

1//689088(039)

Жан-Пьер Брюн, Ларисса Грей  
Кевин Стивенсон, Клайв Скотт

# РУКОВОДСТВО ПО ВОЗВРАТУ АКТИВОВ

Для специалистов-практиков



 альпина  
ПАБЛИШЕР

# Оглавление

---

<b>Предисловие</b> .....	9
<b>Благодарности</b> .....	11
<b>Введение</b> .....	13

## **ГЛАВА 1**

<b>Обзор процесса и средств возврата активов</b> .....	19
1.1. Общий процесс возврата активов .....	19
1.2. Правовые способы возврата активов .....	24
1.3. Использование на практике способов возврата активов: три примера дел .....	33

## **ГЛАВА 2**

<b>Стратегические соображения при подготовке и ведении дела</b> .....	39
2.1. Сбор фактов: первичные источники информации .....	40
2.2. Организация команд, подразделений и специальных групп и проведение совместных расследований с властями иностранных государств .....	44
2.3. Установление контакта с иностранными коллегами и оценка возможности получения международной правовой помощи .....	48
2.4. Обеспечение поддержки и необходимых ресурсов .....	51
2.5. Оценка законодательства и рассмотрение возможности проведения правовых реформ .....	52
2.6. Решение юридических проблем .....	54

2.7. Выявление всех ответственных сторон . . . . .	61
2.8. Особые соображения для уголовных дел . . . . .	61
2.9. Стратегия ведения дела . . . . .	67

### ГЛАВА 3

<b>Поиск доказательств и отслеживание активов . . . . .</b>	<b>71</b>
3.1. Составление плана и важные соображения . . . . .	72
3.2. Сбор информации о подозреваемых . . . . .	74
3.3. Сбор финансовых данных и прочих доказательств . . . . .	76
3.4. Выявление данных, относящихся к делу: типичные примеры полезных документов . . . . .	98
3.5. Организация данных: создание финансового профиля . . . . .	112
3.6. Анализ данных: сравнение потоков с финансовым профилем . . . . .	114
3.7. Накопление опыта международного сотрудничества . . . . .	115

### ГЛАВА 4

<b>Обеспечение сохранности активов . . . . .</b>	<b>117</b>
4.1. Терминология: арест и наложение запрета на использование активов . . . . .	118
4.2. Требования к постановлению об обеспечительных мерах . . . . .	119
4.3. Предварительное планирование наложения запрета или ареста . . . . .	123
4.4. Выбор времени для применения обеспечительных мер . . . . .	132
4.5. Исключения из постановлений о наложении запрета на использование активов в случае необходимости оплаты расходов . . . . .	133
4.6. Вспомогательные постановления . . . . .	134
4.7. Интересы третьих сторон . . . . .	135
4.8. Меры, альтернативные обеспечительным . . . . .	137

### ГЛАВА 5

<b>Управление активами, подлежащими конфискации . . . . .</b>	<b>139</b>
5.1. Основные фигуры в процессе управления активами . . . . .	140
5.2. Полномочия специалиста по управлению активами . . . . .	142
5.3. Опись имущества и отчетность . . . . .	144
5.4. Распространенные типы активов и связанные с ними сложности . . . . .	145
5.5. Постоянные проблемы управления . . . . .	152
5.6. Консультации . . . . .	153
5.7. Ликвидация (продажа) активов . . . . .	154

5.8. Вознаграждение лица, управляющего активами . . . . .	155
5.9. Финансирование управления активами. . . . .	155

## **ГЛАВА 6**

<b>Механизмы конфискации . . . . .</b>	<b>157</b>
6.1. Системы конфискации. . . . .	160
6.2. Как происходит конфискация. . . . .	164
6.3. Усовершенствованные положения о конфискации . . . . .	174
6.4. Интересы третьих сторон . . . . .	179
6.5. Конфискация активов, расположенных в иностранных государствах . . . . .	180
6.6. Возврат активов с помощью конфискации в пользу пострадавших от преступления . . . . .	181
6.7. Распоряжение конфискованными активами. . . . .	182

## **ГЛАВА 7**

<b>Международное сотрудничество в вопросах возврата активов . . . . .</b>	<b>185</b>
7.1. Основные принципы . . . . .	187
7.2. Сравнение неофициальной помощи и взаимной правовой помощи . . . . .	194
7.3. Неофициальная помощь . . . . .	199
7.4. Запросы взаимной правовой помощи . . . . .	208
7.5. Сотрудничество в случаях конфискации без вынесения приговора . . . . .	234
7.6. Сотрудничество по делам о возвращении активов в гражданско-правовом (частном) порядке. . . . .	236
7.7. Возврат активов. . . . .	237

## **ГЛАВА 8**

<b>Гражданский процесс . . . . .</b>	<b>239</b>
8.1. Потенциальные правопритязания и средства судебной защиты. . . . .	240
8.2. Возбуждение гражданского дела о возврате активов . . . . .	252
8.3. Окончательное решение по делу . . . . .	258
8.4. Официальная процедура признания несостоятельности . . . . .	259

## **ГЛАВА 9**

<b>Процессы конфискации, предпринимаемые в иностранном государстве. . . . .</b>	<b>263</b>
9.1. Юрисдикция. . . . .	264
9.2. Процедура возбуждения судебного процесса . . . . .	268

- 9.3. Роль государства, пострадавшего от преступлений, связанных с коррупцией, в расследовании и судебном преследовании, ведущихся в иностранном государстве ..... 268
- 9.4. Обеспечение возврата активов из иностранного государства... 272

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**Правонарушения, подлежащие уголовному преследованию ..... 277**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

**Разъяснения некоторых видов корпоративных структур и деловых терминов ..... 287**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ С**

**Образец отчета подразделения финансовой разведки ..... 295**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ D**

**Планирование производства обыска и выемки ..... 299**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ E**

**Образец постановления об истребовании информации от финансовых учреждений ..... 303**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ F**

**Методы платежей «по цепочке» и платежей «с покрытием» при осуществлении электронных переводов средств ..... 313**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ G**

**Образец формы финансового профиля ..... 319**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ H**

**Примеры вопросов для обсуждения с коллегами на этапе неофициального сотрудничества ..... 337**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Взаимная правовая помощь. Шаблон и советы по составлению запроса ..... 339**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ J**

**Интернет-ресурсы ..... 345**