Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Федеральное Государственное

Автономное Образовательное Учреждение

Высшего Образования

Национальный ядерный университет «МИФИ»

Кафедра: «Финансовый мониторинг»

Курсовая работа на тему:

«проблемы сбора доказательств для финансовых расследований»

Студент Монастырский М. О.

Группа С21-703

Дрюкова А. И.

Группа С21-703

Руководитель: доцент

Кафедры финансового мониторинга

Гобрусенко К. И.

Москва 2024г.

Оглавление

[Введение 3](#_Toc180441170)

[Раздел I. Проблемы сбора доказательств для финансовых расследований 4](#_Toc180441171)

[1.1Материалы финансовых расследований не принимаются судом 4](#_Toc180441172)

[1.2 Материалы собираются из открытых источников 4](#_Toc180441173)

[1.3Проблема работы с информационными доказательствами 4](#_Toc180441174)

[Раздел II возможные решения проблем. 5](#_Toc180441175)

[Вывод 6](#_Toc180441176)

[Литература 7](#_Toc180441177)

# Введение

Росфинмониторинг является одним из основных действующих лиц в РФ, принимающих участие в противодействии финансовым преступлениям на территории российской федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу является центральной и системообразующей, когда ставится вопрос о взаимодействии между государством и бизнесом.



*Рис В.1 «Структура НСПОДФТ»*

Также на росфин мониторинг возложена контрольно-надзорная функция, которая согласно недавнему отчету от 14 мая 2024 года[1] имеет высокую эффективность, скорость реакции и эфективность национальной системы ПОДФТ растет от года к году не смотря на экономическую, социальную и геополитическую ситуацию с стране в последние голы.



*Рисунок В.2 «Некоторые из метрик эффективности надзорной деятельности»*

Однако есть та функция, которую росфинмониторинг не может выполнять в полной мере в силу законодательных ограничений и иных факторов – Сопровождение материалов и проведение расследований. В этой работе мы постараемся выявить основные проблемы, которые влияют на эффективность проведения финансовых расследований и предложить пути решения этих проблем.

# Раздел I. Проблемы сбора доказательств для финансовых расследований

## Материалы финансовых расследований не принимаются судом

В настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обладает совокупностью всесторонней информации, анализ которой позволяет отследить всю цепочку финансовых операций, связей, сделок, являвшихся инструментом легализации преступных доходов, их преобразования в иные активы и выведения капиталов за рубеж. Однако на сегодняшний день порядок придания результатам финансовых расследований Росфинмониторинга статуса доказательств в уголовном процессе нормативно не регламентирован. Поскольку Росфинмониторинг не является правоохранительным органом, субъектом оперативно-розыскной деятельности и собирания доказательств, материалы его финансовых расследований не могут напрямую использоваться в качестве доказательств по уголовному делу и нуждаются в легализации. Так как информация, содержащаяся в материалах финансового расследования, содержит банковскую тайну, использование ее напрямую в доказывании может привести к признанию ее судом недопустимым доказательством, ведь она была получена правоохранительными органами без судебного решения.

«Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.»[[1]](#footnote-1)Чтобы придать информации о вкладах и счетах фигурантов, содержащейся в материалах финансового расследования, статус допустимого доказательства, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора должен возбудить перед судом ходатайство о производстве следственного действия в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ, и приобщить к материалам уголовного дела документы, полученные от кредитных организаций на основании судебного решения.

## Материалы собираются из открытых источников

## Проблема работы с информационными доказательствами

# Раздел II возможные решения проблем.

# Вывод

# Литература

1. <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202023.pdf>
2. Тисен Ольга Николаевна, Гриненко Александр Викторович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСФИНМОНИТОРИНГА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ // Всероссийский криминологический журнал. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rezultatov-deyatelnosti-rosfinmonitoringa-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 22.10.2024).

1. Ст 75 ч 1 УПК [↑](#footnote-ref-1)