

ПРОБЛЕМА ВОЗВРАТА НЕЗАКОННО НАЖИТЫХ АКТИВОВ: ОПЫТ РОССИИ, УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Авторский коллектив: Корзун О. Р., Примаков Д. Я., Щигрева М. М.
Под научной редакцией к. ю. н. Д. Я. Примакова



Москва
Инфотропик Медиа 2015

УДК 347.952
ББК 67.404.19
К66

Авторский коллектив: Корзун О.Р., Примаков Д.Я., Щигрева М.М.

К66 Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран. — М. : Инфотропик Медиа, 2015. — 164 с. — ISBN 978-5-9998-0229-3.

Агентство СІР РГБ

Процесс возврата похищенных государственных активов — чрезвычайно трудоемкая работа, требующая слаженных действий не только представителей властей внутри конкретной страны, но и эффективного межгосударственного сотрудничества. Авторы в своей книге обобщали опыт возврата похищенных активов в разных странах и проблемы, возникающие при этом.

Книга представляет интерес для работников законодательных, следственных и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств.

УДК 347.952
ББК 67.404.19

Все права защищены.

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Инфотропик Медиа, 2015
© ООО «ИМ Диджитал Пабблишинг»,
оформл., 2015

ISBN 978-5-9998-0229-3

Содержание

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение теории и практики процесса конфискации похищенных активов: почему это важно? 8

РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВОЗВРАТА АКТИВОВ

Часть 1. Практика стран Евросоюза по возвращению государственных средств, полученных коррупционным или незаконным путем 12

2.1.1. Обзор общих основополагающих законодательных актов Европейского союза в сфере возврата активов 12

2.1.2. Обзор частных законодательных актов и инструментов возврата денежных активов стран Европейского союза 14

 Великобритания 14

 Болгария 16

 Италия 17

 Германия 18

 Голландия 19

 Испания 19

 Словения 20

 Румыния 20

 Франция 21

Часть 2. Практика Швейцарии по возвращению государственных средств, полученных коррупционным или незаконным путем 22

Часть 3. Практика США по возвращению государственных средств, полученных коррупционным или незаконным путем 25

Часть 4. Возврат похищенных активов: успешные практики 26

2.4.1. Дело Сани Абачи 26

2.4.2. Дело Альберто Фухимори и Владимира Монтесиноса Тореса 29

2.4.3. Дело Фердинанда Маркоса 32

2.4.4. Дело Рауля Салинаса 35

2.4.5. Дело Муаммара Аль-Каддафи 36

2.4.6. Дело Аугусто Пиночета 37

Выводы	39
Часть 5. Возврат похищенных активов: проблемы и способы их разрешения в международном опыте, примеры неуспешных дел	40
2.5.1. Дело Максима Бакиева	40
2.5.2. Дело Хосни Мубарака	43
2.5.3. Дело Зин эль-Абидин Бен Али	46
2.5.4. Дело Павла Лазаренко:	49
2.5.5. Дело Жан-Клода Дювалье («Беби Док»)	50
2.5.6. Дело Мобуту Сесе Секо	52
2.5.7. Дело Фредерика Чилуба	53
2.5.8. Дело Арнольдо Алемана	53
2.5.9. Дело Хаджи Мухаммеда Сухарто	54
Выводы	56

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ ОПЫТА ВОЗВРАТА АКТИВОВ: УКРАИНА

Украина и Россия: практическое взаимодействие государств в сфере возврата активов	60
Дело Николая и Алексея Азаровых	65
Дело братьев Ключевых	68
Лабиринт офшоров	69
Выводы	77

РАЗДЕЛ IV. ВОЗВРАТ АКТИВОВ В РОССИИ

Часть 1. Описание теоретических основ конфискации в России	92
4.1.1. Уголовная конфискация	94
4.1.2. Гражданская конфискация	95
4.1.3. Административная конфискация	98
4.1.4. Основы применения правовой международной помощи	98
Часть 2. Законодательные пробелы и иные проблемы, возникающие при конфискации	99
1. Недостаточная имплементация антикоррупционного законодательства	100
2. Отсутствие в законодательстве механизма определения бенефициарного собственника	101
3. Отсутствие эффективного института гражданской конфискации	101
4. Наличие недостатков в механизме уголовной конфискации	103

Часть 3. Примеры ареста и конфискации зарубежных активов российской стороной	103
4.3.1. Дело Алексея Кузнецова	104
4.3.2. Дело Игоря Измestьева	107
4.3.3. Дело Бориса Березовского	108
4.3.4. Дело Алексея Бажанова	109
4.3.5. Дело Андрея Бородина	110
Информация Генеральной прокуратуры РФ о возврате активов	111
Выводы	112

РАЗДЕЛ V. РЕКОМЕНДАЦИИ

Заключение	142
------------------	-----

РАЗДЕЛ VI. ГЛОССАРИЙ

Список источников	149
Приложение	149

**РАЗДЕЛ I.
ВВЕДЕНИЕ**

Изучение теории и практики процесса конфискации похищенных активов: почему это важно?

Возвращение активов – юридический процесс по возвращению государственных средств, украденных посредством коррупционной деятельности представителей действующей или ушедшей власти, членов их семей, политических союзников, аффилированных лиц, а также каких-либо иностранных актеров. Возвращение незаконно полученных активов из-за рубежа представляет собой действия государства по репатриации доходов от коррупции, скрытых в иностранных юрисдикциях. Такие активы могут включать денежные средства на банковских счетах, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, предметы искусства и артефакты, а также драгоценные металлы.

Процесс возврата похищенных государственных активов – чрезвычайно трудоемкая работа, требующая слаженных действий не только представителей властей внутри конкретной страны, но и эффективного межгосударственного сотрудничества. В условиях, когда не существует единого представления о том, как должен работать данный институт в обеих плоскостях законодательного поля (национального и международного), выработать результативную стратегию поведения государства, из которого были выведены активы, и государства, в котором активы были обнаружены, фактически невозможно. Несмотря на существующие механизмы внутреннего законодательства в некоторых странах, позволяющие вернуть активы путем конфискации, такие факторы, как существенные различия в правовых системах разных стран, постоянно усложняющиеся и развивающиеся сетевые коммуникации, увеличивающиеся финансовые потоки, офшорные зоны, отсутствие развитого международного сотрудничества, а также система банковской тайны, сделали сокрытие имущества, полученного коррупционным путем, более легким.

Отсутствие качественно проработанной законодательной базы, конкретных инструкций к действию, бюрократическая волокита и неосведомленность о мировом опыте возврата незаконных активов зачастую ведет к существенной задержке процесса возвращения активов обратно в бюджет государства, но еще чаще приводит к остановке самого процесса возврата и прекращению дела.

Убытки, которые несут страны вследствие недостаточной квалификации в области реализации процесса возврата активов, колоссальны и исчисляются миллиардами долларов в год. Так, согласно исследованию компании Global Financial Integrity (GFI), опубликованному в сентябре 2015 г., в период с 1994 по 2012 г. из России незаконным путем было выведено 1,341 трлн долл. До 2010 г. ежегодная средняя сумма вывода капитала составляла 70 млрд долл., а с 2010 – возросла до 140 млрд долл. в год.

Авторы убеждены, что качественно проработанная законодательная база страны в сфере возврата активов является необходимым условием репатриации незаконно выведенного имущества и проведения результативного расследования. Однако помимо этого не стоит забывать, что в условиях современности во многом успешность дела, связанного с незаконным движением активов, зависит не только от теоретических знаний законодательства, но и от практических навыков их применения, а также от общей осведомленности теорий, законодательства и практик международного опыта в сфере возврата активов. Ведь в сухом остатке, так или иначе, за успешным раскрытием дела и проведением процесса возврата денежных активов стоит процесс глобального международного сотрудничества, зависящий от результативной работы практиков возврата активов (прокуроров, следователей, юристов).

Целью создания данного сборника являлось познакомить непосредственных практиков процесса возврата активов с международным опытом возврата активов в деталях, а также предложить ряд рекомендаций к существующему российскому законодательству, способствующих ускорению процесса возврата активов.

Сборник состоит из пяти разделов, в которых содержится подробная информация об основополагающих международных законах в сфере возврата активов, примеры национальных законодательных актов, описание их применения, наиболее существенные проблемы и варианты их решения и т.д. Основной акцент данной работы был сделан именно на практике применения законодательства в процессе проведения расследований. Именно поэтому на страницах сборника собран ряд успешных и неуспешных примеров взаимодействия стран и использования нормативных актов на практике при попытках вернуть украденные активы, подробное описание которых позволит составить наиболее приближенную к реальности картину состояния дел в сфере процесса возврата имущества.

Целый раздел посвящен расследованию и описанию процесса возврата активов после событий в Украине 2014 г., так как к процессу поиска и возврата, помимо других стран, была причастна и Россия как государство, на территории которого находились украденные активы. Анализ действий мирового сообщества после украинских событий представляет собой отдельное исследование, изучение результатов которого позволит понять все слабые и сильные стороны имеющегося опыта возврата активов и проследить тенденцию влияния политических процессов на успешность ведения хода дела. При написании данного раздела экспертами Центра Трансперенси Интернешнл-Р проводилось собственное расследование по выявлению незаконных активов украинских чиновников за рубежом. Раздел по Украине — это дополненная и обновленная версия доклада в электронном виде «Год спустя после падения режима Януковича: юридический анализ возврата активов», опубликованного на сайте АНО Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл-Р в феврале 2014 г.¹

РАЗДЕЛ II: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВОЗВРАТА АКТИВОВ

¹ <http://transparency.org.ru/sryvaem-maski/rabota-po-vozvratu-aktivov-eks-prezidenta-ukrainy-fakticheski-ne-vedetsia>