

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

**РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
АНТИОТМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ
ПО ПРОБЛЕМЕ ВОЗВРАТА
АКТИВОВ**

Отчет типологического проекта «Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов»

Глава I. Введение

Общие положения

Для целей данного проекта следует принимать во внимание определение **понятия возврата активов** в соответствии с данным в глоссарии к Рекомендациям ФАТФ, а именно как **процесса выявления, отслеживания, оценки, замораживания, ареста, конфискации и исполнения вынесенного постановления** об управлении и отчуждении (включая возврат или совместное использование) имущества, приобретенного преступным путем и имущества эквивалентной стоимости.

1. В условиях глобализации трансграничной преступности, широкого распространения ее новых форм, прежде всего в цифровой среде, особенно приоритетными становятся задачи по разработке универсальных подходов и процедур применения обеспечительных мер, конфискации, управления и возврата активов, в том числе виртуальных, а также обеспечению политически и технически нейтрального международного регулирования механизма возврата активов.
2. В результате пересмотра в 2023 году Рекомендаций ФАТФ по возврату активов и международному сотрудничеству в данной сфере, а также последующего внесения изменений в Методологию ФАТФ произошла трансформация подхода к этой проблематике с признанием потребности в более надежном наборе инструментов по повышению эффективности мер и процедур конфискации.
3. В 2025 году в целях содействия укреплению потенциала юрисдикций в сфере конфискации преступных активов и проведения разъяснительной кампании относительно обновленных Стандартов ФАТФ выпустила Руководство по возврату активов и лучшим практикам.
4. В целях обеспечения эффективности режима возврата активов обновленная Рекомендация 4 ФАТФ закрепляет обязательство по регулярному пересмотру режима возврата активов, а также наличие у страны достаточного количества ресурсов для его результативного функционирования. В том числе в рамках эффективной реализации режима возврата активов учитывается наличие механизмов сотрудничества и координации внутри страны в соответствии с Рекомендацией 2 ФАТФ.
5. Новый подход к международному сотрудничеству в сфере возврата активов в соответствии с пересмотренными Рекомендациями 38, 40 ФАТФ и Пояснительными записками к ним содержит четыре практических аспекта:
 - **взаимность**: странам следует быть готовыми сделать для других все возможное в рамках своих внутренних дел, связанных с расследованием, сбором доказательств, арестом активов, управлением ими и др.;
 - **проактивность**: юрисдикции должны проявлять активность и инициативность в целях обмена информацией для содействия возврату активов и инициирования новых расследований или дел за рубежом;
 - **приемлемость**: следует выбирать наиболее эффективные средства достижения цели, например, распределение обязанностей в делах по нескольким юрисдикциям и по возможности привлечение специалистов;
 - **неформальность**: странам следует начинать с неформального сотрудничества, обеспечить надежные каналы связи и провести подготовительную работу, прежде чем использовать официальные каналы, например, прибегнуть к взаимной правовой помощи.

6. Принимая во внимание произошедшие изменения, целесообразен обзор законодательства и действующих механизмов возврата активов в государствах-членах ЕАГ с учетом их вовлеченности в международные финансовые потоки, интенсивности взаимной правовой помощи, объема трансграничного перемещения активов и прочих значимых факторов, поскольку наличие актуальной информации о правовых и институциональных особенностях конкретной юрисдикции позволяет не только ускорить реализацию международных запросов, но и минимизировать риски их неисполнения по процессуальным или материально-правовым основаниям.
7. В связи с тем, что государства-члены ЕАГ не входят в число мировых финансовых центров, преступные активы в значительном объеме перемещаются из стран Евразийской группы за их пределы различными, в том числе внешне законными, способами. Такие способы могут включать вывод капиталов из государств-членов ЕАГ посредством фиктивной внешнеэкономической деятельности, осуществления операций и сделок в виде перевода денежных средств в иностранные юрисдикции, а также невозвращение из-за границы полученной выручки. Кроме того, в последнее время в связи с распространением использования виртуальных активов возрастают риски их незаконного использования также в целях вывода денежных средств и имущества за рубеж и их последующей легализации.
8. В государствах-членах ЕАГ конфискация была и остается краеугольным камнем национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и уголовного правосудия в целом.
9. Политика стран Евразийской группы ориентирована на обеспечение возможности поиска, применения обеспечительных мер, конфискации, эффективного управления и возврата преступных активов как на национальном уровне, так и при осуществлении международного сотрудничества.
10. Приоритетность совершенствования механизмов возврата активов в странах региона подтверждается наличием обширной законодательной базы, национальных стратегий, планов, руководств и иных документов межведомственного и внутриведомственного характера, направленных на эффективную реализацию комплекса мер по возврату активов.
11. Одновременно государства-члены ЕАГ принимают все усилия по обеспечению устойчивого международного сотрудничества в сфере возврата активов, о чем свидетельствует их участие в международных и региональных конвенциях, заключение соответствующих двусторонних соглашений, присоединение к международным сетям по возврату активов и расширение перечня каналов для осуществления формального и неформального взаимодействия.

Республика Беларусь

Национальный режим возврата активов

А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов

- Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь – реализует функции ПФР, осуществляя разработку и реализацию мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в целях повышения прозрачности финансовых потоков в стране. ПФР обладает полномочиями по временной приостановке подозрительных финансовых операций;
- Генеральная прокуратура Республики Беларусь – осуществляет надзор за процессуальной деятельностью, координирует борьбу с преступностью, в рамках компетенции осуществляет уголовное преследование, является центральным компетентным органом по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам, а также наделена исключительными полномочиями в сфере

выдачи лиц для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания;

- МВД Республики Беларусь – осуществляет оперативно-розыскную деятельность, включая мероприятия, направленные на розыск активов преступного происхождения;
- Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля - осуществляет оперативно-розыскную деятельность, включая мероприятия, направленные на розыск активов преступного происхождения;
- Следственный комитет Республики Беларусь – осуществляет предварительное следствие по уголовным делам, принимая обеспечительные меры в отношении доходов, полученных преступным путем.

В. Правовые основы режима возврата активов

12. Многосторонние договоры Республики Беларусь:

- Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (Венская конвенция);
- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;
- Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская конвенция);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская конвенция);
- Конвенция ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям от 24 декабря 2024 г.;
- Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999;
- Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20.07.2021 г.;
- Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 г.;

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (Минская конвенция);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (Кишиневская конвенция)¹;
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 14 октября 2022 г.

13. Кроме того, для Республики Беларусь действуют следующие двусторонние международные соглашения:

- Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (вступил в силу 29 ноября 1993 года);
- Договор между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам (вступил в силу 30 июня 2006 года);
- Договор между Республикой Беларусь и Республикой Болгария о правовой помощи по уголовным делам (вступил в силу 7 октября 2011 года).

14. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:

- Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3 «Уголовный кодекс Республики Беларусь» (УК Беларуси);
- Кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-3 «Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» (УПК Беларуси);
- Кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-3 «Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь» (УИК Беларуси);
- Кодекс Республики Беларусь от 06.01.2021 № 91-3 «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (КоАП Беларуси);
- Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
- Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-3 «Об оперативной розыскной деятельности»;
- Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-3 «Об исполнительном производстве»;
- Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» (вместе с «Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства»);

¹ Действует во взаимоотношениях Российской Федерации и Азербайджаном, Кыргызстаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном

- Указ Президента Республики Беларусь от 29.08.2023 № 269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 14.02.2022 № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» (вместе с «Положением о порядке ведения и применения реестра адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности»);
- постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.09.2015 № 10 «О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам»;
- постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.06.2023 № 1 «О применении судами специальной конфискации (статья 46-1 УК)»;
- Инструкция о взаимодействии государственных органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств, предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и уголовным делам, утвержденная межведомственным постановлением от 13.09.2016;
- методические рекомендации по установлению государственными органами имущества, добытого преступным путем, либо полученного в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией, утвержденные межведомственным постановлением от 30.06.2022;
- приказ Генерального прокурора Республики Беларусь от 28.02.2019 № 6 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
- приказ Генерального прокурора Республики Беларусь от 11.11.2010 №64 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Республики Беларусь» и другие.

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

15. В рамках предварительного расследования и судебного разбирательства орган уголовного преследования или суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого или обвиняемого².
16. Наложение ареста на имущество заключается в запрете, адресованном собственнику (владельцу) имущества, на распоряжение, а в необходимых случаях и пользование этим имуществом либо в изъятии имущества и передаче его на хранение³.
17. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, специальной конфискации орган, ведущий уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия⁴.

² Ч. 1 ст. 128 УПК Беларуси

³ Ч. 7 ст. 132 УПК Беларуси

⁴ Ч. 1 ст. 132 УПК Беларуси

18. Арест также может быть наложен на имущество, находящееся в собственности других лиц, для проверки его фактической принадлежности, источников происхождения, законности отчуждения, если есть достаточные основания полагать, что это имущество было отчуждено подозреваемым, обвиняемым в целях сокрытия принадлежности или источников происхождения такого имущества либо для финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступной организации, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения⁵.
19. Под имуществом для целей статьи 132 УПК РБ понимаются любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, находящиеся на счетах, во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, бездокументарные ценные бумаги; электронные деньги; криптовалюта; имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
20. Арест налагается на период ведения уголовного процесса до его отмены органом, ведущим уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость, либо до разрешения судом вопроса об арестованном имуществе при принятии итогового процессуального решения
21. Кроме того, согласно статье 8.7 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество.
22. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение представителю местного исполнительного и распорядительного органа, организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, собственнику (владельцу) этого имущества или иному лицу, быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем берется которые должны подписка.
23. В случае необходимости орган, ведущий уголовный процесс, вправе изменить место хранения изъятого имущества
24. Изъятие на хранение арестованных денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых электронных денег, осуществляется на счета либо в электронные кошельки органа, ведущего предназначенные для хранения денежных средств, на которые наложен арест. Изъятие на хранение арестованной криптовалюты осуществляется в виртуальные кошельки органа, ведущего уголовный процесс⁶.

Заморозка (приостановление)

25. Полномочия ПФР Беларуси осуществлять приостановление финансовых операций при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что они связаны с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также замораживание средств и блокирование финансовых операций закреплены в статье 11 Закона от 30.06.2014 №165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
26. Кроме того, согласно пункту 3 Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2023 №269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям» может быть принято решение о приостановлении на срок до 10 суток расходных операций по банковскому счету, счету по учету вкладов (депозитов), электронному кошельку пользователя платежных услуг, являющегося участником несанкционированной платежной операции или попытки ее

⁵ Ч. 2 ст. 132 УПК Беларуси

⁶ Ст. 132 УПК Беларуси

совершения, в отношении которого имеется информация (подозрение), свидетельствующая о его участии в совершении противоправных действий. Правом принятия указанных решений обладают Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел.

27. Также в соответствии со статьей 8 Закона о борьбе с коррупцией специальные органы по борьбе с коррупцией органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности вправе с санкции прокурора приостанавливать полностью или частично на срок до десяти суток финансовые операции физических и юридических лиц, ограничивать их в праве распоряжения имуществом на такой же срок, если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или к легализации доходов, полученных преступным путем.
28. Принятие вышеуказанных решений по иностранным запросам не исключается.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

-

D. Конфискация

29. Согласно статье 46.1 УК Беларуси при совершении преступления подлежат специальной конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию в собственность государства: имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем; доход, полученный от использования этого имущества, а также предметы преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; орудия и средства совершения преступления, принадлежащие лицу, совершившему преступление; вещи, изъятые из оборота.
30. Если специальная конфискация имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, на момент принятия решения о специальной конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголовной ответственности, в доход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого имущества. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора, постановления, определения.
31. Специальная конфискация имущества без вынесения обвинительного приговора возможна в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (например, истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, издание акта амнистии и т.д.).
32. В соответствии со статьей 36 Закона о борьбе с коррупцией в случаях установления в ходе проверки деклараций о доходах и имуществе государственных должностных лиц, занимающих ответственное положение, лиц, поступивших на гражданскую службу путем избрания, их супругов, несовершеннолетних детей, совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство, явного превышения стоимости принадлежащего им имущества и иных расходов этих лиц за период, когда должностные лица занимали вышеуказанные должности, но не более чем за 10 лет, над доходами, полученными из законных источников, имущество и иные расходы на сумму, явно превышающую⁷ подтвержденные доходы, безвозмездно изымаются (взыскиваются) или взыскивается стоимость такого имущества в доход государства на основании решения суда по иску прокурора.

⁷ Под явным превышением стоимости имущества и иных расходов над доходами, полученными из законных источников, понимается превышение, составляющее не менее 25 процентов от доходов, полученных из законных источников.

33. Таким образом, предусмотренное в законодательстве о борьбе с коррупцией изъятие необоснованных доходов содержит отдельные признаки расширенной конфискации, однако спектр ее применения существенно ограничен (только в отношении государственных должностных лиц и только при проверке деклараций о доходах).
34. Согласно статье 6.9 КоАП конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства:
- дохода, выручки, полученных в результате противоправной деятельности;
 - предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего правонарушение, а в случаях, предусмотренных в санкциях, – независимо от того, в чьей собственности они находятся.
35. В соответствии со статьей 6.10 КоАП взыскание стоимости состоит в принудительном изъятии и обращении в собственность государства денежной суммы, соответствующей стоимости предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения. Взыскание стоимости может применяться, если в санкции предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения:
- при отсутствии имущества, являющегося предметом административного правонарушения, орудием или средством его совершения;
 - если имущество, являющееся предметом административного правонарушения, орудием или средством его совершения, не находится в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего соответствующее административное правонарушение.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

36. Согласно статье 26 Конституции Республики Беларусь никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда (презумпция невиновности). Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
37. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Беларусь неприкосновенность собственности охраняется законом. Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством.
38. Согласно статье 16 УПК Беларуси лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Орган уголовного преследования, суд не вправе переложить обязанность доказывания на обвиняемого.
39. Согласно статье 132 УПК Беларуси наложение ареста на имущество, находящееся в собственности третьих лиц, носит временный характер. Для обеспечения контроля за законностью его наложения предусмотрен санкционный порядок. Арест на имущество третьих лиц может налагаться исключительно для проверки его фактической принадлежности, источников происхождения и законности отчуждения, если есть достаточные основания полагать, что это имущество было отчуждено подозреваемым, обвиняемым в определенных целях.
40. Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» предусмотрено в том числе запретить конфискацию, иное изъятие имущества у

субъектов предпринимательской деятельности, являющихся его добросовестными приобретателями; при наличии спора о добросовестности приобретателя данную категорию дел рассматривать в судах в первоочередном порядке.

Е. Управление и распоряжение активами

41. На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» централизованный учет, управление и распоряжение конфискованным имуществом по уголовным и административным делам осуществляется уполномоченными органами, в частности органами, осуществляющими изъятие, арест имущества и ведущие учет имущества в соответствии с положением, утвержденным Указом № 63.
42. Кроме того, разработана автоматизированная информационная система «Конфискат», в которой содержится вся информация об арестованном или изъятом имуществе по уголовным делам.
43. Во исполнение предписаний Указа № 63 уполномоченные органы закрепили порядок организации работы в данной сфере в том числе в ведомственных нормативных актах (к примеру, приказ Следственного комитета № 142 от 28.07.2016). Основным компетентным органом, получающим из соответствующих ведомств информацию о таком имуществе определен Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Его функции в данной сфере установлены Указом 19.02.2016 № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства».
44. Соответствующий нормативный акт регулирует механизмы учета, хранения, предварительной оценки, передачи для реализации или иного использования и возврата товаров, изъятых, арестованных, задержанных таможенными органами Республики Беларусь либо помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства – Инструкция утверждена Приказом Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 14.03.2012 № 100-ОД (в редакции приказа Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 26.08.2016 № 398-од).

Ф. Возврат активов

45. Деньги и иные ценности, приобретенные преступным путем, по приговору суда или постановлению преследования обращаются на возмещение вреда от преступления потерпевшему либо иному лицу.
46. Денежные средства, вырученные от реализации конфискованного имущества, обращаются на возмещение вреда потерпевшим (в случае обращения имущества осужденного на исполнение приговора в части гражданского иска) либо зачисляются в государственный бюджет (при конфискации в доход государства)
47. Законом от 24.10.2016 № 493-З «Об исполнительном производстве» установлен порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника при исполнении исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств. Такой порядок применяется во всех случаях, когда осужденным не возмещен взысканный приговором суда ущерб, причиненный преступлением, либо не уплачен преступный доход.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации

А. Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

48. Принятие решений о приостановлении финансовых операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также замораживании средств и блокировании финансовых операций по иностранным запросам не исключается.

В. Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

49. Важная роль в поиске преступных активов, в том числе находящихся за границей, отводится международному взаимодействию в рамках межведомственной сети по возврату активов CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network), к которой по инициативе Комитета государственного контроля Республика Беларусь присоединилась в 2019 году в статусе наблюдателя.
50. Взаимодействие в рамках указанной сети организовано в виде неформального обмена информацией между контактными пунктами⁸. Контактный пункт CARIN организован в Республике Беларусь на базе Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Все заинтересованные государственные органы уведомлены о возможностях информационного обмена по этому каналу.

С. Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

51. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение представителю местного исполнительного и распорядительного органа, организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, собственнику (владельцу) этого имущества или иному лицу, быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем берется которые должны подписка.
52. В случае необходимости орган, ведущий уголовный процесс, вправе изменить место хранения изъятого имущества
53. Изъятие на хранение арестованных денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых электронных денег, осуществляется на счета либо в электронные кошельки органа, ведущего предназначенные для хранения денежных средств, на которые наложен арест. Изъятие на хранение арестованной криптовалюты осуществляется в виртуальные кошельки органа, ведущего уголовный процесс⁹.
- заверенной копии решения органа иностранного государства, ведущего уголовный процесс, о производстве соответствующих процессуальных действий;
 - письменного обязательства органа иностранного государства об оказании международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности;
 - письменного обязательства органа иностранного государства о соблюдении условий, предусмотренных соответственно статьями 471-480 настоящего Кодекса;
 - иных документов и материалов, необходимых для исполнения просьбы органа иностранного государства;

⁸ Конкретное должностное лицо правоохранительного либо судебного органа государства-участника сети, наделенное полномочиями информационного обмена по вопросам поиска доходов либо имущества, полученных в результате совершения преступлений

⁹ Ч. 14 ст. 132 УПК Беларуси

- заверенного письменного перевода на один из государственных языков Республики Беларусь просьбы органа иностранного государства и прилагаемых к ней документов и материалов¹⁰.

54. Международная правовая помощь по уголовным делам на основе принципа взаимности не оказывается, если:

- оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету Республики Беларусь, ее национальной безопасности, правам и свободам граждан либо противоречит законодательным актам Республики Беларусь, а также международным договорам Республики Беларусь;
- деяние, в связи с которым поступила просьба органа иностранного государства, не является преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь;
- не соблюдены условия, предусмотренные главой 50 настоящего Кодекса;
- иностранным государством не соблюдается принцип взаимности.¹¹

D. Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Республики Беларусь активов, полученных преступным путем

55. Просьба органа иностранного государства, содержащая положение об исполнении судебного решения иностранного государства по уголовному делу в отношении лица, отбывающего наказание на территории иностранного государства, может быть исполнена, если:

- имеются заверенная копия вступившего в законную силу судебного решения иностранного государства по уголовному делу о назначении наказания лицу, в отношении которого поступила такая просьба, и информация об отбытой части наказания;
- лицо, в отношении которого поступила такая просьба, является гражданином Республики Беларусь;
- имеется согласие лица, в отношении которого поступила такая просьба, на отбывание наказания на территории Республики Беларусь;
- на момент получения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение об исполнении наказания в виде лишения свободы, лицу, в отношении которого поступила такая просьба, осталось отбывать наказание в виде лишения свободы не менее шести месяцев;
- деяние, совершенное лицом, в отношении которого поступила такая просьба, является преступлением в соответствии с УК Беларуси.¹²

56. Просьба органа иностранного государства, содержащая положение об исполнении судебного решения иностранного государства по уголовному делу в отношении лица, отбывающего наказание на территории иностранного государства, не исполняется, если:

- отсутствуют вступившее в законную силу судебное решение иностранного государства по уголовному делу о назначении наказания лицу, в отношении которого поступила такая просьба, и информация об отбытой части наказания;

¹⁰ Ст. 470 УПК Беларуси

¹¹ Ст. 481 УПК Беларуси

¹² Ст. 478 УПК Беларуси

- отсутствует согласие лица, в отношении которого поступила такая просьба, на отбывание наказания на территории Республики Беларусь;
- в соответствии с УК Беларуси или уголовным законодательством иностранного государства истек срок давности привлечения лица, в отношении которого поступила такая просьба, к уголовной ответственности или исполнения в отношении его обвинительного приговора;
- в Республике Беларусь лицо, в отношении которого поступила такая просьба, привлечено к уголовной ответственности либо освобождено от уголовной ответственности или в отношении его прекращены уголовное преследование, производство по уголовному делу по тому же деянию, в связи с которым поступила эта просьба;
- УК РБ не предусмотрен вид наказания, назначенный судебным решением иностранного государства;
- на момент получения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение об исполнении наказания в виде лишения свободы, лицу, в отношении которого поступила такая просьба, осталось отбывать наказание в виде лишения свободы менее шести месяцев;
- лицо, в отношении которого поступила такая просьба, не подлежит уголовной ответственности в соответствии с УК РБ.¹³

Е. Центральные органы

57. Генеральная прокуратура Республики Беларусь принимает решения по просьбам органов иностранных государств и просьбам органов уголовного преследования, содержащим положения в том числе:

- о передаче предметов, которые служили орудиями и средствами совершения преступления, или сохранили на себе следы преступления, или добыты преступным путем, либо других предметов и документов, которые могут служить средствами по обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения;
- о производстве процессуальных действий.

58. Верховный Суд Республики Беларусь принимает решения по просьбам органов иностранных государств и просьбам судов, содержащим положения о:

- вручении процессуальных и иных документов по уголовным делам, находящимся в производстве судов;
- исполнении судебных решений по уголовным делам.¹⁴

59. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля исполняет запросы, направленные по линии ПФР.

Ф. Контактная информация центральных органов

-

Г. Каналы взаимодействия

¹³ Ст. 488 УПК РБ

¹⁴ Ст. 494 УПК РБ

60. В целях взаимодействия с компетентными органами иностранных государств используются международные сети обмена информацией:

- каналы связи Группы «Эгмонт»;
- Система обмена информацией между ПФР стран СНГ;
- GlobeE Network;
- Каналы Интерпола.

Пример взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь на основании соглашения в рамках СНГ об исполнении на территории Российской Федерации приговора в части конфискации денежных средств, добытых преступным путем

Приговором районного суда Б. осужден по ч. 3 ст. 212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере) к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Полученные преступным путем денежные средства, находящиеся на виртуальных счетах Б. ООО НКО «Ю», на которые в ходе предварительного следствия наложен арест, постановлено конфисковать в доход государства.

На основании Договора государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь в Министерство юстиции Российской Федерации направлен запрос о признании и принудительном исполнении на территории Российской Федерации приговора в части конфискации денежных средств, добытых преступным путем.

Определением компетентного суда Российской Федерации приговор белорусского суда принят к исполнению, денежные средства с виртуальных счетов Б. в сумме 22 727,14 российских рубля определено перечислить на счет Министерства финансов Республики Беларусь.

Пример Республики Беларусь о взаимодействии с Латвийской Республикой в рамках процедуры возврата преступных активов

Приговором районного суда Г. осужден по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет.

Судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании в государственный бюджет дохода от незаконной предпринимательской деятельности с Г. 1,1 млн. долларов США, а также 4,1 млн. долларов США с Г. солидарно с осужденным этим же приговором Р. Имущество осужденных оставлено под арестом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

В ходе досудебного производства Генеральной прокуратурой Латвийской Республики по ходатайству о правовой помощи организовано исполнение постановления следователя о наложении ареста на денежные средства Г., размещенные в латвийском кредитном учреждении «С» на сумму свыше 107 тыс. долларов США.

На основании статьи 50 Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь Верховным Судом Республики Беларусь в Министерство юстиции Латвийской Республики направлено ходатайство о признании и исполнении приговора в отношении Г. в части взыскания дохода от незаконной предпринимательской деятельности.

Определением компетентного суда Латвийской Республики от 08.09.2023 ходатайство удовлетворено, приговор белорусского суда в указанной части принят к исполнению, денежные

средства со счетов Г. определено зачислить на счет Министерства финансов Республики Беларусь.

Пример использования Республикой Беларусь сети CARIN в целях поиска преступных активов

В 2020 году осуществлялся информационный обмен по сети CARIN с компетентными органами США по инициативе управления органа финансовых расследований в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «И» Ш (гражданин США) по ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе следствия установлено, что Ш, занимая в 2018 - 2019 гг. должность директора ООО «И», из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании противоправно приобрести право на денежные средства Белорусского инновационного фонда, а также в желании использовать их в предпринимательской деятельности подконтрольной ему компании «А» (зарегистрирована в США), действуя вопреки интересам службы, злоупотребил служебными полномочиями при следующих обстоятельствах. Так, 25.04.2018 он конвертировал полученные от Белорусского инновационного фонда в рамках проекта «Производство биоудобрений из отходов животноводства» денежные средства в сумме 4 066 000 белорусских рублей в 2 026 280 дол. США, которые перечислил в адрес компании «А», фактическим владельцем и собственником которой являлся. Впоследствии компанией «А» производителю технологической лабораторно-аналитического оборудования и средств измерения (подконтрольной Ш компании «Р») переведены денежные средства в сумме не более 500 тыс. дол. США, в связи с чем оборудование, необходимое для реализации инвестпроекта, не изготовлено. В действительности перечисленные компанией «А» денежные средства посредством совершения финансовых операций израсходовал на цели, не связанные с изготовлением и приобретением указанного оборудования, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения имущественного ущерба фонду в сумме 4 066 000 руб.

С целью установления имущества и активов Ш, в том числе принадлежащих подконтрольным ему американским компаниям, по сети CARIN в США направлялся запрос. Полученный от Службы маршалов США (United States Marshals Service, подразделение Министерства юстиции США) ответ содержал сведения о выявленном недвижимом имуществе, зарегистрированном на компанию «Р», стоимостью 8,4 млн. дол. США.

Пример использования механизма взаимной правовой помощи с целью конфискации активов

Пример 1.

Сотрудниками главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь (далее - ГУРПСОПиК) в рамках расследования уголовного дела по обвинению К. и других в получении взяток осуществлялся выезд в служебную командировку в сентябре 2025 г. в г. У. (Российская Федерация). В связи с ранее направленным в Российскую Федерацию поручением об оказании правовой помощи по согласованию с главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками ГУРПСОПиК принималось участие в ряде следственных действий в г. У., в том числе обеспечено проведение выемки денежных средств в сумме 20 тыс. долл. США, которые были ранее получены К. в качестве взятки. В настоящее время названные денежные средства, являющиеся доходом, полученным в результате совершения предикатного преступления, помещены на белорусский депозитный счет для дальнейшей специальной конфискации.

Пример 2.

В Генеральную прокуратуру Республики Беларусь из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 13.01.2021 поступила просьба об оказании правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. 3 ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, в крупных размерах), и другим составам преступлений. Из запроса усматривалось, что виновный, совершив хищение бюджетных средств, в целях легализации похищенного, приобрел в г. Минске трехкомнатную квартиру стоимостью около 190 тысяч долларов США. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь организовано исполнение запроса о взаимной правовой помощи, в ходе которого на указанную квартиру в соответствии с просьбой казахской стороны наложен арест, а также выполнены иные следственные действия.

В последующем 28.02.2022 в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по тому же делу поступил запрос о взаимной правовой помощи об исполнении приговора казахского суда в части обращения вышеуказанной квартиры в счет возмещения ущерба государству, ее реализации и перечислении денежных средств в доход Республики Казахстан. Указанный запрос о взаимной правовой помощи 04.03.2022 направлен в Верховный Суд Республики Беларусь.

Примеры конфискации криптовалюты в Республике Беларусь

В процессе мониторинга интернет-ресурсов было установлено лицо, занимающееся незаконной торговлей криптоактивами. При проведении оперативного мероприятия данное лицо было задержано при попытке продажи 9,5 Bitcoin за 270,0 тыс. долларов США, которые по результатам следствия были конфискованы по решению суда в доход государства. В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении П. постановлением следователя на имущество обвиняемого, в том числе на цифровые знаки (токены) в суммах 42 685,001 053 «USD Coin» и 439 975,075 184 «Tether USDT» наложен арест, токены помещены на хранение на ведомственный криптокошелек. Приговором суда П. осужден по ч.4 ст.206 УК РБ (открытое похищение имущества (грабеж), группой лиц, в особо крупном размере), ч.4 ст.16 и ч.4 ст.206 УК РБ (организация грабежа, повторно, группой лиц, в особо крупном размере) и по другим составам преступлений к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 000 базовых величин в сумме 37 000 рублей. Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба и материальной компенсации морального вреда. Арестованное имущество П. обращено в счет возмещения гражданских исков, взыскания штрафа, иных имущественных взысканий. Судебным исполнителем цифровые знаки «токены» переданы на реализацию предприятию, осуществляющему хранение и реализацию арестованного имущества в рамках исполнительных производств. Вырученные от реализации «токенов» денежные средства распределены среди взыскателей в порядке удовлетворения их требований.

Республика Казахстан***Национальный режим возврата активов******А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов***

- Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов под руководством Премьер-Министра (Комиссия) – стратегический координационный орган, в состав которого входят первые руководители

ключевых государственных органов, депутаты Парламента, представители гражданского общества. Функциями Комиссии являются:

- формирование системных подходов к возврату активов;
- выработка рекомендаций по механизмам и инструментам;
- рассмотрение материалов по субъектам;
- одобрение соглашений о добровольном возврате;
- Генеральная прокуратура Республики Казахстан – осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории страны, координирует деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и коррупцией. К основным направлениям деятельности относятся выявление активов с признаками незаконного происхождения, финансово-правовой анализ происхождения имущества, проверка источников формирования капитала, международно-правовое взаимодействие и иные. Кроме того, является рабочим органом Комиссии;
- Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) – выполняет функции национального ПФР. Осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях, координирует меры в сфере ПОД/ФТ, взаимодействует с международными организациями и иностранными ПФР;
- Министерство внутренних дел Республики Казахстан – осуществляет оперативно-розыскную деятельность, в том числе в целях розыска имущества преступного происхождения;
- Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – новый уполномоченный орган, наделенный функциями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений с использованием инструментов досудебного расследования, а также оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности. К числу ее полномочий также относится защита и поощрение лиц, сообщивших о коррупции, мониторинг реализации конфискованного имущества, взаимодействие с иностранными партнерами и международное сотрудничество в рамках правовой помощи по антикоррупционным делам;
- ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» - выполняет функции имущественного оператора системы. Основными задачами являются прием, учет, оценка, обеспечение сохранности возвращенных активов, управление и коммерциализацию, реализацию имущества, перечисление вырученных средств в Специальный государственный фонд;
- Комитет государственного имущества и приватизации (КГИП) Министерства финансов Республики Казахстан – обращают активы в доход государства, осуществляют управление и реализацию;
- Местные исполнительные органы (акиматы) – организуют хранение арестованного имущества в натуре (транспортных средств и др.).

В. Правовые основы режима возврата активов

61. В Республике Казахстан международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан

международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодательством Республики.

62. Многосторонние договоры Республики Казахстан:

- Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (*Венская конвенция*);
- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;
- Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (*Палермская конвенция*);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (*Меридская конвенция*);
- Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999;
- Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20.07.2021 г.;
- Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 г.;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (*Минская конвенция*);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (*Кишиневская конвенция*);
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 14 октября 2022 г.

63. Кроме того, для Казахстана действуют следующие межведомственные и международные акты:

- Соглашение Генеральной прокуратуры Республики Казахстан с Базельским институтом управления о сотрудничестве в сфере возврата незаконно выведенных активов;
- Меморандум о сотрудничестве с Национальным центральным бюро Интерпола;
- Меморандум о сотрудничестве с Новым Болгарским Университетом;
- Меморандум о сотрудничестве с Международной антикоррупционной академией;
- Меморандумы о сотрудничестве с компетентными органами Азербайджана, Болгарии, Ирландии, Литвы, Молдовы и Сербии.

64. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:

- Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОД/ФТ);
- Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 21-VIII «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;
- Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года № 31-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
- Закон Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 431-IV «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»;
- Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый Парламентом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (УК РК);
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, принятый Парламентом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК (УПК РК);
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»;
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 7 декабря 2021 года № 350-НК-КПБУ (ДСП) «Об утверждении Порядка взаимодействия между Департаментом финансового мониторинга, Департаментом по работе с субъектами финансового мониторинга и Службой экономических исследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, его территориальных подразделений по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, а также финансированием распространения оружия массового поражения»;
- Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности»;
- Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 246 «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1291 «Об утверждении Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средствах, психотропных веществах по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы».

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

65. Порядок наложения ареста урегулирован статьями 162, 163 УПК РК.

66. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого или лиц, несущих материальную ответственность. К постановлению прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела.
67. Следственный судья единолично рассматривает ходатайство в течение 24 часов с момента поступления материалов и выносит постановление о санкционировании либо об отказе в санкционировании ареста на имущество.
68. Исполнение постановления о наложении ареста осуществляется судебным исполнителем.
69. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства уголовного правонарушения либо для финансирования экстремизма, терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, преступного сообщества.
70. Арест на имущество длится до принятия окончательного процессуального решения досудебного расследования, но не может действовать более срока давности уголовного преследования, установленного УК РК¹⁵.
71. В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе приостановить совершение сделок и иных операций с имуществом либо его изъять на срок не более десяти суток с уведомлением прокурора и суда в течение двадцати четырех часов¹⁶.
72. Главой 2 Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1291 и УПК РК также содержит положения, регулирующие процедуру изъятия.
73. В ходе досудебного производства сотрудник органа, ведущего уголовный процесс, изымает имеющие значение для дела деньги и иные ценности, обнаруженные при наложении ареста на имущество обвиняемого (подсудимого), на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или исполнения приговора в части конфискации имущества.
74. Изъятые деньги и ценности до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в установленном порядке. Предметы, ценности и документы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату.

Заморозка (приостановление)

75. АФМ вправе выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней¹⁷.
76. На основании Закона о ПОТ/ФТ подозрительные операции приостанавливаются на срок до 15 суток.

Временное ограничение на распоряжение имуществом

77. В случаях не терпящих отлагательств, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе с согласия прокурора установить временное ограничение на распоряжение имуществом

¹⁵ ст. 192, 163 УПК РК

¹⁶ ст. 161 ч. 9 УПК РК

¹⁷ пп. 2) п. 1 ст.17 Закона о ПОД/ФТ

на срок не более десяти суток с уведомлением в течение 24 часов собственника имущества, если его личность установлена¹⁸.

78. До истечения срока, на который было установлено временное ограничение на распоряжение имуществом, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество. Уведомление собственника имущества об установлении временного ограничения на распоряжение принадлежащим ему имуществом не производится в следующих случаях:
- по уголовным делам о террористических или экстремистских преступлениях;
 - по уголовным делам о преступлениях, совершенных преступной группой;
 - если уведомление собственника имущества об установленном временном ограничении в распоряжении им создает угрозу раскрытия информации о проводимых по уголовному делу негласных следственных мероприятиях.
79. Ограничение может выражаться в запрете собственнику или владельцу распоряжаться (а в ряде случаев в запрете пользоваться) имуществом, либо в изъятии имущества и передаче его на ответственное хранение.
80. Однако стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечение гражданского иска не может превышать цены иска, арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, перечень которых определяется законодательством.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

81. Законодательство содержит нормы прямого действия, предусматривающие возможность наложения ареста и конфискацию имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся по делу подозреваемыми, обвиняемыми либо несущими материальную ответственность за их действия¹⁹.
82. При этом в силу положений статья 78 Уголовно-исполнительный кодекс РК, имущество, переданное осужденным другому лицу, подлежит конфискации, если такое лицо знало о преступном характере его происхождения. Орудия или средства совершения преступления, принадлежащие на законных основаниях лицу, не осведомленному о противоправных целях их использования, также не могут быть конфискованы и подлежат возврату законному владельцу²⁰.
83. В соответствии со статьей 285 УПК РК при изъятии имущества, добытого преступным путем, у добросовестного приобретателя и возврате такого имущества по принадлежности, ему разъясняется право предъявить в порядке гражданского судопроизводства иск к осужденному о возмещении вреда, причиненного ему изъятием этого имущества.

D. Конфискация

84. Согласно статьям 40 и 48 УК РК конфискация имущества отнесена к дополнительному наказанию и есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.
85. Конфискации подлежат деньги и иное имущество:

¹⁸ ст. 161 УПК РК

¹⁹ ч.2 ст.48 УК, ч.8 ст.161 УПК РК

²⁰ (п.1-1) ч. 3 ст.118 УПК РК

- полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
 - в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
 - используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;
 - являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;
 - указанные в пунктах выше, переданные осужденным в собственность других лиц.
86. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, по решению суда подлежит конфискации денежная сумма, которая соответствует стоимости данного предмета.
87. В случаях, предусмотренных разделом 15 УПК РК, конфискация имущества может применяться по решению суда как мера уголовно-правового воздействия. Одновременно разделом 15 УПК РК предусмотрена конфискация без вынесения обвинительного приговора.
88. В соответствии с УПК РК предусмотрена также конфискация виртуальных активов.
89. Согласно ст. 118 УПК РК при вынесении решения о прекращении уголовного дела или вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.
90. При этом:
- орудия и (или) средства совершения уголовного правонарушения, принадлежащие лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежат конфискации на основании статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
 - орудия и (или) средства совершения уголовного правонарушения, принадлежащие на законных основаниях лицу, которое не знало либо не должно было знать о противоправных целях использования его имущества, подлежат возвращению этому лицу;
 - в иных случаях орудия и (или) средства совершения уголовного правонарушения передаются в соответствующие учреждения определенным лицам или уничтожаются;
 - деньги и иное имущество, добытые преступным путем либо приобретенные на средства, добытые преступным путем, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу, а также предметы незаконного предпринимательства и контрабанды по решению суда подлежат обращению в доход государства; остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.
91. Досудебная конфискация предусмотрена в Республике Казахстан в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск либо уголовное дело в

отношении них до вынесения приговора прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам²¹.

92. В досудебном производстве о конфискации, помимо обстоятельств, предусмотренных частями первой и третьей статьи 113 УПК РК, доказыванию подлежит следующее:

- принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу;
- связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации;
- обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.

93. В соответствии со ст. 45 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП) конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а также имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении их в собственность государства в установленном законодательством порядке. Конфискации подлежит лишь предмет, являющийся собственностью нарушителя, если иное не предусмотрено КоАП.

94. Институт расширенной конфискации национальным законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрен.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

95. В соответствии со статьей 26 Конституции Республики Казахстан никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда.

96. Статья 77 Конституции Республики Казахстан провозглашает принцип презумпции невиновности. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Е. Управление и распоряжение активами

97. По коррупционным уголовным делам денежные средства зачисляются в Фонд поддержки инфраструктуры образования (контрольный счет в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета) для зачисления поступления денег и расходования с целью финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет средств, возвращенных государству в рамках антикоррупционных мероприятий.

98. В рамках деятельности Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК денежные средства зачисляются в Специальный государственный фонд для финансирования социальных, экономических проектов, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов.

99. Имущество обращается в доход государства через КГИП и ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», если активы передаются в натуре, то уполномоченным органом является КГИП или органы местного самоуправления (акиматы).

100. Хранение транспортных средств, признанных вещественными доказательствами, а также транспортных средств, на которые наложен арест, производится в специальных охраняемых помещениях, площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью (если они не могут быть переданы на хранение владельцу, его родственникам или другим лицам)²².

²¹ ст. 667 УПК РК

²² Правила изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года №1291

101. Местный исполнительный орган при обращении органа, ведущего уголовный процесс, в течение трех рабочих дней выносит решение, в котором указываются условия хранения транспортных средств.
102. Органом, ведущим досудебное расследование, при передаче транспортного средства на хранение составляется протокол, в котором указываются номер, дата соответствующего решения местного исполнительного органа. Ответственные за хранение лица выдают приобщаемую к делу подписку об обеспечении сохранности принятого транспортного средства. Орган, ведущий досудебное расследование, направляет в уполномоченный орган поручение о введении ограничения на отчуждение транспортного средства. Ограничение снимается после принятия итогового решения по делу либо по постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование.
103. При изъятии и передаче на хранение составляется акт технического состояния с участием владельца, работника дорожно-патрульной службы и специалиста.
104. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, сдаются в организации, определяемые местным исполнительным органом, для использования по назначению либо реализации по постановлению судьи с внесением сумм на контрольный счет наличности временного размещения денег (депозит) органа, ведущего расследование.

D. Возврат активов

105. Возврат активов потерпевшим осуществляется добровольно либо на основании Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и Гражданского кодекса РК.

Пример положительного опыта Республики Казахстан в части автоматизации учета суммы легализованных денежных средств

В целях цифровизации и автоматизации учета, а также с учетом рекомендаций и замечаний ЕАГ, в Республике Казахстан реализован комплекс мер.

В марте 2026 года внедрен учет суммы легализованных денежных средств. Теперь при окончании уголовных дел об отмывании доходов следователь обязан вносить сумму отмываемых денег в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

ЕРДР — это автоматизированная база данных, в которой отражаются сведения о поводах к началу досудебного расследования, принятых процессуальных решениях, следственных действиях, а также движении уголовного дела.

Введение данного реквизита позволило автоматизировать учет.

Инициатором выступило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Функционал реализован Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Инициативу поддержали все правоохранительные органы.

| КУИ | ЕРДР | Журналы | АРМ ЕРДР | Карта правонарушений | Ориентировки | Время |
|---|------|--------------------|----------|----------------------|--------------|-------|
| Решение ЕРДР | | | | | | |
| Сведения по оконченным Вложения (ЕСС) | | | | | | |
| 18. Преступление совершено лицом (лицами) | | гражданин Республ | | | | |
| 18.1. Гражданство иностранца | | | | | | |
| 19. По роду занятий преступление совершил: | | бездельный и неуча | | | | |
| 19.1. Дополнительные отметки к роду занятий | | | | | | |
| 20. Мотив(побуждения) преступления | | корыстные побужде | | | | |
| * 21. Форма вины (Ф.1.1-3.0) | | умышлено | | | | |
| * 22. Уголовное преследование осуществлялось | | следствием | | | | |
| 23. Сумма причиненного ущерба | | 0 | | | | |
| государству | | юридическим лицам | | 0 физическим лицам | | |
| 23.1. Добровольно погашенный ущерб | | | | | | |
| государству | | юридическим лицам | | физическим лицам | | |
| 23.2. Сумма процессуальных издержек | | | | | | |
| 23.3. Сумма денежных средств, подлежащих возврату | | | | | | |
| 23.4. Сумма возвращенных денежных средств | | | | | | |
| 23.5. Сумма легализованных денежных средств | | 1755747 | | | | |
| 23.6. Сумма обманиченных средств | | | | | | |
| 24.1. Наложено арест на конфискованное имущество | | | | | | |

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации.

А. Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

106. Национальное законодательство (пп. 2 п. 1 ст. 17 Закона о ПОД/ФТ) предусматривает приостановление операций по подозрению в ОД/ФТ или предикатных преступлениях на срок до трёх рабочих дней.

В. Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

С. Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

107. Если запрос о правовой помощи содержит сведения о конфискации преступных активов без вынесения обвинительного приговора Казахстан в виде ареста и заморозки имущества.

108. Постановление судьи о наложении ареста исполняется судебным исполнителем.

109. В случае исполнения запроса о ВПП управление, сохранение и распоряжение замороженными, арестованными или конфискованными преступными активами страна-исполнитель МСП обеспечивает арест до вынесения судебного решения о конфискации. Арест состоит в запрете собственнику или владельцу распоряжаться, а в необходимых случаях – и пользоваться имуществом, либо в изъятии имущества и передаче его на хранение²³. Порядок осмотра и хранения имущества определяется ст. 221 УПК РК. Постановление исполняется судебным исполнителем²⁴.

110. Нормативное регулирование раздела активов содержится в Законе Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 21-VIII «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

111. Кроме того, раздел активов может быть урегулирован двусторонним договором.

112. Также в Республике Казахстан допускается международное сотрудничество по делам о возвращении активов в гражданско- правовом порядке в случаях, когда потерпевшая сторона согласна за свой счет вернуть установленные в рамках уголовного дела активы, используя материалы уголовного дела.

²³ ст. 161 ч. 2 УПК РК

²⁴ ст.163 ч.7 УПК РК

D. Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Республики Казахстан активов, полученных преступным путем

113. Статья 577 УПК РК регулирует розыск, арест и конфискацию имущества по запросу иностранного государства, включая возможность конфискации, если это предусмотрено приговором или иным решением суда запрашивающей стороны. Также предусмотрена передача конфискованного имущества или его денежного эквивалента по решению суда Республики Казахстан.
114. Порядок признания решений и постановлений иностранных судов о замораживании, аресте или конфискации преступных активов в соответствии с национальным законодательством юрисдикции:
- на основании запроса об оказании правовой помощи компетентные органы Республики Казахстан проводят процессуальные действия с целью выявления и ареста имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также имущества, принадлежащего подозреваемым, обвиняемым или осужденным лицам;
 - при наложении ареста обеспечиваются необходимые меры с целью его сохранности до принятия судом решения относительно данного имущества;
 - по запросу запрашивающей стороны обнаруженное имущество: 1) может быть арестовано и передано в компетентный орган запрашивающей стороны как доказательство по уголовному производству или для возвращения владельцу; 2) может быть конфисковано, если это предусмотрено приговором или иным решением суда запрашивающей стороны, вступившем в законную силу;
 - имущество, на которое наложен арест в соответствии с п. 1) ч. 3 настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество необходимо для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Республике Казахстан или не может быть вывезено за границу по иным основаниям;
 - имущество, конфискованное в соответствии с п. 2) ч. 3 настоящей статьи, передается в доход РК, кроме случаев, предусмотренных ч. 6;
 - по ходатайству центрального органа РК суд может принять решение о передаче имущества, конфискованного в соответствии с п. 2) ч. 3 настоящей статьи, а также денежного эквивалента: 1) запрашивающей стороне, которая приняла решение о конфискации для возмещения потерпевшим ущерба, причиненного уголовным правонарушением; 2) в соответствии с международными договорами РК, регулирующими вопрос распределения конфискованного имущества или его денежного эквивалента;
 - по запросу запрашивающей стороны компетентными органами РК могут быть приняты также иные процессуальные меры, предусмотренные международными договорами РК;
 - запросы рассматриваются судом по месту жительства или месту нахождения в РК лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением или иным решением иностранного государства принято решение о конфискации, а в случае если лицо не имеет места жительства в РК либо его местонахождение неизвестно – по месту нахождения в РК подлежащего конфискации имущества.

Е. Центральные органы

-

Ф. Контактная информация центральных органов

-

Г. Каналы взаимодействия

115. В целях взаимодействия с компетентными органами иностранных государств используются международные сети обмена информацией:

- каналы связи Группы «Эгмонт»;
- Система обмена информацией между ПФР стран СНГ;
- межведомственная сеть по возврату активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP²⁵);
- межведомственная сеть по возврату активов Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA²⁶);
- ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» получила статус наблюдателя в международной сети по возвращению активов BAMIN в 2024 году²⁷;
- GlobeE Network;
- Каналы Интерпола.

116. Казахстан участвует в пилотном проекте Интерпола «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление». Уже выпущены два «серебряных уведомления» по запросу страны.

Пример возврата преступных активов на национальном уровне

Одним из ярких примеров возврата имущественных активов и денег государству является уголовное дело в отношении С. и других лиц по фактам хищений средств АО «К» и АО «Ц» в особо крупном размере.

По данному эпизоду приговором суда от 26.09.2022 г. С. осужден к 6 годам лишения свободы. Также 18.03.2024 г. завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении С. по факту легализации денег и иного имущества преступного происхождения.

Сумма возвращенных активов по уголовному делу в отношении С. составляет 732,8 млрд тг.

Наряду с этим, в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра Т., государству возвращено уникальное месторождение «Х».

Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге. 27 октября 2023 г. приговором Межрайонного суда по уголовным делам г. Астана Т. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при передаче аффилированным с ним лицам месторождения с крупными запасами полезных ископаемых.

Кыргызская Республика***Национальный режим возврата активов***

²⁵ Asset Recovery Interagency Network – Asia Pacific

²⁶ Asset Recovery Interagency Network of West and Central Asia

²⁷ Balkan Asset Management Interagency Network

А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов

- Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) – выполняет функции национального ПФР, выявляет подозрительные финансовые операции, в рамках своих полномочий проводит работу в целях поиска и замораживания средств на основе запросов правоохранительных органов и органов национальной безопасности либо по собственной инициативе, а также осуществляет взаимодействие (обмен информацией) с правоохранительными органами и органами национальной безопасности при проведении параллельного финансового расследования на стадиях оперативно-розыскной деятельности и следствия²⁸;
- Прокуратура Кыргызской Республики – занимает центральное положение среди других государственных институтов правоохранительной направленности. В соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики»²⁹ координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе в части розыска преступно нажитого имущества, наложения на него ареста и последующей конфискации. Кроме того, Генеральная прокуратура страны отвечает за международно-правовое сотрудничество в данной сфере, выполняя функции центрального органа;
- Правоохранительные органы (МВД Кыргызской Республики, Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики) и Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики уполномочены принимать все возможные меры для розыска (выявления, отслеживания) и ареста широкого перечня активов при поступлении международного запроса о конфискации³⁰. Этот перечень включает:
 - преступные доходы и орудия преступления;
 - имущество, в которое преобразованы преступные доходы;
 - имущество из законных источников, смешанное с преступными доходами (в размере стоимости смешанных доходов);
 - прибыль или выгоду от преступных доходов или смешанного имущества;
 - средства, связанные с финансированием преступной деятельности (ФПД);
 - осуществляют международное сотрудничество по оказанию содействия в расследовании ОД/ФТ и выявлении причастных лиц³¹;
- Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики принимает меры по исполнению судебных актов и исполнительных документов о конфискации средств, признанных в стране³².

В. Правовые основы режима возврата активов

117. Многосторонние договоры Кыргызской Республики:

- Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (*Венская конвенция*);

²⁸ пункт 12 Положения о ГСФР

²⁹ статья 6 Конституционного закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 10.09.2021 № 114

³⁰ пункт 24 Положения о международном сотрудничестве № 739

³¹ пункт 18 (пп.3) Положения о международном сотрудничестве №739

³² абзац 7, пункт 24 Положения о международном сотрудничестве №739

- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;
- Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (*Палермская конвенция*);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (*Меридская конвенция*);
- Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20.07.2021 г.;
- Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999;
- Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 г.;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (*Минская конвенция*);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (*Кишиневская конвенция*);
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 14 октября 2022 г.

118. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:

- Уголовный кодекс Кыргызской Республики (УК КР) и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (УПК КР) ³³ устанавливают материально-правовые и процессуально-правовые основы применения обеспечительных мер и конфискации в отношении активов преступного происхождения. Глава 59 УПК КР, в частности статьи 512, 517 регулирует порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, включая исполнение запросов об аресте и конфискации имущества;
- Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»³⁴ – базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий сферу ПОД/ФТ;
- Распоряжение Генерального прокурора Кыргызской Республики о создании межведомственной рабочей группы по возврату активов № 19-Т от 25.07.2023 г.;

³³ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 129

³⁴ Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018 № 87

- Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
- Постановление от 25 декабря 2018 года № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
- Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики (ГК КР);
- Положения о международном сотрудничестве № 739 - глава 8 документа регламентирует международное сотрудничество по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики;
- Положения о порядке взаимодействия №739 – глава 3 регламентирует взаимодействие по вопросам финансового расследования.
- Закон №87 (Статьи 28, 29) устанавливает общие принципы международного сотрудничества, включая возможность оказания помощи на основе международных договоров или принципа взаимности.
- Руководство об оказании взаимной правовой помощи (ВПП), направленное на повышение эффективности расследования случаев легализации (отмывания) преступных доходов, а также розыска и возвращения активов, конфискованных на территории иностранных государств от 2023 года.

С. Обеспечительные меры

119. В соответствии с уголовно- процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством страны обеспечительные меры являются временными мерами, принимаемые судом или компетентными органами для обеспечения исполнения судебного решения или защиты интересов стороны.

120. Обеспечительные меры могут включать:

- арест имущества;
- замораживание счетов;
- временное ограничение на передачу или отчуждение имущества.

121. Применение обеспечительных мер без судебного постановления осуществляется судами или компетентными органами Кыргызской Республике в исключительных случаях, указанных в профильном законодательстве.

Заморозка (приостановка)

122. В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, следователь, прокурор выносит постановление о приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом либо оно может быть изъято до получения решения следственного судьи с обязательным получением такого решения у следственного судьи в течение 24 часов³⁵.

123. В Кыргызстане ведется Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (далее – Перечень ОД), согласно Закону №87 и Положению о санкционных перечнях №739.

³⁵ часть 11 статьи 121 УПК КР

124. Согласно пункту 10 Положения о санкционных перечнях № 739 решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Перечень принимается ГСФР в течение одного рабочего дня с даты получения обращения компетентного органа КР и документа, являющегося основанием для формирования Перечня.
125. Пунктом 12 данного Положения о санкционных перечнях № 739 установлено, что критериями для включения лиц, групп и организаций в Перечень являются следующее:
- прямое или косвенное участие в финансировании, планировании, содействии или подготовке осуществления, или осуществлении террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, легализации (отмывания) преступных доходов, создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе;
 - прямое или косвенное нахождение в собственности или под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих террористическую деятельность, экстремистскую деятельность, распространение оружия массового уничтожения, легализацию (отмывание) преступных доходов, создание и руководство организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, либо действие от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния.

Арест

126. Арест может применяться в отношении следующих видов имущества:
- деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления;
 - деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования совершения преступления;
 - деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы;
 - орудия, оборудование или иные средства совершения преступления.

127. В соответствии со статьей 121 УПК КР в целях обеспечения возможной конфискации имущества следователь, прокурор принимают меры по наложению ареста на имущество.

128. Согласно части 4 статьи 121 УК КР данной статьи арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства преступления.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

129. Согласно статье 187 ГК КР сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам, ничтожна. Основания противоречия определяются законом.
130. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Кыргызской Республики взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Кыргызской Республики все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

131. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Кыргызской Республики.
132. Согласно части 1 статьи 188 ГК КР мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
133. Согласно части 2 статьи 183 ГК КР требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд применяет такие последствия по собственной инициативе.
134. В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса КР прокурор обращается в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, государственных или общественных интересов. При этом суд привлекает лицо, в интересах которого подан иск, в качестве истца.

D. Конфискация

135. В соответствии со ст. 60 и 69 УК КР закреплено, что конфискация имущества есть безвозмездное изъятие с последующим обращением в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:
- денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления;
 - денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования совершения преступления;
 - денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы;
 - орудий, оборудования или иных средств совершения преступления.
136. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует стоимости приобщенного имущества и доходов от него.
137. Имущество, указанное в пункте 3 части 1 статьи 69, переданное лицом, совершившим преступление, другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или по обстоятельствам дела должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.
138. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество на момент принятия судом решения о конфискации предмета невозможна вследствие его использования, продажи, невозможности выделения из приобретенного законным путем имущества или по иной причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета³⁶.
139. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации,

³⁶ часть 5 УК КР

либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание³⁷.

140. Статья 340 УК Кыргызской Республики устанавливает ответственность за незаконное обогащение, т.е. приобретение должностным лицом в собственность (пользование) имущества, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за последние два года работы, или передача им такого имущества близким родственникам или иным лицам. Санкция указанной статьи предусматривает конфискацию имущества.
141. Статьей 1029 ГК КР предусмотрена обязанность возврата неосновательного обогащения.
142. Решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 25.06.2014 за №35-р положения аналогичной нормы в предыдущей редакции УК КР признаны непротиворечащими фундаментальным принципам национального законодательства (статьи 16, 20, 26 Конституции Кыргызской Республики).
143. Таким образом, в УК КР отдельные элементы расширенной конфискации преобразованы в обычную конфискацию за счет криминализации преступного поведения.
144. В соответствии со статьей 86 УПК КР в приговоре, определении или постановлении о прекращении дела должно содержаться решение о вещественных доказательствах, при этом:
- орудия преступления, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому, подлежат конфискации;
 - вещи, запрещенные к обращению, не выдаются и подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожению;
 - вещи, не представляющие никакой ценности и непригодные для использования, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или организаций - выдаются им;
 - деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по приговору, определению суда, постановлению судьи, а при прекращении дела в связи со смертью обвиняемого или признанием его невменяемым – постановлением следователя подлежат обращению в доход государства, остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних – переходят в собственность государства. Спор о принадлежности этих вещей подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
 - деньги и иные ценности, являющиеся предметом взятки или контрабанды, по приговору суда подлежат обращению в доход государства в соответствии с уголовным законодательством. В случае если лицо добровольно заявило о вымогательстве у него взятки и способствовало задержанию взяткополучателя с поличным, то предмет взятки возвращается владельцу по решению суда.
145. Согласно части 1 статьи 287 УПК КР судья выносит постановление о прекращении производства по делу на предварительном слушании на основании пунктов 7 (смерть подсудимого), 10 (декриминализация деяния), 11 (амнистия), 12 (истечение срока давности), 13 (отказ от частно-публичного обвинения или достижение согласия с потерпевшим) части 1 статьи 27 УПК КР, при условии отсутствия обстоятельств, установленных частью 4 статьи 27 УПК КР³⁸.

³⁷ часть 6 статьи 69 УК КР

³⁸ Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 10-12 части 1 статьи 27 УПК КР не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора с освобождением осужденного от отбывания наказания.

146. Приняв решение о прекращении производства по делу, судья отменяет меру пресечения и меры по обеспечению возмещения материального ущерба и (или) морального вреда и конфискации имущества и разрешает вопрос о вещественных доказательствах. Копия постановления судьи о прекращении производства по делу направляется прокурору, а также вручается лицу, привлекавшемуся к уголовной ответственности, и потерпевшему.
147. Согласно части 1 статьи 246 УПК одними из оснований приостановления следствия являются неустановление места нахождения обвиняемого, неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также если место нахождения подозреваемого, обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует в связи с решением вопроса о лишении подозреваемого, обвиняемого иммунитета и (или) выдаче иностранным государством либо при направлении материалов дела иностранному государству для продолжения уголовного преследования.
148. В случае приостановления следствия, в том числе по вышеуказанным основаниям, конфискация имущества не предусмотрена.
149. В уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Кыргызской Республики не содержатся положения об аресте и конфискации виртуальных активов.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

150. В соответствии со статьей 15 Конституции Кыргызской Республики собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда в установленном законом порядке. Презумпция невиновности также закреплена в статье 15 УПК КР.
151. Согласно статье 57 Конституции Кыргызской Республики каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания вины возлагается на обвинителя.
152. Согласно статье 5 УК КР никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Е. Управление и распоряжение активами

Замороженное имущество:

153. В Главе 5 Положения о замораживании операций № 739 описывается управление замороженными средствами.

Арестованное имущество:

154. В соответствии с частями 7-11 статьи 121 УПК КР наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
155. Имущество, на которое наложен арест следственным судьей, может быть изъято либо передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
156. При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

157. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях на основании постановления следственного судьи, судьи, определения суда, в том числе в форме электронного подписанного документа.
158. В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, следователь, прокурор выносят постановление о приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом либо оно может быть изъято до получения решения следственного судьи с обязательным получением.
159. Частью 9 статьи 121 УК КР предусмотрено, что имущество, на которое наложен арест следственным судьей, может быть изъято либо передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества, либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
160. Статьей 87 УК КР детально регламентировано хранение вещественных доказательств (в т.ч. арестованного имущества). Также в данной статье регламентируется реализация скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося быстрому моральному старению имущества, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью.

Конфискованное имущество:

161. Порядок учета, оценки, реализации и уничтожения конфискованного имущества регламентирован Положением о порядке передачи в государственную собственность и уничтожения конфискованного, бесхозяйного и выморочного имущества, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 сентября 2023 года № 515.
162. Статьей 95 Закона КР «О статусе судебного исполнителя и об исполнительном производстве» определен порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества.
163. Статья 121 части 4-8 УК КР Порядок обращения в доход государства или уничтожения конфискованного имущества определяется Кабинетом Министров КР. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи, невозможности выделения из приобретенного законным путем имущества или по иной причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в пунктах 1–3 части 1 настоящей статьи, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. При решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь разрешается вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в пунктах 1–4 части 1 настоящей статьи, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.
164. Положения Закона КР «О статусе судебного исполнителя и об исполнительном производстве» также охватывают реализацию имущества должника.

F. Возврат активов

165. Согласно частям 7-8 статьи 69 УК КР при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь разрешается вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему.

166. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание³⁹ из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства⁴⁰.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации

167. Согласно пункту 4 Положения о международном сотрудничестве №739, уполномоченные органы осуществляют взаимодействие на базе национального законодательства, резолюций Совета Безопасности ООН и профильных международных договоров в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

168. Согласно пункта 5 Положения о международном сотрудничестве №739, при отсутствии действующего международного договора сотрудничество выстраивается на принципе взаимности и общепризнанных нормах международного права.

169. Уполномоченный орган КР при направлении запроса на основе принципа взаимности обязан предоставить письменную гарантию рассмотрения встречных запросов иностранной стороны в будущем. Рассмотрение входящего запроса от иностранного компетентного органа допускается только при наличии его письменной гарантии о принятии аналогичных запросов от кыргызской стороны. Государственный орган должен использовать эффективные механизмы сотрудничества и при необходимости своевременно инициировать переговоры для заключения новых международных договоров.

170. Согласно пункту 6 Положения о международном сотрудничестве №739, непосредственным основанием для осуществления сотрудничества является международный запрос, исходящий от кыргызской или иностранной стороны.

171. Согласно пункту 7 Положения о международном сотрудничестве №739, обмен документами и информацией между уполномоченными органами производится как при получении запроса, так и в инициативном порядке.

172. Согласно пункту 8 Положения о международном сотрудничестве №739, регламент обмена и защиты сведений, составляющих государственную тайну, определяется исключительно соответствующими международными договорами.

173. Порядок заключения международных договоров установлен в Законе КР «О международных договорах КР».

Исполнение иностранных запросов об обеспечительных мерах (замораживание, арест):

174. Пункт 24 Положения о международном сотрудничестве №739 обязывает правоохранительные органы и органы национальной безопасности при поступлении международного запроса о конфискации принимать все возможные меры для розыска и ареста широкого спектра активов. Это позволяет принимать обеспечительные меры (арест/замораживание) по запросу иностранного государства до вынесения окончательного решения о конфискации.

175. Статья 517 УПК КР, регулирующая общие вопросы исполнения запросов о правовой помощи, также применима к запросам о наложении ареста.

176. В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 86 УПК КР в случае смерти обвиняемого имущество подлежит обращению в доход государства на основании постановления следователя. В отношении имущества лица в розыске применяются обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество по общим правилам УПК КР⁴¹.

³⁹ кроме указанного в пунктах 1–4 части 1 статьи 69 УК КР

⁴⁰ часть 8 статьи 69 УК КР

⁴¹ статьи 121, 517 УПК КР

177. Согласно части 2 статьи 517 УПК КР при исполнении запроса могут быть применены процессуальные нормы иностранного государства, если это предусмотрено международным договором с этим государством, или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам КР.

Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

-

Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

-

Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

178. Глава 59, в частности Статьи 512, 517, УПК КР регулирует порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, включая исполнение запросов об аресте и конфискации имущества.

179. Международное сотрудничество в сфере возврата активов осуществляется Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики путем направления соответствующих запросов и приложенных к ним решений национальных судов.

180. Процессуальное законодательство дает определение «запроса о международной правовой помощи» и устанавливает, что такие запросы подлежат оформлению «в соответствии с требованиями международного договора и национального законодательства», что имеет прямое значение для формы и полноты представляемых документов. На практике и в нормативной технике закреплён принцип централизованного приема и предварительной проверки центральным органом – Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

181. Направление запроса о взаимной правовой помощи в Кыргызскую Республику сопровождается набором формально-юридических документов, подтверждающих его обоснованность и выполнимость на территории страны.

182. Среди них следует выделить следующие:

- наличие заверенных надлежащим образом копий процессуальных актов (постановления о возбуждении уголовного дела, санкции на проведение следственных действий, требующих принятия процессуальных решений);
- перевод указанных документов на государственный язык или русский язык с нотариальным удостоверением перевода, если это прямо предусмотрено национальными требованиями или двусторонним соглашением;
- наличие при необходимости апостиля или консульской легализация документов;
- сведения об имуществе, подлежащем розыску (банковские реквизиты, регистрационные и кадастровые номера, данные о бенефициарах и сделках) и доказательная база происхождения активов.

183. Содержание запроса требует указания на правовую квалификацию деяния в запрашивающем государстве, процессуальный статус расследования, описание запрашиваемых процессуальных действий, а также мотивированное обоснование срочности при просьбах о временных мерах.

184. Законодательство КР не содержит необоснованных или неоправданно ограничивающих условий для предоставления обмена информацией или помощи.

185. Основаниями для отказа в исполнении запроса о взаимной правовой помощи являются:

- несоответствие запрашиваемых мер Конституции страны и публичному порядку Кыргызской Республики;
- угроза национальной безопасности;

- отсутствие надлежащих процессуальных оснований;
- формальные дефекты либо наличие достаточных данных о правах добросовестных третьих лиц. Закон требует учитывать права таких лиц и, при наличии спорных имущественных прав, координировать уголовные процедуры с гражданско-правовыми механизмами защиты. Эти предписания обуславливают необходимость для запрашивающей юрисдикции заранее прорабатывать механизмы защиты прав третьих лиц и предлагать их в запросе.

186. Законодательство Кыргызской Республики (Глава 59 УПК КР; Положения о международном сотрудничестве № 739) не содержит прямых запретов или требований о необходимости направления нового формального запроса для получения дополнительной или уточняющей информации в рамках уже исполняемого первоначального запроса. Механизмы неофициального взаимодействия (контактные лица, различные каналы связи) позволяют компетентным органам Кыргызстана оперативно предоставлять дальнейшую соответствующую помощь и уточнения по первоначальному запросу без излишнего формализма, в соответствующих случаях.

187. Законодательством предусмотрена недопустимость разглашения данных следствия (статья 167 УПК, часть 7 статьи 9, часть 3 статьи 32 Закона №87). 72. Также пункт 73 Положения о международном сотрудничестве №739 устанавливает, что информация, полученная в ходе международного сотрудничества, используется только в целях, указанных в запросе, а ее передача третьим сторонам или использование в иных целях требует предварительного разрешения предоставившего ее компетентного органа иностранного государства. Это обеспечивает соблюдение ограничений, наложенных запрашиваемым (предоставляющим информацию) органом.

Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Кыргызской Республики активов, полученных преступным путем

188. В Кыргызской Республике исполнение запросов о взаимной правовой помощи в части признания решения суда иностранного государства осуществляется на основании постановления суда.

189. Кыргызская Республика имеет законодательные меры, позволяющие признавать и приводить в исполнение иностранные решения о замораживании, аресте и конфискации, включая обеспечительные меры.

190. Пункт 26 Положения о международном сотрудничестве № 739 прямо устанавливает, что уполномоченные органы⁴² осуществляют конфискацию имущества, находящегося на территории Кыргызской Республики, на основании международного запроса об исполнении решения (судебного акта) о конфискации, при условии его признания в установленном порядке в соответствии с УПК КР, уголовно-исполнительным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики. Это охватывает исполнение иностранных решений о конфискации.

191. Часть 2 статьи 517 УПК КР допускает применение процессуальных норм иностранного государства при исполнении запроса (если это предусмотрено договором или принципом взаимности и не противоречит законодательству Кыргызской Республики, что облегчает исполнение решений, основанных на различных правовых системах, включая не основанную на приговоре конфискацию, если такой механизм используется запрашивающим государством и его применение допустимо.

⁴² Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики

192. Законодательство страны также предусматривает возможность раздела имущества с другими странами. Пункт 29 Положения о международном сотрудничестве № 739 устанавливает, что уполномоченные государственные органы Кыргызстана могут в установленном порядке заключать соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе средств или иного имущества, полученных в результате конфискации, либо средств от реализации конфискованного имущества. Это особенно актуально, когда конфискация является результатом скоординированных действий.
193. Параграф 3 Главы 8 Положения о международном сотрудничестве № 739 («Раздел возвращаемых средств с иностранными государствами») детализирует процедуру рассмотрения запросов иностранных государств о разделе средств, включая создание совместной рабочей группы для подготовки акта и принятия решения.
194. Пункт 28 Положения о международном сотрудничестве № 739 предусматривает, что уполномоченные государственные органы КР могут вычесть разумные расходы, понесенные в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения соответствующих средств или иного имущества, если с компетентными органами иностранных государств не достигнута иная договоренность.
195. Согласно пункту 54 Положения о международном сотрудничестве № 739 в целях рассмотрения вопроса о разделе средств, уполномоченные государственные органы КР образуют совместную рабочую группу из числа своих сотрудников, которая в течение 10 рабочих дней подготавливает акт со следующей информацией:
- сумма средств, запрашиваемая компетентным органом иностранного государства;
 - качество содействия, оказанного компетентным органом иностранного государства при возвращении средств;
 - сумма фактических затрат, понесенных компетентным органом иностранного государства при возвращении средств;
 - выписка из международных договоров;
 - сведения о сотрудничестве по предшествующим делам в случае, если раздел средств рассматривается по принципу взаимности;
 - решение о полном или частичном разделе средств либо отклонении запроса о разделе средств;
 - итоговая сумма средств, необходимая для перечисления, в процентах и денежном выражении (в национальной и иностранной валюте) при положительном решении о разделе средств.
196. Информирование компетентного органа иностранного государства о принятом решении о полном или частичном разделе средств либо об отклонении запроса о разделе средств производится Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

Центральные органы

- Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;
- Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР).

Контактная информация центральных органов

-

Каналы взаимодействия

197. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в установленном порядке проводит работу по обмену информацией с компетентными органами иностранных государств по вопросам конфискации и возвращения средств, с использованием различных международных каналов связи, в том числе при содействии совместной инициативы Всемирного банка и УНП ООН - "StAR" (Stolen Asset Recovery - Возвращение украденных активов) и Международного центра по возвращению активов (ICAR).
198. Кроме того, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики проводит работу по возвращению средств путем неофициальных контактов, включая «осуществление консультаций, переписки, проведения переговоров с использованием средств телефонной, факсимильной, видео- и иной связи, личных встреч».
199. Компетентные органы обеспечены различными видами открытой (почтовый адрес, электронная почта) и закрытой связи (фельдъегерская связь, специальные защищенные каналы) для обмена информацией с компетентными органами иностранных государств.
200. В целях взаимодействия с компетентными органами иностранных государств используются международные сети обмена информацией:
- каналы связи Группы «Эгмонт»;
 - Система обмена информацией между ПФР стран СНГ;
 - межведомственная сеть по возвращению активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP⁴³);
 - межведомственная сеть по возвращению активов для Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA⁴⁴);
 - информационная система Интерпола I-24/7.
201. Центральный орган КР может принять к рассмотрению запрос (поручение, ходатайство), поступивший от запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи.
202. Исполнение такого запроса (поручения, ходатайства) осуществляется исключительно при условии подтверждения отправки или передачи его оригинала.
203. Направление компетентному органу иностранного государства материалов исполненного запроса (поручения, ходатайства) возможно только при получении центральным органом Кыргызской Республики оригинала запроса⁴⁵.

Пример исполнения решения суда иностранного государства в отношении преступных активов, находящихся на территории Кыргызской Республики

Росфинмониторингом во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России и ПФР Кыргызской Республики проведено финансовое расследование по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «С». СД МВД России по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159, ч.4 ст.160 и ч.1 ст.327 УК РФ.

Так, согласно материалам уголовного дела, с расчетного счета филиала ПАО «С», открытого в банке «А» на расчетный счет ООО «М», открытого в банке «ГД», без наличия на то оснований переведены денежные средства в сумме более 297 млн. рублей в виде выплаты части страхового возмещения за повреждение судна.

Впоследствии, в период с 30.11.2018 по 04.12.2018, часть поступивших на расчетный счет ООО «М» денежных средств на общую сумму более 164 млн. рублей тремя траншами

⁴³ Asset Recovery Interagency Network – Asia Pacific

⁴⁴ Asset Recovery Interagency Network of West and Central Asia

⁴⁵ часть 5 статьи 510 УПК КР

перечислена в качестве перевода собственных средств на расчетный счет, открытый в банке «А» (Кыргызская Республика), которые частично обналичены. Оставшиеся денежные средства были заблокированы Банком.

По уголовному делу приняты меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением. 20.12.2019 года районным судом города Н. наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах ООО «М» в банке «А».

Решением суда вынесен приговор, которым фигурант хищения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. Также с него взыскано в возмещение ущерба, причиненного преступлением в пользу ПАО «С».

В целях исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба обращено взыскание на имущество, на которое наложен арест по данному уголовному делу - денежные средства, находящиеся на счетах ООО «М» в банке «А» (Кыргызская Республика).

Российская Федерация

Национальный режим возврата активов

А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов

- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – выполняет функции ПФР и обладает широкими полномочиями, связанными со сбором сведений о подозрительных финансовых операциях, их анализом и предоставлением, в том числе в рамках международного сотрудничества. Кроме того, Росфинмониторинг участвует в процедурах поиска преступных активов;
- Генеральная прокуратура Российской Федерации – координирует борьбу с преступностью, осуществляет уголовное преследование (в части компетенции, включая надзорные функции в отношении органов дознания и следствия), обеспечивает международно-правовое сотрудничество, являясь центральным органом, ответственным за реализацию положений международных договоров Российской Федерации, в том числе в сфере возврата активов из-за рубежа;
- Министерство юстиции Российской Федерации - осуществляет исполнение запросов иностранных государств или их компетентных органов о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, а также направляет в иностранные государства или их компетентные органы запросы о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации –осуществляет оперативно-розыскную деятельность, дознание и производство предварительного следствия по уголовным делам. Выявляет, раскрывает и расследует преступления, в том числе связанные с ОД. Участвует в процедурах поиска активов преступного происхождения, обладает полномочиями по принятию обеспечительных мер. Имеет полномочия по направлению запросов, а также осуществляет исполнение запросов в рамках международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- Следственный комитет Российской Федерации – расследует преступления коррупционной направленности, ОД/ФТ и другие, инициирует применение

обеспечительных мер в отношении имущества в случаях, установленных законодательством. Кроме того, Следственный комитет участвует в процедурах поиска преступных активов и обладает полномочиями по направлению запросов о взаимной правовой помощи;

- Федеральная налоговая служба – участвует в поиске преступных активов, в частности оказывает помощь при необходимости получения идентификационных сведений об активах;
- Следственные подразделения МВД России, ФСБ России, ФТС России (в части розыска активов и применения в отношении них обеспечительных мер).

В. Правовые основы режима возврата активов

204. Процесс возврата преступных активов в Российской Федерации регулируется нормами международных договоров Российской Федерации и национального права.

205. Многосторонние договоры Российской Федерации⁴⁶:

- Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция);
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (Венская конвенция);
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополнительные протоколы к ней (Палермская конвенция);
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская конвенция);
- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.;
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и дополнительные протоколы к ней;
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Конвенция 1990 года);
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (Варшавская конвенция)⁴⁷;

⁴⁶ Перечень действующих международных договоров Российской Федерации опубликован на официальных сайтах Минюста России (<https://minjust.gov.ru/ru/pages/perechen-mezhdunarodnyh>) и Главного управления (<http://to77.minjust.gov.ru/ru/mpp>), а также в справочной правовой системе КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126898/)

⁴⁷ В отношениях между государствами – участниками Варшавской конвенции, которые в то же время являются сторонами Конвенции 1990 года, применяются положения Варшавской конвенции.

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и дополнительные протоколы к ней (Минская конвенция)⁴⁸;
- Соглашение между государствами – участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 г.;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (Кишиневская конвенция)⁴⁹;
- Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.⁵⁰;
- Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г.⁵¹;
- Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 г.;
- Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20 июля 2021 г.

206. Кроме того, Российской Федерацией заключены двусторонние соглашения, которые регулируют в том числе взаимодействие по вопросам возврата активов.

207. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:

- Уголовный Кодекс Российской Федерации - устанавливает основания и пределы уголовной ответственности, а также детально регламентирует институт конфискации (*глава 15*);
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации – содержит процедуры расследования преступлений, включая розыск преступно нажитого имущества (*статья 160.1*), применение обеспечительных мер (наложение ареста на имущество) (*статьи 115-117, 165*), а также регулирующие порядок направления запросов об оказании взаимной правовой помощи, в том числе вопросы исполнения решений иностранных судов (*главы 53-55*);
- Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации (*ст. 256.1.*) – содержит положения об особенностях производства по делам с участием иностранного государства;

⁴⁸ Минская конвенция в редакции Протокола от 28 марта 1997 г. применяется в отношениях между Российской Федерацией и Молдовой. Минская конвенция в редакции Протокола от 26 июня 2025 г. применяется в отношениях между Российской Федерацией и Туркменистаном.

⁴⁹ Применяется в отношениях между Российской Федерацией и Азербайджаном, Кыргызской Республикой, Арменией, Республикой Беларусь, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном.

⁵⁰ Применяется в отношениях между Российской Федерацией и Арменией, Узбекистаном, Казахстаном.

⁵¹ Применяется в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Таджикистаном

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации (*ст. 407*) – регулирует в том числе порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ - ключевой нормативно-правовой акт в сфере ПОД/ФТ, в том числе наделяющий Росфинмониторинг полномочиями по оперативной временной блокировке (замораживанию) активов террористов и по приостановлению операций по подозрениям в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запросов, полученных от компетентных органов иностранных государств;
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства» (вместе с "Положением о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства");
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1589 регулирует порядок распоряжения арестованным имуществом⁵²;
- Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»;
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»;
- Инструкция о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений⁵³;
- Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем⁵⁴;

⁵² Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1589 «Об утверждении Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных судебными доказательствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными доказательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения актов Правительства Российской Федерации»

⁵³ Совместный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Центрального банка, Госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» от 28.02.2023 № 133/25/Ю7/3575/33/Ю0/45/144/ЕД-7-18/137/206/40-ОД-326/2211/2802 об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений

⁵⁴ Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»

- Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма⁵⁵;
- Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола⁵⁶.

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

208. Обеспечительные меры предусмотрены в статьях 115, 115.1 и 116 УПК РФ для того, чтобы не допустить использование, передачу или распоряжение подлежащим конфискации имуществом в качестве доходов, средства совершения преступления, легализованного имущества и имущества эквивалентной стоимости.
209. Для наложения ареста следователь, дознаватель или прокурор должен обратиться в суд с ходатайством о производстве следственного действия, а судья должен рассмотреть такое ходатайство в течение 24 часов с момента его поступления⁵⁷. Минимальная и максимальная продолжительность обеспечительных мер обусловлена пределами сроков расследования и судебного разбирательства.
210. В исключительных случаях, когда наложение ареста не терпит отлагательств, следователь или прокурор может осуществить необходимые действия для ареста имущества без получения судебного решения при условии, что судья будет уведомлен об этом в течение трёх дней и подтвердит законность таких действий.⁵⁸
211. Имущество может быть также арестовано в целях обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или конфискации в уголовном порядке⁵⁹.
212. Кроме того, в Российской Федерации приняты меры, позволяющие рассматривать ходатайства о наложении ареста на предметы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, при неявке лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения указанных ходатайств, либо неустановлении собственника/законного владельца предмета⁶⁰.
213. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или на этапе доследственной проверки государственные органы могут также изымать имущество в качестве доказательств или, поскольку оно является предметом преступления, взять его на хранение⁶¹.
214. Для такого изъятия не требуется разрешений суда, и оно, как правило, используется в отношении средств совершения преступлений, например, в отношении предметов, обнаруженных на месте преступления или у арестованного подозреваемого.
215. В ходе гласного расследования следователь обращается в суд с ходатайством о наложении ареста на такие активы для официального оформления изъятия⁶².

Заморозка (приостановление)

216. Кроме того, следователь (дознаватель) наделен полномочиями выносить постановление о приостановлении во внесудебном порядке операций с денежными средствами электронными денежными средствами, внесенными в качестве аванса за услуги связи

⁵⁵ Приказ Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации № 89/290/149/195/61 от 18.04.2024 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма»

⁵⁶ Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»

⁵⁷ ст. 165 УПК РФ

⁵⁸ п. 5 ст. 165 УПК РФ

⁵⁹ ст. 115.1 УПК РФ

⁶⁰ ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ

⁶¹ ст. 81 УПК РФ

⁶² ст. 115 УПК РФ

при наличии достаточных оснований полагать, что они использовались при совершении преступлений⁶³.

217. Росфинмониторинг имеет полномочия⁶⁴:

- по применению механизма судебной приостановки в отношении лиц, причастных в том числе к финансированию терроризма, в этом случае операции приостанавливаются до отмены судебного решения;
- по приостановлению финансовых операций по подозрениям в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на срок до 10 дней, в том числе на основании запросов, полученных от компетентных органов иностранных государств на срок до 30 дней.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

218. Суд вправе по своему усмотрению определять меры для обеспечения возможности России по замораживанию, наложению ареста и возврату имущества, подлежащего конфискации. Предусмотрены ограничения на владение, использование и распоряжение имуществом⁶⁵.

219. Кроме того, конфискация возможна в случае, если суд установит, что новый владелец знал о преступном происхождении имущества⁶⁶.

220. Для признания недействительными действий, которые могут ограничить возможности России по замораживанию, наложению ареста или возврату имущества могут также использоваться положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). В соответствии со статьей 169 ГК РФ суд может признать сделки недействительными и взыскать в пользу государства имущество, полученное в результате таких сделок, совершенных лицами, действующими умышленно в нарушение основ правопорядка. Положения статьи 170 ГК РФ также могут использоваться для признания незаконными фиктивных или мошеннических сделок.

Конфискация

221. Конфискация имущества, получаемого в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества, осуществляется в соответствии со статьей 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора и такое имущество обращается в собственность государства. Вышеуказанная статья устанавливает перечень преступлений, доходы от совершения которых могут быть конфискованы.

222. Конфискации подлежат деньги и иное имущество:

- полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
- полученные в результате совершения уголовного правонарушения и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены, или преобразованы;

⁶³ ст. 115.2 УПК РФ

⁶⁴ ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

⁶⁵ ч. 3 ст. 115 УПК РФ

⁶⁶ ст. 104.3 УПК РФ

- используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;
 - являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;
 - указанные в пунктах i-iv деньги и имущество, переданные осужденным в собственность других лиц.
223. В соответствии со статьей 104.2 УК РФ предусмотрена возможность заменить подлежащие конфискации денежные средства или иное имущество, которые были использованы, проданы или являются недоступными по иной причине, на денежную сумму, которая соответствует стоимости предмета, или иное имущество эквивалентной стоимости.
224. Российским законодательством также предусмотрена конфискация имущества (или его стоимости), переданного в качестве незаконного вознаграждения от имени юридического лица⁶⁷.
225. В России виртуальные активы также признаются имуществом для целей уголовного⁶⁸ и уголовно-процессуального⁶⁹ законодательства, «антиотмывочного» законодательства, антикоррупционного законодательства, а также для целей исполнительного производства. Также в России предметом преступлений, связанных с ОД, полученных преступным путем, являются и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.
226. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 виртуальные активы признаны предметом преступлений по ст. 174 и 174.1. УК РФ⁷⁰.
227. В 2023 году в Кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2023 № 6-УДП23-6-А1 подтверждена допустимость квалификации в качестве отмывания (легализации) конвертации преступно приобретенных виртуальных активов в безналичные денежные средства с использованием счетов третьих лиц и, как следствие, конфискация.
228. Помимо этого, в целях способствования на местах эффективному привлечению к уголовной ответственности лиц, использующих виртуальные активы в отмывании доходов, в российские регионы направлен Обзор судебной практики Верховного Суда № 1 (2025), утвержденный Президиумом Верховного суда Российской Федерации 25.04.2025.
229. В 2026 году Конституционный Суд Российской Федерации вынес Постановление от 20.01.2026 №2-П, в котором право собственности на цифровую валюту было приравнено к праву собственности на любое иное имущество.
230. С учетом признания действующим российским законодательством цифровой валюты имуществом, существующие уголовно-правовые механизмы, а также Обзор судебной практики Верховного Суда № 1 (2025), позволяют достаточно эффективно противодействовать преступным посягательствам, при совершении которых виртуальная валюта выступает как средство совершения или предмет преступного посягательства. Данный подход начал применяться на местах, получая поддержку судов первой инстанции при рассмотрении уголовных дел анализируемой категории.
231. Расширенная конфискация применяется в рамках контртеррористического и антикоррупционного законодательства.

⁶⁷ ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

⁶⁸ п. 2 ст. 104.1 УК РФ

⁶⁹ п. 13.1 ст. 5 УПК РФ

⁷⁰ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

232. Так, п. 3 ст. 24 Федерального закона № 35-ФЗ предусмотрено, что имущество организации, ликвидированной за ее участие в терроризме подлежит конфискации.
233. В рамках гражданского судопроизводства рассматриваются иски органов прокуратуры об обращении в доход государства имущества должностных лиц, уличенных в коррупции⁷¹, а также причастных к терроризму⁷².
234. Конфискация без вынесения обвинительного приговора предусмотрена в нескольких случаях.
235. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» имущество может подлежать конфискации в рамках гражданского судопроизводства, инициированного прокурором, в случае если должностное лицо не сможет подтвердить, что его имущество было приобретено на законные доходы. Такой конфискации подлежит недвижимое имущество, транспортные средства / морские суда, ценные бумаги или акции/доли.
236. Кроме того, в октябре 2024 г. вынесено постановление Конституционного суда Российской Федерации, в соответствии с которым исковая давность не должна применяться исковым заявлениям Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров, содержащим требования об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим или замещавшим публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью преобразовано⁷³.
237. Аналогичным образом правоохранительные органы вправе расследовать происхождение активов, «принадлежащих близким родственникам, родственникам и близким лицам лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого имущества»⁷⁴. Такое имущество может быть конфисковано в рамках гражданского судопроизводства, инициированного прокурором, при этом бремя доказывания законного происхождения имущества перекладывается на указанных лиц. Имущество организации, связанной с терроризмом, может быть конфисковано в тех редких случаях, когда она зарегистрирована в соответствии с законом (например, НКО). Это осуществляется без вынесения обвинительного приговора на основании решения суда о ликвидации этой организации⁷⁵.
238. Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17⁷⁶ разъясняет, что при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, не влекущим реабилитацию, конфискация имущества производится в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах⁷⁷, таким образом, суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу. Правовые последствия принятого решения, включая конфискацию имущества, при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по

⁷¹ подпункт 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации; статья 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», части 14 и 15 статьи 8.2. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

⁷² ч. 1.1 ст. 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

⁷³ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.10.2024 № 49-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второй статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда»

⁷⁴ ч. 1.2. ст. 18 Федерального закона № 35-ФЗ от 2006 года

⁷⁵ ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 35-ФЗ

⁷⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»

⁷⁷ ст. 81 УПК РФ

нерабилитирующим основаниям, должны быть разъяснены обвиняемому (подсудимому) или его близким родственникам в случае смерти обвиняемого (подсудимого). Такая конфискация осуществляется только в случае отсутствия возражения. Когда обвиняемый (подсудимый) или близкие родственники умершего обвиняемого (подсудимого) возражают против прекращения уголовного дела, то производство по делу продолжается в обычном порядке.

239. В российском законодательстве предусмотрены меры, обеспечивающие соблюдение материальных и процессуальных прав и гарантий, которые могут быть затронуты конфискацией, а принцип соразмерности санкций служит руководящим ориентиром при принятии мер по возврату активов.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

240. Так, ч. 1 ст. 6 УК РФ закрепляет принцип справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

241. Положения УК РФ и УПК РФ предусматривают:

- право на обжалование процессуальных действий и решений;⁷⁸
- уведомление при назначении судебного заседания⁷⁹;
- возможность обжалования судебных постановлений об аресте имущества в апелляционном порядке⁸⁰.

242. В соответствии со статьей 81 УПК РФ судьба орудий совершения преступлений и доходов от преступлений, приобщённых к уголовному делу, решается судом при вынесении приговора. Доходы и прибыль подлежат возврату законным владельцам, или, в противном случае, они подлежат конфискации. «Остальные предметы» по уголовному делу, такие как имущество, не являющееся доходом или орудием совершения преступления, возвращаются их законным владельцам, а «споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства».

243. В Постановлении Пленума Верховного Суда № 17⁸¹ признаётся, что конфискация может ограничить права граждан на частную собственность, и в этой связи конфискация должна осуществляться в точном соответствии с положениями Конституции, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, а также требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В п. 4 Постановления разъясняется, что подлежащее конфискации имущество не может быть возвращено его владельцу, если владелец участвовал в совершении преступления. Вред, причинённый законному владельцу, должен учитываться судом при принятии решения о конфискации имущества эквивалентной стоимости (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда № 17).

Управление и распоряжение активами

244. В России имеются различные механизмы для управления и в случае необходимости реализации замороженного, арестованного или конфискованного имущества.

⁷⁸ ст. 19 УПК РФ, ч. 8 ст. 115 УПК РФ

⁷⁹ ст. 231 УПК РФ

⁸⁰ ч. 1 ст. 389.1, ч. 3 ст. 389.2, ч. 1 ст. 389.4 и ч.2 ст. 389.6, ст. 389.15 УПК РФ

⁸¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»

245. В Российской Федерации Порядок распоряжения арестованным имуществом закреплен Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. № 1589⁸².
246. В соответствии с пунктом 11 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2019 г. № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) для целей распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, осуществляет его учет, организует прием, проведение оценки, экспертизы, транспортировку (перевозку), хранение и последующее распоряжение способами, предусмотренными.
247. В соответствии с упомянутым Постановлением имущество, обращенное в собственность государства, подлежит распоряжению следующими способами:
- переработка (утилизация);
 - уничтожение;
 - реализация;
 - безвозмездная передача конфискованных товаров легкой промышленности, явившихся орудиями или предметами административного правонарушения, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
248. Порядок перечисления обращенных в собственность Российской Федерации в доход федерального бюджета денежных средств определяется приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 64н. Конфискованные активы перечисляются в доход бюджета Российской Федерации, который распределяется в связи с потребностями.
249. Кроме того, условия использования и распоряжения имуществом могут быть определены в судебных постановлениях о конфискации⁸³, которые могут содержать положения, касающиеся хранения имущества, лиц, которым оно передаётся на хранение, или привлечения «специалиста», который будет участвовать в наложении ареста⁸⁴.
250. Правоохранительные органы уполномочены распоряжаться сложными активами или активами, хранение которых до окончания уголовного дела требует серьёзных издержек⁸⁵.

Возврат активов

251. Установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь (дознатель) обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого/обвиняемого, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению арест на данное имущество⁸⁶.
252. Возмещение причиненного ущерба при решении вопроса о конфискации имущества: из стоимости имущества возмещается вред, причиненный законному владельцу, оставшаяся часть обращается в доход государства⁸⁷.
253. В случае если у виновного отсутствуют либо недостаточно денежных средств, подлежащих конфискации для возмещения ущерба, суд выносит решение о конфискации иного имущества,

⁸² Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1589 «Об утверждении Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными доказательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»

⁸³ ч. 1, 2 ст. 115 УПК РФ

⁸⁴ ст. 58, ч. 2, 5, 6 ст. 115 УПК РФ

⁸⁵ ст. 82 УПК РФ

⁸⁶ ст. 160.1 УПК РФ

⁸⁷ ч. 2 ст. 104.3 УК РФ

стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.

254. Возмещение материального вреда, причиненного преступлениями, при его неуплате в добровольном порядке осуществляется посредством института гражданского иска в уголовном процессе. Гражданский иск предъявляется к виновному физическим или юридическим лицом, понесшим вред от преступления, а также прокурором.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации

A. Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

255. Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля.
256. Росфинмониторинг отказывает в исполнении запроса компетентного органа иностранного государства, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации.
257. Росфинмониторинг исполняет запросы компетентных органов иностранных государств о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.
258. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации⁸⁸.
259. Кроме того, Росфинмониторинг передает информацию, связанную с выявлением доходов, полученных преступным путем, на основании международных соглашений или на основе принципа взаимности.

B. Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

260. Направляемые запросы по приостановке операций и о передаче информации, связанной с выявлением преступных доходов, должен содержать следующую информацию⁸⁹:

а. сведения о фигурантах запроса:

- в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика, номер и наименование счета, номер банковской карты;
- в отношении юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика или код организации, адрес юридического лица, информация о бенефициарных владельцах;

⁸⁸ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

⁸⁹ «Операционное руководство по работе ПФР и обмену информацией», Группа «Эгмонт», 2013 г.

- b. факты запроса, включающую следующую информацию:
- описание анализируемой подозрительной деятельности и оснований для подозрений;
 - указание связи с Российской Федерацией (например, пересечение фигурантом границы Российской Федерации с датами выездов/въездов и периодом пребывания, о связи с компаниями, зарегистрированными Российской Федерации и др.);
 - дата (период) совершения противоправных действий;
 - описание финансовых операций (сделок), связанных с ОД/ФТ, в том числе сумма, период их проведения, вид операции, способ осуществления, а также сведения о счетах, по которым проводились операции; схемы финансовых и (или) учредительских связей;
 - роль каждого из фигурантов запроса в рассматриваемом деле;
 - информация о результатах проведенной запрашивающей стороной проверки фигурантов запроса, в том числе о ранее проведенных проверках;
 - иная информация, необходимая для исполнения запроса, в том числе полученная из открытых баз данных (реестры юридических лиц, кадастровые реестры) или иных источников;
- c. запрашиваемую информацию и цель ее использования, включая, если необходимо, ее дальнейшую передачу;
- d. обоснование срочности запроса в случае, если она обозначена. При необходимости указание ожидаемой даты получения ответа;
- e. обязательство использования информации только в заявленных целях и обеспечения ее конфиденциальности;
- f. подпись уполномоченного представителя.

261. Российская Федерация не вводит необоснованные или чрезмерно ограничивающие условия для предоставления обмена информацией и оказания помощи. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично только:

- если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам Российской Федерации;
- если его исполнение противоречит законодательству и (или) международным обязательствам Российской Федерации;
- если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в Российской Федерации.

В. Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

262. В 2023 году Генпрокуратура России и Минюст России выпустили практическое пошаговое руководство по международному сотрудничеству⁹⁰, которое содержит подробное описание правил направления запросов в Российскую Федерацию.

⁹⁰ «Возвращение активов: практическое пошаговое руководство по международному сотрудничеству» (разработано Генпрокуратурой России, Минюстом России)», 2023

263. В соответствии с указанным руководством сначала необходимо определить центральный орган Российской Федерации для направления запроса в соответствии с международным договором, на основе которого запрашивается помощь⁹¹.
264. Направляемый запрос должен содержать:
- a. наименование международного договора между Российской Федерацией и направляющим запрос о правовой помощи по уголовным делам государством, послужившего основанием для запроса. В случае отсутствия договора об оказании правовой помощи по уголовным делам правовая помощь может быть оказана на основе принципа взаимности;
 - b. полное наименование органа, запрашивающего правовую помощь;
 - c. цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи⁹²;
 - d. описание обстоятельств дела, в связи с которым проводится расследование или судебное разбирательство, его юридическую квалификацию, текст законодательных положений, в соответствии с которыми деяние является уголовно наказуемым, а также, при необходимости, размер ущерба, причиненного в результате этого деяния;
 - e. данные, идентифицирующие лиц, в отношении которых ведется расследование или судебное разбирательство (включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или пребывания, их процессуальном статусе в уголовном деле)⁹³;
 - f. обоснование применения и описание особых процедур, которые запрашивающая сторона просит применить при исполнении запроса:
 - при необходимости производства выемки/изъятия документов (в том числе банковских/финансовых), необходимо указать месторасположение организации или банка, в которых предположительно находятся документы, номер счета, к которому относятся документы, перечень документов, подлежащих выемке, и за какой период необходимо провести выемку данных документов;
 - при необходимости наложения ареста на доходы, полученные преступным путем, указать местонахождение данного имущества, обоснование данной просьбы, объясняющее связь между совершенным преступлением и предполагаемыми доходами;
 - g. срок исполнения запроса;
 - h. список контактов в запрашивающем государстве: полные имена, фамилии (отчества) и адреса, а также по возможности номера телефонов лиц, которые должны быть уведомлены, и их отношение к ведущемуся расследованию или судебному разбирательству;
 - i. в случае необходимости просьбу о соблюдении конфиденциальности факта поступления запроса, его содержания и (или) любого действия, предпринятого в связи с запросом;

⁹¹ См. раздел «Центральные органы»

⁹² При исполнении запроса могут быть применены процессуальные нормы запрашивающего государства в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности. В таком случае в запросе должны быть указаны национальные процессуальные нормы, которых следует придерживаться при исполнении запроса, и обосновать необходимость их применения

⁹³ Если местонахождение лиц, в отношении которых направляется ходатайство неизвестно, целесообразно предварительно принять меры по уточнению их данных и адресов, например, по каналам Интерпола, поскольку большей частью международных договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам проведение розыскных мероприятий не предусмотрено.

- j. любую другую информацию, которая может оказаться полезной запрашиваемой стороне для исполнения запроса.
265. При направлении запросов о наложении ареста на имущество, полученное преступным путем, для целей последующей конфискации также указывается:
- наименование имущества, на которое необходимо наложить арест, имеющиеся сведения о его местонахождении, а также, если это уместно, оценочная стоимость имущества;
 - обоснование связи между имуществом, арест которого запрашивается, и конкретными незаконными операциями либо преступной деятельностью;
 - судебные постановления, вынесенные в запрашивающем государстве (с отметкой о том, что они являются окончательными), информация относительно объема запрашиваемого исполнения таких судебных актов либо разъяснение порядка наложения ареста на имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - меры, принятые запрашивающим государством для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур;
266. Запрос и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на русский язык либо иной язык, предусмотренный международным договором, на основании которого направляется запрос.
267. В случае удовлетворения запроса центральный орган Российской Федерации проинформирует инициатора запроса о принятом решении.
268. Передача активов инициатору запроса осуществляется с законодательством Российской Федерации либо на базе принципа *ad hoc*⁹⁴.
269. Активы могут быть возвращены как в полном объеме, так и частично, с учетом, в том числе, возможной необходимости компенсации расходов для компетентных органов Российской Федерации.
270. В правовой помощи может быть отказано, если:
- исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам Российской Федерации;
 - исполнение запроса не соответствует положениям международных договоров Российской Федерации или противоречит законодательству Российской Федерации;
 - запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности в запрашивающей стороне, было осуждено или оправдано в Российской Федерации в связи с тем же деянием либо по нему истек срок давности;
 - Российская Федерация имеет веские основания полагать, что запрос представлен с целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.

⁹⁴ *Ad hoc* (с лат.) – для данного конкретного случая.

С. Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации активов, полученных преступным путем

271. Центральным органом Российской Федерации для направления данного вида запроса является Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;
272. Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности всех остальных судов.
273. Направляемый запрос должен содержать:
- наименование компетентного органа иностранного государства, от которого исходит запрос;
 - наименование уголовного дела и сведения о суде иностранного государства, постановившем приговор, вынесшем постановление;
 - сведения об имуществе, которое находится на территории Российской Федерации и подлежит конфискации в качестве доходов, полученных преступным путем, а также данные о собственнике, владельце этого имущества, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их наименование и место нахождения;
 - просьбу компетентного органа иностранного государства о признании приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации доходов, полученных преступным путем, и о разрешении принудительного исполнения решения в части конфискации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с указанными приговором, постановлением.
 - В запросе компетентного органа иностранного государства могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела.
 - К запросу компетентного органа иностранного государства прилагаются документы, предусмотренные международным договором Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным договором Российской Федерации, прилагаются следующие документы:
 - заверенная иностранным судом копия приговора, постановления суда иностранного государства, которыми предусмотрена конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем;
 - документ о том, что приговор, постановление суда иностранного государства вступили в законную силу;
 - документ об исполнении приговора, постановления суда иностранного государства, если они ранее исполнялись на территории соответствующего иностранного государства;
 - документ, подтверждающий, что имущество, подлежащее конфискации, находится на территории Российской Федерации;
 - документ, из которого следует, что лицо, в отношении которого принято заочное решение о конфискации находящихся на территории Российской Федерации

Федерации доходов, полученных преступным путем, не принимало участия в судебном разбирательстве, несмотря на то что было своевременно и в надлежащем порядке извещено о месте, дате и времени рассмотрения дела;

- заверенный перевод указанных в пунктах а) - е) документов на русский язык.

274. Основания для отказа в признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем:⁹⁵

- исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества противоречит Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации;
- исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо иным существенным интересам Российской Федерации;
- приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не вступили в законную силу;
- имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации;
- деяние, в связи с которым приговором, постановлением суда иностранного государства предусмотрена конфискация имущества, совершено на территории Российской Федерации и (или) это деяние по законодательству Российской Федерации не является преступлением;
- законодательство Российской Федерации не предусматривает конфискации имущества за деяние, аналогичное деянию, в связи с которым приговором, постановлением суда иностранного государства назначена конфискация;
- в отношении указанного в запросе компетентного органа иностранного государства лица судом Российской Федерации за то же самое деяние постановлен вступивший в законную силу приговор, прекращено производство по уголовному делу, а равно имеется неотмененное решение органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;
- приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не могут быть исполнены по причине истечения срока давности или иному основанию, предусмотренному Конституцией Российской Федерации, международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации;
- в запросе компетентного органа иностранного государства и прилагаемых к нему приговоре, постановлении суда иностранного государства, предусматривающих конфискацию имущества, отсутствуют доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходом, полученным от преступной деятельности, а равно использовалось для совершения преступления;

⁹⁵ ст. 473.5. УПК РФ

- в Российской Федерации в связи с тем же деянием осуществляется уголовное преследование лица, о конфискации имущества которого направлен запрос компетентного органа иностранного государства;
- на имущество, о конфискации которого поступил запрос компетентного органа иностранного государства, взыскание обращено приговором или решением суда Российской Федерации по уголовному, гражданскому делу или делу об административном правонарушении;
- имущество, указанное в приговоре, постановлении суда иностранного государства, не подлежит конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

D. Центральные органы

275. Согласно большинству двусторонних договоров, центральными органами Российской Федерации для сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам определены Генеральная прокуратура Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации.

- Палермская⁹⁶ и Меридская⁹⁷ конвенции:
 - Министерство юстиции Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел
 - Генеральная прокуратура Российской Федерации - по уголовно-правовым вопросам
- Кишиневская⁹⁸ и Минская⁹⁹ конвенции:
 - Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;
 - Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности всех судов (за исключением вопросов судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации), а также по всем вопросам оказания правовой помощи по гражданским и семейным делам;
 - Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации - по делам о преступлениях и иным вопросам, относящимся к их компетенции;
 - Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам;
- Второй дополнительный протокол Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.:

⁹⁶ Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2004 № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи»

⁹⁷ Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»

⁹⁸ Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2023 № 349 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.»

⁹⁹ Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 170 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокола к ней от 28 марта 1997 г.»

- Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам;
 - Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности всех судов по уголовным делам (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);
 - Следственный комитет Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФТС России - по делам о преступлениях, относящихся к их компетенции;
 - Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.
- Конвенции Совета Европы об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма:
 - Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам сотрудничества, связанным с деятельностью судов Российской Федерации;
 - Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам.
276. В случае отсутствия договора об оказании правовой помощи по уголовным делам запросы о правовой помощи, связанные с проведением обыска и наложением ареста на имущество, направляются, как правило, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а запросы о конфискации имущества - в Министерство юстиции Российской Федерации.
277. Запросы о проведении обыска в жилище, о наложении ареста на имущество, о временной передаче лица, содержащегося под стражей, а также другие запросы об оказании правовой помощи, затрагивающие основные права и свободы человека и гражданина и требующие решения суда или прокурора, направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Е. Контактная информация центральных органов

- Генеральная прокуратура Российской Федерации
- Росфинмониторинг

Ф. Каналы взаимодействия

278. Запросы можно направлять по безопасным, надежно защищенным каналам (например, Система обмена информацией между ПФР стран СНГ, дипломатические каналы).
279. Также Росфинмониторинг является членом Группы «Эгмонт»¹⁰⁰.
280. Кроме того, с 31 марта 2026 года Генеральная прокуратура Российской Федерации получила статус наблюдателя в Межведомственной сети по возврату активов Ближнего Востока и Северной Африки (MENA-ARIN).
281. В целях обеспечения полноты расследования уголовных дел Следственным департаментом МВД России продолжается практика направления копий запросов о взаимной правовой помощи по каналам Интерпола в целях ускорения получения запрашиваемой правовой помощи, напоминаний в компетентные органы иностранных государств, а также предоставления списков неисполненных российских запросов по уголовным делам для активизации двусторонних связей.
282. Кроме того, НЦБ Интерпола МВД России принимается активное участие в международных проектах Интерпола.

¹⁰⁰ Членство временно приостановлено с 2023 года.

283. Так, по запросам российских правоохранительных органов Генеральным секретариатом Интерпола опубликованы 6 уведомлений с «серебряным углом» (поиск за рубежом активов, полученных от преступной деятельности) в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 159, 160, 174.1, 210, 285, 290 и 291.1 УК РФ, а также 4 уведомления с «синим углом» (сбор информации о личности, местонахождении или деятельности подозреваемого) в отношении лиц, совершивших преступления экономической направленности.
284. В отношении лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, НЦБ Интерпола МВД России на постоянной основе обеспечивается обмен оперативно значимой информацией между российскими и зарубежными правоохранительными органами. Особое внимание уделяется расследованию дел, касающихся финансирования террористических организаций и отдельных лиц, причастных к совершению и/или подготовке террористических актов. Взаимодействие в основном осуществляется с целью идентификации и проверки российских и иностранных граждан, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма, а также установления их местонахождения, фактов пересечения ими государственных границ, идентификации их преступных связей, а также проверки на предмет их возможной причастности к иным преступлениям.

Пример конфискации криптоактивов в Российской Федерации

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела в отношении Б. и К. обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, подсудимые признаны виновными в указанном преступлении, а криптовалюта в размере 0,1 BTC и 4,7402335 BTC, являвшаяся предметом взятки конфискована на основании пункта «г» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ. Так, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в доход государства обращена цифровая валюта в виде криптовалюты «Биткоин» в размере 1032.1 BTC (более 1,6 млрд рублей), содержащейся на аппаратном кошельке для криптовалют и принадлежащая бывшему сотруднику следственных органов, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного, частью 6 статьи 290 УК РФ. В рамках искового производства установлена принадлежность криптовалюты ответчику, а также отсутствие сведений, подтверждающих ее приобретение на законные доходы.

Пример «гражданской» конфискации криптовалюты на основании Федеральных законов N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

По иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в доход государства обращена цифровая валюта в виде криптовалюты «Биткоин» в размере 1032.1 BTC (более 1,6 млрд рублей), содержащейся на аппаратном кошельке для криптовалют и принадлежащая бывшему сотруднику следственных органов, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В рамках искового производства установлена принадлежность криптовалюты ответчику, а также отсутствие сведений, подтверждающих ее приобретение на законные доходы.

Пример поиска преступных активов за рубежом

В ходе проверки изучена деятельность 16 блогеров, осуществляющих деятельность на платформах популярных социальных сетей. Проверяемые инфлюенсеры оказывали платные псевдо-информационные и обучающие услуги для российских и зарубежных подписчиков – граждан стран СНГ, США, Израиля, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Польши, Финляндии, Германии, Норвегии, Монако, Швейцарии, Чехии, Турции, Латвии и Болгарии.

По результатам проверки установлено, что суммарно на счета данных блогеров поступили денежные средства за оплату участия в марафонах, обучающих мероприятиях, а также за рекламу в размере более 10 млрд. рублей.

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждены уголовные дела в отношении проверяемых блогеров, по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Общая сумма выявленных неуплаченных налогов превысила 3 млрд. руб.

В рамках данного расследования осуществлено взаимодействие с ПФР государства А, в ходе которого зарубежные коллеги оказали значительную помощь и предоставили дополнительную информацию, позволившую выявить активы блогеров в указанной юрисдикции на сумму более 1 млрд. руб., поступивших от физических лиц в качестве оплаты за продаваемые марафоны, гайды и т.п. Также выявлен ряд объектов недвижимости, приобретенных блогерами на незаконные доходы, общей стоимостью на сумму около 1 млрд руб.

Работа Росфинмониторинга по линии международного взаимодействия с ПФР страны А получила высокую оценку российских правоохранительных органов, а также послужила основанием для возбуждения в отношении фигурантов дополнительных уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ.

Примеры Российской Федерации по поиску и аресту преступных активов за рубежом

Пример 1.

Росфинмониторингом проводилось финансовое расследование, заведенное на основании СПО, полученного от российской кредитной организации. Так, кредитной организацией в ходе анализа представленных клиентом (компания Б) документов выявлены признаки, указывающие на то, что действительными целями клиента являлся вывод денежных средств за рубеж под видом покупки судна по фиктивному контракту. Росфинмониторингом установлено, что денежные средства были ранее получены от российской страховой компании в виде выплаты страхового возмещения по полису с признаками подделки страховых документов и далее частично переведены на собственный счет в стране А.

Росфинмониторингом организовано взаимодействие с ПФР страны А, в ходе которого передана информация о сомнительных операциях компании Б с использованием счетов, открытых на территории страны А. Параллельно Росфинмониторингом направлено содержательное информирование в российские правоохранительные органы. ПФР страны А установило, что часть поступивших средств компании Б снята в наличной форме физическим лицом, предъявившим, как выяснилось позднее, поддельные удостоверения личности (на имя гражданина РФ). Остаток средств в размере около 2 млн долларов США был заморожен ПФР страны А на счете компании Б.

Органы МВД России возбуждили уголовное дело о хищении средств страховой компании руководителем одного из ее филиалов.

Правоохранительными органами страны А возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Также следствием рассматривалась версия, что денежные средства на сумму около 480 тыс. долларов США, снятые в наличной форме со счетов компании Б, были использованы в

качестве вознаграждения лицам, фактически создававшим условия для вывода денежных средств в страну А с помощью личных связей и большим опытом в банковском деле.

Росфинмониторинг организовал и провел 4-х стороннюю ВКС (Росфинмониторинг, ПФР страны А, МВД России, МВД страны А), что способствовало исполнению международного следственного поручения, направленного российскими правоохранительными органами в страну А.

От ПФР страны А получена информация, что замороженные денежные средств в размере около 2 млн долларов США, арестованы и по решению суда обращены в доход государства А.

Российским судом также вынесен обвинительный приговор в отношении фигуранта уголовного дела о хищении средств страховой компании, с которого взыскан причиненный ущерб.

Пример 2.

На основании сведений, полученных от итальянских партнеров, российским судом принято решение о наложении ареста на имущество в г. Кастильончелло (Италия) общей стоимостью 13,6 млн евро (1,1 млрд рублей), принадлежащих подследственным по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащие уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов».

Пример 3.

От правоохранительных органов Австрии получены сведения о движимом имуществе (автомобиль), банковских счетах, участии в коммерческой структуре и адресе проживания фигуранта уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Пример 4.

В результате проверки, проведенной по каналам Интерпола, от правоохранительных органов Молдовы получены сведения о недвижимом имуществе, а также данные о регистрации гражданина Молдовы, причастного к совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 «Мошенничество», 171 «Незаконное предпринимательство» и 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и связанных с деятельностью на территории Российской Федерации «финансовой пирамиды».

Пример 5.

Из НЦБ Интерпола Кипра получена информация о том, что один из фигурантов запроса является акционером двух компаний, зарегистрированных на территории указанного государства, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», выразившегося в хищении свыше 1,4 млрд рублей при выполнении работ по государственным контрактам.

Примеры исполнения российских ходатайств о наложении ареста на имущество, принадлежащее обвиняемым или подконтрольным им физическим и юридическим лицам

Пример 1.

В ходе расследования уголовного дела полученная по каналам Интерпола информация о наличии собственности во Франции у обвиняемого в совершении преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», послужила основанием для наложения ареста на имущество, находящегося на территории указанного государства. В соответствии с постановлением суда арест наложен на жилые и нежилые помещения стоимостью 56 млн рублей и транспортное средство стоимостью 2,3 млн рублей.

Пример 2.

Компетентными органами Королевства Испании в ходе исполнения запроса по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», наложен арест на принадлежащий обвиняемой автомобиль.

Пример 3.

В компетентные органы Республики Казахстан в июле 2025 года направлен запрос о правовой помощи в части наложения ареста на денежные средства, находящиеся или поступающие на счет в казахстанском банке, открытый на имя обвиняемого по уголовному делу. В ноябре 2025 года в МВД России поступили материалы о наложении ареста на указанный счет.

Республика Таджикистан

Национальный режим возврата активов

А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов

- Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ НБТ) – выполняет функции национального ПФР, к основным задачам которого относятся сбор, анализ и передача информации о подозрительных финансовых операциях в правоохранительные органы, выявление операций, связанных с ОД/ФТ, взаимодействие с ПФР других стран, мониторинг банковских, страховых и иных финансовых операций;
- Генеральная прокуратура Республики Таджикистан – осуществляет надзор за соблюдением законов в стране, координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая розыскные, обеспечительные и конфискационные процедуры, обеспечивает правовую оценку материалов, полученных от финансовой разведки и других структур, выполняет функции в сфере международно-правового сотрудничества, в том числе направления и исполнения запросов о взаимной правовой помощи, связанных с арестом, конфискацией и возвратом активов;
- МВД Республики Таджикистан – осуществляет проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с целью розыска преступных активов. В составе ведомства работает Управление «К», специализирующееся на борьбе с киберпреступностью, включая розыск виртуальных активов;
- Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан – осуществляет борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также выявление и пресечение финансовых потоков, связанных с наркопреступностью;
- Следственные функции по делам, связанным с преступными активами, в Таджикистане осуществляют МВД Республики, Государственный комитет

национальной безопасности Республики Таджикистан (ГКНБ), а также Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в части коррупционных преступлений, включая те, которые связаны с легализацией преступных доходов;

- Служба исполнения при Правительстве Республике Таджикистан – орган, обеспечивающий государственную политику в сфере организации и регулирования исполнительного производства. Его роль заключается в практической реализации решений судов: наложение ареста на имущество, его изъятие, передача или обращение в доход государства;
- Верховный Суд Республики Таджикистан - обращается в суды иностранных государств с запросами судов Республики Таджикистан об оказании правовой помощи во время судебного разбирательства и рассматривает соответствующие запросы судов иностранных государств¹⁰¹;
- Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан;
- Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

В. Правовые основы режима возврата активов

285. Многосторонние договоры Республики Таджикистан:

- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (*Венская конвенция*);
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (*Палермская конвенция*);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (*Меридская конвенция*);
- Конвенция ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям от 24 декабря 2024 г.;
- Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999;
- Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 г.;

¹⁰¹ Статья 472 УПК РТ

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (*Минская конвенция*);
 - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (*Кишиневская конвенция*);
 - Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 14 октября 2022 г.;
286. Кроме того, для Таджикистана заключил двусторонние соглашения о взаимно-правовой помощи по уголовным делам с Индией (10.05.2001г.) и Объединенными Арабскими Эмиратами (07.04.2007г.).
287. Генпрокуратура Республики Таджикистан заключила двусторонние соглашения и меморандумы в сфере оказания сотрудничества и правовой помощи с:
- Генеральной прокуратурой Туркменистана (04.08.1995);
 - Генеральной прокуратурой Азербайджана (16.10.1995);
 - Народной прокуратурой КНР (04.07.2000);
 - Генеральная Прокуратура Казахстана (26.04.2007);
 - Прокуратурой Чешской Республики (01.12.2016);
 - Прокуратурой Саудовской Аравии (27.08.2022);
 - Генеральной прокуратурой Турции (15.05.2024);
 - Генеральной прокуратурой Российской Федерации (20.10.2025).
288. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:
- Уголовный кодекс Республики Таджикистан (УК РТ);
 - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан (УПК РТ);
 - Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» №1950 от 15.03.2023 г.;
 - Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» №1447 от 18.07.2017 г.;
 - Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях (КоАП РТ);
 - Закон Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» № 1714 от 07.08.2020;
 - Инструкция «О проведении имущественного (параллельного финансового) расследования» утв. приказом Генерального прокурора Республики Таджикистан № 5-39 от 20.04.2021 г.;
 - Инструкция о порядке оказания правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, переводов осужденных, утв. приказом Генерального прокурора Республики Таджикистан №5-83 от 24.05.2016 г.;

- Инструкция по организации взаимодействия по информационному обмену между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения от февраля 2018 г.

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

289. Наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения, которая состоит в описи имущества и запрете собственнику или владельцу распоряжаться, а в необходимых случаях, также пользоваться этим имуществом¹⁰².
290. Наложение ареста на имущество применяется для обеспечения гражданского иска, исполнения наказания в виде штрафа и взыскания иных имущественных платежей и возможной конфискации имущества. Орган, ведущий уголовный процесс, с согласия прокурора представляет в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или материально ответственных лиц. Судья выносит решение о наложении ареста на имущество.
291. Процедура наложения ареста на имущество регулируется в соответствии с пунктом 2 статьи 35, статьи 172, статьи 173 УПК РТ.
292. Арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости.
293. При наложении ареста на денежные вклады, банковские счета, ценные бумаги производство всяких операций с ними прекращается.
294. Наложение ареста на имущество отменяется постановлением дознавателя, следователя, прокуратура, определением суда, судьи, в производстве которого находится дело, когда в этой мере отпадает необходимость.

Заморозка (приостановление)

295. Согласно статье 20 Закона РТ «О ПОД/ФТ/ФРОМП» №1950 подотчетные субъекты приостанавливают (по согласованию с ДФМ НБТ) операции и сделки, указанные в части 2 статьи 18 данного Закона, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиентов об их осуществлении должно быть выполнено, и незамедлительно, не позднее 24 часов, следующих с момента приостановления операции, представляют информацию о них в уполномоченный орган.
296. Часть 2 статьи 18 вышеуказанного Закона гласит о том, что подотчетные субъекты направляют в уполномоченный орган сообщение о подозрительной операции или сделке в случаях, когда:
- имеются разумные основания подозревать, что имущество (средства) является доходом, полученным преступным путем, в том числе от основных преступлений или операций и сделок, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП;
 - одной из сторон операции или сделки является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения или разумные основания подозревать, что он участвует в террористической деятельности или распространении оружия массового поражения, либо юридическое лицо прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо

¹⁰² ст. 116 УПК РТ

физическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц, в случаях, если такое физическое или юридическое лицо не включено в санкционные списки.

297. Вместе с тем в Порядке № 129 «О проведении мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом» исчерпывающее прописаны механизмы применения целевых финансовых санкций в отношении лиц, находящихся в санкционных перечнях.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

-

D. Конфискация

298. Согласно статье 57 УК РТ конфискация имущества отнесена к видам наказания и представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества осужденного:

- денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения перечисленных в УК РТ преступлений, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
- денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступлений и доходы от этого имущества, были частично или полностью превращены или преобразованы;
- денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- орудий и (или) средств совершения преступления, принадлежащих виновному.

299. Если имущество, полученное в результате совершения преступления и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

300. Имущество, переданное виновным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

301. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

302. Конфискация, не основанная на осуждении, предусмотрена статьей 78 УПК РТ только при прекращении производства по уголовному делу в отношении орудий преступления (средства, используемые или предназначенные для использования в целях отмывания денег или предикатных преступлений).

303. Статьями 36 и 45 КоАП РТ предусмотрена конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, которая состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства. Конфискация такого предмета назначается только судьей. Конфискации подлежит

лишь предмет, принадлежащий на праве собственности правонарушителю, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Таджикистан.

- 304.** В соответствии со статьей 31 Закона «О противодействии коррупции» если лицо незаконно получило имущество, денежные средства или услуги (взятки, подарки и т.д.) в результате коррупционного правонарушения, данное имущество подлежит принудительному взысканию в доход государства или возмещению его стоимости, если взыскание в натуре невозможно.
- 305.** До настоящего времени в полной мере в законодательстве Таджикистана не разрешены вопросы, связанные с арестом и конфискацией виртуальных активов. Однако компетентные органы Таджикистана на практике применяют общие положения об обеспечительных процедурах, которые используются для иного имущества.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

- 306.** Согласно статье 20 Конституции Республики Таджикистан никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу. Полная конфискация имущества осужденного запрещается.
- 307.** В соответствии со статьей 15 УПК РТ никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу. Обязанность доказывать обвинение возлагается на обвинителя.

Е. Управление и распоряжение активами

- 308.** Вопросы управления и распределения возвращенных активов, в том числе из-за рубежа, напрямую не выделены в отдельный закон.
- 309.** В соответствии со статьей 116 УПК РТ имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение представителю местного органа самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, владельцу этого имущества или иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества.
- 310.** Когда активы конфискованы и обращены в доход государства по решению суда, они поступают в государственный бюджет. Дальнейшее распределение регулируется бюджетными правилами, т.е. они становятся частью общих доходов бюджета и тратятся в рамках утвержденных расходов.
- 311.** Главным распорядителем бюджетных средств, включая поступления от конфискации, в Таджикистане является Министерство финансов страны. В свою очередь, судебные исполнители обеспечивают физическое обращение активов (например, продажу арестованного имущества через торги).

Ф. Возврат активов

- 312.** При решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу¹⁰³.
- 313.** При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание¹⁰⁴ из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации.

¹⁰³ ст. 57 УК РТ

¹⁰⁴ кроме указанного в частях 1 и 2 статьи 57 УК РТ

A. Запросы о предоставлении информации и приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

314. ДФМ НБТ, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, обеспечивают международное сотрудничество с иностранными контрагентами по вопросам предотвращения, обнаружения и пресечения ОД/ФТ/ФРОМП и иных основных преступлений и в рамках своих компетенций осуществляют обмен информацией с иностранными контрагентами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.
315. Запрашиваемая информация предоставляется иностранным контрагентам по запросу или по собственной инициативе в порядке, предусмотренном национальным законодательством, международными договорами Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанных Таджикистаном.
316. Таджикистан не предъявляет неоправданных или безосновательных ограничительных условий на предоставление или обмен информацией или оказание помощи и обмениваются информацией с иностранными контрагентами вне зависимости от того, будут ли они иметь статус административных, правоохранительных, судебных или иных органов, или рассматривается ли запрос как касающийся фискальных вопросов.
317. Отказ в исполнении запроса может последовать в случае, если разглашение запрашиваемой информации может нанести ущерб интересам национальной безопасности Республики Таджикистан или повредить расследованию уголовного дела, проводимому компетентными органами Республики Таджикистан, или в исключительных обстоятельствах, явным образом нарушить законные интересы физического или юридического лица Республики Таджикистан или иным образом противоречить основополагающим принципам законодательства Республики Таджикистан.
318. ДФМ НБТ, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, принимают все необходимые меры, включая меры безопасности, чтобы гарантировать недоступность передаваемой информации и документации другим государственным органам или иным лицам без предварительного разрешения иностранного контрагента, предоставившего информацию или документацию.
319. При получении запроса иностранного компетентного органа определяется приоритетность его исполнения и обеспечивается своевременность направления ответов.
320. При передаче информации или документов иностранному контрагенту ДФМ НБТ, надзорные и иные государственные органы, функционирующие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, могут:
- установить ограничения или условия, чтобы предоставляемая информация и документация использовались исключительно в тех целях и теми ведомствами, для которых данная информация и документация была предоставлена;
 - потребовать, чтобы иностранный контрагент не раскрывал предоставленную информацию или документацию третьим сторонам и не использовал такую информацию/документацию в ходе предварительного расследования, уголовного, административного или гражданского разбирательства без их предварительного согласия¹⁰⁵.

B. Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

¹⁰⁵ Ст.ст. 38, 39 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» №1950 от 15.03.2023 г.

321. Поиск преступных активов осуществляется путем проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Законом Республики Таджикистана «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.07.2017 № 1447.
322. Основанием для проведения процедур поиска преступных активов может служить запрос правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан¹⁰⁶.

С. Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

323. В соответствии с положениями статьи 478 УПК РТ запрос об оказании правовой помощи содержит следующие сведения:
- наименование органа, который направляет запрос;
 - наименование и адрес органа, которому направляется запрос;
 - ссылку на соответствующий международный договор или соблюдение принципов взаимности;
 - уголовное дело, в отношении которого направляется запрос;
 - краткое описание уголовного правонарушения, являющегося предметом уголовного дела и его правовой квалификации с изложением полного текста соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Таджикистан, при необходимости - данные о размере причиненного ущерба;
 - сведения об предъявленном обвинении с изложением полного текста соответствующих статей УК РТ;
 - сведения о соответствующем лице, в частности его фамилия, имя, отчество (при его наличии), процессуальный статус, место жительства или пребывания, гражданство, для юридических лиц - их наименование и место нахождения, иные сведения, которые могут способствовать исполнению запроса, а также связь данного лица ведением уголовного дела;
 - изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых процессуальных действий, документов, вещественных и других доказательств, а также обоснование их связи с ведением уголовного дела;
 - сведения о лицах, присутствие которых считается необходимым при выполнении процессуальных действий и обоснование данной необходимости.
324. К запросу о допросе лица в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, подозреваемого или обвиняемого прилагается заверенная уполномоченным органом выписка соответствующих статей УПК РТ с целью разъяснения лицу его процессуальных прав и обязанностей. К запросу также прилагается перечень вопросов, которые следует поставить лицу, или сведения, которые необходимо получить от лица.
325. К запросу о производстве процессуальных действий, требующих санкции прокурора или суда в соответствии с УПК РТ, либо конфискации имущества прилагаются оригинал или заверенная копия мотивированного решения уполномоченных органов об их производстве.
326. Органы, ведущие уголовный процесс, исполняют переданный им в соответствии с установленными правилами запрос об оказании правовой помощи по требованиям настоящего Кодекса.

¹⁰⁶ Пункт 6 статьи 7 Закона РТ «Об ОРД» от 18.07.2017 № 1447

327. При исполнении запроса могут быть применены законодательные нормы иностранного государства, если это предусмотрено международным договором Республики Таджикистан с этим государством.
328. Если исполнение запроса об оказании правовой помощи невозможно, центральный орган Республики Таджикистан возвращает полученные документы в установленном порядке запрашивающей стороне с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению¹⁰⁷.
329. По просьбе запрашивающей стороны центральный орган Республики Таджикистан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, имеет право принять дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности факта получения запроса об оказании правовой помощи, его содержания и сведений, полученных в результате его исполнения.
330. При необходимости согласовываются условия и сроки хранения конфиденциальных сведений, полученных в результате исполнения запроса.
331. При передаче материалов уполномоченному органу иностранного государства центральный орган Республики Таджикистан или другой уполномоченный орган может установить ограничения относительно использования таких материалов на основании УПК РТ и международных договоров Республики Таджикистан.
332. Если в результате исполнения в Республике Таджикистан запроса об оказании правовой помощи получены сведения, которые содержат государственные секреты, они могут быть переданы запрашивающей стороне при условии, что эти сведения не нанесут вред интересам Республики Таджикистан или иного государства, которое предоставило их Республике Таджикистан, лишь при наличии договора о взаимной защите секретной информации и в соответствии с предусмотренными им требованиями и правилами¹⁰⁸.
333. Запрашивающей стороне может быть отказано в удовлетворении запроса об оказании правовой помощи в случаях, предусмотренных международным договором Республики Таджикистан.
334. При отсутствии международного договора в исполнении запроса должно быть отказано, если:
- исполнение запроса противоречит законодательству Республики Таджикистан или может нанести вред суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным интересам Республики Таджикистан;
 - запрашивающая сторона не обеспечивает взаимность в этой сфере;
 - запрос касается деяния, которое не считается преступлением в Республике Таджикистан;
 - есть достаточные основания считать, что запрос направлен в целях уголовного преследования, осуждения или наказания лица по мотивам его социального происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам¹⁰⁹.
335. В случае удовлетворения запроса об оказании правовой помощи центральный орган Республики Таджикистан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, обеспечивает передачу запрашивающей стороне материалов, полученных в результате исполнения запроса.

¹⁰⁷ Ст. 479 УПК РТ

¹⁰⁸ Ст. 481 УПК РТ

¹⁰⁹ Ст. 482 УПК РТ

336. В случае отказа в удовлетворении запроса об оказании правовой помощи центральный орган Республики Таджикистан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, сообщает запрашивающей стороне причины отказа, а также условия, по которым запрос может быть рассмотрен повторно, и возвращает запрос.
337. При наличии оснований для отказа в удовлетворении запроса об оказании правовой помощи или отсрочки его исполнения центральный орган Республики Таджикистан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, может согласовать с запрашивающей стороной порядок исполнения запроса при определенных ограничениях. Если запрашивающая сторона соглашается с определенными условиями, запрос удовлетворяется после исполнения запрашивающей стороной этих условий¹¹⁰.

D. Особенности исполнения запроса о ВПП по вопросам ареста и конфискации имущества в части конфискации находящихся на территории Республики Таджикистан активов, полученных преступным путем

338. На основании запроса об оказании правовой помощи центральные и уполномоченные органы Республики Таджикистан проводят предусмотренные УПК РТ процессуальные действия с целью выявления и ареста имущества, денежных средств и ценных предметов, полученных преступным путем, а также имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому или осужденному.
339. При наложении ареста на имущество принимаются необходимые меры с целью его сохранности до принятия судом окончательного решения относительно данного имущества, о чем оповещается запрашивающая сторона.
340. По запросу запрашивающей стороны обнаруженное имущество может быть:
- арестовано с соблюдением требований УПК РТ и передано в уполномоченный орган запрашивающей стороны как вещественное доказательство по уголовному делу или для возвращения владельцу;
 - конфисковано, если это предусмотрено приговором или иным решением суда запрашивающей стороны, вступившими в законную силу.
341. Имущество, на которое наложен арест, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество необходимо для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Республике Таджикистан или не может быть вывезено за пределы Республики Таджикистан по иным основаниям, предусмотренным законом.
342. Конфискованное имущество передается в доход Республики Таджикистан, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 483 УПК РТ.
343. По обращению центрального органа Республики Таджикистан суд может принять решение о передаче запрашивающей стороне конфискованного имущества, а также его денежного эквивалента. Порядок распределения конфискованного имущества или его денежного эквивалента регулируется международными договорами Республики Таджикистан¹¹¹.

E. Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Республики Таджикистан активов, полученных преступным путем

¹¹⁰ Ст. 483 УПК РТ

¹¹¹ Ст. 488 УПК РТ

344. В порядке, установленном УПК РТ и международными договорами Республики Таджикистан, в Республике Таджикистан могут быть признаны и исполнены приговоры, постановления судов иностранных государств в следующих случаях:

- при приеме гражданина Республики Таджикистан, осужденного в иностранном государстве к лишению свободы для отбывания наказания;
- при приеме гражданина Республики Таджикистан, совершившего на территории иностранного государства общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, в отношении которого имеется решение суда иностранного государства о применении к нему принудительных мер медицинского характера, для проведения принудительного лечения;
- в отношении лица, выданного Республике Таджикистан, которое было осуждено судом иностранного государства и не отбыло наказание;
- в отношении лица, осужденного судом иностранного государства, в выдаче которого Республикой Таджикистан иностранному государству было отказано;
- иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Таджикистан.

345. Решение вопроса о признании и исполнении приговора суда иностранного государства в части гражданского иска рассматривается в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Таджикистан.

Ф. Центральные органы

346. Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

347. Генеральная прокуратура Республики Таджикистан, являясь центральным органом по международному сотрудничеству в уголовно-процессуальной сфере, обращается за оказанием правовой помощи в уполномоченные органы иностранного государства и рассматривает такие запросы центральных и уполномоченных органов иностранных государств.

348. Верховный Суд Республики Таджикистан в качестве центрального органа обращается в суды иностранных государств с запросами судов Республики Таджикистан об оказании правовой помощи во время судебного разбирательства и рассматривает соответствующие запросы судов иностранных государств.

349. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по уголовным делам, находящимся в их производстве, непосредственно обращаются в уполномоченные органы иностранного государства с запросами об оказании правовой помощи при производстве процессуальных действий, не требующих согласия прокурора и санкции суда, и исполняют соответствующие запросы иностранных уполномоченных органов.

350. Остальные запросы об оказании правовой помощи направляются и принимаются только через Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан и Верховный Суд Республики Таджикистан¹¹².

Н. Контактная информация центральных органов

-

И. Каналы взаимодействия

¹¹² статья 472 УПК РТ

351. В целях взаимодействия с компетентными органами иностранных государств используются международные сети обмена информацией:

- каналы связи Группы «Эгмонт»;
- Система обмена информацией между ПФР стран СНГ;
- межведомственная сеть по возвращению активов для Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA¹¹³);
- GlobeE Network;
- Каналы Интерпола

352. Также центральный и уполномоченный органы Республики Таджикистан могут принять к рассмотрению запрос о взаимной правовой помощи, поступивший от запрашивающей стороны по электронной почте, факсимильному или иному средству связи. Исполнение такого запроса осуществляется исключительно при условии подтверждения отправки или передачи его оригинала. Направление центральному органу и уполномоченному органу иностранного государства материалов исполненного запроса возможно только при получении центральным органом Республики Таджикистан оригинала запроса¹¹⁴.

Пример заморозки и конфискации преступных криптоактивов

В результате сотрудничества между Генеральной Прокуратурой Республики Таджикистан и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана заморожены активы осужденного лица за статьи экстремистского и террористического характера.

В рамках поступившего СПО в отношении гражданина А было установлено о его подозрительной активности с гражданином Б (*государство из Африканского континента*). Согласно информации СПО, гражданин Б регулярно осуществлял переводы значительных сумм в криптовалюту на счета гражданина А.

Углубленный финансовый анализ гражданина А показал следующее:

- Значительные объемы операций с виртуальными активами;
- Трансграничные переводы в адрес субъектов с повышенным уровнем риска;
- Торговая активность на криптовалютной бирже.

В результате передачи соответствующего материала в адрес правоохранительных органов было установлено, что криптокошелек гражданина А опубликован в Telegram-канале религиозного направления с целью сбора средств для финансирования терроризма и вербовки граждан для участия в террористической деятельности.

Итоги данного кейса привели к возбуждению уголовных дел в отношении главных фигурантов – граждан Республики Таджикистан по статьям террористического характера, а криптоактивы гражданина А были заморожены.

На основании приговора районного Суда города Душанбе гражданин А признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 179.2 ч.2 п. «а» и «б» и статьей 307.3 ч.2 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Вместе с тем решением данного Суда криптоактивы в размере более 53 000 USDT конфискованы в пользу государства.

Совместно с частным сектором и правоохранительными органами криптоактивы гражданина А были конфискованы и находятся на последних этапах процедур по возврату активов. В

¹¹³ Asset Recovery Interagency Network of West and Central Asia

¹¹⁴ Статья 473 УПК РТ

этой связи был оформлен специальный криптовалютный счет в ПУВА на имя представителя правоохранительного органа, после завершения процедуры планируется перевод активов в государственный бюджет.

Туркменистан

Национальный режим возврата активов

А. Компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов

- Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана (СФМ) – выполняет функции национального ПФР, осуществляет выявление и анализ подозрительных операций, мониторинг финансовых транзакций на предмет ОД/ФТ, коррупции и других преступлений. ПФР Туркменистана оказывает соответствующую поддержку при проведении расследований;
- Генеральная прокуратура Туркменистана осуществляет уголовное преследование в рамках компетенции, координирует работу всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью, является центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества;
- МВД Туркменистана проводит оперативно-розыскные мероприятия, в том числе выявляет финансовые нарушения, относящиеся к компетенции Службы по борьбе с экономическими преступлениями, проводит розыск активов преступного происхождения.

В. Правовые основы режима возврата активов

353. Многосторонние договоры Туркменистана

- Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (*Венская конвенция*);
- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;
- Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.¹¹⁵ (*Палермская конвенция*);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (*Меридская конвенция*);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (*Минская конвенция*)¹¹⁶;

354. Кроме того, для Туркменистана действуют следующие двусторонние соглашения, на основании которых компетентные органы в процессуальном порядке предоставляют правовую помощь:

- Соглашения между Туркменистаном и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области борьбы с преступностью;

¹¹⁵ Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»

¹¹⁶ Действует во взаимоотношениях Российской Федерации, Республикой Молдова, Грузией, Туркменистаном

- Соглашение между Туркменистаном и ОАЭ о правовой помощи по уголовным делам;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о взаимном оказании правовой помощи по уголовным делам.
- Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:
- Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 13 марта 2021 г. № 335-VI;
- Уголовный кодекс Туркменистана (УК Туркменистана);
- Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана (УПК Туркменистана);
- Кодекс об административных правонарушениях Туркменистана (КоАП Туркменистана);
- Гражданский кодекс Туркменистана;
- Закон Туркменистана «О противодействии коррупции».

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

355. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель, следователь, прокурор, судья, суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или лиц, несущих в соответствии с законодательством Туркменистана материальную ответственность за их действия.
356. Наложение ареста на имущество состоит в объявлении его собственнику или владельцу запрета распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом либо во временном изъятии имущества и передаче его на хранение.
357. О наложении ареста на имущество выносится мотивированное постановление (определение). В постановлении (определении) должно быть указано арестуемое имущество, которого достаточно для обеспечения гражданского иска.
358. Наложение ареста на имущество по решению судьи или суда, принявшего дело к своему производству, производится судебным исполнителем.
359. Лицо или орган, ведущий уголовное дело, в случае, когда отпадает необходимость в наложении ареста на имущество, своим постановлением (определением) снимает этот запрет.¹¹⁷

Заморозка (приостановление)

360. В статье 14 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ закреплены полномочия СФМ по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 3 рабочих дней в случае, если сообщение о подозрительной операции, представленное лицом, осуществляющим операции, по результатам анализа, проведенного СФМ, признано обоснованным.
361. СФМ после принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции незамедлительно передает информацию о данной операции в Генеральную прокуратуру Туркменистана и при необходимости – в другие соответствующие государственные органы для принятия ими соответствующего решения. Соответствующие государственные органы обязаны сообщить о принятом решении в Генеральную прокуратуру Туркменистана и СФМ.

¹¹⁷ Статья 169 УПК Туркменистана

362. В случаях получения от Генеральной прокуратуры Туркменистана и других соответствующих государственных органов подтверждения о необходимости приостановления подозрительной операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, СФМ выносятся решение о приостановлении операций лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до пятнадцати календарных дней.
363. Решение о приостановлении операций и сделок, по которым имеются основания полагать, что они направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, принимается СФМ и доводится до лиц, осуществляющих операции, в течение 3 часов после принятия такого решения. СФМ сообщает о приостановлении операции или сделки лиц, являющихся участниками подозрительной операции, в Генеральную прокуратуру Туркменистана и при необходимости в другие соответствующие государственные органы, представившие подтверждение о необходимости приостановления подозрительной операции.

Профилактические меры или меры с целью признать недействительность

364. Для предотвращения отчуждения имущества, которое может быть предметом конфискации, арестованное имущество может быть временно изъято и передано на хранение¹¹⁸. Денежные средства, драгоценные металлы, камни и другие предметы, представляющие материальную, культурную, историческую, антикварную ценность, являющиеся вещественными доказательствами, в том числе и подлежащие конфискации, подлежат обязательной передаче на хранение.
365. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершённое лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, а также сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, является преступлением, предусмотренным статьей 206 УК Туркменистана.
366. В случае отчуждения преступного имущества до наложения на него ареста, такая сделка, когда она совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка) может быть признана недействительной¹¹⁹. Признание сделки недействительной также позволяет обеспечивать наложение ареста и конфискацию имущества, формально принадлежащего третьим лицам, но фактически находящегося в собственности правонарушителя.

D. Конфискация

367. Согласно статьям 41 и 50 УК Туркменистана конфискация рассматривается как вид наказания и есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осуждённого, а также имущества, приобретённого способом, запрещённым законом, или его равноценного (эквивалентного) имущества. Конфискация имущества определяется за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые с корыстной целью, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных уголовным законодательством.
368. Любые виды наказания в соответствии со статьей 40 УК Туркменистана, в том числе и конфискация, назначаются по приговору суда и применяются к лицу, признанному виновным в совершении преступления.

¹¹⁸ статья 169 УПК Туркменистана

¹¹⁹ статья 81 ГК Туркменистана

369. Согласно статьям 10 и 18 УПК Туркменистана никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в точном соответствии с законом. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК Туркменистана, и установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
370. Учитывая, что конфискация в УК Туркменистана отнесена к виду наказания, ее применение возможно только по приговору суда.
371. Согласно же статье 17 УПК Туркменистана никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда. Наложение ареста на вклады лиц в банках и другое имущество, а также их изъятие в ходе процессуальных действий могут производиться только в случаях и в порядке, предусмотренных УПК Туркменистана.
372. В соответствии со статьей 277 УПК Туркменистана в целях обеспечения возможной конфискации имущества следователь обязан наложить арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.
373. Согласно статье 130 УПК Туркменистана деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, предметы и документы, которые служили орудием совершения преступления, признаются вещественными доказательствами.
374. В приговоре, определении, постановлении или постановлении о прекращении дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах и других изъятых предметах, при этом:
- орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подсудимому, уничтожаются или конфискуются, в зависимости от их ценности;
 - деньги и иные ценности, приобретенные преступным путем, передаются в доход государства.
375. При этом норма статьи 130 УПК Туркменистана имеет противоречие с нормой статьи 10 и 17 УПК Туркменистана. Разрешение указанной коллизии зависит от признания либо непризнания нормы статьи 130 УПК Туркменистана специальной по отношению к статье 17, что требует судебного толкования.
376. Согласно статьям 41 и 46 КоАП Туркменистана в качестве административного взыскания предусматривается конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.
377. Согласно статьям 41 и 46 КоАП Туркменистана в качестве административного взыскания предусматривается конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.
378. Конфискация предметов, явившихся орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, и приобретённых способом, запрещённым законом, и находящихся в собственности лица, совершившего административное правонарушение, состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства в случаях, предусмотренных Особенной частью КоАП Туркменистана. Конфискация в качестве административного взыскания налагается судом.
379. В соответствии со статьей 11 Закона Туркменистана «О противодействии коррупции» для отдельных категорий государственных служащих в соответствии с законодательством Туркменистана могут быть установлены запреты на:
- занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

- получение в связи с выполнением обязанностей по государственной должности вознаграждений (денежное и иное вознаграждение, услуги, оплата отдыха, транспортных и иных расходов) и подарков от физических и юридических лиц, если оно не предусмотрено законодательством Туркменистана;
380. получение для себя или для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, недвижимости и иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или передачи имущества в аренду путём злоупотребления должностными полномочиями.
381. В случае установления таких запретов, получаемое имущество следует рассматривать как полученное способом, запрещенным законом. Соответственно, при наличии механизма вне рамок уголовного судопроизводства, такое имущество может быть предметом конфискации. При этом обязанность государственных служащих предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также в отношении расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей установлена статьями 13 и 14 Закона.
382. Согласно статье 21 Закона во всех случаях обогащения государственных служащих в результате правонарушений, связанных с коррупцией, имущество, приобретённое способом, запрещённым законом, или в результате необоснованного обогащения может быть обращено в собственность государства, а стоимость услуг, предоставленных таким способом, – взыскана в пользу государства.
383. Таким образом, предусмотренное в законодательстве о борьбе с коррупцией изъятие имущества содержит отдельные признаки расширенной конфискации, однако спектр ее применения по сравнению с требованиями международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ существенно ограничен (только в отношении государственных служащих).
384. Механизм наложения ареста, изъятия, управления и конфискации виртуальных активов законодательством не определен.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

385. Статьей 12 Конституции закреплена неприкосновенность собственности. Конфискация собственности не допускается, за исключением собственности, приобретенной способом, запрещенным законом.
386. В статье 180 ГК дается определение добросовестного владельца, как лица, которое владеет вещью правомерно или которое на основании проверки, проведенной с необходимой в деловых отношениях тщательностью, может быть признано правомочным лицом. Статьей 182 ГК Туркменистана определено что, если добросовестного владельца не лишали вещи, но ему иным образом препятствуют в осуществлении владения, он как собственник может потребовать устранения препятствий. Он может потребовать также возмещения вреда, причиненного посягательством на владение. Это правило о возмещении вреда применяется и в случае, когда невозможно требование устранения препятствий.
387. Механизм восстановления указанных выше прав имеется и в УПК Туркменистана. Статьей 29 УПК Туркменистана закреплено право обжаловать действия и решения суда и органа уголовного преследования (в том числе о наложении ареста и конфискации имущества) в порядке, установленном УПК Туркменистана.

Е. Управление и распоряжение активами

388. В Туркменистане имеются механизмы управления и утилизации замороженного, арестованного или конфискованного имущества.
389. Так, частью 6 статьи 130 УПК Туркменистана установлено, что порядок изъятия, ведения учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств органами суда, прокуратуры, следствия, дознания и судебной экспертизы определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

390. Учет и управление имуществом, признанным вещественным доказательством осуществляется в порядке, установленном постановлением Президента Туркменистана за № 892 от 07.08.2018 «Об утверждении Порядка изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств судом, органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания, судебной экспертизы». В соответствии с данным документом изъятые по делу национальная и иностранная валюта подлежат зачислению на депозитный счет органа, ведущего дознание, предварительное следствие или суда.
391. Если денежные средства подозреваемого (обвиняемого) хранятся на банковских счетах, то вместе с изъятием документов о наличии денежных средств на банковских счетах, органы ведущие уголовный процесс, направляют в соответствующие учреждения и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, судебные акты о наложении ареста на имущество.
392. Для обращения к исполнению судебного акта в части перечисления денег и ценностей в доход государства, конфискации вкладов и иных видов сбережений выписывается исполнительный лист, который направляется судебному исполнителю по территориальности.
393. Изъятые в рамках уголовных дел наличные денежные средства переводятся в безналичную форму и хранятся на специальных счетах ПОО, безналичные денежные средства блокируются на тех счетах, где они хранились во время наложения ареста.
394. После вынесения судебного решения о конфискации денежных средств они беспрепятственно перечисляются в бюджет.
395. Порядок хранения арестованного и изъятого имущества осуществляется уполномоченными органами в соответствии с постановлением Президента Туркменистана за № 6069 от 15.01.2003 «Об упорядочении хранения изъятого, арестованного или конфискованного имущества».
396. В отношении учета, хранения и управления наркотическими средствами действует постановление Президента Туркменистана № 11926 (для служебного пользования) от 03.12.2011 «Об усилении контроля за приёмом, хранением и уничтожением наркотических средств и психотропных веществ, изъятых от незаконного оборота правоохранительными и надзорными органами Туркменистана».
397. Учет и управление конфискованным имуществом осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке учета, оценки, хранения и реализации конфискованного, перешедшего к государству бесхозного и по праву наследования имущества, а также имущества, перешедшего к казне как не имеющее наследников, и кладов, утвержденной приказом МФЭ Туркменистана 11.06.2012 года № 62-Ö.

F. Возврат активов

398. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если они не могут быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие организации для использования по назначению либо для реализации с внесением полученных сумм на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс.
399. Кроме того, в соответствии с со статьей 196 УПК Туркменистана при наличии достаточных данных о причинении преступлением материального ущерба дознаватель, следователь, прокурор, судья и суд обязаны немедленно принять меры обеспечения предъявленного или возможного быть предъявленным в будущем гражданского иска. По делам о преступлениях, за которые предусмотрена конфискация имущества или ответственность за содеянное преступление в виде штрафа либо компенсации другим имуществом, дознаватель, следователь, прокурор и суд (судья), если стоимость имущества подозреваемого, обвиняемого соответствует стоимости предмета конфискации или эквивалентна ценности этого предмета, должны принять безотлагательные меры к сохранности соответственно имущества подозреваемого, обвиняемого или в соответствии с законодательством Туркменистана имущества лиц, несущих

ответственность за нанесённый ущерб со стороны обвиняемого, подозреваемого, которые должны обеспечить компенсацию нанесённого материального ущерба, взыскание штрафа или другим имуществом, и должны принять меры по аресту такого имущества.

400. Обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества осуществляется наложением ареста на вклады, драгоценности, и другое имущество обвиняемого и изъятием драгоценностей и имущества, на которые был наложен арест.
401. Прокурор вправе предъявить или поддержать гражданский иск, предъявленный потерпевшим, если это необходимо для охраны прав граждан, государственных или общественных интересов.
402. Если в этих случаях гражданский иск не был предъявлен, суд при вынесении приговора вправе по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении потерпевшему материального ущерба, причинённого преступлением.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации.

403. В соответствии со статьей 22 Закона «О ПОД/ФТ/ФРОМУ» международное сотрудничество государственных органов Туркменистана с компетентными органами иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также розыска, ареста, возврата и конфискации указанных незаконных доходов и активов осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.
404. Передача имеющейся в распоряжении уполномоченного органа информации о легализации доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения осуществляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована в целях, не указанных в запросе, или передана третьим лицам без предварительного согласия уполномоченного органа.
405. Передача компетентному органу иностранного государства информации о легализации доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения может быть осуществлена, если она не нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина или не наносит ущерб интересам национальной безопасности Туркменистана, или не влияет на ход уголовного судопроизводства.
406. В случае, когда передача информации не представляется возможной, уполномоченный орган уведомляет об этом компетентный орган иностранного государства с указанием оснований.
407. Уполномоченный орган вправе установить дополнительные условия и ограничения в использовании информации о легализации доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения, представляемой компетентному органу иностранного государства.
408. Уполномоченный орган в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения вправе запрашивать информацию и документы у компетентных органов иностранных государств, обязуясь обеспечить их хранение и использование на условиях запрашиваемого компетентного органа иностранного государства.

409. Уполномоченный орган вправе использовать полученные по запросу информацию и документы исключительно в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
410. Уполномоченный орган не вправе без предварительного письменного согласия компетентного органа иностранного государства передавать третьей стороне или использовать информацию и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентным органом иностранного государства, у которого они были получены или из которого поступили.

Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

411. Соответствующие запросы иностранных государств исполняются Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

412. Компетентными органами используются правовые механизмы, предусмотренные в международных конвенциях для поиска и возврата активов, незаконно вывезенных за рубеж, а также возможности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, национального бюро Интерпола МВД. Данные механизмы отмечены эффективными.
413. Информация о наличии преступных активов за рубежом устанавливается в ходе предварительного расследования, в том числе путем проведения отдельных следственных действий.

Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

414. В порядке оказания правовой помощи органам расследования и судам иностранных государств, с которыми Туркменистаном заключены международные договоры о правовой помощи, либо на основе взаимной договорённости могут быть проведены процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также иные действия, предусмотренные другими законами и международными договорами Туркменистана¹²⁰.

Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Республики Казахстан активов, полученных преступным путем

415. Согласно ст. 546 УПК Туркменистана орган дознания, следователь, прокурор, суд исполняют переданные им в установленном порядке поручения соответствующих учреждений и должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или судебных действий в соответствии с правилами указанного Кодекса. Конфискация возможно исключительно по приговору суда.

Центральные органы

-

Контактная информация центральных органов

-

Каналы взаимодействия

416. Международное сотрудничество может осуществляться путём направления запроса или сообщения, а также любыми другими формами, и обмена информацией с использованием защищённых и безопасных каналов передачи данных, которые не противоречат законодательству и международным договорам Туркменистана¹²¹.

¹²⁰ Ст. 542 УПК Туркменистана

¹²¹ Ст. 22 Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 18 августа 2015 года

417. При взаимодействии со Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана задействуются международные контакты, в частности Группы «Эгмонт», а также Интерпол.

Пример возврата активов в рамках многостороннего сотрудничества Туркменистана

В 2019-2020 годах было подписано трехстороннее Соглашение между Правительством Туркменистана, Европейским государством и Программой развития ООН о возврате активов, при условии их использования на нужды населения Туркменистана. 25 января 2020 года денежные средства в сумме 1 306 504,47 долларов США поступили на банковский счет МФЭ в рамках процедуры возврата активов.

Пример конфискации и возврата доходов, перемещенных за границу активов

Руководитель крупного государственного предприятия гражданин «В» был привлечен к уголовной ответственности по статьям УК за коррупцию. В ходе расследования было установлено, что у обвиняемого гражданина «В» в одном из банков Европейских государств имелся банковский счет, где хранились доходы, полученные преступным путем.

В 2019-2020 годах было подписано трехстороннее Соглашение между Правительством Туркменистана, Европейским государством и Программой развития ООН о возврате активов, при условии их использования на нужды населения Туркменистана.

25 января 2020 года денежные средства в сумме 1 306 504,47 долларов США поступили на банковский счет МФиЭТ в рамках процедуры возврата активов.

Республика Узбекистан

Национальный режим возврата активов

А. Компетентные органы, участвующие в возврате активов

- Генеральная прокуратура Республики Узбекистан – компетентный орган в части наложения обеспечительных мер на имущество и иные активы преступного происхождения является, а также оказания взаимной правовой помощи;
- Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан – вправе осуществлять розыск и инициировать арест на имущество, в том числе юридически оформленное в собственность третьих лиц, при наличии доказательств его приобретения на преступные средства и фактической принадлежности подозреваемому или обвиняемому;
- в процедуры розыска, ареста и конфискации активов в рамках компетенции также вовлечены МВД, Служба государственной безопасности, Национальная гвардия, Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов и судебные органы.

В. Правовые основы режима возврата активов

418. Многосторонние договоры Республики Узбекистан:

- Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (*Венская конвенция*);
- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;

- Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (*Палермская конвенция*);
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (*Меридская конвенция*);
- Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999;
- Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 г.;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к ней (*Минская конвенция*);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (*Кишиневская конвенция*);
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 14 октября 2022 г.

419. Ключевые национальные нормативно-правовые акты в сфере возврата активов:

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (УПК РУ);
- Гражданский кодекс Республики Узбекистан (ГК РУ);
- Кодекс об административных правонарушениях Республики Узбекистан (КоАП РУ);
- Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 15.01.2019 № ЗРУ-516;
- Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.02.2018 г. № ППП-3570 «О мерах по обеспечению эффективного использования государственного имущества, находящегося за рубежом»;
- Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 6 от 25.05.2012 г. «О некоторых вопросах международного сотрудничества в сфере гражданского и уголовного судопроизводства»;
- Совместное Указание №35 от 04.05.2021 г. «О дальнейшем совершенствовании работы по направлению в зарубежные страны запросов о производстве процессуальных действий по уголовным делам и исполнению аналогичных запросов зарубежных стран»;
- Отраслевые приказы Генерального прокурора Республики Узбекистан;
- Закон Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным и уголовным делам» (Кишинев, 7 октября 2002 года) от 26.08.2019 г. № ЗРУ-554;

- Закон Республики Узбекистан «О ратификации протокола к конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года» (Москва, 28 марта 1997 года) от 13.12.2019 г. № ЗРУ-593;
- Постановление Олий мажлиса Республики Узбекистан от 30.08.2003 г. № 536-П «О ратификации конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной Организованной преступности»;
- Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24.02.1995 № 32-I «О присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»;
- Закон Республики Узбекистан от 07.07.2008 № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)».

С. Обеспечительные меры

Арест и изъятие

420. Процедура наложение ареста на имущество содержится в Главе 35 УПК РУ.
421. Арест состоит в объявлении собственнику или владельцу имущества запрета распоряжаться, а в необходимых случаях — и пользоваться этим имуществом либо в изъятии имущества и сдаче его на хранение другим лицам.
422. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, дознаватель, следователь или суд обязаны наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика.
423. Арест также налагается на имущество, признанное вещественным доказательством, в целях предотвращения его присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения. В этих целях дознаватель или следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого и гражданского ответчика, с изложением оснований производства данного процессуального действия.
424. Арест не налагается на имущество, необходимое для нормальной жизнеспособности семьи подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
425. Арест также налагается на жилые или нежилые помещения, независимо от формы собственности, если они использовались для совершения следующих преступлений: измена государству, посягательства на конституционный строй, Президента Республики Узбекистан, терроризм, диверсия либо эти преступления сопряжены с умышленным убийством, разбоем, грабежом или другими тяжкими, особо тяжкими преступлениями.
426. Постановление следователя/дознавателя о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество направляются прокурору. Прокурор в случае согласия с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и необходимые материалы в суд. Судья в течение 48 часов выносит определение о его законности или незаконности.
427. В случаях, не терпящих отлагательств, арест на имущество может быть наложен без согласия суда, на основании постановления следователя или дознавателя, но с последующим

уведомлением суда и прокурора с приложением копии постановления и протокола в течение двадцати четырех часов¹²².

Заморозка (приостановление)

428. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О ПОД/ФТ/ФРОМУ» ПФР Узбекистана имеет полномочия при наличии достаточных оснований направляет предписания о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹²³.

429. Также предусмотрены соответствующие процедуры по ЦФС, если речь идет о подозрениях в совершении ФТ, в соответствии с которыми заморозка денежных средств несет бессрочный характер.

Превентивные меры или меры с целью признать недействительность

-

D. Конфискация

430. В соответствии со статьями 211 и 284 УПК РУ имущество, явившееся предметом преступления, если оно не подлежит возврату прежнему собственнику, по приговору суда обращается в собственность государства. Если это имущество не обнаружено, то по приговору суда, а в случае прекращения уголовного дела — по решению суда, вынесенному в порядке гражданского судопроизводства, в доход государства взыскивается его стоимость.

431. Согласно статье 285 УПК РУ деньги, вещи и иные ценности, приобретенные обвиняемым на средства, добытые преступным путем, по приговору суда расходуются на возмещение причиненного имущественного вреда, а сумма, превышающая этот вред, обращается в доход государства.

432. В соответствии со статьей 211 УПК РУ орудия преступления, принадлежащие виновному, подлежат конфискации и передаются в соответствующие учреждения к компетенции которых относится исполнение решения в части конфискации или уничтожаются. Имущество, не принадлежащее виновному, возвращается законным владельцам, а при не выявлении таковых обращается в доход государства. Кодекс об административных правонарушениях Республики Узбекистан

433. Согласно статье 23 КоАП РУ в качестве административного взыскания предусмотрена конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения. Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства и применяется районным (городским) судом.

434. Согласно статье 204 ГК РУ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

435. В 2024 году в Узбекистане введен новый порядок конфискации криптоактивов, выявленных в ходе расследований. Согласно Инструкции, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, криптоактивы могут быть конфискованы, арестованы для возмещения ущерба или использованы в качестве доказательств по уголовным делам. Следственные действия, связанные с криптоактивами, должны проводиться с участием специалистов, обладающих соответствующими навыками работы. Учет изъятых, конфискованных и

¹²² Ст. 290 УПК РУ

¹²³ Ст. 9 Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 15.01.2019 № ЗРУ-516

признанных вещественными доказательствами криптоактивов ведется органами предварительного следствия.

436. В стране сформирована практика ареста и конфискации виртуальных активов, в правоохранительных органах имеются киптокошельки, на которых имеется возможность хранение изъятых и конфискованных виртуальных активов преступного происхождения.

Обеспечение защиты прав и гарантий в процессе возврата активов

437. Принцип презумпции невиновности закреплен в статье 28 Конституции Республики Узбекистан.
438. Кроме того, согласно статье 23 УПК РУ подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Е. Управление и распоряжение активами

Арестованное имущество

439. В соответствии со статьей 294 УПК РУ имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение представителю органа самоуправления граждан либо другой организации.
440. Имущество, на которое наложен арест, оставляется на хранение его собственнику или владельцу, совершеннолетнему члену его семьи или иному лицу, которому разъясняется предусмотренная законом ответственность за сохранность этого имущества.
441. Денежные вклады, а также облигации государственных займов, акции и другие ценные бумаги, находящиеся на хранении в учреждениях банка, не изымаются, однако, расходные операции по ним с получением постановления или определения о наложении ареста прекращаются.

Конфискованное имущество

442. Денежные средства переводятся в бюджет государства или на общественные нужды.

Г. Возврат активов

443. Возврат активов через конфискацию в пользу пострадавших от преступления в Республике Узбекистан производится на общих основаниях в соответствии с нормами Уголовно-процессуального законодательства. В частности, в соответствии с ст.ст.284-285, 287 УПК РУ.
444. Имущество, являющееся предметом преступления, если оно не подлежит возврату прежнему собственнику, по приговору суда обращается в собственность государства. Если это имущество не обнаружено, то по приговору суда, а в случае прекращения уголовного дела – по решению суда, вынесенному в порядке гражданского судопроизводства, в доход государства взыскивается его стоимость¹²⁴.
445. Деньги, вещи и иные ценности, приобретенные обвиняемым на средства, добытые преступным путем, по приговору суда расходуются на возмещение причиненного имущественного вреда, а сумма, превышающая этот вред, обращается в доход государства.
446. Если имущество, являющееся предметом преступления, обнаружено у третьих лиц, изъято у них и возвращено по принадлежности, то деньги, вещи и иные ценности, приобретенные подсудимым путем реализации этого имущества, по приговору суда обращаются в собственность государства. Добросовестному приобретателю имущества, возвращенного по принадлежности, разъясняется право предъявить в порядке гражданского судопроизводства иск к осужденному о возмещении вреда, причиненного ему изъятием этого имущества.¹²⁵

¹²⁴ Ст. 284 УПК РУ

¹²⁵ Ст. 285 УПК РУ

447. Имущество потерпевшего или юридического лица, утраченное в результате преступления и признанное вещественным доказательством, подлежит возврату по принадлежности. В случае смерти потерпевшего оно передается его наследникам, а имущество ликвидированного юридического лица – его правопреемнику. Имущество, принадлежность которого не установлена, обращается в собственность государства.
448. Возврат имущества или обращение его в собственность государства производится на основании вступившего в законную силу приговора суда или определения о применении принудительной меры медицинского характера, а при прекращении дела – на основании постановления дознавателя, следователя или определения суда¹²⁶.

Международное сотрудничество по вопросам возврата активов: взаимная правовая помощь и признание и исполнение иностранных постановлений о замораживании, аресте или конфискации.

A. Запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

-

B. Запросы по вопросам, связанным с поиском преступных активов

449. ПФР Узбекистана эффективно использует каналы связи Группы «Эгмонт», что является эффективным и оперативным способом поиска и установления активов, подлежащих возврату.

C. Запросы о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с возвратом активов

450. Глава 64 УПК РУ содержит положения, регулирующие порядок взаимодействия между национальными и иностранными компетентными органами в контексте оказания взаимной правовой помощи. В соответствии со статьей 595 УПК РУ суд, прокурор, следователь, дознаватель исполняют переданный им в установленном порядке запрос о производстве процессуальных действий, поступивший от соответствующего компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.
451. При исполнении запроса о производстве процессуальных действий применяются нормы УПК РУ. По просьбе компетентного органа иностранного государства могут быть применены нормы процессуального законодательства иностранного государства, если это не противоречит законодательству Республики Узбекистан.
452. В случаях, предусмотренных международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности, при исполнении запроса о производстве процессуальных действий с разрешения соответствующих органов¹²⁷ могут присутствовать представители компетентного органа иностранного государства.
453. Если запрос о производстве процессуальных действий не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, препятствовавших исполнению запроса, через орган, получивший запрос, а при необходимости — по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос.
454. В исполнении запроса может быть отказано, если:
- он противоречит законодательству Республики Узбекистан;
 - его исполнение может нанести ущерб суверенитету либо безопасности Республики Узбекистан.

¹²⁶ Ст. 287 УПК РУ

¹²⁷ Указаны в ч. 3 ст. 592 УПК РУ

D. Запросы компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Республики Узбекистан активов, полученных преступным путем

455. Отдельный порядок признания решений и постановлений иностранных судов о замораживании, аресте или конфискации преступных активов в соответствии с национальным законодательством не предусмотрен.

E. Центральные органы

456. Генеральная прокуратура определена в качестве органа, координирующего работу в рамках взаимной правовой помощи на национальном уровне.¹²⁸

457. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через¹²⁹:

- Верховный суд Республики Узбекистан — по вопросам, связанным с производством по уголовным делам, осуществляемым судами общей юрисдикции;
- Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Службу государственной безопасности Республики Узбекистан — в отношении процессуальных действий, не требующих судебного решения или согласия (санкции) прокурора;
- Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан — в остальных случаях.

458. В необходимых случаях национальные компетентные органы сносятся с компетентными органами иностранных государств через Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

459. Запросы по линии деятельности ПФР направляются в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

F. Контактная информация центральных органов

-

G. Каналы взаимодействия

460. В целях взаимодействия с компетентными органами иностранных государств используются международные сети обмена информацией:

- каналы связи Группы «Эгмонт»;
- Система обмена информацией между ПФР стран СНГ;
- межведомственная сеть по возврату активов Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA¹³⁰);
- GlobeE Network;
- Каналы Интерпола.

Примером международного сотрудничества в сфере возврата активов с применением норм Палермской конвенции и Меридской конвенции

Таким примером может служить судебного разбирательства, когда по его итогам, российским судом в связи с запросом Министерства юстиции Республики Узбекистан вынесено постановление о признании и принудительном исполнении приговоров

¹²⁸ пункт 2 Постановления «О дальнейшем совершенствовании работы по направлению в зарубежные страны запросов о производстве процессуальных действий по уголовным делам и исполнению аналогичных запросов зарубежных стран», принятого Генеральной прокуратурой, МВД, Службой государственной безопасности, Верховным Судом, Национальной гвардией и Государственным таможенным комитетом

¹²⁹ Статья 592 УПК РУ

¹³⁰ Asset Recovery Interagency Network of West and Central Asia

Ташкентского областного суда по уголовным делам в части конфискации доходов, полученных преступным путем, и обращении конфискуемого имущества в доход Российской Федерации и Республики Узбекистан по уголовным делам в отношении К., М. и других лиц, осужденных в Узбекистане за совершение ряда преступлений в сфере экономики, с выводом за рубеж и отмыванием активов в особо крупных размерах. В ходе судебных заседаний представителям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры г. Москвы удалось доказать наличие всех необходимых условий для осуществления конфискации, в частности, путем сбора дополнительных доказательств во взаимодействии с узбекистанской стороной подтвердить преступное происхождение средств, на которые осужденными приобретались активы. Запрос иностранного государства о конфискации преступно нажитых доходов, находящихся на территории Российской Федерации, рассмотрен судом в России впервые с момента введения в 2017 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации соответствующей главы 551. Конфискация и раздел активов осуществлены на основе норм Конвенции ООН против коррупции 2003 года и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, действующих между Россией и Узбекистаном, и являются примером эффективного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Республики Узбекистан по одному из основных направлений борьбы с преступностью – подрыву ее экономических основ.

ВЫВОДЫ

Общие рекомендации государствам-членам ЕАГ и пути совершенствования процедуры возврата преступных активов

461. Национальное законодательство государств-членов ЕАГ предусматривает меры, позволяющие обеспечить применение обеспечительных мер и последующей конфискации преступного имущества. Возможность эффективного применения обеспечительных мер, в том числе по запросам иностранных компетентных органов, также подтверждается практическими примерами.
462. Представленные государствами-членами ЕАГ практические примеры по поиску преступных активов демонстрируют надлежащий уровень взаимодействия правоохранительных органов, ПФР и иных компетентных ведомств при проведении финансовых расследований на национальном уровне.
463. Вместе с тем с учетом обновленных Рекомендаций 4 и 38 ФАТФ в части законодательной регламентации вопросов расширенной конфискации и применения конфискации без вынесения обвинительного приговора, а также приостановки (отказа в проведении) операций ввиду фундаментальных принципов национальных правовых систем в государствах-членах ЕАГ реализованы частично. При этом в отдельных странах ЕАГ имплементировано требование Рекомендации 4 ФАТФ о приостановке операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, финансированием терроризма или совершением предикатного преступления. Так, например, механизм приостановки операций широко применяется в Республике Узбекистан.
464. В государствах-членах ЕАГ полномочиями по приостановке операций наделены ПФР. Вместе с тем в Российской Федерации данными полномочиями также наделены следователи (дознаватели). При этом в государствах-членах ЕАГ вне зависимости от характера компетентного органа полномочия по приостановке в целом схожи.
465. Важно также отметить, что для устранения препятствий при применении обеспечительных мер и конфискации в отношении виртуальных активов в странах ЕАГ их признают имуществом в рамках «антиотмывочного», уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

466. Принимая во внимание, что управление активами, их реализация и возврат стали важной частью обновленных Рекомендаций ФАТФ, государствам-членам ЕАГ необходимо рассмотреть возможность укрепления национального режима управления и распоряжения активами как на промежуточном этапе (в рамках применения обеспечительных мер, например, ареста, либо замораживания) для предупреждения значительного обесценивания активов и поддержания их функциональности (в зависимости от категории), так и на заключительном этапе (конфискация и возврата активов). При этом также необходимо обеспечить выполнение правовых требований, прозрачность процесса, а также защиту фундаментальных прав и конституционных гарантий затронутых лиц и добросовестных третьих сторон. В зависимости от национального контекста и системы правосудия государствам-членам ЕАГ следует рассмотреть возможность наделения компетентных органов дополнительными полномочиями.
467. В государствах-членах ЕАГ определены компетентные органы, участвующие в процессе возврата активов. Кроме того, в отдельных государствах-членах ЕАГ разработаны и публично доступны руководства по возврату активов. Так, в Российской Федерации Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации разработано по «Возвращение активов: практическое пошаговое руководство по международному сотрудничеству».
468. Государства ЕАГ подчеркивают, что межведомственное взаимодействие, включая правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки и другие органы, участвующие в процедуре возврата активов на всех этапах, укрепляет основы для взаимодействия по вопросу конфискации преступных активов.
469. Государства-члены ЕАГ являются участниками универсальных, региональных и двусторонних договоров, предусматривающих положения по предоставлению взаимной правовой помощи в максимально возможном объеме в связи с проведением расследований, судебных преследований и сопутствующих процедур в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и предикатных преступлений.
470. Компетентные органы стран ЕАГ в своей деятельности по возврату активов и борьбе с отмыванием денег используют такие каналы связи, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Глобальная оперативная сеть правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (Globe) и Группа «Эгмонт». Еще одним направлением сотрудничества являются региональные группы по борьбе с отмыванием денег, а также активные возможности, предоставляемые другими механизмами регионального сотрудничества. Так одним из основных каналов для обмена информацией является Совет руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СНГ). Более того, рамках сотрудничества подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ образован МЦОР, который обеспечивает защищенный канал для обмена информацией. Возможность присоединения других государств к МЦОР также открыта для стран, не входящих в СНГ.
471. Несмотря на то, что в целом каналы коммуникации считаются эффективными, страны ЕАГ подчеркивают, что готовность конкретной страны сотрудничать в каждом отдельном случае является важным фактором для практического осуществления возврата активов. Кроме того, государства-члены ЕАГ также отмечают, что основные проблемы с возвратом активов из-за рубежа связаны с различиями и особенностями правовых систем юрисдикций, наличием языковых барьеров и трудоемких переводов.
472. Одновременно, подчеркивая важность технического характера сотрудничества по уголовным делам, вне зависимости от каких-либо политических мотивов, в качестве одного из наиболее значимых препятствий для эффективной реализации международного сотрудничества в целях борьбы с трансграничной преступностью и обеспечения возврата активов, страны ЕАГ отмечают необоснованные отказы в предоставлении информации и оказании взаимной правовой помощи отдельными государствами. Данная тенденция подрывает безопасность

- глобальной финансовой системы, а также ведет к ухудшению криминальной обстановки в мире в целом.
473. Вместе с тем современное международное право по вопросу возвращения преступных активов в основном содержит рамочные нормы, отсылающие к двустороннему и многостороннему сотрудничеству, реализуемому, как правило, на базе принципа *ad hoc*.
474. С учетом важности и актуальности правового регулирования межгосударственного и межведомственного взаимодействия основы сотрудничества в рассматриваемой сфере в настоящее время формируются на региональном уровне. Так, был разработан дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 июня 2005 г. (Варшавская конвенция) предусматривающий в том числе механизмы по возврату из-за рубежа преступных активов. Несмотря на то, что дополнительный протокол к Варшавской конвенции, как представляется, предусматривает перспективные с точки зрения возможного использования и дальнейшей имплементации положения в части раздела активов, полученных преступным путем, его применение будет ограничено и не позволит комплексно решить проблему возврата активов в условиях перемещения преступных активов в разные регионы мира.
475. Более того, отсутствие универсальной регламентации взаимных прав и обязанностей государств по репатриации преступных активов, недостаточность единообразных гарантий, общей институциональной основы реализации сотрудничества в данной сфере, а также отсутствие единого механизма управления конфискованными преступными активами приводит к тому, что доля возвращенных активов по сравнению с приблизительной долей доходов от преступлений крайне мала.
476. В это связи необходимо обеспечить системный подход к решению проблем возврата активов на основании принципов законности, справедливости, соразмерности репатриации преступных активов, управления замороженными и/или конфискованными активами, справедливого распределения конфискованных средств, контроля за исполнением обязательств.
477. Вместе с тем необходимо учитывать, что природа преступных активов значительным образом разнится в зависимости от характера преступления, направленного на извлечение прибыли. Так, коррупционные правонарушения в публичном секторе, связанные с публичными средствами, всегда влекут причинение ущерба соответствующему государству. В то же время в случае, например, незаконной торговли оружием, потерпевший субъект может быть не всегда очевиден. В этой связи с учетом принципа справедливости и соразмерности, должен быть предусмотрен механизм распределения и возврата преступных активов, выведенных за рубеж.
478. Необходимо выработать соответствующие правовые конструкции, а также механизмы распределения и возврата преступных активов, выведенных за рубеж. В этой связи требуется исходить из природы преступных активов, будь то: 1) коррупционные правонарушения в публичном секторе; 2) преступления, в связи с совершением которых предусматривается компенсация ущерба жертвам соответствующего преступления или возвращение собственности законным владельцам; 3) иные случаи, когда конфискованные активы подлежат расходованию согласно принципу справедливого и соразмерного распределения между сторонами.
479. Одновременно необходимо предусмотреть международные универсально признаваемые специальные механизмы управления преступными активами. Данный механизм может быть реализован посредством учреждения специального фонда, в руководящих органах которого также необходимо обеспечить равное представительство всех участников для принятия решений по целевому использованию конфискованных средств. Такой централизованный механизм позволит установить справедливый механизм возврата и эффективного контроля процесса возврата активов. Кроме того, целесообразно предусмотреть возможность начисления

процентов на остаток средств на балансе фонда, за счет которых будет возможным покрытие операционных расходов.

480. С учетом изложенного государства-члены ЕАГ отмечают назревшую необходимость создания системного подхода к решению проблем возврата активов на основании принципов законности, справедливости, соразмерности репатриации преступных активов, управления замороженными и (или) конфискованными активами, справедливого распределения конфискованных средств и контроля за исполнением указанных обязательств. В этой связи по мнению государств-членов ЕАГ целесообразно:

- разработать международный многосторонний договор, регулирующий международное сотрудничество между государствами на всех стадиях возврата активов, что позволит избежать отказа в осуществлении возврата конфискованных активов на основании отсутствия двусторонних договоренностей, например, об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- обеспечить развитие и укрепление двусторонних и многосторонних защищенных каналов связи и сетей для обмена информацией, не подверженных влиянию и свободных от политики;
- развивать сотрудничество государств-участников ЕАГ в сфере возврата преступных активов и оказывать друг другу самую широкую правовую помощь, в том числе посредством разработки и опубликования инструкций для взаимодействия компетентных органов на всех стадиях возврата активов.