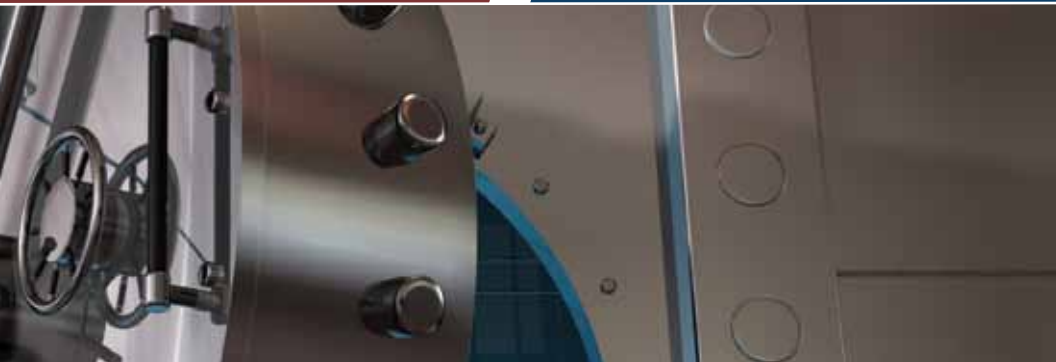




Государственный департамент США

Напечатано в A/GIS/GPS
Май 2012 г.



**Механизмы и процедуры
возвращения активов в
США:
*практическое руководство
для международного
сотрудничества***



«[М]ы должны сообща добиваться того, чтобы коррумпированные чиновники не могли получать доход от своей преступной деятельности. Более мягкие выражения здесь неуместны: клептократы, которые разворовывают государственную казну, крадут природные ресурсы и присваивают помощь, выделяемую на цели развития, обрекают детей своей страны на болезни и голод. Это вопиющее беззаконие, и международное сообщество просто обязано обеспечить возвращение активов».

- Генеральный прокурор США Эрик Холдер,
IV Глобальный форум, Доха, ноябрь 2009 года

**Механизмы и процедуры возвращения
активов в США:**
*практическое руководство для
международного сотрудничества*

Соединенные Штаты Америки приняли на себя обязательства вести глобальную борьбу с коррупцией и добиваться того, чтобы коррумпированные чиновники не могли укрывать в США присвоенные ими богатства, а украденные активы взыскивались и возвращались жертвам коррупции. В 2010 году Министерство юстиции США (МЮ) развернуло Инициативу по возвращению активов, похищенных клептократами¹, цель которой заключается в дополнительном содействии сотрудничеству в этой области. В рамках данной инициативы, которую возглавило отделение МЮ по конфискации активов и борьбе с легализацией незаконных доходов, была сформирована специальная группа юристов, следователей и финансовых аналитиков, отвечающих за расследование и судебное разбирательство дел по возвращению активов. В основе инициативы лежат успехи, достигнутые США в наложении ареста на активы клептократов в Латинской Америке, Азии и Африке. Начиная с 2004 года США, действуя в тесном сотрудничестве с правоохранительными и судебными органами различных стран мира, конфисковали и вернули жертвам коррупции за рубежом активы на сумму свыше 168 млн долларов. Многие другие дела находятся на стадии расследования или судебного разбирательства.

Руководство содержит практическую информацию о том, каким образом США могут содействовать другим странам в деле возвращения активов (в частности, помогать отслеживать перемещения активов, замораживать, арестовывать, конфисковать активы и обеспечивать исполнение приказов о запрете и конфискации, изданных зарубежными странами), а также конкретные шаги, которые могут предпринимать другие страны и зарубежные правоохранительные органы для того, чтобы заручиться такой поддержкой и наладить сотрудничество.

Более подробные сведения или помощь в разрешении конкретных дел можно получить, воспользовавшись контактной информацией, приведенной на обороте данного руководства. Доступные механизмы (неофициальные и официальные меры) определяются характером необходимой помощи, а также наличием соглашений (двух-или многосторонних) между соответствующими странами. Все запросы должны быть оформлены на английском или сопровождаться переводом на английский язык.

Американская сторона приветствует неформальные обращения и еще до получения официального запроса об оказании взаимной юридической помощи может оказать помощь различного рода помощи, а также наличием соглашений (двух-или многосторонних) между соответствующими странами. Во многих странах работают атташе США по вопросам правоприменения, а также атташе МЮ США, способные оказать содействие в проведении расследований зарубежными органами. Прежде чем направлять официальный запрос, специалисты могут обратиться с такими неофициальными просьбами к американской стороне, воспользовавшись приведенными в данном руководстве контактными данными или через американского атташе в соответствующей стране.

¹ Термин «клептократия» происходит от греческого слова, означающего «власть воров».

Поддержка США в возврате активов и выполнении положений Главы V Конвенции ООН против коррупции (КООНПК)

- **Уполномоченные группы экспертов:** В 2010 году Министерство юстиции приступило к реализации Инициативы по возврату активов, незаконно полученных в результате клептократической деятельности. Цель инициативы — дальнейшая поддержка взаимодействия в данной области, в том числе путем увеличения количества специализированного персонала. Министерство национальной безопасности (NIS) и Федеральное бюро расследований (FBI) также располагают персоналом, который занимается расследованием дел, связанных с международной коррупцией.
- **Развитие политики на многостороннем уровне:** На саммите в Сеуле США работали с партнерами по «Большой двадцатке» над принятием обязательств по сотрудничеству в возврате активов, а на саммите в Каннах — над одобрением принципов эффективного возврата активов.
- **Лидерство в предотвращении:** Кроме того, члены «Большой двадцатки» при поддержке США призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исследовать взаимосвязь коррупции и отмывания денег. В качестве одного из обязательств в рамках инициативы партнерства «Открытое правительство» США будут стремиться ужесточить требования к раскрытию информации о владельцах бенефициарных прав собственности при учреждении компаний.
- **Поддержка многосторонних инициатив:** США являются партнером Инициативы по возвращению похищенных активов (StAR). США также входят в Межведомственную сеть сотрудничества по возвращению активов (CARIN), поддерживая развитие региональных аналогов этой сети, а также участвуют в Инициативе координационных органов по возвращению активов при поддержке Интерпола и Инициативы StAR.
- **Содействие укреплению потенциала:** США поддерживают широкий спектр видов деятельности по техническому содействию борьбе с коррупцией. В том числе это финансовая и экспертная поддержка для проведения региональных семинаров по вопросам возврата активов, а также направление инструкторов по вопросам возвращения активов в «пилотные» страны, подключающиеся к данным инициативам. США также делятся своим опытом на съездах специалистов и участвуют в составлении руководств по передовым методам работы для практикующих специалистов.

Механизмы возвращения активов в США

МЕХАНИЗМЫ

Ниже перечислены основные ведомства США, которые занимаются оказанием поддержки в процессе возвращения активов:

- Министерство юстиции, отдел уголовного права, отделение конфискации активов и борьбы с легализацией незаконных доходов
- Министерство юстиции, отдел уголовного права, управление иностранных дел
- Министерство национальной безопасности, отдел расследований в области национальной безопасности Департамента иммиграционного и таможенного контроля
- Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР)

I. ПОДДЕРЖКА В ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ

Чтобы вернуть средства, полученные в результате коррупционной деятельности, которые либо находятся в США, либо перемещаются через их территорию, иностранное государство должно в первую очередь выявить эти активы или помочь США в их выявлении. Существует множество механизмов, позволяющих США оказать помощь в выявлении и отслеживании доходов от преступной деятельности.

Зачастую первое, что может сделать зарубежная организация для выявления активов в США, это попросить о неофициальной помощи в проведении расследования.

A. Неофициальная помощь в проведении расследования

Неофициальный сбор сведений

Для оказания поддержки зарубежным следователям официальные органы США могут проводить обычные следственные мероприятия, такие как опрос свидетелей, наружное наблюдение, поиск и предоставление официальных документов. Для того чтобы направить запрос об оказании подобной помощи, зарубежные правоохранительные органы должны связаться с американскими атташе в своих странах и/или с контактными лицами в МЮ, указанными в данном руководстве.

Сети следственных организаций

США входят в состав ряда специализированных организаций, члены которых занимаются возвращением доходов от коррупции или от преступной деятельности в целом, в том числе участвуют в Кэмденской сети правоохранительных органов по возвращению активов, а также в Инициативе координационных органов по возвращению активов (действующей при поддержке StAR и Интерпола). Эти сети также облегчают процедуру оказания неофициальной помощи в проведении расследований и способствуют развитию сотрудничества.

Б. Официальная поддержка в проведении расследования

Запросы об оказании взаимной юридической помощи

Направление официальных запросов об оказании помощи в таких видах деятельности, как вручение повесток, получение свидетельских показаний или показаний под присягой, подготовка финансовой документации или получение документации от третьих лиц, удостоверение подлинности документов, обыск, и т.д. также может производиться на основе двухстороннего соглашения об оказании взаимной юридической помощи, многосторонней конвенции, произвольного судебного поручения или письменного ходатайства. Кроме того, официальные запросы позволяют привести в исполнение запрещающие приказы или судебные постановления о конфискации. Основным органом США, занимающимся официальным оказанием взаимной юридической помощи, является Управление иностранных дел. Запросы об оказании юридической помощи удовлетворяются в соответствии с условиями действующего соглашения или конвенции (при наличии таковых) и внутренним законодательством США. В рамках соглашения или конвенции оговаривается, какого рода информация должна быть включена в запрос об оказании взаимной юридической помощи. Как правило, запрос о помощи, направляемый американской стороне, должен содержать следующую информацию:

1. название соглашения или конвенции, на основании которых направляется запрос;
2. название органа, который занимается проведением расследования / судебным преследованием;
3. общие факты, раскрывающие суть дела;
4. текст применимых в данном случае положений закона или постановлений, в том числе санкции, лежащие в основе расследования / судебного преследования;
5. вид и объем необходимой помощи, разъяснение ее значения для расследования либо судебного преследования, лежащих в основе запроса;

Механизмы возвращения активов в США

МЕХАНИЗМЫ

- любые особые требования, такие как конфиденциальность или срочность, а также их причины.

Будучи основным контактным органом США, рассматривающим все запросы об официальной правовой поддержке, Управление иностранных дел отвечает за их удовлетворение в сотрудничестве с зарубежными партнерами, а также с прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов США. Кроме того, Управление предоставляет рекомендации по составлению запросов.

Запросы по форме 314(a)

Зарубежный правоохранительный орган, желающий продолжить отслеживание активов и выяснить, имеет ли частное или юридическое лицо или организация счет в каком-либо финансовом учреждении США, может обратиться за информацией в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФИНСЕН, подразделение финансовой разведки США) в рамках процедуры под названием «Запрос по форме 314(a)». После получения запроса по форме 314(a) финансовые учреждения США обязаны провести поиск по своим базам данных и подтвердить или опровергнуть факт открытия счета или проведения операции от имени частного или юридического лица или организации, которые правомерно (на основе достоверных сведений) подозреваются правоохранительными органами в осуществлении отмывания денег *в существенном объеме*². Для того чтобы продемонстрировать существенный объем отмывания денег, ФИНСЕН должен располагать документацией, в которой отражаются масштабы или степень значимости данного дела; предполагаемые денежные суммы; последствия сопутствующей отмыванию преступной деятельности; наличие преступной организации; последствия для ряда регионов и/или другие факты, свидетельствующие о существенном объеме. Кроме того, запрашивающий орган должен подтвердить, что у него нет возможности получить необходимую информацию при помощи традиционных методов проведения расследования и анализа.

- Направление запроса зарубежным правоохранительным органом.* Взаимные соглашения между США и некоторыми зарубежными странами позволяют правоохранительным органам этих стран направлять информационные запросы, связанные с расследованием случаев отмывания денег в существенном объеме, в финансовые учреждения США при посредничестве сети ФИНСЕН. Составляя запрос по форме 314(a), зарубежный правоохранительный орган должен заполнить и подать американскому атташе по вопросам правоприменения сертификационную форму 314(a) и форму с

² Запрос по форме 314(a) может быть также направлен на основе подозрений в террористической деятельности.

описанием существа дела. Атташе должен рассмотреть запрос и убедиться в том, что он исходит от правомочного учреждения. После этого атташе передает заполненные формы в ФИНСЕН.

Запросы по линии группы Эгмонт

Соединенные Штаты входят в состав группы Эгмонт — ассоциации 127 подразделений финансовой разведки разных стран мира, которые договорились обмениваться друг с другом данными финансовой разведки при проведении расследований уголовной/террористической деятельности³. В тех случаях, когда это допускается внутренними законами, сотрудники правоохранительных органов страны — члена группы Эгмонт могут запросить у другой страны, входящей в эту группу, данные финансовой разведки через подразделение финансовой разведки этой страны. Доступная информация может включать в себя сведения о банковском счете или способах транспортировки наличных средств через границу, данные о преступной деятельности или документы, хранящиеся в государственных реестрах.

II. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США

После выявления активов США может помочь странам в их возвращении двумя способами. Во-первых, если страна или зарубежный правоохранительный орган издадут постановление о конфискации таких активов, США имеют право привести это постановление в исполнение после получения от зарубежной стороны соответствующего запроса о взаимной юридической помощи. Во-вторых, если у зарубежного правоохранительного органа еще нет постановления о конфискации активов, США могут инициировать действия на своей территории — в виде конфискации в рамках уголовного дела или конфискации без вынесения обвинительного приговора (гражданской конфискации). Эта возможность обеспечивается конфискационными полномочиями США.

A. Конфискационные полномочия США

В пределах своей юрисдикции официальные органы США могут наложить арест на имущество, которое получено в результате широкого круга правонарушений, совершенных как на территории, так и за пределами США (либо связано с такими правонарушениями). Кроме того, конфискационные полномочия США распространяются на доходы от преступной деятельности и средства совершения преступлений за пределами страны, которые имеют прослеживаемую связь с ответчиком, преследуемым по уголовному делу в США, или с преступлением, совершенным отчасти на территории США.

³ Дополнительная информация представлена на сайте www.egmontgroup.org.

Механизмы возвращения активов в США

МЕХАНИЗМЫ

Виды конфискационных процедур в США

- **Уголовная конфискация.** После вынесения приговора по уголовному делу в порядке его исполнения имущество ответчика, представляющее собой доход от правонарушения либо использовавшееся для совершения правонарушения, конфискуется в пользу США. В случае уголовной конфискации суд должен распорядиться об аресте ответчика.
 - **Конфискация без вынесения обвинительного приговора.** Такого рода действия направлены против имущества, а не против ответчика по уголовному делу, и не требуют вынесения обвинительного приговора. При осуществлении такой конфискации суд США должен распорядиться об аресте имущества, подлежащего конфискации. Конфискация без вынесения обвинительного приговора требует установления связи между конкретным имуществом, подлежащим конфискации, и уголовным преступлением. Такого рода конфискация особенно удобна в тех случаях, когда осуждение в уголовном порядке невозможно — например, когда имущество принадлежит лицу, скрывающемуся от правосудия, либо преступнику, который умер или не может быть подвергнут судебному преследованию в США. США могут инициировать процедуру конфискации без вынесения обвинительного приговора в отношении доходов от преступной деятельности и средств совершения преступления, связанных с определенными правонарушениями за рубежом в случае отмывания денег, а также с некоторыми правонарушениями на территории США, которые содержат неотъемлемые зарубежные элементы⁴.
- Б. Запрет на распоряжение активами на основании приказа о наложении ареста/обращении взыскания либо исполнительного листа, выпущенного зарубежным органом

Запрет на распоряжение активами (замораживание или арест) на основании приказа зарубежного органа о наложении ареста или обращении взыскания

В соответствии с внутренним законодательством США, суд по запросу прокурора может издать приказ о временном (возобновляемом) 30-дневном запрете на распоряжение активами, находящимися в США, на основании

⁴ Инициировать подобные действия США могут в случае преступлений, связанных с отмыванием денег за рубежом при наличии фактов коррупции; подкупа должностных лиц; незаконного присвоения, кражи либо хищения государственных средств должностным лицом или в его пользу; вымогательства и правонарушений, при совершении которых многосторонние соглашения требуют экстрадиции или судебного преследования. Кроме того, некоторые уголовные преступления, совершаемые в США, содержат международные элементы — например, сознательно осуществляемый банковский перевод или транспортировка в или из США (под видом «внешней торговли») имущества, полученного путем кражи или мошенничества, на сумму от 5000 долларов США.

свидетельств об аресте или обращении взыскания в зарубежной юрисдикции в упреждающем порядке до начала процесса конфискации данного имущества без вынесения обвинительного приговора на основании списка совершенных за рубежом правонарушений, которые могут стать причиной конфискации в соответствии с законодательством США. Добиваясь наложения подобного запрета, официальные органы США могут обратиться к любому федеральному судебному должностному лицу (судье) округа, в котором находится данное имущество, с запросом о наложении в одностороннем порядке запрета на распоряжение имуществом, подлежащим конфискации, не более чем на 30 дней, до тех пор пока не будут предоставлены доказательства. При осуществлении юридических процедур в одностороннем порядке уведомление заинтересованным лицам не направляется. Если власти США продемонстрируют достаточные основания, срок запрета может быть продлен.

В заявлении о наложении запрета на основании информации, предоставленной зарубежным правоохранительным органом в рамках соглашения об оказании взаимной юридической помощи или на основании запроса в рамках многосторонней конвенции, прокуратура США должна указать характер и обстоятельства обвинений, выдвигаемых зарубежным органом, а также причины, позволяющие предположить, что обвиняемое или арестованное лицо владеет имуществом в США, подлежащим конфискации в соответствии с законодательством США. Для этого требуются определенные доказательства того, что между данным имуществом и преступлением, совершенным за рубежом, существует прослеживаемая связь. В заявлении также должно быть указано, что приказ о наложении запрета обеспечивает сохранение доступа к имуществу в течение срока, необходимого для получения от зарубежного или иного органа доказательств, которые будут использованы для обоснования возможного ареста и конфискации этого имущества.

Помимо вышеуказанной общей информации, которая должна быть включена в запрос об оказании взаимной юридической помощи, рассматриваемые в настоящем разделе запросы к США о наложении запрета на распоряжение имуществом должны содержать информацию о наличии достаточного основания⁵, то есть о факте совершения преступления и связи между этим преступлением и установленными активами обвиняемого. Кроме того, необходимо включить в запрос дополнительную имеющуюся информацию, такую как свидетельские показания, документы по делу и т. п. Ниже представлен более подробный список сведений, которые необходимо направить в официальные органы США вместе с запросом о наложении запрета.

⁵ Чтобы подтвердить факт наличия достаточного основания, в запросе о наложении запрета необходимо представить сведения, позволяющие сделать обоснованное предположение о том, что данным лицом было совершено преступление. «Достаточное основание» представляет собой более веское доказательство, нежели «обоснованное подозрение», однако его уровень ниже, чем требуется для осуждения в уголовном порядке.

Механизмы возвращения активов в США

МЕХАНИЗМЫ

Запрет на распоряжение активами посредством принудительного приведения в исполнение зарубежных судебных приказов и приговоров

В соответствии с соглашением об оказании взаимной юридической помощи или по запросам в рамках определенных многосторонних соглашений, включая Венскую конвенцию 1988 года, Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC), а также Конвенцию ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью (UNTOC), США имеют возможность принудительно приводить в исполнение зарубежные приказы о наложении запрета и судебные приговоры о конфискации. Преступление, наказание за которое предполагает запрет на распоряжение имуществом с последующей конфискацией, должно подпадать под категорию, предусматривающую конфискацию в соответствии с законодательством США, как если бы соответствующие преступные действия были совершены непосредственно на территории США.

В. Какие сведения и документы необходимо представить официальным органам США для наложения запрета на распоряжение активами в США

Принудительное приведение в исполнение запретительного приказа, изданного зарубежным органом

Государство, направляющее запрос в рамках соответствующего соглашения об оказании взаимной юридической помощи или многостороннего соглашения, должно представить в Управление иностранных дел следующие сведения и документы:

- краткое изложение фактов по делу и любую другую информацию, необходимую в соответствии с условиями конкретного соглашения или конвенции;
- копия запретительного приказа, изданного судом запрашивающего государства, с указанием конкретных активов в США, на распоряжение которыми должен быть наложен запрет, либо — в качестве альтернативы — приказ о наложении запрета на все активы, принадлежащие обвиняемому (предпочтительно с указанием суммы доходов от преступной деятельности, установленной на момент составления запроса);
- заявление о том, что запрашивающим государством были соблюдены надлежащие правовые процедуры, включая заблаговременное направление уведомлений о процессуальных действиях всем лицам,

заинтересованным в данном имуществе, для предоставления им возможности заявить на него права и подтверждение того, что суд, издавший запретительный приказ, обладает юрисдикцией (законным правом) издавать такие приказы, а также отсутствие доказательств получения приказа мошенническим путем.

Запрос о наложении запрета до издания зарубежным органом приказа об обращении взыскания или запретительного приказа

Государство, направляющее запрос в рамках соответствующего соглашения об оказании взаимной юридической помощи или многостороннего соглашения, должно представить в Управление иностранных дел следующие сведения и документы:

- краткое изложение фактов по делу и любую другую информацию, необходимую в соответствии с условиями конкретного соглашения или конвенции;
- affidavit (письменное показание под присягой) должностного лица зарубежного государства, владеющего информацией по делу. В данном документе должно быть указано следующее:
 - характер расследования, личности подозреваемых и компании, через которые они действовали;
 - выдержки из законодательства зарубежного государства и краткое содержание правонарушений, по которым проводится расследование и/или обращение взыскания, а также конфискационные полномочия в отношении таких правонарушений;
 - даты совершения правонарушений и фактическая основа потенциальных обвинений;
 - активы, на которые требуется наложить запрет (с проверенными номерами банковских счетов или иной идентификационной информацией);
 - объяснение того, какое отношение данные активы в США имеют к преступному поведению подозреваемого;
 - объяснение связи между любыми подозреваемыми и юридическими лицами, от имени которых может осуществляться владение активами;
 - доказательства и любая информация, свидетельствующая о надежности таких доказательств;
 - достаточные основания полагать, что в будущем взыскание будет обращено, а имущество конфисковано;
 - информация о том, подлежат ли данные активы конфискации в качестве преступных доходов, имущества, имеющего

Механизмы возвращения активов в США

МЕХАНИЗМЫ

прослеживаемую связь с преступными доходами, или средства совершения преступления либо решение в их отношении будет вынесено на основании стоимостной оценки;

- надлежащие правовые процедуры, которые проводились или будут проводиться в государстве, направляющем запрос.

Кроме того, запросы должны содержать достаточный объем информации, чтобы американская прокуратура могла убедить суд в США в том, что конфискация возможна по двум основаниям. Это значит, что преступное поведение, послужившее основанием для запрета на распоряжение активами или для их конфискации, также должно быть признано в США уголовным деянием, которое может повлечь за собой конфискацию, если оно совершено в США.

Принуждение к исполнению окончательного приговора о конфискации

Государство, направляющее запрос в рамках соответствующего соглашения об оказании взаимной юридической помощи или многостороннего соглашения, должно предоставить в Управление иностранных дел следующие документы:

- краткое изложение фактов по делу и любую другую информацию, необходимую в соответствии с условиями конкретного соглашения или конвенции;
- заверенную копию окончательного, не подлежащего обжалованию приговора о конфискации;
- Аффидевит (письменное заявление под присягой), свидетельствующее о том, что:
 - судебное решение не подлежит дальнейшему обжалованию;
 - запрашивающим государством были соблюдены надлежащие правовые процедуры (включая заблаговременное направление уведомлений о процессуальных действиях всем лицам, заинтересованным в данном имуществе, для предоставления им возможности заявить на него права);
 - суд, вынесший решение, обладает юрисдикцией (законным правом) выносить такие решения;
 - отсутствие сведений о получении решения обманным путем.

Обращение взыскания на зарубежные активы

В случае, если органы власти США обратят взыскание на активы, находящиеся в США, или предпримут меры по их конфискации, иностранные власти должны представить все имеющиеся доказательства того, что подлежащее конфискации имущество связано с преступной деятельностью. Это может быть финансовая отчетность, свидетельские показания (в том числе данные под присягой), выдержки из соответствующих законов, определяющих данные деяния как преступные, документация об обременении, если таковая имеется, и иная относящаяся к делу информация, если ее запросит американская сторона.

В запросах о наложении ареста / конфискации имущества, полученного преступным путем и находящегося в США, должна содержаться также следующая дополнительная информация:

1. идентификационные данные активов, подлежащих наложению ограничений или конфискации (включая номера счетов и иную подробную информацию);
2. (объяснение отношения конкретных активов, находящихся в США и подлежащих аресту или конфискации, к преступному поведению подозреваемого, с тем чтобы компетентные органы США могли рассмотреть возможность конфискации активов в США;
3. объяснение связи между любыми подозреваемыми и юридическими лицами, от имени которых может осуществляться владение активами;
4. идентификационные данные любого запретительного приказа, выданного судом государства, направляющего запрос;
5. идентификационные данные любых окончательных приговоров о конфискации, вынесенных в государстве, направляющем запрос, а также история процесса по данным приговорам.

Механизмы возвращения активов в США

Примеры содействия со стороны США в возврате доходов, полученных коррупционным путем

- Полномочные органы США произвели конфискацию и возврат в Перу коррупционных доходов на общую сумму более 20 млн долл. США. Эти доходы имели отношение к преступным действиям бывшего главы разведуправления Перу Владимиром Монтесиносом и его сообщников. Совместные действия правоохранительных органов Перу, США и иных государств также способствовали добровольному возврату сообщниками Монтесиноса правительству Перу коррупционных доходов в размере нескольких миллионов долларов США.
- Полномочные органы США конфисковали и вернули в Италию более 117 млн долл. США. Эта сумма представляла собой доходы от коррупции в системе судебной власти.
- В результате тесного следственного сотрудничества полномочным органам США удалось конфисковать и вернуть в Никарагуа более 2,7 млн долл. США, имевших отношение к преступным действиям бывшего министра таможи и финансов Никарагуа Байрона Хереса.

III. ОТЧУЖДЕНИЕ/ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Полномочные органы США могут осуществлять отчуждение или возврат конфискованных активов двумя способами. Первый способ — это право по закону разделить конфискованные активы с правительством иностранного государства, принимавшего прямое или косвенное участие в расследовании, результатом которого стала конфискация. Для того чтобы «разделить» конфискованные активы с другим государством, необходимо межправительственное соглашение. Только генеральный прокурор либо министр финансов или уполномоченные ими лица могут одобрить передачу активов, которая должна быть подтверждена Госдепартаментом США. Конгресс США имеет полномочия возразить против передачи активов при наличии определенных обстоятельств. Второй способ — законное полномочие генерального прокурора на снятие взыскания с конфискованных активов в пользу жертв преступной деятельности, ставшей причиной конфискации. Претенденты на возврат активов при помощи данного метода должны подать ходатайство о снятии взыскания в подразделение конфискации активов и борьбы с легализацией незаконных доходов. В соответствии с имеющимися нормами физические и юридические лица иностранных государств, а также их правительства могут подавать ходатайства о снятии взыскания с целью рассмотрения их правоприязнаний. Форма ходатайства о снятии взыскания размещена на следующем сайте: www.justice.gov/criminal/afmls/forms/pdf/28cfr9.pdf. Снятие взыскания с конфискованных активов в пользу жертв преступной деятельности производится по усмотрению руководителя отдела конфискации активов и борьбы с легализацией незаконных доходов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ

Министерство юстиции США, отдел уголовного права, отделение конфискации активов и борьбы с легализацией незаконных доходов

Линда Сэмюэл — Linda.Samuel@usdoj.gov

Дэниел Х. Клеман — Daniel.Claman@usdoj.gov

kleptocracy@usdoj.gov

Телефон: +1 202-514-1263

Министерство юстиции США, отдел уголовного права, управление иностранных дел

Поскольку Управление иностранных дел организовано по географическому, а не по тематическому принципу, воспользуйтесь основным телефонным номером и попросите связать Вас с юристом, закрепленным за Вашей страной.

Телефон: +1 202-514-0000

Данное руководство было разработано Министерством юстиции и Госдепартаментом США. Для получения дополнительной информации о международных антикоррупционных инициативах свяжитесь с Робертом Ливенталем по электронной почте LeventhalR@state.gov.

«Успешный возврат доходов, полученных коррупционным путем, возможен только в ходе истинно международного сотрудничества. Для возврата активов требуется самоотдача и опыт следователей и прокуроров как в стране, пострадавшей от коррупционной деятельности, так и в странах, где были укрыты коррупционные доходы».

- Генеральный прокурор США Эрик Холдер,
IV Глобальный форум, Доха, ноябрь 2009 г.

