



Механізми та процедури
повернення активів у США:
*Практичний посібник для
міжнародної співпраці*



“Ми мусимо спільно працювати, щоб запевнити, що корумповані офіційні особи не зберігатимуть незаконні доходи з їхньої корупції. Немає делікатного способу це сказати: Коли клептократи грабують скарбниці своїх країн, розкрадають природні ресурси та привласнюють фінансову допомогу призначену для розвитку, вони прирікають дітей своїх країн на голод та хвороби. При такій явній несправедливості повернення активів – це глобальна необхідність”.

-Мінстр юстиції США Ерік Голдер,
IV Глобальний форум, Доха, листопад 2009 р.

**Механізми та процедури повернення
активів у США:
*Практичний посібник для
міжнародної співпраці***

Сполучені Штати віддані справі глобальної боротьби проти корупції та забезпечення того, щоб корумповані лідери не могли знаходити для свого накраденого майна притулку в Сполучених Штатах, та водночас, щоб накрадені активи були повернені жертвам корупції. В 2010 році Міністерство юстиції (DOJ) запустило Ініціативу по поверненню активів украдених клептократами¹, щоб забезпечити подальшу підтримку співпраці в цій сфері. Ініціатива, яку очолює Відділ з питань повернення активів та легалізації незаконних доходів (AFMLS), створила спеціальну групу юристів, слідчих та фінансових аналітиків, які відповідають за розслідування та судове переслідування справ по розкриттю та поверненню активів, покладаючись на досвід США в успішному стягненні з клептократів активів в Латинській Америці, Азії та Африці. Починаючи з 2004 року Сполучені Штати конфіскували та повернули жертвам за кордоном понад 168 млн доларів завдяки тісній співпраці зі слідчими та правоохоронними органами по всьому світу. Ще багато справ зараз знаходяться на етапі розслідування або в суді.

Цей посібник подає практичну інформацію про те, як Сполучені Штати можуть допомогти іншим країнам повернути активи, включаючи підтримку в розслідуванні пересування активів, замороженні, накладанні арешту, конфіскації та застосуванні іноземних ордерів на відчуження та конфіскацію, а також конкретні кроки, які інші країни та іноземні юрисдикції можуть зробити для отримання цієї підтримки та співпраці.

Для отримання подальшої інформації або допомоги щодо конкретних справ звертайтеся за контактною інформацією, поданою на останній сторінці цього посібника. Наявні засоби (як офіційні так і неофіційні заходи) залежать від виду очікуваної допомоги та двосторонніх або багатосторонніх угод, які існують між обома країнами. Всі запити повинні подаватися англійською мовою або супроводжуватися перекладом на англійську.

Посадові особи США прихильно ставляться до неофіційних запитів та можуть ще до отримання офіційного прохання про взаємну правову допомогу (MLA) надавати багато видів допомоги. Сполучені Штати мають за кордоном багато аташе правоохоронних органів та Мінюсту, які можуть сприяти наданню допомоги для проведення іноземних розслідувань. Перед тим, як подати офіційне прохання, спеціалісти можуть у цих справах звернутися до представників США, користуючись контактною інформацією, поданою в цьому посібнику або через аташе у вашій країні.

Основні агентства США, які надають допомогу в справах повернення активів:

- Міністерство юстиції США, Кримінальне відділення, Відділ з питань повернення активів та боротьби з легалізацією доходів (AFMLS)
- Міністерство юстиції США, Кримінальне відділення, Управління міжнародних справ (OIA)
- Міністерство національної безпеки, Відділ розслідувань імміграційних та митних правопорушень (HSI)
- Міністерство юстиції, Федеральне бюро розслідувань (FBI)

¹ Клептократія походить від грецького слова, що означає "влада злодіїв".

Підтримка США в поверненні активів та виконанні положень Розділу V Конвенції ООН проти корупції (UNCAC)

- **Групи спеціального призначення.** В 2010 році Міністерство юстиції запустило Ініціативу по поверненню украдених kleptократами активів з метою надання подальшої підтримки для співпраці в цій сфері, в тому числі шляхом збільшення кількості спеціалізованих службовців. Міністерство національної безпеки та Федеральне бюро розслідувань (FBI) також мають працівників, призначених для розслідування справ міжнародної корупції.
- **Розвиток політики на багатосторонньому рівні.** Сполучені Штати співпрацювали з партнерами <<Великої двадцятки>> на Сеульському саміті, щоб заручитися підтримкою в сфері повернення активів та представити на саміті в Каннах принципи ефективного повернення активів.
- **В авангарді попередження.** За підтримки Сполучених Штатів <<Великої двадцятки>> також заклікала Групу спеціального призначення у фінансовій сфері (Financial Action Task Force (FATF)) вивчити зв'язок між корупцією та відмиванням грошей. В рамках своїх зобов'язань щодо Ініціативи партнерства відкритих урядів Сполучені Штати будуть добиватися посилення вимог щодо розкриття інформації про власників бенефіціарних прав компаній на етапі формування.
- **Підтримка багатосторонніх ініціатив.** Сполучені Штати виступають партнером Ініціативи з повернення вкрадених активів (Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)). Сполучені Штати є також членом Кемденської міжвідомчої мережі з повернення активів (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN)), а також підтримали розвиток регіональних еквівалентів мережі CARIN та Ініціативи координаційних органів з повернення активів (Asset Recovery Focal Point Initiative), яку підтримують Інтерпол та StAR.
- **Нарощування потужностей.** Сполучені Штати підтримують широкий діапазон антикорупційної технічної допомогою діяльності, в тому числі надання фінансової допомоги та експертизи регіональним семінарам з повернення активів та забезпечення наставників з питань повернення активів в країнах, де проводяться пілотні проекти. Експертиза США сприяла засіданням експертів та підготовці посібників передових методів для спеціалістів.

МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У США

I. Допомога в проведенні розслідувань

Для повернення доходів набутих корумпованим шляхом, які знаходяться на території Сполучених Штатів або пройшли через Сполучені Штати, іноземна юрисдикція спочатку повинна мати змогу виявити ці активи або допомогти Сполученим Штатам у виявленні цих активів. Існує цілий ряд механізмів, через які Сполучені Штати можуть допомогти виявити та прослідити кримінально набуті активи.

Перший доступний для іноземної юрисдикції крок на шляху розпізнання активів у Сполучених Штатах буває запит про неформальну допомогу в розслідуванні.

A. Неофіційна підтримка в розслідуванні

Неофіційний збір свідчень

Сполучені Штати можуть запропонувати підтримку іноземного розслідування, використовуючи звичайні заходи розслідування, такі як співбесіда зі свідками, візуальні спостереження, пошук в громадських записках та надання публічно доступних документів. Щоб звернутися за такою допомогою, представники іноземних правоохоронних органів повинні зв'язатися з аташе США в своїх країнах та/або з контактними особами Мініюсту поданих у цьому посібнику.

Мережі розслідувань

Сполучені Штати є членом ряду мереж спеціалістів, пов'язаних з поверненням доходів, добутих корумпованим шляхом, або кримінальних доходів взагалі, включаючи Кемденську міжвідомчу мережу з повернення активів (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) та Ініціативу координаційних органів з повернення активів (Asset Recovery Focal Point Initiative), яка підтримується StAR та Інтерполом. Ці мережі також сприяють неофіційній допомозі в розслідуваннях та розвитку співробітництва.

B. Офіційна підтримка в розслідуваннях

Взаємні запити про правову допомогу

Формальні запити про допомогу, таку як формальна процесуальна послуга, примусове свідчення або свідчення під присягою, видача фінансових записів або записів про третю сторону, перевірка записів, а також розшуки можуть здійснюватися на основі двосторонньої угоди про взаємну правову допомогу (MLAT), багатосторонньої конвенції, рогаторію або судового доручення. Офіційні запити також необхідні для виконання заборонного судового наказу або здійснення судових рішень про конфіскацію. Центральним відомством Сполучених Штатів для відповіді на офіційні запити про взаємну правову підтримку є OIA. Запити про правову допомогу задовольняються на основі умов угоди або конвенції (якщо така є)

та внутрішніх законів США. Умови угоди або конвенції визначають інформацію, яка включається в запит про взаємну правову допомогу. В основному, до запиту про допомогу з боку Сполучених Штатів необхідно додати подану нижче інформацію.

1. Назву угоди або конвенції, на основі якої здійснюється запит;
2. Назву органу влади, що здійснює розслідування/звинувачення;
3. Підсумок основних фактів справи;
4. Текст відповідних юридичних положень та статутів, в тому числі штрафні санкції, на яких основане розслідування/звинувачення;
5. Роз'яснення очікуваної підтримки та її значення для розслідування або процедури, що складає основу запиту; і
6. Будь-які особливі вимоги, такі як секретність або терміновість та причини для них.

Як основний орган зв'язку для всіх запитів про офіційну правову допомогу від Сполучених Штатів, Управління міжнародних справ співпрацюватиме з відповідними іноземними органами, а також з іншими прокурорами США та правоохоронними органами, щоб відповісти на запити про взаємну правову підтримку. OIA також може порадити, як найкраще сформулювати запит.

Запити 314(a)

Щоб відстежити далі активи з метою встановлення, чи має фізична або юридична особа, або організація рахунок в фінансовому закладі США, іноземна юрисдикція може звернутися за інформацію до підрозділу фінансової розвідки США (FIU) - Мережі по боротьбі з фінансовою злочинністю (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) - через процедуру відому як запит 314(a). Після отримання запиту 314(a), фінансові заклади США зобов'язані перевірити свої документи і з'ясувати, чи відкрив цей заклад рахунок або здійснив операцію від імені фізичної чи юридичної особи або організації, об'єктом запідозреної правоохоронними органами - на основі достовірних свідчень - у причетності до діяльності по відмиванню значної суми грошей.² Щоб продемонструвати значимість відмивання грошей, мережа FinCEN вимагає документів, що показують розмір або наслідки справи; імовірні суми грошей; наслідки основної кримінальної діяльності; причетність кримінальної організації; наслідки для інших регіонів; та/або інші важливі факти, що свідчать про важливість справи. Сторона, яка звертається із запитом, повинна довести, що не може отримати цієї інформації традиційними методами розслідування та аналізу.

- *Іноземна юрисдикція, що подає запит.* Взаємні угоди між Сполученими Штатами та певними іноземними юрисдикціями дозволяють правозахисним органам тих іноземних юрисдикцій звертатися через мережу FinCEN до фінансових закладів США із запитом про інформацію щодо розслідування справ відмивання значних сум грошей. Звертаючись із запитом 314(a), іноземний правоохоронний орган повинен виповнити та подати довідку 314(a) та атестаційну анкету про суб'єкт правоохоронному аташе США. Аташе перевірить запит, щоб переконатися, що він належить законній одиниці. Потім аташе відправить виповнені анкети до мережі FinCEN.

² Запит 314(a) можна також направити в разі підозрливої терористичної діяльності.

МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У США

Запит до Групи Егмонт

Сполучені Штати є членом Групи Егмонт (Egmont Group), що являє собою асоціацію 127 підрозділів фінансової розвідки (FIU) з усього світу, які погодилися ділитися даними фінансової розвідки один одним для надання допомоги у веденні кримінальних або терористичних розслідувань.³ Якщо внутрішнє законодавство дозволяє, правоохоронні органи держави-члена Групи Егмонт можуть звернутися до фінансової розвідки іншої держави-члена Групи через її FIU. Наявна інформація може включати інформацію про банківські рахунки, анкети про транспортування готівки через кордон, кримінальну інформацію та документи, які можливо зберігаються в громадських реєстрах.

II. Конфіскація власності пов'язаної з порушенням іноземного законодавства

Після виявлення активів Сполучені Штати пропонують два способи їх повернення. По-перше, якщо країна або іноземна юрисдикція має ордер на актив, Сполучені Штати мають право здійснити ордер після отримання належного запиту про взаємну правову допомогу від іноземної юрисдикції. По-друге, якщо іноземна юрисдикція ще не має ордеру на актив, Сполучені Штати можуть розпочати справу в Сполучених Штатах у виді кримінальної конфіскації або конфіскації без винесення звинувачувального вироку (цивільної конфіскації). Така можливість заснована на повноваженнях США на конфіскацію.

A. Повноваження США на конфіскацію

Сполучені Штати можуть конфіскувати власність в рамках юрисдикції Сполучених Штатів, яка походить або пов'язана з широким спектром внутрішніх та зовнішніх правопорушень. Крім того, право США на конфіскацію розповсюджується на кримінальні доходи та засоби, розташовані за межами Сполучених Штатів, але пов'язані із звинуваченням, якого переслідують в Сполучених Штатах, або з кримінальним злочином, частково здійсненим на території США.

Види конфіскаційних процедур в США

- **Кримінальна конфіскація.** Після засудження і як частина кримінального вироку, Сполучені Штати позбавляють частку майна підсудного, що являє собою дохід із злочину, або майно використане для скоєння злочину. В разі кримінальної конфіскації суд мусить здійснити контроль за підсудним.
- **Конфіскація без винесення звинувачувального вироку (цивільна конфіскація).** Ці дії стосуються власності, а не кримінального підсудного, і не вимагають визнання вини. В разі цивільної конфіскації суд США мусить здійснити контроль над власністю, яка підлягає конфіскації.

³ Інформацію з цього питання можна ознайомитися на сайті www.egmontgroup.org.

Цивільна конфіскація вимагає доказів зв'язку між власністю, що підлягає конфіскації, та кримінальним злочином. Такі дії особливо корисні, коли кримінальне звинувачення неможливе, наприклад, якщо власність належить особі, що тікає від правосуддя, або злочинцеві, що помер або не підлягає звинуваченню в Сполучених Штатах. Сполучені Штати можуть виступити ініціатором цивільної конфіскації доходів та засобів, що стосуються деяких визначених предикатів порушень щодо відмивання грошей та порушень у США при наявності невід'ємних іноземних компонентів.⁴

- Б. Повноваження США заборонити розпорядження активами на основі закордонно ордера про арешт / обвинувачення або виконавчого ордеру

Заборона на розпорядження активами (заморожування або арешт) на основі арешту або звинувачення закордонною юрисдикцією

Згідно з внутрішнім законодавством Сполучених Штатів на запит прокурорів, суди можуть тимчасово (з подальшим поверненням) накласти заборону на розпорядження активами, розташованими на території Сполучених Штатів, на основі доказів про арешт або звинувачення в іноземній юрисдикції, що передусє відкриттю справи про цивільну конфіскацію на основі іноземних правопорушень, що можуть призвести до конфіскації згідно з законодавством США. При здійсненні таких обмежень Сполучені Штати можуть звернутися до будь-якої офіційної федеральної судової особи (судді) в районі, де знаходиться власність, в односторонньому порядку заморозивши власність, яка підлягає конфіскації, не більше як на 30 днів, чекаючи при цьому на докази. Якщо ця процедура проводиться в односторонньому порядку, зацікавлені сторони про це не повідомляються. Термін може бути продовжений, якщо органи США представляють для цього "достатню причину".

В цій заяві, оснований на інформації іноземної юрисдикції в рамках двосторонньої угоди або багатосторонньої конвенції, прокурори США повинні описати суть та обставини іноземних звинувачень, а також підстави переконання, що арештована або звинувачена особа має власність у Сполучених Штатах, яка може підлягати конфіскації згідно із законодавством США, що вимагало б доказів, що дана власність являє собою дохід, який можна відстежити до правопорушення в іноземній юрисдикції. В заяві також слід зазначити, що ордер на заборону розпорядження активами необхідний для забезпечення наявності власності на період, необхідний для отримання від іноземної країни або деінде доказів, що використовуватимуться для доведення причин остаточного арешту або конфіскації власності.

Крім описаної вище загальної інформації, яку необхідно включити до запиту про надання взаємної правової допомоги, запити до Сполучених Штатів на заборону розпорядження в рамках цього розділу повинні включати інформацію про вірогідну

⁴ Сполучені Штати можуть стати ініціатором таких дій, коли є для цього підстави в закордонному законодавстві, включно із випадками корупції; хабарництва державного службовця, марнотратства, крадіжки, розкрадання громадських коштів посадовою особою, або на його особисту користь; вимагання та правопорушення, за які багатосторонні угоди передбачають екстрадиції або переслідування. Крім того, деякі кримінальні правопорушення в США містять елементи міжнародної кримінальної відповідальності, наприклад, за свідоме здійснення грошового переказу чи транспортування шляхом "міжнародної торгівлі" до або зі Сполучених Штатів власність придбану крадіжкою або обманом на суму в 5000 або більше доларів.

МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У США

основу⁵ справи та її зв'язок з вказаними активами обвинуваченого. Додаткова наявна інформація, така як показання свідків, відповідні документи і т.п. повинна додаватись до заяви. Нижче подається докладніший список необхідних документів при подачі заяви на заборону розпорядження активами.

Заборона розпорядження активами шляхом правозастосування іноземних ордерів та вироків

Сполучені Штати мають спроможність виконувати іноземні ордери на заборону розпорядження активами та вироків на конфіскацію згідно з взаємними угодами або в рамках деяких багатосторонніх конвенцій, включно з Віденською конвенцією 1988 року, Конвенцією ООН проти корупції (UNCAC) та Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC). Злочин, що призводить до обмеження та остаточної конфіскації, повинен давати основу для конфіскації в рамках законодавства США, якщо він був скоєний на території Сполучених Штатів.

С. Матеріали, необхідні для подачі офіційним органам Сполучених Штатів, для заборони на розпорядження активами в США

Виконання іноземного ордеру на заборону розпоряджатися активами

Держава, яка направляє запит в рамках певної угоди про двосторонню правову допомогу або багатосторонньої конвенції, повинна надіслати до Управління міжнародних справ подані нижче матеріали:

- Короткий виклад фактів по справі та будь-яку іншу інформацію, необхідну в рамках певної угоди або конвенції;
- Копію ордеру на заборону розпоряджатися активами від суду держави, що конкретно вказує на активи в США, що потребують заборони на розпорядження, або ордер на заборону розпоряджатися всіма активами, які належать звинувачуваному, бажано вказавши суму кримінальних доходів відому на день подачі; і
- Заяву, в якій вказано, що країна, яка звертається із запитом, дотрималась належної правової процедури, включно із своєчасним повідомленням всіх зацікавлених у власності сторін, з метою надати їм достатнього часу заявити про свої права власності та підтвердити, що суд, який видав ордер, має юрисдикцію (законне право) видавати такі ордери, і що не існує доказів обману при отриманні ордеру.

Запит на заборону розпоряджатися активами до висунення звинувачення іноземною державою або до видачі іноземного ордеру на заборону розпоряджатися активами

⁵ Для підтвердження вірогідної основи, в запиті про заборону розпорядження активами необхідно представити свідчення, які дозволяють робити обґрунтовані припущення, що даною особою було скоєно злочин. <<Вірогідна причина>> являє собою вищий ступінь доказу ніж обґрунтоване підозріння, однак, нижчий ніж вимагається для засудження в кримінальному порядку.

Держава, яка направляє запит у рамках певної угоди про двосторонню правову допомогу або багатосторонньої конвенції, повинна надіслати до Управління міжнародних справ подані нижче матеріали:

- Короткий виклад фактів по справі та іншу інформацію, необхідну в рамках певної угоди або конвенції;
- Афідевіт (письмове показання під присягою) від іноземної офіційної особи, яка ознайоmlена зі справою, який включав би:
 - Суть розслідування та особистості підозрюваних, а також юридичні одиниці, які вони використовували;
 - Найменування іноземних статутів та короткий виклад правопорушень на етапі розслідування, а також/або звинувачення та повноваження займатися конфіскацією за такі порушення;
 - Дати правопорушень та фактична основа для потенційних звинувачень;
 - Активи, що підлягають забороні на розпорядження (з перевіреними номерами банківських рахунків та іншою розпізнавальною інформацією);
 - Вияснення зв'язків між конкретними активами, що підлягатимуть забороні на розпорядження в США та злочинною поведінкою підозрюваного;
 - Вияснення будь-якого зв'язку між підозрюваними та корпоративними підприємствами, на чії імена зареєстровані активи;
 - Докази та будь-які матеріали, що підтверджують їх достовірність;
 - Обґрунтована основа вважати, що будуть висунені обвинувачення, і що власність буде конфіскована в майбутньому;
 - Чи визначені активи підлягають конфіскації, як доходи, майно відстежене до доходів, засоби, або чи вилучено орієнтуватиметься на вартості активів; і
 - Заходи належної правової процедури до яких країна, яка звертається із запитом дотрималася чи буде дотримуватися.

Також запити повинні містити досить інформації, яка дозволить прокурорам США переконати суд США, що власність підлягає подвійній конфіскації, тобто основна кримінальна поведінка, що оправдує конфіскацію або заборону розпоряджатися активами, також мусить бути визнана як така в США, і якби такий злочин був скоєний на території США, він теж передбачив би конфіскацію.

Виконання остаточного вироку та конфіскації

Держава, яка направляє запит в рамках відповідної угоди про двосторонню правову допомогу або багатосторонньої конвенції, повинна надіслати до Управління міжнародних справ подані нижче матеріали:

- Короткий виклад фактів по справі та будь-яку іншу інформацію, необхідну в рамках конкретної угоди або конвенції;

МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У США

- Завірену копію остаточного безапеляційного вироку про конфіскацію;
- Афідевіт (письмове показання під присягою), який вказує на те, що:
 - Вирок не підлягає подальшому оскарженню;
 - Країна, яка подає запит, дотрималася належної правової процедури (включно з своєчасною подачею попередження про всі процесуальні дії всім зацікавленим у власності сторонам, забезпечивши їм досить часу заявити про свої претензії на власність);
 - Суд, який проголошує вирок, має юрисдикцію (юридичне право) вносити такого роду вирок; та
 - Не існує доказів обману при отриманні ордеру.

Переслідування зосередженої в США конфіскації іноземних активів

Якщо власті США переслідуватимуть зосередженої в США конфіскацію, офіційні особи іноземних держав повинні подати всі наявні докази, які пов'язують власність, що підлягає конфіскації, з кримінальною діяльністю, такі як фінансові документи, співбесіди зі свідками, свідчення під присягою, відповідні закони, які доводять кримінальну діяльність; документи звинувачень, якщо такі існують, та іншу відповідну інформацію, на прохання.

Запити про захоплення / конфіскацію злочинного майна в Сполучених Штатах повинні супроводжуватися такою додатковою інформацією:

1. Визачення активів, які підлягають забороні на розпорядження або конфіскації (включаючи номери рахунків або іншу розпізнавальну інформацію);
2. Роз'яснення зв'язку між конкретними активами, які підлягають забороні на розпорядження або конфіскації в США, та злочинною поведінкою підозрюваного (для того, щоб США могли розглянути можливість висунення свого власного звинувачення);
3. Роз'яснення зв'язку між будь-якими підозрюваними та корпоративними підприємствами, на чие ім'я можуть оформлятися активи;
4. Визачення будь-якого ордеру на заборону на розпорядження активами, який був виданий судом держави, що звернулася із запитом; та
5. Визачення будь-яких остаточних вироків про конфіскацію, отриманих в державі, що звернулася із запитом, а також процесуальну історію цих вироків.

Приклади співпраці США щодо повернення доходів корупції

- Сполучені Штати конфіскували та повернули до Перу корумповані доходи на суму в більше ніж 20 млн доларів, які були пов'язані з кримінальною діяльністю бувшого голови розвідки Перу Владіміра Монтесіноса та його помічників. Спільні зусилля перуанських та американських правоохоронних органів, а також органів з інших держав спонукали помічників Монтесіноса добровільно повернути додаткові мільйони доларів корумпованих доходів урядові Перу.
- Сполучені Штати конфіскували та повернули Італії більше ніж 117 мільйонів доларів, що являли собою корумповані доходи судової влади.
- В результаті тісної співпраці в проведенні розслідувань Сполучені Штати змогли конфіскувати та повернути до Нікарагуа більше ніж 2,7 мільйона доларів, пов'язаних з кримінальною діяльністю колишнього Міністра податкової та митної служби Нікарагуа Байрона Хереза.

III. Розпорядження/повернення активів

Сполучені Штати можуть повернути або розпоряджатися конфіскованими активами двома способами. Перший – це законне повноваження “поділитися” конфіскованими активами з іноземним урядом, який безпосередньо або опосередковано приймає участь у розслідуванні, яке привело до конфіскації. Як правило, США залишають собі тільки ту частину конфіскованих корумпованих доходів, яка необхідна для відшкодування затрат на процедуру конфіскації. Необхідно мати домовленість між урядами, щоб “поділитися” конфіскованими активами з іншою державою. Тільки міністр юстиції або міністр фінансів або їхні уповноважені можуть дати дозвіл на переказ активів, на що мусить погодитися Державний департамент. Конгрес США має повноваження відмовити в переказі активів за певних обмежених обставин.

Другий спосіб – міністр юстиції має нормативне повноваження “переказувати” конфісковані активи жертвам основної кримінальної діяльності, (значить кримінальної діяльності на основі якої активи було конфісковано.) Претенденти на відшкодування активів цим шляхом повинні подати Петицію про відшкодування до секції з конфіскації активів та боротьби з легалізацією незаконних доходів. Згідно з положеннями, іноземні фізичні та юридичні особи, або уряди можуть подавати петиції для розгляду їхніх претензій на відшкодування. Бланк для подачі Петиції на відшкодування знаходиться на вебсторінці за адресою: www.justice.gov/criminal/afmls/forms/pdf/28cfr9.pdf. Повноваження на відшкодування конфіскованих активів має голова Відділу з питань конфіскації активів та боротьби з легалізацією незаконних доходів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

**Міністерство юстиції США, Кримінальне відділення,
Відділ з питань конфіскації активів та боротьби
з відмиванням грошей (AFMLS)**
kleptocracy@usdoj.gov
202-514-1263

**Міністерство юстиції США, Кримінальне відділення,
Управління міжнародних справ (OIA)**
Оскільки OIA організовано групою країн за географічним,
а не за тематичним принципом, будь ласка, наберіть
головний номер телефону OIA та просіть зв'язку з
юристом, відповідальним за справи вашої країни.
202-514-0000

Цей посібник створено Міністерством юстиції США та Державним департаментом США. За додатковою інформацією про міжнародні антикорупційні ініціативи США звертайтеся до Роберта Левантала за адресою LeventhalR@state.gov.

“Тільки завдяки правдивій міжнародній співпраці можна досягти успіхів у поверненні доходів, отриманих корупційним шляхом. Повернення активів вимагає знань та відданості слідчих та прокурорів як у країнах-жертвах корупції, так і в країнах, де заховані доходи з корупції”.

-Міністр юстиції США Ерік Голдер,
IV Глобальний форум, Доха, листопад 2009 р.



Державний департамент США

Надруковано A/GIS/GPS
травень 2012 р.