

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ КОНФИСКАЦИИ И РАЗДЕЛА АКТИВОВ**

**Перспектива Соединенных Штатов**

**Октябрь 1998 г.**

**Отдел конфискации активов и отмывания денег  
Уголовного отдела  
Департамента юстиции США**

**1400 New York Avenue, N.W.  
Washington, DC 20530  
(202) 514-1263**

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ КОНФИСКАЦИИ И РАЗДЕЛА АКТИВОВ  
Перспектива Соединенных Штатов**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Крупные перевозчики наркотиков и другие организованные преступники часто пытаются спрятать свои незаконные доходы за пределами страны, в которой они совершают преступления. Поэтому мероприятия по конфискации незаконно полученных доходов, предпринимаемые только одной страной, как бы они не были эффективны и всеобъемлющи, могут оказаться недостаточными для изъятия прибыли у международной преступности. Для того, чтобы законы об изъятии незаконно полученных доходов работали эффективно, Соединенные Штаты и их международные партнеры должны осуществлять и приводить в исполнение свои собственные внутренние мероприятия по изъятию незаконно полученной прибыли с учетом интересов других стран.

Министерство юстиции США считает развитие международного сотрудничества в области изъятия незаконной прибыли одной из своих главных задач. Нашей важнейшей задачей является изъятие прибыли у преступных элементов. Во-вторых, мероприятия, предпринимаемые нами внутри страны, научили нас тому, что конфискованные ценности, при разделе их с сотрудниками с нами правоохранительными органами, используются для повышения эффективности сотрудничества между организациями благодаря пополнению средств, необходимых для всех заинтересованных сторон для борьбы с преступностью.

Данная концепция в равной степени применима в отношении международного сотрудничества. В то время как основной задачей во всех случаях является правоохранительная деятельность, раздел конфискованных активов среди стран-участниц также служит толчком для дальнейшего сотрудничества и предоставляет средства для выполнения таких долгостоящих усилий.

**ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ, ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ О ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ**

Заключенные за последнее время двусторонние и многосторонние договоры, предусматривающие оказание взаимной помощи в области изъятия незаконно полученных доходов, свидетельствуют о том, что конфискация незаконной прибыли стала применяться в качестве международной правоохранительной санкции. В настоящее время Соединенные Штаты ратифицировали международные договоры о взаимной правовой помощи (ДВПП) с двадцатью четырьмя странами. Данные договоры с указанными в таблице странами являются основанием для обращения с просьбой о конфискации незаконной прибыли:

<b>Остров Ангилья (Малые Антильские острова)</b>	<b>Каймановы острова</b>	<b>Марокко</b>	<b>Швейцария</b>
<b>Аргентина</b>	<b>Венгрия</b>	<b>Нидерланды</b>	<b>Таиланд</b>
<b>Австрия</b>	<b>Италия<sup>1</sup></b>	<b>Панама</b>	<b>Турция</b>
<b>Багамские острова</b>	<b>Ямайка</b>	<b>Филиппины</b>	<b>Острова Турк и</b>

<sup>1</sup> Положение о конфискации Договора об оказании взаимной правовой помощи между Соединенными Штатами и Италией (Статья 18), которое, однако, в настоящее время не действует.

			<b>Каикос</b>
<b>Британские Виргинские острова</b>	<b>Мексика</b>	<b>Испания</b>	<b>Великобритания</b>
<b>Канада</b>	<b>Монсеррат</b>	<b>Южная Корея</b>	<b>Уругвай</b>

Кроме того, Соединенные Штаты и Королевство Нидерланды (в которое входят европейская часть Королевства, Аруба и Нидерландские Антильские острова) являются сторонами договора об исполнении судебного решения, являющегося дополнением к ДВПП между Соединенными Штатами и Нидерландами, дающим основание для сотрудничества в области изъятия незаконной прибыли и раздела активов. Соединенные Штаты и Россия являются сторонами договора о сотрудничестве по вопросам уголовного судопроизводства, связанного с изъятием незаконной прибыли. Соединенные Штаты также заключили договор об исполнении судебных решений с Островом Ангилья (Малые Антильские острова), Британскими Виргинскими островами, Канадой, Каймановыми Островами, Колумбией, Эквадором, Мексикой, Монсерратом и Островами Турк и Каико.

В случае, если не заключены ДВПП или договор об исполнении судебных решений, применяются судебные поручения о допросе свидетелей (рогатории), которые представляют собой более трудоемкое, но традиционное средство получения помощи от судебных органов иностранных государств, в случаях, когда Соединенные Штаты или конкретное иностранное государство не являются сторонами двустороннего или многостороннего международного договора или соглашения об изъятии незаконно полученной прибыли.

Двусторонние ДВПП и договоры об исполнении судебных решений способствуют регулированию международного сотрудничества в области изъятия незаконной прибыли между сторонами международных договоров. Однако, Конвенция Организации Объединенных Наций Против Незаконной Перевозки Наркотических средств и Психотропных Препаратов, более привычным названием которой является “Венская Конвенция”, возможно, является в настоящее время единственным наиболее важным событием в сфере международного сотрудничества в области изъятия незаконной прибыли.

## **ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ**

Венская Конвенция, вступившая в силу 11 ноября 1990 г., была ратифицирована более ста пятьдесятю странами. Соединенные Штаты были восьмой из первых двадцати стран, которые ратифицировали и ввели в действие Конвенцию.

В Статье V Венской Конвенции подробно изложены обязательства сторон, стремящихся добиться изъятия (или, если принять термин, использующийся в Конвенции, конфискации) доходов от перевозки наркотиков и отмывания денег, а также средства, использовавшиеся для совершения таких правонарушений<sup>2</sup>. Данная статья уполномочивает каждую страну-участницу принять законы, которые могут использоваться внутри страны и на международном уровне.

Например, Статья V содержит требование о том, чтобы каждая страна-участница Венской Конвенции приняла внутренний закон о конфискации незаконно полученной прибыли, благодаря которому соответствующая страна могла бы осуществить обнаружение, приостановку операций и конфискацию любых видов имущества, полученных благодаря или использующихся при перевозке наркотиков или отмывании денег, полученных вследствие операций с наркотиками. Не менее важным является то,

---

<sup>2</sup> Статья V Венской Конвенции, в которой говорится о конфискации или изъятии, прилагается к настоящей публикации в качестве Приложения А.

что Статья V содержит требование, согласно которому каждая страна-участница Венской Конвенции должна осуществлять идентификацию, обнаружение, конфискацию или изъятие имущества или доходов, обнаруженных в стране, в адрес которой направлена соответствующая просьба, которые получены вследствие перевозки наркотиков или отмывания денежных средств от операций с наркотиками в нарушение законов страны, обратившейся с вышеуказанной просьбой. В Статье V изложено явно выраженное требование, согласно которому законы о конфиденциальности банковских операций не должны служить препятствием для внутренних и международных расследований, связанных с конфискацией имущества.

Признавая различие правовых систем разных стран, Венская Конвенция предусматривает, чтобы государство, в адрес которого направлено требование об изъятии незаконного имущества, могло осуществить конфискацию имущества по просьбе другого государства одним из двух способов или обоими способами, указанными ниже: страна, в адрес которой направлен запрос, может самостоятельно возбудить процессуальные действия в отношении конкретного имущества, используя доказательства, предоставленные страной, направившей запрос. В качестве альтернативного варианта, страна, в адрес которой направлен запрос, может полностью полагаться на решение о конфискации, вынесенное компетентными органами страны, направившей запрос.

Соединенные Штаты приняли первый вариант, предусмотренный Венской Конвенцией. В случае правонарушений, связанных с наркотиками, совершенных исключительно с нарушением закона иностранного государства, Соединенные Штаты могут в соответствии с §981(a)(1)(B) Главы 18 Свода Законов США, возбудить гражданский иск о конфискации полученных в иностранном государстве доходов от операций с наркотиками, обнаруженных в Соединенных Штатах. Поскольку Раздел 981(a)(1)(B) предусматривает предъявление иска в отношении самого имущества, обвинение может попытаться осуществить конфискацию конкретного имущества независимо от того, жив ли владелец имущества, находится “в бегах” или отбывает наказание в тюремном заключении в другой стране.

## **ОБРАЩЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЗА ПОМОЩЬЮ К ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ**

Одним из первых шагов в международных мероприятиях по изъятию незаконных доходов является идентификация и обнаружение за пределами территории Соединенных Штатов, которое может быть конфисковано. Обычно это предполагает подачу заявки в соответствии с международным договором, конвенцией, договором об исполнении судебных решений или судебным поручением о допросе свидетелей на получение банковских выписок, в которых может быть отражено движение или обнаружение ценностей, подлежащих конфискации.<sup>3</sup> Соединенные Штаты могут в дальнейшем обратиться с просьбой к стране, в которой обнаружено имущество, о выдаче

<sup>3</sup> Формальные средства сотрудничества в области конфискации, такие как международные договоры и конвенции, не заменяют повседневного сотрудничества между правоохранительными органами различных стран. Заявки на осуществление такого сотрудничества, хотя оно и является полностью санкционированным соответствующими правительственными органами, зачастую направляются и услуги, связанные с таким сотрудничеством, предоставляются не по дипломатическим каналам. Например, представители правоохранительных органов одной страны могут по просьбе своих зарубежных контрагентов предоставлять им ключевую информацию в связи с делом о конфискации, которое должно рассматриваться в данной зарубежной юрисдикции (например, оказывать помощь в установлении подлежащего конфискации имущества или улик или в установлении потенциальных свидетелей и претендентов). Официальные лица из разных стран могут также осуществлять совместную работу в “ударной группе”, которая предполагает еще более тесное сотрудничество между сторонами.

распоряжения о замораживании или ограниченном использовании активов. Такая просьба может основываться на предполагаемой или фактической процедуре конфискации, осуществляемой в Соединенных Штатах или в стране, в адрес которой направлена такая просьба.<sup>4</sup>

После установления местонахождения за пределами Соединенных Штатов имущества, подлежащего конфискации в соответствии с законами Соединенных Штатов, США должны продумать, каким образом можно начать процедуру конфискации, в то же время учитывая правовые требования страны, в которой установлено местонахождение имущества, законы о конфискации Соединенных Штатов, предусматривающие осуществление процессуальных действий в отношении имущества (гражданские иски в отношении конкретного имущества) или в отношении владельца (уголовные иски в отношении конкретного лица).

Как в гражданских, так и в уголовных дела о конфискации Соединенные Штаты часто стараются репатриировать имущество, предназначенное для конфискации. В некоторых случаях это может осуществляться благодаря содействию владельца имущества или обвиняемого, согласившегося на осуществление конфискации имущества в рамках договора с обвиняемым о признании своей вины и сотрудничестве с правоохранительными органами. Однако, в случае замораживания или ограничения использования конкретного имущества конкретным правоохранительным органом иностранного государства, оно не может быть возвращено в Соединенные Штаты, за исключением случаев, когда компетентные зарубежные органы соглашаются отменить распоряжение о замораживании с целью репатриации. Такое требование может возникнуть в связи с уголовным делом, в связи с гражданским делом о конфискации, связанным с уголовным расследованием, а также в связи с выдачей преступника, при которой имущество (например, наличные средства, оружие) было найдено в месте, находящемся под непосредственным контролем объекта на момент его задержания.

В случае конфискации в соответствии с законами о конфискации США имущества, находящегося за пределами Соединенных Штатов, в результате уголовного обвинения его владельца или в результате приведения в исполнение гражданского иска о конфискации, Соединенные Штаты могут также обратиться с просьбой к правительству иностранного государства, чтобы оно после приведения в исполнение судебного решения осуществило репатриацию имущества в Соединенные Штаты или разделило конфискованное имущество с Соединенными Штатами и любой другой страной или странами, оказавшими помочь в осуществлении конфискации.

О осуществление конфискации по гражданскому судопроизводству: В соответствии с § 1355(b)(2) Главы 28 Свода Законов США, окружные суды Соединенных Штатов имеют экстерриториальную юрисдикцию и подсудность в отношении имущества, обнаруженного за пределами Соединенных Штатов, подлежащего конфискации по гражданским искам в соответствии с законодательством США. В Разделе 1355((b)(2) закреплено право Соединенных Штатов использовать помочь других стран в осуществлении конфискации. Данное положение, в частности, может с успехом применяться в случаях, когда конкретное иностранное государство не может конфисковать имущество по своим собственным законам, но может принять другие меры (осуществить конфискацию имущества, привести в исполнение судебное решение о конфискации, вынесенное в Соединенных Штатах или осуществить репатриацию имущества). В таких случаях, после конфискации имущества по гражданскому иску в

<sup>4</sup> В тех случаях, когда конфискацию удобнее всего проводить по законам иностранной юрисдикции (страны), в которой находится имущество, Соединенные Штаты, разумеется, будут делать все возможное в разумных пределах, чтобы предоставить вышеуказанной стране все соответствующие доказательства, которые имеются в их распоряжении.

Соединенных Штатах<sup>5</sup>, мы можем передать окончательное судебное решение о конфискации имущества по гражданскому иску иностранному государству для приведения в исполнение или репатриации имущества.

Однако, Министерство признает, что иски, возбужденные в соответствии с Разделом 1355((b)(2), должны быть тесно согласованы с правоохранительными органами иностранного государства, на территории которого находится имущество. Как с практической, так и с юридической точки зрения, экстерриториальная юрисдикция в гражданских исках по конфискации может успешно осуществляться только если конкретное иностранное государство не возражает против осуществления юрисдикции в отношении вещного права судом Соединенных Штатов и оказывает содействие проводимым США мероприятиям. См. иск “Соединенные Штаты против Всех Фондов в отношении денежного вклада на имя Мезы и др., 63 F.3d 148 (2d Cir. 1995).

Осуществление конфискации по уголовному судопроизводству: В Соединенных Штатах процессуальные действия, связанные с договором о признании обвиняемым своей вины и сотрудничестве с правоохранительными органами, являются важной частью нашей системы уголовного судопроизводства. В соответствии с договором о признании обвиняемым своей вины и сотрудничестве с правоохранительными органами, обвиняемый (обвиняемая) может дать согласие на конфискацию своего имущества независимо от его местонахождения. В силу этого, договор с обвиняемым о признании своей вины и сотрудничестве с правоохранительными органами может предусматривать передачу обвиняемым права собственности в отношении активов в Соединенные Штаты или ликвидацию имущества и передачу доходов в Соединенные Штаты. В подобных случаях Соединенные Штаты могут обратиться с просьбой к правительству иностранного государства об оказании помощи в репатриации имущества в Соединенные Штаты. В случае невозможности осуществления репатриации, Соединенные Штаты могут оказать помощь иностранному государству в осуществлении конфискации имущества в соответствии с его собственными законами, сформулировав заключенный в США договор с обвиняемым о признании своей вины и о сотрудничестве с правоохранительными органами таким образом, чтобы он предусматривал оказание обвиняемым содействия правоохранительным органам иностранного государства в осуществлении ими собственных правоохранительных мероприятий. Аналогичным образом, в случае, если явно выраженное допущение о незаконном источнике имущества позволяют иностранному государству получить распоряжение о конфискации, договор с обвиняемым о признании своей вины и сотрудничестве с правоохранительными органами также должен содержать признание обвиняемым того факта, что имущество, находящееся на территории иностранного государства, представляет собой доходы от предполагаемой незаконной деятельности. Увеличение числа юрисдикций (таких, например, как Каймановы острова, Гонконг, Люксембург, Швейцария, Великобритания) позволит привести в исполнение судебные решения о конфискации, принятые в Соединенных Штатах, в частности, по уголовным искам о конфискации имущества в отношении конкретного лица.

---

<sup>5</sup> В случае возбуждения иска в соответствии с § 1355(b)(2), Соединенные Штаты могут обратиться за помощью к правоохранительным органам иностранного государства для окончательного оформления юрисдикции суда в отношении конкретного имущества. Такая помощь может включать ограничение использования имущества, направление уведомления в отношении имущества, а также в адрес других физических и юридических лиц, которые могут иметь интерес в отношении имущества, а также публикация сообщения о возбуждении иска о конфискации имущества в газете, тиражируемой по месту нахождения имущества.

## **ОБРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ПОМОЩЬЮ К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ**

Преступные элементы других стран, как и их американские партнеры, часто пытаются защитить полученную ими незаконным путем прибыль от действия законов своих стран путем перевода средств в другие страны, в том числе в Соединенные Штаты. В ответ на это Конгресс США принял законодательный акт – § 981(a)(1)(B) Главы 18 Свода Законов США, разрешающий осуществлять изъятие и конфискацию на территории Соединенных Штатов активов, представляющих собой доходы от преступной деятельности, связанной с наркотиками, совершенной в других странах.<sup>6</sup>

В соответствии с Разделом 981(a)(1)(B) Главы 18 Свода Законов США, Соединенным Штатам разрешается осуществлять конфискацию активов даже в тех случаях, когда не было допущено нарушений внутреннего законодательства другой страны. В целом, данный Раздел предусматривает конфискацию по гражданским искам находящегося в Соединенных Штатах имущества, которое было приобретено вследствие нарушения законов иностранного государства о изготовлении, вывозе, продаже или распространении психотропных препаратов. Кроме того, правонарушение, связанное с наркотиками, предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком не менее одного года в стране, где оно было совершено, и предусматривало бы такой же срок заключения, если бы оно было совершено в Соединенных Штатах.

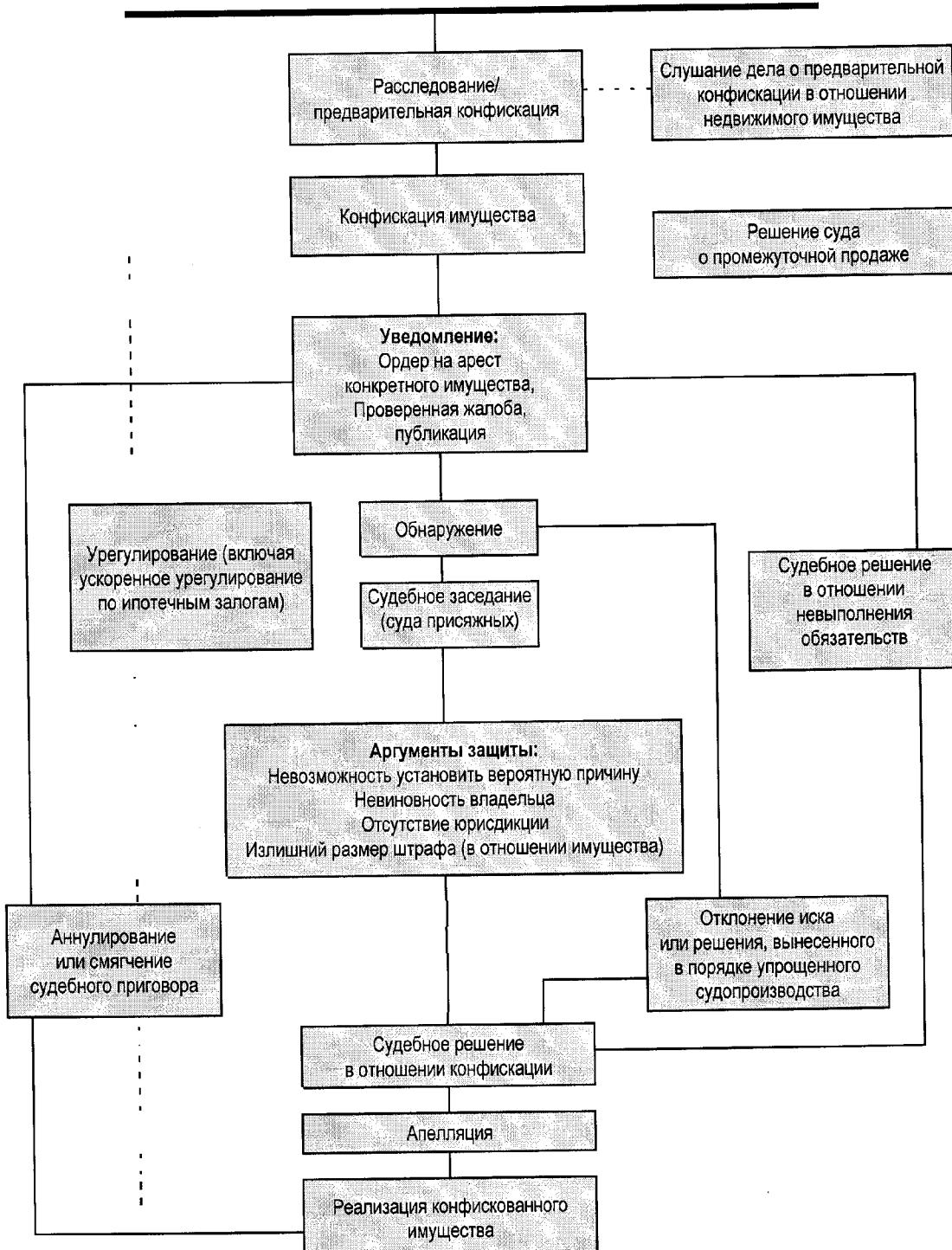
Одной из самых существенных особенностей Раздела 981 является использование в данном положении распоряжений о конфискации активов, принятых в иностранных государствах, и обвинений в поддержку гражданских исков о отношении конфискации доходов от операций с наркотиками, полученных в иностранном государстве и обнаруженных в Соединенных Штатах. В соответствии с вышеуказанным законодательным актом, заверенная копия принятого иностранным государством решения о конфискации конкретного имущества расценивается как доказательство для обоснования в судебном порядке первоначального государственного иска. Аналогичным образом, вышеуказанный законодательный акт также предусматривает признание в качестве доказательства принятое иностранным государством заверенное обвинительное заключение за совершение уголовного преступления, связанного с производством, вывозом, продажей или распространением психотропных препаратов, являющегося поводом для осуществления предложенной конфискации в соответствии с Разделом 981. Наличие заверенного обвинительного заключения создает опровергимую презумпцию совершения операций с наркотиками, являющихся поводом для осуществления конфискации.

В результате вступления в силу законодательства 28 октября 1992 г., в настоящее время отмывание доходов от мошеннической деятельности, совершенной в иностранном государстве в отношении иностранного банка, а также правонарушений, связанных с похищением людей, вооруженными ограблениями и вымогательством, совершенных в иностранном государстве, считается нарушением закона Соединенных Штатов.

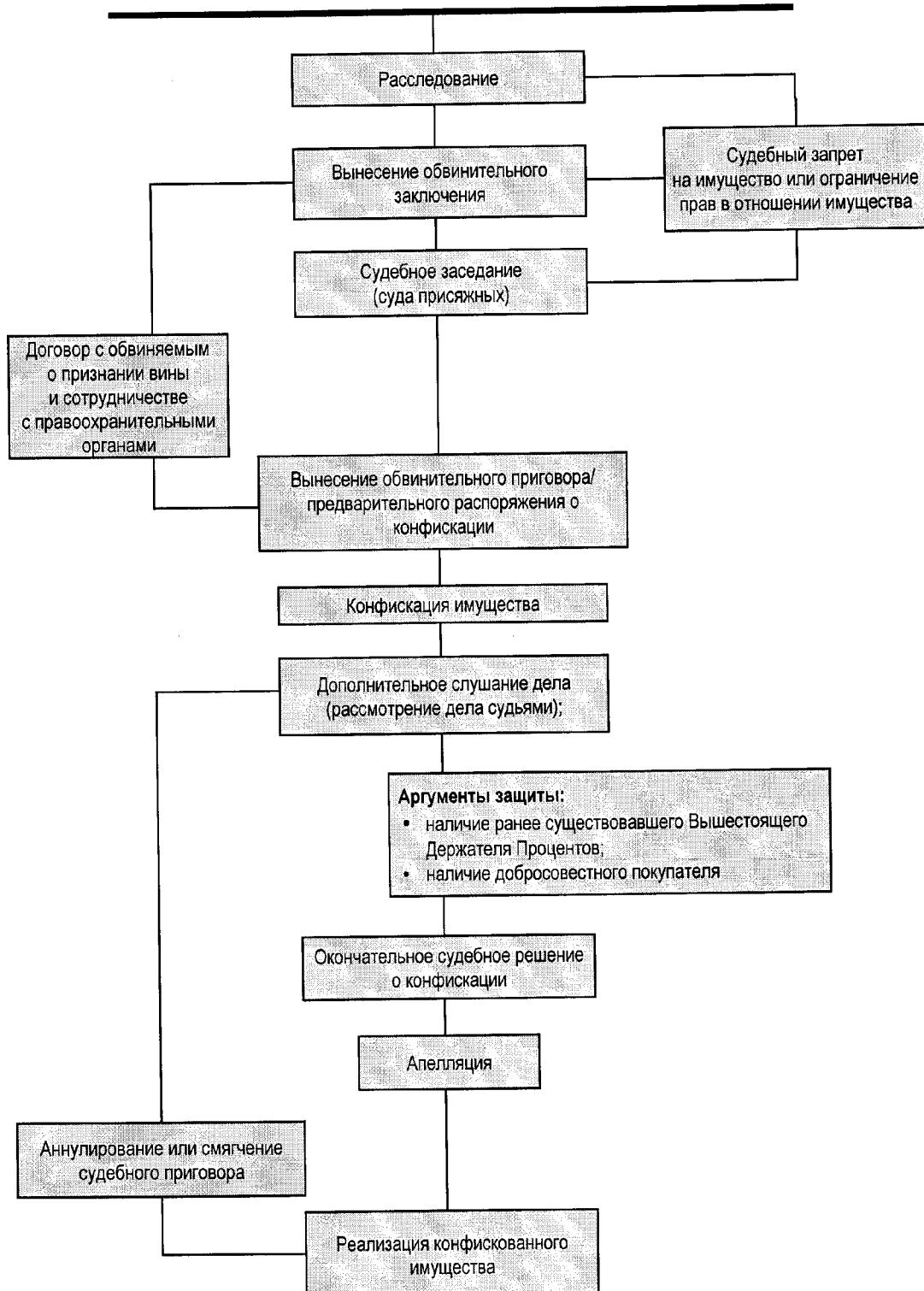
---

<sup>6</sup> Текст § 981(a)(1)(B) Части 18 Свода Законов США изложен в Приложении В настоящей публикации.

# КОНФИСКАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ ИСКОМ



## КОНФИСКАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ИСКОМ



**§881(e)(1)(E) Главы 21 Свода Законов США:**

В случае конфискации имущества в соответствии с гражданским или уголовным судопроизводством согласно настоящему подразделу, Генеральный Прокурор имеет право:

...передать конфискованное личное имущество или доходы от продажи любого конфискованного личного или недвижимого имущества любому иностранному государству, которое приняло непосредственное или косвенное участие в конфискации имущества, если вышеуказанная передача:

- (i) согласована с Государственным Секретарем;
- (ii) предусмотрена в международном договоре между Соединенными Штатами и иностранным государством; и
- (iii) осуществлена в пользу государства, которое (если таковое применимо) имеет соответствующее свидетельство в соответствии с Разделом 2291j(b) Главы 22 Свода Законов США.

Вышеуказанные доходы, а также имущество, использовавшееся в целях их отмывания, в настоящее время подлежат конфискации в соответствии с гражданским (§981(a)(1)(A) Главы 18 Свода Законов США) и уголовным (§982(a)(1) Главы 18 Свода Законов США) судопроизводством. Во всех подобных случаях, в то время как основное правонарушение может рассматриваться лишь как нарушение иностранного законодательства, правонарушение, связанное с отмыванием денег, должно быть доказано как совершенное хотя бы частично в Соединенных Штатах или с участием гражданина Соединенных Штатов.

Не все просьбы иностранных государств предполагают применение мер судебного воздействия, в частности, мер, предусмотренных в Разделе 981(a). Например, иностранное государство может обратиться к нам с просьбой об оказании помощи в обнаружении и идентификации подлежащих конфискации активов, находящихся в Соединенных Штатах. В таких случаях правоохранительные органы Соединенных Штатов должны провести расследование в той мере, в которой это предусмотрено правоохранительной практикой США, собирая необходимые доказательства для передачи государству, обратившемуся с такой просьбой, по соответствующим каналам.

В других случаях должностное лицо иностранного государства может производить опрос свидетелей в Соединенных Штатах, которые изъявляют желание сотрудничать со следственными органами, например, путем добровольнойдачи свидетельских показаний под присягой. Добровольный опрос свидетелей в Соединенных Штатах не должен вызвать никаких затруднений, при условии, что представители иностранных правоохранительных органов зарегистрированы как иностранные представители в соответствии с §951 Главы 18 Свода Законов США.

В случае, если свидетель не хочет давать свидетельские показания под присягой или предоставить письменные свидетельства и другие доказательства, Соединенные Штаты имеют право получить такую помощь в порядке принудительного судопроизводства в соответствии с §1782 Главы 28 Свода Законов США. В таких случаях окружной суд Соединенных Штатов обычно назначает государственного обвинителя, имеющего полномочия снимать свидетельские показания и собирать доказательства от имени правоохранительного органа иностранного государства.

Соединенные Штаты также могут оказывать помощь правоохранительным органам иностранных государств в наложении взыскания на обнаруженные в Соединенных Штатах доходы от мошеннической деятельности, совершенной на территории соответствующего иностранного государства. Соединенные Штаты могут предпринимать меры по конфискации такого имущества на основании одновременного применения, среди прочего, §§981 или 982 и 1956 Главы 18 Свода Законов США (законодательных актов США, касающихся отмывания денег), а также §§2314 и 2315 Главы 18 Свода Законов США, запрещающих осуществление сознательной передачи или получения в рамках международной торговли доходов от краж, мошеннической деятельности или конвертации валюты как незаконной деятельности. После конфискации доходов от мошеннической деятельности, Соединенные Штаты должны осуществлять совместные действия с официальными лицами иностранного государства по возмещению ущерба пострадавшим от мошеннической деятельности.

## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ**

В соответствии с проводимой Соединенными Штатами политикой и принятой практикой, а также в соответствии с предусмотренными законом полномочиями, доходы от успешно проведенной конфискации распределяются между государствами, которые обеспечили или значительно облегчили процедуру конфискации активов в соответствии с законодательством Соединенных Штатов. По состоянию на октябрь 1998 года,

Министерство Юстиции США, по согласованию с Государственным Секретарем, перечислило в общей сложности 66 миллионов долларов в 22 страны в качестве признательности за их помощь в осуществлении конфискации.

Опыт операций по разделу конфискованного имущества с государственными и местными правоохранительными органами показал Соединенным Штатам, что осуществление в течение определенного периода времени мероприятий по разделу конфискованного имущества среди оказавших содействие правоохранительных органов позволяет увеличить объем сотрудничества между правоохранительными органами и объем доходов от операций по конфискации имущества. Исходя из тех же соображений, мы считаем, что раздел активов между странами позволяет повысить объем международного сотрудничества в области конфискации имущества путем создания заинтересованности для иностранных государств в осуществлении совместной работы, независимо от местонахождения активов или от юрисдикции, в которой в дальнейшем будет приводиться в исполнение распоряжение о конфискации.

Соединенные Штаты не рассматривают раздел активов с иностранными государствами как обмен или продажу другим странам услуг в области правоохранной деятельности. Наоборот, мы готовы оказывать содействие другим странам в осуществлении ими мероприятий по конфискации активов независимо от того, связано ли это с разделом активов. В то же время, мы поощряем взаимный раздел доходов с нашими партнерами – зарубежными правоохранительными органами.

В законодательных актах Свода Законов США имеются три положения, уполномочивающие Генерального Прокурора и/или Министра Финансов осуществлять передачу конфискованного имущества иностранному государству:

- \* §981(i)(1) Главы 18 Свода Законов США;
- \* §9703 (h)(1) Главы 31 Свода Законов США;
- \* §881 (e)(1)(E) Главы 21 Свода Законов США.

Раздел 981(i)(1) Главы 18 Свода Законов США уполномочивает Генерального Прокурора или Министра Финансов осуществлять передачу доходов, полученных вследствие отмывания денег и средств, конфискованных в соответствии с Разделом 981 и/или 982, иностранному государству, принявшему прямое или косвенное участие в действиях, способствовавших конфискации и изъятию имущества.<sup>7</sup> Раздел 9703 (h)(1) Главы 31 Свода Законов США уполномочивает Министра Финансов осуществлять передачу конфискованного имущества в качестве признательности за помощь, оказанную иностранным государством в деле о конфискации в соответствии с любым законом (кроме Раздела 7301 или 7302 Внутреннего Налогового Кодекса 1986 г.), приведенном в исполнение Министерством Финансов. Раздел 881 (e)(1)(E) Главы 21 Свода Законов США уполномочивает Генерального Прокурора осуществлять передачу конфискованных активов иностранному государству, принявшему участие в изъятии или конфискации имущества в соответствии с федеральными законами в отношении наркотиков.

<sup>7</sup> Раздел 981(a)(1), в который входит три подраздела, предусматривает конфискацию в соответствии с гражданским судопроизводством (A) активов, источником которых является отмывание денег или связанных с отмыванием денег; (B) доходов от уголовных преступлений, связанных с наркотиками, совершенных в других странах; и (C) имущества, приобретенного на доходы от правонарушений, связанных с мошенничеством в банковской сфере. Раздел 982 предусматривает конфискацию в соответствии с уголовным судопроизводством имущества, приобретенного в связи с правонарушениями, связанными с отмывкой денег, а также конфискацию в соответствии с уголовным судопроизводством доходов от правонарушений, связанных с мошенничеством в финансовой сфере.

Согласно каждому положению, для осуществления раздела доходов с иностранными государствами должны быть выполнены следующие условия:

- (1) прямое или косвенное участие правительства иностранного государства в изъятии и/или конфискации имущества, в дальнейшем конфискованного в соответствии с законодательством Соединенных Штатов;
- (2) наличие разрешения Генерального Прокурора или Министра Финансов на передачу всего конфискованного имущества или его части иностранному государству, оказавшему содействие в осуществлении конфискации;
- (3) согласие Государственного Секретаря на осуществление передачи;
- (4) передача конфискованного имущества должна быть закреплена в международном договоре (который может быть действующим двусторонним договором, таким как международный договор об оказании юридической помощи, или специальным договором, заключенным с целью осуществления передачи) между Соединенными Штатами и иностранным государством, которому будет передано конфискованное имущество; и
- (5) если таковое применимо, сертификация конкретного иностранного государства в соответствии с §2291j(b) Главы 22 Свода Законов США [Разделом 481(h) Закона о Взаимной Правовой Помощи 1961 г.].

Окончательное решение относительно целесообразности раздела и размера подлежащих разделу активов принимается Генеральным Прокурором или Министром Финансов после согласования с Государственным Секретарем. Представитель Соединенных Штатов имеет законные полномочия осуществлять раздел имущества в каждом конкретном случае до утверждения международного договора о разделе конфискованного имущества на соответствующем уровне Министерством Юстиции (или Финансов) и Государством.

Объем имущества, подлежащего передаче в конкретных случаях, устанавливается в соответствии с принципом, согласно которому объем передаваемого имущества должен отражать степень участия правоохранительных органов иностранного государства по сравнению с помощью, предоставленной другими зарубежными и американскими правоохранительными органами -участниками договора. Как правило, уровень или объем подлежащего передаче имущества находятся в прямой связи с важностью и степенью помощи, оказанной иностранным государством. Соединенные Штаты выступают против международных договоров о разделе имущества, которые устанавливают конкретный процент имущества, подлежащего передаче в будущем.

Среди случаев, служащих основанием для передачи имущества в большом объеме – осуществление иностранным государством действий от имени Соединенных Штатов, которые оказываются достаточными для успешного приведения в исполнение иска о конфискации имущества в Соединенных Штатах. В качестве примеров можно привести следующие действия: репатриация иностранным государством активов в Соединенные Штаты, осуществление действий, связанных с предоставлением американскому суду юрисдикции в отношении конкретного имущества, а также предоставление правоохранительными органами иностранного государства доказательств, необходимых для конфискации в Соединенных Штатах всех доходов от преступной деятельности, связанной с наркотиками, совершенной исключительно в нарушение законодательства иностранного государства.

На втором месте – случаи оказания иностранным государством помощи, которая, по-видимому, является существенной для успешного приведения в исполнение иска о конфискации имущества в Соединенных Штатах. Такая помощь может заключаться в принудительном исполнении принятого в Соединенных Штатах распоряжения о конфискации с последующей репатриацией активов в Соединенные Штаты или в

расходовании правоохранительными органами значительных средств для оказания помощи Соединенным Штатам.

В-третьих – передача Соединенными Штатами имущества в качестве признательности за оказанную иностранным государством помощь, существенно облегчившую осуществление конфискации в Соединенных Штатах. Такая помощь включает предоставление важных сведений следственным органам, предоставление важных документов для судебного разбирательства, а также осуществление действий, связанных с проведением опроса или приведением к присяге главного свидетеля.

Соединенные Штаты приветствуют передачу иностранными государствами, осуществляющими конфискацию в соответствии с их законами с помощью Соединенных Штатов, части активов в качестве признательности за оказанное Соединенными Штатами содействие.

Как отмечалось ранее, Соединенные Штаты получили доли конфискованных активов из Канады, Швейцарии, Острова Джерси и Великобритании. Вышеуказанные доли конфискованных активов депонированы в Фонд Конфискации Активов и могут быть предоставлены в распоряжение правоохранительных органов в соответствии с законодательством Соединенных Штатов.

## **Приложение А**

### **КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕВОЗКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ**

Венская Конвенция

#### **Статья 5 – КОНФИСКАЦИЯ**

1. Каждая Сторона обязуется принять меры, необходимые для осуществления конфискации:
  - (a) Доходов, полученных вследствие правонарушений, установленных в соответствии с пунктом 1 Статьи 3, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости вышеуказанных доходов;
  - (b) Наркотических веществ и психотропных препаратов, а также материалов, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначенных для использования каким-либо образом для совершения правонарушений, установленных в соответствии с пунктом 1 Статьи 3.
2. Каждая Сторона также обязуется принять меры, необходимые для идентификации, обнаружения, замораживания или ареста ее компетентными органами доходов, имущества, средств или любых других предметов, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, для осуществления последующей конфискации.
3. Для осуществления действий, указанных в настоящей Статье, каждая Сторона обязуется предоставить полномочия находящимся на ее территории судебным или другим компетентным органам отдавать распоряжения о предоставлении или конфискации банковских, финансовых или коммерческих документов. Ни одна из Сторон не имеет права отказываться от осуществления действий в соответствии с положениями настоящего пункта на основании тайны банковских вкладов.
4. (a) По получении запроса, направленного в соответствии с настоящей Статьей другой Стороной, имеющей юрисдикцию в отношении правонарушения, установленного в соответствии с пунктом 1 Статьи 3, Сторона, на территории которой находятся доходы, имущество, средства или другие предметы, указанные в пункте 1 настоящей Статьи, должна:
  - (i) направить вышеуказанный запрос своим компетентным органам для получения распоряжения о конфискации и, в случае предоставления такого распоряжения, придать ему юридическую силу; либо
  - (ii) направить своим компетентным органам для придания юридической силы в соответствии с запросом, распоряжение о конфискации, выданное направившей запрос Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, в отношении доходов, имущества, средств или любых других предметов, указанных в пункте 1, находящихся на территории направившей запрос Стороны.
- (b) По запросу другой Стороны, сделанному в соответствии с настоящей Статьей другой Стороной, имеющей юрисдикцию в отношении правонарушения, установленного в соответствии с пунктом 1 Статьи 3, Сторона, в адрес которой направлен запрос, должна принять меры по идентификации, обнаружению, замораживанию или аресту доходов, имущества, средств или любых других предметов, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, для осуществления последующей конфискации,

- распоряжение о которой должно быть сделано либо Стороной, направившей запрос, либо, в соответствии с запросом, указанным в подпункте (а) настоящего пункта, Стороной, в адрес которой направлен вышеуказанный запрос.
- (с) Решения или действия, предусмотренные в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта, принимаются (осуществляются) Стороной, в адрес которой направлен запрос, в соответствии с положениями внутреннего законодательства вышеуказанной Стороны, процессуальной практики или многостороннего договора, соглашения или договоренности, по которому она может иметь обязательства в отношении Стороны, направившей запрос.
- (д) Положения пунктов 6 – 19 Статьи 7 применяются вместе со всеми дополнениями. Помимо информации, указанной в пункте 10 Статьи 7, запросы, направляемые в соответствии с вышеуказанной Статьей, должны включать следующее:
- (i) В случае запроса, указанного в подпункте (а)(i) настоящего пункта – описание имущества, подлежащего конфискации и изложение фактов, на которые опирается направившая запрос Сторона, достаточных для получения Стороной, в адрес которой направлен запрос, распоряжения о конфискации в соответствии с ее внутренним законодательством;
- (ii) В случае запроса, указанного в подпункте (а)(ii) настоящего пункта – приемлемую в юридическом отношении копию распоряжения о конфискации, выданного направившей запрос Стороной, на котором основывается вышеуказанный запрос, изложение фактов и сведения о том, в какой степени должно быть исполнено распоряжение о конфискации в соответствии с вышеуказанным запросом;
- (iii) В случае запроса, указанного в подпункте (б) – изложение фактов, на которые опирается направившая запрос Сторона, и описание действий, указанных в запросе.
- (е) Каждая Сторона должна направить Генеральному Секретарю текст любого из своих законов и постановлений, на основании которых настоящий пункт вступает в юридическую силу, а также текст любых изменений, внесенных в дальнейшем в вышеуказанные законы и постановления.
- (ф) Если какая-либо Сторона решит поставить осуществление действий, указанных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта, в зависимость от наличия международного договора, то вышеуказанная Сторона должна рассматривать настоящую Конвенцию как необходимую и достаточную основу для заключения вышеуказанного международного договора.
- (г) Стороны должны делать все возможное для заключения двусторонних и многосторонних международных договоров, соглашений или договоренностей для обеспечения эффективности международного сотрудничества в соответствии с настоящей Статьей.
5. (а) Доходы или имущество, конфискованные какой-либо Стороной в соответствии с пунктом 1 или пунктом 4 настоящей Статьи, реализуются вышеуказанной Стороной в соответствии с ее внутренним законодательством и порядком осуществления административных действий.
- (б) При осуществлении действий по просьбе другой Стороны в соответствии с настоящей Статьей, одна из Сторон должна выплатить специальное вознаграждение за заключение договоров в отношении:

- (i) Выплаты стоимости вышеуказанных доходов и имущества, средств, полученных вследствие реализации вышеуказанных доходов и имущества или их существенной части, в пользу межправительственных органов, специализирующихся на борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных препаратов и их злоупотреблением;
  - (ii) Раздела с другими Сторонами на регулярной основе или в зависимости от конкретного случая вышеуказанных доходов и имущества, средств, полученных вследствие реализации вышеуказанных доходов и имущества, в соответствии с ее внутренним законодательством, порядком осуществления административных действий, а также двусторонними и многосторонними договорами, заключенными в данных целях.
6. (a) В случае реструктуризации или преобразования доходов в другие виды имущества, в отношении вышеуказанного имущества должны осуществляться такие же действия, как в отношении вышеуказанных доходов, предусмотренные в настоящей Статье.
- (b) В случае смешивания доходов с имуществом, приобретенным из законных источников, вышеуказанное имущество (без какого-либо ущемления полномочий в отношении изъятия или замораживания вышеуказанного имущества) подлежит конфискации, максимальный размер которой составляет расчетную стоимость смешанных доходов.
- (c) Доходы или другие привилегии, полученные от реализации:
- (i) Выручки;
- (ii) Имущества, в которое трансформировались или конвертировались доходы; или
- (iii) В отношении имущества, с которым произошло смешивание доходов, должны осуществляться действия, указанные в настоящей Статье, таким же образом и в том же объеме, что и в отношении доходов.
7. Каждая Сторона может по своему усмотрению рассмотреть возможность отмены необходимости получения доказательств законности происхождения предполагаемых доходов или другого имущества, подлежащего конфискации, при условии, что вышеуказанные действия не противоречат принципам внутреннего законодательства вышеуказанной Стороны и характеру судебных и других процессуальных действий.
8. Положения настоящей Статьи не могут быть истолкованы как ущемление прав добросовестных третьих сторон.
9. Никакие положения, содержащиеся в настоящей Статье, не могут повлиять на положение, согласно которому меры, указанные в настоящей Статье, устанавливаются и осуществляются в соответствии с требованиями внутреннего законодательства соответствующей Стороны.

**Приложение В**  
**§981(a)(1)(B) Главы 18 Свода Законов США**

... следующее имущество подлежит конфискации в пользу Соединенных Штатов:

\* \* \*

Любое личное или недвижимое имущество, на которое распространяется юрисдикция Соединенных Штатов, приобретенное на доходы, полученные прямо или косвенно вследствие совершения преступления против иностранного государства (юрисдикция которого предусматривает наказание за вышеуказанное преступление в виде смертной казни или тюремного заключения сроком свыше одного года), связанного с изготовлением, вывозом, продажей или распространением психотропных препаратов (в соответствии с определением, данным в интересах Законодательного Акта о Психотропных Препаратах), каковое преступление предусматривает наказание в соответствии с законодательством Соединенных Штатов в виде тюремного заключения сроком свыше одного года, если вышеуказанные действия или деятельность, являющиеся преступлением против иностранного государства, совершены в рамках юрисдикции Соединенных Штатов.

## Приложение С

### МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАЗДЕЛЕ АКТИВОВ

#### §981(i)(1) Главы 18 Свода Законов США

В случае конфискации имущества в соответствии с гражданским или уголовным производством согласно настоящей Главе, Генеральный Прокурор или Министр Финансов (в зависимости от обстоятельств) имеют право передать конфискованное личное имущество или доходы от продажи любого конфискованного личного или недвижимого имущества любому иностранному государству, принявшему прямое или косвенное участие в изъятии или конфискации имущества, если вышеуказанная передача:

- (A) согласована с Государственным Секретарем;
- (B) предусмотрена в международном договоре между Соединенными Штатами и иностранным государством; и
- (C) осуществлена в пользу государства, которое (если таковое применимо) имеет соответствующее свидетельство в соответствии с Разделом 481 (h) Договора о Взаимной Правовой Помощи 1961 года [Разделом 2291(h) Главы 22 Свода Законов США].

Решение Генерального Прокурора или Министра Финансов в соответствии с данным пунктом не подлежит пересмотру. В случае передачи имущества или доходов от реализации имущества в соответствии с настоящим подразделом, иностранное государство несет все расходы, взятые на себя Соединенными Штатами в связи с изъятием, обслуживанием, инвентаризацией, хранением, конфискацией и реализацией имущества, а также все расходы, связанные с его передачей. Оплата всех вышеуказанных расходов, а также передача активов в соответствии с данным пунктом должны осуществляться в соответствии с условиями, устанавливаемыми Генеральным Прокурором или Министром Финансов по их усмотрению.

\*\*\*\*\*

#### §9703(h)(2) Главы 31 Свода Законов США:

Министр [Финансов] имеет право передать конфискованное личное имущество или доходы от продажи любого конфискованного личного или недвижимого имущества любому иностранному государству, принявшему прямое или косвенное участие в изъятии или конфискации имущества, если вышеуказанная передача:

- (A) согласована с Государственным Секретарем;
- (B) предусмотрена в международном договоре между Соединенными Штатами и иностранным государством; и
- (C) осуществлена в пользу государства, которое (если таковое применимо) имеет соответствующее свидетельство в соответствии с Разделом 481(h) Договора о Взаимной Правовой Помощи 1961 года (Разделом 2291(h) Главы 22 Свода Законов США).