

# Порядок проведения внутренней проверки (расследования) инцидентов

**Гончарова Александра**

Сооснователь Forensic Alliance,  
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры»,  
Сертифицированный менеджер по безопасности бизнеса



# Внутреннее расследование

## Служебная проверка

ч. 2 ст. 58, ст. 59 Федерального закона от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе  
Российской Федерации»

## Служебное расследование

Упоминается в отдельных нормативных правовых актах.

Например, Приказ Генпрокуратуры РФ от 18.04.2008 N 70 (ред. от 15.01.2010) "О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации";



**Что проводим?**

# Внутреннее расследование



**Внутреннее расследование** - это внутреннее мероприятие компании (чаще всего проводимое специальной комиссией), которое заключается в:

- ✓ сборе;
- ✓ проверке;
- ✓ анализе информации;
- ✓ оформлении доказательств.

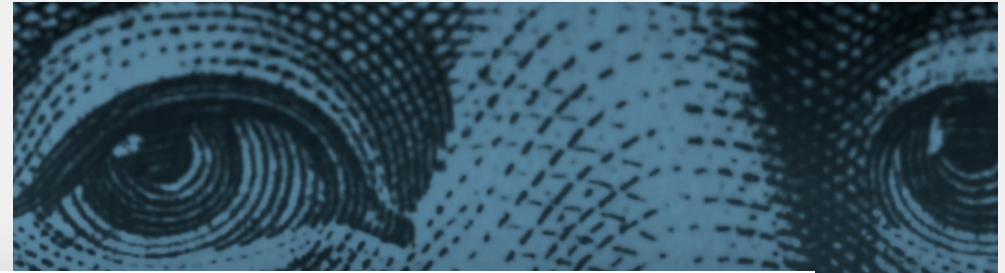
# Цели внутреннего расследования



- ✓ выявление фактов правонарушений, расследование инцидентов;
- ✓ полное и объективное выяснение обстоятельств и причин происшествия;
- ✓ сбор и оформление доказательств, в том числе, с помощью независимых экспертов;
- ✓ оценка размера ущерба.

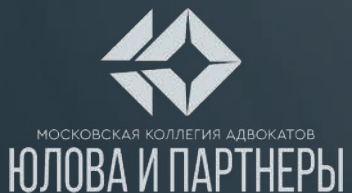


# Задачи внутреннего расследования

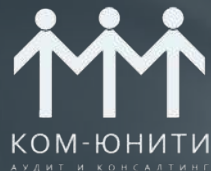


- ✓ выявление ошибок и неправомерных действий сотрудников;
- ✓ взыскание материального ущерба;
- ✓ укрепление трудовой дисциплины;
- ✓ выявление недобросовестных контрагентов для последующего принятия решений в отношении них;
- ✓ устранение причины правонарушений и неправомерных действий;
- ✓ разработка/улучшение системы предупреждения и контроля.

# НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



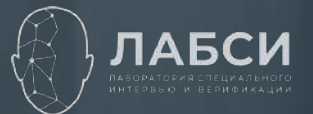
**МАСАЛОВИЧ**  
и партнеры



**ZECURION**



**BAZA24**  
SAFETY WORLD





# Нормативное регулирование

## Законодательство РФ

1. **ТК РФ – при создании комиссии** для проведения расследования, дальнейшем применении дисциплинарного взыскания
2. Федеральный закон **«О персональных данных»** от 27.07.2006 N 152-ФЗ - при сборе информации о работнике
3. **УК РФ, УПК РФ** – при обращении в правоохранительные органы
4. Федеральный закон **«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»** – при привлечении к проверке адвокатов, форензик-специалистов
5. Закон РФ **«О частной детективной и охранной деятельности в РФ»** – при привлечении частных детективов



# Нормативное регулирование

## Трудовое законодательство

Трудовое законодательство **не требует** проведения внутреннего расследования для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК РФ).

**Работодатель вправе** установить процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности путем проведения расследования с формированием специальной комиссии.

**Факт причинения ущерба необходимо доказать** и документально подтвердить (ст. 247 ТК РФ) в процессе внутреннего расследования:

- ✓ Зафиксировать факт причинения ущерба и выявить его причины;
- ✓ Выявить виновных лиц и свидетелей;
- ✓ Определить размер ущерба и его последствия (ст. 246 ТК РФ);
- ✓ Собрать необходимые документы;
- ✓ Определить, нет ли обстоятельств, исключающих вину работника (ст. 239 ТК РФ).





# Нормативное регулирование

## Внутренние ЛНА

### Коммерческие компании

**Вариант 1: обязательный порядок проведения расследования с созданием комиссии (ч. 2 ст. 22 ТК РФ):**

- ✓ Регламент/Положение о проведении внутренних расследований + Приказ об утверждении Положения

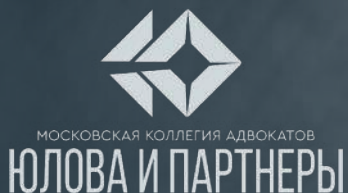
**Вариант 2: создание комиссии для конкретного расследования:**

- ✓ Приказ о проведении конкретного расследования

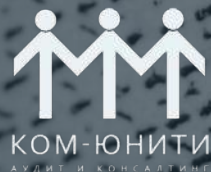
### Бюджетные учреждения

- ✓ Чаще всего предусмотрена специальная процедура

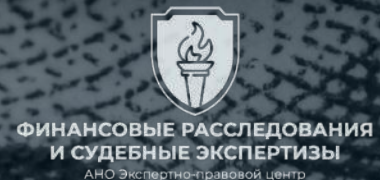
# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



**МАСАЛОВИЧ**  
и партнеры

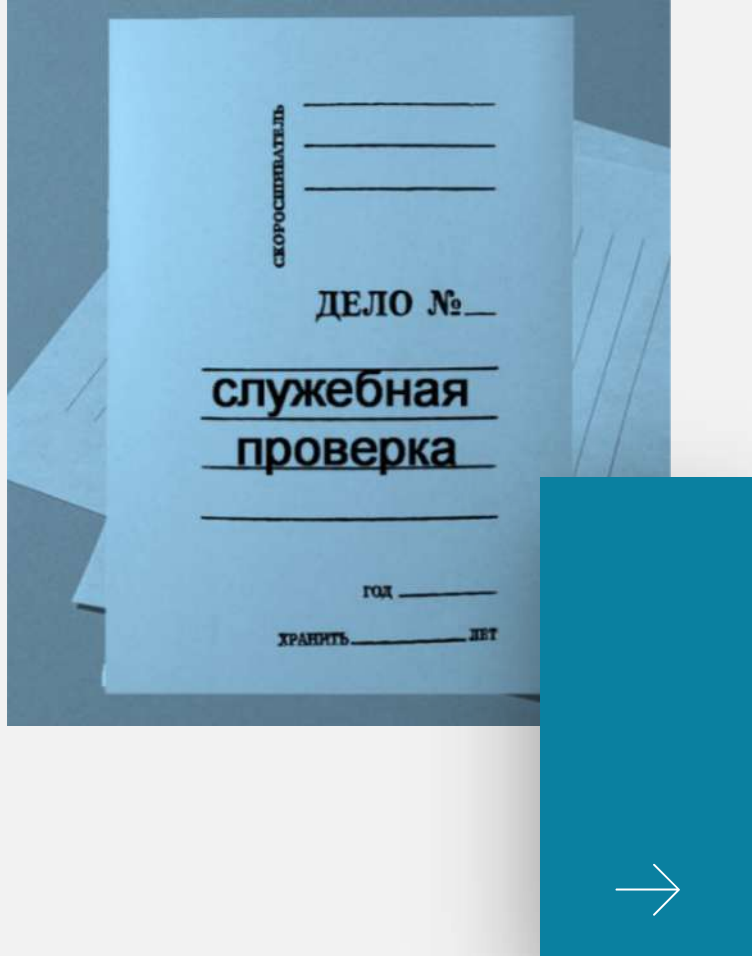


**ZECURION**



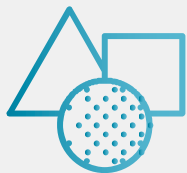
**BAZA24**  
SAFETY WORLD





## Порядок проведения

- ✓ Повод
- ✓ Назначение
- ✓ Письменные и вещественные доказательства
- ✓ Заключение специалистов (экспертов)
- ✓ Материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи
- ✓ Зафиксированные ИБ-инциденты
- ✓ Заключение по результатам проверки



# Процессуальная форма доказательств

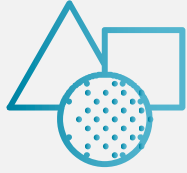


**Письменные доказательства**



**Вещественные доказательства**





# Процессуальная форма доказательств

Действующее процессуальное законодательство предусматривает **приоритет бумажных носителей, приоритет бумажного документооборота над электронным документооборотом.**

Преобладает **бумажная форма коммуникации** между судами.

Базовым является судебное дело на бумажном носителе, **отсутствуют электронные судебные дела.**

## Согласно ст.ст. 64 и 75 АПК РФ:

Все представляемые **доказательства** необходимо **приобщать к делу в бумажной форме.**

**Электронный формат документов необходимо перевести в бумажный.**



# Процессуальная форма доказательств

В случае направления в суд **электронных образов доказательств** суд потребует представления **подлинников данных доказательств**:

- ✓ если обстоятельства подлежат подтверждению **только такими документами** (например, векселем);
- ✓ **невозможно** разрешить дело **без подлинников** документов (например, расписки заемщика);
- ✓ представленные **копии** одного и того же документа **различны по своему содержанию**;
- ✓ **у судьи возникли** основанные на материалах дела **сомнения в достоверности** представленных доказательств и (или) вопрос об их достоверности **вынесен на обсуждение сторонами**.





# Письменные доказательства

электронные документы, иные документы, электронные образы документов и т.п., зафиксированные на бумажных носителях

## Допустимость

- ✓ **надлежаще оформленный акт**, фиксирующий действия и/или место доказательства (подписи, данные лиц, составивших акт, соответствующее содержание, указание места, времени, ссылка на Приказ о назначении служебной проверки и/или на оказание юридической помощи адвокатом и др.)
- ✓ **нотариально оформленный способ обеспечения доказательства**: протокол, акт осмотра доказательства, акт осмотра информации в интернете и др.





# Вещественные доказательства

материальные носители (флешкарты/внешние жесткие диски)

## Допустимость

- ✓ **упакованные надлежащим образом**, предотвращающим их несанкционированное вскрытие.







# Сроки проведения

## Важно учитывать!

Сроки проведения внутреннего расследования **не ограничены**.

Законом установлен период применения дисциплинарного взыскания и удержания/взыскания ущерба:

Привлечь к ответственности работника можно только в течение одного месяца (ст. 193, 248 ТК РФ):

- ✓ с момента регистрации дисциплинарного проступка;
- ✓ со дня, когда определили точный размер ущерба.

Если месяц истек, решение - не принято, назначается повторное расследование с указанием существенного основания для продления.

# Состав комиссии



МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ  
**ЮЛОВА И ПАРТНЕРЫ**

**МАСАЛОВИЧ**  
и партнеры



**КОМ-ЮНИТИ**  
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

**ZECURION**



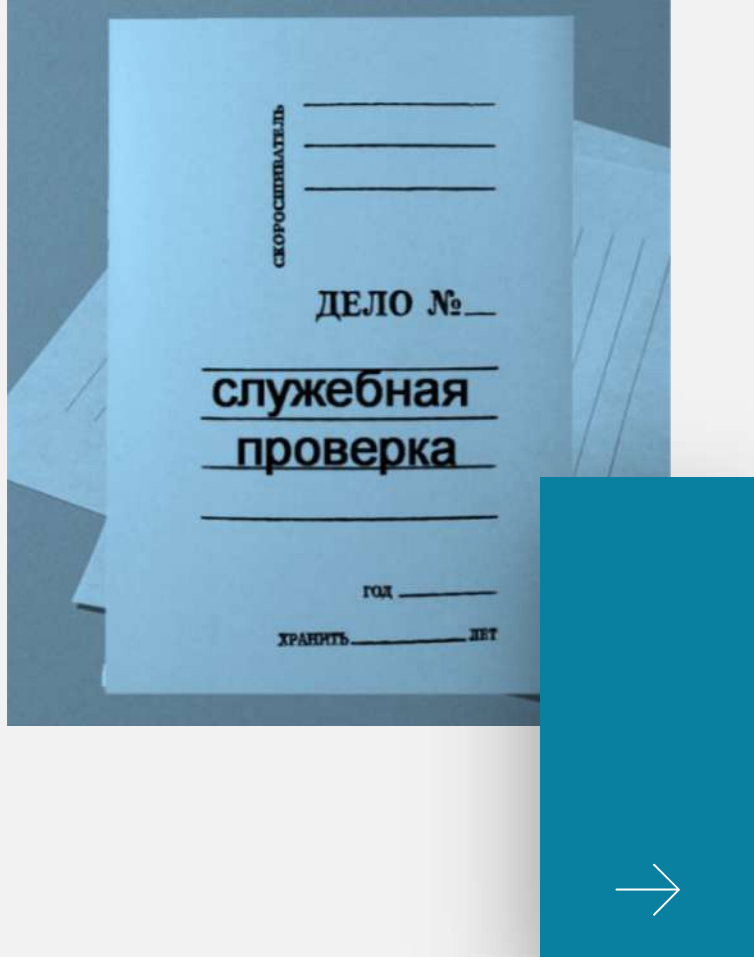
**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ**  
АНО Экспертно-правовой центр



**BAZA24**  
SAFETY WORLD



**ЛАБСИ**  
ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО  
ИНТЕРВЬЮ И ВЕРИФИКАЦИИ



## Состав КОМИССИИ

- ✓ Юристы компании
  - ✓ Кадровая служба
  - ✓ Служба безопасности
  - ✓ Бухгалтеры/аудиторы определенной специальности
  - ✓ Специалисты ИТ-безопасности и экономической безопасности
  - ✓ Адвокаты
  - ✓ Эксперты
  - ✓ Специалисты OSINT
- не менее  
трех  
работников**



# Состав комиссии

## Важно учитывать!

1. При издании приказа о проведении внутреннего расследования, **необходимо определить круг специалистов** (включая внешних), область познаний которых будет востребована в конкретном расследовании;
2. Во **избежание рисков** привлечения к ответственности за **незаконную оперативно-розыскную деятельность**, одновременно со специалистами компании к расследованию могут быть привлечены адвокаты;
3. Полномочия для совершения определенных действий сотрудниками компании в рамках расследования также должны быть зафиксированы в ЛНА.



# Субъекты проведения расследования



**Надлежащим образом**  
уполномоченные  
работники проверяемого  
лица



Адвокаты

# Роль адвокатов в расследовании



- ✓ собирают информацию и доказательства в целях исполнения ТЗ;
- ✓ определяют совместно с аудиторами «ключевые слова», включая сленг, для поиска доказательств в больших объемах данных;
- ✓ **после сбора первоначальных доказательств** проводят их оценку на предмет допустимости, относимости и достоверности, формируют совместно с экспертами вопросы для внесудебного исследования (экспертизы) с тем, чтобы одновременно с продолжающимся расследованием, эксперты могли готовить заключение в отношении первоначально полученных доказательств, дополняя его вновь полученными;
- ✓ **после оценки доказательств и выбора расследования эпизодов правонарушений в порядке приоритетности**, определяют, по согласованию с Заказчиком, приоритет расследования того или иного эпизода и соответствующего процессуального оформления доказательств;
- ✓ формируют правовую позицию и определяют квалификацию совершенных противоправных действий, для чего определяют круг доказательств;
- ✓ проводят адвокатские опросы с составлением протоколов опроса. Опросы, проведенные иными лицами, кроме нотариусов, являются ненадлежащим доказательством;
- ✓ оформляют доказательства, включая «цифровые», в соответствии с требованиями законодательства, чтобы они были **ДОПУСТИМЫМИ, ОТНОСИМЫМИ и ДОСТОВЕРНЫМИ.**



# А если без адвокатов?

**При непривлечении адвокатов** сбор доказательств и их оценка может проводиться юристами компании, специалистами ИБ- и ЭБ-безопасности, входящими в комиссию.

Если к проверке не привлекаются адвокаты, **в компании должен быть создан контур из локальных нормативных актов**



# А если без адвокатов?

## «Служебное» и «частное»

Локальные нормативные акты, трудовые договоры и должностные инструкции, разграничивающие «служебное» и «частное», **с запретом на копирование и пересылку** служебной информации

## Право распоряжаться информацией

**Подписные листы Работника** с уведомлением **о праве Работодателя** по своему усмотрению **распоряжаться** информацией из переписки в электронной почте, рабочих чатах, рабочих документов

## Коммерческая тайна

Локальные нормативные акты **о запрете на разглашение коммерческой тайны**

## Охрана персональных данных

Комплект документов по охране персональных данных

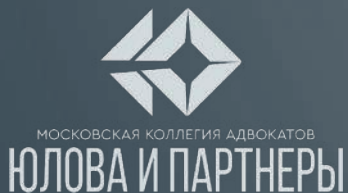
## Внутренние кодексы компании

О службе безопасности, об используемом ПО, о проведении служебных проверок





# Завершение расследования



**МАСАЛОВИЧ**  
и партнеры





# Завершение расследования

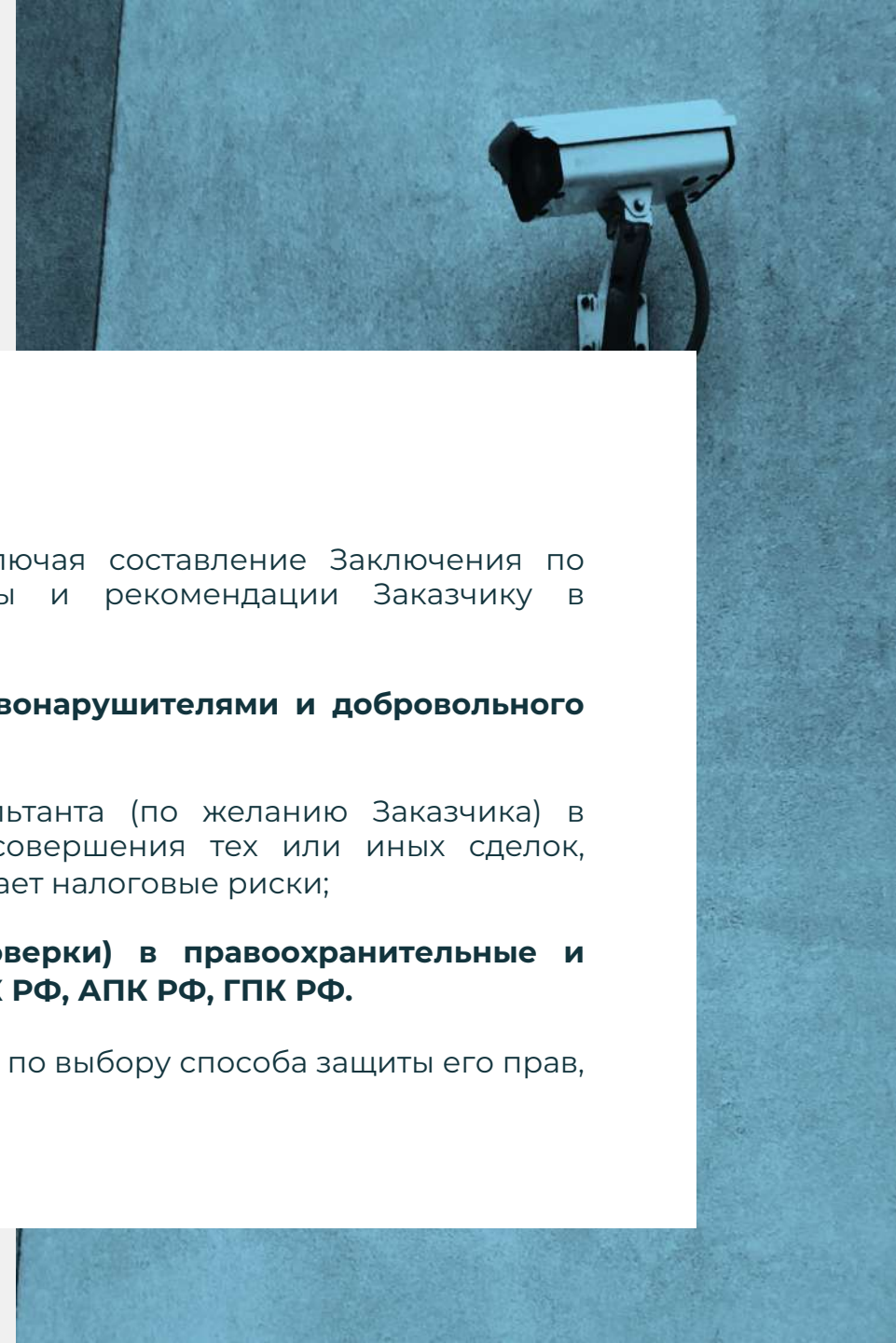
**В ходе проведения проверки целесообразно получать у экспертов, участвующих в проверке Заключение.**

Это обусловлено:

- ✓ погружением экспертов в проблематику в ходе проведения проверки;
- ✓ наличием у экспертов соответствующего опыта, квалификации и статуса «судебный эксперт».

В том числе при проведении экономических, строительно-технических и оценочных, бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз и исследований.

# Завершение расследования



## Адвокаты:

- ✓ **оформляют материалы проверки (расследования)**, включая составление Заключения по результатам проверки, содержащее основные выводы и рекомендации Заказчику в необходимом объеме:

**а) для формирования переговорной позиции с правонарушителями и добровольного возмещения ущерба/ возврата имущества.**

С этой целью адвокат участвует в качестве консультанта (по желанию Заказчика) в переговорном процессе для оценки возможности совершения тех или иных сделок, оценивает риски тех или иных действий/сделок, оценивает налоговые риски;

**б) для передачи материалов расследования (проверки) в правоохранительные и судебные органы в соответствии с требованиями УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ.**

С этой целью адвокат проводит консультации Заказчика по выбору способа защиты его прав, описанию этапов защиты.



## Области практики

- Корпоративное право
- Налоговое право
- Административное право
- Хозяйственное право
- Уголовное право
- Сопровождение процедур банкротства
- Правовая поддержка при взаимодействии с контролирующими органами
- Правовой аудит деятельности компаний
- Форензик-расследования



МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ  
**ЮЛОВА И ПАРТНЕРЫ**

Адвокаты МКА «Юлова и партнеры» практикуют в области права с конца 80-х – начала 90-х годов

Основана в 2009 году



# Наши доверители

Адвокатам Коллегии доверяют защиту своих интересов как небольшие компании, так и крупные российские и транснациональные корпорации и холдинговые структуры.

Среди частных клиентов Коллегии многие успешные предприниматели, а также люди, добившиеся признания в различных областях общественной жизни.



Уголовное право: экономические преступления - **7-е место**

Уголовное право: должностные преступления - **6-е место**

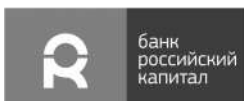
SIEMENS

Deloitte.



Honeywell

DB SCHENKER



ВОСТОЧНЫЙ БАНК

TELE2

M&M<sup>®</sup>  
MILITZER & MÜNCH

BSGV  
Банк Сосьете Женераль Восток  
ГРУППА СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ



ИНТЕКО



ОМ | БАНК

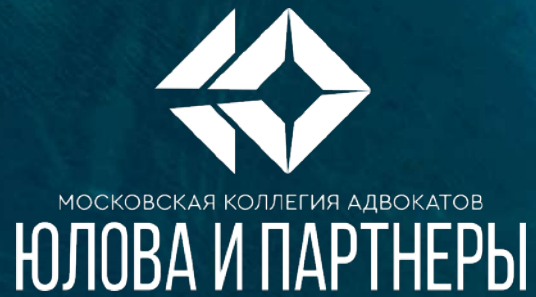
ENKA



Mercedes-Benz FashionWeek  
RUSSIA



Schindler



# Александра Гончарова



+7 495 510 85 35



youlova.mka@gmail.com



<https://yulova.ru/>

<https://forensicalliance.ru/>

