

## Памятка специалиста по финансовым расследованиям

В 2016 году Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации учреждена Комиссия по финансовым расследованиям – специализированная автономная некоммерческая организация с научной базой, специальными методиками и инфраструктурой – оператор Единого реестра экспертов, специалистов и контрольных мероприятий (далее – Единый реестр).

В Едином реестре предусмотрено пять разделов для учета специалистов:

- специалист (шифр: РИД1-58.168) – содействие в обнаружении, закреплении и изъятии документов, сведений и других доказательств, поиск лиц и имущества, участие в следственных действиях и в оперативно-розыскных мероприятиях;
- специалист (шифр: РИД1-58.80) – производство заключений с описанием события, которое может содержать признаки преступления, и его участников с рекомендациями для органов следствия и оперативных подразделений, подготовка вопросов для экспертов;
- специалист (шифр: РИД1-58.115) – участие в аресте имущества, обеспечение ответственного хранения арестованного имущества (ценные бумаги, права требования, производственно-имущественные комплексы, нематериальные активы) и получение дохода в целях возмещения процессуальных издержек;
- эксперт (шифр: РИД1-57.000) – производство заключений с ответами на вопросы, требующие специальных знаний в отрасли;
- специальный представитель (шифр: РИД1-58.45) – представление интересов потерпевшего и гражданского истца, направление заявлений и ходатайств, в том числе о привлечении специалистов и экспертов, об аресте имущества, предъявление гражданского иска в том числе за границей, обеспечение возмещения вреда и процессуальных издержек.

Единый реестр обеспечивает хранение результатов контрольных мероприятий (заключение специалиста, заключение эксперта, протокол внутреннего расследования, отчет) в бумажном и в электронном виде, а также ведет обязательный учет по позициям:

- основание и цель контрольного мероприятия;
- субъект, объект и предмет исследования;
- схемы ситуации, эпизода, преступной группы или преступного сообщества;
- выводы и/или рекомендации;
- финансово-экономический расчет процессуальных издержек.

Целью Единого реестра является формирование групп для сопровождения расследований и инвестиций от миллиарда рублей посредством производства цифровых доказательств, учета и возмещения процессуальных издержек.

Для включения в Единый реестр кандидат может обратиться в приемную Комиссии по финансовым расследованиям (г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9, стр. 4) и предоставить оригиналы документов в соответствии с перечнем (приложение № 1).

Обязательным условием включения кандидата в Единый реестр является наличие не менее двух рекомендаций от должностных лиц подразделений правоохранительных органов, судей или от других участников Единого реестра.

После проверки документов кандидату будет предложено заключить соглашение (контракт) о научном сотрудничестве (с текстом соглашения можно ознакомиться в приемной Комиссии по финансовым расследованиям), а также принять участие в проведении опытного контрольного мероприятия, включая производство сигнального экземпляра для его хранения на постоянной основе в Едином реестре.

**Перечень  
документов для оформления кандидата в Единый реестр**

1. Заявление о включении в Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий (по утвержденной форме).
2. Паспорт.
3. Свидетельство о заключении и/или расторжении брака, свидетельство о смене ФИО (в случае изменения личных данных).
4. ИНН.
5. СНИЛС.
6. Документы об образовании (диплом о высшем или среднем образовании, свидетельства, сертификаты, прочее).
7. Трудовая книжка.
8. Согласие на обработку персональных данных (по утвержденной форме).
9. Анкета (по утвержденной форме).
10. Банковская квитанция (пожертвование в сумме 10 000 рублей за оформление и для получения банковских реквизитов в целях перечисления дохода).
11. Рекомендации (не менее двух) в адрес АНО «Комиссия по финансовым расследованиям» с реквизитами и подписью следователя, оперативного сотрудника, прокурора, судьи, другого участника Единого реестра.

**Примечания:**

- 1) все документы предоставляются в оригинале в приемную Комиссии по финансовым расследованиям для производства в присутствии кандидата заверенных копий и их хранения на постоянной основе в Едином реестре;
- 2) утвержденные формы документов для заполнения можно получить в приемной Комиссии по финансовым расследованиям
- 3) реквизиты Комиссии по финансовым расследованиям:

Наименование организации: АНО «Комиссия по финансовым расследованиям»

ИНН 7703415989

КПП 770801001

Расчетный счет: 40703810138000005818

Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: на уставную деятельность