
Міжнародний розшук активів: досвід у Великобританії

— Марта Грів —

Складові успішного стягнення

політична

практична

правова

Види

Взаємна правова допомога на рівні держави

Цивільно-правові механізми, де суб'єктом виступає постраждала сторона (державна корпорація, орган, тощо)

Приватне кримінальне провадження

У Великобританії

Може відбуватись з будь-якою державою (незалежно від існування двостороннього договору про надання правову чи іншу допомогу)

Загальне правило: надати допомогу, якщо це можливо

УКСА (UK Central Authority) центральний орган, що є першочерговим для отримання звернень іноземних держав

Тест

1. Чи не порушує публічний порядок
2. Яким чином найкраще виконати запит

Відмова: у “рідкісних” та “вийняткових” випадках

Реалії: відсутність достатнього ресурсу

Вимоги до звернення

має чітко чітко описувати якого типу допомогу держава просить (збір доказів, арешт тощо)

не обов'язково вказувати у якій формі така допомога повинна надаватись (межа розсуду сторони, що приймає)

як правило, відсутність вимоги про те, що поведінка повинна кваліфікуватись як злочин у Великобританії

Правові інструменти

відібрання показань свідків поліцейськими
номінування ресивера (адміністратор майна з
широкими повноваженнями)

передача справи в Serious Fraud Office

обшук

Проблеми та переваги

Проблеми

1. залежність від державних органів
2. репатриація активу
3. неконтрольованість процесу

Переваги

Мінімальні розходи на юристів

Цивільно-правові механізми

Увага: шахрайство, обман (fraud) не обов'язково кваліфікується як злочин! Воно як правило має цивільно-правову природу та виникає з деліктних зобов'язань, маючи в своєму арсеналі наступні інструменти:

1. Тимчасовий заборона розпорядження майном (freezing order)
2. Обшук, включаючи дозвіл на моніторинг електронної пошти
3. Примусове розкриття інформації про майно (disclosure)
4. Примусовий перехресний допит
5. Вилучення паспорту

Проблеми та переваги

Проблеми

Дорого

Переваги

контрольованість процесу

гарантоване повернення майна
заявнику

майже однаковий набір
інструментів

Приклад

Народний депутат України

Сім'я проживає у Великобританії

Процес в допомогу основному українському процесу