



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

Захист бізнесу від незаконного кримінального переслідування 2018

juscutum.com



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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

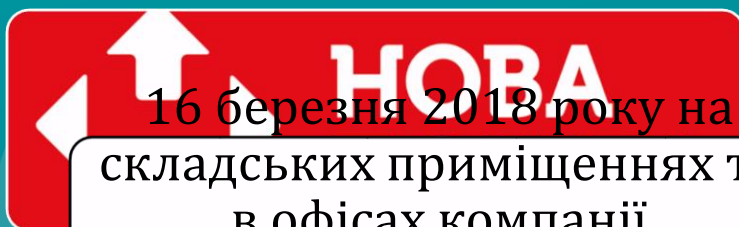
БЛОК - 1





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

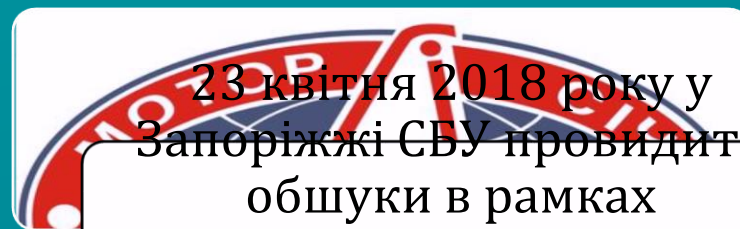
Резонансні кейси 2018 року



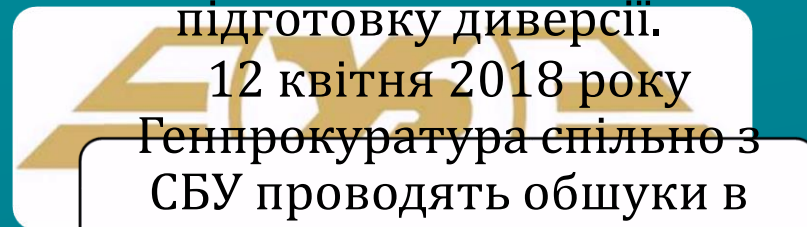
16 березня 2018 року на складських приміщеннях та в офісах компанії "Новправоохоронних пошта" співробітники органів провели обшуки.



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



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



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



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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?





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

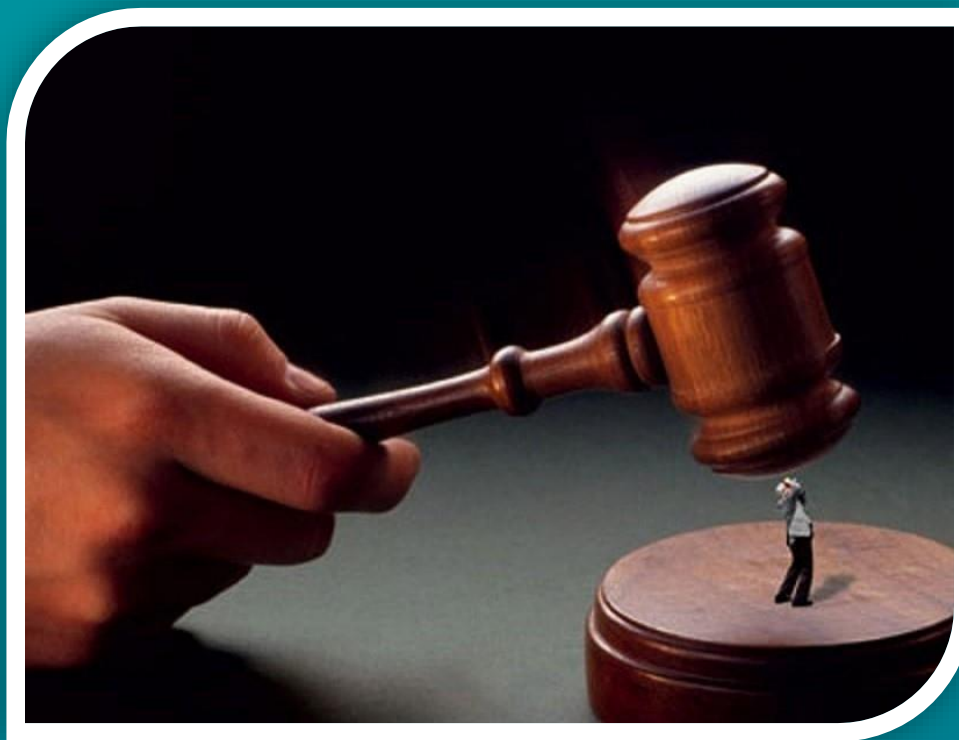
Прогнозування наслідків для бізнесу в рамках кримінального переслідування

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



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

Захист бізнесу через судову систему





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

Притягнення до відповідальності правоохоронця за тиск на бізнес.



УКРАЇНЬСКА ПРАВДА

Уряд ініціює закон про відповідальність правоохоронців за тиск на бізнес



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

Взаємодія з бізнес омбудсменом



Business
OMBUDSMAN

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





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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

Аналіз практичної роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів.



БЛОК - 2



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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.)



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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

БЛОК - 3



**Протидія незаконним активним діям
правоохоронної системи**



JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

ОБШУК

Судова практика

Позиція компанії

Стратегія захисту



ОБШУК НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЯК СЕБЕ ВЕСТИ?

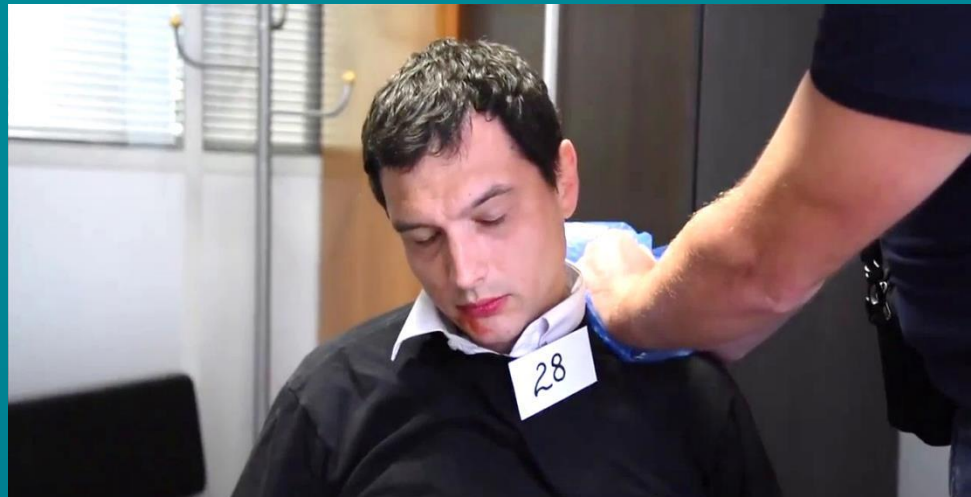


JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

МІФИ ПРО ОБШУК:

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

juscutum.com



Що робити за 15 хвилин до обшуку?





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

1. Телефонуємо:

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

juscutum.com





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

2. Прибираємо все зайве:

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

juscutum.com





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

3. САМООРГАНІЗАЦІЯ:

Визначаємо
комунікатора,
займаємо свої робочі
місця

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





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

3. ПОДАЄМО ЗАЯВУ ПРО ЗЛОЧИН, БЕРЕМО ПОЯСНЕННЯ

juscutum.com





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

4. Визначаємо правову позицію і тактику, PR

juscutum.com



Повернення майна вилученого під час обшуку

Якщо на майно накладено арешт

Клопотання до суду про скасування арешту

**Повторне клопотання
до того ж суду**

Апеляційна скарга

**Не накладено арешт
(тимчасово вилучене майно)**

**Заява до слідчого про повернення
тимчасово вилученого майна**

**Скарга до суду на
бездіяльність слідчого,
що полягає у не поверненні
тимчасово вилученого майна**



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 Бориспільської місцевої прокуратури юрисконсульта [REDACTED] класу [REDACTED] за матеріалами досудового розслідування, внесеного 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 м² та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м², що розміщене у [REDACTED] документи 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 м² та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м², розміщене у [REDACTED] документи щодо проведення конкурсу на право оренди державного майна, а саме нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування загальною площею 1658,6 м² та твердого покриття біля будівлі цеху бортового харчування площею 1943,9 м², що розміщене у ДП «МА «Бориспіль» зокрема: документації конкурсних торгів, договорів, актів, протоколів, електронних поштів; документи, 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 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] [REDACTED] або стосуються діяльності [REDACTED] [REDACTED] і перебувають у приміщенні, в якому здійснює свою діяльність [REDACTED] [REDACTED] інших речей та документів, які стосуються вказаного державного майна, та виготовлялися та (або) зберігаються у [REDACTED]

Додаток 11

У Х В А Л И В :

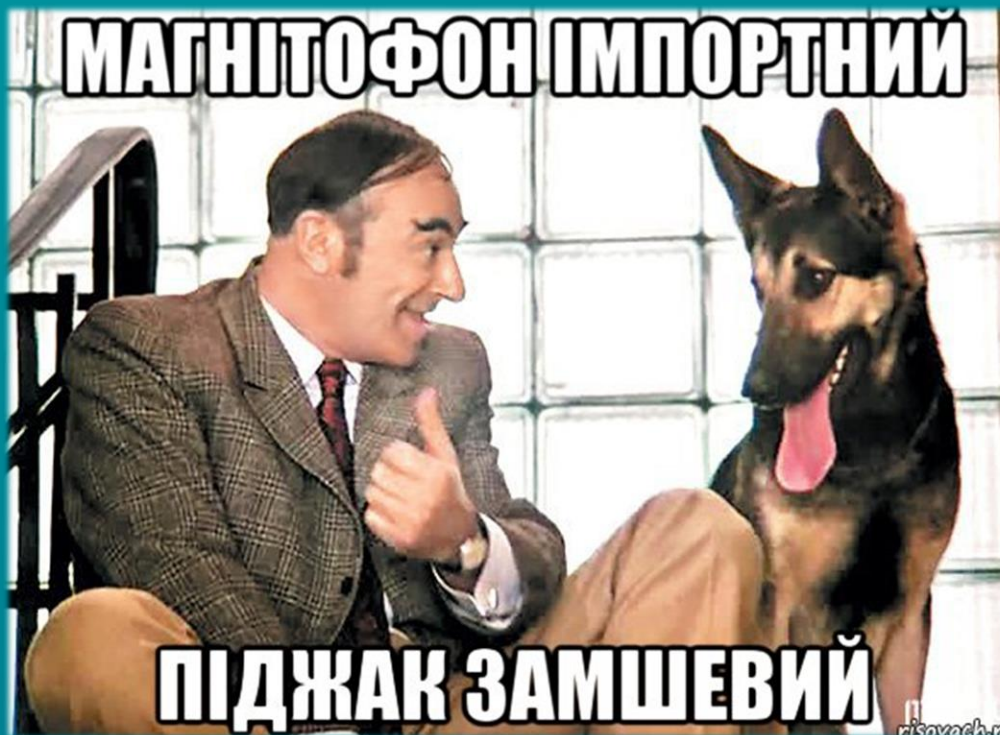
Клопотання – задовольнити.

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 відшукання 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 (майнингу) 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





JUSCUTUM
LEGAL ENGINEERING

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

Kyiv, 35, Oles Honchar str.