

**Проблема возврата незаконно
нажитых активов: опыт
России, Украины и
зарубежных стран**

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. Авторы в своей книге обобщили 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.

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

ASSET RECOVERY IN UKRAINE

The Azarovs	85
Diagram (Offshores' Labyrinth)	87
Conclusion	88

РАЗДЕЛ IV. ВОЗВРАТ АКТИВОВ В РОССИИ

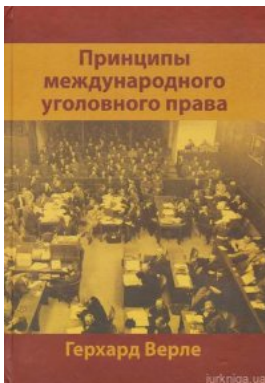
Часть 1. Описание теоретических основ конфискации в России	92
4.1.1. Уголовная конфискация	94
4.1.2. Гражданская конфискация	95
4.1.3. Административная конфискация	98
4.1.4. Основы применения правовой международной помощи	98

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
ASSET RECOVERY IN RUSSIA	
Part 1. Description of a theoretical foundation for confiscation in Russia	116
4.1.1. Criminal Confiscation	117
4.1.2. Civil Confiscation.	118
4.1.3. Administrative Confiscation.	121
4.1.4. Legal foundations for the use of international aid	121
Part 2. Legislative gaps and other problems arising during confiscation	122
1. Lack of implementation of anti-corruption legislation	123
2. Lack of a legislative mechanism for determining the beneficial owner	123
3. Lack of an effective institute of civil forfeiture	123
4. The presence of flaws in the mechanism of criminal confiscation	125
Part 3. Examples of seizure and confiscation of foreign assets by the Russian side	125
4.3.1. Case of Alexei Kuznetsov	126
4.3.2. The Case of Igor Izmestiev.	129
4.3.3. The case of Boris Berzovskiy	130
4.3.4. Case of Alexei Bazhanov	131
4.3.5. The case of Andrei Borodin	132

General Prosecutor's Office on the return of assets	133
Conclusions	134
РАЗДЕЛ V. РЕКОМЕНДАЦИИ	
Заключение.	142
РАЗДЕЛ VI. ГЛОССАРИЙ	145
Список источников	149

Книги, які можуть вас зацікавити



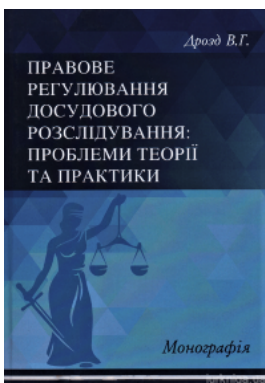
Принципы
международного
уголовного права



Питання розвитку та
реалізації міжнародних
стандартів прав
корінних народів



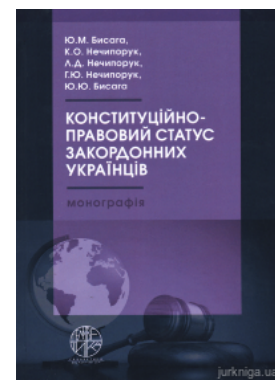
Конституційний
принцип рівності:
правозастосовчі
аспекти



Правове регулювання
досудового
розслідування:
проблеми теорії та
практики



Конституційно-правове
забезпечення набуття
повноправного
членства України в
Європейському Союзі
та в Організації
Північноатлантичного
договору



Конституційно-правовий
статус закордонних
українців

Перейти до галузі права
Цивільне право та процес



[Перейти на сайт →](#)