

ОСНОВНОЙ СОВЕТ ИНХАУСУ — ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ

Дарья Шульгина, партнер адвокатского бюро «ЗКС»



**Беседовала
Мария Ивакина**

Главный редактор

Фотографии
Антонна Мишакова

Дарья, хочу начать наш разговор с деловой игры «Откройте, полиция!», которую Ваша компания запустила для бизнеса. Почему решили ее сделать?

Обыски и допросы — это всегда неожиданное событие для компании. К ним тяжело подготовиться: пока не испытаешь на себе, не узнаешь, как поступишь в состоянии стресса. Когда попадаешь в такую ситуацию, начинаешь на уровне интуиции понимать, как тебе действовать правильно.

Поэтому мы решили сделать деловую игру, а не семинар. Мы показываем, как проходят следственные действия, на что обращать внимание во время обыска, рассказываем, как по горячим следам допрашивают сотрудников. Какие уловки используют следователи и как им можно противостоять. Ведь приходят люди в масках, ставят всех к стенке, все переворачивают, обыскивают, а затем начинают допросы.

Как обычно в этот момент ведут себя сотрудники? «Я скажу все, что вам необходимо, главное — уйдите быстрее». Это очень опасная позиция. Поэтому мы в игровом формате объясняем, как себя нужно правильно вести и как действовать, чтобы это не вылилось в новые вопросы и уголовное дело.

Давайте подробнее поговорим о допросах. Как определить, о чем будут допрашивать?

На допрос могут вызвать, только когда возбуждено уголовное дело. Из повестки человек может узнать, какое уголовное дело расследуется и в каком статусе его вызывают: свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый.

Когда приходите на допрос, следователь разъясняет, по какому поводу возбуждено уголовное дело и почему именно вас хотят допросить. Иногда можно выяснить это заранее, позвонив следователю напрямую и спросив, зачем вызывают.



Не помнить — это не преступление

Следователи идут на контакт?

По большей части да, это помогает минимизировать время нахождения на допросе. Многие следователи иногда заранее высылают вопросы для того, чтобы подготовиться. В основном это происходит, когда следователь действует по поручению из другого региона. Либо следователь просто объясняет, что у него есть уголовное дело, к примеру, уклонение от уплаты налогов, называет период, сделки в котором его интересуют.

А если допрос проходит в офисе компании по горячим следам?

Когда приходят с обыском, то предъявляют постановление, и из него уже можно узнать, почему пришли именно в эту компанию. В постановлении есть фабула уголовного дела: в связи с чем, на каком основании оно возбуждено, когда, кем и, самое главное, почему пришли именно в ваш офис. Ознакомившись с постановлением, можно понять, по каким обстоятельствам будет допрос.

Например, был недобросовестный контрагент, и правоохранительные органы пришли в компанию, которая с ним сотрудничала, прописали это в постановлении о возбуждении дела. Мы понимаем, по поводу чего нас могут допросить, из постановления.

О компании

АБ «ЗКС» — уголовно-специализированная юридическая фирма, оказывающая помощь доверителям в России и за рубежом. Основные направления деятельности: защита от уголовного преследования по делам экономической, должностной и коррупционной направленности, уголовный *due diligence*.

Бюро объединяет специалистов с многолетним опытом в сфере уголовного права, основанном на адвокатской практике и работе в следственных органах.

Как инхаус без уголовной специализации может подготовить сотрудников к допросу?

В Вашем вопросе уже содержится ответ: главное — это подготовка. Важно не махнуть рукой и не идти на допрос без подготовки. Это самая грубая ошибка. Подготовка важна всегда. Даже если у человека нет информации, лучше сесть и написать: «В интересующий следствие период я не работал» или «работал и занимал определенную должность, которая не связана с предметом допроса». И принести готовый проект следователю на флешке. Объясню почему.

Вот мы с Вами сейчас сидим в комфортной обстановке, можем нормально построить беседу и вспомнить что-то важное. Так же и на практике, когда мы беседуем с людьми, рецензируем их показания, готовя к предстоящему допросу, начинают выясняться неожиданные подробности.

Руководство в большинстве случаев может отнестись к вызову на допрос без должного внимания, посчитав, что сотрудник ничего не знает. А когда мы начинаем разговаривать с сотрудником,

О себе

Более пяти лет работала в следственных органах и завершила службу в качестве следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Основная специализация — уголовные дела экономической и должностной направленности. В 2018 году получила статус адвоката и присоединилась к АБ «ЗКС». Рекомендована международным рейтингом Best Lawyers в сфере защиты по уголовным делам.

оказывается, что он знает очень много. Например, он сидит в одном кабинете с человеком, который работал с контрагентом, и в курсе взаимоотношений с данной компанией. Лучше, когда эти вещи становятся известны до того, как человек попадет на допрос.

Поэтому основной совет инхаусу — это общаться с людьми и выстраивать логическую цепочку от начала до конца: должностные обязанности, период работы, с кем взаимодействует, как и т. д. В более спокойной обстановке эти даты, события лучше выстраиваются, чем в стрессовой ситуации в кабинете у следователя.

Давайте разберем на примере директора. Как подготовить его к допросу из-за недобросовестного контрагента?

Надо посмотреть, была ли переписка по поводу договоров с этим контрагентом, кто составлял, проверял и подписывал договоры, каким образом происходило согласование, кто привел этого контрагента и т. д.

Понятно, что у генерального директора много задач и работа с одним из контрагентов, например, в 2015 году — не самое яркое событие в его жизни. Следователю можно сказать об этом честно: «Вы знаете, мы и не вспомнили бы, но раз пришел от вас запрос, подняли документы, и я могу вам сказать, что был договор». Главное — объяснить и сделать акцент на том, что директор дает показания на основе изученных документов.

Если не удастся восстановить всю цепочку?

Директор может не вспомнить, например, откуда появился этот контрагент или другую информацию. Не помнить события двух-трехгодичной давности нормально. Главная задача — не ввести следственный орган в заблуждение, поэтому не помнить — это не преступление.

Мне кажется, многие считают по-другому.

Да, к сожалению. И начинают вспоминать то, чего не было на самом деле. Им страшно, что, если они не вспомнят ответ на вопрос, их начнут подозревать в сокрытии информации. Но это не так. Если не помните, то лучше так и говорить.

Что еще надо сделать перед тем, как идти на допрос?

Позвоните следователю и выясните, почему вас вызывают, в связи с чем, и для себя составьте список вопросов, которые могут задавать. Кто-то просто не понимает, что происходит и не может подготовиться должным образом.

Чем еще хорошо звонить следователю? Зачастую следователь выписывает повестки на всех сотрудников сразу, на всякий случай.



Если позвонить заранее и постараться определить круг тех, кто ему нужен в первую очередь, в большинстве случаев необходимость допроса всех сотрудников отпадает, остается 2–3 человека.

Можете назвать самые частые ошибки при допросах со стороны тех, кого допрашивают?

Во-первых, синдром отличника. Это самая распространенная ошибка, с которой я сталкиваюсь. Например, человек долго работает в компании, и его спрашивают про текущие процессы. Он привык, что на протяжении 15 лет все функционирует именно так, и начинает рассказывать без учета того, что могло быть по-другому.

У меня в практике был случай, когда допрашивали свидетеля и минут через 30 ответа следователь сам начал сомневаться в достоверности того, что слышит и задает вопрос: «А Вы вообще откуда это знаете?» На что свидетель отвечает: «А я и не знаю, но я могу предположить, что оно работает именно так. Я же не могу этого не знать в принципе, я же руководитель». Допрос длился очень долго. Следователь в итоге ему сказал: «Я Вас прошу, не надо ничего предполагать, лучше скажите, что не знаете».

12

часов — столько может длиться обыск в офисе

Хобби

Мое самое большое хобби — это работа. Но и от нее иногда нужен отдых. В последнее время я увлеклась стрельбой из лука, что очень помогает перезагрузиться. Еще люблю читать. Погружаясь в другой мир на страницах книги, отвлекаешься от реальности и происходящих в ней событий.

Хороший попался следователь. Какие еще ошибки встречаются?

Верить следователю на 100 процентов. Это когда мы соглашаемся на все: не надо мне повестки высылать, я сейчас приеду, у вас такой голос убедительный, я все расскажу. А затем полностью верим следователю и соглашаемся со всем, что предъявляют. Крайне опасно давать какие-то комментарии и давать показания, не пытаясь проанализировать для себя дальнейшие риски.

Какие есть уважительные причины, чтобы не ходить на допрос?

Это могут быть болезнь, отпуск или командировка. Часто для того, чтобы человек пришел на допрос, несмотря на уважительную причину, следователь угрожает уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний. Но в данном случае состава данной статьи нет.

К ней вообще привлекают?

В практике не встречала. На самом деле привлечь за это к уголовной ответственности сложно, так как человек вправе не свидетельствовать против себя, но говорить об уголовной ответственности будут обязательно. Более того, конструкция данной статьи предполагает, что, если до вынесения приговора свидетель сообщил, что он дал неправильные показания, наказать его не могут.

Отказываться от допроса не надо. Если следователь начинает допрашивать сразу после обыска, можно спокойно сказать о том, что вы не отказываетесь давать показания, но вам необходимо время для привлечения адвоката. Это право, гарантированное Конституцией, и человек может им воспользоваться. Следователь не вправе принудить вас здесь и сейчас давать показания.

Кроме ссылки на адвоката, когда еще можно перенести допрос?

Нередко обыск выглядит так — приходят ребята в масках, ставят всех к стене и 12 часов проводят следственные действия. Понятно, что это жуткий стресс. Вы можете так и сказать, что из-за стрессового состояния не можете дать показания сейчас, и попросить вызвать вас повесткой в другое время.

То же самое и при получении повестки: можете сказать, что вам нужно время, чтобы привлечь адвоката, или что, например, вы уезжаете в командировку или болеете. Сделать это лучше письменно: в повестке есть телефонный номер следователя, напишите ему сообщение в мессенджер и отправьте копии билетов или больничного ♦