



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)**

Житная ул., д. 14, Москва, 119991  
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79  
E-mail: info@minjust.ru

03.03.2020 № 04-23894/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На № НСФР-01/1-25 от 25.01.2020

*Вх. НСФР-51  
от 13.03.2020*

Председателю  
некоммерческого партнерства  
«Национальный совет финансового  
рынка»

А.В. Емелину

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3,  
Москва, 101000

Уважаемый Андрей Викторович!

В Департаменте нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о недопустимости направления органами дознания ФССП России запросов кредитным организациям при проведении предварительного расследования.

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 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) 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 и статьей 165 УПК 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 соответствующее постановление.

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.

Кроме того, гарантиями соблюдения полученной в ходе предварительного расследования банковской тайны является предусмотренный статьей 161 УПК запрет на разглашение данных предварительного расследования, а также установленная статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Согласно информации, представленной 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, регламентирующих судебный порядок получения разрешения на проведение следственных действий.

Заместитель директора Департамента  
нормативно-правового регулирования,  
анализа и контроля в сфере исполнения  
уголовных наказаний и судебных актов



А.Г. Румынина