



**Кыргызская Республика:
Практические шаги по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем и возврату
выведенных активов**

**Егор Скобеев, заведующий сектором
Аппарата Правительства Кыргызской Республики**

**Семинар по выявлению, пресечению и возвращению
похищенных активов в регионе ОБСЕ**

Вена, 3-5 сентября 2012



**Этапы формирования нормативно-правовой базы по противодействию
финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов**

- 2005 год – Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC) и создал Финансовую разведку
- 2006 год – принят Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- 2007 год – Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) произведена взаимная оценка национальной системы Кыргызстана
- 2010 год – Правительством Кыргызстана принято постановление «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- 2012 год – Ратифицировано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 2012 год - Создана Правительственная комиссия по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, во главе с Премьер-министром, утверждено Положение о комиссии, а также принят пакет антикоррупционных законов



Барьеры, препятствующие эффективному возврату активов

Внешние:

- Недостаточная информированность о возможностях сетей и инициатив по возврату активов
- Отсутствие внешней экспертизы, необходимой для разработки правовых нормативных актов, регламентирующих порядок возврата активов

Внутренние:

- Сложность расследования уголовных дел по банковским махинациям
- Недостаточная подготовленность кадров правоохранительных органов и судебной системы в области возврата активов
- Отсутствие должной практики возврата активов
- Несовершенное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее порядок и основания возврата активов



Заинтересованность Кыргызстана в реализации инициативы ВБ и УНП ООН - «StAR» продиктована

- Наличием ряда резонансных уголовных и судебных дел, по которым преступные активы бывших политически-значимых лиц и их приближенных выведены в зарубежные юрисдикции
- Предпринимаемыми мерами руководства страны **по борьбе с коррупцией**
- Необходимостью профилактики преступлений, снижения рисков для страны, обеспечения национальной безопасности



Предпринимаемые Кыргызской Республикой меры для регулирования процессов возврата активов

- Создана Правительственная комиссия
- Принят пакет антикоррупционных законов
- Государственная служба финансовой разведки и Генеральная прокуратура определены ответственными органами, принимающими меры по возврату активов
- Осуществляются мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в частности осуществляется разработка пакета Законов, включающих Закон «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности) и ряд изменений в иные законодательные акты



Практические результаты, осуществляемых Кыргызской Республикой мер по возврату выведенных активов

- В рамках расследования одного из резонансных коррупционных уголовных дел обнаружены преступные активы в одной из зарубежных юрисдикций на сумму около 2 млн. долларов.
- В результате реализации процедур взаимной правовой помощи данные активы заморожены.
- По завершению судебного разбирательства в Кыргызской Республике будет решен вопрос конфискации и последующего возврата этих активов



**Потребности Кыргызской Республики в реализации
механизмов по возврату активов**

- Техническая помощь в формулировании запросов о взаимной правовой помощи
- Обеспечение платформы для обмена опытом со странами с имеющими историю практической реализации мероприятий по возврату активов, а также для налаживания сотрудничества со странами-реципиентами запросов о взаимной правовой помощи
- Обучение сотрудников системы правоохранительных органов и судебной системы
- Техническая помощь в разработке правовых нормативных актов соответствующих положениям Конвенции ООН против коррупции, стандартам ФАТФ и другим основополагающим международным документам



Благодарю за внимание!