



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)**

ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, Москва, 107996
Телефон: (495) 870 95 50, Факс: (495) 870 69 99

ca@fssp.rus

ОКПО 00083316, ОГРН 1047796859791,
ИНН 7709576929/КПП 770201001

18.02.2020 № 00073/20/54753

На № _____ от _____

ФССП России



00073/20/54753 18.02.2020

Председателю
Некоммерческого партнерства
«Национальный совет
финансового рынка»

А.В. Емелину

Уважаемый Андрей Викторович!

Правовое управление Федеральной службы судебных приставов, рассмотрев в пределах компетенции Ваше обращение от 29.01.2020 № НСФР – 01/1-26 о запросах сведений, составляющих банковскую тайну, органами дознания ФССП России у кредитных организаций в рамках возбужденных ими уголовных дел, сообщает следующее.

Положениями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставление кредитными организациями дознавателям сведений о счетах и вкладах физических лиц, а также по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не предусмотрено.

Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 21 УПК РФ требования, поручения и запросы следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 29 УПК РФ и статьей 165 УПК РФ суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

В указанных случаях дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.

1100011

Производство процессуальных действий в нарушение установленного порядка может повлечь признание полученных доказательств недопустимыми, и как следствие, возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования, прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям либо постановление судом оправдательного приговора.

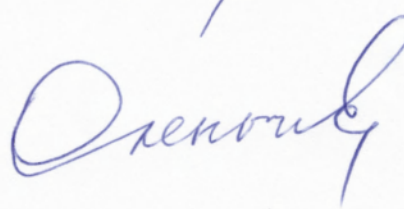
В этой связи Федеральной службой судебных приставов в обзоре деятельности территориальных органов ФССП России в сфере организации дознания за 2019 год будет обращено внимание на необходимость соблюдения дознавателями норм УПК РФ, регламентирующих судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.

Однако существующая правоприменительная практика негативно влияет на оперативность и качество производства дознания, поскольку является многоступенчатой, длительной и трудозатратной.

В настоящее время МВД России ведется работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которым предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Указанный законопроект поступал на рассмотрение в ФССП России и был согласован.

Начальник
Правового управления

С уважением,


А.Н. Оленьчева