

ДЕНИС ОВЧАРОВ

РЕАЛЬНА ПРАКТИКА

ОБШУК ОЗНАКА УСПІХУ



«Кінцевий бенефіціар»

Київ

2019

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

УДК 343.1(477)(02.062)
АЗ О-35

Усі права захищено.
Жодна частина цієї книги не може бути відтворена в будь-якій формі
без письмового дозволу власників авторських прав.

Денис Овчаров

Обшук — ознака успіху. — Київ : «Кінцевий бенефіціар», 2019. — 128 с.

ISBN 978-966-97762-4-2

У нас прийнято вважати, що кримінальне провадження деструктивне для бізнесу, для його репутації і процесів. Але як би парадоксально це не звучало, обшук є доказом того, що бізнес досяг певного рівня, якщо він виявився в полі зору правоохоронних органів.

При правильному ставленні і зважених управлінських рішеннях обшук може служити своєрідним трампліном для виходу на новий рівень розвитку бізнесу. Обшук часто є краш-тестом бізнес-процесів і виявляє слабкі місця, посиливши які, власник значно зміцнює позиції своєї компанії на ринку.

Ця книга для тих, хто не хоче боятися правоохоронців, для тих, хто готовий захищати свій бізнес під час обшуку.

УДК 343.1(477)(02.062)
АЗ О-35

ISBN 978-966-97762-4-2

© Овчаров Д. Г., 2019
© Кінцевий бенефіціар, 2019

[Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ЗМІСТ

Вступ	4
Розділ 1. У нас буде обшук — що робити?	6
Розділ 2. Мінімізація ризику проведення обшуку	8
Розділ 3. Рахуємо бюджет безпеки	11
Розділ 4. Типи та практика обшуків	14
Розділ 5. Кримінальне провадження як стартап і системний наїзд	17
Розділ 6. Готовність до обшуку № 1	22
Розділ 7. Як захистити активи	25
Розділ 8. Захист персоналу: Добір	28
Розділ 9. Захист персоналу: Корпоративна культура	32
Розділ 10. Захист персоналу: Навчання	36
Розділ 11. Забезпечення інформаційної безпеки компанії	43
Розділ 12. Про фізичну безпеку на обшуку	51
Розділ 13. «PR»-дії до, під час і після обшуку	56
Розділ 14. Кримінальне провадження і кризовий менеджмент	70
Розділ 15. Помилки адвоката на обшуку	75
Розділ 16. Актуальні для обшуку правила етикету	83
Висновок	86
Додатки	93

ВСТУП

У 2018 році в Україні проведено 120 000 обшуків. Згідно зі статистикою «Судово-юридичної газети», за останні шість років кількість обшуків зросла у 45 разів. Кожен двадцятий співробітник середньої компанії вже був учасником обшуку. Мінімум один раз на тиждень у ЗМІ повідомляють про черговий візит правоохоронних органів до бізнесу.

Ось уже 15 років я захищаю інтереси бізнесу і понад шість років моя команда адвокатів супроводжує обшуки в компаніях. Це сотні випадків і тисячі годин адвокатської роботи. Проаналізувавши справи своїх клієнтів, упевнено можу сказати, що обшук — це ознака успіху, тому що, **погодьтеся, до неуспішних компаній в Україні з обшуком не приходять.**

У нас вважається, що кримінальне провадження деструктивне для бізнесу, для його репутації та процесів. Та як би парадоксально це не звучало, обшук служить доказом того, що бізнес досягнув певного рівня, якщо він потрапив у поле зору правоохоронних органів.

І мій досвід говорить про те, що за правильного ставлення та при зважених управлінських рішеннях обшук може служити своєрідним трампліном для виходу на новий рівень розвитку бізнесу. Обшук нерідко є своєрідним краш-тестом бізнес-процесів і виявляє слабкі місця, посиливши які, власник значно зміцнює позиції своєї компанії на ринку.

Для держави бізнес привабливий з тієї позиції, що компанії, які успішно розвиваються, мусять платити більше податків. Для правоохоронних органів — з погляду корупційної складової: мовляв, якщо хочете продовжувати і далі працювати, то ми будемо «підкуватися», а ви будете за це нам «дякувати».

Але не варто думати, що правоохоронці — це абсолютне зло, і їхнє завдання полягає в тому, щоб ослабити, налякати чи відібрати. У нашій країні деякі бізнесмени досі вважають, що по-

датки платять тільки боягузи; для них же нормальним є «освоювати» бюджетні гроші й цілком прийнятним — обдурювати партнерів.

То чому практично всі бояться обшуків?

Відповідь проста. Під час обшуку можуть вилучити абсолютно все!

А обшук у бізнесі рідко спрямований на пошук чогось конкретного. Обшук у бізнесі нерідко проводиться з метою викликати відчуття страху та небезпеки і примусити власника бізнесу, топ-менеджмент і рядових співробітників відчувати себе безпомічними й заляканими.

Обшук — це рольова гра, де є той, хто програв, і переможець. Знаючи правила гри, ви матимете можливість ухвалювати правильні рішення і контролювати ситуацію.

Ця книга для тих, хто не хоче боятися правоохоронців, для тих, хто готовий захищати свій бізнес під час обшуку.

Розділ 1

У НАС БУДЕ ОБШУК – ЩО РОБИТИ?

Дізнавшись про те, що в компанію прийдуть з обшуком, бізнесмен думає, що передовсім слід звернутися до адвоката з проханням посприяти більш м'якому проходженню цієї не особливо приємної процедури. Але я не вірю в обшуки різного «прожарювання» — з кров'ю, середнього чи повного. Як показує практика, «прожарювання» обшуку більшою мірою залежить від поведінки співробітників, власника та адвоката у процесі обшуку.

Приправою до страви може бути й «токсичність» приміщення, де проводиться обшук. Візьмемо, наприклад, тісний офіс і додамо туди 20 оперативних співробітників зі слідчим і понятими, й отримаємо гостроту смаку.

Однією з причин, чому навіть зараз бізнесу важко пережити кримінальне провадження, є те, що в Україні, як і в пострадянських країнах, **вноситься дуже мало виправдувальних вироків стосовно економічних злочинів**. Якщо вже справу передано в суд, то обвинувальний вирок буде через 2–3 роки, а виправдувальний — років через п'ять. Мало хто захоче грати в таку рулетку.

На одну компанію може бути заведено декілька кримінальних справ. Але при цьому вона може продовжувати свою діяльність й одержувати прибуток. У такій ситуації ключову роль відіграє ставлення власника та його усвідомлення дійсності — ці справи можуть ніколи й не закритися.

Власникові не варто ставити за мету закриття кримінальних справ, які можуть регулярно порушуватися щодо топ-

менеджменту чи подій, пов'язаних із господарською діяльністю компанії. Слід прагнути до того, щоб кримінальні справи не заважали заробляти. А це можливо тоді, якщо вони не відлякують клієнтів, не заважають співробітникам, не блокують бізнес-процеси та не справляють негативного впливу на репутацію компанії.

Для цього власникові відповідно слід ухвалити такі управлінські рішення, які дадуть можливість зберегти персонал, майно та репутацію компанії.

Але у вас уже на цей момент визріло запитання: що можна зробити, щоб уникнути кримінального переслідування й обшуку? І про це я розповім у наступному розділі.