

# Puchkov & Partners

Давление на бизнес со стороны  
правоохранительных органов –  
методики противостояния.

Константин Фарберов  
Управляющий партнер  
АБ Пучков и Партнеры, адвокат

Осуществление «Давления на бизнес» сегодня - признанный факт.

Его признают:

- Представители бизнеса
- Политики
- Представители правоохранительных органов

Неожиданные принудительные действия со стороны силовых структур – это всегда **экстремальная ситуация** для руководителей и сотрудников любой организации.

### НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

- «как себя вести»?
- что предпринять?
- куда обратиться?

## Цели, преследуемые при оказании давления на бизнес.

1. Выявление и раскрытие преступлений.
2. Акция устрашения.
3. Принуждение к исполнению обязательств.
4. «Кампанейщина».
5. Недружественное поглощение.

## Инструменты недружественного поглощения:

- Изъятие интересующей финансово-хозяйственной документации, для получения необходимых копий или сведений и передачи их оппонентам.
- Запустить в помещение представителей оппонентов, обеспечивая тем самым их физическое присутствие в помещении офиса или на производственных территориях.
- Удалить находящихся в здании или на какой-либо территории, давая возможность оппонентам физически занять необходимое пространство.

## Давление может происходить на стадиях:

- административного производства,
- оперативно-розыскной деятельности,
- процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ,
- расследования уголовного дела.

\*Не следует забывать, что любая из приведенных стадий может перетечь в последующую.

## Виды давления:

1. Запрос документации.
2. Мероприятия, связанные с отысканием и изъятием документации и иных предметов.
3. Уголовное дело.

# 1. Запрос документации – методика противодействия.

- Оценить ситуацию – стоит ли опасаться?
- Подготовить правовую позицию, относительно взаимоотношений, вызывающих у правоохранительных органов сомнения.
- Проанализировать запрашиваемую документацию.
- Не рекомендуется необдуманно и скоротечно направлять по запросу все запрашиваемые документы.



## 2. Отыскание и изъятие документации и иных предметов – методика противодействия.

- Профилактика.
- Хранение документов.
- Хранение компьютерной информации.

## 3. Уголовное дело.

Делает возможным:

- Изъятие документов, составляющих банковскую и иную тайну;
- Арест любого имущества;
- Допросы любых лиц;
- Привлечение к уголовной ответственности.

## Уголовное дело – противостояние.

- Необходимо начинать действовать до наступления неблагоприятных последствий.
- Обращение к помощи профессионалов, позволяющих взвешивать уголовно-правовые риски при корпоративных и гражданско-правовых отношениях.
- Пользоваться помощью адвокатов, специализирующихся в области уголовного права и процесса.
- Силами профессионалов, параллельно с правоохранительными органами провести адвокатское расследование, сформировать правовую позицию.
- Обеспечить участие адвоката своим сотрудникам, которых приглашают для бесед, опросов и допросов в правоохранительные органы.

## Уголовное дело – противостояние.

- Необходимо начинать действовать до наступления неблагоприятных последствий.
- Обращение к помощи профессионалов, позволяющих взвешивать уголовно-правовые риски при корпоративных и гражданско-правовых отношениях.
- Пользоваться помощью адвокатов, специализирующихся в области уголовного права и процесса.
- Силами профессионалов, параллельно с правоохранительными органами провести адвокатское расследование, сформировать правовую позицию.
- Обеспечить участие адвоката своим сотрудникам, которых приглашают для бесед, опросов и допросов в правоохранительные органы.

## Уголовное дело – противостояние.

- Незамедлительно подавать жалобы на каждое незаконное действие при расследовании уголовного дела.
- Привлечь к своей проблеме общественное мнение. Довести информацию до СМИ, общественных объединений.

## Контактная информация

**Фарберов Константин Владимирович,**  
Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Пучков и  
Партнеры»

Адрес: Россия, город Екатеринбург, улица Красноармейская,  
76

Телефон: +7 (343) 251-38-11

Факс: +7 (343) 251-64-51

e-mail: [farberov@puchkovpartners.ru](mailto:farberov@puchkovpartners.ru)

[www.puchkovpartners.ru](http://www.puchkovpartners.ru)

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**