

Проверка правоохранительных органов: кому она грозит

Как известно, в России весьма обширен список различных контрольных и надзорных ведомств. Так что проверки налоговой инспекции — не единственное, чего стоит опасаться. К бизнесменам могут прийти из трудовой инспекции, пожарного надзора, Роспотребнадзора и так далее. Сегодня рассмотрим, что становится причиной проверок, проводимых **правоохранительными органами**.

Распространенные заблуждения

«Заказ» конкурентов

Сами владельцы бизнеса, как правило, в таких случаях думают, что все это происки недоброжелателей. Они считают, что проверка правоохранительными органами их деятельности является одной из мер **недобросовестной конкурентной борьбы**. То есть, что их попросту «заказали».

Так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Организации и предприниматели, которых проверяют правоохранительные органы, зачастую являются не самыми крупными налогоплательщиками в своем регионе и в своей отрасли. Их бизнес, по большому счету, не представляет угрозы для конкурентов, да и фискальным органам они не слишком интересны.



Проверки компании — это не «заказ» конкурентов, а следствие ее деятельности

Нужен человек, который «все решит»

Еще одно расхожее мнение — если пришли правоохранительные органы, нужен специалист, который поможет бизнесмену «выйти сухим из воды». Обычно под этим подразумевают способность договориться с представителями правоохранительных органов. Подкрепляют такое мнение и рассказы других бизнесменов, которым в свое время якобы удалось «утрясти» проблемы подобным образом.

Однако правда в следующем: коллеги по бизнесу-цеху вам вряд ли расскажут, как на самом деле у них проходила проверка. Ведь тогда придется раскрывать и обстоятельства, которые ее вызвали.

Практика показывает, что у каждой проверки своя специфика. Это следует из того, что каждая из них вызвана совершенно разными причинами. И если у соседней компании было так, то у вас, вероятнее всего, будет совсем иначе.

Это не значит, что стоит пренебрегать помощью. Однако главное, что нужно помнить — придется рассчитывать преимущественно на свои силы, поскольку никто лучше руководителя не знает, что действительно происходит в его организации.



Знаменитый кинофильм «Криминальное чтиво». На первом плане — герой, который «решает проблемы» своих клиентов

Что на самом деле становится причиной проверок

Любые проверки сегодня проводятся не просто так. Если к вам пришли, это значит, что **ваш бизнес не до конца прозрачен**. Если говорить о проверках правоохранительных органов, то чаще всего они вызваны *такими причинами*:

1. Взаимодействием с недобросовестным контрагентом, который занимался «обналичкой» денежных средств, незаконным возвратом НДС из бюджета либо реализовал иные схемы ухода от налогов.
2. Необходимостью получения информации или проверки уже полученных данных в отношении юридических и физических лиц по правонарушениям, в связи с которыми на них заведены административные дела.
3. Необходимостью получения новой или проверки имеющейся информации в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении установленных или неустановленных физических лиц. Такие проверки могут проводиться:
 - по экономическим, в том числе **налоговым преступлениям**;
 - по поручению следователя;
 - при выделении из уголовного дела материалов, которые нуждаются в дополнительной проверке.
4. Обращениями граждан, вызванными получением некачественных товаров или услуг либо иными противоправными действиями со стороны работников компании.
5. Предписанием прокурорского надзора. Предписание выдается руководителю организации, а также направляется в правоохранительные органы.
6. Сведениями, полученными в результате информационного взаимодействия между налоговыми и правоохранительными органами.
7. Информацией, которая получена от правоохранительных органов других государств.
8. Данными, полученными оперативным путем. Это может быть любая информация, которая распространялась представителями компании публично — в социальных сетях, в офисе, на отдыхе и так далее.

Как видно, в большинстве случаев **проверки правоохранительных органов вызваны действиями самой компании** и ее сотрудников. А вовсе не происками завистливых конкурентов или желанием кого бы то ни было прибрать к рукам бизнес. А значит, все зависит от вас. Работайте по закону, и никакая проверка не будет страшна!

Беседа с адвокатом о проверках правоохранительных органов по экономическим преступлениям: