



Трансграничный розыск активов

Докладчик
Николай Лихачев, МСР
Советник, Руководитель практики
Банковского и Финансового права

Трансграничный розыск активов – это про то как двигаться быстро. Если не делать своевременных шагов на ранней стадии то шанс возврата активов, даже если удастся их отследить, с каждым днем становится все менее и менее вероятным.

Важным элементом успешного розыска является сохранение улик:

Мошенники используют сложные схемы для вывода активов и их надежного укрытия.

Для их выявления требуется множество усилий и ресурсов.

Тем не менее чаще всего это одни и те же инструменты:

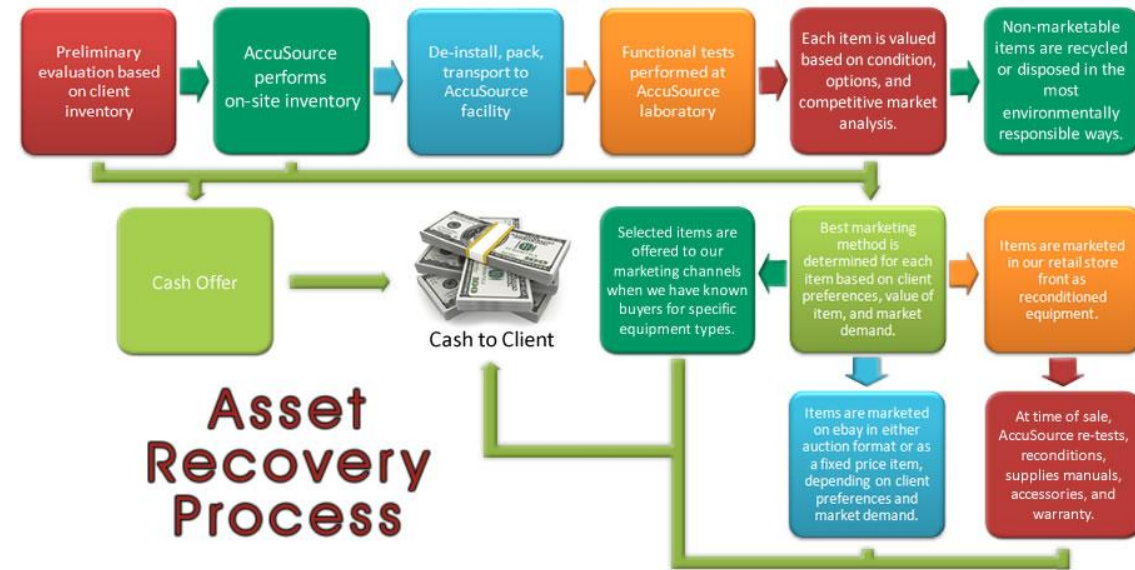
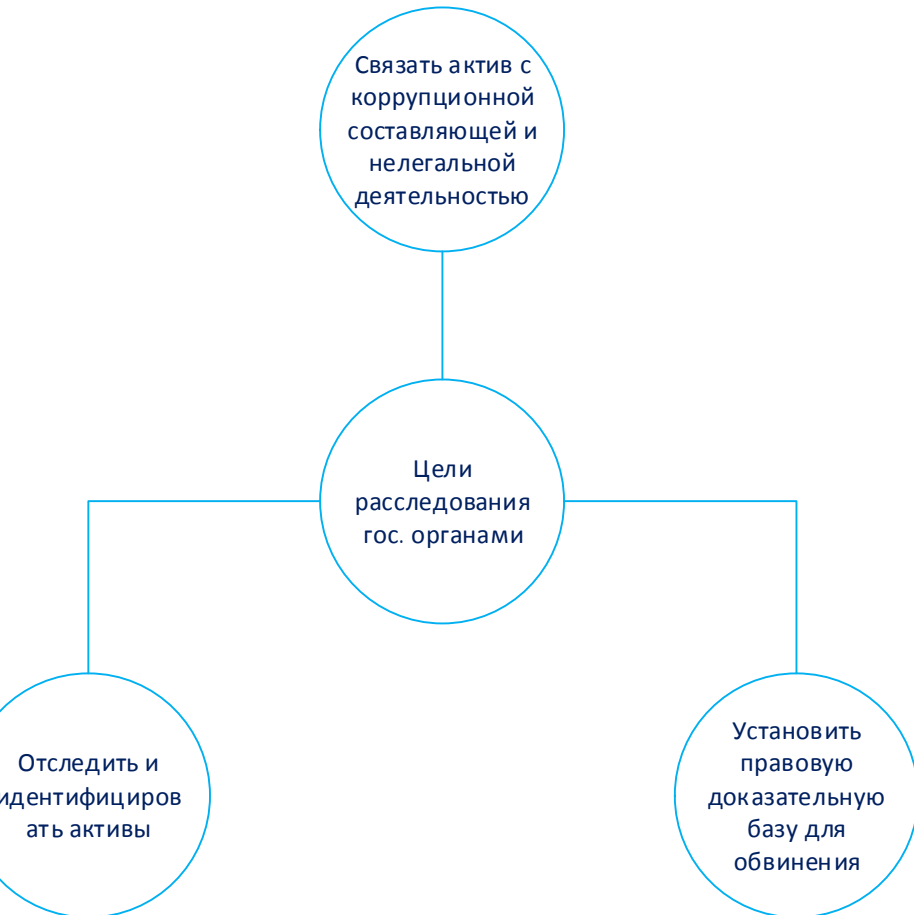
- Непрозрачные корпоративные структуры;
- Оффшорные и фидуциарные счета;
- Трансферы между связанными лицами;
- Близкие родственники и доверенные лица.

Документы, сервера, компьютеры, ноутбуки, электронные устройства, банковские счета, будут служить основными первоначальными источниками информации о деятельности мошенника

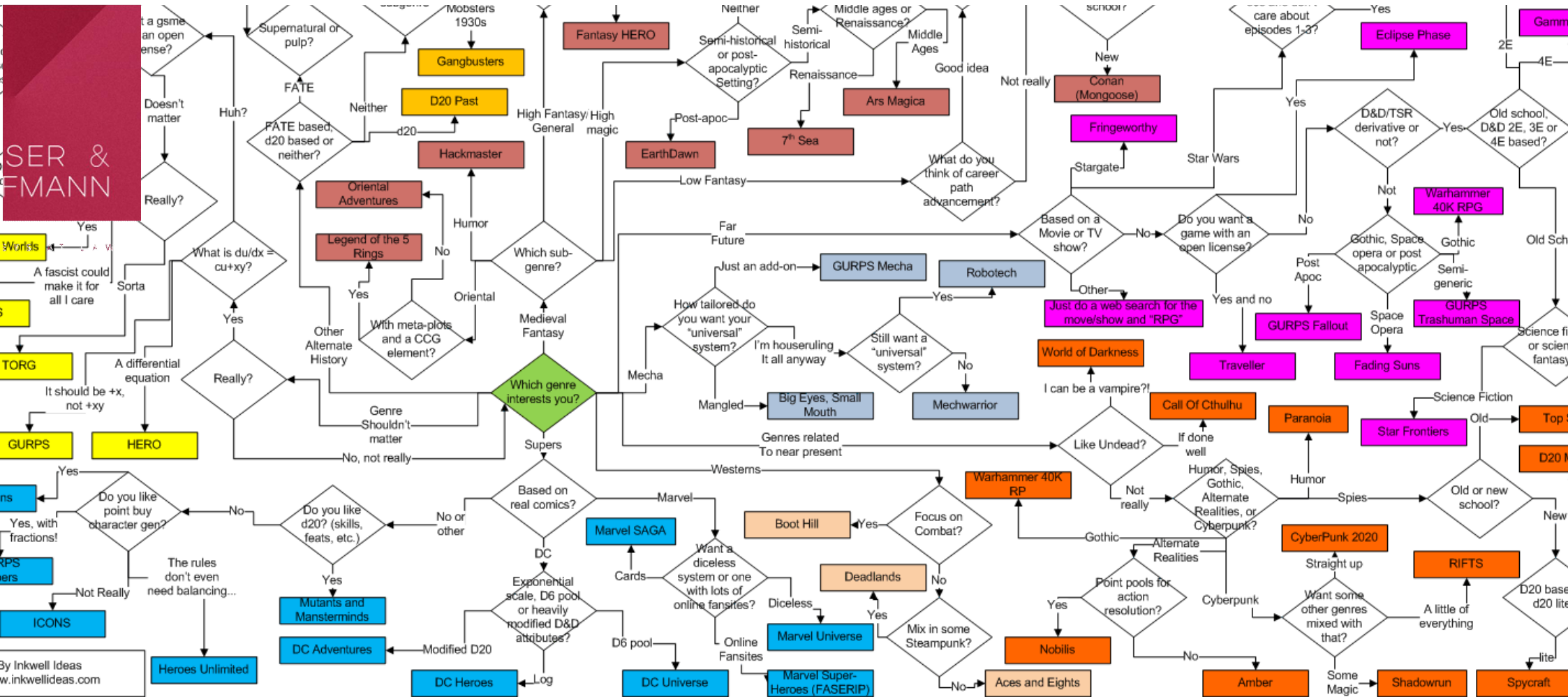


Цель трансграничного розыска

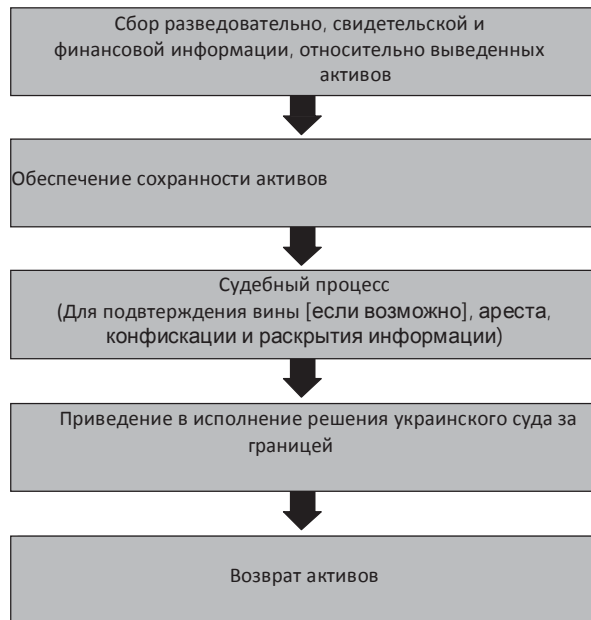
необходимость розыска активов возникает после мошеннических действий исполнительных лиц компаний, которые присваивают активы



При появлении информации о возможном нахождении активов в конкретной стране, необходимо сотрудничество с местными специалистами, которые смогут точно идентифицировать конкретное имущество и его собственников.



Процесс трансграничного розыска активов



Успешный трансграничный розыск активов и их возвращение включает 3 следующих шага:

1.Розыск и идентификация активов.

2.Заморозка активов.

3.Возвращение активов.

1. Составление полного профиля ответчика, изучение онлайн и офлайн улик: проверка документов, визитных карточек, электронной почты, телефонных книг, кадрового учета, подкрепленные свидетелями - членами семьи и близкими коллегами.

2. Изучение налогового учета, банковских и кредитных карт, ипотечного / кредитных файлов

3. Анализ образа жизни индивидуума, их привычки и владения, и публичные записи (например, реестры земли, фирм, регистрация транспортных средств, счетов банков, таможенных документов и т.д.).

4. Собирается также неподтвержденная информация, основанная на интервью с людьми, которые знают ответчика.

Есть ли у ответчика ресурсы, которые стоит возвращать?

Что такое Forensic Accounting?

Судебно-бухгалтерский анализ, который направлен на раскрытие мошенничества. Его отчеты подходят для предоставления в суд.

Специалист по форенсик должен сочетать в себе знания бухгалтера, аудитора, юриста, следователя, криминалиста

Включает работу большого количества специалистов в разных юрисдикциях. Может быть затратным

Объединяет в себе черты бухгалтерии и следственных действий

Чем отличается от аудита?

Forensic	Аудит
В ответ на происшествие	Обязателен
Финансовое расследование	Проверяет соответствие стандартам отчетности
Применяется в суде как доказательства	Подтверждает, что финансовая отчетность не содержит неточностей

SER &
FMANN

FOUNDED 1854

Мы провели Forensic, знаем где активы! Что дальше?

Когда активы найжены



Активы могут быть распределены по целому ряду стран, поэтому необходимо решить, какие юрисдикции позволят заморозить активы наиболее оперативно и эффективно.

Основные критерии:

- возможность ареста и заморозки активов в разных юрисдикциях.
- стоимость и особенности таких действий.

Английский суд имеет право
вносить постановления о
замораживании активов:

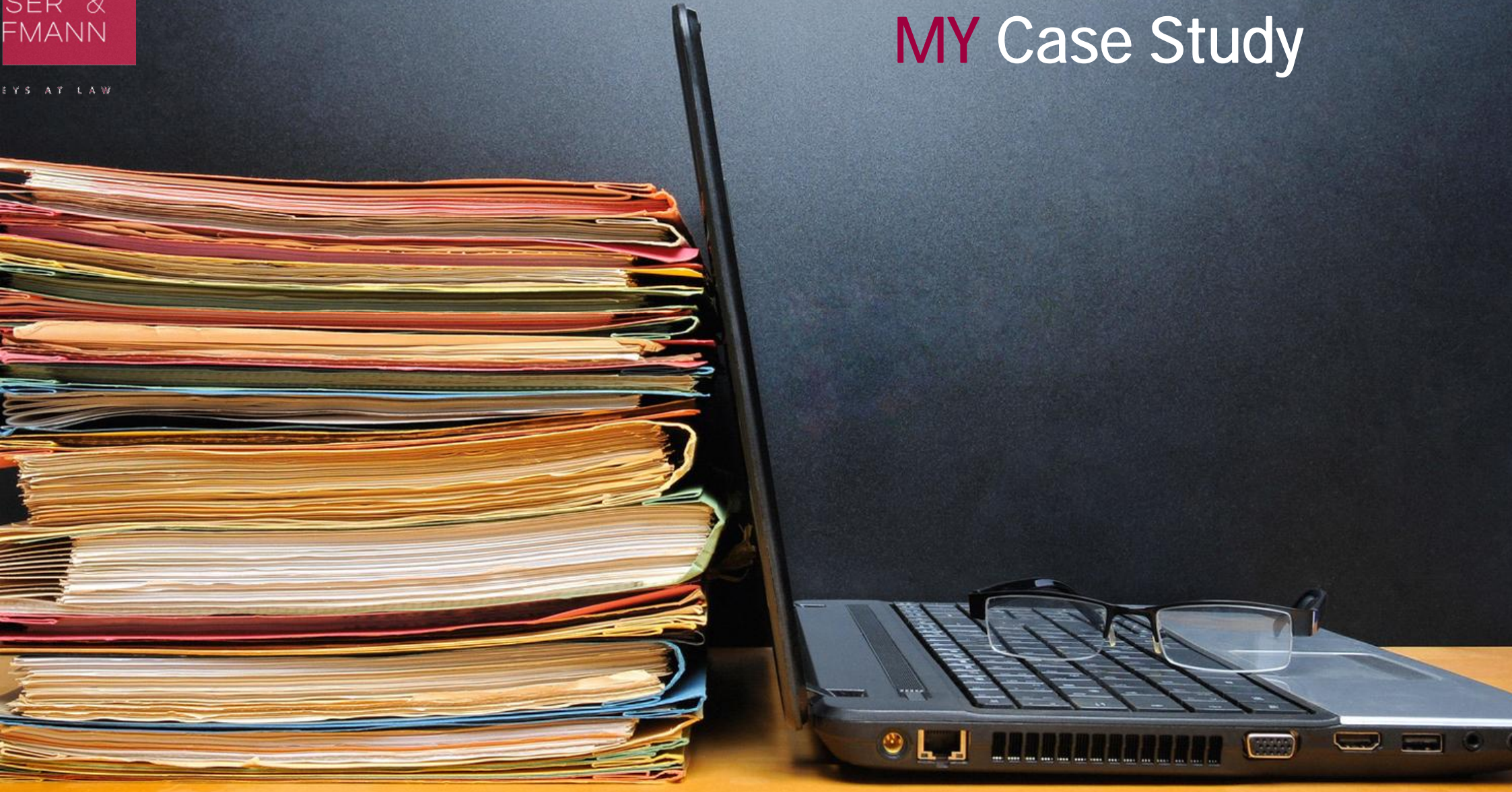
При этом ответчик
должен быть каким-либо
образом ассоциирован с
Англией: проживать там,
иметь активы и т.д.

- Как в Англии так и по всему миру
- В поддержку иностранных судебных разбирательств или в отдельном судебном производстве
- В английском суде легче получить приказ о раскрытии информации

SER &
FMANN

KEYS AT LAW

MY Case Study





EYES AT LAW

Case study 1:

Недвижимость в Лондоне

Тип дела:

гражданский судебный процесс - возврат долга.

Суть дела:

Поиск активов, принадлежащих одной семье.

Подразумевалось, что семья не имеет активов в Великобритании и не проводит в стране большую часть времени. Зафиксировано отсутствие активов, принадлежащих членам семьи напрямую.

Результат:

Обнаружено, что активы семьи зарегистрированы на ряд офшорных компаний, в которых директорами или акционерами выступали члены семьи или их аффилированные лица.

Выявлено 4 объекта недвижимости, общая стоимость которых составляет 35 миллионов фунтов стерлингов

Case study 1:

Недвижимость в Лондоне

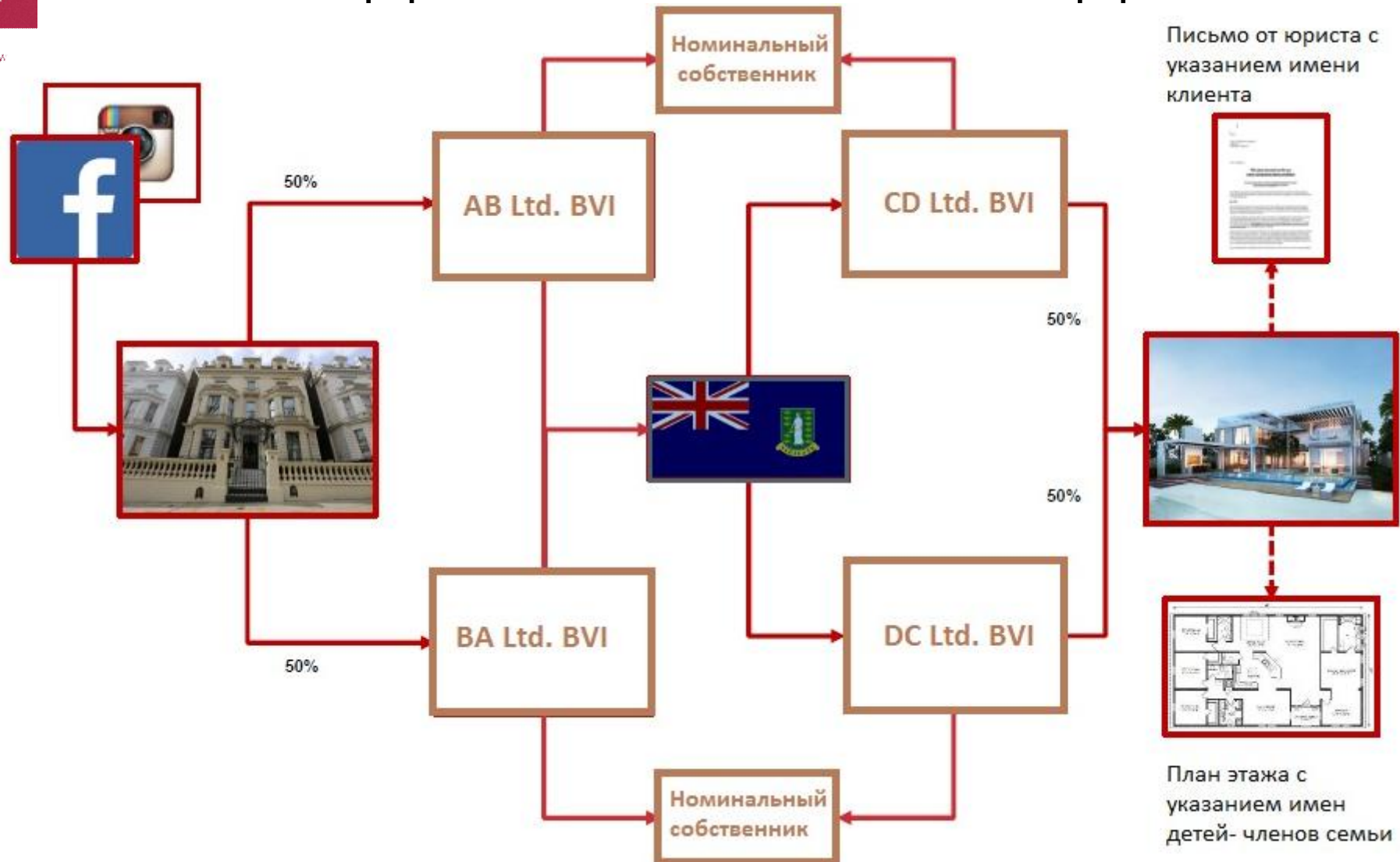
- Пути выявления активов:

1. Поиск аккаунтов членов семьи в социальных сетях;
2. Анализ фотографий в домашней обстановке, анализ геолокаций, определение географических координат;
3. Идентифицирование локации по координатам, выявление необходимого здания;
4. Получение правоустанавливающих документов на недвижимость.



Case study 1:

Недвижимость в Лондоне





EYES AT LAW

Case study 2:

Собственность на офшорах

Тип дела:

Внутреннее мошенничество – возмещение украденных средств.

Суть дела:

Поиск в иностранных юрисдикциях выведенных средств компании и активов физического лица из России.

Средства были вложены в недвижимость в UK и размещены на депозитных счетах в Швейцарии.

Активы подконтрольны сложной офшорной корпоративной структуре.

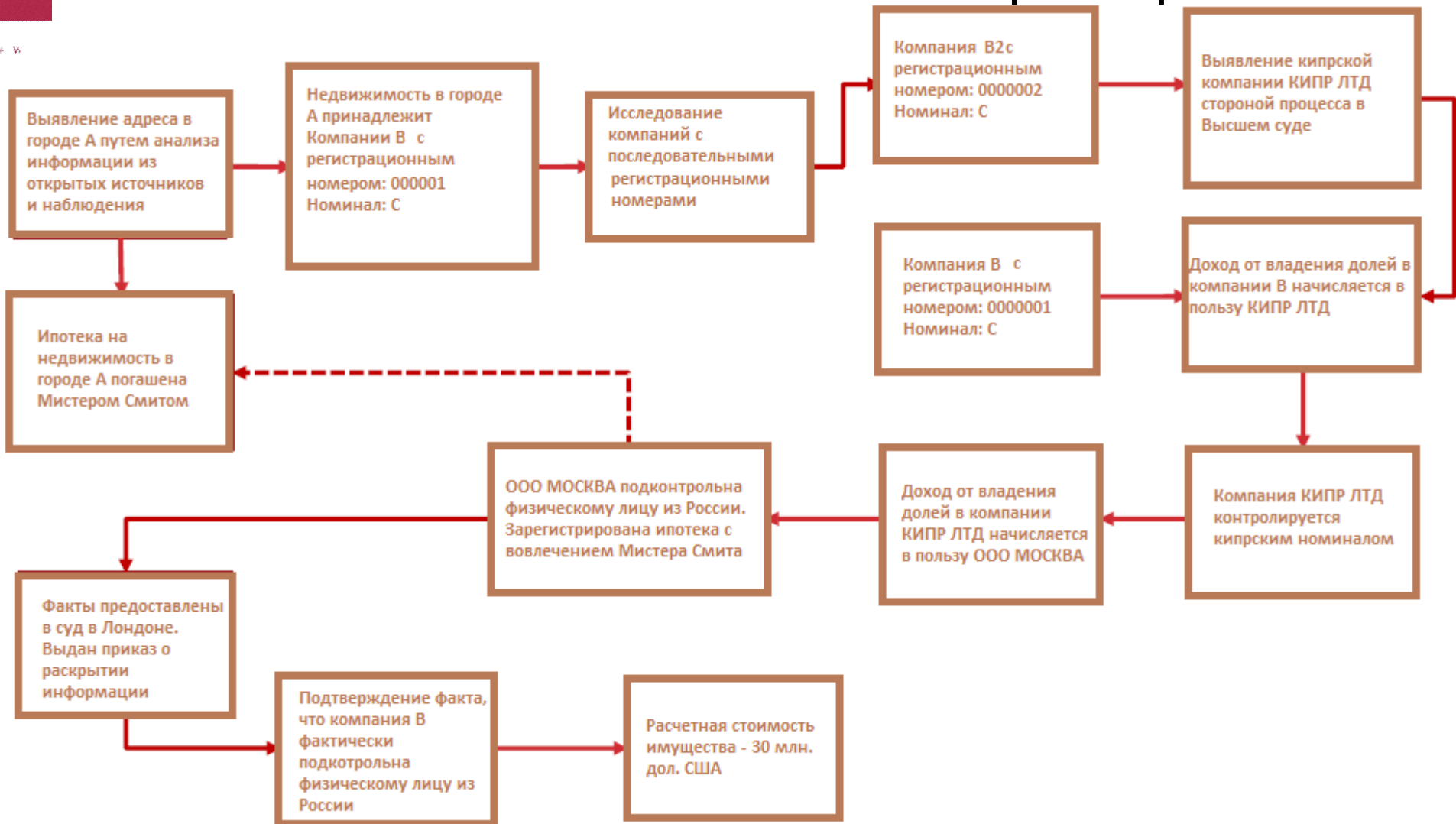
Результат:

Раскрытие сложной структуры собственности с использованием численных номинальных собственников.

Выявлено более 30 миллионов долларов США, вложенных в активы.

Case study 2:

Собственность на офшорах



Глобальное управление финансовыми рисками в иностранных судебных разбирательствах и арбитражах

Работаем с самыми авторитетными в мире финансовыми учреждениями с целью предоставления арбитражного и судебного финансирования, а также страхования для корпораций, частных лиц, ликвидаторов и управляющих активами, их юридических команд с целью обеспечения истцам выигрышной позиции.

- Капитальные обязательства наших инвестиционных партнеров более \$ 600 млн.
- Текущие инвестиции, предоставленные командой наших инвестиционных партнеров представляют совокупный иск в свыше \$ 3,75 млрд.
- Мы готовы организовать финансирование арбитража и судебных разбирательств в ЕС, Великобритании, США и других юрисдикциях

Мы готовы организовать инвестиции в коммерческих спорах, включая:

- Коллективные иски акционеров
- Иски о нарушении условий договора
- Международный арбитраж
- Конкурентное право и последующие иски о возмещении убытков
- Нарушение норм законодательства
- Интеллектуальная собственность и патентные иски
- Тростовые иски
- Неплатежеспособности и связанные иски по недобросовестным действиям

NSER &
UFFMANN

на, 01021, Киев
й спуск, 7, 14 этаж
38 (044) 288 83 83
v.skilaw.com.ua

Спасибо за ВНИМАНИЕ

