

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 14 ноября 2012 года N 12/04-29094-ВВ

Об организации взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов по финансовому мониторингу

Проверки территориальных органов ФССП России свидетельствуют о недостаточно эффективной отработке материалов исполнительных производств на предмет выявления в действиях сторон исполнительного производства признаков преступлений.

Изучение исполнительных производств, особенно о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере, а также должниками по которым являются юридические лица, показывает, что в них нередко усматриваются признаки преступлений в сфере экономики, в том числе связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Своевременному выявлению указанных преступлений как на стадии исполнительного производства, так и в ходе проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел способствует организация эффективного взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу.

Правовые основания совместной деятельности закреплены в [Протоколе о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена от 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242](#) (далее - Протокол). В соответствии с положениями Протокола при наличии оснований полагать, что операции с денежными средствами и иным имуществом лиц, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, проводится проверка в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#) либо которые выступают в качестве фигурантов по уголовным делам, связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, должностные лица ФССП России направляют запрос в территориальные органы Росфинмониторинга о наличии оперативно значимой информации об операциях с денежными средствами, иным имуществом сторон исполнительного производства.

Порядок организации информационного обмена ФССП России и Росфинмониторинга изложен в совместном инструктивном письме от 31.01.2011 N 12/01-1839-АП "О предоставлении информации по запросам ФССП России".

Вместе с тем запросы в территориальные органы Росфинмониторинга ни судебными приставами-исполнителями, ни дознавателями не направляются даже по исполнительным производствам о взыскании с должника - юридического лица сумм, значительно превышающих 6 млн.руб., несмотря на то, что такая информация представляет взаимный интерес, позволяет не только выявить и пресечь преступление, подследственное ФССП России, но также способствует предупреждению более тяжких преступлений и укреплению экономической безопасности в целом.

В целях формирования совместной информационной политики и организации надлежащей работы в установленной сфере деятельности, осуществления регулярного обмена информацией по вопросам, входящим в

компетенцию и представляющим взаимный интерес, а также повышения эффективности межведомственной координации взаимодействия ФССП России и Росфинмониторинга необходимо:

довести положения Протокола, инструктивного письма от 31.01.2011 N 12/01-1839-АП "О предоставлении информации по запросам ФССП России" до работников структурных подразделений территориальных органов ФССП России;

обеспечить направление запросов по установленной форме в территориальные органы Росфинмониторинга в рамках исполнительных производств о взыскании с должников - юридических лиц задолженности в размере более 6 млн.руб., а также дознавателями по материалам проверок сообщений о преступлениях и в ходе расследования уголовных дел при наличии оснований полагать, что в действиях должников присутствуют признаки противоправных деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Заместитель директора
Федеральной службы
судебных приставов -
заместитель главного
судебного пристава
Российской Федерации
В.В.Воронин

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 1, 2013 год