

Запит про надання інформації від НАБУ

Компанії досить часто зустрічаються з проблемою запитів про надання документів та інформації від слідчих органів, зокрема, від Національного антикорупційного бюро України.

Слід відмітити, що законодавство не надто детально регулює питання направлення запиту НАБУ та надання відповіді на нього.

Так, запити направляються на підставі статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, яка в загальному вигляді передбачає право детектива (слідчого) на збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств та фізичних осіб речей, документів, відомостей, тощо.

Кодекс прямо не визначає наслідків ігнорування запиту, направленого в порядку ст.93 КПК України. Однак, на практиці системне залишення без уваги повторних запитів може призвести до того, що детектив отримає в слідчого судді ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів. У випадку ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ, за умови важливості конкретних документів, створюється ризик проведення обшуку з метою відшукування відповідних документів.

Отже, найгірший варіант подій може виглядати наступним чином:

1. Запит про надання документів.
2. Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів.
3. Обшук.

Враховуючи викладене, ми після аналізу конкретного випадку, як правило, не радимо клієнтам повністю ігнорувати запити НАБУ.

Слід розуміти, що недостовірну інформацію надавати не можна - в подальшому під час проведення допитів менеджменту компанії або співставлення інформації від контрагентів чи з державних реєстрів неправдивість може швидко стати очевидною.

Водночас, занадто широка відповідь може бути використана слідством проти компанії, що призведе до додаткових запитів, арешту майна, тощо.

Отже, відповідь пропонується надавати максимально коректну та лаконічну лише в частині безперечних фактів, які дійсно стосуються обставин, викладених у запиті.

Слід враховувати, що Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» визначені доволі обмежені строки для надання відповіді на запит НАБУ - не більше ніж 3 робочі дні з можливістю продовження строку на 2 календарні дні. На практиці більшість відповідей надаються пізніше встановлених строків. У зв'язку з цим, радимо письмово повідомляти НАБУ про наявність суттєвих причин для надання відповіді в пізніший строк - необхідністю

перевірки інформації у персоналу, об'ємністю інформації та документів, складністю запиту, тощо.