



Экспертный бюллетень «Рейд-на-рассвете», версия 2022

Клуб корпоративной безопасности

Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса

«РЕЙД-НА-РАССВЕТЕ»: ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

практика антикризисного управления, непрерывности деятельности компании и устойчивости бизнеса в случае «визита» правоохранительных органов / «когда вами заинтересовались»
практические рекомендации от Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса

«Визит» правоохранительных органов – это не только «турбулентность» для бизнеса. Это серьезный стресс для всех работников компании, к которому в большинстве случаев они не готовы. Тем не менее вероятность «рейда-на-рассвете» является в целом допустимым событием в мире бизнеса независимо от территории и юрисдикции. Причем он может быть вызван не обязательно «непосредственным интересом» к Вашей компании. В рамках оперативно-разыскных мероприятий «визит» может быть осуществлен и к деловым партнерам непосредственного объекта «интереса»: поставщикам и клиентам. Мы полагаем правильным, если компания подготовит своих работников к такой ситуации. Это поможет достичь сразу нескольких целей:

- научит сотрудников адекватно реагировать на кризисную ситуацию, уберечь их от неверных действий и решений;
- снизит уровень стресса работников во время самой кризисной ситуации;
- продемонстрирует заботу компании о своих работниках.

В рамках Экспертного бюллетеня Клуба корпоративной безопасности «Рейд-на-рассвете» Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса при поддержке члена Экспертного совета адвоката Татьяны Тарахович подготовила памятку, которая может быть передана всем работникам. Компания самостоятельно может решить, как раздать (разослать ее). Это может быть как путем обычной рассылки, так и передача в рамках процедуры «on-boarding» (во время периода адаптации при приеме на работу).

Важно. Стоит корректно настроить коммуникацию с сотрудниками, чтоб исключить панику и излишнюю тревожность персонала, а также недоверие к своей собственной компании. Для этого мы рекомендуем воспользоваться экспертизой профессионалов HR и корпоративных коммуникаций или PR, которые подскажут наилучшую стратегию. Безусловно, правильным решением будет не только раздача (рассылка) памятки, но и проведение периодических тренингов и стресс-тестирований, помощь в организации которых может оказать HR функция компании.

Итак, рекомендуем:

- **Провести адаптацию памятки** (адаптация - лицо, ответственное за комплаенс, безопасность или юридическое сопровождение, верификация - HR и корпоративные отношения/PR)
- **Подготовить правильную коммуникацию** для сотрудников (подготовка – корпоративные отношения/PR, верификация – HR, лицо ответственное за адаптацию памятки)
- **Рассмотреть включение памятки в процедуру «on-boarding»** (адаптация при приеме на работу, решение и интеграция - HR)
- **Проводить периодически рассылки и напоминания** (корпоративные отношения/PR)
- **Подготовить обучающий тренинг** и провести его с сотрудниками (подготовка и проведение - лицо ответственное за адаптацию памятки, помощь / сопровождение в подготовке проведения тренинга - HR)
- **Провести стресс-тестирование** (решение о проведении – команда управления, подготовка - лицо ответственное за адаптацию памятки, помощь / сопровождение в подготовке - HR и корпоративные отношения/PR)

Памятка подготовлена как часть 7го стратегического мероприятия «Обучение и тестирование» с которым можно ознакомиться в рекомендации Экспертного-бюллетеня «Протокол самозащиты».

Другой материал Экспертного бюллетеня «Рейд-на-рассвете»: [Протокол самозащиты](#).

С уважением,

Михаил Викторович Черников, Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса, abcom.pro

При экспертной поддержке Адвокат Татьяна Анатольевна Тарахович, lexpro.by

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ: «РЕЙД-НА-РАССВЕТЕ»

Уважаемые коллеги!

Как вы знаете для нашей компании безусловным приоритетом является неукоснительное соблюдение всех требований законодательства. Тем не менее возможна ситуация, когда правоохранительные органы могут провести ряд мероприятий, направленных на проверку бизнеса. Это не значит, что наша компания ожидает таких мероприятий или ведет свою деятельность с нарушениями. Соответствующие события могут быть вызваны в том числе и действиями других компаний. В связи с этим наша компания разработала для вас программу обучения и ряд рекомендаций, которые помогут вам чувствовать себя уверенно в таких ситуациях, принимать правильные решения и получить необходимую поддержку.

Рекомендуем сохранить эти рекомендации на вашем компьютере, телефоне, а также распечатать их и хранить на рабочем месте. Кроме этого, всегда проходите соответствующие тренинги, которые организует наша компания.

В случае каких-либо вопросов вы можете обратиться к своему непосредственному руководителю или к представителям юридического сопровождения, а также HR.

В случае, если вы и/или компания столкнулась с «визитом» правоохранительных органов мы рекомендуем вам сообщить об этом своему непосредственному руководителю и ответственному за юридическое сопровождение. В случае, если это невозможно вы можете связаться с другими рекомендованными лицами «Списка контактов».

Список контактов

ФИО	Должность	Контакты: телефон и почта
	Заместитель директора по правовым вопросам	
	Заместитель директора по безопасности	
	Заместитель директора по персоналу	
	Заместитель директора по информационной безопасности	
	Пункт охраны	
	Ресепшн	
Татьяна Анатольевна Тарахович	Адвокат-координатор	+ 375 44 7500 669 tt@lexpro.by

Помните, что контакты для связи и рекомендации также располагаются на ресепшн у корпоративных секретарей и в пунктах охраны.

Ключевые принципы поведения в случае «визита» правоохранительных органов.

1) **Взаимодействуйте с компетентными органами.** Ни в коем случае не стоит говорить неправду, скрывать какую-либо информацию или уничтожать документы. Это может привести как к ущербу для компании, так и к рискам правового характера для вас.

2) **Воздержитесь от действий,** которые могут спровоцировать применение специальных мер против вас (в первую очередь меры силового характера) или привлечение к ответственности. Сохраняйте спокойствие и вежливую манеру общения.

3) **Следуйте правилам и рекомендациям,** которые вы получили во время обучения и изложенным в настоящем документе.

4) Просим вас воздержаться от публичных комментариев, размещении соответствующей информации в сети. При общении с клиентами, поставщиками и партнерами компании следует придерживаться рекомендаций, которые вам предоставит компания и ваш непосредственный руководитель. В случае, если к вам обратился источник массовой информации с просьбой дать комментарий или интервью, мы рекомендуем связаться с вашим руководителем и представителем корпоративных коммуникаций (PR).

Помните, что в любой ситуации нашим приоритетом является в первую очередь безопасность и спокойствие наших работников.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Адвокатская защита.

Вам может понадобиться адвокатская защита. Мы рекомендуем вам заключить договор с адвокатом, к которому вы можете обратиться за юридической защитой в любое время и при любых обстоятельствах. Вы можете получить рекомендации по адвокатам в юридической службе компании. Адвокат всегда сможет ответить на ваши любые вопросы, окажет необходимую поддержку и позволит оставаться в правовом поле.

Контакты. Обязательно сохраните контакты адвоката в нескольких местах: при себе (на телефоне, храните визитную карточку адвоката в портмоне и т.п.), на бумажном носителе, в компьютере, сохраните в “облаке” и т.п. Кроме этого, передайте контакты адвоката тем, кому доверяете и на чью помощь можете рассчитывать.

Адвокатская тайна. Помните, что любая информация и документы, которые вы передадите адвокату - защищены адвокатской тайной. Никто не может потребовать эти документы и информацию у адвоката. Иная ситуация с другими лицами, даже если они являются лицензионными юристами, налоговыми консультантами или штатными юристами. Никто кроме адвоката не защищен гарантиями адвокатской тайны.

Для дополнительных гарантий конфиденциального общения вы можете использовать разрешенные программы, например Telegram или Signal. Установка и использование этих программ является законным.

Поручения адвокату. Мы рекомендуем заранее дать адвокату поручения, которые следует выполнить, если реализуются существенные риски для вас лично. Этими поручениями могут быть: связаться с родственниками, запросить какую-либо информацию, передать документы какому-либо лицу и т.п.

Право на обращение к адвокату. Вы имеете право на адвоката в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах, без ограничений и на конфиденциальной основе! Вы можете требовать адвоката в любой момент, независимо от того, начались уже какие-либо следственные действия или нет. Мы рекомендуем при любых обстоятельствах обращаться к адвокату, даже если вас будут отговаривать.

Ограничения в доступе к адвокату. Может случиться так, что вы будете ограничены в вызове адвоката. В таком случае рекомендуем изучить предложенные рекомендации.

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ АДВОКАТА

1. ТРЕБОВАНИЕ АДВОКАТА. Вы должны четко и однозначно требовать присутствия своего адвоката независимо от своего статуса (задержанный, подозреваемый, свидетель и даже если вы еще не знаете своего процессуального статуса) и в любой ситуации (задержание, обыск, дача свидетельских показаний, выемка и т.п.). Указывайте на то, что у вас есть договор с адвокатом, называйте имя адвоката (предъявлять договор вы не обязаны).

2. 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 всех присутствующих (особенно понятых), просите их это запомнить и, по возможности, зафиксировать это в любых документах, которые вам будут давать на подпись, сообщайте ваше имя и имена присутствующих, если они вам известны.

3. ФИКСИРУЙТЕ. Вы имеете право отказаться от подписи каких-либо протоколов и других процессуальных документов. Тем не менее, мы рекомендуем воспользоваться этой возможностью доступа к таким документам (когда вам их предоставят), внимательно ознакомиться с ними, запомнить и внести туда ЛЮБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ в отношении того, что с вами происходит в **данный** момент. Вы вправе в протоколе прямо указать «**С протоколом не согласен**» без указания каких-либо причин. Фиксируйте в любых документах, которые вам будут доступны (обычно это протокол тех или иных действий), свое требование адвоката и указывайте на препятствия для его вызова, если они были. Никто не вправе указывать Вам, что писать.

При этом в целях самозащиты соблюдайте рекомендованные пределы.

ПРЕДЕЛЫ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ. 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. Мы рекомендуем следующие пределы, за которые не стоит преступать независимо от степени стресса и личного отношения к тем или иным лицам:

... **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 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСМОТР, ОБЫСК, ВЫЕМКА. Вы можете стать “участником” этих мероприятий в двух случаях: когда они проводятся в помещениях (на территории) компании или по месту вашего жительства (законодательство допускает это, однако это не значит, что вы обязательно являетесь подозреваемым в связи с каким-либо делом).

Если мероприятия проводятся на территории компании, рекомендуем ни в коем случае не препятствовать их проведению, подчиняйтесь всем законным распоряжениям представителей власти. Не стоит уничтожать и скрывать какие-либо документы или предметы. В случае изъятия любой техники или документов компании не стоит чинить препятствия для этого.

Если вы посчитаете необходимым (в том числе испытываете стресс или вам нужна поддержка) вы вправе вызвать своего адвоката. Во время обыска (осмотра) у вас могут брать объяснения и даже проводить допрос. В такой ситуации мы прямо рекомендуем заявить требование о вызове адвоката и давать показания или объяснения только с его участием. Отказать вам в этом праве не могут при любых обстоятельствах.

Данные (пароли) доступа к корпоративным устройства и информационным системам. У вас могут попросить пароль для доступа в корпоративное устройство или сеть. Окажите

содействие и предоставьте необходимые данные (если вы их знаете). Если в результате стресса вы забыли такие сведения вы можете прямо так и заявить и указать причину («стресс»). Это не препятствует тому, чтоб потом вспомнить такие данные и сообщить их.

Вам поступают рекомендации скрыть какую-либо информацию, уничтожить документы или устройства отнеситесь к этому максимально серьезно. В ряде случаев это может быть прямым риском для вас лично или компании. Обязательно сообщите об этом адвокату и спросите его совета.

Участие в качестве понятого. Вас также могут привлечь в качестве понятого при обыске. По общему правилу понятой – это лицо не заинтересованное. Поэтому рекомендуем до обыска заявить ваше отношение к нашей компании, указать, что вы являетесь ее работником. Потребуйте внести это заявление в протокол.

Помните, у понятого есть право знать, в проведении какого следственного действия он участвует, кто руководит и кто участвует в его производстве. Следите за ходом мероприятий. Если действия представителей власти выпали из поля вашего зрения, вы можете об этом спокойно в слух сообщить и даже потом указать такое замечание в протоколе обыска (который вам дадут на подпись). Вы вправе оглашать иные замечания и заявления по ходу мероприятия и указывать их в протоколе. Вы вправе подписывать протокол лишь в той части, которая отражает воспринятые вами лично обстоятельства.

Мероприятия по месту вашего жительства. Если в вашу квартиру пытаются проникнуть, попробуйте выяснить, с какой целью у вас требуют открыть дверь. Однако, если в квартире планируют провести обыск, а вы отказываетесь ее открывать, дверь могут выломать. Однако, вам и заранее могут сообщить о мероприятии.

До начала проведения мероприятия вам обязаны предъявить специальный документ – постановление. Это решение уполномоченного органа, позволяющее провести такое мероприятие на законных условиях. Обратите внимание на наличие санкции прокурора, т.е. в документе должно быть прямо написано «САНКЦИОНИРУЮ» и проставлена гербовая печать. В исключительных случаях допускается постановление без санкции прокурора, однако в документы должны быть указаны для этого причины (обратите на них внимание).

Как только вам предъявили такой документ, СРАЗУ заявите о вызове адвоката: “Мной заключен договор с адвокатом, я требую предоставить мне возможность вызвать его и не начинать обыск без моего адвоката”. В этом случае мероприятие может начаться только после прибытия адвоката (за исключением случаев, когда есть риск уничтожения улик, но об этом должно быть прямо указано в протоколе, который должен составляться с первых минут мероприятия). Если все же обыск начался без адвоката, следите, чтобы протокол составлялся во время обыска (а не после, например) и там все фиксировалось (включая ваши замечания), включая последовательность действий. Помните, что вы вправе при подписании протокола указать любые замечания без ограничений.

Участие понятых. Понятой — это незаинтересованный в исходе дела человек. Если у вас есть основания полагать, что понятые — это сотрудники правоохранительных органов, подставные лица или иные лица, в чьей независимости или объективности вы сомневаетесь, воспользуйтесь правом заявить отвод. Так и говорите – «до начала обыска / осмотра я заявляю отвод этому лицу, поскольку полагаю, что [вывод и основание для вывода], прошу мой отвод дословно внести в протокол и заменить указанных лиц другими людьми (соседями, прохожими)”. Вы можете задать вопрос понятым, где и кем они работают, с просьбой внести ваш вопрос и ответ на него в протокол. Пока отвод не будет разрешен, никакие следственные действия не могут проводиться. Если следователь решил все-таки оставить тех понятых, которых привез с собой, выскажите свое замечание вслух, а затем собственноручно внесите замечание в протокол. Кроме этого, вы вправе заявить о необходимости такого количества понятых, которое бы позволило следить за всеми

асpekтами проведения обыска (чтобы проводящие обыск сотрудники правоохранительных органов не остались наедине и все время были на виду понятых). Также, вы можете обращать внимание понятых на те или иные обстоятельства, которые вам кажутся (даже субъективно) важными. Помните - вы можете сами вносить в протокол любые замечания. Отвод вы вправе заявить и уже во время самого обыска, обязательно озвучивайте причины и фиксируйте отвод в протоколе.

Однако, это не значит, что ваш отвод должен быть обязательно удовлетворен и остановит мероприятия. Ваша задача – добиться фиксации ваших требований в протоколе.

«БЕСЕДА», ОПРОС И ДОПРОС. Допрос может быть с вами как со свидетелем, так и в статусе подозреваемого или обвиняемого. Кроме этого, вас могут вызвать на т.н. “беседу” без процессуального статуса. Вы всегда имеете право спросить: проводят ли с вами допрос или «беседу», а также в каком вы статусе. При этом независимо от вашего статуса вы вправе настаивать на вызове и присутствии адвоката.

Перед допросом рекомендуем заранее обсудить с адвокатом возможные темы для допроса и согласовать тактику поведения. Так же адвокат вам даст детальные инструкции о ваших правах, объяснит, как проходит допрос и какие могут быть варианты поведения.

Допрос в статусе свидетеля. Помните, что свидетель не можете отказаться от дачи показаний или сообщать ложь (за это предусмотрена ответственность). Тем не менее вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких, вы можете заблуждаться, вы можете не помнить те или иные обстоятельства. Кроме этого, вы можете себя плохо чувствовать, испытывать стресс и панику. Ваш адвокат подскажет как действовать в такой ситуации и будет контролировать соблюдение ваших прав.

О том, какие у вас есть права и как вести себя на допросе в статусе подозреваемого или обвиняемого (если вас привлекли в таком качестве), мы рекомендуем проконсультироваться с адвокатом.

Право не свидетельствовать против себя и близких. Не зависимо от статуса вы можете отказаться от дачи показаний в отношении себя и близких. Причем вы можете этим правом пользоваться как в отношении всех вопросов, так и любого в отдельности.

Опрос и «беседа». Самое важное, что вы должны знать – вы вправе полностью отказаться сообщать какие-либо сведения, кроме-этого при таких мероприятиях вы не несете ответственность за дачу ложных показаний или отказ от них. Тем не менее, мы рекомендуем проконсультироваться с адвокатом.

Никогда не игнорируйте корпоративные тренинги по правилам поведения в случае «визита» правоохранительных органов.

С уважением,
Ваша Компания