



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ



ПРОКУРАТУРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ



ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60

телефон доверия: 8 (342) 217-53-10

справочная по обращениям: 8 (342) 217-53-08

интернет-сайт: epp.genproc.gov.ru/web/proc_59

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

о законодательстве России, задать вопрос прокурору можно на сайте сетевого издания «Вестник прокуратуры Прикамья»



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

адрес: г. Пермь, ул. Советская, д.64, каб. 1, 2, 3, 6

тел/факс: 8 (342) 237-55-50, 237-54-45, 237-54-46

e-mail: perm@ombudsmanbiz.ru

интернет-сайт: ombudsmanbiz59.ru/

социальные сети:

www.facebook.com/ombudsmanbiz59

www.instagram.com/business_ombudsman59



Как защитить свои права при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

Памятка для предпринимателей

ПЕРМЬ, 2021

В органы прокуратуры Пермского края нередко поступают жалобы предпринимателей и организаций о нарушении их прав при проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных действий.

В связи с этим, особое значение имеет уровень информированности граждан об имеющихся правах и обязанностях при проведении таких мероприятий, а также об их основании и процедуре.

Данная памятка предназначена для субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых правоохранителями проводятся оперативно-розыскное мероприятие «обследование», изъятие документов и компьютерной информации.

Что такое «оперативно-розыскная деятельность»?



В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посред-

ством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Задачами такой деятельности (статья 2 Закона об ОРД) являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- установление имущества, подлежащего конфискации.

Какие действия относятся к оперативно-розыскным мероприятиям?

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.



15. Получение компьютерной информации.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Кто вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия?

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

- Органов внутренних дел Российской Федерации.
- Органов федеральной службы безопасности.
- Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
- Таможенных органов Российской Федерации.
- Службы внешней разведки Российской Федерации.
- Федеральной службы исполнения наказаний.

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий вышеуказанных органов.

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают определенные Законом об ОРД задачи исключительно в пределах своих полномочий, установлен-

ных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Подробнее остановимся на порядке проведения органами полиции оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Сотрудники полиции при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями Закона об ОРД имеют право прийти в офис организации в целях изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности, компьютерной информации, электронных устройств и иных предметов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и гласных оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее – ОРМ обследование, обследование).

Обследование помещений проводится сотрудниками оперативных подразделений с целью проверки поступившей информации о возможном совершении экономического или налогового преступления.

Порядок проведения ОРМ обследование.

Порядок проведения обследования помещений регламентирован утвержденной приказом МВД России № 199 Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Проведение данного вида оперативно-розыскных мероприятия предусмотрено статьей 6 Закона об ОРД.

Обследование может проводиться не только в офисе организации, обследоваться могут склады, торговые точки,

автомшины и т.д. При проведении обследования в жилище перед началом мероприятия сотрудники полиции обязаны получить судебное постановление, разрешающее его проведение.

Оперативно-розыскное мероприятие «обследование» осуществляется на основании распоряжения о проведении оперативно-розыскных мероприятий с правом проводить по установленным адресам обследование помещений, используемых организацией в финансово-хозяйственной деятельности.

Правом подписи распоряжения обладают руководители органа полиции, в подчинении которых находятся оперативные подразделения.

Перед началом проведения обследования сотрудники полиции обязаны предъявить представителю организации распоряжение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Важно отметить, что распоряжение содержит обязательные сведения: такие как предварительная квалификация проверяемого деяния (например: налоговое преступление – ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), мошеннические действия – ст.159 УК РФ и т.д.), точные адрес и наименование организации, перечень оперуполномоченных, которым предоставлено право на проведение ОРМ.

Может ли ОРМ обследование проводиться по адресу, отличному от указанного в распоряжении о его проведении?

Проведение обследования при несовпадении фактического и указанного в распоряжении адреса и наименования организации проводится только в целях фиксации отсутствия интересующей организации по месту нахождения, изъятие при этом каких-либо документов и предметов является недопустимым.

Кто может выступать представителем организации?

Под представителем организации понимается любое лицо, имеющее отношение к деятельности организации (руководитель, главный бухгалтер, учредители, сотрудники организации, представитель по доверенности, адвокат и т.д.). Таким образом, отсутствие в офисе руководителя не является препятствием для осуществления обследования помещения.

Лицу, которому предъявляется распоряжение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, разъясняется его право присутствовать при всех действиях, проводимых в процессе обследования, и делать заявления, подлежащие занесению в протокол изъятия.

Отказ от подписи об ознакомлении с распоряжением отражается в распоряжении и заверяется подписями приглашенных незаинтересованных граждан (аналог понятых) и не влияет на ход проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Процедура проведения ОРМ обследование.

После предъявления распоряжения сотрудники полиции приступают непосредственно к обследованию помещений организации.

Все действия обязательно должны проводиться в присутствии не менее чем двух приглашенных незаинтересованных в результате мероприятия граждан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, как правило: устанавливают личности и занимаемые должности присутствующих в офисе граждан, проводят изучение правоустанавливающих документов, и документов, от-



ражающих финансово-хозяйственную деятельность организации, изучают информацию, находящуюся в компьютерах и на носителях электронной информации. Зачастую к проведению обследования привлекаются сотрудники налоговых органов, специалисты в области компьютерной техники.

Данные лица в распоряжение не включаются, однако их данные должны быть занесены в протокол изъятия.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий составляется протокол изъятия, в котором должно быть отражено: дата, время и место проведения обследования с указанием наименования организации, данные приглашенных и участвующих лиц, наименование обнаруженных предметов и документов с указанием их точного местонахождения в офисе.

Протокол изъятия документов (их копий)

г. _____

Изъятие начато « ____ » _____ г. в _____ час. _____ мин.

Изъятие окончено « ____ » _____ г. в _____ час. _____ мин.

_____ (специальное звание, Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

с участием

_____ (специальное звание, Ф.И.О., должности сотрудников, присутствовавших при изъятии)
в присутствии

_____ (Ф.И.О. представителя юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представителя))
понятых

(указывается Ф.И.О.)

на основании пункта 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О милиции» в ходе проведения проверки, ревизии (ненужное зачеркнуть) финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности произвел изъятие документов (их копий) согласно прилагаемой описи.

Протокол прочитан присутствующим при изъятии лицам вслух.

Поступившие заявления и замечания _____

Подписи:

_____ специальное звание, Ф.И.О., должность

_____ подпись

_____ лица, составившего протокол

Представитель юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представитель)

_____ должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Понятю

_____ Ф.И.О.

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

_____ подпись

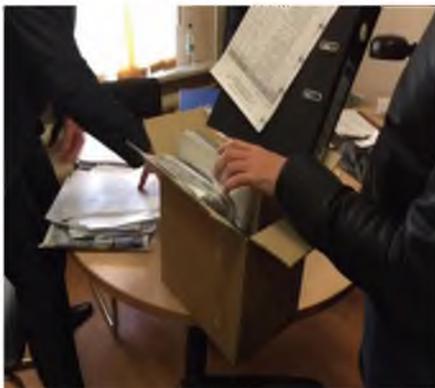
Копию настоящего протокола получил _____

_____ должность, Ф.И.О.

_____ подпись

« ____ » _____ 200__ г.

В случае обнаружения интересующих предметов и документов (печати, компьютеры и носители информации, черновые записи) сотрудники полиции производят их изъятие на основании составляемого протокола, в котором приводят их описание (наименование).



В протоколе отражается способ упаковки изымаемых предметов и документов, основной целью которой является невозможность доступа к информации. Так, документы, как правило, формируются в папки, листы которых нумеруются и сшиваются, снабжаются пояснительными надписями, опечатываются печатью органа внутренних дел, компьютеры упаковываются с целью закрыть вводные/выводные устройства, также опечатываются и снабжаются пояснительными надписями.

К протоколу может быть приложена фототаблица – в случае, если осуществлялась фиксация на технические средства (о применении технических средств фото- и видеofиксации сотрудник полиции обязан уведомить перед началом обследования и сделать соответствующую запись в протоколе изъятия); схема офисных помещений либо здания; договоры аренды; возможно составление отдельной описи изымаемых предметов и документов и т.д.

Все изменения по составу присутствующих лиц таких как: замена приглашенных для удостоверения факта проведения мероприятия граждан, прибытие для участия в обследовании дополнительных оперуполномоченных, специалистов, вступление адвоката, перерывы и т.п. фиксируется в протоколе изъятия с указанием времени произошедших изменений.

Все замечания подлежат обязательному внесению в протокол. Однако, оперуполномоченный вправе записать

замечания после составления протокола и ознакомления с ним участников, а равно приобщить замечания, поданные на отдельном листе, с отметкой об этом в протоколе.

Подписанная копия протокола изъятия вручается лицу, принимающему участие в обследовании со стороны организации.

Кроме протокола изъятия, допускается составление сотрудником полиции акта обследования, в котором отражается расположение здания, расположение в нем офиса, расположение кабинетов, рабочих мест и мест хранения документов, указывается местонахождение обнаруженных предметов и документов. Изъятие каких-либо предметов, документов на основании акта обследования не допускается.

При проведении изъятия документов с них на месте могут быть изготовлены копии, которые заверяются оперуполномоченным полиции и вручаются лицу, выступающему в качестве представителя организации, допускается изъятие копий документов и оставление их оригиналов в организации.

При невозможности изготовления копий документов на месте проведения обследования их копирование осуществляется сотрудником полиции позже, и заверенные копии либо оригиналы документов вручаются представителю организации в течение пяти рабочих дней после изъятия. В случае если по истечении пяти дней копии (оригиналы) документов не были переданы лицу, у которого они были изъяты, то они в течение трех дней направляются заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в протоколе изъятия.

О копировании документов делаются соответствующие отметки в протоколе изъятия.

Аналогично проводится копирование электронной информации. На месте обследования её копирование осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные владельцем изъятых носителей информации или её обладателем. При невозможности копирования

информации на месте, в течение пяти рабочих дней после изъятия копия информации передается владельцу (обладателю).

Во всех случаях подлежат изъятию предметы, гражданский оборот которых запрещен или ограничен, при обнаружении их хранящимися на месте проведения обследования без специального разрешения.

Отличие ОРМ обследование от обыска помещения.

Обследование помещений – гласное оперативно-розыскное мероприятие и не может подменять собой такие следственные действия как выемка, обыск либо осмотр места происшествия. При его проведении сотрудникам полиции запрещается взламывать запертые помещения, проводить личный досмотр и изымать предметы, находящиеся при гражданине, в предметах его одежды, сумке, препятствовать общению сотрудников компании, перемещаться либо покидать офис.

Ответственность за отказ в выполнении распоряжений сотрудников полиции.

Статьей 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, и уголовная ответственность по ст.318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.



С учетом того, что закон об ОРД не регламентирует уголовно-процессуальные правоотношения, сами по себе результаты оперативно-розыскной деятельности не являются процессуальным источником доказательств, выступая материальным носителем информации о совершаемом преступлении и лицах его совершивших, однако в соответствии с законодательством результаты такой деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

Если права нарушаются.

Сообщить о нарушении прав предпринимателей при проведении органами полиции оперативно-розыскных мероприятий можно в:

ГУ МВД РФ по Пермскому краю

адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 74
телефон горячей линии:
(8342) 246-88-99 или 02

либо руководителю территориального отдела полиции, сотрудники которого проводили ОРМ

Прокуратуру Пермского края

адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60
телефон доверия: 8 (342) 217-53-10
справочная по обращениям:
8 (342) 217-53-08

либо территориальную прокуратуру по месту проведения ОРМ

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае

адрес: г. Пермь, ул. Советская, д.64, каб. 1, 2, 3, 6
тел/факс: (342) 237-55-50, 237-54-45, 237-54-46 (факс)

Помимо этого, в соответствии со ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.