

ГЛЕБ ЖЕГЛОВ БЫЛ ПРАВ!

Инициирование и поддержка
работодателем уголовного
преследования работника

7 июня 2012
Артур Абузов



Немного статистики

Согласно исследованию международных аудиторов, проведенному в 2011 году, 37% компаний в России сталкиваются с экономическими преступлениями

Розничная торговля и производство потребительских товаров	18%
Консультационные услуги	5%
Промышленное производство	12%
Финансовые услуги	17%
Развлечения и СМИ	9%
Проектирование и строительство	3%
ТЭК и горнодобывающая промышленность	10%
Связь	7%
Автомобильная отрасль	5%
Прочее	14%

В случае, виновности работника в преступлении, в правоохранительные органы обращаются лишь 35% компаний, тогда как, столкнувшись со злоумышленником со стороны, соответствующие службы информируют 88%.

Портрет типичного мошенника в компании

Привет,
я – типичный
мошенник.

Я мужчина (81%).

У меня есть высшее
образование (65%).



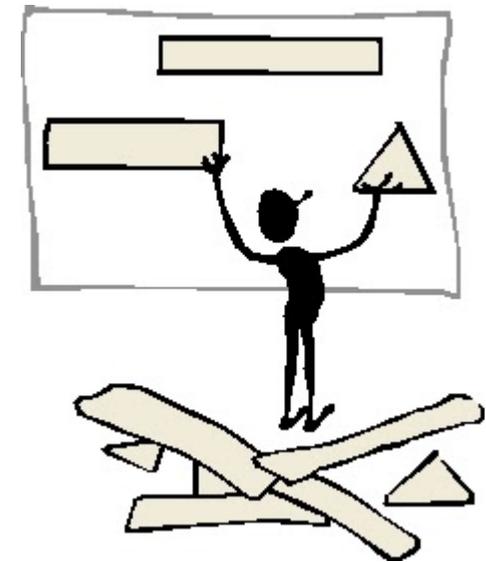
Мне от 31 года
до 40 лет (50%).

Я представитель
высшего (31%)
или среднего
управленческого
звена (42%).

Я работаю в компании
3-5 лет (39%).

Хищение выявлено – первоочередные действия

- Сбор информации о выявленном хищении
- Формирование команды внутри компании
- Получение информации от работника, совершившего хищение, по «горячим следам»



Необходимые мероприятия:

- Подготовка к проведению внутреннего служебного расследования (встречи с юристами, определение области и целей расследования)
- Проведение внутреннего служебного расследования и отстранение работника от работы
- Привлечение экспертов в узких областях для поддержки внутреннего служебного расследования

Инициирование уголовного преследования работника

Заявление о совершении преступления

- Подается в правоохранительные органы уполномоченным лицом компании
- Содержит факты, явившиеся поводом для такого обращения и перечислены лица, причастные, по мнению компании, к совершению указанного преступления
- К заявлению прикладываются документы, собранные в ходе проведения внутреннего расследования.

Подробные материалы хорошо организованного и документированного внутреннего расследования могут существенно ускорить процедуру доследственной проверки!

Инициирование уголовного преследования работника

Рассмотрение заявления о преступлении в правоохранительных органах

- Заявление должно быть рассмотрено правоохранительными органами **в течение 3 суток** с момента подачи такого заявления
- Срок принятия решения по заявлению о совершении преступления может быть **продлен до 30 дней**
- Возможно проведение следственными органами доследственных экспертиз, проверок, исследований документов, допросов работников компании
- К заявлению прикладываются документы, собранные в ходе проведения внутреннего служебного расследования.

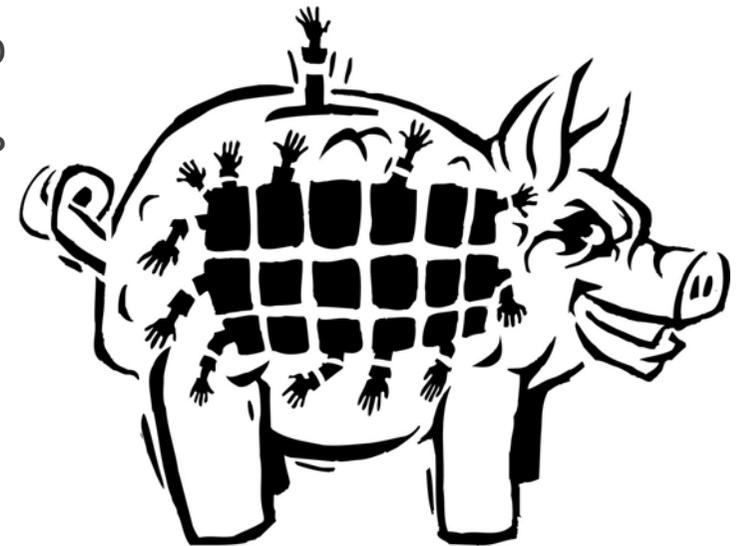
Течение уголовного дела

Сроки:

- При общей загруженности российских следственных органов и их экспертов по различным отраслям уголовное дело может занять от **полугода до ...**

В рамках возбужденного уголовного дела:

- Допросы работников компании
- Обыски, выемки документов и оборудования в офисе компании и иных местах



Возможные последствия уголовного преследования работника

- Повышенное внимание со стороны средств массовой информации, клиентов и конкурентов компании
- Намеренное разглашение работником инсайдерской информации
- Обращение работника в государственные контролирующие органы (налоговые органы, органы прокуратуры, миграционная служба и прочие) с заявлениями о нарушении компанией законодательства по вопросам, не связанным с уголовным преследованием работника.

Частые ошибки работодателя при уголовном преследовании работника

- Неправильное определение круга лиц, участвующих в расследовании
- Затягивание сроков при согласовании действий внутри компании
- Неконструктивное взаимодействие со следственными органами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ?



Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.