

К вам пришла проверка

Руководитель направления
Сергей Салакин
Ssalakin@polikom.ru
+7(921)745-06-53

План

1. Что необходимо предпринять во время проверки.
 - Правовые основания
 - Цели визита
 - Проверка документов
 - Мифы
2. Что можно сделать после проверки



Кто проводит

- подразделения службы криминальной милиции Министерства Внутренних Дел (ОБЭП, управление «К» и другие);
- налоговая инспекция;
- таможенные органы;
- органы прокуратуры.



Назначить ответственного

- лучше всего сотрудник юридической службы
- могут привлекаться и другие сотрудники



Цели визита

1. Выясните цель визита и полномочия сотрудников на совершение определённых действий.
2. Проверьте служебные удостоверения пришедших и обязательно перепишите все данные из документов.
3. Уточните основания для проверки.



Что еще делать

- сообщить о факте осуществления проверки сотрудникам, ответственным за юридическое и бухгалтерское обслуживание;
- назначить и предоставить в распоряжение проверяющих двух свидетелей (ими могут быть любые сотрудники организации);
- предоставить в распоряжение проверяющих компьютеры и имеющиеся документы **только по их запросу**;
- при наличии возможности – провести фото, аудио или видеосъемку процесса проведения проверки.



Что еще делать

- переписать данные удостоверений
- сделать копию Постановления
- предъявить свои документы
- позвонить начальнику
- Предоставить Журнал Учета Проверок для фиксации
- фиксировать все



Изъятие компьютеров

Вопрос спорный

Компьютер - объект
права собственности.
Программа – объект
авторского права



Изъятие или
конфискация по
решению суда

Компьютер как
вещественное
доказательство



Можно изъять

Изъятие компьютеров

Если они приняли решение изъять у вас какие-то документы и вещи, то также составляется протокол Изъятия (ст. 15 ФЗ «Об ОРД»), с приложением подробной описи изъятых документов.

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., представители юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представителя))

_____ (указывается Ф.И.О.)
на основании пункта 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О милиции» в ходе проведения проверки, ревизии (наименование зачеркнуто) фискальной, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности произвел изъятие документов (их копий) согласно прилагаемой описи.
Протокол прочитан присутствующим при изъятии лицам вслух.

Поступили заявления и замечания _____
Подпись: _____

_____ (специальное звание, Ф.И.О., должность лица, составившего протокол) _____ (подпись)
Представитель юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представитель)

_____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)
Понять _____ (подпись)
Ф.И.О. _____ (подпись)
Ф.И.О. _____ (подпись)
Копию настоящего протокола получил _____ (подпись)
_____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)
_____ 200 г.

Понятые

осмотр помещений, осмотр ящиков, шкафов, личных вещей, изъятие чего бы то ни было, происходит только в присутствии двух понятых, не заинтересованных в исходе проверки. Понятые не приводятся сотрудниками милиции с собой и не назначаются из их числа или числа ваших сотрудников.



Как отвечать на вопросы?

Не отвечайте на вопросы, если не знаете ответа или не уверены, что ответ правильный и вам он не повредит. Но и не молчите. Говорите, что угодно, давайте уклончивые ответы и т.д.



Мифы о проверке

«Проверяющие **не имеют права** осматривать помещение фирмы и притрагиваться к оборудованию без разрешения ее представителей, поэтому когда они придут все наши сотрудники просто выключат мониторы и будут сидеть, сложив ручки, никто ничего не сможет сделать».

Неправда. Необходимо только присутствие представителей



Мифы о проверке

«Если заблокировать загрузку компьютера, установив пароль в BIOS, а проверяющим сказать, что не помнишь его, они ничего не смогут сделать».

В правоохранительных органах сейчас работают опытные специалисты, которые знают как сбросить пароль



Мифы о проверке

«А мы зашифруем раздел диска, содержащий пиратский софт, и пусть мучаются!»

Этим вы не избежите изъятия компьютеров, а срок изъятия может увеличиться



Мифы о проверке

Я на работе, использую собственный ноутбук.
При наличии в нем лицензионных программ?
А не лицензионных? А если ноутбук на
работе, а документы на программы дома?

Закон об ОРД позволяет изымать компьютеры такого рода. Придется доказать легальность ПО и правомерность использования в организации.



Что делать после проверки

1. Опишите сами весь ход проверки "как-есть". Вам и вашему юристу потребуются факты.
2. Пусть каждый ваш сотрудник, который тем или иным образом имел отношение к проверке опишет ситуацию и все, что он видел "как-есть".
3. Сделайте распечатку диктофонной записи.
4. Соберите все Постановления, Акты, Протоколы и т.д., которые сотрудник милиции оставили вам по результатам проверки.
5. Изучите все изложенное в пунктах 1-4. Обратите внимание на ссылки, которые присутствуют в официальных документах проверяющих. Изучите их все.



Что делать после проверки

1. Изучите, как по закону у вас самих должна была вестись деятельность и оформляться документация.
2. Соберите и изучите всю информацию о том, как в точности должны были действовать проверяющие. Записывайте те статьи законов, которые были нарушены проверяющими.
3. Сами или с помощью специалистов сделайте полную проверку своего предприятия на предмет нарушения законов РФ.
4. Составьте программу устранения недостатков и приступите к ее реализации, начав с тех недостатков, которые были выявлены во время проверки.



Что делать после проверки

Если вам назначили дату рассмотрения вашего дела буквально на следующий день, и вы не успеваете хорошо подготовиться, то составьте ЛЮБУЮ жалобу на имя начальника Органа и в ней выразите свое несогласие с результатами проверки и попросите перенести рассмотрение вашего административного правонарушения на более поздний срок. Они обязаны дать вам время до двух недель.



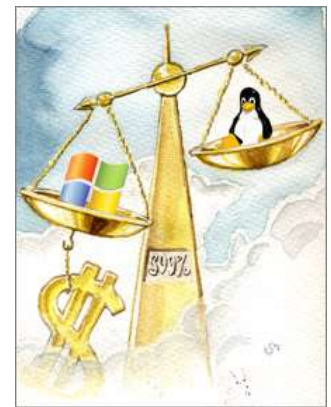
Что делать после проверки

1. Когда проходила проверка, чего, кого проверяли, кто проверял.
2. Опишите все нарушения проверяющих с точным указанием того, что ими было нарушено. Точно процитируйте статьи законов.
3. Предложите начальнику принять меры административного (при необходимости уголовного) характера к своим сотрудникам, нарушившим закон.
4. При направлении жалобы в прокуратуру, в данном пункте укажите порядок действий прокуратуры по проверке соблюдения законности со стороны милиции.
5. Напишите, что вы устранили те недостатки, которые обнаружили проверяющие.
6. Сославшись на статью 50 Конституции, ст. 26.2. п.3 КОАП и т.д. предложите в силу тех нарушений, которые допустили проверяющие, вас не наказывать и дело прекратить.
К жалобе приложите копии: объяснительных сотрудников, протоколов актов, копии документов подтверждающих, что вы устранили все нарушения, копии приказов о наказании ваших сотрудников допустивших нарушения.

Нужно сделать так, чтобы было
все в порядке

**Используйте подлинное программное
обеспечение!**

- покупка
- рассрочка
- аренда
- SAAS решения
- Open Soft





Благодарю за внимание!

Сергей Салакин
руководитель направления
ssalakin@polikom.ru
+7(921)745-06-53

ПОЛИКОМ ПАО

Москва
тел. (495) 660 32 91
факс (495) 660 32 93

Санкт-Петербург
тел. (812) 325 84 00
факс (812) 320 56 86

www.polikom.ru