



ЧЕК-ЛИСТ СОБСТВЕННИКА

Уголовные риски бизнеса

Защита собственников и руководителей при доследственных проверках, обысках, выемках и допросах. Сопровождение по налоговым и экономическим составам.

Что проверить и собрать

- 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
- Материалы налоговой проверки, если уголовное дело связано с доначислениями
- Внутренние регламенты, доверенности и приказы о распределении полномочий
- Постановление о производстве обыска (выемки)
- Протокол следственного действия и опись изъятого
- Повестки, уведомления и постановления о проверке

Что усиливает вашу позицию

- Соблюдение или нарушение процедуры обыска, выемки и допроса
- Отсутствие умысла и наличие деловой цели в действиях руководителя
- Реальность хозяйственных операций, поставленных под сомнение
- Разграничение полномочий и отсутствие личной выгоды
- Факт возмещения ущерба (для налоговых и ряда экономических составов)
- Соблюдение или нарушение процедуры обыска и выемки

Чего избежать

- Давать показания и объяснения без адвоката, «чтобы быстрее закрыть вопрос»
- Подписывать протоколы, не читая и не внося замечаний
- Препятствовать обыску силой вместо фиксации нарушений процедуры
- Удалять переписку и документы — это создаёт отдельные риски
- Недооценивать доследственную проверку, считая, что «дела ещё нет»

Порядок действий

1. При первом контакте со следствием — немедленно привлечь защитника
2. Зафиксировать процедурные нарушения при обыске, выемке, допросе
3. Согласовать линию защиты и пределы дачи показаний



4. Проверить квалификацию: состав, умысел, размер ущерба, пороги
5. Подготовить доказательства реальности операций и отсутствия умысла
6. Рассмотреть основания для прекращения дела, в том числе возмещение ущерба

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 — анализ перспектив, слабые места позиции и план действий. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.