

Общество с ограниченной ответственностью
«Кемерово-Евро-Мотрос»

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40 тел. 8(3842) 31-88-33, 37-88-37 main@kem.ru

Исх.№ ___ от 16.12.2009г.

Начальнику
Главного управления внутренних
дел по Кемеровской области

А. Елину

11 ноября 2009 года сотрудниками ГУВД по Кемеровской области, а именно оперуполномоченными ОРИ КМ №1 БЭП ГУВД по КО лейтенантом милиции Дружковым Д.А., капитаном милиции Тихониным О.В. и капитаном милиции Алексеевым А.В., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было проведено изъятие ноутбуков, системных блоков и первичных документов бухгалтерского учёта в ООО «Кемерово-Евро-Мотрос», о чём составлен протокол изъятия материалов, предметов и документов.

Считаем, что данное мероприятие было проведено с нарушением норм действующего законодательства, нарушает права и законные интересы ООО «Кемерово-Евро-Мотрос» и мешает осуществлять нормальную хозяйственную деятельность предприятия.

Так, у ООО «Кемерово-Евро-Мотрос» отсутствуют сведения об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий, к которым ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту ФЗ «Об ОРД») относит:

1. наличие возбуждённого уголовного дела;
2. ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность сведения о:
 - 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;
 - 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами, в порядке предусмотренном законодательством РФ.
6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.

Необходимо отметить, что Конституционный суд РФ в своём Определении от 14.07.1998 №86-О указал, что под противоправным деянием ФЗ «Об ОРД» подразумевает лишь уголовно наказуемое деяние, т.е. **преступление**, предусмотренное уголовным кодексом.

Однако, ни о возбуждении уголовного дела, ни о наличии каких-либо иных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в известность не ставилось.

Кроме того, в протоколе изъятия материалов, предметов и документов указано, что изъятие проводится на основании Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.11.2009 г., однако сотрудники ГУВД по Кемеровской области отказались вручить копию указанного постановления законным представителям ООО «Кемерово-Евро-Моторс» без мотивировки причин отказа.

Помимо этого, изъятие документов и предметов может осуществляться только в случае **возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации**. Какую угрозу могут предоставлять первичные документы бухгалтерского учёта, а именно хозяйственные договоры ООО «Кемерово-Евро-Моторс» за 2008-2009 годы, карточки счёта 51 за период с 01.01.2008 г. по 11.11.2009 г. и другая бухгалтерская документация, содержащаяся на жёстких дисках изъятых системных блоков сотрудники ГУВД не пояснили.

Кроме того, в соответствии с требованиями п.1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. Данное требование Закона сотрудниками ГУВД по Кемеровской области не было выполнено. Копии документов, заверенные должностным лицом их изъявшим, до сих пор не были переданы ООО «Кемерово-Евро-Моторс».

Также нарушены требования ст. 15 ФЗ «Об ОРД» в части составления протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, то есть ст. 166 УПК РФ. Так в протоколе отсутствует описание процессуальных действий в том порядке, в каком они производились, а также отсутствует указание на выявленные при их производстве существенные для данного дела обстоятельства (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). Протокол не содержит запись о разъяснении

участникам следственных действий их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, которая должна быть удостоверена подписями участников следственных действий, вопреки требованию ч. 10 ст. 166 УПК РФ.

Необходимо также отметить, что изъятые документы являются первичными документами бухгалтерского учёта, для которых законодательством, а именно п 6.7. Положения «О документах и документообороте в бухгалтерском учете», утверждённом Минфином СССР 29.06.1983 г. № 105 предусмотрен особый порядок изъятия. Так если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т.д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица предприятия могут дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). Поскольку были изъяты документы не закончившегося отчётного периода, постольку тома с ними не были оформлены надлежащим образом.

Как уже было сказано, изъятые документы являются первичными документами бухгалтерского учёта ещё не закончившегося отчётного периода. Без них ООО «Кемерово-Евро-Моторс» не сможет надлежащим образом вести бухгалтерский и налоговый учёт, представить в налоговые органы достоверную налоговую отчётность.

Таким образом, действия сотрудников ГУВД по Кемеровской области нарушили права и законные интересы ООО «Кемерово-Евро-Моторс», препятствуют осуществлению нормальной хозяйственной деятельности предприятия. В связи с чем, просим вернуть ООО «Кемерово-Евро-Моторс» изъятые ноутбуки, системные блоки и первичные документы бухгалтерского учёта.

Кроме того, с учётом изложенного и на основании ст.ст. 19, 123 УПК РФ, ФЗ «Об ОРД» просим провести проверку изложенных фактов, дать их правовую оценку и о результатах сообщить уполномоченным представителям ООО «Кемерово-Евро-Моторс».

Финансовый директор
ООО «Кемерово-Евро-Моторс»

Л.С. Семёнова