

## 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 первая.

### РАССЛЕДОВАНИЕ или ЧТО ВАС ЖДЕТ.

**Расследование преступлений по ст. 212 УК Украины. Перечень стандартных следственных и процессуальных действий, в ходе расследования уголовного производства.**

#### **1. Делаются запросы в порядке ст. 93 УПК Украины:**

- В органы налогового контроля по поводу пребывания субъекта хозяйствования на учете;
- О результатах контролирующих мероприятий за последние периоды времени;
- Сведения об уплате обязательных платежей и задолженностей;
- Сведения о количестве трудоустроенных лиц;
- Использование расчетных счетов банковских учреждений;
- Предоставление документов по отчетности субъекта хозяйствования с датами.

**2. Допросы свидетелей:** работники и должностные лица предприятия, аффилированные лица, контрагенты и другие лица.

#### **3. Обработка контрагентов предприятия, в отношении которого осуществляется досудебное расследование:**

- Допрос руководителей предприятий и их работников;
- Допрос водителей указанных в ТТН или других лиц, с целью установления реальности проведенных операций.

#### **4. Временный доступ к вещам и документам с возможностью изъятие оригиналов таких документов:**

Расходные накладные, ТТН, налоговые накладные, платежные поручения и иные документы, связанные с деятельностью компании, в том числе финансовые и бухгалтерские.

#### **5. Временный доступ к информации, составляющей банковскую тайну:**

Информация и соответствующие документы о счетах предприятия и его основных контрагентов, а также, о субъектах, снимавших с этих счетов наличные средства, история всех транзакций с расшифровкой целевых назначений платежей и т.д.

#### **6. Сбор образцов подписи, почерка и голоса у директора предприятия.**

#### **7. Привлечение в порядке ст. 71 УПК Украины специалистов из Государственной аудиторской службы Украины и органов налогового контроля.**

Они будут консультантами во время действий, требующих специальных знаний и навыков для справок, заключений или протоколов допроса.

**8. Назначение почерковедческой экспертизы, технической экспертизы документов, судебно-экономической экспертизы и фоноскопической экспертизы, с целью идентификации подписанта документов, печатей на документах, а также подтверждений или опровержений фактов об ущербе государству и его размерах.**

Идентификация печатей, оттиски которых отражены на документах и установление размера ущерба/убытков.

**9. Временный доступ к информации операторов мобильной связи, с привязкой к географическому нахождению участников расследования в разные промежутки времени. Также, с целью детализации информации, проводится анализ входящих и исходящих звонков участников уголовного производства.**

**10. Проведение обысков по месту жительства и работы основных фигурантов дела (и по месту нахождения или регистрации юридического лица), а также, в случае необходимости, и у контрагентов субъектов хозяйствования. При обыске могут быть изъяты вещи, которые не указаны в разрешении суда на проведение обыска (деньги, драгоценности, техника и т.д.).**

**11. Наложение ареста на счета субъектов хозяйствования, а в случае необходимости, и на другое движимое или недвижимое имущество лица, в отношении которого проводится досудебное расследование.**

**12. В случае необходимости, возможно проведение одновременных допросов двух или более лиц, которые уже были допрошены, для выяснения причин расхождений в их показаниях;**

**13. В случае расследования указанного выше уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УКУ, что классифицирует указанное преступление, как тяжелое, согласно ст. 12 УК Украины, в ходе расследования возможно проведение негласных следственных (розыскных) действий, перечисленных ниже:**

**а.** Аудио, видеоконтроль лица (проводится в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что разговоры этого лица или другие звуки, движения, действия, связанные с его/ее деятельностью или местом пребывания и т.д., могут содержать сведения, имеющие значение для досудебного расследования);

**б.** Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, прослушивание телефонных разговоров (сетей, обеспечивающих передачу знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или же сообщений любого вида, между подключенными к этим сетям) проводится без ведома лиц, использующих средства телекоммуникаций, для передачи информации, если во время его проведения можно установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства;

**с.** Снятие информации с электронных информационных систем (поиск, выявление и фиксация сведений, содержащихся в электронной информационной системе или их частей, доступ к электронной информационной системе или ее части, а также, получение таких сведений без ведома ее владельца или держателя);

**д.** Установление местонахождения радиоэлектронного средства (суть метода состоит в применении технических средств для локализации местонахождения радиоэлектронного средства, в том числе мобильного терминала системы связи и других радиоизлучающих устройств, активированных в сетях операторов подвижной (мобильной) связи, без раскрытия

содержания сообщений; они передаются, если в результате его проведения можно установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства);

**е.** Мониторинг банковских счетов (при наличии обоснованного подозрения, что лицо осуществляет преступные действия с использованием банковского счета, либо с целью розыска или идентификации имущества, подлежащего конфискации или специальной конфискации. В уголовных процессах Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурор может обратиться к следственному судье в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса, для вынесения решения о мониторинге банковских счетов);

**ф.** Уведомление директору предприятия или другому лицу о подозрении в совершении расследуемого преступления и проведении следственных (розыскных) действий, а также, других процессуальных действий с лицом, которая имеет такой статус.



**Киев, 03150, Украина,**

**ул. Казимира Малевича, 83**

**тел.: +38 044 361 80 85**

**safir.ua**