

В КОМПАНИИ ПРОПАЛО ИМУЩЕСТВО. КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО И ОНО ДОШЛО ДО СУДА



Алексей Буканев

Адвокат, партнер ZKS

Суть: *пять шагов, из-за которых следователь не откажется возбуждать дело по формальным основаниям.*

В статье — алгоритм, как составить заявление о хищении и контролировать его ход, чтобы виновного привлекли к уголовной ответственности. Единой нормы о том, что писать в таком заявлении, нет. Поэтому органы придираются к формальностям и отказываются возбуждать уголовное дело. Как действовать, чтобы этого избежать, читайте далее.

Указать в заявлении признаки хищения

Заявление о возбуждении дела советуем писать так, чтобы у правоохранителя не возникло сомнений, что произошло преступление. Он должен понять: процессуальных оснований отказаться возбуждать уголовное дело нет. Для этого важно указать четыре элемента:

- предмет хищения;
- ущерб компании;
- противоправные действия сотрудника;
- обстоятельства хищения.



Например, можно написать: сотрудник похитил из офиса телевизор «Чайка», который принадлежит компании. Размер ущерба составил 200 тыс. руб.

Советуем сначала тезисно изложить признаки преступления, а затем перейти к деталям. При этом детали должны быть существенными и доказывать вашу позицию, а не перегружать заявление излишними подробностями. Например, сотрудников предупреждали о том, что выносить из офиса технику запрещено даже для работы из дома. Более того, сотрудники, которые это сделали, работают водителями, поэтому не могли использовать технику в рабочих целях. Чем подробнее опишете обстоятельства, тем легче органам будет провести проверку и возбудить уголовное дело. Но лучше использовать короткие однозначные предложения, в которых отражать лишь суть хищения и его обстоятельства.

В конце заявления необходимо указать, что вы предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.^{УК} Иначе органы по формальному поводу откажутся возбуждать уголовное дело. Хотя среди оснований для отказа^{УПК} нет отсутствия сведений об ответственности за ложный донос, на практике следователи часто используют именно такой повод.

NB

Компании чаще всего сталкиваются с четырьмя формами хищения: кражей, мошенничеством, присвоением и растратой

УК Ст. 306 УК

УПК Ст. 24 УПК

Подтвердить права на имущество и отношения с подозреваемым

Компании понадобится подтвердить право собственности на имущество, которое у нее похитили. Например, если украли автомобиль, можно приложить копию ПТС. Если деньги со счета — выписку из банка. В случае кражи наличных придется подтвердить, что они находились на балансе или у материально ответственного лица. У такого лица следует взять объяснения и приложить их к заявлению. Если в компании проводили служебную проверку, ее результаты приложите к заявлению. А если хищение обнаружили аудиторы, то материалы их проверки тоже лучше показать органам. Можно приобщать не полное заключение, а только ту часть, которая указывает на преступление.

Если преступник обманывал или злоупотреблял доверием, советуем приложить все документы, которые подтвердят его отношения с компанией. Это не только трудовой или гражданско-правовой договор, служебные записки или акты работ, но и деловая и личная переписка. Так, если вы заказали мебель через интернет и оплатили покупку, но поставщик не выходит на связь, понадобятся копии документов, скриншоты сообщений, распечатка телефонных звонков. Так сможете доказать, что был

ВС48 Абз. 1 п. 3 постановления Пленума ВС от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»

ВС48-1 Абз. 2 п. 3 постановления Пленума ВС от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»

преступный умысел. Например, мошенник обязался изготовить мебель, хотя у него нет производства и опыта в этой сфере. Если подозреваете в недобросовестности сотрудника компании, рекомендуем приобщить еще его должностную инструкцию, приказы о дисциплинарных взысканиях и иные документы на этого человека. Подать такое заявление может директор или руководитель коллегиального исполнительного органа.^{ВС48}

Кроме того, правоохранительные органы требуют приложить к заявлению учредительные документы компании, приказы о назначении на должность подозреваемого сотрудника. К примеру, директор неоднократно себя премировал, хотя трудовой договор и локальные акты этого не предусматривают. В этом случае в заявлении надо указать даты и размер выплат. Иначе следователь не поймет, в чем здесь хищение. Еще понадобятся заверенные копии учредительных документов, положения о премировании, трудового договора, приказов о незаконном премировании, о приеме на работу, должностные инструкции, платежные поручения. Дополнительно советуем запросить объяснения сотрудников бухгалтерии и самого директора. Заявление в такой ситуации может написать любой из учредителей компании.^{ВС48-1}

Подать заявление по месту преступления

Советуем подавать заявление в отдел полиции или следственного комитета по месту фактического нахождения компании. Если подать заявление не по месту совершения, то сотрудники приступят к проверке гораздо позднее, уйдет время на пересылку документов. Кроме того, при хищении не всегда сразу очевидна подследственность. Поэтому в случае сомнений советуем обращаться сразу в два органа — полицию и СК. Никакой ответственности за это нет. Заявления все равно затем объединят в одно производство. Более того, по некоторым составам хищения существует альтернативная подследственность: следствие может производить тот орган, который выявит преступление.

Направить заявление можно как лично или почтой, так и электронно через сайты правоохранительных органов. Рекомендуем воспользоваться сразу двумя способами. Дело в том, что при личном обращении следователи смогут сразу получить объяснения и запросить недостающие документы. Кроме того, личный визит заставит оперативно отреагировать, если нужно осмотреть место происшествия и получить объяснения нарушителя. При личной подаче вам выдадут талон-уведомление с номером и датой, за который вы должны расписаться. Такой талон необходимо сохранить.

Если же заявление подадите электронно, легче будет контролировать его ход, поскольку ответы также будут поступать в электронном виде. Кроме того, при электронной подаче заявления правоохранители стараются соблюдать сроки проверки, что не всегда происходит при обращении лично или по почте. Даты будут стоять правильные, но об этом вы узнаете не сразу.

Контролировать ход проверки

У органов, после того как получают заявление, есть три дня, чтобы провести проверку. Но на практике этот срок чаще всего продлевают до десяти, а затем до тридцати дней. Правоохранители должны уведомлять об этом заявителя, но это происходит редко. Поэтому рекомендуем самостоятельно контролировать сроки проверки, напоминать о себе и активно сотрудничать с органами. Иначе рискуете, что следователь откажется возбуждать уголовное дело лишь потому, что он не успел в сроки проверки собрать сведения.

Сразу после того, как подадите заявление, советуем узнать исполнителя и связаться с ним. Сможете уточнить, нужны ли дополнения или помощь. Так, ему будет затруднительно самому сразу получить распечатки звонков или движения денег по счетам компании. Сложности могут возникнуть и в ходе опроса сотрудников. Чтобы этого избежать, советуем подготовить их список и сообщить исполнителю, когда все они одновременно будут в офисе.

При этом рекомендуем на опрос сотрудников пригласить адвоката по уголовным делам. Так сможете защитить их от вольной трактовки показаний. Дело в том, что юристов компании без адвокатского статуса следователь вправе не допустить на опрос. Адвокат же сможет присутствовать, если сотрудник согласится на это.

Обжаловать отказ в возбуждении дела

Если органы не возбудили уголовное дело, рекомендуем обжаловать постановление об отказе. По такой жалобе часто отменяют постановление и проводят дополнительную проверку. Чтобы этого добиться, советуем в первую очередь указать в жалобе те доводы, которые не учел правоохранитель, а также пояснить, почему он неверно оценил обстоятельства и неправильно применил закон.

Жалобу необходимо подавать на имя руководителя в отдел полиции или следственного комитета по месту проверки. Также можно написать в прокуратуру, которая проводит надзор за отделом, в который вы обращались ◆

55

*процентов
суммы ущерба
от экономических
преступлений
нарушители
возместили
в 2021 году*

Источник: genproc.gov.ru