



Федеральное государственное  
образовательное бюджетное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«Финансовый университет при  
Правительстве Российской Федерации»**  
(Финансовый университет)

Ленинградский пр-т, д.49, Москва, ГСП-3, 125993  
Тел. (499) 943-98-29, 943-98-55, факс (499) 157-70-70  
E-mail: [academy@fa.ru](mailto:academy@fa.ru) <http://www.fa.ru>  
ОКПО 00042493, ОГРН 1027700451976,  
ИНН 7714086422

*26 сентября 2011* № *3609-1*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Председателя Правительства  
Российской Федерации – Председателю  
Правительственной комиссии по  
обеспечению реализации мер по  
предупреждению банкротства  
стратегических предприятий и  
организаций, а также организаций  
оборонно-промышленного комплекса

С.Б. ИВАНОВУ

105377

2011 г.



Уважаемый Сергей Борисович!

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации с целью оказания услуг федеральным органам исполнительной власти, государственным корпорациям, предприятиям с участием государства, коммерческим банкам и другим организациям по противодействию выводу активов и преднамеренному банкротству предприятий, контрагентов (должников) и эффективному возмещению ущерба, а также привлечению лиц, причастных к нанесению ущерба, к субсидиарной (материальной) ответственности учреждена специализированная экспертная организация Центр финансовых расследований (ООО).

Центр финансовых расследований объединяет специалистов, проходивших службу в подразделениях Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, Счетной палаты Российской Федерации, правоохранительных органов, имеющих практический опыт проведения финансовых расследований, подготовки материалов для возбуждения и сопровождения уголовных дел по признакам экономических преступлений в целях возмещения ущерба интересам государства.

Учитывая имеющиеся потенциал и опыт специалистов Центра финансовых расследований, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о

привлечении Центра финансовых расследований на возмездной основе для обеспечения работы Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2006 г. № 301 (далее – Правительственная комиссия), и рабочих групп при Правительственной комиссии.

Так, Центр финансовых расследований может быть привлечен для оказания содействия ФНС России при осуществлении полномочий уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а именно: в процедурах банкротства отсутствующих должников, при подготовке по ходатайству налоговых органов в арбитражный суд заключений о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства должников, а также для детального анализа информации и подготовки материалов для заседаний Рабочей группы по осуществлению мониторинга финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций, а также организаций ОПК (Рабочая группа № 1 при Правительственной комиссии).

Также Центр финансовых расследований может быть привлечен Минпромторгом России и другими отраслевыми федеральными органами исполнительной власти для решения задач по подготовке экспертных заключений о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, выявлению признаков других экономических преступлений в действиях руководителей подведомственных предприятий и арбитражных управляющих, анализу планов внешнего управления и отчетов арбитражных управляющих, подготовке программ финансового оздоровления в рамках работы Рабочей группы по реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций ОПК и подготовке проектов решений о подаче в арбитражный суд заявлений о признании банкротом стратегических предприятий и организаций (Рабочая группа № 2 при Правительственной комиссии).

Кроме того, Центр финансовых расследований может быть привлечен правоохранительными органами на основании пункта 18 статьи 12

Федерального закона «О полиции» для проведения на возмездной основе исследований на стадии доследственной проверки, а также судебной финансово-экономической экспертизы при расследовании уголовных дел, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 196 (преднамеренное банкротство), 197 (фиктивное банкротство) УК России, и других экономических преступлений, связанных с нанесением ущерба интересам Российской Федерации.

С уважением,

ректор,  
Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации,  
доктор экономических наук, профессор



М.А. Эскиндаров