

The logo for Novator Legal Group, featuring the word "NOVATOR" in a large, bold, white sans-serif font, with "LEGAL GROUP" in a smaller, white sans-serif font below it. The text is enclosed in a blue rectangular border with rounded corners.

**NOVATOR**  
LEGAL GROUP

# **Правовые последствия допроса в качестве свидетеля для предпринимателей.**

**Показания свидетелей либо документы, что имеет  
большее преимущество при расследовании  
экономических преступлений**



# Олег Дьячков

Адвокат, партнер NOVATOR Legal Group

В числе лучших юристов России согласно рейтингу Коммерсантъ 2023 года.

Юридическая группа NOVATOR специализируется на комплексном сопровождении процедур банкротства, сложных арбитражных спорах и защите топ-менеджмента и владельцев бизнеса.

Более  
**23** лет  
адвокатского стажа  
за плечами партнеров  
компании

**20**  
сотрудников  
в штате

**50+**  
млрд руб  
проектных активов  
компании

Best Lawyers

Forbes

ПРАВО<sup>RU</sup>  
**300** РЕЙТИНГ  
ЮРИДИЧЕСКИХ  
КОМПАНИЙ  
РОССИИ

Коммерсантъ®

# Когда проводятся допросы свидетелей



○ ? Предварительное следствие

○ ? Доследственная проверка



○ ? Судебное следствие

# Кто уполномочен проводить допросы/опросы



Следователь (дознатель), руководитель следственного органа

Оперативный сотрудник руководитель оперативного подразделения

Суд, прокурор, адвокат



# Что устанавливает следователь



Кто является фактическим владельцем (бизнеса)



Кто ведет переговоры с контрагентами о заключении договоров (контрактов)



Кто фактически управляет организацией



Кто принимал работы услуги (кто подписывал акты, УПД, накладные)



Кто распоряжается денежными средствами



Куда были потрачены денежные средства, поступившие от потерпевшего



Исполнялись ли фактически работы (услуги)



Какой ущерб причинен потерпевшему

# Кого вызывают на допросы



Учредителей

Директоров



Бухгалтеров

Сотрудников организаций

Иных лиц

Как правило, основными доказательствами по уголовному делу и являются показания указанных лиц. Обычно указанные лица вызываются одновременно, довольно часто, сразу после производства обысков. Одновременно у данных лиц изымаются телефоны, которые содержат переписку.

# Преюдиция в уголовном деле



Обстоятельства установленные вступившим законную силу решением суда принятым в рамках гражданского судопроизводства признаются судом без дополнительной проверки.

*Положения статьи 90 УПК РФ*

Разъяснение, каким образом применять положения статьи 90 УПК РФ.

*Конституционный Суд РФ  
от 21.12.2011 № 30-П*

# NOVATOR

LEGAL GROUP



**Олег Дьячков**

Адвокат, партнер  
NOVATOR Legal Group

Москва, Пресненская набережная, 10с2,  
IQ-квартал, 3 башня, этаж 7, офис 44

**8(800) 505-44-61**

welcome@novatorlaw.com

novatorlaw.com