

---

# Оглавление

<b>Предисловие.....</b>	<b>12</b>
<b>Часть I. Защита компании и менеджмента при проведении милицейских проверок и от необоснованного уголовного преследования.....</b>	<b>15</b>
<i>Глава 1. Как правоохранительные органы осуществляют проверки бизнеса.....</i>	<i>17</i>
<b>§1. Проверки бизнеса при расследовании уголовных дел.....</b>	<b>17</b>
1.1. Кто вправе осуществлять следственные действия?.....	18
1.2. Предварительное следствие.....	18
1.3. Дознание.....	19
1.4. Вспомогательная таблица для анализа категорий, форм и сроков уголовного преследования преступлений в сфере бизнеса.....	20
<b>§2. Проверки бизнеса при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.....</b>	<b>33</b>
2.1. Виды оперативно-розыскных мероприятий.....	34
2.2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	34
2.3. Кто вправе осуществлять ОРД?.....	35
2.4. Как долго могут длиться оперативно-розыскные мероприятия и какова их «глубина»?.....	36
<b>§3. Милицейские проверки бизнеса.....</b>	<b>36</b>
3.1. Выявление милицией административных правонарушений.....	37
3.2. Выявление милицией уголовных преступлений.....	44
<b>§4. Особенности уголовного преследования бизнеса.....</b>	<b>45</b>
<b>§5. Какую защиту бизнесу от проверок правоохранительными органами дает Закон №134-ФЗ?.....</b>	<b>47</b>
<i>Глава 2. Способы защиты компании при проведении милицейских проверок и от необоснованного уголовного преследования.....</i>	<i>51</i>
<b>§1. Защита при использовании против Вас Вашего мобильного телефона.....</b>	<b>51</b>
1.1. Основания и условия прослушивания.....	51
1.2. Современные технические возможности для прослушивания.....	55
1.3. Мобильный телефон как дистанционный микрофон.....	56
1.4. Мобильный телефон как маяк, указывающий Ваше местонахождение.....	57
1.5. Мобильный телефон как способ определения Вашего местонахождения в прошлом.....	59
1.6. Защита от вычисления и прослушивания.....	59
1.7. Материалы прослушивания как доказательства.....	61
<b>§2. Защита при осмотрах и обысках офисов, жилья и транспортных средств.....</b>	<b>62</b>
2.1. Обследования помещений в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	62

---

2.2. Обследования транспортных средств в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	62
2.3. Осмотр территорий и помещений в рамках милицейских проверок.....	63
2.4. Досмотр транспортных средств в ходе милицейских проверок.....	65
2.5. Осмотр в рамках расследования уголовного дела.....	67
2.6. Обыск помещений и транспортных средств в рамках расследования уголовного дела.....	68
2.7. Инструменты защиты при осмотрах и обысках.....	71
<b>§3. Защита при изъятии документов и предметов (включая деньги и оргтехнику).....</b>	<b>71</b>
3.1. Изъятие в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	72
3.2. Изъятие в рамках милицейских проверок.....	72
3.3. Выемка при осуществлении следственных действий.....	75
3.4. Инструменты защиты.....	76
<b>§4. Защита при свидетельствовании.....</b>	<b>78</b>
4.1. Значение свидетельских показаний.....	78
4.2. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля?.....	79
4.3. Можно ли уклониться от дачи свидетельских показаний?.....	80
4.4. Каковы правовые последствия неявки свидетеля по вызову?.....	81
4.5. Тактика защиты при даче свидетельских показаний.....	82
4.6. Необходимость адвоката при допросе.....	85
4.7. Что необходимо знать о процедуре допроса?.....	87
4.8. На что надо обратить внимание, читая протокол допроса?.....	89
4.9. Можно ли свидетелю отказаться от ранее данных показаний?.....	89
4.10. Защита от использования «детектора лжи».....	90
4.11. Можно ли давать свидетельские показания инкогнито?.....	91
4.12. Отъезд за рубеж как способ защиты свидетеля.....	92
<b>§5. Защита при дистанционном истребовании документов.....</b>	<b>92</b>
5.1. Получение документов по запросам в рамках следственных действий.....	92
5.2. Получение документов в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	93
5.3. Получение документов по запросам в рамках милицейских проверок.....	93
<b>§6. Защита при проведении документальных проверок и ревизий.....</b>	<b>98</b>
6.1. Документальные проверки и ревизии в ходе оперативно-розыскной деятельности.....	98
6.2. Документальные милицейские проверки и ревизии.....	99
6.3. Документальные проверки и экспертизы при расследовании уголовных дел.....	102
<b>§7. Защита при опечатывании офисных и складских помещений.....</b>	<b>103</b>
7.1. Правомерность опечатывания офисных и складских помещений.....	103
7.2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.....	104
7.3. Временный запрет деятельности.....	105
7.4. Опечатывание предметов при производстве следственных действий.....	108
<b>§8. Защита при проведении личного осмотра и досмотра находящихся при Вас вещей.....</b>	<b>109</b>
8.1. Личный обыск при расследовании уголовных дел.....	109
8.2. Личный осмотр и досмотр при милицейских проверках.....	110
8.3. Личный досмотр и осмотр вещей в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	113



<b>§9. Защита при наложении ареста на имущество, банковские счета и ценные бумаги.....</b>	<b>113</b>
9.1. Арест имущества в рамках оперативно-розыскной деятельности.....	113
9.2. Арест имущества следственными органами.....	113
9.3. Административный арест имущества.....	116
<b>§10. Защита от изъятия бесхозяйного имущества.....</b>	<b>117</b>
<b>§11. Защита коммерческой тайны.....</b>	<b>122</b>
<b>Глава 3. Защита менеджмента компании</b>	
<b>от необоснованного уголовного преследования.....</b>	<b>125</b>
<b>§1. Кто и за что несет уголовную ответственность в компании?.....</b>	<b>125</b>
<b>§2. Переложение ответственности как способ защиты.....</b>	<b>131</b>
<b>§3. «Презумпция непрофессионализма» как способ защиты.....</b>	<b>134</b>
<b>§4. Деятельное раскаяние как способ защиты.....</b>	<b>137</b>
<b>§5. Ликвидация архива документов как способ защиты.....</b>	<b>138</b>
5.1. Требования архивного законодательства.....	138
5.2. Практика ликвидации архива документов.....	150
<b>§6. Спецстатус как способ защиты.....</b>	<b>153</b>
<b>Часть II. Поиск эффективного убежища от необоснованных уголовных преследований....</b>	<b>157</b>
<b>Глава 4. Убежище как способ защиты от необоснованных преследований.....</b>	<b>159</b>
<b>§1. Целесообразность поиска убежища от необоснованных преследований.....</b>	<b>159</b>
<b>§2. Что необходимо знать о розыске?.....</b>	<b>163</b>
2.1. Виды розыска.....	164
2.2. Можно ли защититься от необоснованного розыска?.....	164
2.3. Практика защиты от необоснованного розыска.....	164
2.3.1. Использование съемного жилья, не совпадающего с местом регистрации.....	165
2.3.2. Исключение управления автомобилем.....	166
2.3.3. Исключение использования воздушного транспорта.....	166
2.3.4. Ограничения по использованию железнодорожного транспорта.....	166
2.3.5. Исключение выезда за рубеж.....	167
2.3.6. Исключение использования мобильной и телефонной связи.....	167
2.3.7. Ограничение использования Интернета и электронной почты.....	167
2.3.8. Исключение использования банковской карты.....	170
2.3.9. Ограничения использования метро.....	170
<b>§3. Что необходимо знать об Интерполе и международном розыске?.....</b>	<b>170</b>
3.1. Условия объявления лица в международный розыск.....	170
3.2. Порядок объявления в международный розыск.....	172
3.3. Как работает механизм международного розыска?.....	175
<b>§4. Что необходимо знать об экстрадиции?.....</b>	<b>177</b>
<b>§5. Политическое убежище как эффективная форма защиты</b>	
<b>от необоснованного уголовного преследования.....</b>	<b>181</b>
5.1. Правовое регулирование предоставления политического убежища.....	181



5.2. Какую защиту дает статус беженца?.....	183
5.3. Кого можно считать политическим беженцем?.....	184
5.4. Что необходимо для получения статуса политического беженца?.....	184
5.5. Правило «безопасная страна».....	185
5.6. Сколько людей бежит из России?.....	187
<b>§6. Эффективность двойного гражданства.....</b>	<b>188</b>
<b>§7. Тактика поиска убежища.....</b>	<b>189</b>
<b>§8. Что обычно готовят перед отъездом?.....</b>	<b>191</b>
8.1. Список необходимых документов.....	191
8.2. Вывоз денежных средств.....	192
8.3. Выгода второго заграничного паспорта.....	194
<b>Глава 5. Анализ эффективности убежищ в отдельных странах мира.....</b>	<b>195</b>
<b>§1. Анализ стран Северной, Центральной и Южной Америки.....</b>	<b>197</b>
Антигуа и Барбуда.....	197
Аргентина.....	198
Багамские острова.....	200
Барбадос.....	202
Белиз.....	203
Боливия.....	205
Бразилия.....	207
Венесуэла.....	210
Гаити.....	211
Гайана.....	212
Гватемала.....	213
Гондурас.....	214
Гренада.....	215
Доминика.....	216
Доминиканская республика.....	218
Канада.....	219
Коста-Рика.....	220
Колумбия.....	222
Куба.....	224
Мексика.....	226
Никарагуа.....	228
Панама.....	229
Парагвай.....	230
Перу.....	232
Сальвадор.....	233
Сент-Киттс и Невис.....	234
Сент-Люсия.....	235
Суринам.....	236
США.....	237
Тринидад и Тобаго.....	240

Уругвай.....	241
Чили.....	242
Эквадор.....	244
Ямайка.....	246
<b>§2. Анализ стран Австралии и Океании.....</b>	<b>249</b>
Австралия.....	249
Вануату.....	250
Кирибати.....	252
Маршалловы острова.....	252
Микронезия.....	253
Науру.....	254
Новая Зеландия.....	255
Палау.....	256
Папуа-Новая Гвинея.....	257
Соломоновы острова.....	258
Тонго.....	259
Тувалу.....	260
Фиджи.....	261
<b>§3. Анализ стран Азии.....</b>	<b>263</b>
Афганистан.....	263
Бангладеш.....	264
Бахрейн.....	265
Бирма (Союз Мьянма).....	266
Бруней.....	267
Бутан.....	268
Восточный Тимор.....	269
Вьетнам.....	270
Израиль.....	272
Индия.....	275
Индонезия.....	277
Иордания.....	278
Ирак.....	279
Иран.....	281
Йемен.....	282
Казахстан.....	284
Камбоджа.....	286
Катар.....	288
Киргизия.....	289
Китай.....	292
Корея Северная (КНДР).....	295
Корея Южная.....	296
Кувейт.....	299
Лаос.....	300
Ливан.....	301

Малайзия.....	302
Мальдивы.....	303
Монголия.....	304
Непал.....	306
Объединенные Арабские Эмираты.....	307
Оман.....	308
Пакистан.....	309
Саудовская Аравия.....	310
Сингапур.....	311
Сирия.....	313
Таджикистан.....	314
Таиланд.....	317
Туркменистан.....	318
Узбекистан.....	320
Филиппины.....	322
Шри-Ланка.....	323
Япония.....	324
<b>§4. Анализ стран Африки.....</b>	<b>327</b>
Алжир.....	327
Ангола.....	329
Бенин.....	331
Ботсвана.....	332
Буркина-Фасо.....	333
Бурунди.....	334
Габон.....	335
Гамбия.....	336
Гана.....	337
Гвинея.....	338
Гвинея-Бисау.....	339
Джибути.....	340
Египет.....	341
Замбия.....	343
Зимбабве.....	344
Кабо-Верде (Республика островов Зеленого мыса).....	345
Камерун.....	346
Кения.....	347
Коморские острова.....	348
Конго.....	349
Конго (Демократическая Республика Конго).....	350
Кот-д'Ивуар (Берег слоновой кости).....	351
Лесото.....	352
Либерия.....	353
Ливия.....	354
Маврикий.....	355
Мавритания.....	356

Мадагаскар.....	357
Малави.....	358
Мали.....	359
Марокко.....	360
Мозамбик.....	361
Намибия.....	362
Нигер.....	363
Нигерия.....	364
Руанда.....	365
Сан-Томе и Принсипи.....	366
Свазиленд.....	367
Сейшельские острова.....	368
Сенегал.....	369
Сомали.....	370
Судан.....	370
Сьерра-Леоне.....	371
Танзания.....	372
Того (Тоголезская Республика).....	373
Тунис.....	374
Уганда.....	376
Центрально-Африканская Республика.....	377
Чад.....	378
Экваториальная Гвинея.....	379
Эритрея.....	380
Эфиопия.....	380
Южно-Африканская Республика.....	381
<b>§5. Анализ стран Европы.....</b>	<b>383</b>
Австрия.....	383
Азербайджан.....	386
Албания.....	388
Андорра.....	391
Армения.....	393
Белоруссия.....	395
Бельгия.....	397
Болгария.....	399
Босния и Герцеговина.....	402
Ватикан.....	404
Великобритания.....	405
Венгрия.....	409
Германия.....	412
Греция.....	415
Грузия.....	417
Дания.....	420
Ирландия.....	425
Исландия.....	427

---

Испания.....	428
Италия.....	431
Кипр.....	434
Лихтенштейн.....	438
Латвия.....	439
Литва.....	443
Люксембург.....	446
Македония.....	447
Мальта.....	450
Молдова.....	451
Монако.....	453
Нидерланды.....	455
Норвегия.....	457
Польша.....	459
Португалия.....	463
Румыния.....	465
Сан-Марино.....	468
Словакия.....	469
Словения.....	471
Турция.....	473
Украина.....	475
Финляндия.....	479
Франция.....	482
Хорватия.....	485
Черногория.....	488
Чехия.....	490
Швейцария.....	493
Швеция.....	496
Эстония.....	500

*Специальное приложение: Значение Европейских конвенций.....503*

**§1. Значение Европейской конвенции о выдаче (ETS №24).....503**

**§2. Значение Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS №30).....507**

**§3. Значение Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам (ETS №73).....508**