

Динаміка

Ефективність

Довіра

juscutum

**МІФИ ПРО ОБШУК ТА
МАНІПУЛЯЦІЇ НА
ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ**

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ JUSCUTUM

КОРПОРАТИВНЕ
ПРАВО

СУДОВА
ПРАКТИКА

WHITE
COLLAR CRIME 

ЗАХИСТ
БІЗНЕСУ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ІНВЕСТИЦІЇ

ПОДАТКИ, АУДИТ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
СУПРОВІД

БАНКРУТСВО

IP

AI

juscutum

Forbes
NEXT
250

Legal500

Chambers
AND PARTNERS



FINANCIAL
TIMES

WWL

LEXOLOGY



Компанія відзначена
в українських
та міжнародних
рейтингах

НАШІ ЕКСПЕРТИ

ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

**Петро
Білик**
Партнер практики



ПРАКТИКА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

**Олександр
Горобець**
Партнер практики



ПРАКТИКА СУПРОВОДУ БІЗНЕСУ

**Дмитро
Палющенко**
Керівник практики



ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

**Олексій
Гнатенко**
Партнер практики



ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО СУПРОВОДУ

**Микола
Клименко**
Керівник практики



СПІКЕР:

Олександр Горобець

партнер практики Безпеки
бізнесу Juscutum



МАНІПУЛЯЦІЇ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРАВДА ЧИ МІФ

”

**Опечатування входних дверей біркою з
печатками і підписами дорівнює арешту
майна та перешкоджає входу**

МІФ

” В рамках кримінального провадження передбачений цивільний позов і арешт на майно може ініціювати потерпіла сторона або слідчий якщо є необхідність забезпечити цивільний позов в рамках кримінального провадження.

На відміну від цивільних справ у кримінальному провадженні арешт заходом забезпечення кримінального провадження і може накладатись на майно осіб, які не мають жодного відношення до злочину та можуть навіть не здогадуватися, що на їх майно накладено арешт.

Мета арешту майна може бути різною, починаючи від забезпечення майбутньої конфіскації майна, якщо це передбачає санкція статті, якою кваліфікується злочин, закінчуючи забезпеченням збереження належного стану майна для проведення необхідних експертиз та досліджень у справі.

В кримінальному провадженні арешт на майно накладає слідчий суддя за клопотанням сторони в порядку глави 17 КПК України, це статті 170-175 КПК України

”

Надати свій телефон у розблокованому стані убезпечує від його вилучення

” За попередньою редакцією ч. 6 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку мав і нині має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності відповідних осіб.

Тепер цей обсяг прав слідчого, прокурора доповнено правилом, згідно з яким, вони вправі долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється зняти (деактивувати) систему логічного захисту.

При цьому цю частину 6 ст. 236 КПК України доповнено двома новими абзацами.

В абзаці 2 вказано, що слідчий, прокурор, у разі виявлення під час обшуку комп'ютерів чи мобільних телефонів, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, вони вправі здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп'ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Судового контролю щодо доступу до цих даних на цьому етапі не передбачено.

”

Добровільно видати запитувані документи (речі) перед обшуком – це ефективний спосіб уникнути обшуку

” Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій визначено статтею 223 КПК України, згідно з частиною сьомою якої обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Статтею 236 КПК України встановлено порядок виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Згідно з частиною п'ятою цієї статті КПК обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

”

Порядок проведення огляду регламентовано статтею 237 КПК України, відповідно до частини п'ятої якої при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу:

- усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду;
- у разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном

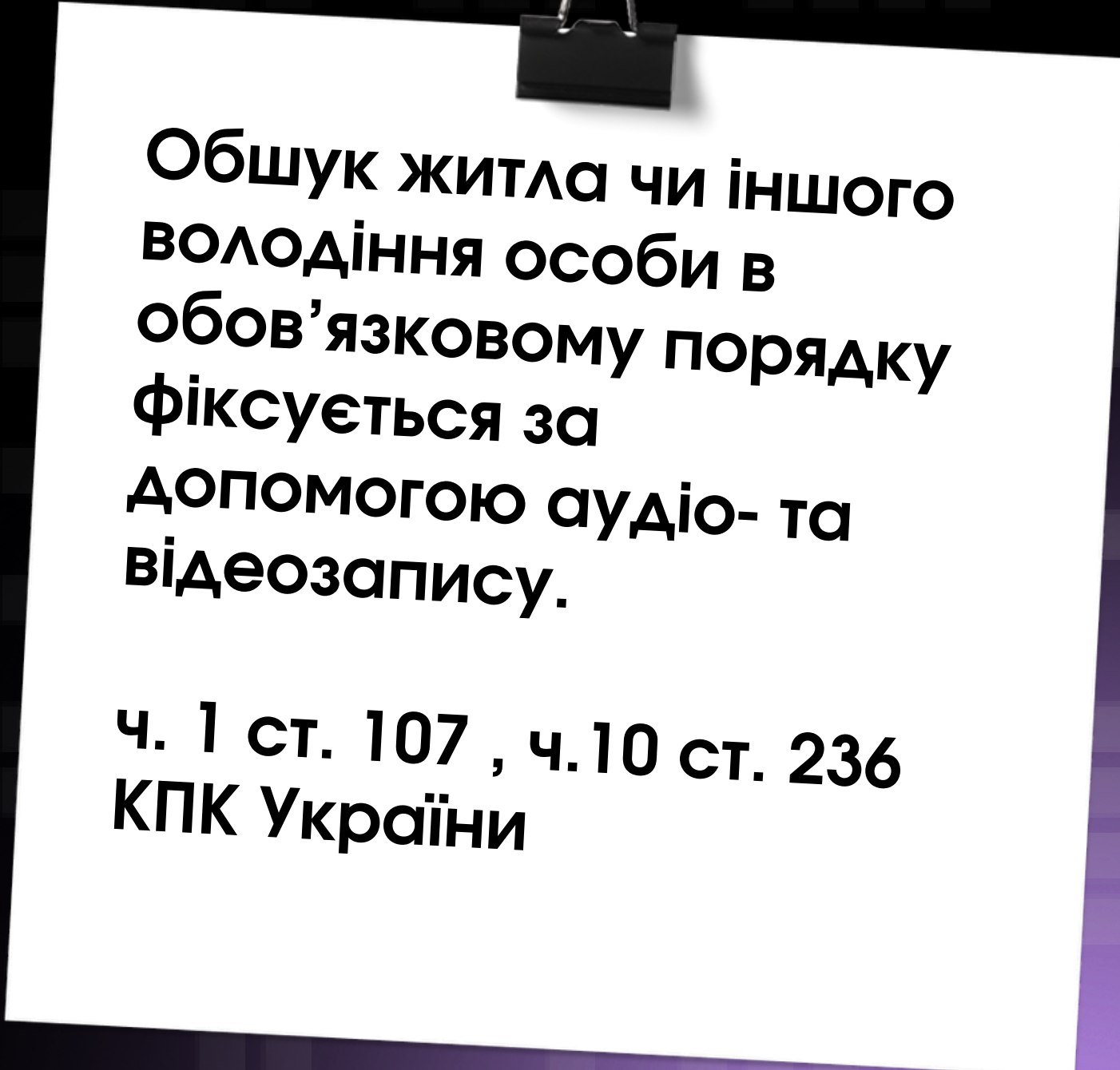
”

Фіксувати порушення порядку обшуку на
власний телефон

ПРАВДА

Незастосування технічних засобів фіксування при обшуку тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів.

ч. 6 ст. 107 КПК України



Обшук житла чи іншого володіння особи в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

**ч. 1 ст. 107 , ч.10 ст. 236
КПК України**

”

**У випадку незгоди з обшуком
оскаржувати ухвалу суду та подавати
скарги на дії слідчих**

ПРАВДА

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право:

1 робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку

2 подавати на скарги на дії слідчих до їх керівництва

3 складати зауваження до протоколу обшуку на окремому аркуші

”

**У разі вилучення великого обсягу
первинної документації ефективним є
опис кількості аркушів у
швидкозшивачах.**



Копії первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством

ч. 9 ст. 9 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

”

**Підписані під час обшуку пояснення
дорівнюють допиту свідка**

ВИСНОВОК

Підписані під час обшуку пояснення не дорівнюють повноцінному допиту свідка, оскільки допит є окремою слідчою дією.

Пояснення, занесені до протоколу обшуку, можуть бути використані як доказ, але вони не замінюють процесуальні гарантії допиту (попередження про відповідальність, право на адвоката).

Запишіться на консультацію з аналізу ризиків обшуків у вашій компанії.

Що ви отримаєте:

- карту юридичних та операційних ризиків;
- чеклист підготовки команди;
- рекомендації щодо документів, доступів, внутрішніх політик;
- модель реагування у перші 24 години.

Додатково — можливість підключення до сервісу Legal Alarm: екстрена правова допомога, оперативний виїзд юристів та супровід на всіх етапах кризової ситуації



juscutum

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

+380 50 490 02 97

partner@juscutum.com