

РЕЙД-НА-РАССВЕТЕ

Правила поведения работников в случае «визита» правоохранительных органов.
Тренинг для работников компании.



lexpro.by

Подготовлено Ассоциацией безопасности бизнеса и комплаенса
при поддержке адвоката Тарахович Т.А., lexpro.by

версия 2022

3 причины почему мы проводим тренинг

мы действуем открыто и прозрачно



Мы заботимся о наших работниках и предпринимаем все меры для вашей защиты



Для нас важно, чтоб наши работники знали как поступать правильно и не подвергали себя риску



Мы хотим, чтоб вы знали - наша компания готова к любым кризисам, даже маловероятным

Что не является причиной тренинга

причин для «паники» и тревоги нет



Мы ведем нашу деятельность законно и не ожидаем каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов



Мы не ожидаем, что в ближайшее время наш офис посетят правоохранительные органы по какой-либо причине



Мы не считаем, что претензии правоохранительных органов могут быть в связи с деятельностью наших деловых партнеров

Модель и структура антикризисной устойчивости компании

- Система стратегических и тактических мероприятий для устойчивости бизнеса
- Адвокатский пул: наша компания сформировала пул из уважаемых и компетентных адвокатов. Каждый из вас может обратиться к юридическому сопровождению за рекомендациями.
- Обучение и рекомендации: пожалуйста, изучите переданные вам рекомендации и никогда не игнорируйте обучающие мероприятия и тренинги.



3 ключевых линии защиты компании

просим вас запомнить их



Юридическая функция / служба безопасности

- **первое контактное лицо и советник**
- ответят на вопросы по переданным рекомендациям
- окажут содействие в получении адвокатской защиты



Секретариат и охрана

- хранит список отобранного пула адвокатов
- хранит список контактов команды антикризисного управления
- поможет сориентироваться как лучше поступить в случае «визита»



Ваш руководитель

- подскажет, к кому лучше обратиться за помощью
- окажет поддержку в обсуждении и оценке операций компании с целью идентификации рисков



Изучите переданные вам рекомендации



Сохраните памятку

- ✓ на бумажном носителе и храните как минимум на рабочем месте
- ✓ в электронной форме в компьютере и телефоне



Обязательно задавайте вопросы, если информации в памятке для вас недостаточно или вам нужны дополнительные пояснения



Помогайте и поддерживайте ваших коллег, рекомендуйте им задавать вопросы и обращаться за консультациями к юристам, безопасности или руководителю



Адвокатская защита

у вас есть право на адвоката в любой ситуации независимо от статуса и уровня риска



- **Наша компания заранее позаботилась об адвокатской защите.** Вы можете обратиться к юридическому сопровождению, которое разъяснит все вопросы по этому поводу и окажет полное содействие.



- **Нужно ли вам заключить договор с адвокатом прямо сейчас?** Мы не считаем, что существует какая-либо угроза, которая требует немедленного заключения договора. Тем не менее, если вы полагаете это правильным вы можете сделать это прямо сейчас.



- **Кто оплатит адвоката?** Наша компания согласовала специальную программу, которая включает в себя финансовые аспекты юридической помощи и адвокатской защиты для наших работников.

Практические советы для взаимодействия с адвокатом



- **Контакты адвоката.** Храните контакты адвоката в нескольких местах (визитку в портмоне, запись в телефоне и т.д.), а также передайте контакты адвоката тому, на чью помощь вы можете рассчитывать.



- **Доверительное письмо.** С нашими адвокатами согласована выдача вам доверительного письма, которое вы можете передать любому лицу, которому доверяете и на чью помощь вы можете рассчитывать. В этом письме указаны контакты адвоката и рекомендации, что делать, если риск реализовался.



- **Поручения.** Продумайте, какие поручения можно сформировать для адвоката заранее в случае активации риска.



- **Заранее обсудите с адвокатом** то что вас волнует или «деликатные» аспекты. Помните, только адвокат обладает иммунитетом и гарантиями адвокатской тайны.

5 ключевых принципов поведения в случае «визита» правоохранительных органов



- **Сообщите об этом** любому лицу из контактного списка (если у вас есть такая возможность и вас не ограничивают в этом).



- **Взаимодействуйте с правоохранительными органами.** Не стоит говорить неправду, скрывать или уничтожать документы.



- **Воздержитесь от действий,** которые могут спровоцировать применение спец. мер против вас или привлечение к ответственности.
Сохраняйте спокойствие и вежливую манеру общения.



- **Следуйте рекомендациям,** которые вы получили во время обучения и изложенным в «памятке».



- **Воздержитесь от публичных комментариев:** т.е. размещения соответствующей информации в сети, сообщений клиентам, поставщикам и партнерам компании. Консультируйтесь с руководителем и представителем корпоративных коммуникаций (PR)

3 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА

если вы оказались без адвоката

- **ТРЕБУЙТЕ АДВОКАТА.** В любом случае сообщите о том, что вам нужен адвокат. Озвучивание этого требования – одно из важнейших условий для вашей защиты, в том числе и в дальнейшем. Не важно, есть у вас договор с адвокатом или нет.
- **ЗАЯВЛЯЙТЕ О НАРУШЕНИЯХ.** Если вы считаете, что в отношении вас совершаются незаконные действия, совершаются нарушения, вам отказывают в праве на адвоката – спокойно, но четко оглашайте эти обстоятельства, обращайтесь на них внимание присутствующих.
- **ФИКСИРУЙТЕ.** Вы имеете право отказаться от подписи каких-либо протоколов. Тем не менее, рекомендуем воспользоваться этой возможностью доступа к таким документам (когда вам их предоставят), внимательно ознакомиться с ними, запомнить и внести туда любые замечания которые посчитаете нужными.

Соблюдайте пределы самозащиты независимо от ситуации и стресса



Важно не давать повод для законного применения против вас различного рода мероприятий с негативными последствиями (в первую очередь речь идет о применении силы), а также не давать любой повод для выражения вам недоверия (в т.ч. и в будущем).



- **не применяйте физическую силу и не оскорбляйте** каких-либо лиц, особенно представителей правоохранительных органов, следствия и иных органов власти;



- **не лгите и не оговаривайте** других лиц;



- **не идите на конфликт** и не препятствуйте законным действиям представителей правоохранительных органов (даже если они без опознавательных знаков, но у вас есть основания полагать, что вы имеете дело с представителями власти).

Рекомендации по поведению в случае «визита» на территорию компании



- **Предъявление корпоративных устройств.** Если вас попросят предоставить корпоративные устройства (телефон, ноутбук) – сделайте это.



- **Логины и пароли доступа.** Если вас попросят предоставить логины и пароли доступа к корпоративным устройствам и системам – сделайте это.



- **Роль понятого.** Вас могут привлечь в качестве понятого.

- Поскольку понятой – это лицо независимое заявите, что вы являетесь работником компании. Если все же вас привлекают в качестве понятого проследите, чтоб ваше заявление было внесено в протокол.
- Если у вас будут какие-либо замечания во время следственных действий – вы можете оглашать их и требовать внесения этих замечаний в протокол.



- Если вас попросят предъявить личные вещи и предоставить доступ и пароли к личным устройствам – заявляйте требование адвоката. Так же рекомендуем воспользоваться помощью адвоката, если вам заявляют о проведении допроса.

lexpro.by
адвокатура и юридическое сопровождение



abcom.pro