

Материалы внутреннего расследования как **доказательство** в судебном процессе

Юлова Елена Геннадиевна

Основатель Forensic Alliance,
Председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры»



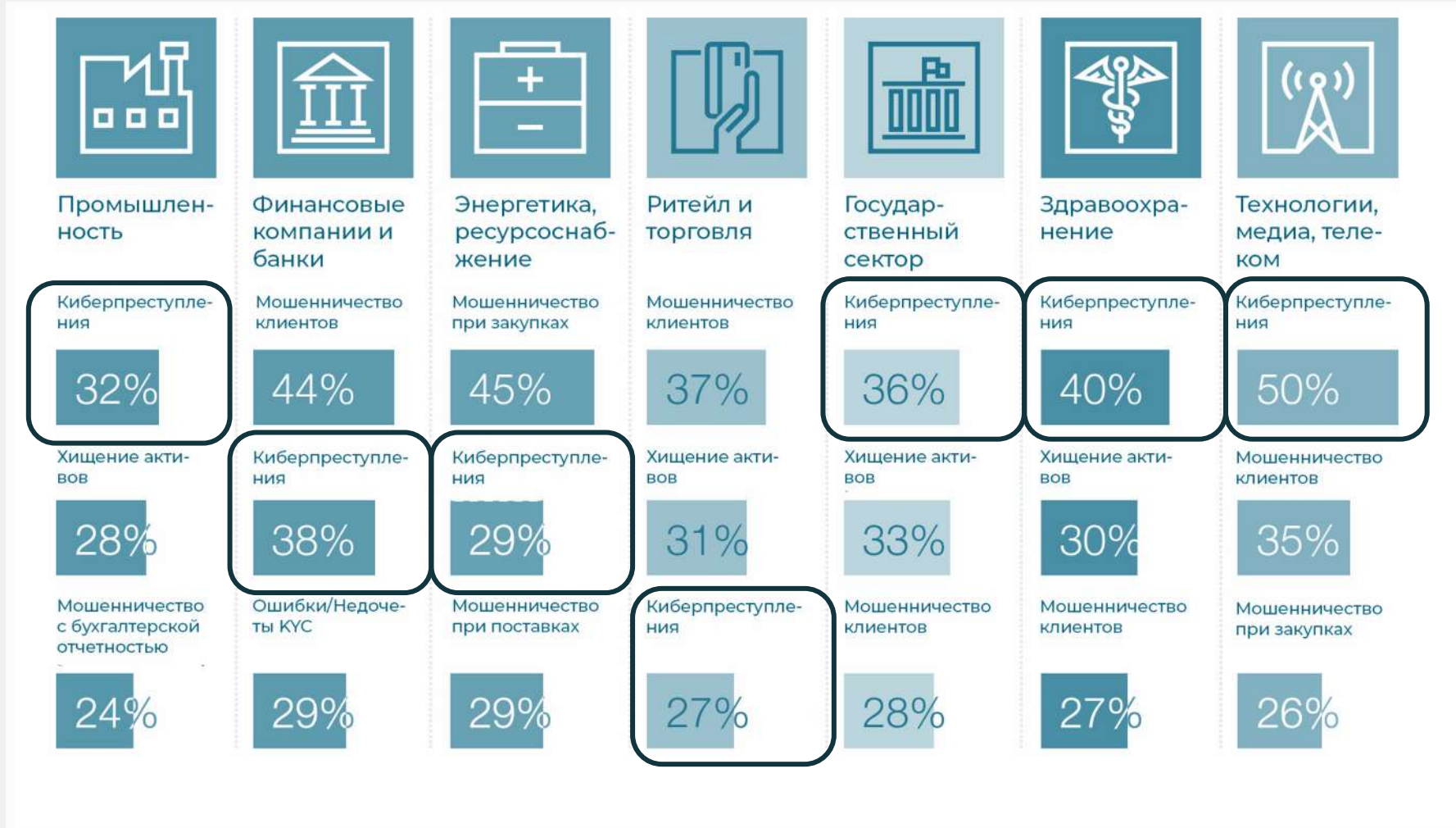
Самые распространённые виды корпоративных преступлений в 2022 г. (по отраслям)



1

2

3



Корпоративные преступления в компаниях 2020 – 2022*



Новая реальность

- ✓ снизилось число мошенничеств, совершаемых работниками
- ✓ увеличилось число киберпреступлений
- ✓ возросла вероятность совершения преступлений и мошенничеств со стороны клиентов

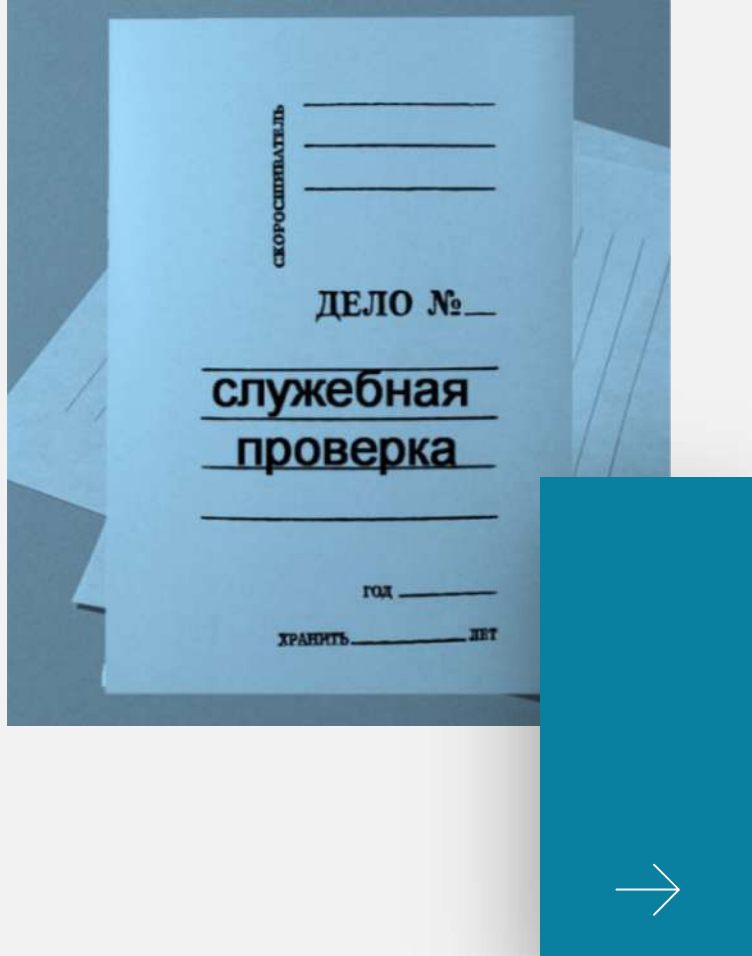




Внутреннее расследование

Нормативное регулирование

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**, подозреваемом в совершении мошеннических действий
3. **УК РФ, УПК РФ – при привлечении правоохранительных органов**
4. Федеральный закон **«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»** – **при привлечении адвокатов, форензик-специалистов**
5. Закон РФ **«О частной детективной и охранной деятельности в РФ»** – **при привлечении частных детективов**



Внутреннее расследование

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



Субъекты проведения служебной проверки



Надлежащим образом
уполномоченные
работники проверяемого
лица



Адвокаты



Доказательства должны быть:

- 1** ДОПУСТИМЫМИ
- 2** ОТНОСИМЫМИ
- 3** ДОСТОВЕРНЫМИ



Допустимость доказательств

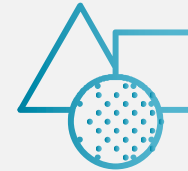
- строго формализованное правило, которое предъявляется к



**Источнику
доказательства**



**Способу сохранения
в нем информации**



**Его процессуальной
форме**





Источники цифровых доказательств

Что:

- ✓ Электронные файлы
- ✓ Log-файлы
- ✓ Цифровые отпечатки

Где:

- ✓ персональные компьютеры,
- ✓ мобильные устройства,
- ✓ принтеры,
- ✓ SMART-TV,
- ✓ внешние запоминающие устройства,
- ✓ сетевые устройства,
- ✓ серверы,
- ✓ облачные хранилища данных

Материалы внутренней проверки, адвокатское расследование



Требования к источникам доказательств

«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





Способы сохранения доказательств



Скриншоты



Фотографирование экрана



Копирование на материальный носитель

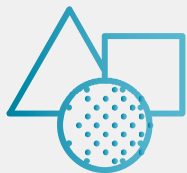


Распечатывание файлов, переписки



Хранение в интернете, на сервере, в облачном хранилище

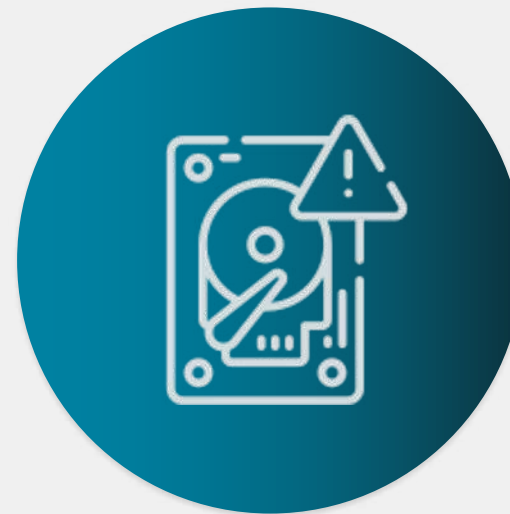




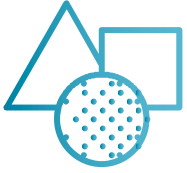
Процессуальная форма доказательств



**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.





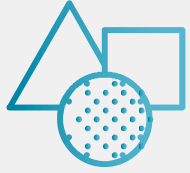
Вещественные доказательства

материальные носители (флешкарты/внешние жесткие диски)

Допустимость

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





Процессуальная форма доказательств



Материалы
служебной проверки



Адвокатское
расследование



Осмотр и обеспечение
доказательств нотариусом

В совокупности с локальными нормативными актами, устанавливающими:

1. **Факт использования** программного комплекса
2. **Цель использования** программного комплекса, в том числе, для хранения сообщений в архиве и информирования о событиях администратора безопасности
3. **Правовое положение о СБ**

Пример:

Руководство «Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации средств вычислительной техники и корпоративной вычислительной сети»



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 MILITZER & MÜNCH

BSGV
Банк Сосьете Женераль Восток
ГРУППА СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ



ИНТЕКО



ОМ | БАНК

ENKA



Mercedes-Benz FashionWeek
RUSSIA



Schindler



Telegram-каналы



<https://t.me/forensictoday>

Новости о мошенничествах
и корпоративных
преступлениях в России



<https://t.me/forensicalliance>

Канал о форензик-расследованиях,
корпоративных преступлениях,
мошенничествах, материалы
экспертов Forensic Alliance



Елена Юлова



+7 495 510 85 35



eyoulova@gmail.com



<https://yulova.ru/>

<https://forensicalliance.ru/>

