

Вебінар

Обшук підприємства. Як захистити бізнес.

22 грудня 2020 | 14:00

Спікер: **Володимир Капустін**



**КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ**
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



КАПУСТИН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ





КАПУСТИН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



LEX.ACTIVELEX.COM

ActiveLex
Онлайн-інструменти юриста

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОД

1. Перейдіть на сайт lex.activelex.com
2. Пройдіть просту процедуру реєстрації
3. Зайдіть в систему LEX
4. Введіть Ваш персональний код
5. Користуйтеся LEX із задоволенням

1 МІСЯЦЬ

LEX.ACTIVELEX.COM

ActiveLex
Онлайн-інструменти юриста

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОД

1. Перейдіть на сайт lex.activelex.com
2. Пройдіть просту процедуру реєстрації
3. Зайдіть в систему LEX
4. Введіть Ваш персональний код
5. Користуйтеся LEX із задоволенням

3 МІСЯЦІ

LEX.ACTIVELEX.COM

ActiveLex
Онлайн-інструменти юриста

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОД

1. Перейдіть на сайт lex.activelex.com
2. Пройдіть просту процедуру реєстрації
3. Зайдіть в систему LEX
4. Введіть Ваш персональний код
5. Користуйтеся LEX із задоволенням

6 МІСЯЦІВ

LEX.ACTIVELEX.COM

ActiveLex
Онлайн-інструменти юриста

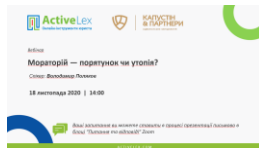
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОД

1. Перейдіть на сайт lex.activelex.com
2. Пройдіть просту процедуру реєстрації
3. Зайдіть в систему LEX
4. Введіть Ваш персональний код
5. Користуйтеся LEX із задоволенням

12 МІСЯЦІВ

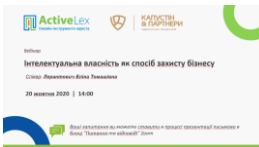


Минулі події



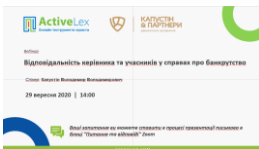
18.11.2020

[Вебінар «Мораторій — порятунок чи утопія?»](#)



20.10.2020

[Вебінар «Інтелектуальна власність як спосіб захистити бізнес»](#)



29.09.2020

[Вебінар «Відповідальність керівника та учасників у справах про банкрутство»](#)



29.07.2020

[Вебінар «Банкрутство як спосіб позбутися боргів і зберегти активи»](#)



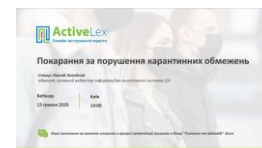
10.06.2020

[Вебінар «Відшкодування медичним працівникам та членам їх родин шкоди, заподіяної внаслідок участі у заходах із запобігання поширенню COVID-19»](#)



27.05.2020

[Вебінар «Що таке адаптивний карантин?»](#)



13.05.2020

[Вебінар «Покарання за порушення карантинних обмежень. Практика поліції і судів»](#)



28.04.2020

[Вебінар «Карантинні законодавчі зміни»](#)



КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



Володимир Капустін

- Керуючий Партнер АО "Капустін і Партнери"
- Заступник голови Ради Арбітражних керуючих Харкова та області
- Адвокат
- Арбітражний керуючий



hello@lawburo.com



+38 (066) 062 00 69 | +38 (098) 033 44 99



lawburo.com



Передумови обшуку

1. Запити на отримання інформації.
2. Допити контрагентів
3. Зазначення назви вашої компанії в ухвалах слідчих суддів в межах кримінальних проваджень.





Передумови обшуку

4. Безпосередній запит до вашої компанії з вимогою надати документи та пояснення за певним переліком контрагентів.
5. Виклик працівника на допит.
6. Тимчасовий доступ до документів





Інформація є цінним ресурсом для кожного підприємства а в контексті загрози обшуку - найціннішим.

- + Інформаційна система підприємства
- + Комп'ютерне обладнання
- + Активне і пасивне мережеве обладнання
- + Мобільні пристрої
- + Персонал як носій інформації



КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Комп'ютерне обладнання

Якщо у підприємства комп'ютери не під'єднані до однієї мережі.

Аудит: несанкціонований доступ, шкідливе програмне забезпечення, відповідність сучасним стандартам.

Що необхідно: ідентифікація, аутентифікація, мережеві монітори, антивірусне ПЗ.





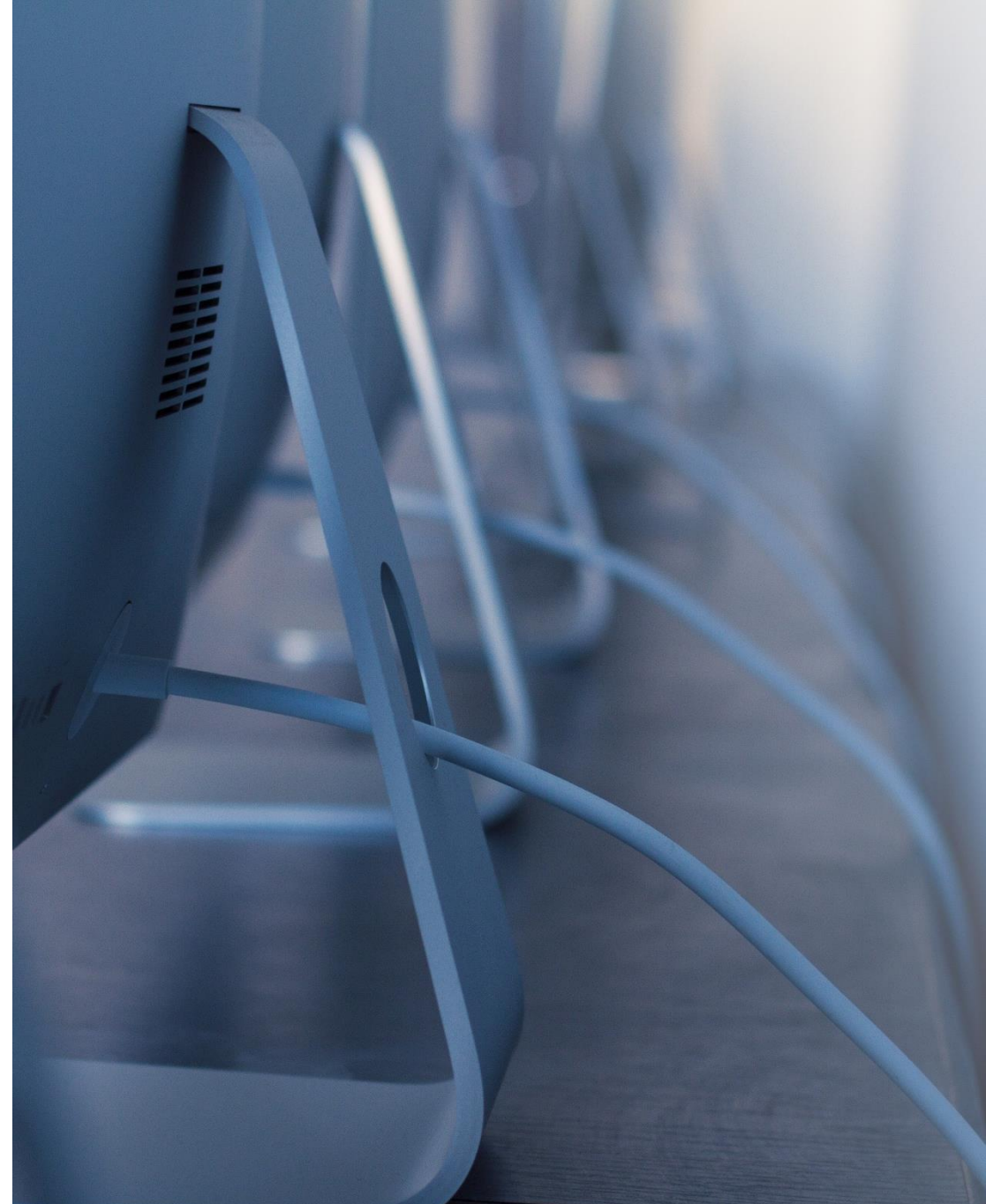
КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Комп'ютерне обладнання

Якщо є мережа комп'ютерів.

Аудит. несанкціонований доступ, шкідливе програмне забезпечення, відповідність сучасним стандартам.

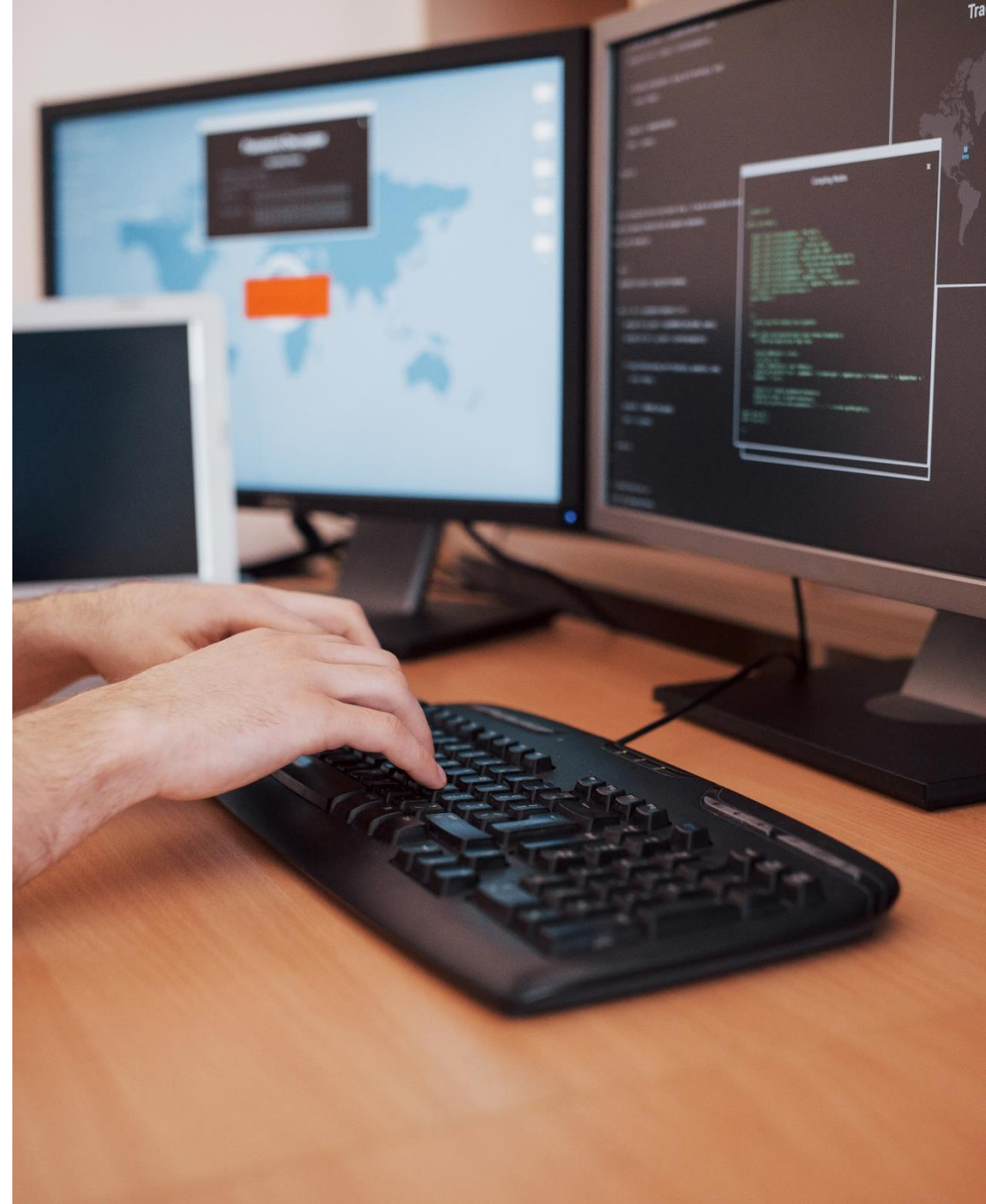
Що необхідно: мережеві сканери, поділ на сегменти, активне мережеве обладнання, контроль доступу до обладнання, політика зміни паролів, віддалені сервера.





Мобільні пристрої зв'язку

1. Аудит на предмет несанкціонованого доступу і шкідливого програмного забезпечення
2. Програми стеження, відео- фото- аудіо- запису, крадіжка паролей
3. Встановлення паролів і додаткової аутентифікації
4. Контроль за доступом до телефону
5. Політика підключення до мережі з загальним доступом





**КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ**
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

- ➕ Система зберігання грошей, цінностей та документів особливої секретності.
- ➕ Персонал як носій інформації. Інструктаж.
- ➕ Периметр безпеки підприємства. Wi-fi камери.





Що робити якщо прийшли з обшуком

1. Повідомити керівника, адвокатів, співробітників.
2. Відключити роутери, комп'ютери, сервера, зберігати спокій.
3. Перевірити підстави обшуку та повноваження осіб
 - + якщо ухвала суду то перевірити хто має право проводити обшук і звірити з посвідченнями присутніх, на кого визначення, адреса, назва юр особи, які обставини правопорушення, що можна вилучати
 - + якщо немає визначення то запитати які підстави проведення невідкладного обшуку- вимагати копію ухвали посилаючись на КПК
 - + по можливості скопіювати посвідчення осіб, які прибули на обшук





Що робити якщо прийшли з обшуком

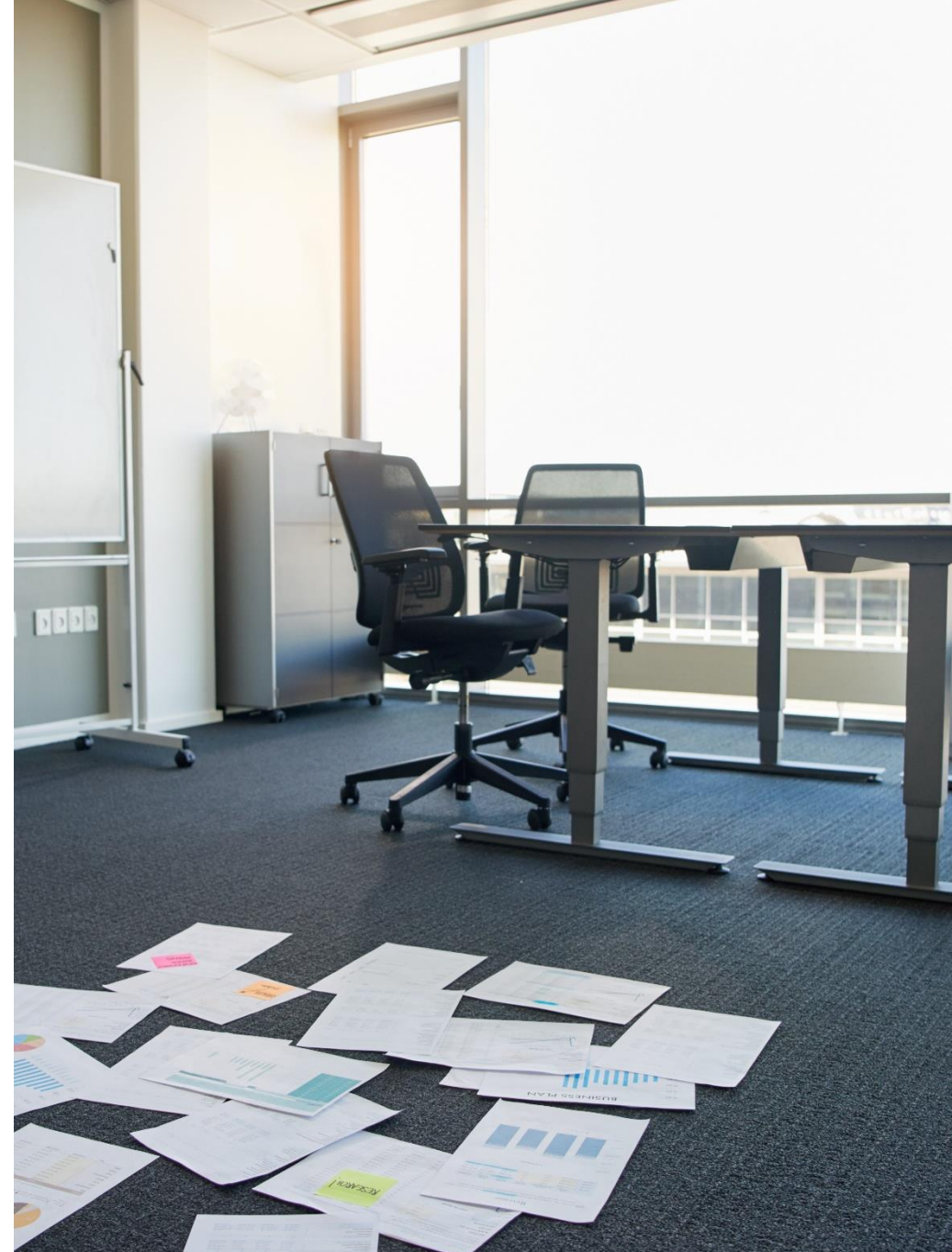
4. Перевірити документи понятих
5. Переконатися, що обшук фіксується на відео; адвокат має право фіксувати обшук на відео. Надати камеру для цього
6. Без адвоката не відповідати на питання, не давати свідчень.
7. Стежити за діями всіх співробітників правоохоронного органу





Що робити якщо прийшли з обшуком

8. Не дозволяти складати документи мішками, вимагати опис.
9. При вилученні невизначеного в визначенні викликати 102
10. Стежити за тим, що б в протокол вносилися всі вилучені речі.
11. Протокол повинен бути написаний чітко і зрозуміло, а надана копія повинна бути читабельною і підписана всіма учасниками.





КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Дії директора, бухгалтера





КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

- + Мета обшуку
- + Підстава
- + Клопотання про проведення обшуку
- + Невідкладний обшук (до ухвали)





Ухвала на обшук має містити:

- + **строк дії ухвали** (не більше 1 міс);
- + **прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; житло чи інше приміщення особи які мають бути піддані обшуку;**
- + **особу, якій належить житло** чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
- + **речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.**





КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Виконання ухвали

- + Хто має право брати участь
- + Загальні вимоги до обшуку





Арсенал слідчого, прокурора та заходи протидії

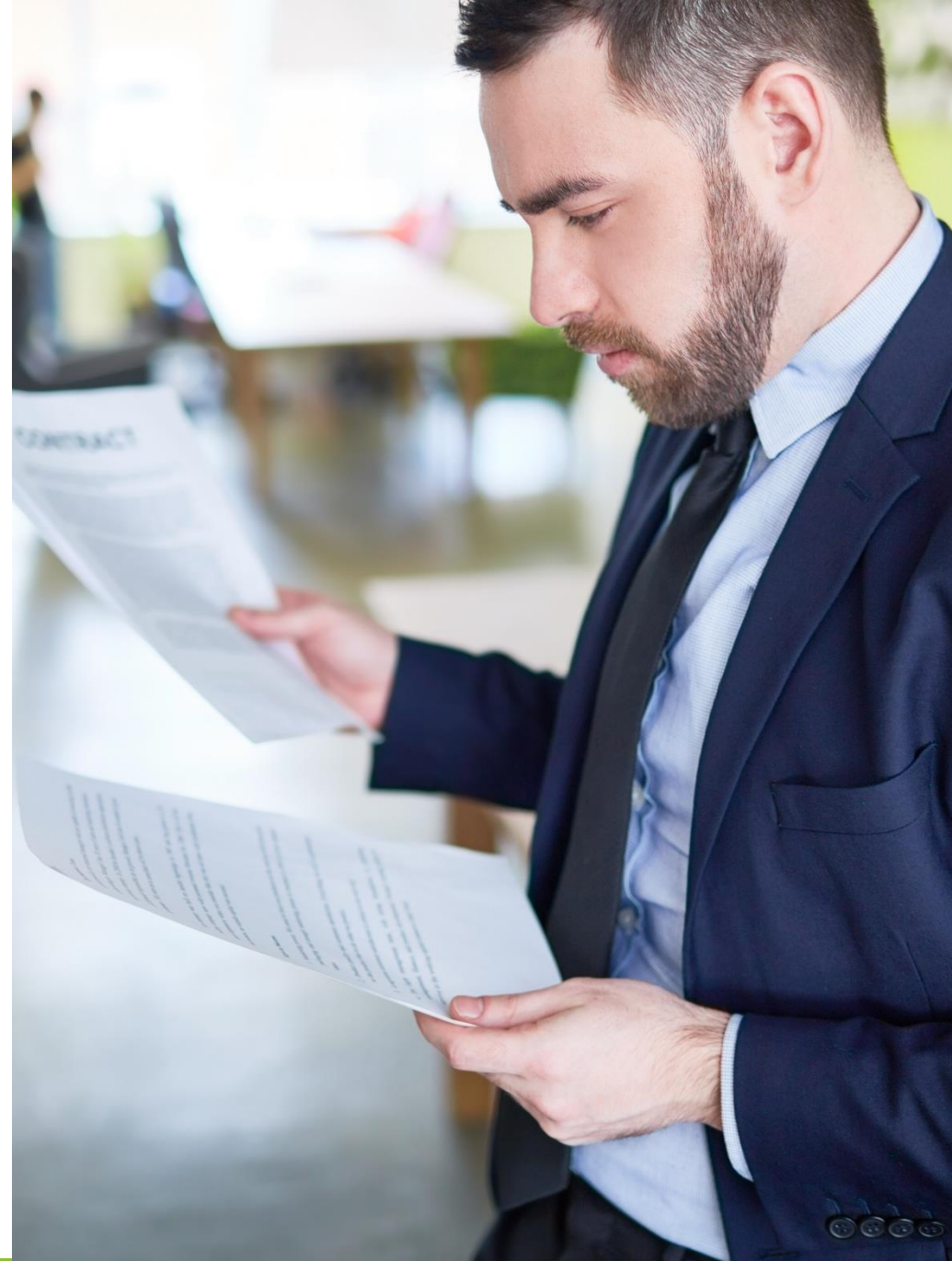
1. Має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку
2. Може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні (якщо є підстави)
3. Відкривати закриті приміщення, сховища, речі якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити.
4. Проводити вимірювання, фото-, звуко- чи відео- запис, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження та інші дії.





Заходи протидії

1. Слідчий, прокурор не має права забороняти учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника.
2. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають **право** робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
3. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в **обов'язковому порядку** фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.





КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Кейси





КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



Питання-Відповіді

Дякуємо за увагу!



 вул. Є. Чавдар 7, оф. 214,
м. Київ, 02072, Україна

 info@activelex.com

 +380 (44) 333 92 84
+380 (67) 333 92 84
+380 (63) 333 92 84
+380 (95) 333 92 84

Долучайся до соц. мереж



**КАПУСТІН
& ПАРТНЕРИ**
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

 Полтавський Шлях, 6
м. Харків, Україна

 hello@lawburo.com

 +38 (066) 062 00 69
+38 (098) 033 44 99

 lawburo.com