



## КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2024 года

№ 924

### **Об обращении Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство, связанных с расследованием преступлений против собственности**

Рассмотрев проект обращения Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство, связанных с расследованием преступлений против собственности, Костромская областная Дума **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство, связанных с расследованием преступлений против собственности (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину.
3. Направить настоящее постановление в законодательные органы субъектов Российской Федерации с просьбой о его поддержке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

п.п. Председатель  
Костромской областной Думы



А.Анохин

**Обращение Костромской областной Думы к Председателю  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство,  
связанных с расследованием преступлений против собственности**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предварительное расследование уголовных дел о совершении преступлений производится в форме предварительного следствия либо дознания.

Учитывая стремительное развитие кибертехнологий, которые преступники используют для совершения преступлений, особую сложность вызывает расследование уголовных дел по преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ).

В процессе сбора доказательств при производстве предварительного следствия по расследованию уголовных дел против собственности (например, о совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации) справки по операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц выдаются кредитной организацией органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.

Действующая редакция статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» не регламентирует порядок предоставления кредитной организацией справок по счетам для органов дознания, расследующих аналогичные преступления, что вынуждает дознавателя в целях получения информации, составляющей банковскую тайну, сначала обратиться к надзирающему прокурору для получения согласия о возбуждении ходатайства на обращение в суд для получения необходимых сведений, а потом возбудить перед судом соответствующее ходатайство.

Таким образом, дознаватель при расследовании уголовных дел вынужден затрачивать больше временных и материальных ресурсов на получение сведений из банковских учреждений.

За 11 месяцев 2023 года в производстве дознавателей территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Костромской области, находилось 381 уголовное дело о преступлениях, совершенных с использованием ИТТ.

Практика показывает, что по уголовным делам, совершенным с использованием ИТТ, необходимо направить до 3 запросов в банковские учреждения в целях установления места обналичивания похищенных денежных средств.

При расследовании уголовных дел категории небольшой тяжести срок дознания составляет 30 суток.

Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством у банковских организаций имеется 30 суток на исполнение запроса, поступившего от дознавателя, а также, что не со всеми банковскими учреждениями заключены договоры об обмене информацией с помощью электронного документооборота, подразделения дознания вынуждены возбуждать перед прокурором ходатайство о продлении срока дознания.

В 2023 году практически по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием ИТТ продлевался срок дознания.

Таким образом, при обращении дознавателя в суд затрачивается больше времени и материальных ресурсов на получение сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела, увеличивается нагрузка на судебную систему при рассмотрении поступившего ходатайства, увеличиваются сроки исполнения запроса.

В этой связи, уважаемый Вячеслав Викторович, просим Вас рассмотреть возможность инициирования вопроса о внесении изменений в статью 26 «Банковская тайна» Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и статью 37 «Прокурор» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих получение от кредитных организаций подразделениями дознания сведений, составляющих банковскую тайну, при расследовании находящихся в их производстве уголовных дел, связанных с преступлениями против собственности, не на основании судебного решения, а при наличии согласия надзирающего прокурора.