

ЧЕК-ЛИСТ

Расследование и Анти-расследование. Все элементарно, Ватсон!

Чек-лист состоит из двух частей: 1. Расследование и 2. Анти-расследование. Мы делимся важной информацией, которая поможет Вам быть непоколебимыми.

Часть вторая.

АНТИ-РАССЛЕДОВАНИЕ или КАК МЫ ВАМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ.

Мероприятия по противодействию расследованию преступления по ст. 212 УК Украины.

Предыстория.

К Вам поступил запрос следователя или прокурора с требованием предоставить информацию и копии или оригиналы документов? Не стоит поспешно предоставлять это запрашивающему, поскольку такими действиями Вы можете не только навредить своему предприятию, но и облегчить работу следователя или прокурора.

Они должны получать такую информацию или документы, которые могут содержать коммерческую или банковскую тайну, только в порядке, определенном законом на основании соответствующего разрешения суда.

Развития сюжета.

Мы проанализируем присланный Вам запрос и предоставим основательный и законный отпор следователю или прокурору, чтобы ни один Ваш документ или документ Вашего предприятия не попал к ним на стол, без законных и обоснованных оснований.

Расследование уголовного производства будет сопровождаться допросом значительного круга лиц в процессуальном статусе свидетелей, в том числе и лиц, непосредственно работающих на предприятии, относительно которого фактического осуществляется досудебное расследование, а также, работников предприятий-контрагентов, связанных с расследованием.

Как самому подготовиться к допросу и подготовить к нему своих подчиненных?

1. Прежде всего, проведению допроса предшествует вызов следователем/прокурором, который дается в форме повестки. Она должна содержать обязательные к отображению сведения. Отсутствие требуемых сведений является уважительной причиной неприбытия на такой вызов, с предварительным и основательным информированием вызываемого.

Важно знать, что лицо получившее повестку о вызове, должно быть информировано о нем не позднее, чем за три дня, в противном случае, это является процессуальным нарушением, что приводит к невозможности проведения такого допроса.

Оставьте вызовы следователей/прокуроров нам, поскольку нашей задачей является обеспечение максимальной безопасности Вас и Вашего предприятия.

2. Вас все-таки вызвали на допрос. Сегодня-завтра Вы будете допрошены следователем/прокурором, а Вы не знаете как себя вести на допросе: что делать разрешено, а что нет, а о чем лучше вообще умолчать?

Мы обеспечим Вам высококвалифицированную подготовку к допросу, предоставим понимание процесса допроса и выстроим стратегию обороны, необходимую в Вашем индивидуальном случае. Более того, адвокаты компании будут сопровождать допрос, в котором Вы будете участвовать, и не дадут следователю/прокурору проводить процессуальные манипуляции, загоняющие Вас в ловушку.

3. Типичным для расследования преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Украины является сбор следователями/прокурорами документов о деятельности предприятия. Сбор документов проводится на основании разрешения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам. Что делать, если на Ваше предприятие приехали следователи/прокуроры с целью проведения выемки документов, на основании соответствующего разрешения суда? В данном случае необходимо обратить внимание на то, кому именно дано разрешение судом о проведении такой выемки и есть ли это лицо на выемке. Более того, название Вашего предприятия и адрес его нахождения должны быть идентичными в разрешении суда, если же это не так - выемка не может быть проведена.

Мы знаем, как нивелировать проведения выемки на Вашем предприятии, наш многолетний опыт поможет Вам избежать не только проведение изъятия документов (в том числе и оригиналов), но и остановки работы всего предприятия.

4. Образцы Вашей подписи, почерка, голоса, печати предприятия хотят отобрать для проведения экспертного исследования, а Вы не можете оценить возможные риски и не знаете как себя вести?

Адвокаты компании сделают невозможным принудительное отнятие таких образцов и отстают Ваши интересы, или будут сопровождать процесс проведения экспертизы.

5. Ваше предприятие посетили представители Государственной фискальной службы Украины с определением следственного судьи о проведении внеплановой проверки, по соблюдению требований налогового законодательства Украины в рамках уголовного производства, и требуют от Вас предоставления соответствующих документов.

Адвокаты нашей компании имеют положительный опыт в таких ситуациях, отслеживая последние изменения в законодательном поле и позицию Большой Палаты Верховного Суда (от мая месяца текущего года). Мы обеспечим обжалование такого определения следственного судьи и предотвратим подобную проверку или ее результаты.

6. Типичным для расследования преступлений данной категории является проведение многочисленных обысков, как по месту работы, так и по месту регистрации, проживания его фигурантов и контрагентов.

По последним изменениям в УПК Украины следователь/прокурор обязан допустить к проведению обыска адвоката, который предоставит Вам неотложную правовую помощь и защиту. А после проведения обыска, адвокат обеспечит Вам мгновенное обжалование соответствующих действий должностных лиц и обеспечит соблюдение процессуальных сроков на такое обжалование, что будет способствовать достижению желаемого результата.

Зная все тонкости проведения обысков, мы предоставим ценные рекомендации, которые сохранят Ваши активы и ценные документы от нежелательного удаления, а в случае изъятия таких вещей мы обеспечим их возвращение через обжалование действий или бездействия следователей или прокуроров.

7. У Вас изъято имущество, на него наложен арест или осуществлено временное изъятие имущества.

Адвокаты нашей компании вернут Вам указанное имущество через процедуру обжалования таких действий к следственному судье. В результате наших действий, в Ваших руках будет решение суда, обязывающее следователя/прокурора вернуть Ваше

имущество. В противном случае, по следователю/прокурору будет поставлен вопрос о совершении последним преступления, в связи с невыполнением решения соответствующего суда.

8. Арест на счетах предприятия для нас не проблема.

Адвокаты компании имеют многолетний опыт по обжалованию решений судей, которыми нарушаются конституционные права бизнесменов и их компаний. Мы не предоставим возможности «нечестным на руку» следователям/прокурорам требовать от Вас неправомерной выгоды в обмен на снятие ареста со счетов.

9. За Вами следят.

Мы знаем, какие меры и следственные действия применяют следователи/прокуроры, в частности, это прослушивание телефонов или проведение тайного визуального наблюдения за Вами и Вашими работниками, а потому знаем, как этому противодействовать, чтобы обезопасить Вас от любых негативных последствий.



Киев, 03150, Украина,

ул. Казимира Малевича, 83

тел.: +38 044 361 80 85

safir.ua