



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ПАМЯТКА

о проверках предпринимателей правоохранительными органами

Как действовать, если к вам пришли сотрудники правоохранительных органов?

- ✓ **Во-первых**, необходимо определить характер происходящего (оперативно-розыскное мероприятие, реализация полномочий по проверке и пресечению административных правонарушений, проведение следственного действия);
- ✓ **Во-вторых**, попросить пришедших предъявить удостоверения;
- ✓ **В-третьих**, при необходимости, Вы вправе позвонить в отдел полиции, следственный отдел для выяснения факта прохождения службы пришедших к вам лиц;
- ✓ **В-четвертых**, **ВАЖНО!!!** Вести себя максимально корректно и спокойно.

Фактически любая жалоба, заявление, сообщение в СМИ, в сети Интернет могут послужить основанием для проверки.

*Лицо, полагаящее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в **вышестоящий орган**, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, **прокурору** или в **суд**.*

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их действия (бездействие) и решения, 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 совершения деяния.

*При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или **руководителю следственного органа** с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные ст. 124 УК РФ.*

1. ПРОВЕРКА В РАМКАХ ОРД

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов.

Гласные мероприятия отличаются от негласных тем, что сотрудники полиции представляются лицу, в отношении которого осуществляется оперативно-розыскное мероприятие, и не скрывают своих действий.

На территории Российской Федерации право осуществлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям:

- ✓ Органов внутренних дел Российской Федерации;
- ✓ Органов федеральной службы безопасности;
- ✓ Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны;
- ✓ Таможенных органов Российской Федерации;
- ✓ Службы внешней разведки Российской Федерации;
- ✓ Федеральной службы исполнения наказаний.

При осуществлении ОРД проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ):

Опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации,

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - наиболее часто используемый вид ОРМ.

Особенности:

- Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления **распоряжение** о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

В распоряжении о проведении обследования помещений указываются:

- номер распоряжения;
- наименование юридического лица, в котором планируется провести обследование, и адрес, по которому оно располагается;
- Ф.И.О. и должности оперативных сотрудников, которым поручается проведение обследования;
- перечень поручений.

- В случае применения в ходе обследования технических средств участвующие в обследовании лица предупреждаются об этом до начала его проведения;
- При изъятии документов сотрудником, осуществляющим изъятие, с них изготавливаются копии, которые им заверяются и передаются лицу, у которого они были изъяты, о чем делается запись в протоколе изъятия;
- При изъятии электронных носителей информации сотрудником, осуществляющим изъятие, организуется изготовление их копий.
- Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности
- Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии привлекаются с их согласия не менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в результатах изъятия.

ВАЖНО!!!!

Результаты изъятия предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, оформляются протоколом.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в обследовании. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении, в том числе и собственноручно.

ОПРОС

В ходе проведения обследования сотрудники полиции на основании п. 1 ст. 6 Закона об ОРД имеют право произвести опрос присутствующих лиц. Опрос является гласным ОРМ и, следовательно, должен проводиться только с согласия опрашиваемых лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

При производстве ОРМ вы вправе воспользоваться услугами **адвоката**.

Право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников предусмотрено **ст. 51 Конституции РФ**.

2. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ***До возбуждения уголовного дела***

Проверка сообщения о преступлении в порядке ст.144 УПК РФ (срок принятия решения 3-е суток, продляется до 10-ти, 30-ти суток):

Должностные лица вправе

- *получать объяснения, образцы для сравнительного исследования,*
- *истребовать документы и предметы,*
- *назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок,*
- *производить осмотр места происшествия, документов, предметов,*
- *требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов,*
- *привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.*

Лица, в отношении которых ведется проверка вправе знать свои права и обязанности (их обязано разъяснить должностное лицо, о чем делается соответствующая отметка), в т.ч:

- *в соответствии со ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников;*
- *пользоваться услугами адвоката (на данной стадии приглашается самостоятельно и за свой счет);*
- *приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностного лица;*

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

По результатам проверки принимается **РЕШЕНИЕ**:

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подсудности.

После возбуждения уголовного дела

Следственные действия производятся на основании постановления следователя (в некоторых случаях на основании судебного решения).

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

В случае несогласия с действиями следователя, а также при некорректном изложении данных в протоколе, необходимо сделать об этом соответствующую запись в протоколе следственного действия.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- **Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения (в т.ч. предприятия), предметов и документов**
 1. Осмотр жилища производится **только с согласия** проживающих в нем лиц или на основании судебного решения (**на производство осмотра жилища требуется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц возражает против осмотра**).
 2. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе;

3. *Понятые принимают участие по усмотрению следователя. Однако, в данном случае, применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным.*

➤ **Обыск.**

1. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.
2. Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в жилище производится на основании судебного решения.
3. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом **не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.**
4. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.
5. При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца и с согласия следователя информацию можно скопировать.
6. **Обязательно участие не менее 2 понятых, лиц, достигших возраста 18 лет, не заинтересованных в исходе дела.**

➤ **Выемка.**

1. При производстве выемки вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится выемка.
2. Выемка производится на основании постановления следователя. В отдельных случаях на основании судебного решения (например, выемка медицинских документов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом врачебную тайну; выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях).

3. При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца и с согласия следователя информацию можно скопировать;

4. **Обязательно участие не менее 2 понятых, лиц, достигших возраста 18 лет, не заинтересованных в исходе дела.**

➤ **Личный обыск.**

На основании решения суда! НО!

1. Может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии;

3. **Обязательно участие не менее 2 понятых, лиц, достигших возраста 18 лет, не заинтересованных в исходе дела.**

Результаты личного обыска, как правило, фиксируются в протоколе задержания, протоколе обыска.

➤ **Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**
ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

➤ **Допрос** (Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов, не более 8 часов в течение дня).

1. Перед допросом следователь удостоверяется в личности явившихся, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства допроса.

2. Потерпевший и свидетель предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний;

3. Подозреваемый и обвиняемый не несут ответственности за дачу заведомо ложных показаний!!!!

4. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе (присутствие при допросе иных лиц не допускается);

5. Следователь не имеет право задавать наводящие вопросы;

6. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями, а также помощью защитника;

7. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

В случае, если представителя предприятия (ИП) вызвали на допрос, необходимо определить процессуальный статус (в качестве кого будут допрашивать?).

ПРАВО НА ЗАЩИТУ!!!!!!

По смыслу статьи 16 УПК РФ обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства.

Правом на защиту обладают:

- лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ;
- подозреваемый;
- обвиняемый;
- подсудимый;
- осужденный;
- оправданный;
- лицо, в отношении которого уголовное дело (далее - дело) или уголовное преследование прекращено;
- лицо, в отношении которого поступил запрос или принято решение о выдаче;

Согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от него в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ.

Защитник участвует в уголовном деле:

- 1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей части;
- 2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
- 3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:
 - а) предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ;
 - б) применения к нему в соответствии со статьей 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 4) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ;
- 5) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
- 6) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления;
- 7) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ.

Права подозреваемого:

- 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;
- 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний;
- 3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного ст.49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;
- 4) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 5) представлять доказательства;
- 6) заявлять ходатайства и отводы;
- 7) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
- 8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

12) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Права обвиняемого:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры

пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Не стоит забывать, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» к обязанностям органов полиции относятся:

- принимать и регистрировать заявления и сообщения об административных правонарушениях;
- прибывать незамедлительно на место, административного правонарушения; документировать обстоятельства совершения административного правонарушения; обеспечивать сохранность следов административного правонарушения;
- выявлять причины административных правонарушений;
- пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции (ст. 23.3 КоАП РФ).

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

614006, г.Пермь, ул.Советская, д.64, каб. 2, 3
тел/факс: (342) 237-55-50, 237-54-45, 237-54-46 (факс)
e-mail: perm@ombudsmanbiz.ru

Прием предпринимателей сотрудниками аппарата:
Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00,
пятница с 09.00 до 17.00

Официальный интернет-сайт:
<http://ombudsmanbiz59.ru/>

