

Підрозділ боротьби з клептократією Департаменту юстиції США

- Є два шляхи повернення викрадених активів, що можуть застосовуватись США:
 - 1) Якщо відбулось порушення американського законодавства, США можуть ініціювати цивільну або кримінальну конфіскацію активів в США та за їх межами, або
 - 2) На основі запитів про надання правової допомоги США можуть виконати заборонний судовий наказ від іноземної країни або рішення суду про конфіскацію активів в США

2 типа конфіскації в США

- **На основі обвинувального вироку суду** – Частина II судового розгляду кримінальної справи після засудження особи у відповідності до процесу і відповідно до вимог до справедливого судового розгляду
 - Суд або присяжні повинні встановити, що
 - Майно (нерухомість, цінності або гроші), перелічені у обвинувальному акті є 1) доходами від злочинної діяльності або 2) використовувались для вчинення злочину; та
 - У певній кількості.
 - Можуть бути виявлені та конфісковані активи, що заміщуються
 - Стандарт доказування: звичайно – поза розумним сумнівом
- **Без обвинувального вироку суду** -
Цивільні позови проти власності -
 - США проти Феррарі 2013р.в., номер кузова ХХХ;
 - США проти \$3,000,000 на рахунку 004538295 в банку Х
 - Сторона обвинуваення повинна повідомити всіх потенційних власників і довести факти, викладені в першій колонці.
 - Найкращій варіант, якщо правопорушник помер, втік, або має юридичну чи фактичну недоторканність.
 - Обмежується власністю, що є доходом від або використовувалась для вчинення правопорушення.
 - Стандарт доказування: перевага доказів