по конкретному материалу происходит сбор информации, которая прямого отношения к проверке не имеет.

Распространенной формой действий полиции является их явка в ваш офис с целью получения необходимой информации. Если в рамках возбужденного уголовного дела полномочия полиции достаточно внятно расписаны (об этом разговор пойдет ниже), то в рамках доследственной проверки полномочия полиции и права проверяемых лиц оговорены менее четко, что дает возможность для всевозможных злоупотреблений.

Тем не менее прав у полиции хватает и это надо знать, дабы не получить обвинение в воспрепятствовании законной деятельности органов полиции. Рассмотрим предусмотренные нормативными документами правовые конструкции, в рамках которых при проведении официальной доследственной проверки могут быть запрошены документы и информация.

При этом еще раз обратим внимание, что если к вам в офис пришли сотрудники полиции, то в первую очередь необходимо уточнить у них о правовых основаниях, т.е. выяснить, действуют ли они в рамках:

- А. Возбужденного уголовного дела?
- Б. В рамках зарегистрированной в КУСП официальной доследственной проверки?
- В. Действуют вне рамок уголовного дела и зарегистрированной в КУСП проверки?

Если вы убедились, что сотрудники полиции пришли к вам «в гости» в рамках зарегистрированной в КУСП официальной доследственной проверки, то их полномочия позволяют осуществить нижеописанные процессуальные конструкции:

Обследование

Ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет право сотрудникам полиции проводить такое мероприятие как **обследование** помещений и зданий. Что нужно знать про обследование:

- Обследование может проводиться только по имеющимся в производстве материалам, т.е. должна быть регистрация в КУСП.
- Проведение обследования может иметь место **только на основании письменного распоряжения, в котором указывается основание для обследования, обследуемое**

помещение, юридическое лицо, ф.и.о. сотрудников полиции. Копия распоряжения о проведении обследования вручается представителю вашей организации.

- Само по себе обследование **позволяет** осматривать и изымать интересующие полицию документы и электронные носители. Да, уголовного дела нет, обыска нет, а проверить документы, электронные носители и изъять их можно.
- При проведении обследования полиция не вправе применять силу, принудительно вскрывать сейфы, кабинеты, шкафы на замках и т.п.. Такой вот баланс прав и обязанностей участников обследования с обеих сторон. Если лежит договор на столе, то его могу забрать, а лежит в столе в закрытом отделении, то вскрыть его уже не могут и организация не обязана это делать, т.к. это не обыск.
- При обследовании сотрудникам предприятия не могут запретить передвигаться по офису, все указания сотрудников полиции по данному поводу изначально незаконны.
- Процедура обследования не предусматривает обязанности давать какие-либо показания работникам полиции. Если не считаете нужным, то ничего не говорите. Достаточно сослаться на ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
- При проведении обследования должны присутствовать понятые.
- В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями [уголовно-процессуального законодательства](#) Российской Федерации, т.е. оформляется как обыск или выемка.

Если при проведении обследования изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъывшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе.

В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные

копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.

- В случае, если в ходе обследования были изъяты документы и иные предметы, то в обязательном порядке составляется протокол, который подписывают сотрудники полиции, понятые и работники организации. Копия протокола вручается представителю организации.

Коротко такую процедуру как обследование можно охарактеризовать как обыск с усеченными возможностями. Здесь многое зависит от наглости или профессиональной напористости сотрудников полиции и от психологической устойчивости, основанной на знании закона, работников компании. Это во многом психологический поединок. Чья возьмет сказать сложно. Не все, но многое, зависит от вас. Если сотрудникам полиции полностью потакать, то обследование превратится в полноценный обыск.

Посещение или опрос

Также следует знать, что существуют такие виды оперативно-розыскных мероприятий, как **опрос** и **посещение** организаций. Поскольку для оформления обследования требуется соблюдение ряда процедур в рамках внутренних инструкций, для чего потребуется дальнейший отчет о проделанной работе, то полицейские не всегда хотят увязываться с данной процедурой и пытаются маскировать обыск и тем более обследование под опрос или посещение предприятий.

Если от вас требуют каких-то пояснений, но вы по каким-то причинам не желаете их давать, то, как было сказано выше, сошлитесь на ст. 51 Конституции и откажитесь от дачи показаний. Никакой ответственности за такой отказ не предусмотрено.

Если к вам пришли в офис и ссылаются на такое право полиции, как **посещение и ознакомление с документами**, которое действительно предусмотрено ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», то следует иметь в виду, что права полиции в данном случае не предусматривают возможность беспрепятственно ходить и осматривать что угодно. Во-первых, в данном случае должна иметь место регистрация в КУСП, т.е. доследственная проверка должна иметь официальный характер, во-вторых, вы вправе определить сами, где будет иметь место посещение, т.к. есть право на **посещение** организации, что не следует путать с обследованием. Любой кабинет вашего офиса и даже проходная может быть периметром, за который полиция в случае **посещения** пройти уже не сможет.

Законодательно не совсем внятно урегулирован вопрос в отношении конкретики при реализации прав полиции на ознакомление с интересующими их документами при **посещении**. Формально такое право есть, но практическая реализация весьма затруднительна. При осуществлении **посещения** у полиции нет каких-либо специальных документов, как например, при **обследовании**, хотя иногда может иметься письменный запрос. Соответственно вы вправе потребовать письменное подтверждение регистрации в КУСП материала доследственной проверки или попросить письменный запрос, если такового нет. Также можно сослаться на отсутствие требуемых документов по данному адресу, либо отсутствие бухгалтера для немедленной выдачи документов. **В любом случае если данная процедура происходит не в рамках обследования, то изымать чего-либо полиция не имеет права**, т.к. ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» указывает на право ознакомления, а не изъятия. Рекомендуем предложить сотрудникам полиции оставить запрос в канцелярии и пояснить, что ответ будет направлен в кратчайшие сроки.

Полномочия правоохранительных органов по истребованию и изъятию документов в рамках возбужденного уголовного дела

Возбуждение уголовного дела предоставляет правоохранительным органам широкие полномочия по истребованию и изъятию документов. И с этим придется считаться.

Законодательно полиции и следственному комитету в рамках возбужденного уголовного дела можно путем обыска или выемки изымать практически все, что им надо. Но законодатель ограничил в данном случае правоохранительные органы в ч. 1 ст. 182 УПК РФ тем, что дозволил изымать документы и иные предметы, которые «могут иметь значение для уголовного дела».

Ущемление прав компании при проведении обыска или выемки в основном заключаются в попытках изъять документы и иные предметы, которые никакого отношения к уголовному делу не имеют.

Причины таких нарушений условно можно разделить на две части. К первой относится ситуация, когда полиция, ФСБ или следственный комитет сами внятно не понимают, что именно им нужно для расследования и поэтому изымают все подряд, что только могут, а разбираться, что им действительно надо, будут уже позже. Во втором случае под предлогом уголовного дела происходит откровенная попытка провести проверку компании, для чего требуется изъять как можно больше документации.

К отдельной группе можно отнести процессуальные нарушения, которые также могут существенно нарушать права компании и ее должностных лиц. К примеру, во время обыска или выемки должна составляться опись документов. Но когда изымают сотни документов, то сделать опись объективно сложно и тогда начинают писать обобщенно. Например «папка с договорами за 2019г.» и т.п.. Это грубое нарушение, т.к. документы должны быть переписаны индивидуально. Изымаемые документы могут быть доказательствами не только вины, но и доказательствами отсутствия таковой. Однако такие обобщенные описи изымаемых документов предоставляют возможность в дальнейшем недобросовестным сотрудникам правоохранительных органов что-то «утерять» или совершить иные манипуляции с документами. Независимо от объема изымаемых документов закон не предусматривает никаких исключений по составлению описи. Также не имеют права заставлять ваших сотрудников составлять опись. Кто изымает, тот и пишет.

Нередки случаи и откровенного шулерства со стороны работников правоохранительных органов. К примеру, изымаются определенные материальные вещественные доказательства, которые помещаются в конверт и который опечатывает следователь и приклеивает какие-нибудь ярлыки с подписями понятых. Но ловкие руки следователя или оперативника предварительно очень густо смазывают клеем наклейку, где будет подпись понятых. Густота клея не дает ему возможности быстро высохнуть, что позволяет следователю или оперативному сотруднику после выемки и обыска беспроблемно распаковать заклеенный конверт, что-то оттуда убрать или добавить и заклеить по новой и уже в просохшем виде представить, к примеру, на экспертизу.

В рамках уголовного дела вы можете столкнуться с тремя основными способами изъятия, истребования документов.

Обыск

Из кинофильмов все знаю, что такое обыск. Это когда дяди, а иногда и тети в штатском или в погонах переворачивают все вверх дном. И право у них на это есть. Но и у вас есть определенные права.

Статья 182 УПК РФ определяет, что такое обыск:

- Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, **которые могут иметь значение для уголовного дела** (как указывалось выше, именно эта норма часто не соблюдается);
- Обыск производится на основании постановления следователя;
- Обыск в жилище производится на основании судебного решения;
- До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в предусмотренных законом случаях - судебное решение, разрешающее его производство;
- До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск;
- При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества (*этим он принципиально и отличается от обследования*);
- Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц;
- Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (этого нет при обследовании);
- При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота (*т.е. если искали документы, а нашли пятилитровку контрафактного спирта, то ее изымут*);
- Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц;
- При производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск;
- При производстве обыска составляется протокол в соответствии со [статьями 166 и 167 УПК РФ](#);
- В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости (*именно эта норма часто нарушается, т.к. документы не переписываются, а только папки*);
- Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Выемка

Под выемкой законодательство понимает изъятие документов, если точно известно их место нахождения. На практике следственные органы, если со стороны организации

все документы предоставляются и нет необходимости изымать все подряд, то, как правило, изъятие документов производят через процедуру выемки.

Законодатель в ст. 183 УПК РФ указывает, что выемка производится по правилам, определенным для обыска. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.

Запрос документов

Органы МВД или следственного комитета могут в ходе расследования уголовных дел, не проводя обыска или выемки, направлять запросы в отношении предоставления тех или иных документов. Поскольку такие следственные действия как обыск или выемка достаточно трудоемки, то ряд документов, не имеющих принципиального значения нередко истребуются путем простого письменного запроса. Под предлогом расследования уголовного дела документы могут запрашиваться с целью неофициальной проверки субъекта хозяйственной деятельности.

Если вы видите, что запрашиваемые документы в реалии никакого отношения к расследуемому делу не имеют, то обращайтесь с жалобой в адрес руководителей органов следствия или дознания, а также в прокуратуру. В жалобе указывайте, что у вашей организации истребуются документы, которые по таким-то причинам не имеют никакого отношения к расследуемому уголовному делу.

Ограничения в отношении изъятия, истребования документов

Несмотря на достаточно объемный набор прав, коим наделяет закон сотрудников правоохранительных органов, существуют и определенные ограничения, которые надо знать и своевременно пользоваться.

• П. 4.1. ст. 164 УПК РФ предусматривает, что при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [статьями 159 ч. 1 - ч. 4, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165](#) УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также [статьями 159 ч. 5 - ч. 7, 171, 171.1, 171.3 - 172.2, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4](#) УК РФ, не допускается необоснованное применение мер, **которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за исключением случаев, предусмотренных [частью первой статьи 164.1](#) УПК РФ.**

Указанные выше статьи Уголовного кодекса носят условное название «предпринимательские статьи».

• Ст. 164.1. УПК РФ специально посвящена изъятию электронных носителей. Приведем основные положения:

При производстве по уголовным делам по «предпринимательским статьям», изъятие электронных носителей информации не допускается, за исключением случаев, когда:

- 1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;
- 2) изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения;

3) на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение (*данный пункт носит во многом оценочный характер и, конечно же, толкуется на практике расширительно*).

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста. По **ходатайству законного владельца изымаемых** электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации **осуществляется копирование информации**. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Копирование информации **не осуществляется** при наличии на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение

Следователь в ходе производства следственного действия вправе осуществить копирование информации, содержащейся на электронном носителе информации. В протоколе следственного действия должны быть указаны технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К протоколу прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, скопированную с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия.

- Согласно ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или **иную охраняемую федеральным законом тайну**, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании **судебного решения**.

Под иной охраняемой законом тайной, в том числе, подразумевается и коммерческая тайна. Имеется даже специальный федеральный закон «О коммерческой тайне», регламентирующий вопросы определения коммерческой тайны и порядок ее предоставления.

Статья 3 федерального закона «О коммерческой тайне» предусматривает, что **информация, составляющая коммерческую тайну** – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

В отношении обязанности предоставления документов, сведений, составляющих коммерческую тайну, ст. 6 закона указывает: Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по **мотивированному требованию** органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным

лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами. Владелец информации, составляющей коммерческую тайну, обязан предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Ответственность за неисполнение запроса

Кодекс об административных правонарушениях закрепляет два случая, когда предприниматели могут быть привлечены к ответственности за отказ от предоставления документов.

Во-первых, **ст. 19.7 КоАП РФ** «Непредставление сведений (информации)» предусматривает ответственность в виде:

- предупреждения,
- административного штрафа:
 - на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей;
 - на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Эти санкции применяются за непредставление документов, если запрос в компанию поступает на этапе доследственной проверки, т.е. до возбуждения уголовного дела.

Во-вторых, **ст. 17.7 КоАП РФ** «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу **об административном правонарушении**» предусматривает ответственность в виде:

- административного штрафа:
 - на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года;
 - на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
- административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В этом случае предусмотрены уже довольно серьезные санкции и они могут применяться или при получении запроса после возбуждения уголовного дела, или при проведении прокурорской проверки.

Анализ приведенных норм права указывает, что ответственность за непредоставление документов по запросам в рамках доследственной проверки или просто запроса без всякой регистрации в КУСП носит в большей степени формальный характер. Более того, сотрудники полиции в силу объективной загруженности, как правило, вообще не практикуют такого рода ответственность.

Более серьезные санкции предусмотрены за непредоставление документов в рамках проводимых расследований по административным делам. Но сами по себе запросы со стороны правоохранительных органов в рамках производства по делам об административных правонарушениях имеют место не так часто.

В целом можно сделать вывод, что если речь не идет об административном правонарушении, то риск между непредоставлением документов и угрозой привлечения к ответственности во многих случаях носит обоснованный характер.

Но принимая решение о предоставлении документов по запросу или непредоставлении, важно понимать, что если речь идет о расследовании каких-то конкретных обстоятельств, то в случае игнорирования запроса в ваш адрес может быть

назначен обыск или выемка. Правоохранительные органы зачастую в силу загруженности что бы не проводить обыск или выемку направляют запросы. Но если таковые не исполняются, то назначают обыск или обследование, в ходе проведения которых могут изъять уже гораздо больший объем. Соотнесение возможных рисков по вопросу исполнения или неисполнения запроса является весьма тонкой материей, в полной мере прочувствовать которую может только профессионал, имеющий опыт работы в данном направлении.

При этом не забываем, что рассмотренный вопрос касается только правоохранительных органов. По запросам налоговой инспекции, антимонопольного ведомства и ряда других органов власти существуют свои санкции, причем гораздо более значимые.

Резюмируем рекомендации при поступлении запроса документов:

- Если запрос документов или сведений поступил по телефону, то в вежливой форме уточните, идет ли речь о запросе документов в рамках доследственной проверки или в рамках уже возбужденного уголовного дела. Если идет доследственная проверка, то попросите направить соответствующее письмо за подписью руководителя. Если же запрашиваются документы в рамках уголовного дела, то попросите запрос с обоснованием. В данном случае вам могут сообщить в ответ, что приходите в полицию, здесь и получите запрос. На такую любезность необходимо отвечать твердым отказом. Общий вывод: без какой-либо бумаги со стороны полиции предпринимать каких-то действий не надо. При этом вы должны быть психологически готовы к тому, что «давить морально» сотрудники полиции могут и по телефону. Относитесь к этому спокойно. Это неотъемлемая особенность работы любых правоохранительных органов во всем мире;
- При поступлении письменного запроса в первую очередь обращаем внимание на что в качестве обоснования запроса ссылается должностное лицо, подписавшее запрос. Это своего рода идентификация запроса, его правовая экспертиза. От указанных оснований запроса напрямую зависят ваши обязанности по его исполнению;
- Если имеет место ссылка только на нормы федеральных законов «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», то можно смело отказывать в предоставлении документов, поскольку никакого официального материала в производстве нет. Прямо отказывать в предоставлении документов не следует, отказ можно прикрыть просьбой уточнить основания запроса.
- В случае поступления запроса со ссылкой на КУСП или на возбужденное уголовное дело следует понимать, что следственно-оперативные органы имеют право запрашивать интересующие их документы по имеющимся в их официальном производстве материалам. Но запрос должен быть мотивированным. Просто ссылки на наличие регистрации в КУСП материала доследственной проверки, либо наличие возбужденного уголовного дела недостаточно. Но прямо отказывать также не рекомендуется. Лучше на запрос также ответить запросом и попросить мотивировать требование документов. Если запрос преследовал целью только провести неофициальную проверку вашей компании, то повторно его уже вряд ли направят;
- При поступлении запроса в рамках официальной доследственной проверки (ссылка на КУСП), либо в рамках расследования уголовного дела (будет ссылка на конкретное уголовное дело) если вы исходя из содержания запроса видите, что запрашиваемый материал относится предмету проверки или расследования, то лучше его предоставить. Если сроки для предоставления указаны очень сжатые, а материала много, либо по каким-то иным причинам вы не можете предоставить документы в указанное время, то направьте промежуточный ответ, предоставив часть документов и сообщив, что в такие-то сроки

будет предоставлен основной объем. Практически во всех случаях вам пойдут на встречу и согласятся немного подождать.

- Нередки случаи, когда запрос вроде бы как имеет ссылку на КУСП или на возбужденное уголовное дело, и в «легкой степени» даже мотивирован, но по характеру запроса нетрудно догадаться, что это все предлог и вас попросту «мониторят» со всех сторон дабы найти не доказательство уже расследуемых правонарушений, а установить какое-то предполагаемое нарушение в ваших действиях, т.е. используют запрос для проведения незаконной проверки.

Подобные ситуации наиболее щекотливы, поскольку грань между правами правоохранительных органов и вашими правами очень тонка. В таких ситуациях, если вы принципиально не хотите предоставлять документы, то следует ответить отказом со ссылкой, что данные документы согласно вашему внутреннему положению представляют собой коммерческую тайну. Параллельно данный запрос можно обжаловать в прокуратуру (можно вышестоящему должностному лицу), либо в суд. Мотив обжалования - запрашиваемые документы не относятся к предмету расследования и сам запрос имеет собой иную цель, а именно провести неофициальную проверку.

Резюмируем рекомендации по вопросу взаимоотношений с правоохранительными органами при их очном посещении:

При поступлении запроса у вас всегда есть определенный запас во времени для формирования своей позиции по ответу. Однако при очном визите сотрудников правоохранительных органов время на правовую оценку нет вовсе. Пришли, чего-то требуют, ведут себя вызывающе, откровенно запугивают. Что делать?

- Как и в случае с письменным запросом вы должны идентифицировать визит полицейских, т.е. отнести его к определенному разряду возможных оперативно-процессуальных действий с их стороны. Для этого в первую очередь должны задать три простых вопроса визитерам:

- *Прошу сообщить какие именно оперативные или следственные действия вы намерены осуществить и какими нормами права они регламентируются?*

- *Прошу представиться и предъявить служебные удостоверения (обязательно переписать данные).*

- *Что именно вы хотите узнать? Получить сведения в отношении чего именно?*

- По итогам первой краткой беседы вы должны отнести визит полицейских к одному из следующих мероприятий:

- Визит без каких-либо полномочий;

- Опрос;

- Посещение;

- Обследование;

- Выемка;

- Обыск;

- Допрос свидетеля.

В зависимости от полученной информации определите алгоритм своих действий, исходя из вышеизложенных пояснений по каждому из указанных действий.

- При этом помните, что только такие мероприятия как обследование, выемка и обыск дают возможность сотрудникам правоохранительных органов беспрепятственно проходить в помещение. Во все помещения в случае обыска. К месту нахождения документов в случае выемки. В открытые помещения в случае обследования. Во всех указанных случаях должно быть постановление, в котором указана ваша организация,

точный адрес и полномочные лица. Вам вручается копия постановления о проведении обследования, выемки или обыска.

- **Если сотрудники полиции не предъявляют постановление о проведении обыска, выемки или обследования, а указывают на какое-то иное оперативное мероприятие, то дальше порога они могут пройти только с вашего согласия.**

- При подписании протокола обыска, выемки или обследования обязательно укажите в протоколе с чем не согласны. Например, можно указать, что опись документов сделана обобщенно, не перечислены изымаемые документы; изъяли электронные носители информации, не предоставив возможность сделать копию, что повлечет остановку работы, невозможность начисления и выплаты заработной платы; изъятые документы согласно внутрикорпоративному положению представляют собой коммерческую тайну; изымаемые документы явно не имеют никакого отношения к расследованию и представляют собой скрытую проверку.

- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь физически воспрепятствовать действиям сотрудников полиции, т.к. ответственность за такие действия может быть куда жестче, нежели то правонарушение, которые пришли расследовать сотрудники полиции. Более того, спровоцировать вас на физическое сопротивление может являться вполне осмысленной задачей полицейских, т.е. в этом вопросе нужно быть очень внимательным и не поддаваться на провокации.

- Нередко, когда работники компании при визите правоохранительных органов полагают, что те явно превышают свои полномочия, то начинают производить видеосъемку таких сотрудников. В определенных случаях это весьма полезно и помогает охладить пыл особо ретивых полицейских. Насколько это законно и могут ли сотрудники полиции или следственного комитета запретить такую видеосъемку? Прямых ответов на такой вопрос в законодательстве нет. Но поскольку такие мероприятия как обыск и выемка являются процессуальными действиями в рамках возбужденного уголовного дела, а при этом имеется такое понятие как тайна следствия, то можно полагать, что требование сотрудников полиции или следственного комитета не производить съемку являются обоснованными, хотя и по данному поводу имеются разные очки зрения. В остальных случаях, когда к вам в офис или на территорию предприятия пришли сотрудники правоохранительных органов, осуществление видеосъемки в своем офисе или на территории предприятия является вашим правом. Однако во всех случаях вам скажут прекратить съемку, на что надо потребовать разъяснения правовых оснований, которые вам никто не назовет и вы продолжите съемку.

- Любая современная компания должна быть в принципе всегда готова к разного рода попыткам изъятия документов и электронных носителей. Удаленные серверы, облачное хранение, регулярное копирования основных данных и т.п. мероприятия могут сыграть значимую роль в определенный момент времени.

Конечно же, недопустимо бесконтрольное хранение данных «управленческого» учета на обычных жестких дисках персональных компьютеров и хранение в офисе всей первички по «управленческому» учету, что имеет место сплошь и рядом в девяти из десяти организациях. Такие данные на электронных, бумажных носителях являются просто подарком для полиции, т.к. это 100% доказательство вины.

- В случае если вы не согласны с действиями работников правоохранительных органов, то незамедлительно обжалуйте их действия в прокуратуру или в суд.

- Имейте на предприятии утвержденное положение о коммерческой тайне, в котором будут указаны все категории документов, которые вы не хотели бы так просто отдавать проверяющим. Во всех случаях кроме обыска, и выемки при наличии решения суда, данным положением можно обосновать отказ в предоставлении документов.

Нижеприведенный вариант положения о коммерческой тайне можете использовать. Данный проект является универсальным и может использоваться практически любой коммерческой организацией.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания участников
ООО « _____ »
от _____

Положение
о коммерческой тайне ООО « _____ »

1. Данное Положение разработано с целью защиты интересов Общества от раскрытия или/и передачи информации, которая не предназначена для распространения. Положение разработано на основе Гражданского кодекса, Федерального закона «О об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «О коммерческой тайне», Уголовно-процессуального кодекса и иных законодательных актов Российской Федерации.

2. К коммерческой тайне не относятся следующие документы и информация:

- 1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах или об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
- 2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- 3) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
- 4) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
- 5) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам;
- 6) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
- 7) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
- 8) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- 9) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

3. К коммерческой тайне относится информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности, в том числе:

- 1) Сведения, содержащие информацию о закупочных ценах на приобретаемую продукцию;
- 2) Документы, составляющие деловую переписку с контрагентами по договорам, включая электронную переписку;
- 3) Сведения по таможенному оформлению грузов;
- 4) Сведения по оформлению сертификатов соответствия в РФ;
- 5) Документы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
- 6) Сведения, отраженные в первичных бухгалтерских документах (закупочные и отпускные цены в накладных и счетах-фактурах), а также содержащие информацию по оборотам, объемам закупок, реализации продукции, наличию основных средств, их стоимости, движению ТМЦ и другие документы, содержащие сведения о затратах, доходах Товарищества.
- 7) Сведения начисленной и выданной заработной платы в отношении конкретных лиц;
- 8) Базы данных 1С;
- 9) Данные о перспективах развития Товарищества;
- 10) Вся договорная документация.

4. Положение обязательно к исполнению всеми сотрудниками и структурными подразделениями Товарищества, а также:

- а) при ведении Товариществом переговоров с любыми контрагентами по поводу дальнейшей совместной хозяйственной, финансовой деятельности. Посвященная сторона обязана хранить в тайне полученные сведения в течение 3 лет, включая случаи, если по результатам переговоров договор заключен не был;
- б) в ходе предварительного собеседования или переговоров между Обществом и претендентом на какое-либо рабочее место в самом Обществе или в одном из его структурных подразделений, обязанность сохранения в тайне полученных сведений в течение 1 года остается и при недостижении договоренности между сторонами;
- в) в процессе выполнения работником Общества или одного из его структурных подразделений служебных обязанностей уволившийся работник обязан сохранять в тайне полученные сведения в течение 5 лет с даты увольнения.

5. Предоставляемая Обществом техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается тайной и вышеперечисленные стороны и лица обязаны не распространять такую информацию: устно, письменно, путем демонстрации или передачи кому-либо соответствующих документов, прайсов, укомплектовочных материалов или других предметов. Нарушение данных обязанностей считается совершенным, когда сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, предаются огласке и становятся достоянием лица или лиц, которые не должны располагать ими, что ведет к возникновению неблагоприятных последствий для распространителя.
6. По разрешению руководящего органа Общества, раскрытие информации, составляющей служебную и коммерческую тайну третьим лицам возможно в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим для реализации целей и задач Общества, а также при условии принятия ими на себя обязательства не разглашать полученные сведения.
7. Предоставление документации, содержащей коммерческую тайну в правоохранительные органы при производстве обыска, выемки или оперативно-розыскных мероприятий возможно только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8. Общество имеет право публично назвать конкретных нарушителей через средства массовой информации: печать, телевидение, радиовещание и т. п., а также предъявить требование о взыскании убытков.
9. Работники предприятия, иные лица, незаконно распространившие сведения, составляющие коммерческую тайну ООО «_____» преследуются в гражданско-правовом, административном и уголовном порядке.