Что делать, если пришли
из правоохранительных или налоговых органов

	Когда проводится	Какой документ требовать
Обследование	Уголовного дела нет. Это гласное оперативно-розыскное мероприятие **(ОРМ)** на стадии проверки признаков преступления п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРМ»	Распоряжение уполномоченного должностного лица органа внутренних дел Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199
Обыск	Уголовное дело уже возбуждено. Обыск — следственное действие **(СД)** в рамках расследования уголовного дела ст. 182 УПК РФ	Постановление следователя, а для обыска в жилище — судебное решение* ч. 2, ч. 3 ст. 182, ст. 165 УПК РФ *за исключением случаев, не терпящих отлагательств
Осмотр помещений	Мера налогового контроля **(МНК)** при проведении выездной или камеральной налоговой проверки ст. 92 НК РФ	При выездной налоговой проверке не требуется, а при камеральной — постановление должностного лица налогового органа п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 92 НК РФ

Что делать в первые минуты

1. **Предупредить руководство**
2. **Вызвать адвоката**
3. **Написать в рабочий чат**
4. **Проверить удостоверения, переписать ФИО**
5. **Выяснить цель визита: ОРМ, или СД, или МНК**

При обследовании (ОРМ)

6. Потребовать копию распоряжения о проведении обследования
7. Сверить перечень сотрудников в распоряжении с участвующими оперуполномоченными
8. **Успеть:** убрать и отключить все лишнее на рабочем месте, запереть все ящики и шкафы
9. Приставить сотрудников к каждому оперуполномоченному и фиксировать по возможности действия на видеозапись
10. Проверить наличие двух понятых, при наличии замечаний внести их в протокол, по возможности получить его копию (либо на месте, либо она будет направлена почтой на следующий день)

Оперуполномоченные

Вправе:

- изымать документы, электронные носители

Не вправе:

- вскрывать запертые шкафы, тумбочки, сейфы

Вы

Вправе:

- пригласить адвоката
- вносить замечания в протокол
- не предоставлять пароль от личных электронных устройств
- не разговаривать с оперуполномоченными
- производить видеозапись
- звонить по телефону
- перемещаться по офису и покидать его

При обыске (СД)

6. Попросить копию постановления об обыске, в случае отказа законспектировать его или надиктовать его текст на диктофон
7. Приставить ответственного сотрудника к следователю
8. **Успеть:** убрать и отключить все лишнее на рабочем месте, запереть все ящики и шкафы
9. Проверить наличие двух понятых, при наличии замечаний внести их в протокол
10. Получить копию протокола

Следователь

Вправе:

- вскрывать запертые шкафы, тумбочки, сейфы
- изымать документы, электронные носители
- запретить присутствующим лицам перемещаться внутри помещений
- запретить присутствующим лицам пользоваться мобильным телефоном

Не вправе:

- без явной необходимости причинять вред имуществу лица, в помещении которого проводится обыск

Вы

Вправе:

- пригласить адвоката
- вносить замечания в протокол
- не предоставлять пароль от личных электронных устройств

При осмотре помещений (МНК)

6. Потребовать постановление о проведении осмотра помещений
7. Приставить ответственного сотрудника к налоговому инспектору
8. **Успеть:** выйти из учетной записи, убрать все со стола, запереть все ящики и шкафы
9. Проверить наличие двух понятых, при наличии замечаний внести их в протокол
10. Фиксировать по возможности нарушения на видеозапись
11. Получить копию протокола

Сотрудник налоговой

Вправе:

- вскрывать шкафы, тумбочки, сейфы
- изымать любые документы, предметы, электронные носители

Вы

Вправе:

- пригласить адвоката
- производить видеозапись
- звонить по телефону
- перемещаться по офису, покидать офис
- вносить замечания в протокол
- не предоставлять пароль от личных электронных устройств

Могут ли допрашивать или опрашивать сотрудников

ОРМ

Опрос — оперативно-розыскное мероприятие. Объяснения получают в рамках проверки сообщения о преступлении. Опросить могут любого сотрудника организации

Обязан ли отвечать Нет

Участие добровольное: ответственность за отказ дать объяснения не предусмотрена

Права сотрудника

- не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников*
- пользоваться помощью адвоката
- ознакомиться с текстом объяснения и внести замечания

СД

Допрос — самостоятельное следственное действие. Может проводиться в ходе самого обыска (направление повестки сотруднику не требуется) или по вызову следователя в его кабинете

Обязан ли отвечать Да

Участие обязательное. За отказ от дачи показаний и за заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность

Права сотрудника

- не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников*
- пользоваться помощью адвоката
- ознакомиться с текстом протокола и внести замечания

МНК

Допрос – мероприятие налогового контроля. Свидетель может быть допрошен как в ходе осмотра помещений, так и в налоговом органе по повестке

Обязан ли отвечать Да

Явка обязательна. За неявку, неправомерный отказ или заведомо ложные показания предусмотрен штраф

Права сотрудника

- не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников*
- пользоваться помощью адвоката
- ознакомиться с текстом протокола и внести замечания

*круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ

КИАР адвокатское бюро

info@kiaplaw.ru
www.kiaplaw.ru
kiaplegal

127030, Москва, ул. Новослободская, д. 23, БЦ «Мейерхольд», этаж 6
+7 (495) 660-49-09

Дисклеймер: Данные в настоящей инфографике представлены в информационных целях, не предназначены для решения Вашей правовой ситуации и не заменят собой консультацию практикующего юриста по российскому праву. Информация актуальна по состоянию на дату публикации и может измениться в свете законодательных правок, в связи с чем некоторые данные могут потерять свою актуальность. Настоящая инфографика отражает преимущественно общие положения действующего законодательства, а приведенные нормы права не являются исчерпывающими. Настоящая инфографика является охраняемым законом объектом авторского права в виде «графического рассказа», включая, но не ограничиваясь: концепцией, сюжетной линией и дизайном. Исключительные права на инфографику принадлежат Адвокатскому бюро г. Москвы «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» («КИАП»). Без предварительного письменного разрешения КИАП не допускается осуществлять с инфографикой, в частности, следующие действия: перепечатка, копирование, переработка (в том числе, путем иного подбора и/или расположения элементов), перевод с русского языка, продажа или иная передача за вознаграждение и пр. Правообладателем (КИАП) предприняты все предусмотренные законом меры для надлежащей предварительной защиты своих исключительных авторских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.