

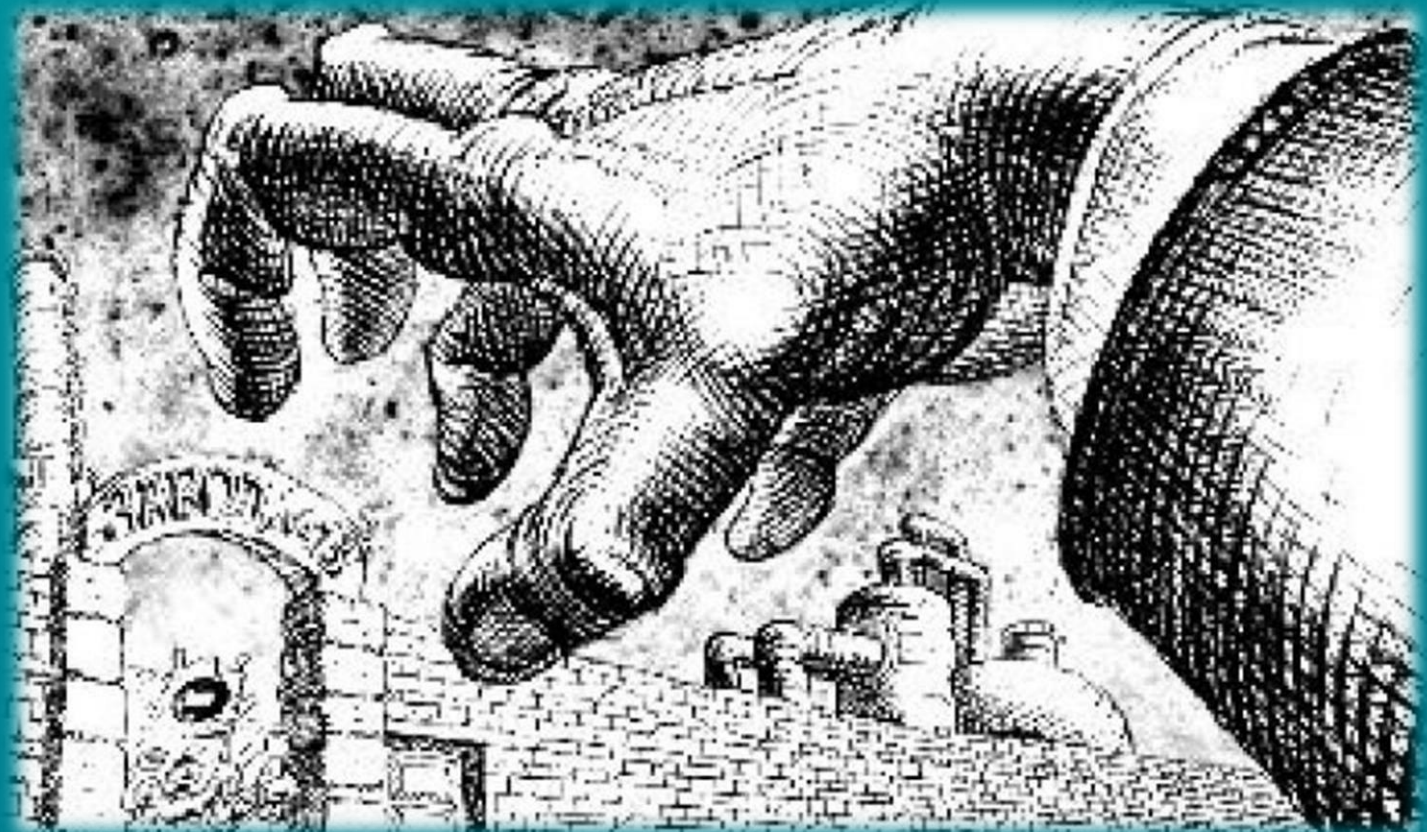
# Захист бізнесу від незаконного кримінального переслідування 2018



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

**Актуальні загрози для бізнесу з боку кримінального переслідування. Напрямки роботи правоохоронних органів.**

## **БЛОК - 1**

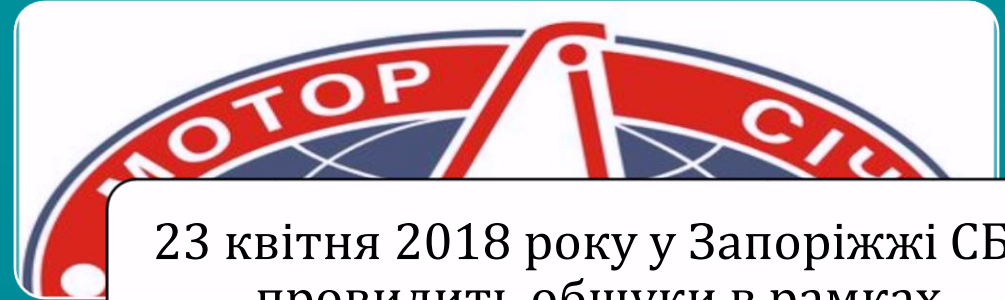




## Резонансні кейси 2018 року



16 березня 2018 року на складських приміщеннях та в офісах компанії "Новправоохоронних пошта" співробітники органів провели обшуки.



23 квітня 2018 року у Запоріжжі СБУ провидить обшуки в рамках розслідування кримінального провадження про підготовку диверсії.



23 травня 2018 року НАБУ проводить обшуки в порту «Южний»



12 квітня 2018 року Генпрокуратура спільно з СБУ проводять обшуки в приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця" у справі щодо зловживань на підприємстві.



## Аспекти господарських взаємовідносин, які привертають увагу ДФС, СБУ, МВС, НАБУ.

- *Контрагенти з ознаками фіктивності;*
- *Не відповідність задекларованих доходів до способу життя засновників, або посадових осіб;*
- *Робота з державними підприємствами (бюджетом);*
- *Посадові особи, які раніше фігурували у кримінальних провадженнях;*
- *Великі об'єми господарських операцій;*
- *Зв'язки з РФ по лінії контрагентів, персоналу, засновників.*



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Як прогнозувати наслідки для бізнесу в рамках кримінального переслідування?





# Прогнозування наслідків для бізнесу в рамках кримінального переслідування

- **Відсутність фіксації злочину в матеріалах справи**
- **Наявність фіксації злочину в матеріалах справи**

# Захист бізнесу через судову систему





- *Що може слідчий?*
- *На що впливає прокурор?*
- *Чому саме суд?*



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Притягнення до відповідальності правоохоронця за тиск на бізнес.



УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

**Уряд ініціює закон про відповідальність правоохоронців за тиск на бізнес**



- ***Фіксація порушень***
- ***Внесення відомостей в ЄРДР***
- ***Отримання статусу потерпілого***
- ***Реалізація прав потерпілого***



## Взаємодія з бізнес омбудсменом



- Не сторона кримінального провадження, але впливає на об'єктивність дослідження обставин



# Особливості захисту бізнесу з урахуванням змін у кримінальному законодавстві у 2017-2018 роках.

## Аналіз практичної роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів.



**БЛОК - 2**



# Закон «Маски шоу-стоп» в дії



## ЩО ОЧІКУВАЛИ:

- Чіткі строки досудового розслідування в залежності від тяжкості злочину;
- Допуск адвоката на обшук незалежно від стадії його проведення;
- Обов'язкова відеофіксація обшуку житлового приміщення;

## ЩО ОТРИМАЛИ:

- Строки розумні, але ті ж самі – резинові;
- Адвокат **МОЖЕ** бути допущений (а може і ні). Факт недопущення адвокат повинен довести в суді;
- Обов'язкова звуко- або відеофіксація обшуку;



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Що змінилося в КПК 2018:





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Діяльність Агентства з розшуку та менеджменту активів у 2017 році



«За 2017 рік було розглянуто 69 звернень від правоохоронних органів щодо розшуку активів. Що важливо, це різні правоохоронні органи»

(Інформація за даними Голови АРМА Антона Янчука під час публічного звіту в Укрінформ в Києві, 22 лютого 2018 р. )



# Як на практиці працює АРМА?

- початок 2018 р. в управлінні АРМА перебували 125 арештованих активів:  
76 % — об'єкти нерухомості;  
17 % — транспортні засоби.
- квітень 2018 р. в управління АРМА передане арештоване НАБУ майно Одеського порту вартістю 2 млрд грн.





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

[juscutum.com](http://juscutum.com)

## БЛОК - 3



**Протидія незаконним активним діям  
правоохоронної системи**

# ОБШУК

Судова практика  
Позиція компанії  
Стратегія захисту



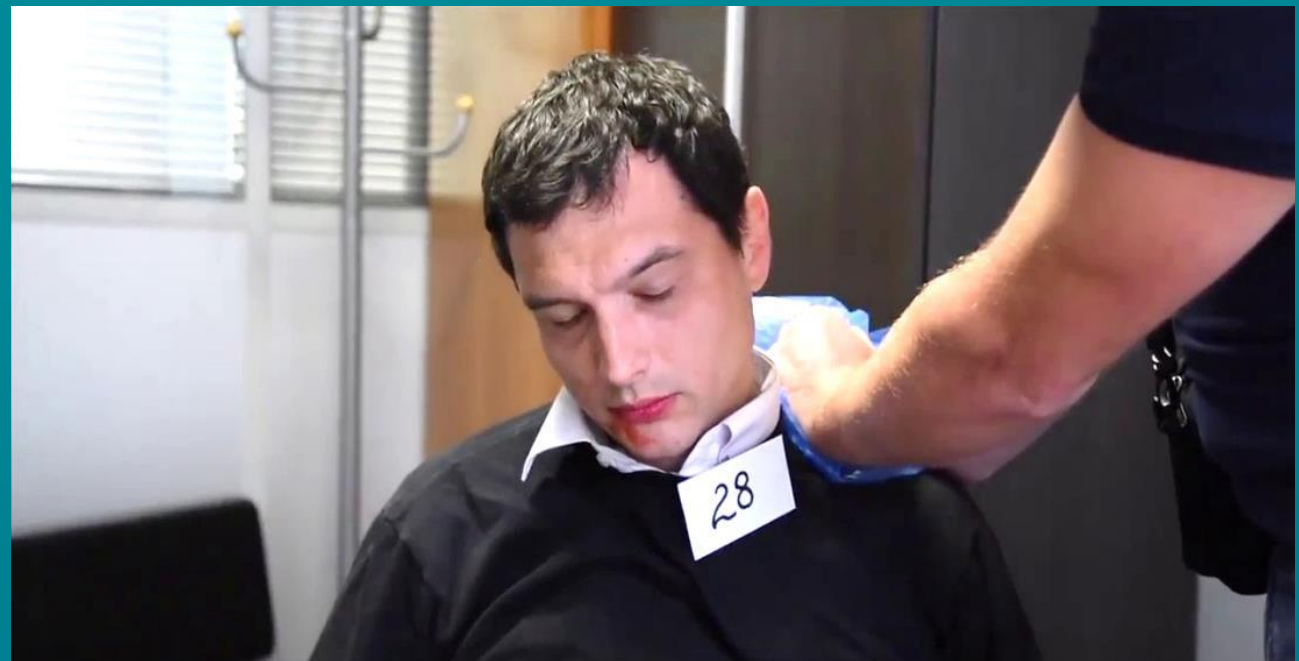
ОБШУК НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЯК СЕБЕ ВЕСТИ?



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

## МІФИ ПРО ОБШУК:

- ✓ Бють
- ✓ Крадуть
- ✓ Затримують
- ✓ ?



# Що робити за 15 хвилин до обшуку?

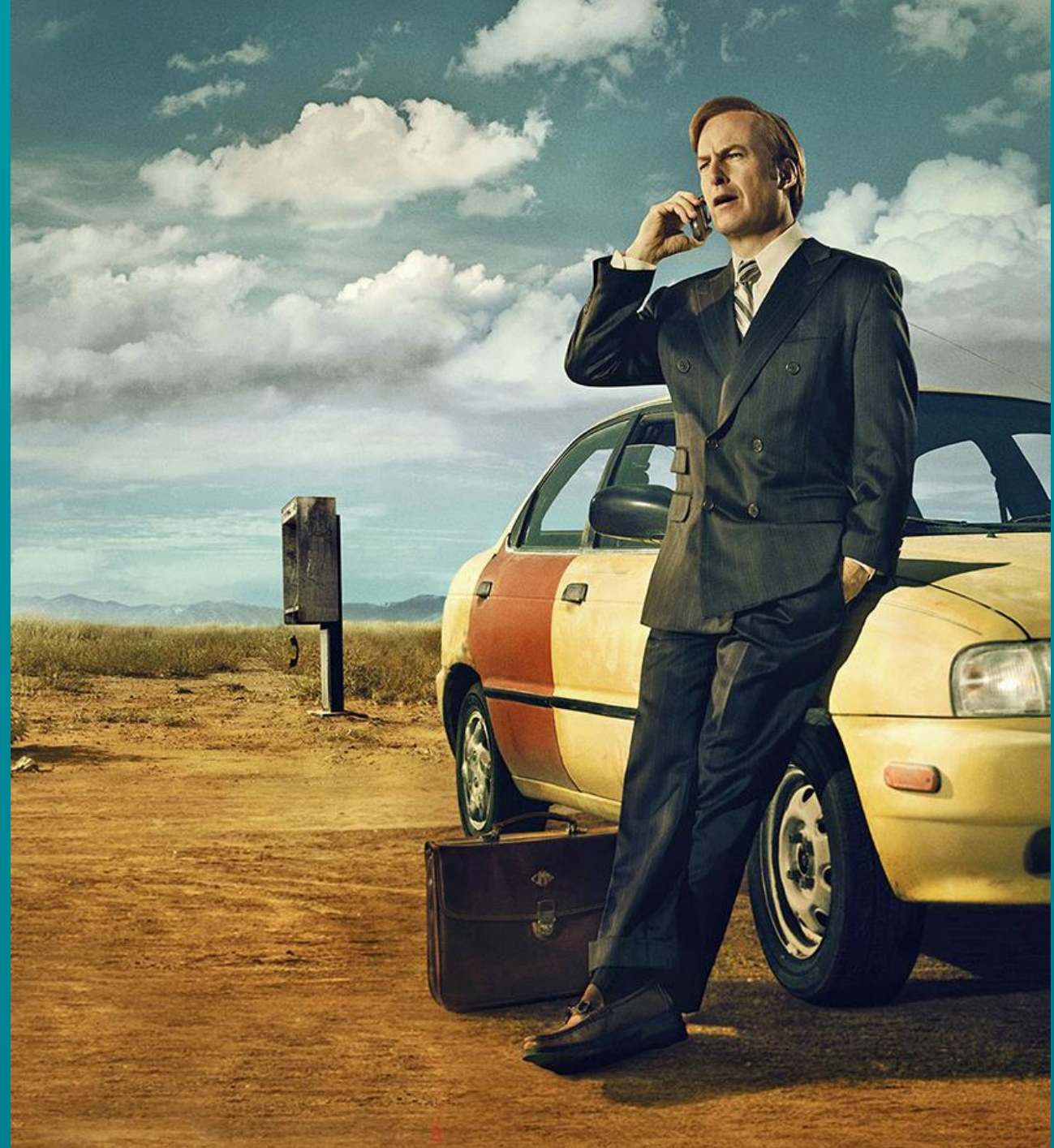




JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# 1. Телефонуємо:

- ✓ Адвокату
- ✓ Керівникам
- ✓ Рідним  
(1 дзвінок)





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

## 2. Прибираємо все зайве:

Особисті речі при собі, сумочка з собою, немає сенсу ховати особисті документи та цінні речі





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

### 3. САМООРГАНІЗАЦІЯ: Визначаємо комунікатора, займаємо свої робочі місця

[juscutum.com](http://juscutum.com)



# ЗУСТРІЧАЮЧИЙ ГОСТЕЙ:



- ✓ Не закінчує спілкування з тими хто проводить обшук
- ✓ Впускає та ознайомлюється з ухвалою (вступна і резолютивна частина)
- ✓ Фотографує (якщо дозволено)
- ✓ Отримує копію ухвали



Написати на ухвалі суду:

- ✓ ПІБ Адвоката
- ✓ Дату та час ознайомлення
- ✓ Відмітка про ознайомлення

Після обшуку:

1. Інвентаризація  
зниклих речей та  
цінностей





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

## 2. Викликаємо поліцію для фіксації правопорушення

[juscutum.com](http://juscutum.com)





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

### 3. ПОДАЄМО ЗАЯВУ ПРО ЗЛОЧИН, БЕРЕМО ПОЯСНЕННЯ

[juscutum.com](http://juscutum.com)

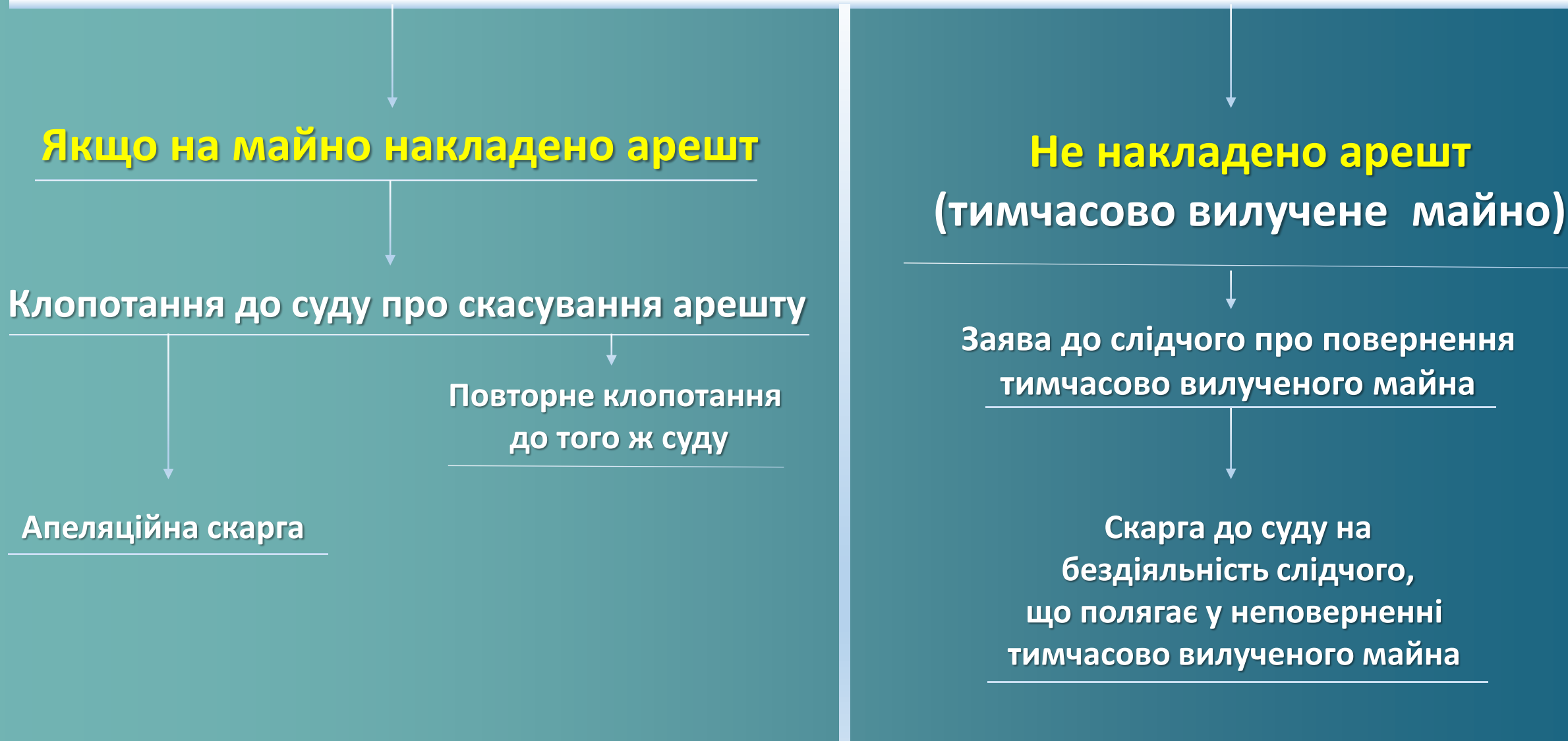




## 4. Визначаємо правову позицію і тактику, PR



# Повернення майна вилученого під час обшуку





## Стаття 100 КПК України

### Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію

1. Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Клопотання першого заступника керівника Борщівської місцеві прокуратури [redacted] класу [redacted] за матеріалами досудового розслідування, внесеною до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № [redacted] від [redacted] року про обшук [redacted] [redacted] 3 секція), задовольнити.

Надати прокурорам, які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні до [redacted] центр [redacted] на проведення обшуку у [redacted] у м. Києві, Хрещатик [redacted] 3 секція), з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей та документів: документи, які підтверджують право державної власності та характеристики нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування загальною площею 1658,6 м<sup>2</sup> та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м<sup>2</sup>, що розміщене у [redacted] документів щодо проведення конкурсу на право здійснення оцінки державного майна, яке планувалося передати в оренду, а саме нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування загальною площею 1658,6 м<sup>2</sup> та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м<sup>2</sup>, що розміщене у [redacted] документів щодо проведення конкурсу на право оренди державного майна, а саме нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування загальною площею 1658,6 м<sup>2</sup> та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м<sup>2</sup>, що розміщене у ПП «МА» [redacted] зокрема: документації конкурсних торгів, договорів, актів, протоколів, електронних посіїв; документів, що підтверджують надходження плати за оренду вказаного державного майна; документації щодо здійснення контролю за використанням вказаного орендованого державного майна; комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися та зберігаються електронні копії вказаних документів та інші документи, пов'язані з оцінкою, передачею в оренду (суборенду) вказаного державного майна; засобів зв'язку, використовуються відповідними службовими особами для узгодження своєї злочинної діяльності речей та документів, які відображають взаємовідносини [redacted] або стосуються діяльності [redacted] [redacted] і переобувають у приміщенні, в якому здійснює свою діяльність [redacted]; інших речей та документів, які стосуються вказаного державного майна, та виготовлялися та (або) зберігаються у [redacted]

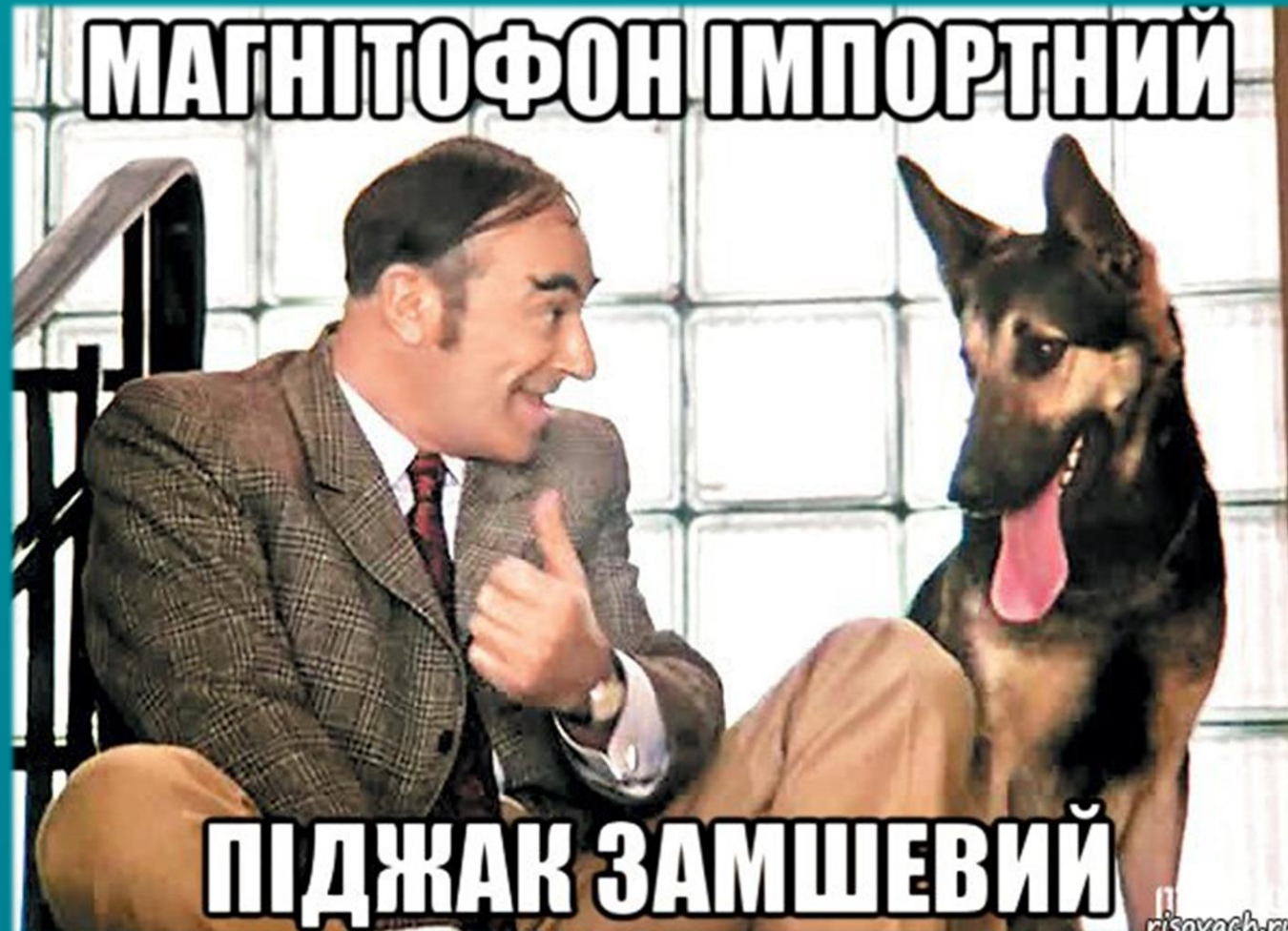
**Клопотання – задовольнити.**

**Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №[конфіденційно] , на проведення обшуку в приміщеннях, у яких здійснює діяльність ТОВ [конфіденційно] , розташованих за адресою: [конфіденційно] з метою відшукування та вилучення документів, які стосується надання послуг доступу до мережі Інтернет, вводу/виведення електронних грошей криптовалюти «Bitcoin» належних [конфіденційно], програмно-технічних комплексів призначених для імітування (майнінгу) криптовалюти, комп'ютерів, ноутбуків та носіїв інформації які використовувались для переводу криптовалюти належної [конфіденційно] та на яких може зберігатися інформація про такі переводи, а також інформація про електронні гаманці криптовалют, які використовувались для переведення електронних грошей [конфіденційно] , карток поповнення електронних гаманців, мобільних телефонів «iPhone», «Sony», ноутбука «Macbook» викрадених у [конфіденційно] , мобільних телефонів та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування з [конфіденційно] , а також спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, чорнових записів, документів стосовно руху криптовалют, блокнотів із записами.**



JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Позиція компанії відносно вилученого особистого майна працівників





# Допит керівництва компанії





JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Допит рядових працівників компанії



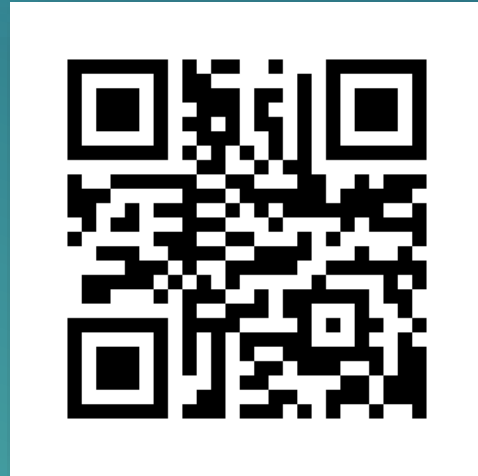


JUSCUTUM  
LEGAL ENGINEERING

# Арешт рахунків компанії та основних засобів. Судова практика.



## LEGAL ENGINEERING



**+380 44 359 0896**

[office@juscutum.com](mailto:office@juscutum.com)

Kyiv, 35, Oles Honchar str.