



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)  
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Д.А. Кунев

# ВОЗВРАТ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

*Учебное пособие*

под научной редакцией доктора юридических наук,  
Заслуженного юриста Российской Федерации  
**А.Г. Волеводза**



МОСКВА  
2021

УДК 343.1  
ББК 67.9  
К 90

**Автор:**

Кунев Д.А., кандидат юридических наук, заместитель начальника управления Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации.

**Научный редактор:**

Волеводз А.Г., доктор юридических наук, доцент, заведующий Кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации.

**Рецензенты:**

*Стойко Н.Г.*, доктор юридических наук, профессор, профессор Кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета;

*Таркин В.А.*, заместитель директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации, заместитель руководителя постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

**Кунев Д.А.**

**К 90      Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное пособие / Д.А. Кунев; под науч. ред. А.Г. Волеводза. — М.: Прометей, 2021. — 542 с. — (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции».**  
**Вып. 1).**

Работа посвящена правовым аспектам противодействия перемещению денежных средств, иного имущества и активов, полученных в результате преступной деятельности, за рубеж и процесса их последующего возврата в страны происхождения. На основе доктринальных трудов, международно-правовых документов, широкого круга нормативных правовых актов России и зарубежных стран рассмотрены теоретические и практические проблемы правоприменения в сфере возврата преступных активов.

В приложениях приведены тексты тематических международно-правовых документов и относимых отечественных нормативных правовых актов, а также разработанная на основе практического опыта автора методика международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов.

Предназначено для сотрудников оперативных служб и органов финансовой разведки, следователей, прокуроров, судей, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, широкого круга читателей, интересующихся проблематикой международного сотрудничества в сфере противодействия преступности. Рекомендовано в качестве обязательной литературы по дисциплине «Международное сотрудничество в сфере возвращения активов, полученных преступным путем» для студентов МГИМО МИД России, обучающихся по программе магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции».

ISBN 978-5-00172-109-3

© Кунев Д.А., Волеводз А.Г., 2021

© Издательство «Прометей», 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	7
<b>СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ</b> .....	13
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	15
<b>Глава I. Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в страны происхождения: международно-правовые основы</b> .....	21
§ 1.1. Трансграничное перемещение преступных активов и их возврат в страны происхождения: общая характеристика и правовая природа процессов .....	22
§ 1.2. Финансово-правовые и уголовно-процессуальные аспекты возврата преступных активов в научно-практических исследованиях .....	46
§ 1.3. Компоненты и юридическое содержание предметов возврата и накладываемых на них ограничительных мер .....	64
§ 1.4. Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступных активов в страны их происхождения .....	88
<b>Глава II. Правовые основы и правоприменительная практика иностранных государств в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения</b> .....	128
§ 2.1. Правовое регулирование и практика противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в порядке уголовного судопроизводства в иностранных государствах: общая характеристика .....	129
§ 2.2. Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступных активов по законодательству США, Швейцарии и Великобритании .....	153
§ 2.3. Правовое регулирование и практика управления, раздела и непосредственного возврата конфискованных активов в иностранных юрисдикциях .....	185

**Глава III. Правовое регулирование и практика противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в Российскую Федерацию . . . . . 199**

§ 3.1. Финансово-правовые аспекты правового регулирования и практики противодействия перемещению преступных активов из Российской Федерации в иностранные юрисдикции . . . . . 200

§ 3.2. Правовая регламентация ареста и конфискации имущества в Российской Федерации и ее влияние на международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов . . . . . 211

§ 3.3. Отечественное правовое регулирование и практика возврата преступных активов в Российскую Федерацию с использованием международной правовой помощи . . . 227

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . 251**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
И ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . 255**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

*Приложение 1*

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года  
(заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.)  
(извлечения) . . . . . 301

*Приложение 2*

Конвенция о психотропных веществах  
(заключена в г. Вене 21 февраля 1971 г.) (извлечения) . . . 306

*Приложение 3*

Конвенция оон о борьбе против незаконного оборота  
наркотических средств и психотропных веществ (заключена  
в г. Вене 20 декабря 1988 года) (извлечения) . . . . . 310

*Приложение 4*

Международная конвенция о борьбе с финансированием  
терроризма(заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.)  
(извлечения) . . . . . 321

*Приложение 5*

Конвенция оон против транснациональной организованной  
преступности (заключена в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г.)  
(извлечения) . . . . . 329

*Приложение 6*

Конвенция оон против коррупции (заключена  
в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.) (извлечения) ..... 357

*Приложение 7*

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи  
по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля  
1959 года) ..... 394

*Приложение 8*

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию  
(заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.)  
(извлечения) ..... 409

*Приложение 9*

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии  
и конфискации доходов от преступной деятельности  
(заключена в г. Страсбурге 08 ноября 1990 г.)  
(извлечения) ..... 417

*Приложение 10*

Конвенция совета европы об отмывании, выявлении,  
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности  
и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве  
16 мая 2005 г.) (извлечения) ..... 440

*Приложение 11*

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  
по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена  
в г. Минске 22 января 1993 года) (извлечения) ..... 480

*Приложение 12*

Десять рекомендаций региональной антикоррупционной  
сети правоохранительных и антикоррупционных органов  
экономик АТЭС по возврату активов ..... 490

*Приложение 13*

Постановление пленума Верховного Суда Российской  
Федерации от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах,  
связанных с применением конфискации имущества в  
уголовном судопроизводстве» ..... 493

*Приложение 14*

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского  
надзора за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции» (извлечения) ..... 501

*Приложение 15*

Указание Генерального прокурора Российской Федерации  
от 31.08.2020 г. № 442/35 «О мерах по организации  
в органах прокуратуры Российской Федерации работы  
по возвращению активов из-за рубежа» ..... 506

*Приложение 16*

Указание Следственного комитета Российской Федерации  
от 29 января 2016 г. № 1/206 «О совершенствовании  
деятельности следственных органов Следственного  
комитета Российской Федерации в сфере противодействия  
коррупции» (извлечения) ..... 514

*Приложение 17*

Указание Следственного комитета Российской Федерации  
от 8 августа 2019 г. № 8/218 «О совершенствовании  
работы следственных органов Следственного комитета  
Российской Федерации в сфере противодействия  
легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма»  
(извлечение) ..... 517

*Приложение 18*

Методические рекомендации (практическое руководство)  
по возврату преступных активов из-за рубежа в Российскую  
Федерацию в порядке уголовного судопроизводства ..... 523