

## **Чек-лист. Что проверить в запросе из полиции, прежде чем его исполнять**

- Запрос вручили на руки или отправили Почтой России**

Если получили запрос по электронке, факсу или через мессенджеры, у вас отсутствует обязанность выполнять требования. Такой способ вручения может говорить о массовой рассылке. В данном случае кто предоставит документы, тех и продолжают проверять.
- Запрос оформлен по правилам**

Обратите внимание, корректно ли указаны наименование и реквизиты адресата запроса, а также должность лица, его подписавшего. Проверьте, есть ли угловой штамп, номер и дата регистрации и контакты исполнителя запроса, подписи, печати (приказ МВД от 20.06.2012 № 615). Если каких-либо данных нет, возможно, запрос пришел от мошенников.
- В запросе указано, на основании какой статьи и какого закона запрашивают документы**

Чаще всего компании получают запросы из ОЭБиПК. Его право затребовать документы закреплено в пункте 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Требования незаконны, если ссылки на эту норму в запросе нет или полицейские сослались на другую статью этого закона, либо вообще на другую норму. Например, на Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
- Запрос направлен в рамках проверки сообщения о преступлении**

В нем должны быть данные о дате и номере регистрации проверки в книге учета сообщений о преступлениях. Если этих сведений нет, запрос считается необоснованным.
- В запросе указано, по какому факту проводится проверка**

Очень часто в запросах фигурирует номер проверки, которая не имеет никакого отношения к компании.
- В запросе указано, как запрашиваемые сведения и документы связаны с проверкой**

Полицейские требуют представить документы и информацию практически по всей деятельности компании. Это обоснованно, только если правоохранители разъяснят, как такой объемный перечень документов связан с предметом проверки.