

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 уголовный 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.