

# СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ: организация системы, необходимые процедуры и инструменты

ЗАХАРОВ АНТОН  
Начальник управления  
по расследованиям  
Группа НЛМК,  
эксперт ICSA

СКОМОРОХОВА ЕЛЕНА  
Руководитель направления  
по расследованиям  
Группа НЛМК



# ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ



## СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА -

это деятельность профильной команды безопасности бизнеса по проведению комплекса проверочных мероприятий инцидента безопасности, который изначально невозможно квалифицировать по нарушению (проступок, правонарушение, преступление)



## СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ -

это деятельность профильной команды безопасности бизнеса по своевременному, всестороннему, объективному и полному выяснению фактических обстоятельств инцидента безопасности в случае причинения или попытке причинения существенного ущерба активам компании



# ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ



# ЦЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ

## УСТАНОВИТЬ:

**ПРИЧИНЫ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
ИНЦИДЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЛИЦ (СОТРУДНИКИ, ТРЕТЬИ ЛИЦА),  
СОВЕРШИВШИХ ИНЦИДЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ХАРАКТЕР, РАЗМЕР ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА  
(ПРИЧИНЕННЫЙ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ)**

**ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ  
ИНЦИДЕНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ И  
НАСТУПИВШИМИ НЕГАТИВНЫМИ  
ПОСЛЕДСТВИЯМИ**

**СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ КОНКРЕТНЫХ ЛИЦ**

**ФАКТЫ (СОБЫТИЯ) СОВЕРШЕНИЯ  
ИНЦИДЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ**

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА  
СТЕПЕНЬ И ХАРАКТЕР  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ  
К ИНЦИДЕНТУ БЕЗОПАСНОСТИ, ИХ  
ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА**

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
ОБЪЕКТ РАССЛЕДУЕМОГО НАРУШЕНИЯ**



# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СБОРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1 НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЛНА

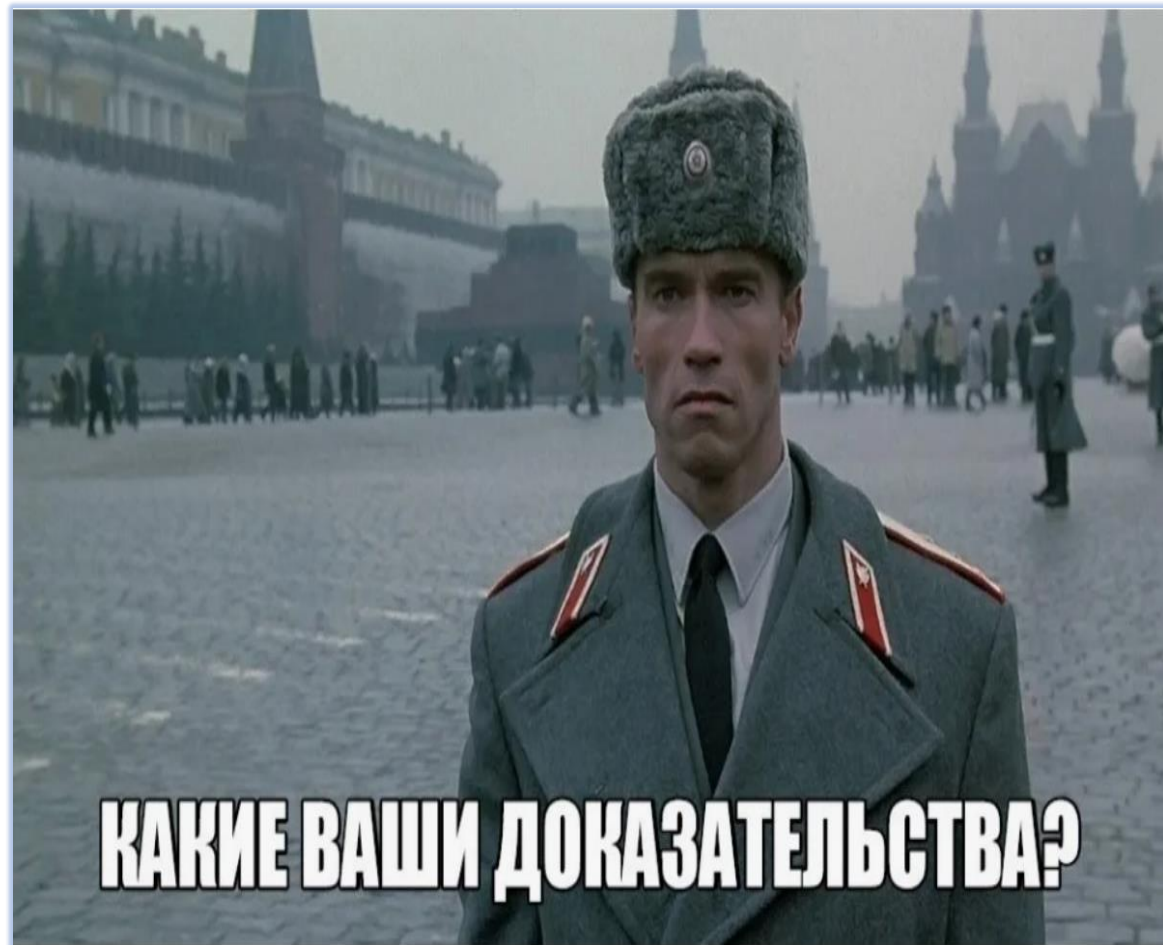
2 ОТСУТСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИНОВНЫХ ЛИЦ

4 ОТСУТСТВИЕ «ПОМОЩИ» ОТ БИЗНЕСА

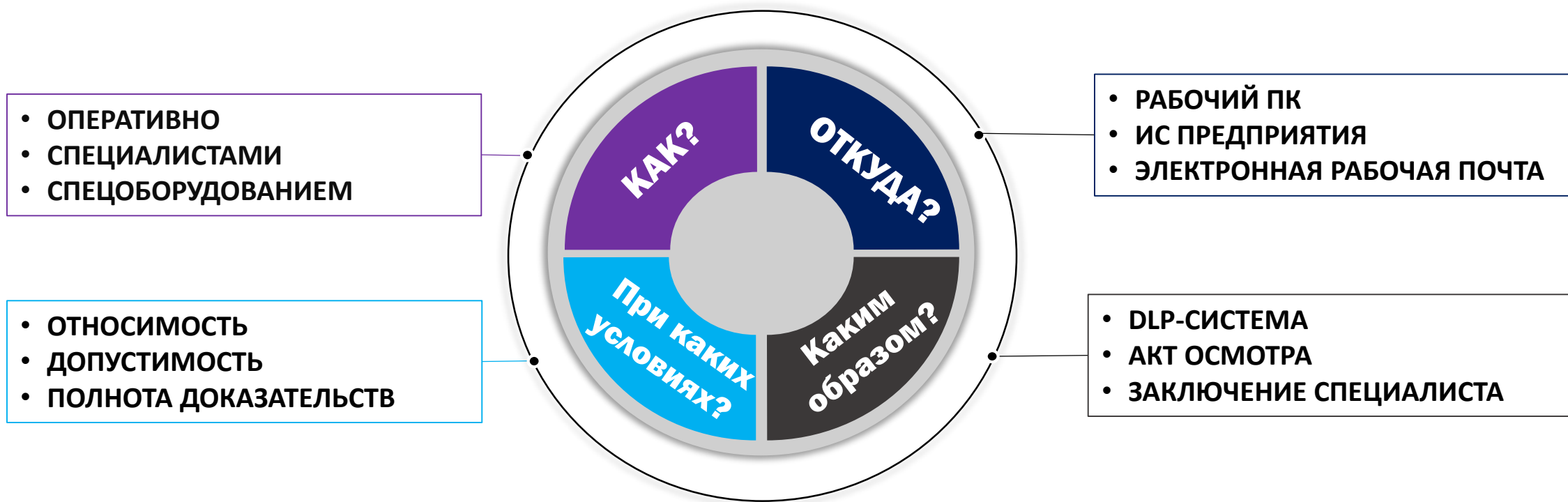
5 ВОЛОКИТА, БЮРОКРАТИЗАЦИЯ

6 ХАЛАТНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ





# ПОИСК, ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ



**Инициация, выдвижение рабочих гипотез**



**Регуляторика. Проведенные мероприятия и полученные по ним результаты.**



**Правовая оценка действиям (бездействиям) сотрудников, третьих лиц**



**Выводы, предложения, корректирующие мероприятия и сроки их выполнения.**



**Приложение: документы, пояснения лиц, цифровые носители, результаты ПФО, заключения экспертов**

**«Любой вывод не имеет значения, если ему не предшествовало полное и кропотливое исследование...» Анна Кэтрин Грин**

# ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дисциплинарная	Материальная	Гражданско- правовая	Административная	Уголовная
				
Меры, применяемые администрацией предприятия к сотруднику в связи с совершением им дисциплинарного проступка	Обязанность сотрудника возместить убыток, который компания получила по его вине	Возмещение причиненного вреда в результате правонарушений, действий или бездействий граждан или организаций	Меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением правонарушения, не имеющего состава преступления согласно УК РФ КоАП РФ	Меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления
ст. 192 ТК РФ	ст. 238 ТК РФ	ГК РФ	УК РФ КоАП РФ	УК РФ





**ЗАХАРОВ АНТОН**  
Начальник управления  
по расследованиям  
Группа НЛМК,  
эксперт ICSA

+7-919-160-99-89  
zaharov\_as@nlmk.com



**СКОМОРОХОВА ЕЛЕНА**  
Руководитель направления  
по расследованиям  
Группа НЛМК

+7-950-800-95-60  
skomorohova\_ea@nlmk.com

# ICSA



Адрес :  
121351, Москва, улица Коцюбинского,  
дом 5 корпус 1



Телефон :  
+7 (499) 705-14-70



Email: support@icsa.club