

## **ПРОБЛЕМАТИКА ВОЗВРАТА АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

***Аннотация:** Статья посвящена проблематике возврата активов, полученных в результате совершения преступлений. Возврат преступных активов из-за рубежа требует рассмотрения правового регулирования и практических механизмов международного сотрудничества.*

***Ключевые слова:** возврат активов; проблематика; правовое регулирование.*

***Annotation:** The article is devoted to the problem of returning assets obtained as a result of committing crimes. The recovery of criminal assets from abroad requires consideration of legal regulation and practical mechanisms for international cooperation.*

***Key words:** return of assets; issues; legal regulation.*

Возврат активов, полученных в результате совершения преступлений - это трудоёмкий процесс, представляющий собой деятельность государств и их компетентных органов в сфере противодействия перемещению преступных доходов за рубеж и их возврата в страны происхождения. Для осуществления эффективного возврата из-за рубежа незаконно полученных активов от

государств, помимо эффективного законодательства в этой сфере, требуется также обеспечить действенное межгосударственное сотрудничество. Организованная преступность на данный момент является одной из главных проблем не только Европы, но и всего мирового сообщества. Незаконная деятельность в большинстве случаев направлена на получение прибыли. В результате экономика государств причиняется крупный материальный ущерб. В результате экономика государств причиняется крупный материальный ущерб. Доходы организованной преступности в Европейском союзе (далее – ЕС) в настоящее время оцениваются примерно в 139 млрд евро в год согласно данным Европейской комиссии<sup>1</sup>.

Арест, конфискация и возврат активов направлены на лишение преступных субъектов незаконно полученных средств и на восстановление экономических ресурсов государства. Организованные преступные группы осуществляют свою деятельность в международном масштабе, поэтому могут быть затронуты сразу несколько государств. Для того, чтобы организовать более эффективную борьбу с выводом средств за рубеж, правоохранительные органы должны иметь возможность отслеживать, арестовывать активы, в разных странах.

Возврат преступных активов из-за рубежа предполагает эффективное выполнение определенного алгоритма по оказанию международной правовой помощи в виде сбора доказательств и отслеживания активов, их ареста с последующей конфискацией для передачи их государству, откуда они были перемещены.

Помимо того, что возврат активов носит транснациональный характер, что уже усложняет процесс розыска активов и их возврата, существуют другие трудности, которые препятствуют осуществлению эффективного международного сотрудничества государств в этой сфере.

---

<sup>1</sup> European Commission; fight against organized crime: a new 5-year strategy (Электронный ресурс) — URL: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_21\\_1662](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662) (дата обращения: 11.10.2023)

Развитие цифровой инфраструктуры, несомненно, является положительным аспектом общественного прогресса, тем не менее, эффект от него может оказывать негативное влияние в виде роста числа методов и способов неочевидного отмывания денежных средств. Появление инструментария для осуществления анонимных электронных денежных переводов, маскировки IP-адресов, как и популяризация использования нерегулируемых в полной мере криптовалютных операций, имеет разрушающее воздействие на механизмы, созданные в рамках универсальных международных и региональных договоров, так как на момент их создания не существовало даже перечня терминов для определения сущности процессов, которые имеют место в наше время. Указанное предоставляет новые возможности для перемещения незаконных финансовых потоков в офшорные территории и крупные финансовые центры.

Одной из таких проблем является недостаточная подготовка кадров ввиду отсутствия опыта и технического обеспечения, анонимность проводимых операций с денежными средствами, проблема существенного различия в национальных законодательствах государств, к тому же, часто преступления, результатом которых является вывод средств за рубеж, совершаются лицами, обладающими процессуальным иммунитетом, что также затрудняет процесс возврата активов.

Кроме того, актуальным представляется вопрос изучения проблематики правового регулирования возврата активов в виде криптовалюты и иных цифровых активов, так как появление новых способов осуществления трансграничных преступлений экономической направленности в связи с развитием компьютерных технологий является новым вызовом мировому сообществу в связи с постепенным развитием международной-правовой базы, которая могла бы быть использована государствами в целях противодействия преступлениям, связанным с отмыванием (легализацией) денежных средств, и финансированием терроризма.

### **Использованные источники:**

1. European Commission; fight against organized crime: a new 5-year strategy (Электронный ресурс) — URL: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_21\\_1662](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662) (дата обращения: 11.10.2023).