



ЧЕК-ЛИСТ · УГОЛОВНЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА

Допросы и проверки

Доследственная проверка и допросы — стадия, на которой формируется будущее обвинение: показания, данные без подготовки, и подписанные объяснения часто становятся ключевыми доказательствами.

Что проверить и собрать

- Повестки, уведомления и постановления о проверке
- Протоколы допросов и объяснения
- Истребованные документы и опись переданного
- Материалы налоговой проверки (если дело связано с ней)
- Внутренние регламенты и должностные инструкции
- Постановление о проведении обыска/выемки и протоколы следственных действий
- Повестки и протоколы допросов, объяснения сотрудников
- Финансовые и бухгалтерские документы, изъятые при проверке
- Договоры и первичка по операциям, ставшим предметом интереса следствия

Что усиливает вашу позицию

- Соблюдение процедуры допроса и прав участников
- Непротиворечивость показаний и документов
- Отсутствие умысла и наличие деловой цели
- Разграничение полномочий и отсутствие личной выгоды

Чего избежать

- Идти на допрос без адвоката, «чтобы быстрее закрыть вопрос»
- Давать показания за рамками своей компетенции
- Подписывать объяснения, не сверив с фактами
- Недооценивать доследственную проверку

Порядок действий

1. Привлечь защитника до первого допроса
2. Согласовать линию защиты и пределы показаний
3. Подготовить документы под единую позицию
4. Зафиксировать процессуальные нарушения
5. Контролировать квалификацию и основания проверки



Правовая основа

Порядок следственных действий определён УПК РФ: основания и пределы обыска и выемки, права при допросе (включая право не свидетельствовать против себя по статье 51 Конституции РФ), участие защитника. Соблюдение этих процедур — поле, на котором строится защита и оспаривание недопустимых доказательств.

Нужно разобрать ваше дело?

Платное письменное заключение по делу. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.