

Борисов И.Н., Зельгин С. Г., Ширяева О.С.

**Деятельность R-специалистов  
(специалистов по рискам) в современных условиях  
по созданию и управлению системой жизнеобеспечения  
государственных и негосударственных предприятий  
в различных сегментах экономики**

Учебное пособие

г. Москва

2018г.

## **Основные угрозы корпоративной безопасности, исходящие от коррумпированных сотрудников правоохранных, и контрольно-надзорных органов.**

Анализ российской предпринимательской практики на протяжении последних 20 лет показывает, что одной из серьезных внешних угроз для коммерческих организаций являются действия недобросовестных представителей правоохранных и надзорных органов. Ряд из них в рамках процессуальных полномочий использует свое положение не для решения задач расследований и контроля, а в большей степени организуют и проводят заказные мероприятия по рейдерским захватам, осуществляют незаконное давление на предпринимателей, в том числе в интересах конкурентов.

В этой связи, одним из актуальных направлений программы подготовки R-специалистов является изучение внешних угроз и методов противодействия незаконным действиям недобросовестных сотрудников правоохранных и надзорных органов.

### **Угрозы корпоративной безопасности, исходящие от правоохранных и контрольно-надзорных органов.**

Как свидетельствует практика, одним из источников серьезных угроз для коммерческих организаций являются незаконные действия отдельных сотрудников подразделений МВД. В структуре МВД созданы специальные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК; ОЭБиПК), которые, в соответствии с ФЗ РФ «О полиции», ФЗ РФ «Об ОРД» и УПК РФ наделены широкими полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), доследственной проверки, возбуждению уголовного дела и оперативного его сопровождения. Наибольшую угрозу для организаций, в отношении которой проводится ОРМ и/или доследственная проверка, могут представлять:

#### **1) Проведение гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».**

По сути, данное ОРМ является «обыском» в рабочих помещениях, складах и др. с возможностью изъятия серверов, копий и оригиналов документов, снятия информации с компьютеров и др. Основания, порядок проведения и полномочия сотрудников полиции регламентируется приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Несмотря на то, что в Инструкции имеются ряд «ограничений» для сотрудников полиции, проводящих обследование помещений, в частности касающийся возможности изъятия серверов, оригиналов документов и др., отдельные недобросовестные сотрудники полиции часто игнорируют требования Инструкции и злоупотребляют правами:

- не разъясняют участникам гласного ОРМ их права и обязанности, отказываются представить копию Распоряжения о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений»;

- изымают и упаковывают в коробки как можно больше документов, в том числе и оригиналы, серверы, компьютеры, печати и др.;
- запрещают сотрудникам организации осуществлять телефонные звонки, особенно адвокатам;
- изымают личные телефоны, досматривают личные вещи руководителей организации и сотрудников;
- запрещают покидать служебные помещения сотрудникам и иным лицам прибывшим в организацию (курьерам, клиентам и др.);
- привлекают для проведения ОРМ «своих» представителей общественности (понятых), которые в случае обжалования действий сотрудников полиции в прокуратуру и в порядке внутриведомственного контроля, будут отрицать противоправные действия сотрудников полиции, допущенные ими в период проведения ОРМ;
- оказывают давление и высказывают угрозы в адрес руководителей и персонала организации;
- не надлежащим образом составляют протоколы изъятий;
- пытаются на месте получить объяснения от персонала без присутствия адвоката и др.

После проведения «обследования помещения» не исключена возможность установки закладок («жучков») в кабинете генерального директора, главного бухгалтера и др. помещениях.

## **2) «Осмотр места происшествия».**

Нередко недобросовестные сотрудники полиции подменяют гласное ОРМ «обследование помещений» на следственное действие - «осмотр места происшествия» (ст. 176 УПК РФ) без возбужденного уголовного дела (одна из изощренных «полицейских хитростей»). УПК РФ предусматривает возможность проведения осмотра места происшествия (ОМП) без возбуждения уголовного дела, но целью ОМП не является изъятие документов, компьютеров и др. Целью ОМП является фиксация на материальном носителе обстановки на месте совершения преступления, которые должны быть отражены в протоколе и схеме осмотра места происшествия. Учитывая что ОМП - это следственное действие, сотрудники полиции неправомерно запрещают персоналу пользоваться телефонами, выходить из помещения, не допускают в помещение иных лиц, даже работников организации, в том числе, сотрудников службы безопасности организации. Например, из практики известен случай, когда сотрудники ОЭБиПК УВД по САО не допустили в помещение, где проводился ОМП, сотрудника службы безопасности организации (пенсионера МВД, показавшего полиции пенсионное удостоверение).

Рекомендация: при проведении в организации ОРМ и следственного действия «осмотр места происшествия», а также иных следственных действий, рекомендуется иметь корпоративного адвоката, которого сотрудники полиции не в праве ограничить в допуске на следственное и иное действие (при предъявлении Ордера и удостоверения адвоката).

### **3) Получение сотрудниками полиции объяснений от руководителей и сотрудников организации.**

При проведении ОРМ и следственной проверки сотрудники полиции вправе получать объяснения от сотрудников организации и ее руководителей. Однако, не редко недобросовестные сотрудники полиции злоупотребляют данным правом. В частности, вызывая в орган внутренних дел должностных лиц организации для получения от них объяснений:

- не разъясняют им права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких родственников;

- умышленно вводят в заблуждение вызванных в полицию для дачи объяснения лиц, о якобы имеющейся у полиции возможности привлечь их к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следует знать и инструктировать персонал организации, что уголовная ответственность за отказ от дачи объяснения и заведомо ложное **«объяснение»** Российским законодательством не предусмотрена, т.к. уголовное дело не возбуждено. Таким образом, «Право полиции вызывать вас для получения от вас **объяснения**, вовсе не означает вашу **обязанность** давать полиции ваши объяснения»;

- оказывает психологическое давление, угрозы, запугивание, а иногда и физическое воздействие. Из практики, сотрудники ОЭБиПК одного из УВД ГУ МВД России по г. Москве, при получении объяснения от сотрудницы организации, имеющей малолетних детей, требуя от нее «признательных показаний», т.е. оговора руководителей организации, угрожали ей, что изберут ей меру пресечения - заключение под стражу и она «долго не увидит своих детей»;

- «Разговор по душам». Как правило данный прием используют опытные оперативные сотрудники, обладающие хорошим знанием психологии. Оперативный сотрудник, демонстрируя знание «истинного положения дел» в организации, предлагает сотруднику этой организации свое «покровительство» и обещает «вытащить» его из-под угрозы привлечения к уголовной ответственности (типа: «Хорошая ты девушка... Тебя же используют, а ты покрываешь своего шефа... А сидеть придется тебе. Скажи всю правду, а я, обещаю тебя «вытащить» из этого дела, ты же выполняла только распоряжения директора? и т.д.»);

- др. приемы.

Рекомендации: в случае вызова полицией сотрудников вашей организации для получения от них объяснения:

- направлять сотрудников вашей организации в полицию для получения от них объяснения только с адвокатом, предварительно совместно обсудив ответы на предполагаемые вопросы, которые, как правило, «стандартные»;

- если отсутствует такая возможность, то тщательно инструктировать по вопросам, изложенным в настоящей публикации;

- рекомендовать, чтобы сотрудники вашей организации записывали на диктофон содержание разговора с оперативными сотрудниками «до», «в период» и «после» получения от них объяснения;

- после получения от сотрудников объяснения просили, чтобы оперативный сотрудник, проводивший опрос, выдал им копию полученного объяснения;
- в случае использования сотрудниками полиции недозволенных методов, рекомендовать сотрудникам вашей организации отказываться от дачи объяснения и в бланке объяснения записать: «Сотрудники полиции оказывают на меня давление, угрожают, поэтому я отказываюсь давать объяснения без присутствия адвоката».

Следует знать, что в рамках ОРД, еще до возбуждения уголовного дела, сотрудники правоохранительных органов имеют возможность осуществлять прослушивание телефонных переговоров (ПТП), получать детализацию телефонных соединений между абонентами, СМС (с санкции суда) и проводить другие ОРМ, которые могут использоваться как доказательства при возбуждении уголовного дела и его расследовании. Одна из самых неприятных «неожиданностей» для лиц, вызванных на допрос в качестве свидетелей/подозреваемых/обвиняемых, когда им, в ходе допроса следователь воспроизводит запись их телефонных переговоров и задает соответствующие вопросы, касательно обстоятельств данных телефонных переговоров. Поэтому, мобильные (стационарные) телефоны следует считать источником утечки информации. В этой связи необходимо четко усвоить и обучить персонал, что телефон лучше использовать только для решения «бытовых вопросов» и назначения встреч (без названия места встречи, заранее оговаривая «обусловленные места» и время встречи, заблаговременно договорившись о «сдвиге» озвученного времени встречи на несколько часов «назад»). Эти меры предосторожности необходимы, чтобы содержание разговора, который может состояться при встрече, не попал в меморандумы результатов наружного наблюдения и аудио (видео) записи содержания разговоров, которые так же могут являться доказательствами по делу.

#### **4) При возбуждении уголовного дела.**

Следует отметить, что уголовное дело возбуждается или в отношении конкретных «лиц», или по «факту совершения преступления». Несмотря на широкие дискуссии в юридическом сообществе по вопросу возможности возбуждения уголовного дела в отношении юридического лица, в конечном счете, в качестве подозреваемых/обвиняемых/подсудимых/осужденных всегда выступают только **физические лица**.

При возбужденном уголовном деле все становится намного «сложнее», особенно если уголовное дело «заказное». Одна из задач для руководителей организации на первой стадии - выяснить: повод и основания для возбуждения уголовного дела (истинные, а не изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела). Исходя из принципа «кому это выгодно?». Наиболее часто «заказные» уголовные дела возбуждаются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках данной публикации невозможно описать методику противодействия при возбуждении «заказного» уголовного дела. Тем более, каждое «заказное» дело уникально и требует «ювелирного подхода и мастерства» для его сопровождения.

Если дело не «заказное», то, как правило, есть шанс для успешного разрешения вопроса. Одним из условий для этого, является отсутствие в материалах дела

изобличающих (признательных) показаний свидетелей/подозреваемых/обвиняемых. Следует помнить, что задачей следователей и оперативных сотрудников является сбор доказательств о виновности конкретных лиц. Для выполнения этой задачи и следователи, и оперативные сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение дела, используют «свои наработанные приемы». Рассмотрим некоторые, часто используемые следователями приемы при производстве следственных действий, в частности при допросе:

- **«Игра в злого и доброго следователя».** Один из проводящих допрос делает «мощный наезд» на допрашиваемого, а другой – «добрый», как бы защищает, пытается «оправдать» допрашиваемого, «выражает симпатию» к нему, ищет возможность установить психологический контакт и т.д., побуждая допрашиваемого дать следствию нужные показания. Если в роли «доброго следователя» выступает оперативный сотрудник, то, как часто показывают в художественных фильмах, добившись нужных показаний, оперативный сотрудник может установить с допрашиваемым «оперативный контакт», на негласной основе (т.е. привлечь лицо к негласному сотрудничеству).

- **Метод «ошарашивания».** Следователь, проводя допрос свидетеля, допустим, по выяснению обстоятельств банального хищения, как бы по секрету сообщает допрашиваемому, что подозреваемые в хищении знакомые свидетеля, также подозреваются в пособничестве террористам... Затем он приводит какой-нибудь «факт», замечая при этом, что свидетеля скоро начнут вызывать на допрос в ФСБ.

• В этих условиях, как правило, «ошарашенный» свидетель дает исчерпывающие показания по заданным следователем вопросам.

- **«Оказание психологического давления»** на допрашиваемого.

Даже свидетелям, следователь может угрожать переводом в процессуальный статус подозреваемого/обвиняемого, с вытекающими последствиями:

а) арестом и заключением под стражу;

б) помещением в «пресс-хату»;

в) проведением обыска по месту жительства и работы и др.

- **«Оказание физического воздействия».** К сожалению, данный метод всё еще применяется недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов, и не только в отношении подозреваемых и обвиняемых, но и свидетелей. Из практики известен случай, когда свидетель дал «признательные показания» против своего двоюродного брата, подозреваемого в организации заказного убийства. Как он позже сообщил брату, эти показания удалось «выбить» у него оперативными сотрудниками МУРа, оказавшим на него, прежде всего, физическое воздействие, не считая психологического.

***Некоторые рекомендации, которые целесообразно довести до всех сотрудников организации:***

- Если вас вызывают на допрос, очную ставку и др. следственные действия даже в качестве свидетеля, желательно пригласить с собой адвоката (ст. 48 Конституции РФ, гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. В УПК РФ п.6, ч. 4 ст. 56, закреплено право свидетеля являться на допрос с адвокатом).

- В любой момент при производстве допроса (очной ставки) в качестве свидетеля, в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ (отсылочная норма к ч. 2 ст. 53 УПК РФ), вы можете обратиться за консультацией к адвокату, который имеет право давать вам в присутствии следователя краткие консультации, задавать вам, с разрешения следователя, вопросы, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе допроса.

- Следует знать, что при допросе (очной ставке) вы можете воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, т.е. «не свидетельствовать против себя и своих близких родственников» (к числу которых, в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ отнесены: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дед, бабушка, внуки). Правом не свидетельствовать против себя и своих близких родственников вы можете воспользоваться в любой момент допроса, очной ставки (в том числе и в качестве реакции на отдельный заданный вам вопрос, постушивший от следователя).

- Если вы не можете прибыть на допрос в указанное в повестке время, проинформируйте об этом следователя (если у вас есть адвокат, то эти вопросы решает он).

- Прибыв на допрос, после его проведения, попросите следователя, чтобы он расписался на повестке, с указанием даты и времени проведения допроса. Особенно это актуально для лиц, процессуальный статус которых может измениться на обвиняемого. Это пригодится вам, если следователь в дальнейшем, чтобы оказать давление, решит выйти в суд с ходатайством о вашем заключении под стражу, обосновывая это тем, что вы будто бы скрывались от следствия. Предъявление в суд повестки с отметкой следователя о времени проведения допроса сделает полностью несостоятельным утверждение следствия о вашем намерении скрыться от следствия.

- Прежде чем подписать протокол, внимательно ознакомьтесь с его содержанием, на предмет соответствия заданных вам вопросов и ваших ответов действительности. Следователи могут исказить ваши показания. Требуйте перепечатать выявленные искажения или собственноручно в протоколе сделайте заявление о несоответствии данных вами при допросе показаний, вашим ответам записанным следователем в протокол.

- Если в ходе проведения допроса вам не были разъяснены ваши права, на вас оказывалось психологическое и иное давление, допускались угрозы и иные нарушения требований УПК РФ, то собственноручно укажите о данных нарушениях в протоколе в разделе «Заявления».

- По окончании допроса (очной ставки) целесообразно попросить следователя выдать вам копию протокола допроса. В УПК РФ не содержится требования к следователю представлять копию протокола допроса, в отличие от представления копии протокола обыска, но и не содержится запрета на представление копии процессуальных документов.

### **5) Обыск.**

Обыск может проводиться как в служебных помещениях, так и в жилых. Причем, не только у подозреваемых/обвиняемых, но и других лиц (родственников, сотрудников

организации, имеющих статус свидетелей). Целью проведения обыска является обнаружение и изъятие орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Порядок проведения обыска регламентирует ст. 182 УПК РФ. Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

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. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. При производстве обыска составляется протокол. 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.

#### Рекомендации:

- Если возбуждено уголовное дело, то с вероятностью 99% в служебном помещении организации и жилище подозреваемого/обвиняемого будет проведен обыск. Поэтому, необходимо заблаговременно подготовиться к нему: изъять (вывести в надежное место) крупные суммы денег; важные документы (особенно оригиналы); ежедневники, записные книжки, печати, телефоны, компьютеры и др. При этом следует иметь в виду, что вывоз документов следует осуществлять, соблюдая меры конспирации, так как не исключено ведение наружного наблюдения оперативными сотрудниками.

- При проведении обыска попросить у следователя или лица, проводящего обыск, сделать копию с Постановления о проведении обыска, в случае отказа, переписать содержание Постановления от руки.

- Следователь должен разъяснить права лицу, в жилище которого проводится обыск, и попросить его расписаться в Постановлении. Если обыск проводится в жилище на основании Постановления следователя (допускается в исключительных случаях, не терпящих отлагательства), то следователь обязан разъяснить:

а) в каком суде будет рассматриваться вопрос о признании законности и обоснованности проведения обыска в жилище;

б) право лица принять участие в заседании суда.

После разъяснения прав а) и б), следователь обязан попросить лицо расписаться в Постановлении о разъяснении прав. В абсолютном большинстве случаев, следователи этого не делают. Вернее просят расписаться на Постановлении о проведении обыска, но не разъясняют права, в том числе а) и б).

- Особое внимание следует обратить на понятых. В последнее время следователи приводят «своих» понятых (в прямом и переносном смысле);

- В ходе обыска следить за тем, чтобы все участники обыска находились в осматриваемом помещении и исключить возможность бесконтрольного нахождения понятых или оперативных сотрудников в других помещениях (с целью не допущения «подброса»).

- Внимательно фиксировать действия лиц, участвующих в обыске, а также



правильность и полноту заполнения Протокола обыска;

- В случае обнаружения со стороны следователя или иных лиц, участвующих в обыске противоправных действий, заносить замечания в Протокол обыска.

### **Угрозы, исходящие от контрольно-надзорных органов.**

По степени важности, рассмотрим лишь основные угрозы, исходящие от контрольно-надзорных органов.

#### **1) Федеральная налоговая служба.**

Не секрет, что в условиях дефицита бюджета, перед правоохранительными и налоговыми органами поставлена конкретная задача повышения сборов налогов. Учитывая, что прямые и косвенные налоги с коммерческих организаций доходят до 80% от оборота, среди которых, 13% - налоги на доход физических лиц на начисленную заработанную плату, которые обязана отчислять коммерческая организация и более 30% от начисленной заработной платы - отчисления во внебюджетные фонды; 18 % НДС; налоги на транспорт и др. налоги. По имеющимся оценкам из практики, ряд коммерческих структур, для «выживания» вынуждены «оптимизировать налоговую базу». Что, в конечном счете, приводит к «уязвимости» почти всех коммерческих организаций сегмента малого и среднего бизнеса. Налоговые и правоохранительные органы отработали методики выявления подобных схем.

Какие же угрозы в этих условиях возникают для учредителей, генерального директора и главного бухгалтера организации?

Прежде всего, доначисление неуплаченной суммы налогов, штрафов и пени на организацию. Если организация в установленные сроки не уплачивает доначисленные налоги, то налоговые органы блокируют банковские счета и списывают все поступающие на счета денежные средства. Но это только начальный этап. В дальнейшем, если сумма неуплаченных налогов за три последних года превышает 5 млн. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн. руб., то налоговая служба информирует правоохранительные органы, которые проводят доследственную проверку по ст. 199 УК РФ с последующей передачей материала в территориальные подразделения следственного комитета для возбуждения уголовного дела. А это уже реальная угроза для генерального директора, учредителей, главного бухгалтера и иных должностных лиц. Кроме того, если в ходе доследственной проверки или предварительного следствия будет установлено, что уклонение от уплаты налогов и сборов совершены «группой лиц по предварительному сговору» и/или в особо крупном размере (сумма, превышающая 15 млн. руб., при условии что доля неуплаченных налогов, сборов превышает 50% подлежащей уплате сумм налогов или превышающая 45 млн. руб.), то уголовное дело возбуждается по ч. 2 ст.199 УК РФ («срок» до 6 лет лишения свободы).

Существует и другая угроза: если в результате налоговой проверки образовалась недоимка по уплате налогов и организация-должник не может ее оплатить в течение трех месяцев, то налоговая инспекция имеет право перевести долг на аффилированную с должником организацию и погасить задолженность за счет ее активов и денежных средств. Такое право дано только налоговой инспекции и не распространяется на других кредиторов. Для применения данной нормы Налогового кодекса, налоговой службе необходимо в Арбитражном суде доказать наличие нескольких обязательных условий:

1. Налоговая задолженность не оплачена более 3-х месяцев;
2. Задолженность выявлена в результате налоговой проверки;
3. Наличие аффилированности, либо иной взаимозависимости между организациями;
4. Зависимое лицо получает выручку либо имущество, принадлежащее налогоплательщику.

Таким образом, ФНС, обладая широкими полномочиями, способно заблокировать деятельность не только одной организации, в которой проводилась проверка, но и деятельность аффилированных и взаимозависимых организаций.

## **2) Банк России.**

Банк России (Центральный Банк РФ) как «регулятор» и надзорный орган играет значимую роль не только для коммерческих банков, но и в деятельности любой коммерческой организации и индивидуальных предприятий. Это связано прежде всего с теми требованиями, которые выдвигает Банк России для коммерческих банков по порядку открытию счетов для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, соблюдения законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмывания денежных средств. Ни одна организация и физическое лицо не может быть уверено, что платежи, которые должны поступить на счет или провести оплату в адрес контрагентов не попадут в разряд «сомнительных» и не будут «заморожены». А это реальная угроза жизнеобеспечения организации.

## **3) Другие контрольно-надзорные органы.**

В рамках настоящей статьи не представляется возможным рассмотреть даже в общих чертах, угрозы исходящие от контрольно-надзорных органов. Следует отметить, что для каждого вида деятельности существуют «свои» контрольно-надзорные органы, это прежде всего лицензирующие органы. Для банков и кредитных организаций это Банк России, для строительных организаций - территориальные подразделения государственного строительного контроля, для медицинских учреждений - подразделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, для частной охранной деятельности - подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и др. Так же существуют органы, которые могут осуществлять свои властные полномочия в любой организации, не- независимо от вида деятельности. Это прежде всего налоговая служба (об исходящих от ФНС угрозах мы уже частично рассмотрели выше), прокуратура, МЧС (пожарная безопасность), трудовые инспекции и многие другие.

Следует иметь в виду, что правоохранительные и контрольно-надзорные органы могут использоваться конкурентами и другими недоброжелателями для осуществления «рейдерских захватов» и «освобождения» рынка в своих интересах.

### **Способы защиты нарушенных прав юридических и физических лиц.**

#### ***1) Заблаговременная подготовка к действиям при проверках, проведение ОРМ, следственных и иных действий.***

Каждая организация для минимизации возможного ущерба должна заблаговременно готовиться к действиям, в условиях прибытия сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов в офис и иные помещения организации, включающая в себя:

- инструктаж и обучение персонала порядку действий при прибытии сотрудников правоохранительных и контролирующих органов в организацию;
- определения порядка и очередности оповещения руководителей и иных лиц организации при прибытии сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, др. (предусмотреть способы экстренной связи);
- экстренный вызов адвокатов в офис для оказания своевременной юридической помощи при общении с сотрудниками правоохранительных органов, недопущение и пресечение противоправных и некорректных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении персонала и руководителей фирмы при производстве процессуальных и иных действий;
- заблаговременное проведение «внутреннего аудита» хранящихся в офисе документов, печатей и информации, хранящейся в рабочих компьютерах (иными словами «зачистка» и удаление всех лишних документов, в том числе и с электронной почты). С этой целью можно часть документов сдать на ответственное хранение;
- установка защиты (паролей) на компьютере в бухгалтерии;
- меры по обеспечению сохранности сервера (наличие «дублера» для «изъятия»...);
- другие мероприятия.

#### ***2) Основные способы защиты нарушенных прав юридических и физических лиц.***

Рассмотрим очень кратко основные способы защиты нарушенных прав юридических лиц.

**Обжалование действий должностных лиц правоохранительных органов.** По общему правилу, жалобу необходимо подавать в письменной форме. Однако, допускается рассмотрение устных жалоб, к примеру – на личном приеме в прокуратуре и т.п., и даже по телефону (в службу «112» – на неправомерные действия сотрудников полиции). Жалоба может подаваться как на личном приеме, так и через канцелярию правоохранительного органа (в последнем случае необходимо на втором экземпляре жалобы получить отметку о ее приеме), а также направляться по почте (желательно

отправлять заказным письмом с уведомлением о получении, с описью вложения, сохранив почтовую квитанцию с копией жалобы). В настоящее время получило широкое распространение подачи жалобы электронной почтой на сайты правоохранительных и иных органов.

**Жалоба непосредственному руководителю должностного лица правоохранительного органа.** Однако следует иметь в виду, что, по мнению специалистов, обжалование незаконных (необоснованных) действий и решений должностных лиц непосредственному руководителю, как правило, наименее эффективный способ добиться положительного решения. Дело в том, что как свидетельствует практика, рассмотрение жалоб в ряде случаев проводится формально, односторонне, не объективно, а кроме того, действуют принципы: «защиты чести мундира» и правило «не выносить ссору из избы»... Соответственно, в абсолютном большинстве случаев, непосредственное руководство пытается «замять» имевшее место нарушение и выгородить своего нерадивого сотрудника. Часто, на жалобы граждан и организаций ответы составляют сами сотрудники, на которых граждане и организации подали жалобы.

**В рамках возбужденного уголовного дела, - обжалование в порядке ст. 123 УПК РФ.** В соответствии со ст. 123 УПК РФ, действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, «могут быть обжалованы участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы». Так например, организация может обжаловать бездействия следователя по не возврату изъятых при обыске документов и компьютеров, которые не признаны вещественными доказательствами.

**Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц в прокуратуру.** Особое положение, как ведомства по надзору за соблюдением законов занимает прокуратура. Согласно ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ» органы прокуратуры, в соответствии с их полномочиями, разрешается направлять заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Жалобы в прокуратуру на незаконные и необоснованные действия (бездействие) и решения должностных лиц, имеют значительно больше перспектив для ее удовлетворения, чем жалоба непосредственному руководителю. Жалобу необходимо подавать в прокуратуру по месту нахождения правоохранительного органа (должностного лица) действия/бездействие/решения которого Вами обжалуются.

При нарушении Ваших прав и законных интересов в рамках возбужденного уголовного дела, согласно ст. 124 УПК РФ, Вы также можете обжаловать действия дознавателя, следователя (руководителя следственного органа) в прокуратуру.

Обжалование незаконных и/или необоснованных действий и решений должностных лиц правоохранительных органов, в соответствии с действующим законодательством, допускается:

**В судах общей юрисдикции в рамках уголовного судопроизводства.** Согласно ст. 125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа:

- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о прекращении уголовного дела;
- иные решения и действия (бездействие)

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

**Обращение в арбитражный суд по взысканию ущерба, причиненного в результате неправомερных действий/бездействий, а также – решений правоохранительных органов и их должностных лиц.**

При причинении ущерба юридическим лицам в результате незаконных/необоснованных действий и решений должностных лиц правоохранительных органов, при наличии решения суда, признавшего незаконность/необоснованность действия/решения должностного лица (в порядке ст. 125 УПК РФ), юридические лица имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением о возмещении нанесенного ущерба.

**В порядке ведомственного контроля, то есть – к вышестоящему руководителю (в суд).** В случае обжалования действий/решений должностных лиц «в первой инстанции», то есть:

- к непосредственному руководителю (руководителю следственного органа);
- к межрайонному прокурору;
- в районный суд.

При получении отказа в удовлетворении жалобы в «первой инстанции», заявитель вправе обратиться с жалобой к вышестоящему руководителю (органу). При этом, в каждой последующей жалобе необходимо указать как на незаконность/необоснованность действия/решения должностного лица, действия которого обжалуются, так и необоснованность/незаконность доводов, приведенных в решении «первой и последующих инстанций» в обосновании отказа в удовлетворении жалобы. Так, при обжаловании действий/решения следователя отдела внутренних дел (ОВД), которая была подана начальнику следственного органа ОВД, при отказе в ее удовлетворении, жалобу необходимо подавать на имя начальника следственного управления внутренних дел (УВД), далее – начальнику Главного следственного управления субъекта федерации (ГСУ), далее – Руководителю Следственного департамента МВД России и, наконец – Министру внутренних дел. При отказе в удовлетворении жалобы на имя межрайонного прокурора, жалоба подается последовательно в городскую (областную) прокуратуру, прокуратуру субъекта федерации, в Генеральную прокуратуру. При отказе в удовлетворении жалобы районным судом, жалоба подается в городской суд (областной), Верховный Суд республики (краевой суд), и, наконец – в Верховный Суд РФ.

На основании личного опыта, автор делает вывод, что отказ в удовлетворении жалобы в «первой инстанции» значительно сокращает шансы ее удовлетворения в последующих инстанциях. Поэтому большое значение имеет грамотное обоснование доводов заявителя в первой поданной жалобе, а также использование других форм защиты, которые могут способствовать тому, чтобы поданную жалобу взяли на «особый контроль».

**Заявления в подразделения службы собственной безопасности (подразделения по противодействию коррупции).** При наличии данных, свидетельствующих о коррупционной составляющей в действиях сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов, в некоторых случаях, целесообразно подать заявление в подразделения собственной безопасности органа. В системе МВД, это отделы/управление/департамент собственной безопасности. В других органах наименования могут быть иные, но решаемые задачи, аналогичные.

### *3) Другие формы защиты, используемые при нарушении прав юридических лиц.*

Описанные ниже формы целесообразно использовать при явном и циничном попрании прав и законных интересов юридических лиц, а также – в достаточно резонансных, с общественной точки зрения, делах, или же с целью, чтобы жалоба была взята на особый контроль.

**Обращение к Президенту, как гаранту соблюдения Конституции.** Порядок обращения граждан к Президенту регулируется ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и Положением об Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2010г. № 201. Граждане и организации имеют право обращаться к Президенту РФ как к гаранту соблюдения Конституции РФ. Для этих целей создано Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Согласно ст. 1 Положения, Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (далее – Управление) является самостоятельным подразделением Администрации Президента Российской Федерации.

Обращение в Администрацию Президента может быть осуществлено на личном приеме у ответственного сотрудника Управления (желательно подготовить на личный прием обращение в письменном виде и поставить отметку на втором экземпляре о приеме обращения), так и подачей письменного обращения, путем отправки по почте, или через сайт Управления по работе с обращениями граждан и организаций «[www.letters.kremlin.ru](http://www.letters.kremlin.ru)».

**Обращение к уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.**

**Обращение в Общественную Палату РФ.**

**Обращение к Депутату Государственной Думы, Члену Совета Федерации (Депутату выборного органа субъекта Федерации).**

**Обращение в средства массовой информации (СМИ).** Для освещения наиболее резонансных дел можно обратиться к представителям СМИ. Однако надо понимать, что

мы живем в эпоху «рыночных отношений». Неслучайно СМИ называют «пятой властью». Хорошо зарекомендовали себя открытые письма Президенту РФ, Генеральному прокурору, публикуемые в СМИ. Особого эффекта удастся достичь, если циничное поправление законов со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов удастся показать в телевизионных передачах, обсудить в «телешоу» и т.п. Полагаю, что только благодаря широкому освещению в СМИ преступлений так называемых «оборотней в погонах», бывшее милицееское руководство не смогло «замять» эти дела, и удалось добиться для виновных лиц справедливых приговоров суда.

### **Обращения в Общественные организации и объединения, в том числе и международные.**

Таким образом, для противодействия незаконным действиям недобросовестных представителей правоохранительных и надзорных органов в арсенал руководства коммерческих организаций должен входить весь набор методов и приемов R-специалистов, позволяющих не допустить противоправные действия со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

#### **Список используемой литературы:**

1. Конституция Российской Федерации от 12.05.1993;
2. Уголовный кодекс РФ (№ 63 – ФЗ от 13.06.1996);
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (№ 174 – ФЗ от 18.12.2001);
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (№ 146 – ФЗ от 31.07.1998);
5. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (№ 2202-1 от 17.01.1992);
6. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (№ 59– ФЗ от 02.05.2006);
7. Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» (№ 403– ФЗ от 28.12.2010);
8. Федеральный закон «О полиции» (№ 3 – ФЗ от 07.02.2011);
9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (№ 144 – ФЗ от 12.08.1995);
10. Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (№ 78 – ФЗ от 07.05.2013);
11. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации» (№ 86 – ФЗ от 10.07.2002);
12. Положение «об Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций» (утв. Указом Президента РФ от 17.02.2010г. № 201);
13. Инструкция о порядке проведения гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (утв. Приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199);
14. Зельгин С.Г. «Хрестоматия безопасности. Часть 1. Актуальные проблемы безопасности в Российской Федерации в современных условиях. Основы личной безопасности». – М.: Зебра-Е, 2013;
15. Зельгин С.Г. «Как защитить себя и свой бизнес: Некоторые организационно-правовые и психологические аспекты организации личной безопасности и

безопасности предпринимательской деятельности в Российской Федерации в современных условиях». – М.: АСТ-Пресс, 2010;

Почетный Президент ГК «Межбанковская служба безопасности»; кандидат юридических наук; доцент; Почетный адвокат России; полковник запаса ФСБ России  
Зельгин С. Г.

(<http://advokat-zelgin.ru> , [mediator@advokat-zelgin.ru](mailto:mediator@advokat-zelgin.ru) , тел.: +7 (985)226-37-19)



Подписано в печать 29.01.2018 г.

Заказ № 126

Объем: 1,5 усл. п.л.

Типография ООО "Мегаполис-Принт"

ИНН 7743881190

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.78, к.1

Тел. (499)152-00-16; [www.bravoprint.ru](http://www.bravoprint.ru)

Тираж 200 шт.