

Памятка специалиста по финансовым расследованиям

В 2016 году Международным научно-исследовательским институтом проблем управления совместно с 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, проспект 60-летия Октября, д. 9) 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 (подпись на ИС БПД в сумме 1 000 000 рублей, включая оформление в Едином реестре, а также 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