

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ

Дэниэл Мэррфи
2 октября 2008 г.

ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ?

UNCAS СТАТЬЯ 51

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Ожидания в отношении сбора свидетельств

- Банковская тайна – не препятствие
 - Политические деятели
 - Проведение проверок due diligence и ведение финансовых документов
- Международное сотрудничество
 - Взаимная правовая помощь
 - Экстрадиция
- Возможности ведения расследований
 - Работа в команде
 - Правильная организация работы

Уголовные преступления

- Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений
 - Взаимная правовая помощь касается, в первую очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований
- Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий
- Почему совершено преступление?
 - ДЕНЬГИ
- Расследовать преступление и движение денег

Преступники

- Зачем ограничивать круг преступников людьми?
 - Уголовная ответственность корпораций
 - Преступления, дополнительные к инкриминированному
- Активы остаются и должны быть возвращены
- Преступление приносит выгоду
- Не поддающиеся воздействию преступники - редкость
- Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.

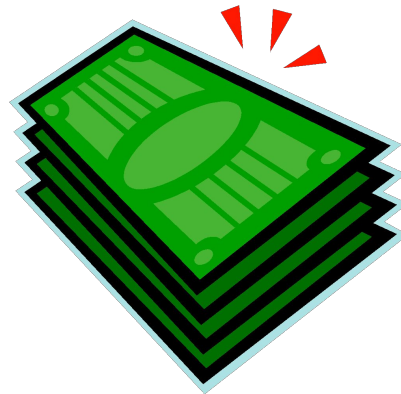
Международные ожидания

- Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF)
 - Рекомендации
 - Типология и передовые практики
 - Взаимная оценка
- Взаимная оценка в отношении России
- Недостатки
 - Прогресс

Что вы запрашиваете?

- Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура)
- Координировать своевременную подачу запросов
- Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием
- Можно ли использовать частный сектор?
- Контроль или принуждение
- Вопросы, возникающие после изъятия

Изъятие активов



Управление и разделение активов

- Закон о взаимной правовой помощи в Канаде
- Активы НЕ управляют сами собой
- Канадский подход к управлению активами
 - Возможность защиты
 - Управление по требованию
 - Возмещение издержек
 - Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет
- Возмещение ущерба жертвам преступлений
- Разделение активов