

Жан-Пьер Брюн
Ларисса Грей
Кевин Стивенсон
Клайв Скотт

**Руководство
по возврату активов
для специалистов-
практиков**

Jean-Pierre Brun
Larissa Gray
Clive Scott
Kevin M. Stephenson

Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners



Stolen Asset Recovery Initiative

The World Bank • UNODC



[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Жан-Пьер Брюн
Ларисса Грей
Кевин Стивенсон
Клайв Скотт

Руководство по возврату активов для специалистов- практиков

Перевод с английского



Москва
2012

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

УДК 328.185; 341.645
ББК 67.408.12; 67.910.6
Б89

Переводчик Т. Окунькова
Редактор Ю. Быстрова

Брюн Ж.-П., Грей Л., Стивенсон К., Скотт К.

Б89 Руководство по возврату активов для специалистов-практиков/ Жан-Пьер Брюн, Ларисса Грей, Кевин Стивенсон, Клайв Скотт; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 356 с. — (Серия «Библиотека Всемирного банка»)

ISBN 978-5-9614-1619-0

Ежегодно из-за взяточничества, незаконного присвоения средств и прочих коррупционных действий в мире теряются миллиарды долларов, причем большая часть доходов от коррупции оседает в мировых финансовых центрах. Это означает, что похищенные средства никогда не будут вложены в экономику или направлены в социальные сферы — на здравоохранение, заботу о детях, образование и т.д. Однако есть законные и эффективные способы вернуть эти средства — они и описываются в данном руководстве. Его авторы являются ведущими сотрудниками Всемирного банка и ООН — организаций, осуществляющих масштабную и комплексную борьбу с коррупцией.

Книга будет интересна сотрудникам организаций по борьбе с незаконными доходами, сотрудникам правоохранительных органов, аудиторских компаний, а также юристам.

УДК 328.185; 341.645
ББК 67.408.12; 67.910.6

Данное произведение впервые издано Всемирным банком на английском языке под названием «Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners» в 2010 г. Перевод на русский язык создан при содействии ООО «Альпина Паблишер». Ответственность за качество перевода несет ООО «Альпина Паблишер». В случае расхождений по тексту верить оригиналу.

This work was originally published by The World Bank in English as 'Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners' in 2010. This Russian translation was arranged by Alpina Publisher. Alpina Publisher is responsible for the quality of the translation. In case of any discrepancies, the original language will govern.

Информация, толкование и выводы, приведенные в книге, являются позицией автора и необязательно совпадают с мнением Директоров Всемирного банка или правительств стран, которых они представляют.

Всемирный банк не гарантирует точность данных, приводимых в произведении. Границы, цвета, названия и другая информация, приводимая на картах, используемых в данном произведении, не подразумевает какого-либо суждения со стороны Всемирного банка касательно правового статуса какой-либо территории или утверждения или принятия таких границ.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpinabook.ru.

*Asset Recovery Handbook:
A Guide for Practitioners*

© The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011
Руководство по возврату активов
для специалистов-практиков

© The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2012

ISBN 978-5-9614-1619-0 (рус.)
ISBN 978-5-9614-1105-8 (серия)
ISBN 978-0-8213-8634-7 (англ.)

купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Оглавление

Предисловие	9
Благодарности	11
Введение	13
 ГЛАВА 1	
Обзор процесса и средств возврата активов	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	
Стратегические соображения при подготовке и ведении дела	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

Поиск доказательств и отслеживание активов	71
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

Обеспечение сохранности активов	117
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

Управление активами, подлежащими конфискации	139
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

Механизмы конфискации	157
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

Международное сотрудничество в вопросах возврата активов	185
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

Гражданский процесс	239
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

Процессы конфискации, предпринимаемые в иностранном государстве	263
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

Предисловие

Развивающиеся страны ежегодно теряют от \$20 млрд до \$40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности. Значительную часть доходов от коррупции скрывают в мировых финансовых центрах. Эти теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ социальных услуг и экономического развития, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Жертвами этой преступной деятельности в первую очередь становятся дети, нуждающиеся в образовании, пациенты, которых нужно лечить, и все члены общества, вносящие свою долю в общее благо и заслуживающие гарантий того, что государственные средства используются для улучшения их жизни. Однако коррупция затрагивает всех нас без исключения как в развитых, так и в развивающихся странах, подрывая нашу веру в государство, банки и компании.

Международное сообщество ведет борьбу с этой проблемой, формируя принципы и заключая соглашения. Страны «Большой двадцатки» сделали борьбу с коррупцией ключевым элементом своей деятельности, направленной на повышение мировой интеграции и прозрачности. В сентябре 2007 года Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) приступили к реализации Инициативы по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) в рамках ратификации и претворения в жизнь Конвенции ООН против коррупции. Далее, в главе 5, представлена первая комплексная инновационная система возвращения активов.

Многие развивающиеся страны уже добились возвращения похищенных активов. Ряд успешно завершенных крупных дел с при-

влечением международного сообщества показывает, что это возможно. Однако на сегодняшний день сумма возвращенных активов составляет лишь \$5 млрд. Сейчас у нас есть потребность в активной работе по преследованию взяточничества, приносящей видимые результаты, и налаженной системе возвращения имущества, приобретенного в результате коррупционной деятельности.

Однако возвращение имущества, полученного в результате коррупции, представляет собой сложный процесс. Он может быть крайне сложен даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело осуществить его в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Мы должны поддерживать этих специалистов, когда они сталкиваются со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами, связанными с возвратом похищенных активов в уголовном порядке, вне уголовного производства, в рамках гражданского судопроизводства и другими способами.

Мы надеемся, что настоящее руководство будет полезно сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, судьям, юристам и другим специалистам. Мы верим, что оно пригодится лицам, принимающим политические решения, которые касаются законодательства и управления ресурсами, предназначенными для борьбы с коррупцией. Мы ожидаем, что книга будет использоваться для предоставления технической поддержки и способствовать росту возможностей в странах, заинтересованных в Инициативе StAR.

Нгози Н. Оконжо-Ивеала,
управляющий директор
Всемирного банка

Юрий Федотов,
исполнительный директор
Управления ООН по наркотикам и преступности

Благодарности

Данное руководство являет собой результат совместных усилий специалистов со всего мира. Их знания и опыт были бесценны для создания этого практического инструмента, призванного помочь специалистам-практикам в деле возвращения имущества, полученного в результате коррупции, и орудий преступления.

Данную книгу написали совместно Жан-Пьер Брюн (руководитель группы по подготовке руководства, отдел стабильности финансовых рынков, Всемирный банк), Ларисса Грей (отдел стабильности финансовых рынков), Кевин Стивенсон (отдел стабильности финансовых рынков) и Клайв Скотт (ООН) при участии Нины Гидвани (отдел стабильности финансовых рынков).

Авторы выражают особую признательность Джине Песме (менеджер отдела по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, сеть развития финансового и частного сектора) и Адриану Фоззарду (Инициатива StAR) за непрерывную поддержку и помощь в реализации данного проекта.

Авторы получили ряд полезных замечаний от группы рецензентов, обсуждавших материалы руководства под председательством Джини Песме и Тима Стила (старший специалист по управлению, секретариат StAR). В эту группу вошли Реймонд Бейкер (директор, исследовательский центр Global Financial Integrity), Яра Эскивел (вице-президент по стабильности финансовых рынков, Всемирный банк), Фрэнк Фариелло (правовой департамент, Всемирный банк), Агустин Флах (правовой департамент, Всемирный банк), Жанна Ош (вице-президент по стабильности финансовых рынков, Всемирный банк), Линди Музила (УНП ООН) и Мутембо Нчито (прокурор, Замбия).

В рамках процесса подготовки руководства были проведены семинары специалистов-практиков в Вене, Австрия (май 2009 г.), Марселе, Франция (май 2010 г.). Специалисты-практики поделились опытом конфискации активов в уголовном порядке, вне уголовного производства, в рамках гражданского судопроизводства, а также расследований, отслеживания активов, международного сотрудничества и управления активами, в странах общего и континентального права, а также развитых и развивающихся стран. В семинарах приняли участие следующие специалисты из государственного и частного секторов: Ив Эшлиманн (отдел стабильности финансовых рынков), Жан-Марк Катлен (Франция), Франс Шен (Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР), Хамза Краити (Швейцария), Анна Конестабиле (ОЭСР), Маргарет Коттер (Международный валютный фонд, МВФ), Уильям Кауден (США), Максанс Делорм (Франция), Ник де Вийер (ЮАР), Адриан Фахардо (Мексика), Фрэнк Филиппели (США), Клара Гарридо (Колумбия), Джон Джилкс (США), Дороти Готвальд (УНП ООН), Гильермо Хорхе (Аргентина), Виталий Каско (Украина), Уильям Лу (ОЭСР), Марк Магдик (Чили), Олаф Мейер (Германия), Холли Мортон (Великобритания), Эльнур Мусаев (Азербайджан), Шейн Нейнаппан (Великобритания), Нчима Нчито (Замбия), Жан Фис Клебер Нтамак (Камерун), Педро Перейра (Международный центр по возвращению активов), Стивен Плат (Джерси), Фредерик Раффрей (Гернси), Линда Самюэль (США), Жан-Бернар Шмид (Швейцария), Салим Суккар (Гаити), Хосе Угас (Перу), Гари Уолтерс (Великобритания), Джин Уэлд (США), Саймон Уильямс (Канада) и Анника Уизес (УНП ООН).

Вклад в создание настоящего руководства также внесли Теодор Гринберг (отдел стабильности финансовых рынков), Давид Мицрахи (Панама) и Фелисити Тауб (Великобритания).

Особая благодарность выражается Тельме Айямел за организацию материально-технического обеспечения семинаров в Вене и Марселе и Марии Орельяно и Мигелю Николасу де ла Рива за административную поддержку.

Жан-Пьер Брюн,
*руководитель группы проекта,
отдел стабильности финансовых рынков,
Всемирный банк*

Введение

Вывод государственных средств из развивающихся стран наносит огромный ущерб развитию этих стран. Суммы, ежегодно похищаемые в странах с развивающейся и переходной экономикой и выводимые за рубеж, составляют от \$20 млрд до \$40 млрд, что соответствует 20–40% от сумм, выделяемых этим странам в качестве официальной помощи на цели развития¹. Социальные затраты на коррупцию значительно превосходят стоимость похищенного имущества. Коррупция ослабляет веру в государственные учреждения, ухудшает инвестиционный климат и подрывает механизмы реализации программ по борьбе с бедностью, в частности в сферах общественного здравоохранения и образования².

Признавая серьезность проблемы коррупции и необходимость совершенствования механизмов борьбы с ее разрушительным действием, международное сообщество представило в Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) новую систему принципов. В разделе 5 UNCAC раскрыты принципы возврата похищенных активов, требующие от государств-участников принятия мер по пресечению деятельности, аресту, конфискации и возврату доходов, полученных в результате коррупции. В этих целях они могут использовать различные механизмы, такие как:

¹ World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan («Инициатива по обеспечению возврата похищенных активов: задачи, возможности и план действий» (Washington, DC, 2007), 9.

² Там же.

- прямое применение постановлений о замораживании или конфискации, вынесенных судом другого государства-участника³;
- конфискация активов вне уголовного производства, особенно в случае смерти, бегства или отсутствия преступника и в прочих случаях⁴;
- гражданские иски, возбужденные другим государством-участником, позволяющие ему как истцу вернуть похищенное имущество⁵;
- конфискация имущества иностранного происхождения по судебному решению в связи с отмыванием денег или другими преступлениями⁶;
- судебные постановления о выплате компенсации или возмещении ущерба другому государству-участнику и признание судами иска другого государства-участника в качестве законного владельца активов, приобретенных в результате коррупции⁷;
- раскрытие информации другому государству-участнику без предварительной просьбы⁸;
- международное сотрудничество и возврат активов⁹.

Даже при наличии этой системы принципов вернуть похищенные активы очень непросто. Для этого необходимы согласованные действия и сотрудничество с внутренними министерствами и ведомствами различных стран, имеющих разные правовые системы и процедуры. Для этого требуются особые следственные методы и навыки отслеживания перемещения средств за пределами национальных границ, а также возможность действовать быстро, чтобы предотвратить утрату активов. Компетентные органы должны быть полномочны возбуждать и вести судопроизводство во внутренних и иностранных судах или же предоставлять властям других стран доказательства и информацию в следственных целях. Следует учитывать все правовые возможности: конфискацию активов в уголовном порядке, конфискацию вне уголовного производства, в рамках гражданского судопроизводства, и прочие альтернативы. Этот процесс может пред-

³ Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), ст. 54(1) (а) и 54(2) (а).

⁴ UNCAC, ст. 54(1)(с).

⁵ UNCAC, ст. 53.

⁶ UNCAC, ст. 54(1)(b) и 54(2) (b).

⁷ UNCAC, ст. 53(b) и (с).

⁸ UNCAC, ст. 56.

⁹ UNCAC, ст. 55 и 57.

ставлять сложность даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело он дается тем, кто действует в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов.

Поскольку этот процесс так сложен, существует потребность в практическом инструменте для помощи специалистам-практикам в этой работе. По этой причине Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирный банк создали руководство «Возврат активов. Руководство для специалистов-практиков» в рамках совместного проекта, направленного на упрощение своевременного возврата похищенных активов. Данное руководство составлено в форме учебника, содержащего практические рекомендации и инструкции, и направляющего действия специалистов-практиков, сталкивающихся со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами возврата активов, похищенных коррумпированными лидерами и выведенных за рубеж. В нем раскрыты общие принципы подходов к возврату похищенных активов из иностранных государств, выявлены проблемы, с которыми могут столкнуться специалисты-практики, и представлена передовая практика. Настоящее руководство объединяет в единую систему информацию, разбросанную по различным профессиональным источникам, тем самым повышая эффективность командной работы специалистов-практиков.

Методология

В процессе создания книги «Возврат активов. Руководство для специалистов-практиков» участники Инициативы StAR опирались на знания и повседневный опыт людей, работающих в областях, связанных с возвратом активов. Среди них были сотрудники правоохранительных органов, следователи по делам о финансовых преступлениях, судьи, прокуроры, юристы, имеющие частную практику, и специалисты по управлению активами. Все они так или иначе сталкивались с практикой конфискации активов в рамках уголовного или гражданского производства, а также расследований, отслеживания перемещения средств, международного сотрудничества и управления активами в развитых и развивающихся странах с системами общего и континентального права. Эти специалисты взаимодействовали как со специалистами других национальных учреждений, так и с иностранными коллегами. Поскольку эти специалисты были знакомы с некоторыми из проблем в данной сфере, им удалось разработать собственные методы по их преодолению. Формат данного руководства и основные темы были согласованы с группой специалистов-практиков

на семинаре, состоявшемся в Вене в мае 2009 года¹⁰. Затем авторы составили предварительную версию документа и представили ее на втором семинаре, прошедшем год спустя в Марселе¹¹. За вторым семинаром последовали дальнейшие обсуждения, и окончательная версия руководства была согласована с расширенной группой специалистов.

Как использовать руководство

Данное руководство представляет собой сжатый по форме учебник, содержащий практические советы и инструкции для специалистов-практиков — сотрудников правоохранительных органов, следственных судей, прокуроров, а также специалистов по управлению активами и лиц, участвующих в принятии политических решений, из стран общего и континентального права. Учитывая разнообразие аудитории и правовых систем, важно, чтобы читатели не забывали о том, что практика или стратегия, сработавшая в одной стране, может не сработать в другой. Подобным же образом следственные методы, разрешенные в одной стране, в другой могут быть запрещены или иметь другие процедурные требования. Помимо этого, в различных странах могут использоваться разные термины для описания одной и той же правовой концепции (например, в некоторых странах используется термин «конфискация», а в других — «изъятие») или процедуры (в некоторых юрисдикциях активы могут быть «арестованы», а в других могут быть «заблокированы», «заморожены» или же на их использование может быть наложен запрет)¹². Также по-разному могут рас-

¹⁰ Участники семинара, проходившего в Вене, Австрия, в мае 2009 г., привнесли практический опыт из Аргентины, Azerbaijan, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Франции, Гернси, Джерси, Перу, Южной Африки, Швейцарии, Украины, Великобритании, США и Замбии.

¹¹ Участники семинара, проходившего в мае 2010 г. в Марселе, привнесли практический опыт из Аргентины, Azerbaijan, Бразилии, Камеруна, Чили, Колумбии, Франции, Германии, Гернси, Гаити, Перу, ЮАР, Швейцарии, Украины, Великобритании, США и Замбии.

¹² Например, в Законе ЮАР о предотвращении организованной преступности за 1998 г. конфискация определяется как «стоимостно-ориентированные постановления суда, выпущенные в соответствии с главой V закона». В других странах эти постановления описывают как «постановления о денежных санкциях» (например, в федеральном законодательстве и законодательствах многих штатов Австралии). В Мексике предпочитают термин «изъятие», так как он относится к имуществу, полученному в результате преступления, и орудиям совершения преступления; с другой стороны, «конфискация» относится к имуществу частного лица. На острове Джерси «изъятие» относится к орудиям совершения преступления, а «конфискация» — к имуществу, полученному в результате преступления.

пределяться роли и обязанности специалистов, участвующих в возврате активов: в одних странах следствие ведут следственные судьи, в других — полиция или прокуроры.

В настоящем руководстве предприняты попытки рассказать о таких различиях и продемонстрировать, каким образом при помощи различных концептуальных решений и практических методов можно прийти к одним и тем же результатам при решении проблем. Однако руководство не задумывалось как подробный сборник законов и практических методов. Соответственно, каждый специалист-практик должен читать его в контексте конкретной правовой системы своей страны, ее правоохранительной структуры, ресурсов, законодательства и процедур — его не должны смущать терминология или концепции, использованные в качестве иллюстраций к проблемам и методам успешного возврата активов. Специалистам-практикам также следует учитывать особенности правовой системы, правоохранительных органов, ресурсов, законодательства и процедур конкретной страны, где будут осуществляться процедуры возврата активов.

Основная цель настоящего руководства — облегчить возврат активов в случае крупномасштабной коррупции, в частности в соответствии с тем, что изложено в разделе 5 UNCAC. Однако меры конфискации и возврата активов могут и должны применяться в случае более широкого спектра преступлений. В особенности это относится к положениям о конфискации активов, изложенным в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Руководство состоит из девяти глав, словаря и 10 приложений, содержащих дополнительные материалы. В главе 1 дается общий обзор процесса и правовых средств возврата активов, а также примеры из практики. В главе 2 представлена группа стратегических рекомендаций по разработке и ведению дела по возврату активов, включая сбор первоначальных источников фактов и информации, организацию команды и установление отношений с иностранными коллегами в целях международного сотрудничества. В главе 3 представлены методы, которыми могут пользоваться специалисты-практики для отслеживания активов и анализа финансовых данных, а также сбора надежных и приемлемых доказательств по делам о конфискации активов. Меры по обеспечению сохранности активов и планирование, необходимое для защиты активов до их конфискации, обсуждаются в главе 4, а в главе 5 представлены некоторые из вопросов управления, которые специалистам-практикам будет необходимо учитывать на данном этапе. Глава 6 посвящена системам

конфискации, включая обзор различных систем и описание их работы, а также усовершенствование процедур, возможное в некоторых странах. В главе 7 дан обзор различных методов международного сотрудничества, включая информационную помощь и запросы о юридической помощи, а также показан весь процесс для специалистов-практиков. И наконец, в главах 8 и 9 обсуждаются два дополнительных пути возврата активов: гражданские иски и конфискация, принимаемая в иностранных государствах.

В словаре даны определения множества специализированных терминов, используемых в настоящем руководстве. Поскольку в различных странах часто используются разные термины для описания одной и той же правовой концепции или процедуры, в словаре приведены также примеры альтернативных вариантов терминологии.

В приложениях содержатся дополнительные справочные материалы и информация для практической работы в помощь специалистам-практикам. В приложении А кратко описаны преступления, подлежащие уголовному преследованию. В приложении В даны подробный список и описание широко распространенных терминов, относящихся к структуре корпоративных финансов. Специалисты, занимающиеся проверкой отчетов о подозрительных сделках, найдут в приложении С образец отчета подразделения финансовой разведки. В приложении D предложен обширный перечень дополнительных рекомендаций по планированию исполнения постановления о проведении обыска и выемки активов. В приложениях Е и G даны примеры постановлений о предоставлении информации финансовыми институтами и образцы форм финансовых профилей. В приложении F кратко описаны методы платежей «по цепочке» и с покрытием, используемые банками-корреспондентами для перевода электронных средств, а также новые стандарты платежей с покрытием, вступившие в силу в ноябре 2009 года. В приложении H предлагаются вопросы для обсуждения, которые помогут специалистам-практикам начать общение с иностранными коллегами. Что касается запросов на предоставление взаимной правовой помощи, в приложении I кратко описано, как составляется письменный запрос, а также приведены основные рекомендации по составлению предварительной версии запроса и его выполнению. И наконец, в приложении J представлен обширный перечень международных и внутренних интернет-ресурсов по данной теме.

ГЛАВА 1

Обзор процесса и средств возврата активов

Одним из первых шагов в деле о возврате активов является разработка эффективной стратегии как для осуждения виновных в уголовном порядке (если возможно), так и для возвращения имущества, полученного в результате коррупции. Специалисты должны быть в курсе различных правовых средств возврата похищенного имущества, а также ряда факторов и препятствий, влияющих на выбор этих средств. В данной главе представлены общий процесс и различные пути возврата активов (большинство из них более подробно обсуждаются в последующих главах).

1.1. Общий процесс возврата активов

Независимо от того, возвращаются ли активы путем конфискации в уголовном порядке или вне уголовного производства, судебного разбирательства в иностранном государстве или по гражданскому иску, цели и основополагающий процесс в целом остаются одними и теми же. Этот процесс показан на рис. 1.1.

1.1.1. Сбор сведений и доказательств, отслеживание активов

Сбором сведений и отслеживанием активов занимаются сотрудники правоохранительных органов под руководством и при тесном сотрудничестве с прокурорами или следственными судьями, а также, в случае гражданских исков, частные детективы или другие заинтере-

Рис. 1.1. Процесс возврата похищенных активов

Источник: иллюстрация авторов

ресованные стороны. В дополнение к сбору информации из публичных источников или из баз данных правоохранительных органов и других государственных учреждений правоохранительные органы могут применять специальные следственные методы. Некоторые из этих методов могут требовать санкции прокурора или судьи (например, электронное наблюдение, постановление о проведении обыска и выемки, постановление о предоставлении информации или мониторинге банковского счета), а некоторые — нет (например, физическое наблюдение, информация из публичных источников и допрос свидетелей). Частные детективы не имеют полномочий, предоставляемых правоохранительным органам, однако они могут пользоваться публичными источниками и обращаться в суд за ордерами по гражданским делам (такими, как постановление о предоставлении информации, осмотр документов на месте, предварительная запись свидетельских показаний или отчеты экспертов). Уголовные методы ведения расследований и отслеживания активов подробно обсуждаются в главе 3, а следственные методы по гражданским делам — в главе 8.

1.1.2. Обеспечение сохранности активов

В процессе расследования следует обеспечить сохранность имущества и орудий преступления, подлежащих конфискации, во избежание их растраты, перемещения или уничтожения. В некоторых странах с континентальной системой прокуратуры, следственные судьи или правоохранительные органы могут быть полномочны издавать постановления об ограничении на использование активов, подлежащих конфискации, или об их аресте. В других странах с континентальным правом для этого требуется санкция суда. В странах с общим правом для издания постановления об ограничении использования или аресте активов обычно требуется санкция суда, однако в случаях ареста бывают исключения. Ограничение и арест активов подробно обсуждаются в главе 4; ограничения в рамках гражданского судопроизводства — в главе 8. Также необходимо наличие систем управления активами (см. главу 5).

1.1.3. Международное сотрудничество

Международное сотрудничество является важнейшим фактором, от которого зависит успех возврата активов, переведенных в иностранные государства. Оно требуется для сбора доказательств, осуществления обеспечительных мер и конфискации имущества, полученного в результате коррупции, а также орудий совершения преступления. После же конфискации активов сотрудничество необходимо для их возврата. Международное сотрудничество включает неофициальную помощь, взаимную правовую помощь и экстрадицию¹³. Неофициальная помощь практикуется между аналогичными организациями для сбора информации и данных в помощь проведению расследований и согласованию стратегий и будущих процедур возврата активов. Запрос об оказании взаимной правовой помощи — это, как правило, письменный запрос, используемый для сбора доказательств (связанного с мерами процессуального принуждения, включающими следственные методы), принятия обеспечительных мер и выполнения постановлений суда одной страны в другой. Международное сотрудничество обсуждается в главе 7.

¹³ В настоящем руководстве «неофициальной помощью» называют любой тип помощи, оказываемой без *официального* запроса. Законы, разрешающие специалистам-практикам оказывать друг другу такую помощь, могут содержаться в законодательстве, касающемся взаимной юридической помощи, и распространяться на «официальные» органы власти, учреждения и администрацию. Описание данного вида помощи и сравнение с процессом подачи запроса об оказании взаимной правовой помощи см. в разделе 7.2 главы 7.

1.1.4. Судебное разбирательство

Судебное разбирательство может проводиться по делу о конфискации активов в уголовном порядке или вне уголовного производства или по гражданскому иску (каждый из которых описан ниже и в последующих главах) и приводить к возврату активов путем постановлений о конфискации, компенсации, возмещении убытков или штрафов. Метод конфискации может быть основан на происхождении имущества (вещный метод) или на его стоимости (стоимостно-ориентированный метод). Системы вещной конфискации имущества (также называемые «системами, основанными на криминальном происхождении имущества») позволяют осуществлять конфискацию имущества, являющегося доходом от преступления или орудием его совершения. Для этого необходимо доказать связь между имуществом и преступлением, что трудно осуществить в случаях, когда имущество было отмыто, преобразовано или переведено в собственность третьих лиц в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения. Метод «конфискации соразмерной стоимости», или стоимостно-ориентированный метод (также известный как «метод, основанный на полученной выгоде»), предусматривает определение стоимости выгод, полученных в результате преступления, и конфискацию имущества, которое могло и не быть получено преступным путем, но соответствует стоимости похищенного имущества. В некоторых странах используются расширенные методы конфискации, такие как положения о замещающих активах или юридические презумпции, обеспечивающие соответствие критериям доказанности. В главе 6 рассмотрены данный вопрос и прочие вопросы конфискации; глава 8 посвящена гражданскому судопроизводству.

1.1.5. Исполнение постановлений

В случае если судом было вынесено постановление об ограничении использования, аресте или конфискации имущества, для его исполнения следует предпринять определенные шаги. Если имущество находится в иностранном государстве, необходимо подать запрос об оказании взаимной правовой помощи. Затем постановление может приводиться в исполнение властями иностранного государства одним из следующих методов: прямая регистрация и исполнение постановления запрашивающей страны в суде другой страны (прямое приведение в исполнение) или вынесение собственного постановления на основе фактов (или постановления), предоставленных запраши-

вающей страной (косвенное приведение в исполнение)¹⁴. Постановление приводится в исполнение в рамках взаимной правовой помощи, описанной выше и в главе 7. Судебные решения о возмещении ущерба или компенсации по гражданским искам требуют исполнения с применением тех же процедур, что и для прочих решений по гражданским искам.

1.1.6. Возврат имущества

Исполнение постановления о конфискации в государстве, которому направляется запрос, часто ведет к тому, что конфискованное имущество поступает в государственное казначейство или фонд конфискованных активов, а не возвращается напрямую запрашивающему государству¹⁵. Поэтому требуется другой механизм для организации возврата имущества. В случаях, когда возможно применение UNCAC, запрашиваемая страна обязана, согласно статье 57, вернуть конфискованное имущество запрашивающей стране в случаях хищения публичных средств или отмывания таких средств или когда запрашивающая страна разумно доказывает свое существовавшее ранее право собственности на такое имущество. Если применение UNCAC невозможно, возврат или раздел конфискованных активов осуществляется в зависимости от положений внутреннего законодательства, других международных конвенций, договоров о взаимной правовой помощи или специальных соглашений (например, соглашений о разделении активов). В любом случае общая сумма возврата может быть уменьшена, чтобы компенсировать запрашиваемому государству затраты на наложение запрета на пользование, сохранение и передачу конфискованного имущества, а также юридические издержки и расходы на проживание заявителя.

Активы также могут быть возвращены непосредственно пострадавшим сторонам, в том числе иностранному государству, путем издания судебного постановления (также известного как «прямой возврат»)¹⁶. Суд может издать постановление о возмещении ущерба или компенсации непосредственно в адрес иностранного государства

¹⁴ См. Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC), ст. 54 и 55; Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC), ст. 13; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ст. 5; и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, ст. 8. Об аресте и изъятии активов читайте в ст. 54 (2) UNCAC.

¹⁵ Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative Secretariat, «Management of Confiscated Assets» (Washington, DC, 2009), <http://www.worldbank.org/star>.

¹⁶ В ст. 53 UNCAC требуется, чтобы государства — участники инициативы предприняли меры по разрешению прямого возврата имущества.

по гражданскому иску. Суд также может издать постановление о компенсации или реституции непосредственно в адрес иностранного государства по уголовному делу или вне уголовного производства. И наконец, принимая решение о конфискации, суды некоторых стран имеют полномочия признавать иски иностранных государств в качестве законных владельцев активов.

Если лицо, совершившее преступление, обанкротилось (или компании, использованные им, оказались неплатежеспособными), в процессе возврата похищенного имущества может помочь официальная процедура банкротства. Все вышеперечисленные механизмы объясняются более подробно в главах 7, 8 и 9.

В процессе возврата имущества, полученного в результате коррупции, может возникнуть ряд политических вопросов. Запрашиваемые государства могут быть обеспокоены возможностью повторной утечки средств из-за продолжающейся или возобновившейся коррупции в запрашивающем государстве, особенно если чиновник-коррупционер по-прежнему занимает свою должность или имеет значительное влияние. Кроме того, запрашивающее государство может сопротивляться попыткам запрашиваемого государства диктовать условия и свое мнение о том, как следует использовать конфискованное имущество. В некоторых случаях для облегчения возврата средств и их мониторинга привлекают международные организации, такие как Всемирный банк, и гражданские общественные организации¹⁷.

1.2. Правовые способы возврата активов

Существуют разнообразные правовые меры, направленные на возврат активов. Они включают в себя следующие механизмы:

- уголовное преследование и конфискация на территории го-

¹⁷ В 2007 г. Министерство юстиции США выдвинуло иск о конфискации в рамках гражданского судопроизводства против гражданина США, который в 2003 г. был обвинен в даче взятки чиновникам Казахстана за получение нефтегазовых контрактов. Иск был выдвинут на сумму около \$84 млн дохода. Американский гражданин согласился перевести эту сумму в целевой фонд Всемирного банка для использования на цели проектов в Казахстане. См. «U.S. Attorney for S.D.N.Y. Government Files Civil Forfeiture Action Against \$84 Million Allegedly Traceable to Illegal Payments and Agrees to Conditional Release of Funds to Foundation to Benefit Poor Children in Kazakhstan», news release no. 07-108, May 30, 2007, <http://www.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/May07/pictetforfeiturecomplaintpr.pdf>; World Bank, «Kazakhstan BOTA Foundation Established», news release no. 2008/07/KZ, June 4, 2008, http://siteresources.worldbank.org/INTKAZAKHSTAN/News%20and%20Events/21790077/Bota_Establishment_June08_eng.pdf.

сударства, вслед за чем следует запрос об оказании взаимной правовой помощи с целью исполнения постановления в иностранном государстве;

- конфискация вне уголовного производства, за которой следует запрос об оказании взаимной правовой помощи или другие формы международной помощи с целью исполнения постановления в иностранном государстве;
- гражданские иски, включая официальную процедуру банкротства;
- уголовное преследование и конфискация или конфискация вне уголовного производства, осуществляемые по инициативе иностранного государства (требуется, чтобы преступление подпадало под юрисдикцию этой страны; также необходимо сотрудничество со стороны юрисдикции, пострадавшей от преступлений, связанных с коррупцией);
- административная конфискация.

Применимость этих способов, внутри страны либо в иностранной юрисдикции, зависит от законов и нормативно-правовых актов государств, участвующих в расследовании, а также международных или двусторонних конвенций и договоров. Во вставке 1.1 кратко описаны различные законы, актуальные для специалистов-практиков, применяющих перечисленные способы. Существуют и другие юридические, практические и операционные факторы, влияющие на выбор способа возврата активов. Некоторые из этих стратегических соображений, препятствий и проблем, связанных с ведением дела, обсуждаются в главе 2.

1.2.1. Уголовное преследование и конфискация

Когда власти, желающие вернуть похищенные активы, решают начать уголовное преследование, конфискацию можно произвести в уголовном порядке. Специалисты-практики должны собрать подтверждения и улики, отследить активы и обеспечить их сохранность, провести судебное разбирательство в отношении физического или юридического лица и добиться его осуждения. После вынесения обвинительного приговора суд может издать постановление о конфискации имущества. В некоторых странах, особенно в странах с континентальным правом, решение о конфискации принимается на основе более низкого критерия доказанности по сравнению с вынесением приговора по делу. Например, для конфискации требуется применение критерия сравнения вероятностей, а для вынесения приговора —

критерия отсутствия обоснованных сомнений. В других странах для вынесения приговора и конфискации требуются одни и те же критерии доказанности. На рис. 2.1 раздела 2.6.5 приведено разъяснение критериев доказанности. В общих чертах можно сказать, что, если к конфискации не применяются дополнительные положения, законодательство о конфискации обеспечивает конфискацию доходов или орудий, прямо или косвенно связанных с преступлением¹⁸.

Международное сотрудничество, включая неофициальную помощь и запросы об оказании взаимной правовой помощи, широко используется в процессе отслеживания и обеспечения сохранности активов в иностранных государствах, а также исполнения постановлений о конфискации¹⁹.

Уголовное преследование и конфискация являют собой признание обществом того факта, что коррупция имеет уголовную природу и преступник должен нести за нее ответственность. Помимо этого, наказания в виде тюремного заключения, штрафов и конфискации служат сдерживающим фактором для потенциальных преступников. Следователи по уголовным делам обычно имеют в своем распоряжении наиболее активные методы сбора информации, включая доступ к данным правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки, применение обеспечительных мер и следственных методов, затрагивающих конституционные права личности (таких, как обыск, электронное наблюдение, изучение финансовой документации или доступ к документам, находящимся у третьих сторон), а также большие жюри (следственные советы заседателей) или другие средства получения свидетельских показаний или свидетельств без возможности отказа. В большинстве государств взаимная юридическая помощь предоставляется только в рамках уголовных расследований. Однако при вынесении уголовного приговора и решения о конфискации можно столкнуться со значительными препятствиями: недостаточностью доказательств; отсутствием возможности или политической воли или смертью, бегством или наличием иммунитета от су-

¹⁸ Форма и действие «дополнительных положений о конфискации» более подробно обсуждается в главе 6. Дополнения включают положения о замещающих активах, позволяющие конфискацию имущества, не связанного с преступлением, если исходные доходы были утрачены или растрочены, презумпции о незаконном использовании или получение активов в определенных обстоятельствах, презумпции о размере незаконной выгоды, полученной в результате некоторых преступлений, а также переложение бремени доказывания в некоторых обстоятельствах.

¹⁹ UNCAC, ст. 54(1)(a); UNTOC, ст. 13(1)(a); Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ст. 5(4)(a) требуют от государств-членов принятия мер для исполнения постановлений иностранных государств.

Вставка 1.1. Правовая структура возврата активов

Законодательство и процедуры (внутренние и иностранных государств):

- положения о конфискации (в рамках уголовного, гражданского или административного процесса);
- взаимная правовая помощь;
- положения уголовного права и процедурные кодексы (коррупция, отмывание денег);
- положения частного (гражданского) права и процедурные кодексы;
- законы о разделении активов.

Международные конвенции и договоры:

- Конвенция ООН против коррупции (UNCAC);
- Конвенция ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных деловых операций;
- Договор стран Юго-Восточной Азии о взаимной правовой помощи при уголовном судопроизводстве;
- Межамериканская конвенция против коррупции;
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) и исправленная Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (2005 г.);
- Рамочное решение Совета ЕС 2003/577/ЈНА о выполнении в Европейском союзе постановлений о замораживании собственности или улик;
- Рамочное решение Совета ЕС 2006/783/ЈНА о применении принципов взаимного признания постановлений о конфискации;
- Протокол Южно-Африканского сообщества развития против коррупции (2001 г.);
- Конвенция Африканского союза о предотвращении и борьбе с коррупцией и родственными преступлениями (2003 г.);
- Конвенции Содружества независимых государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Схема взаимопомощи в уголовных делах в рамках Содружества (Харарская схема);
- Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам стран МЕРКОСУР (Dec. No.12/01);
- Двусторонние договоры о взаимной правовой помощи.

(См. веб-ресурсы в приложении J.)

дебного преследования у преступника. Кроме того, действия, ставшие поводом для запроса, могут не считаться преступными в государстве, где подан иск об удовлетворении правопритязания. Эти и другие препятствия обсуждаются в главе 2.

1.2.2. Конфискация вне уголовного производства

Другой тип конфискации, набирающий популярность по всему миру, — это конфискация без вынесения обвинительного приговора, называемая «конфискацией вне уголовного производства»²⁰. У конфискации вне уголовного производства имеется по меньшей мере одна общая цель с конфискацией активов в уголовном порядке — возврат преступных доходов от преступлений и орудий их совершения. Помимо этого, дополнительными социальными благами, связанными с конфискацией вне уголовного производства, являются удержание от совершения преступления и лишение коррумпированных чиновников доходов, добытых незаконно.

Конфискация вне уголовного производства отличается от уголовной конфискации применяемой процедурой. Для конфискации в уголовном порядке требуется уголовный суд и вынесение обвинительного приговора, за которым следует вынесение решения о конфискации; конфискация вне уголовного производства не требует ни суда, ни приговора, а лишь решения о конфискации. Во многих государствах решение о конфискации вне уголовного производства принимается на основе более низкого критерия доказанности (например, критерия сравнения вероятностей или перевеса доказательств), что облегчает ответственность властей. В других государствах (преимущественно с континентальным правом) требуется более высокий критерий доказанности, а именно такой же, как для вынесения уголовного обвинения.

Однако, поскольку конфискация вне уголовного производства имеется не во всех государствах, специалисты-практики могут столкнуться со сложностями в получении правовой помощи при проведении расследований и исполнении постановлений, связанных с конфиска-

²⁰ Государства включают Ангилью, Антигуа и Барбуду, Австралию, некоторые провинции Канады (Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Онтарио, Квебек, Саскачеван), Колумбию, Коста-Рику, Фиджи, Гернси, Гондурас, Ирландию, остров Мэн, Израиль, Джерси, Лихтенштейн, Новую Зеландию, Филиппины, Словению, ЮАР, Швейцарию, Таиланд, Великобританию, США и Замбию. В международных конвенциях и многосторонних соглашениях также представлена конфискация вне уголовного производства. См. UNCAC, ст. 53(1)(с) и рекомендацию 3 из 40+9 рекомендаций FATF.

цией вне уголовного производства. Конфискация вне уголовного производства более подробно обсуждается в главе 6.

1.2.3. Гражданское судопроизводство

Власти, намеревающиеся вернуть похищенные активы, могут возбудить процесс во внутреннем или иностранном гражданском суде, чтобы обеспечить сохранность и возврат активов и возместить ущерб, основываясь на фактах правонарушений, нарушений контрактов или незаконного обогащения²¹. Суды иностранного государства могут быть компетентны вести производство по таким делам, если ответчик — лицо (физическое или юридическое), проживающее или зарегистрированное на территории этого государства (персональная юрисдикция), если активы находятся на территории этого государства или пересекали его (предметная юрисдикция), либо же акт коррупции или отмыwania денег был совершен на территории этого государства. Власти, выступающие как частное лицо и требующие правосудия, могут нанять адвоката для изучения потенциально возможных исков и средств судебной защиты (владение незаконно присвоенным имуществом, правонарушение, лишение незаконной прибыли, нарушения контрактов). Гражданское судопроизводство повлечет за собой сбор доказательств незаконного присвоения имущества или наличия обязательств, исходя из ущерба в связи с нарушениями контрактов и правонарушениями. Зачастую в гражданском процессе есть возможность использования доказательств, собранных в ходе уголовного процесса. Также возможно искать доказательства с помощью суда до подачи иска.

У истца обычно есть возможность подать в суд прошение об издании различных постановлений, включая те, что перечислены ниже.

- Постановления о замораживании, эмбарго, аресте имущества или запрете на пользование им (возможно международное действие) обеспечивают сохранность имущества, которое, по подозрениям, является доходом от преступлений, до вынесения решения по иску, в котором предъявляются права на это имущество. В некоторых государствах возможно вынесение промежуточных постановлений в ожидании результата судебного процесса даже до подачи иска, без уведомления и с экстерриториальным действием. Эти постановления обычно требуют внесения судебного залога, гарантии или другого обеспечения истцом.

²¹ Ст. 53(a) UNCAC призывает государства-участники позволять другому государству-участнику возбуждать гражданское производство в судах на своей территории.

- Постановления, изданные против ответчика, обязывают его предоставить информацию об источнике активов и сделках, связанных с ними.
- Постановления о раскрытии соответствующей документации, вынесенные в отношении третьих сторон, полезны при сборе доказательств, в том числе у банков, финансовых консультантов или солиситоров.
- Приказ суда, запрещающий банку или другим сторонам информировать ответчиков о судебном запрете на пользование имуществом или постановлении о раскрытии информации.
- Общие постановления о защите и сохранении активов позволяют сохранять текущее положение дел и предотвращать ухудшение состояния активов истца, его правовых интересов или того и другого. Такие постановления обычно требуют доказательств вероятности успеха по существу дела и неминуемого риска при откладывании решения.

Основными недостатками судебного разбирательства в иностранном государстве являются затраты на отслеживание активов и юридические издержки, связанные с получением необходимых постановлений суда. Однако тяжущаяся сторона в большей степени контролирует гражданский процесс и может пользоваться преимуществом в виде более низкого критерия доказанности. Например, в странах с общим правом решения по гражданским искам обычно выносятся на основании критерия сравнения вероятностей или перевеса доказательств.

Подобным же образом арбитражный процесс по международным контрактам, присужденным в обмен на взятки или незаконные преимущества, предоставленные коррумпированным чиновникам, может предоставлять различные перспективы установления справедливости, включая отмену контрактов и подачу исковых заявлений в связи с правонарушениями и причинением ущерба. Эти возможности более подробно обсуждаются в главе 8.

1.2.4. Судебные разбирательства, возбужденные иностранными государствами

Власти, стремящиеся вернуть похищенные активы, могут поддержать производство дела, направленного на конфискацию в уголовном порядке или вне уголовного производства, которое возбуждено в другом государстве против коррумпированного чиновника, связанных с ним лиц или определенных активов. По завершении судебного процесса