

# Аукционный Вестник

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.auctionvestnik.ru

№190 (05.140) пятница, 23 мая 2014 г.

## СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

### Вопрос юристу

Подскажите, пожалуйста, при заключении контракта (открытый конкурс) расчет обеспечения контракта нужно производить от начальной (максимальной) цены контракта или от суммы заключаемого контракта? Снижение начальной цены составило всего 2%.

На этот и другие вопросы из редакционной почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга Беляева

3 стр.

Министерство финансов Республики Казахстан предлагает ряд нововведений в закон «О государственных закупках»

4 стр.

Очередную лазейку для противоправных действий в бюджетной сфере обнаружили борцы с коррупцией

5 стр.

Информационные сообщения о торгах

7-8 стр.



Трансперенси  
Интернешнл — Р

Центр антикоррупционных исследований и инициатив

## ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Материал АВ предоставлен для публикации АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р».

Аналитическая записка.

Авторский коллектив: Мария Солянова, Иван Чернявский, Денис Примаков.

**Возвращение активов** — юридический процесс по возвращению государственных средств, украденных посредством коррупционной деятельности представителей действующей или ушедшей власти, членов их семей, политических союзников, аффилированных лиц, а также каких-либо иностранных акторов.

### 1. Содержание процесса возвращения активов

Возвращение незаконно полученных активов из-за рубежа представляет собой действия государства по репатриации доходов от коррупции, скрытых в иностранных юрисдикциях. Такие активы могут включать денежные средства на банковских счетах, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, предметы искусства и артефакты, а также драгоценные металлы.

Несмотря на существующие механизмы внутреннего законодательства в некоторых странах, позволяющих вернуть активы путем конфискации, такие факторы, как существенные различия в правовых системах разных стран, постоянно усложняющиеся и развивающиеся сетевые коммуникации, увеличивающиеся финансовые потоки, офшорные зоны, отсутствие развитого международного сотрудничества, а также система банковской тайны сделали сокрытие имущества, полученного коррупционным путем, более легким.

По данным Всемирного банка от июня 2007 г., трансграничный поток доходов от преступной деятельности, коррупции и уклонения от уплаты налогов оценивается между \$ 1–1,6 трлн в год, причем половина этой суммы приходится на развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Из них \$ 20–40 млрд. составляют взятки государственным чиновникам развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Замораживание счетов как способ противодействия этому явлению успешно используется в мировой практике. Так, счета Муаммара Каддафи и его семьи были заморожены Соединенными Штатами (\$ 30 млрд.), Германией (2 млн. евро), Австрией (1,2 млрд. евро), Швейцарией и Великобританией; Швейцария заморозила счета экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али (\$ 67 млн.) и т.д. Однако по данным швейцарской компании Mu Private Banking, лишь половину замороженных средств на счетах удается успешно вернуть в

страну их происхождения. И главной причиной тому является невозможность определения местонахождения активов.

В случае если удастся отследить, под какой юрисдикцией находится незаконно полученные средства, у пострадавшего государства есть шанс вернуть их или их часть. Чтобы вернуть активы, выведенные за рубеж, государству необходимо составить официальный запрос с доказательствами, что средства получены незаконным либо коррупционным путем. Вместе с тем, прежде чем заморозить активы, иностранное государство может запросить четкий план расходования возвращенных средств (например, такое требование предъявляет Швейцария, хотя с 1 февраля 2011 года закон о реституции незаконно полученных активов<sup>5</sup> позволяет швейцарским банкам вернуть средства без необходимого запроса, если государство, из которого были выведены активы, не способно представить доказательства их нелегального происхождения из-за неработающей правоохранительной системы).

### 2. Взаимодействие на международном уровне

Огромные масштабы коррупции и средств, получаемых от нее, требуют от государств и их правительств рационального подхода в борьбе с данной проблемой и повышении эффективности противодействия ей. Политическая воля в данном случае играет ключевую роль, т.к. нормотворчество и правоприменение являются основой механизма возврата активов, полученных незаконным или коррупционным путем. Важно развивать международное сотрудничество на всех уровнях — не только глав государств и премьер-министров, но и правоохранительных органов в таких сферах, как сбор, анализ и обмен оперативной информацией. Так, расширяется сотрудничество с «Интерполом», Камденской межведомственной сетью по возврату активов (CARIN), осуществляющей взаимодействие и обмен опытом национальных экспертов разных стран в сфере отслеживания украденных активов, их изъятия и конфискации и Международным центром по возвращению активов (ICAR) при Базельском институте управления, который оказывает поддержку органам государственной власти в развитии национальных механизмов по аресту, конфискации и возврату средств, полученных в результате коррупции и отмы-

вания денег. В частности, ICAR проводит тренинги для должностных лиц, а также помогает в развитии сотрудничества правоохранительных органов разных стран.

Возвращение активов, полученных незаконным или коррупционным путем, включает несколько шагов — отслеживание, замораживание, изъятие, конфискация и возврат активов. С целью повышения эффективности каждого из них мировое сообщество предприняло попытку развития сотрудничества, основанного на следующих программах:

• В октябре 2003 г. была принята Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), включающая главу, посвященную мерам по возвращению незаконно присвоенных активов.

Ст. 3 Конвенции ООН против коррупции:

«1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

Конвенция ООН против коррупции регламентирует основополагающие принципы и механизмы международного сотрудничества в целях конфискации незаконно присвоенного имущества (ст. 55). Так, ст. 57, п.3 (а) обязывает государство, получившее запрос, вернуть конфискованное имущество запрашивающей стороне:

«3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или отмытия похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, — возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику».

• Учрежденная в декабре 2006 года конференцией государств-участников Конвенции ООН против коррупции Межправительственная рабочая группа открытого состава по вопросам возвра-

щения активов призвана оказывать государствам-участникам конференции всестороннюю помощь и содействие в реализации мандата Конвенции по возвращению доходов, полученных коррупционным путем.

• Поддержку государствам-участникам Конвенции ООН против коррупции оказывает Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Помимо технической помощи Управление помогает совершенствовать внутреннее законодательство, повышать квалификацию специалистов, обеспечивать честность и неподкупность судебных органов, развивать обмен опытом, разрабатывает показатели, призванные облегчать мониторинг коррупции, а также проводит исследовательскую и аналитическую работу с целью углубления знаний о коррупции и повышения эффективности антикоррупционных мероприятий.

• Важным элементом международного сотрудничества в целях решения проблемы хищения государственных средств в развивающихся странах стала Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR), запущенная совместно Управлением ООН по наркотикам и преступности и Всемирным банком в сентябре 2007 г.

Разработчики Инициативы StAR призывают ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции, привести внутреннее законодательство в соответствие с ней с тем, чтобы облегчить в правоприменительной практике возвращение незаконно присвоенного имущества запрашивающим государствам, а также предотвратить незаконный вывод активов за рубеж.

Инициатива StAR призвана помогать государствам накапливать информацию и обмениваться опытом по развитию принципов возвращения незаконно полученных активов, развивать нормативную базу. В частности, это касается эффективности конфискации имущества, полученного незаконным или коррупционным путем, процедуры подачи запроса в страну пребывания такого имущества с целью его возврата, а также облегчения самой процедуры возврата имущества потерпевшему государству. Кроме того, важным элементом репатриации активов, по мнению разработчиков Инициативы StAR, является мониторинг рационального применения возвращенных средств.

### 3. Кейсы

Успехи последних лет в возвращении миллиардов долларов украденных активов показали, что возвращение активов является возможным.

• Швейцария еще в 1986 г. применила один из механизмов возврата активов, когда за считанные часы после