

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “[Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению](#)”

ЗАНЯТИЕ 3: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ (часть 1)

Цель занятия: Как действовать, если против доверителя возбуждено уголовное дело.

Что узнаете/чему научитесь: Как выстроить стратегию поведения в ходе предварительного расследования и как создать доказательства защиты.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

проходит под тезисом:

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ

т.е. создаем доказательства, определяем квалификацию и определяем стратегию по делу

Оглавление

[Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц](#)

[Определить, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему](#)

[Подготовка свидетеля:](#)

[Предъявление обвинения и Разъяснение обвинения \(*\)](#)

[Допрос обвиняемого](#)

[Рекомендации адвокату при допросе обвиняемого \(*\)](#)

[Стража](#)

[Обыск, что делать](#)

[Прослушка](#)

[Подпись под документом](#)

[Электронные документы, как привязать к человеку](#)

[Осмотр телефонов и переписки в мессенджерах](#)

[Переписка в месенджерах и Скрин-шот](#)

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “[Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению](#)”

Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц

Первый круг:

Акционер/участник
Директор
Бухгалтер/Финансовый директор
Юрист
Водитель директора, бухгалтера
Секретарь

ЦЕЛЬ: Сузить круг лиц, которые будут давать показания. Дать возможность слабому звену сослаться на более сильное звено, готовое к даче показаний, что позволит исключить оговор и создание группы.

Проблемный круг

Уволенные без скандала
Уволенные со скандалом

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Необходимо сузить круг лиц, которые будут давать показания;
Каждый должен знать свой функционал/не присваивать себе дополнительный функционал;
Каждый ходит с адвокатом.

ПРИМЕР: Бухгалтер – я вношу в 1С сведения из первичной документации, главбух формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Главбух – я формирую бухгалтерскую и налоговую отчетность на основании сведений, которые я беру из 1С, куда данные вносит бухгалтер.

Кладовщик – принимаю товар на складе, документы предоставляют водители, вношу данные в 1С

Определить, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему

ПОМНИМ: Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между действиями обвиняемого и убытками

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению”

потерпевшему не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для дела и исключающих уголовную ответственность. При этом, действия обвиняемого должны быть противоправными, т.е. совершены в нарушение каких-либо правил.

- права и обязанности обвиняемого;
- какими нормативными и локальными актами регулируется деятельность обвиняемого;
- какие действия обвиняемого следователь считает противоправными и почему, т.е. что должен был сделать обвиняемый и что не сделал;
- должна быть логика в поведении доверителя от начала и до конца

ПРИМЕР: Слайд № 1

Позиция обвинения: руководитель банка знал финансовое положение заемщика и не имел права подписывать кредитный договор.

Позиция защиты: в компетенцию руководителя банка не входит обязанность проверки финансового положения заемщика.

Обвинительное заключение	Решение Арбитражного суда
Обвиняемый, занимая должность Председателя Правления банка, с целью хищения имущества данной кредитной организации совершил хищение денежных средств Банка путем их присвоения в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, т.е. при исполнении им трудовой функции по управлению кредитной организацией. Обладая соответствующими полномочиями, используя свое служебное положение, <u>подписал кредитные договора</u> , после чего дал подчиненным работникам обязательные для исполнения распоряжения о перечислении денежных средств.	Центральный банк Российской Федерации в Акте проверки, подготовленном по результатам проведения плановой тематической проверки банка, отметил следующее: «подготовку предложений для принятия уполномоченными органами управления Банка решений о классификации кредитных требований Банка, определения категории качества ссуд, о размере подлежащего формированию резерва, подготовку заключений и рекомендаций Правлению банка, Совету директоров Банка для принятия ими решений по проведению любых активных операций, об утверждении или изменении условий, форм, схем, объемов кредитования осуществляет Комитет по рискам». По сути, подписание кредитного договора носит характер лишь окончательного оформления кредитной сделки, дающей заемщику право потребовать от Банка в предоставления ему заемных средств.

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “[Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению](#)”

Подготовка свидетеля:

- вы участник событий или
- вы слышали от кого-то,
- вы должны знать свой функционал/не выходить за его рамки
- ходить с адвокатом
- никогда ст. 51 Конституции РФ
- ответы короткие, чтобы не было двойного толкования
- выясните, какие медицинские препараты, влияющие на мозговую деятельность, принимает свидетель (помогает в дальнейшем корректировать показания)

ПОМНИМ: Не надо свидетелю заучивать информацию, пусть говорит о своем функционале.

Рекомендации адвокату:

- Записывайте вопросы и ответы **(i)** то что доверитель сказал, **(ii)** то что он думает, что сказал и **(iii)** что записано в протоколе большая разница);
- Садитесь либо в линию со следователем: следователь-адвокат-доверитель, либо лицом к доверителю;
- Заранее договоритесь с доверителем, как вы будете подсказывать доверителю;
- Право адвоката знакомиться с процессуальными документами, касающиеся доверителя, включает не только делать выписки, но и фотофиксацию, как бы следственные органы ни возражали против этого (КС от 27 июня 2000 г. № 11-П и от 22 января 2014 г. № 33-О);
- Если следователь отказывается вносить исправления в протокол допроса, запишите: «Мною прочитано, с моих слов записано не верно»



Предъявление обвинения и Разъяснение обвинения (*)

- соотнеси действия, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с реальными действиями обвиняемого, его гражданскими правами и обязанностями
- определить, кто субъект по данному делу
- определить, кто собственник имущества – собственник является потерпевший
- цессионарий – не может быть потерпевшим и гражданским истцом (*)
- требуйте от следователя разъяснение обвинения, продвигайте свою версию

ПОМНИМ: В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41, где указано обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению, имеются ли конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: не отказывайтесь от дачи показаний, поскольку следователь может отказать обвиняемому в последующем допросе.

В протоколе допроса заявите, что обвинение вам не понятно. Если можете сформулировать, что вам не понятно, то раскройте это в протоколе. Если надо время, то позднее подайте ходатайство о разъяснении обвинения.

ЦЕЛЬ: Заставить следствие и прокуратуру сформулировать правильно обвинение. Когда они начнут формулировать обвинение, то обычно запутываются, что можно использовать в ходе ст. 237 УПК РФ.

ПРИМЕР: Слайд № 2

Обвинение	Обвинительное заключение
<p>Обвиняемый контролировал компанию Х г. Липец, где руководитель был номинальным и который отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственных операций со следующими юридическими лицами: ООО «Ч», ООО «Т», ООО «И».</p> <p>При этом, фактически, поставки товаров от ООО «Ч», ООО «Т», ООО «И» в адрес компании Х не осуществлялось, так же как и компания Х не осуществляло поставку товаров в адрес компании У г. Москва.</p> <p>В результате вышеуказанных действий, компания У г. Москва не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость.</p>	<p>Обвиняемый, являющийся руководителем компании У г. Москва, разработал преступный план совершения преступления, согласно которому решил: приобретать товары (услуги) от имени компании У, применяющего общую систему налогообложения, у организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС.</p> <p>Для этого приискал компанию Х г. Липецк для последующего получения от нее фиктивных счет-фактур с выделенным НДС, то есть содержавшие для него ложные сведения о якобы приобретенном товаре (услуге).</p>

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению”

***ВНИМАНИЕ:** Не увлекайтесь, Вы не прокурор и Ваша задача не создать идеальное обвинение вашего доверителя, а создать правовую позицию для суда.*

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс [“Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению”](#)

Допрос обвиняемого

- *ваш клиент свидетель или подозреваемый/обвиняемый*
- *никогда не берите ст. 51 Конституции РФ - это признание вины*
- *как написать в протоколе допроса отказ от дачи показаний, если вы фактически подозреваемый/обвиняемый (1)*
- *если решили давать показания, то давайте свою версию (2)*
- *при каждом допросе повторяйте свои показания, корректируйте и уточняйте её, илрифуйте свою версию и навязывайте её следствию. Вашу версию обязаны проверять.*
- *никогда не ссылайтесь на старые протоколы допроса, каждый раз полный и в полном объеме*
- *записать точно то, что говорю, делайте замечания в протоколе*
- *помощь адвоката, как консультировать клиента в ходе допроса (*)*
- *не отказывайтесь от подписи протокола*
- *ходатайство о допросе доверителя, как способ положить его показания в дело, если следователь отказывается допросить повторно обвиняемого (помощь при страже).*

РЕКОМЕНДАЦИЯ: (1) *Я отказываюсь от дачи показаний в качестве свидетеля, поскольку мне известно, что в отношении меня фактически осуществляется уголовное преследование.*

Поэтому, допрос меня в качестве свидетеля по данному делу нарушает мои права и законные интересы и не обеспечивает условия, позволяющие мне получить должное представление о своих правах и обязанностях, об обвинении, которое может быть выдвинуто против меня, позволяющие также эффективно защищаться, гарантирующие в дальнейшем от признания недопустимыми полученных в ходе расследования доказательств (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 года № 11-П).

Дополнительно хочу заявить, что ничего незаконного я не совершал.

(2) В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре» сказано, что при постановлении приговора «судам надлежит исходить из того, что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены» (п.4). Задачей предварительного следствия и суда является рассмотрение всех возможных версий совершенного преступления с целью установления объективной истины.

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “[Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению](#)”

Рекомендации адвокату при допросе обвиняемого (*)

- Ходатайство о свидании с доверителем не менее 2-х часов при задержании. Согласно ч. 4 ст. 92 УПК РФ до начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. Определение Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. № 2320-О, где указано, что закон не предусматривает проведение допроса до получения возможности свидания подзащитного с защитником наедине. Помогает при страже.
- Записывайте вопросы и ответы ((i) то что доверитель сказал, (ii) то что он думает, что сказал и (iii) что записано в протоколе большая разница);
- Садитесь либо в линию со следователем: следователь-адвокат-доверитель, либо лицом к доверителю;
- Заранее договоритесь с доверителем, как вы будете подсказывать доверителю;
- Право адвоката знакомиться с процессуальными документами, касающиеся доверителя, включает не только делать выписки, но и фотофиксацию, как бы следственные органы ни возражали против этого (КС от 27 июня 2000 г. № 11-П и от 22 января 2014 г. № 33-О).
- выясните, какие медицинские препараты, влияющие на мозговую деятельность, принимает доверитель (помогает в дальнейшем корректировать показания)



Стража

- сдай заграничный паспорт (*),
- сделай доверенность на адвоката на 10 лет по распоряжению имуществом и т.п.
- собери характеристики и медицинские документы своего доверителя
- способ донести позицию до прокуратуры
- указать на необоснованность обвинения

P.S. В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред. от 11 июня 2020 г.) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» указано: «Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т. п.).

*Обратить внимание судов на то, что **проверка обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению.** При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении.*

Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению должно расцениваться в качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица».

ПРИМЕР: Руководитель госкомпании совместно со своим помощником приняли решение самостоятельно выполнять строительные работы. С этой целью привлекли обвиняемого, в обязанности которого входило: **(i)** заключить договор на строительные работы, **(ii)** получить деньги, **(iii)** передать все деньги руководителю госкомпании для оплаты рабочих, нанятых последним. За это обвиняемому выплачивалось вознаграждение.

Всем предъявлено обвинение во взяточничестве. При этом, все подтвердили вышеуказанные обстоятельства.

Суд учел данные обстоятельства и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “[Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению](#)”

Обыск, что делать

- *Отдайте, что просят*
- *Напишите замечания: «Обыск проведен с нарушением действующего законодательства»*
- *Если изымали оперативники, проверьте поручение следователя, а далее – осмотрел ли их следователь*
- *Не признавайте своё рабочее место. Каждый сотрудник работает там, где хочет*

Прослушка

- *Я не узнаю свой голос*
- *Спросите решение суда*

Подпись под документом

- *Я не эксперт, чтобы определять идентичность своей подписи*
- *Человек с высшим образованием может воспроизвести любую подпись*

Электронные документы, как привязать к человеку

- *отрицаем наличие личного рабочего места*

Осмотр телефонов и переписки в мессенджерах

Не требует самостоятельного решения

НЕ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТЫ

Конституционный Суд РФ в Определении от 24 июня 2021 г. № 1364-О отметил, что проведение осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению”

при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения.

В Кассационном определении Верховного Суда РФ от 30 сентября 2014 г. № 2-18/08 указано, что осмотр мобильного телефона, изъятого у фигуранта уголовного дела, проведенный следователем в соответствии с условиями, указанными в ст. 176 УПК, не требует вынесения самостоятельного судебного решения.

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “Как выиграть уголовное дело по
экономическому преступлению”

Переписка в мессенджерах и Скрин-шот

Доказательство по делу - определение КС от 24.06.2021 № 1364-О

Фиксация электронной информации - <https://www.shotapp.ru>

В одном из судебных решений суд сформулировал определение скриншота, указав, что скриншоты — это страницы в сети Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит пользователь на экране монитора), подтверждающие размещение информации, подлежащей раскрытию.

Рекомендации: составление скриншотов, чтобы они соответствовали всем требованиям уголовно-процессуальных доказательств, можно указать:

- 1) Оформление скриншотов вместе с протоколом осмотра предметов одним из способов:
 - помещение скриншотов непосредственно в описательную часть протокола осмотра;
 - оформление скриншотов в качестве фототаблицы к протоколу осмотра;
 - прикладывание скриншотов как иного приложения к протоколу осмотра;
 - осмотр и выемка в соответствии со ст. 185 УПК.
- 2) Сохранение скриншотов на электронном носителе информации (например, CD-R диске).

ВС РФ отмечает, что отклонение скриншотов как недопустимые доказательства, суд первой инстанции не создал необходимые условия для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела.

Примеры рассмотрения скриншотов в качестве доказательств в различных видах судопроизводства:

- Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2019 №5-АПА19-124 («...размещены на официальном сайте Московского городского суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mos-gorsud.ru, что подтверждается соответствующим скриншотом...»);
- Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 №81-АПУ19-8 («...изъятых у нее скриншотов переписки в мессенджере «Телеграм»...»);
- Постановление Верховного Суда РФ от 22.05.2019 №58-АД19-5 («...подтверждены собранными доказательствами: скриншотами страниц портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней...»);
- решение Верховного Суда РФ от 25.06.2018 №ДК18-36 («На данной видеозаписи изображено, как Г. отверткой скрутил с разбитой автомашины... регистрационный знак... и повесил другой... Данные обстоятельства зафиксированы и на скриншотах с различных сайтов»);
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 №АПЛ18-58 («...скриншоты интернет-страниц отправлений по электронной почте...»);

Для записи на курс
отсканируйте QR-код



Курс “Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению”

- Постановление Верховного Суда РФ от 10.01.2018 №5-АД17-109 («Приведенные обстоятельства подтверждены собранными по делу доказательствами: ...скриншотом объявления с сайта «Avito.ru» о продаже знака...»);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 №С01-456/2018 по делу №А40-102329/2017 («...из скриншота... следует, что на панели вкладок размещен товарный знак истца...»).