

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

Замораживание, арест и конфискация доходов от коррупции

Научный руководитель – Дорошенко Ольга Марковна

Зайцева А.С.¹, Яковлева Л.А.²

1 - Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Москва, Россия, *E-mail: anastasia.zaitsevaa@mail.ru*; 2 - Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Факультет подготовки психологов, Москва, Россия, *E-mail: lyubov.lyubov.yakovleva@mail.ru*

Меры по противодействию отмывания доходов и финансового терроризма обеспечиваются ценными инструментами, которые позволяют замораживать или арестовывать конфискованные активы, полученные в результате коррупционной деятельности. Страны должны иметь эффективные механизмы по замораживанию, аресту и конфискации похищенных активов, доходов от коррупционной деятельности и отмытого имущества, которые закреплены в законе, при этом необходимо учитывать интересы зарубежных стран, защищая при этом права добросовестных третьих сторон. Конфискация доходов от коррупционной деятельности является важным механизмом для многих стран. Этот механизм лишит коррупционеров и других недобросовестных лиц от их доходов, полученных неправомерным путем. Страны должны полностью исключить интерес участия в коррупционной деятельности, путем лишения всех виновных лиц доходов полученных незаконными способами. Во многих странах уже создано много правовых мер для конфискации незаконно полученных активов, включая конфискацию этих средств без вынесения обвинительного приговора. Однако на практике подобные меры не всегда могут найти свое применение. Существует достаточно много активов, которые обычно скрываются или выводятся за границу. В результате чего необходимо международное сотрудничество, которое имеет не менее важное значение для обеспечения и осуществления финансовой разведки. Возможно, через принятые меры по противодействию отмывания доходов и финансового терроризма, именно они могут эффективно использоваться властями в борьбе с коррупцией и в случаях отмывания денег, а также содействовать исполнению иностранных распоряжений по замораживанию и аресту, полученных денег для того, чтобы далее их конфисковать или дождаться окончательного решения по конфискации. Страны должны иметь эффективные механизмы для передачи конфискованных активов в иностранные правительства, в результате скоординированных действий правоохранительных органов, а также альтернативных механизмов по возвращению к физическому / юридическому лицу, которые могут, в соответствии со своим внутренним законодательством страны, квалифицироваться как жертва коррупционного правонарушения. Странам следует также рассмотреть вопрос о создании службы, куда арестованные и конфискованные активы могут быть депонированы для обеспечения сохранности таких активов до вынесения окончательного решения о конфискации, а также принять необходимые меры по дальнейшему использованию конфискованного имущества. Все полученные средства должны быть направлены на законные цели, которые также должны включать компенсацию жертвам коррупции. Соответствующие меры используются правоохранительными органами и на другие законные цели. Принятие подобных требований облегчат защиту жертв от коррупционных преступлений, помогут компенсировать причиненный ущерб и восстановить активы потерпевших, даже если они были выведены за границу.

Источники и литература

- 1) Указ Президента РФ от 14 февраля 2014 г. № 80 «О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию коррупции».

- 2) ФАТФ (2016), Отмывание доходов, полученных с использованием коррупционных схем.