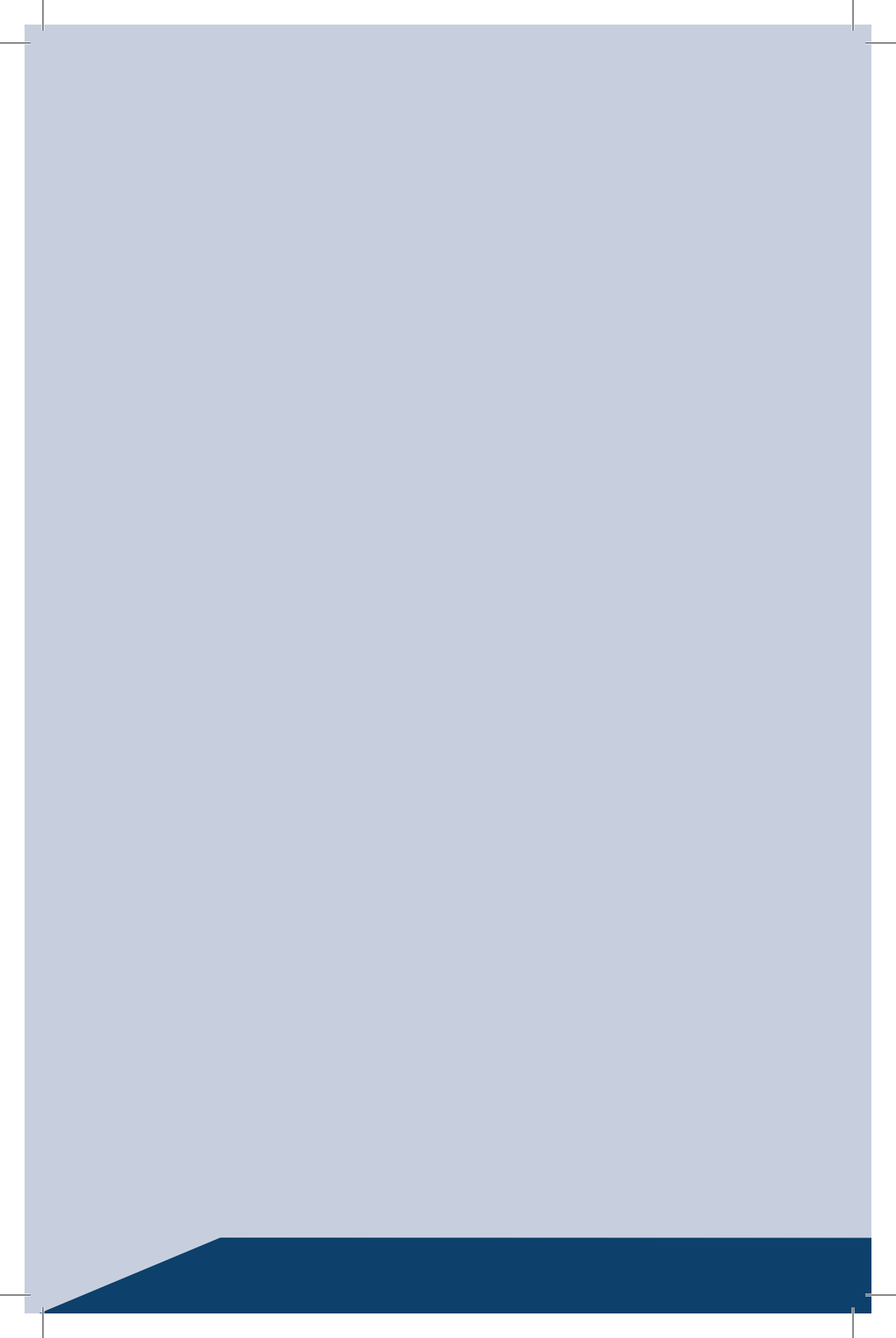


**Механизмы и процедуры
возвращения активов в США:
*практическое руководство для
международного сотрудниче-
ства***





Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательства вести глобальную борьбу с коррупцией. Будучи решительно настроенными защищать экономику страны от влияния коррумпированных иностранных государств, мы не позволяем коррумпированным чиновникам инвестировать присвоенные средства или взятки в США или отмывать сомнительные ресурсы через нашу финансовую систему. Для достижения этой цели Министерство юстиции (*Department of Justice, DOJ*) в 2010 году развернуло Инициативу по возвращению похищенных клептократами¹ активов, в состав которой входят квалифицированные юристы. Их задачей является расследовать и вести судебные разбирательства по аресту и конфискации незаконно нажитых средств коррупционных чиновников других стран и их подельников. Данная группа юристов, объединив свои усилия с партнерами по всему миру, уже показала значительные результаты. В сотрудничестве с иностранными коллегами Инициативе удалось арестовать активы, связанные с коррупцией в других странах, на сумму 3,2 миллиарда долларов. В данный момент идут разбирательства по поводу конфискации этих активов. С 2010 года нам удалось вернуть и способствовать правительствам других стран в возвращении активов на сумму более чем 150 миллионов долларов. На сегодняшний день возврат этих активов завершен или находится на стадии возврата. Кроме того, мы не перестаем расследовать и другие дела об активах на сотни миллионов долларов по прочим обвинениям в коррупции в других странах.

Для дальнейшего успеха в борьбе с глобальной коррупцией США формирует тесное сотрудничество со своими коллегами по всему миру, чтобы пострадавшие стороны могли оперативно делиться информацией, необходимой для сбора доказательств коррупции и для обнаружения, ареста и конфискации незаконно нажитого имущества. Данное руководство содержит практическую информацию о том, каким образом США могут содействовать другим странам в возвращении активов, полученных преступным путем. Данный документ не содержит исчерпывающую информацию по вопросу, но зарубежные коллеги могут узнать, как работает система конфискации в США (в американском праве это называется «принудительное отчуждение») и как наладить процесс сотрудничества по конфискации.

Процесс возвращения активов может быть непростым и продолжительным, а работа с юридической системой другого государства зачастую представляет сложности. И все же растущее количество успешно завершенных дел говорит о том, что международное сообщество правоохранительных органов не позволит коррумпированным лидерам государства воровать у своего народа, которому они обязаны служить, и зарабатывать на этом.

¹ Понятие «клептократия» происходит от греческих слов «*kleptein*» (воровать) и «*kratias*» (править) и означает «власть воров».

ВСТУПЛЕНИЕ

Запросить помощь Соединенных Штатов можно двумя способами, официальным и неофициальным. Неофициальные обращения по каналам правоохранительных органов дают доступ к информации, полученной из общественных и добровольных источников или посредством не принудительного расследования. Официальные обращения чаще требуются в тех случаях, когда информация или улики добываются при применении средств принуждения или специальными методами, обеспечивающими их рассмотрение в суде (например, сбор финансовой отчетности или обязательная дача свидетельских показаний). Цель данного руководства – предоставить информацию о том, как можно применить каждый из этих способов и получить квалифицированную помощь от органов правопорядка США. Официальный способ подразумевает обращение во Взаимную правовую помощь (ВПП (MLA)) через двусторонние или многосторонние соглашения и зачастую требует серьезных затрат ресурсов от запрашивающего государства, на что может потребоваться достаточно много времени.

Мы приветствуем и поощряем неофициальные обращения, так как значительную часть сведений можно получить без выполнения официальных процедур. Кроме того, неофициальное обращение может ускорить процедуру последующего официального обращения. Ниже находится список ключевых организаций США, которые работают над международными делами о возврате активов и могут оказать необходимое содействие. Также ниже описано, как США может содействовать другому государству в инициации официального обращения и как лучше его оформить, если необходимо задействовать каналы ВПП.

Организации США, работающие с делами по возврату активов

Министерство юстиции, Отдел по уголовным делам, Подразделение по отмыванию денег и возврату активов (Money Laundering and Asset Recovery Section, MLARS). Это ведущее судебное агентство США по вопросам возвращения активов, похищенных клептократами. Работники отдела содействуют в рассмотрении обращений от органов власти других стран и предоставляют информационную поддержку и помощь в изъятии активов, нажитых коррупцией и другими преступными схемами. Нашим партнерам предлагается сначала связаться с MLARS и обсудить, какую помощь могут оказать США в получении улик и сведений, как официальным способом, так и неофициальным.

Министерство юстиции, Отдел по уголовным делам, Управление иностранных дел (Office of International Affairs, OIA). Управление является центральным органом власти США. Оно обладает полномочиями принимать и передавать на исполнение все официальные запросы на ВПП. Все официальные запросы на содействие США от иностранных правительств должны приходиться в Управление иностранных дел. Также перед отправкой подобного письменного запроса необходимо проконсультироваться у управления о том, как лучше его подавать.

Федеральное бюро расследований (ФБР (Federal Bureau of Investigation, FBI)) и Министерство национальной безопасности, Отдел расследований национальной безопасности (Homeland Security Investigations, HSI). В данных организациях работают специальные следственные группы, состоящие из профессиональных следователей по финансовым делам, чья непосредственная задача – борьба с глобальной коррупцией. Нередко они объединяют усилия с агентами Внутренней налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS). В частности, ФБР основало Отдел по борьбе с международной коррупцией со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, чьи агенты работают как в самом Вашингтоне, округ Колумбия, так и в других ключевых городах США. Кроме того, представители каждой из этих организаций присутствуют в посольствах США по всему миру. Они обеспе-

ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ В КОНФИСКАЦИИ

I. Обзор

В каждой стране можно выделить пять-шесть шагов в процессе возвращения доходов, полученных коррупционным путем или посредством других преступлений:

1. Установить основное преступление и наличие доказательств преступного поведения.
2. Определить активы, подлежащие конфискации, и установить их местонахождение.
3. Посредством доказательств продемонстрировать связь между этими активами и преступными действиями.
4. Арестовать или заморозить активы.
5. Конфисковать активы.
6. Вернуть и реализовать конфискованные активы.

II. Установление и доказательство преступного поведения

Для успешного возвращения активов требуется достаточное количество доказательств преступного поведения, допустимых в суде США. Страны, запрашивающие содействие США, представляют доказательства коррупционных действий, а также замешанных в этом должностных лиц, союзников и юридических структур. Данные доказательства будут играть важнейшую роль не только на дальнейших стадиях судебного разбирательства по конфискации, но и в определении преступных доходов, установлении и удержании ограничительных мер и сохранении активов во время расследования и судебных разбирательств. Коррупционные правонарушения зачастую подразумевают деятельность в стране, где лицо занимает должность, и на мировом уровне, когда преступная деятельность, юридические структуры или денежные потоки проходят через международные финансовые и экономические системы. Для получения доказательств преступной деятельности за рубежом через официальное или неофициальное содействие крайне важно своевременно предоставить доказательства преступления, полученные при расследовании в стране коррупционного чиновника.

III. Идентификация активов и установление их местонахождения

Целью отмывания денег является сокрытие связи между преступной деятельностью и активами или между активами и вовлеченными в преступную деятельность лицами. Чтобы добиться успеха в помощи зарубежным странам находить активы, находящиеся, по их мнению, в США, зачастую необходимы сведения об основном хищении, взяточничестве или другом коррупционном действии. Необходимые сведения могут включать следующее:

- Механизмы совершения платежей и конкретные финансовые транзакции, а также сообщники и юридические лица, предположительно вовлеченные в перемещение и сокрытие незаконной прибыли.
- Количество и время денежных переводов или покупок, а также имена и конкретная информация для идентификации людей или юридических лиц, на чье имя записаны активы, или лица с правом подписи банковских и прочих финансовых документов.
- Определение местонахождения активов, направления поездок часто путешествующих иностранных чиновников или местонахождение членов и семей или родственников в США также может принести пользу.

ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ В КОНФИСКАЦИИ

- Иногда важность имеет информация о лицах, осуществлявших содействие в отмывании денег, включая финансовых советников и юристов, которые оказывали помощь в передвижении средств.

Имейте в виду, что в некоторых случаях Соединенные Штаты могут осуществлять юрисдикцию в отношении преступного поведения, операций по отмыванию денег и активов в финансовой системе США или имеющих на нее влияние, даже если эти активы не расположены в США. Например, международные денежные переводы средств, нажитых преступным путем, могут нарушать законы США и давать США основание для возвращения активов при конфискации без вынесения обвинительного приговора. Судопроизводство США может замораживать, арестовывать и в конечном итоге конфисковывать активы с прослеживаемой связью со средствами, частично отмываемыми через финансовую систему США с помощью той страны, где украденные средства в итоге размещались. США имеет достаточный опыт сотрудничества с другими государствами по линии конфискации без вынесения обвинительного приговора.

A. Неофициальные обращения через органы полиции или прокуратуры

1. Связь напрямую с государственным обвинением или правоохранительными органами:

a. Стандартная помощь в расследовании

Иногда государство обладает убедительными финансовыми разведанными о местонахождении собственности или прочих незаконных активов на территории США, но ему требуется дальнейшая проверка. В таком случае государство может подать неофициальное обращение и попросить США организовать такие следственные действия, как дача свидетельских показаний, визуальное наблюдение и поиск данных в открытом доступе (например, данные об образовании юриста или недвижимости). Для получения подобного содействия необходимо связаться с MLARS (контактные данные указаны в конце данного руководства), ФБР, HIS или с IRS в посольстве США вашей страны. Перед подготовкой и передачей официального обращения о ВПП о заморозке или конфискации активов будет полезно подтвердить сведения через неформальное обращение, чтобы не замедлять обработку формального обращения дополнительными процедурами. Однако, согласно информации ниже, законы США затрудняют предоставление сведений о существовании банковских счетов или баланса на счете, как и о электронной почте, кроме как в ответ на официальный запрос о ВПП.

Вопросы по судопроизводству и/или стратегии

Обращения к адвокатам MLARS или Управления иностранных дел заранее по электронной почте или телефону, до официального запроса о ВПП, помогают избежать практических и юридических проблем в процессе идентификации активов. Это также дает прокуратуре и следственным органам США время подготовить нужные документы для суда или предпринять другие действия для ответа на официальные запросы о ВПП. Американская сторона может также посоветовать, какой стратегии лучше придерживаться в возвращении активов и получения сведений, необходимых для их возвращения. Такие советы сэкономят и время, и усилия зарубежных партнеров. Важно иметь в виду следующее:

- Ни прокуратура, ни финансовая разведка США не имеют права выдавать ордер на заморозку или арест активов. Для этого нужен судебный ордер.

- Процесс можно ускорить для обеих стран, если суд запрашивающей стороны выдаст ордер на заморозку, арест или конфискацию активов на условиях, которые позволят суду США применить этот ордер в отношении находящихся в США активов. Ордера зарубежных судов должны быть поданы через запросы о ВПП. Тем не менее, перед получением ордера необходимо по возможности обсудить с MLARS особые требования закона США к применению зарубежных ордеров.
- Чтобы получить судебный ордер на проведение законного обыска помещения или адреса электронной почты, по американским законам необходимы основания более высокого уровня, чем для прочих принудительных ордеров, и свежие доказательства преступного поведения, имеющего отношение к этому помещению или адресу электронной почты. Обсуждение необходимых шагов может ускорить получение доказательств или привести к выводу, что официальный запрос о ВПП за подобными принудительными мерами невозможен.

6. Налаживание связей с агентствами США

По вопросам о порядке действий или за дополнительной информацией об американских законах и их применении необходимо связываться с MLARS или с сотрудниками ФБР, HSI или IRS в ближайшем посольстве США. Чем больше сведений вы предоставите, тем выше вероятность получения положительного результата.

2. Следственные сети

а. Сети юристов

Помимо представителей США в зарубежных посольствах и управлениях, существуют сети юристов по возврату активов, члены которых могут обсудить дела, в идеале на защищенных компьютерах или по телефону. Например, разговор с проверенными экспертами по определенному вопросу может помочь следователю страны А предупредить страну Б о нетипичной деятельности в ее финансовом или торговом секторе или о нестандартном маршруте поездки. Подобное неформальное общение также может облегчить и обеспечить эффективность официального расследования или содействия в конфискации.

Пример подобной сети – Камденская межведомственная сеть по возврату активов (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network, CARIN), в которую входят около 50 стран-членов и стран-наблюдателей. Она связана с шестью региональными сетями образца CARIN, охватывающими еще 60 стран. Запросы юристам CARIN следует направлять через CARIN в данной стране или через представителей сети образца CARIN. И сама CARIN, и сети образца CARIN работают не только по вопросам коррупции, но также оказывают содействие в конфискации в отношении всех доходов от преступной деятельности. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу carin@europol.europa.eu. Соединенные Штаты являются членом CARIN.

Глобальная координационная сеть по возврату активов под координацией Интерпола и Инициативы по возврату похищенных активов (Stolen Asset Recovery Initiative, StAR), объединенной инициативы Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности, – это сеть юристов по работе с коррупцией, чьей целью также является предоставление содействия по вопросам возврата активов. Глобальная координационная сеть может обеспечить безопасный обмен информацией и назвать контактных лиц в странах-участниках. В рамках обеспечения координации дел с участием нескольких юрисдикций и по двусторонним вопросам также проводятся регулярные встречи юристов. Больше информации можно найти по адресу <https://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery>. США являются участником Глобальной координационной сети.

б. Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» - это объединение подразделений финансовой разведки (ПФР (Financial Intelligence Units, FIUs)) по всему миру, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (United States Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Между участниками группы существует договоренность об обмене данными финансовой разведки в вопросах преступлений и терроризма. Если позволяет местное законодательство, сотрудники правоохранительных органов одного из членов группы «Эгмонт» могут запросить данные финансовой разведки от FinCEN через ее подразделения. Основная масса сведений FinCEN добывается из отчетов о подозрительной деятельности, отчетов о валютных операциях и форм прохода наличных средств через границу, а также из открытых источников.

Сведения, полученные от ПФР, зачастую требуют осмотрительности с точки зрения правоприменения, а закон может ограничивать их применение в качестве данных разведки для определения фактических доказательств, которые могут быть в дальнейшем получены по другим официальным каналам. Следовательно, сведения от ПФР нельзя представлять в суде как фактические доказательства. Другими словами, источник данных сведений зачастую нельзя раскрывать, но он может представлять собой важный источник данных разведки, что может помочь следствию выявить данные для поиска через официальный запрос о ВПП или определить местонахождение существенных активов, которые могут попасть под конфискацию. В некоторых случаях он может быть использован для получения сведений финансовой разведки быстрее, чем через официальный запрос о ВПП. В вашем ПФР вам могут оказать значительную помощь в получении доступа к информации, охраняемой FinCEN, через механизмы группы «Эгмонт». Больше информации вы найдете на сайте www.egmontgroup.org.

Б. Официальные запросы

1. Общее правило состоит в том, что запрос о ВПП необходим, если получение сведений требует принудительных мер по законам США.

Это включает следующее:

- а. Запрос данных о банковских счетах или о денежных переводах.
- б. Запрос отчетов предприятий или от третьих сторон, если физическое или юридическое лицо отказывается предоставить сведения добровольно.
- в. Справки и прочие документы, подтверждающие подлинность предприятия или общедоступных записей.
- г. Обыск помещения, компьютеров и прочих электронных устройств.
- д. Записи телефонных разговоров, сообщений и электронной почты.
- е. Приведение в исполнение иностранного судебного запрета или ордера на конфискацию.
- ё. Принудить или получить свидетельские показания под присягой, если лицо отказывается дать их добровольно.

2. Законные основания для официального запроса

Когда представители правоохранительной системы другой страны делают официальный запрос о юридическом содействии США, в своем запросе о ВПП им необходимо указать законные основания для подобного запроса. Обычно запрос о ВПП основывается либо на двустороннем договоре, либо на договоре ООН или другом многостороннем договоре, как описано ниже:

а. Договор о взаимной правовой помощи (Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT)

Договор о ВПП является двусторонним договором между двумя правоохранительными системами, в котором указывается, как и с какой целью подается запрос. Соединенные Штаты заключили договоры о ВПП с более чем 100 странами². Договоры MLAT предписывают, что должно быть включено в запрос.

б. Конвенции Организации Объединенных Наций и другие конвенции

Если государство не заключило двусторонний договор с США или другим государством, от которого требуется юридическое содействие, то можно воспользоваться конвенцией ООН или другой региональной конвенцией, если и запрашиваемое государство ратифицировало эту конвенцию и конвенция покрывает такую деятельность. Требования для подачи обоснованного запроса о ВПП в конвенциях в основном совпадают с описанными ниже. Однако каждая из указанных конвенций имеет раздел, описывающий сведения, которые необходимо включить в запрос о ВПП.

- По вопросам коррупции и связанным с ней отмыванием денег: Конвенция ООН по борьбе с коррупцией (*United Nations Convention against Corruption, UNCAC*).
- По вопросам организованной преступности (преступления, совершенные тремя и более лицами, чей потенциальный тюремный срок может в сумме составлять четыре и более лет) и связанным с ней отмыванием денег: Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNTOC*).
- По вопросам борьбы с оборотом наркотиков и связанным с ним отмыванием денег: Конвенция ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция 1988 года).
- По вопросам терроризма и связанных с ним отмыванием денег и финансированием террористической деятельности: Конвенция ООН по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма.
- По вопросам широкого спектра, ограниченным юрисдикционной территорией Западного полушария: Межамериканская конвенция о взаимной помощи Организации американских государств.

² Список стран, с которыми США заключили договор на взаимную правовую помощь, можно найти по адресу <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol2/239045.htm>.

3. Требования

В официальном запросе к США на поиск улик или содействие принудительного порядка должна, как правило, содержаться следующая информация:

- Название двустороннего договора или многосторонней конвенции (см. выше), на которую опирается запрос.
- Название органа власти, проводящего уголовное расследование или преследование.
- Фактологическое резюме дела, включающее данные о том, как сомнительные активы связаны с незаконной деятельностью (чем больше информации, тем лучше результат).
- Текст правовых положений и законодательных актов, на которых основывается расследование или преследование.
- Цели расследования или преследования и названия предприятий или других юридических структур, вовлеченных в преступную деятельность (включая имеющуюся идентификационную информацию: дата рождения, паспорт или идентификационный номер, данные регистрации корпорации и т.п.).
- Обоснование необходимого содействия и его отношение к расследованию или разбирательству в основе запроса.
- Все особые требования, такие как конфиденциальность или срочность, и почему в них есть необходимость.

Для содействия в подготовке запроса по договору о ВПП за надлежащей формой всех запросов об официальной юридической помощи в первую очередь необходимо обращаться в Управление иностранных дел Министерства юстиции. Юристы управления вместе со своими иностранными коллегами будут работать над исполнением запроса о взаимной правовой помощи. Управление иностранных дел также оказывает помощь, объясняя, как составить такой запрос. Предварительный звонок или письмо на электронную почту управления зачастую может значительно ускорить процесс содействия по договору о ВПП.

IV. Изъятие или арест активов

A. Арест на основании применения иностранного судебного запрета

1. Согласно законодательству, США имеет право в некоторых случаях применять судебные запреты, выданные иностранным судом. Запрашивающая сторона должна предоставить в Управление иностранных дел Министерства юстиции запрос, оформленный по соответствующему договору о ВПП, одной из конвенций ООН или одной из региональных конвенций или другому официальному соглашению о взаимной помощи в конфискации.
2. В запрос необходимо включить следующее:
 - a. Изложение фактов дела с доказательствами того, что совершено преступное деяние и что активы в США, подлежащие изъятию/заморозке, нажиты в результате преступной деятельности, а также разумное обоснование их конфискации. Обязательно проверьте соответствующий договор о ВПП или конвенцию на предмет прочих требований.

- б. Копию судебного запрета, выданного судом запрашивающего государства, в котором **конкретно** определяются активы в США для ареста. Или, в качестве альтернативы, ордер, в котором ясно указано, что он накладывает арест на все активы обвиняемого. Если запрет не указывает активы, принадлежащие обвиняемому, в нём обязательно должна содержаться информация о максимальной сумме неправомерной прибыли, которую можно конфисковать в конце иностранного судопроизводства, и о сумме, уже арестованной в процессе расследования.
- в. Заявление или пояснение от запрашивающего государства о соответствии требованиям надлежащей правовой процедуры, которое включает процедуру (или процедуру в том случае, если запрет был получен *ex parte*³) для заблаговременного оповещения о производстве по делу всех лиц с охраняемым интересом в собственности, подлежащей конфискации, чтобы они могли заявить свои права на нее.
- г. Свидетельство, что иностранный суд, выдавший запрет, компетентен (имеет законное право) выдавать такие запреты.
- д. Свидетельство об отсутствии причин полагать, что запрет получен обманным путем.

Б. Временное ограничение (замораживание или арест) исключительно на основа нии иностранного постановления об аресте или предъявления обвинений

1. По американским законам прокуратура США имеет право затребовать у суда США выдать временный (возобновляемый) 30-дневный ограничительный ордер на активы, подлежащие конфискации и находящиеся на территории США, на основе доказательства ареста или предъявленного обвинения в другом государстве. Тем не менее, в таком случае должны быть серьезные фактические и юридические основания, что в скором времени появятся сведения, достаточные для того, чтобы арестовать и конфисковать активы по законам США, а не по законам иностранного государства. И поскольку такие убедительные гарантии, основанные на фактах и законах, должны быть составлены и выполнены, подобный тип судебной помощи нечасто разрешается в США.
2. При реализации подобного запрета прокурор США может обратиться в суд, на чьей территории находится имущество, и запросить запретительный ордер *ex parte* на имущество, подлежащее конфискации, сроком не более 30 дней, тем временем ожидая дальнейших доказательств в поддержку конфискации без вынесения приговора в судах США. Для этого ходатайства может потребоваться affidavit от законной власти иностранного государства или появления свидетелей в суде США. 30-дневный срок ордера может быть продлен, если полномочные органы США предоставят для этого веские доводы.
3. На основании улик и резюме фактов, предоставленных США запрашивающей стороной, прокурор США обязан продемонстрировать американскому суду:
 - а. Основания считать, что лицо, находящееся под арестом или обвинением, совершило основное преступление.
 - б. Характер обвинения в другом государстве и основания полагать, что лицо под арестом или обвинением владеет имуществом в США, подлежащим конфискации по законам США.

³ *Ex parte* означает, что ни затрагиваемые стороны, ни общественность в целом не получают оповещения о деле перед получением ордера США.

ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ В КОНФИСКАЦИИ

- В. Доказательства того, что собственность, подлежащая аресту, имеет связь с незаконным доходом по предъявленному обвинению или является инструментом совершения преступления.
- г. Пояснения, почему судебный запрет требуется для сохранения доступности имущества на период времени, необходимый для получения доказательств, которые затем будут использованы в поддержку конфискации имущества по законам США.

В. Запрос судебного запрета на активы в США до предъявления обвинения или получения судебного запрета в иностранном суде

1. В некоторых редких случаях прокуроры США могут запросить судебный запрет в американских судах от имени иностранного государства, чтобы ограничить права на имущество в США до того как иностранный ответчик будет арестован или ему будет предъявлено обвинение. Это делается для того, чтобы активы в США не исчезли сразу после ареста ответчика и чтобы он не успел попросить других лиц переместить деньги или избавиться от имущества. Действие таких судебных запретов может быть очень ограничено, а объем представленных доказательств очень строго толкуется, поэтому мы рекомендуем как можно раньше обратиться в Управление иностранных дел и MLARS, чтобы определить, как именно мы можем помочь.
2. Запрашивающая сторона обязана предоставить Управлению иностранных дел согласно соответствующему договору о ВПП или конвенции следующее:
 - а. Фактологическое резюме дела и всю информацию, необходимую согласно конкретному договору или конвенции.
 - б. Affidavit (свидетельские показания под присягой) должностного лица иностранного государства, ознакомленного с делом, включающий:
 - историю расследования и личности подозреваемых, а также их компании или предприятия;
 - ссылки на правовые нормы и акты иностранного государства и резюме преступлений, находящихся в процессе расследования и/или предъявления обвинения и конфискационный орган для таких преступлений;
 - даты совершения преступления и фактическая база для потенциального обвинения;
 - описание активов, подлежащих изъятию (с подтвержденными номерами банковских счетов или другой идентифицирующей информацией);
 - детальное разъяснение отношений между конкретными активами, подлежащими изъятию в США, и преступной деятельностью подозреваемого;
 - детальное разъяснение любой связи между любым подозреваемым и любым корпоративным образованием, на чье имя могут быть записаны активы;
 - подтверждающие доказательства и всё, что указывает на достоверность улик;

- разумные основания полагать, что обвинение будет предъявлено в самом ближайшем будущем и что имущество будет конфисковано;
 - подлежат ли установленные активы конфискации как доходы, как имеющее отношение к доходам имущество или как средства совершения преступлений или они будут предметом суждения на основе денежной стоимости даже в отсутствие связи между активами и предполагаемой преступной деятельностью;
 - подтверждение, что «надлежащая процедура», а именно право на уведомление о производстве по делу и возможность дать свои показания в качестве третьестороннего невиновного собственника, выполнена или будет выполнена в процессе судопроизводства и расследования.
3. Запрашивающая сторона обязана предоставить достаточные сведения о положениях и преступлениях по обвинению, чтобы прокурор США мог продемонстрировать суду существование **возможности двойной конфискации**. Это означает, что основное преступление, совершенное в другом государстве и обосновывающее запрет или в конечном счете конфискацию в запрашивающей стране, также должно признаваться в качестве преступления по закону США, который подразумевает конфискацию при совершении такого же действия в США. Кроме того, от свидетеля может потребоваться предстать перед судом в США для дачи показаний.

V. Конфискация активов

A. Конфискация без вынесения судебного приговора⁴ за нарушения законодательства США

1. Согласно законам США, Министерство юстиции может инициировать судебное разбирательство по конфискации без вынесения приговора (БВП, non-conviction based (NCB)) по делу о коррупционных доходах и инструментариях, включая имущество как в США, так и за пределами США, если прослеживается связь с уголовными преступлениями в США или преступными действиями, частично происходящими в США. О конфискации БВП следует знать следующее:
 - a. Конвенции ООН приветствуют этот тип конфискации. Это практика, которая поддерживается определенными рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям. Эти меры направлены скорее на имущество, чем на обвиняемого в совершении уголовного преступления, и потому не требуют вынесения приговора или юрисдикции суда США над владельцем имущества. В целях конфискации БВП суд США обязан иметь юрисдикцию над имуществом, подлежащем конфискации, для чего может требоваться ограниченная связь с США (например, транзакции в финансовой системе США).
 - b. Конфискация БВП требует доказательства прямой связи между незаконными активами и преступными действиями. Доказательства того, что должностное лицо обладает доходами неизвестного происхождения, могут быть полезны, но только их может быть недостаточно. Бремя обоснования конфискации БВП является гражданским стандартом «перевеса доказательств» (то есть то, что активы были нажиты преступным путем или использовались для совершения преступления, более вероятно, чем нет).

⁴ Конфискация с вынесением приговора по уголовному делу также возможна по закону США. Соединенные Штаты могут инициировать параллельное или последовательное уголовное разбирательство, если преступные действия или отмывание денег также нарушили закон США, что может привести к конфискации. Для этого необходимо физическое присутствие преступника в США, и это маловероятно в делах о коррупции в иностранных государствах. Если вы полагаете, что Соединенные Штаты могут получить юрисдикцию над иностранным должностным лицом, свяжитесь с Управлением иностранных дел или MLARS.

ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ В КОНФИСКАЦИИ

В. Министерство юстиции может инициировать собственный процесс конфискации БВП в отношении доходов и средств конкретных основных преступлений по делам об отмывании денег, куда входит широкий список основных преступлений в иностранных государствах и другие преступления в США с элементами международного характера (например, провоз через границу имущества, приобретенного посредством воровства или мошенничества на сумму более 5 000 долларов США).

2. Если органы США добиваются в судах США конфискационных мер, Соединенным Штатам понадобятся от правоохранительных органов другого государства все существующие улики, доказывающие связь между имуществом и криминальными действиями в иностранном государстве, такие как финансовые документы, свидетельские показания, показания под присягой, соответствующие законы, устанавливающие преступные деяния, документы по приговору, если такие имеются, и прочая надлежащая информация по запросу.

3. В запросы на арест/конфискацию БВП преступного имущества в США необходимо включить следующие дополнительные сведения:

а. Идентификация активов, подлежащих аресту или конфискации (включая номера счетов и прочую подробную идентификационную информацию).

б. Разъяснение отношений между конкретными активами, подлежащими аресту или конфискации в США, и преступной деятельностью подозреваемого, чтобы Соединенные Штаты могли рассмотреть возможность ведения собственных конфискационных действий.

В. Разъяснение связи между любыми подозреваемыми и подставными лицами или корпоративными образованиями, на чье имя записаны активы.

г. Указание любого судебного запрета, выданного судом запрашивающей страны.

д. Указание окончательных решений суда о конфискации, принятых запрашивающей юрисдикцией, а также процессуальная история таких решений.

Б. Исполнение окончательного судебного решения о конфискации, принятого в иностранном государстве

1. Согласно законам США, в определенных обстоятельствах Соединенные Штаты могут ходатайствовать об исполнении окончательного судебного решения о конфискации, изданного иностранным судом. В решение могут быть включены конкретные активы в США, имеющие прослеживаемую связь с преступлением или, в некоторых случаях, активы, представляющие собой несобранный остаток конфискации на основе стоимости. Запрашивающая страна может подать запрос о ВПП в Управление иностранных дел, чтобы исполнить окончательное решение суда этой страны о конфискации.

2. Запрос о ВПП должен содержать следующее:

а. Подробное фактологическое резюме дела и прочие сведения, необходимые по соответствующему договору или конвенции.

б. Заверенная копия окончательного решения о конфискации без права обжалования.

В. Аффидевит (показания под присягой), устанавливающий, что:

- решение суда не подлежит обжалованию;
- запрашивающая страна следовала надлежащей процедуре (включая заблаговременное оповещение о ходе разбирательств всех лиц, имеющих интерес в имуществе, чтобы они могли заявить свои права на него);
- суд, выносящий решение, имеет юрисдикцию (т.е. вправе) выносить такие решения;
- нет оснований полагать, что решение суда получено обманным путем.

Государства, заинтересованные в подобном содействии, должны по возможности связываться с Управлением иностранных дел или MLARS до вынесения постановления, чтобы повысить вероятность соответствия американским критериям для его применения.

ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ В КОНФИСКАЦИИ

VI. Возвращение и реализация возвращенных активов

Главная цель Инициативы по возвращению похищенных клептократами активов – ответственное и прозрачное возвращение активов в интересах населения страны, пострадавшей от злоупотребления должностных лиц. Возвращение активов – важный сигнал о том, что коррупция не приносит выгоды и что Соединенные Штаты не представляют коррупционным доходам убежища. Ответственное и прозрачное возвращение и реализация конфискованных активов может поддерживать антикоррупционные цели уголовных расследований, смягчать влияние коррупции и показать, что незаконно присвоенные средства и преступные доходы будут возвращены и направлены на пользу обществу.

Разумеется, возвращение и реализация конфискованных активов зависит от выявления, ареста и конфискации этих активов и исполнения решения о конфискации. Для успешного возвращения активов крайне важным является международное сотрудничество. Последствием правового процесса конфискации является ликвидация имущественных прав физического или юридического лица и передача их правительству либо в результате осуждения в уголовном порядке и конфискации при вынесении приговора, либо в результате выполнения решения иностранного суда о конфискации.

Соединенные Штаты обладают гибкими правовыми механизмами для возвращения и реализации конфискованных активов жертвам преступления или в знак признания помощи правительства иностранного государства. Тем не менее, имеющиеся правовые механизмы могут отличаться в каждом индивидуальном случае. В этих правовых рамках, даже до основания Инициативы по возвращению похищенных клептократами активов, Соединенные Штаты смогли вернуть миллионы долларов коррупционных доходов благодаря сотрудничеству со своими партнерами по всему миру. Иностранные органы власти могут связаться с MLARS, чтобы узнать о разнообразных механизмах возвращения и реализации активов в контексте конкретных случаев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Подразделение по отмыванию денег и возврату активов (MLARS)
Министерство юстиции США**
1400 New York Ave., NW, Washington, DC 20005

Эл. почта: kleptocracy@usdoj.gov
Телефон: +1 202 514-1263 (спросить юриста из Международного отдела)
Факс: +1 202 514-5522

**Управление иностранных дел (OIA)
Министерство юстиции США**

1301 New York Ave., NW, Washington, DC 20005

За конкретные страны отвечают разные юристы, поэтому вам следует спросить того юриста, в чьи обязанности входит содействие по делам, связанным с вашей страной.

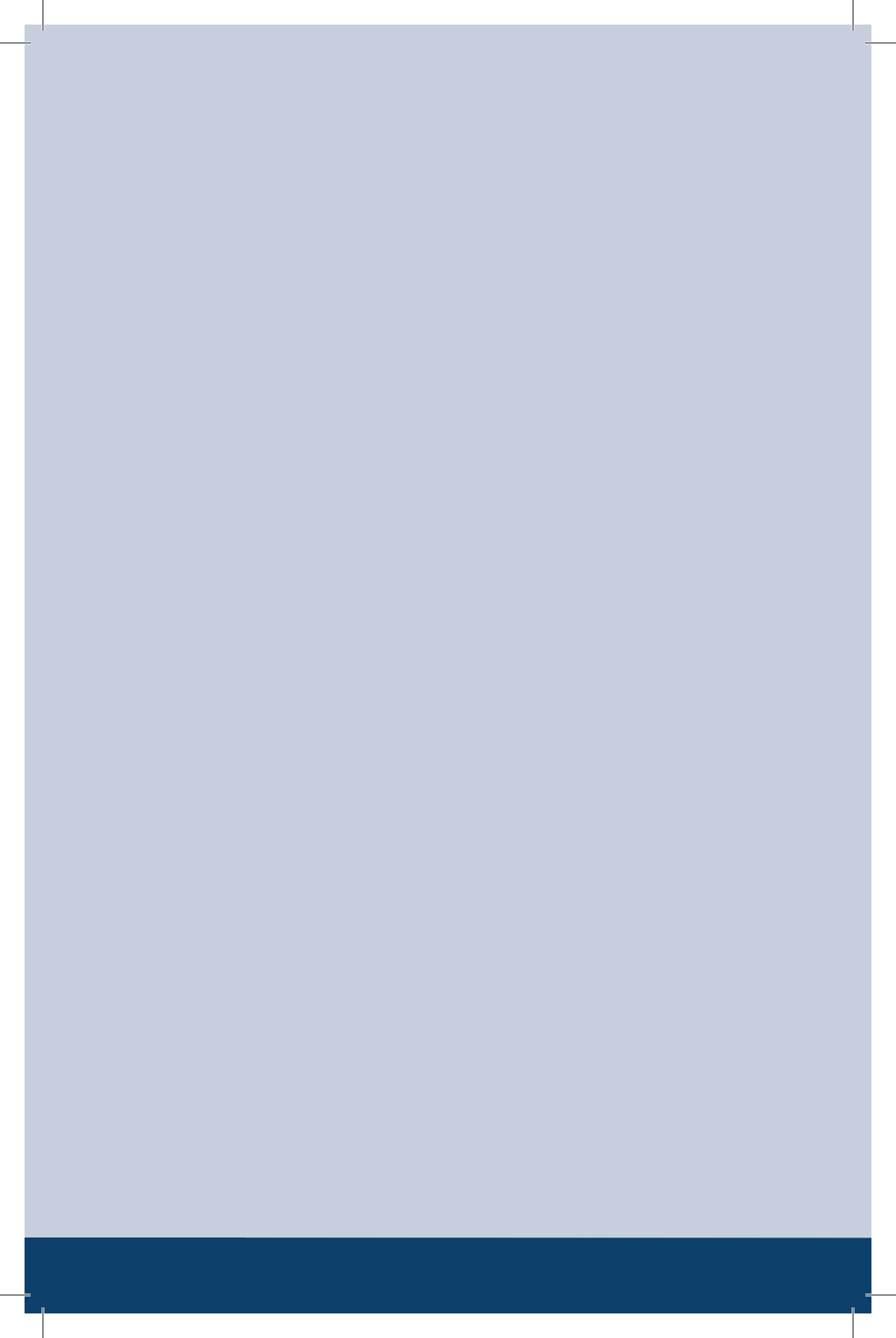
Телефон: +1 202-514-0000
Факс: +1 202-514-0080

**Отдел программ по борьбе с преступностью
Государственный департамент США**
2401 E St., NW, Washington, DC 20037

Эл. почта: anti-corruption@state.gov

«Борьба с коррупцией требует самоотверженности и сотрудничества каждой страны. Соединенные Штаты готовы помочь своим партнерам во всем мире в борьбе с коррупцией. Мы не позволим коррупционным чиновникам других стран пользоваться нашими рынками и нашими товарами. Мы будем непоколебимы в своей решимости».

- Генеральный прокурор США Джефф
Сешнс





United States Department of State