

**С учетом все возрастающей изощренности мошенничества, скорости совершения и его глобальных масштабов, Международной торговой палатой (ИСС) — международной деловой организацией с офисами в 70 странах мира и штаб-квартирой в Париже, в 2004 году была создана организация FraudNet — работающая 24 часа в сутки 7 дней в неделю служба быстрого реагирования, помогающая пострадавшим вернуть украденные у них активы с кибер-скоростью, охватом и эффективностью, способной противодействовать самой изощренной сети мошенников в мире.**

Все чаще жертвами изощренного финансового мошенничества становятся ничего не подозревающие люди по всему миру. С помощью беспрепятственных переводов денежных средств мошенники могут моментально похищать, прятать и переводить ликвидные активы между финансовыми организациями по всему миру. Они могут завладеть чужим имуществом с помощью обмана, а затем отмывать и распределять полученную незаконным образом прибыль между множеством оффшорных зон и гаваней конфиденциальности.

Зачастую к тому моменту, когда ничего не подозревающая жертва начинает догадываться о совершенном мошенничестве, мошенников уже и след простыл. Естественно, отдельно взятой жертве трудно соперничать с командами хорошо финансируемых профессиональных преступников, на руку которым играет как скорость взаимодействия в кибер-пространстве, так и законодательство о сохранении банковской тайны. И мошенники полностью полагаются на эти обстоятельства для того, чтобы уйти от правосудия.

Но теперь существует ничуть не менее искусная, организованная и целенаправленная группа по борьбе с мошенничеством, работающая исключительно в интересах пострадавших. FraudNet — это функционирующая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю международная служба быстрого реагирования, способная преодолеть препятствие в виде банковской тайны и помогающая вернуть украденные у пострадавших активы с кибер-скоростью, ловкостью, охватом и эффективностью, соразмерными действиям самой изощренной глобальной сети мошенников.

Мошенникам противостоит опытная команда юристов FraudNet, специализирующихся на возврате гражданских активов, команда следователей и судебных аудиторов, умело использующих свои продвинутые навыки в области права и расследований для поиска и возврата украденных активов, где бы они ни находились.

Будучи организованными и действуя под эгидой Международной коммерческой палаты (ИСС), участниками FraudNet уже были возвращены сотни миллионов долларов физическим лицам, корпорациям и национальным правительствам, пострадавшим в результате мошенничества и масштабных мошеннических схем. С момента своего создания в 2004 году FraudNet выполняла задания для правительств таких стран как Великобритания, Нигерия, Бразилия, Гватемала, Тринидад и Тобаго и Антигуа и Барбуда и пр. Наша специализированная сеть юридических консультантов для межнационального отслеживания местонахождения активов и их возврата была расширена и включает почти 60 юристов, работающих в 50 странах. FraudNet имеет обширную географию.

## **Что такое сеть FraudNet и как она работает?**

Последние достижения в области электронных переводов денежных средств, широко используемых по всему миру, многократно увеличили потенциал совершения тайного мошенничества, обеспечив возможность совершать хищения в еще более крупных размерах незаметно и безнаказанно. Просто сегодня, скорость перемещения украденных денег намного выше, возможной скорости реакции потерпевших, у которых нет собственной службы быстрого реагирования, состоящей из специалистов по возврату активов.

С учетом все возрастающей изощренности мошенничества, его скорости и глобальных масштабов, в 2004 году Международной торговой палатой (ИТС) - международной деловой организацией с офисами в 70 странах и штаб-квартирой в Париже, через ее лондонское подразделение — Службу по борьбе с экономическими преступлениями — была создана организация FraudNet.

Сегодня участники Fraudnet могут предпринимать быстрые, скоординированные и целенаправленные действия в интересах пострадавших в результате мошенничества лиц в большинстве юрисдикций мира. Применительно к возврату частных активов, сила быстрого реагирования имеет доступ и в те юрисдикции, где обнаружение совершенного мошенничества и возмещение вреда могут быть правовым минным полем и где шансы на успешный возврат активов традиционно были невелики.

Действуя в соответствии со строгими критериями, установленными Комитетом по вопросам стандартов и процедур, избираемым членами сети, Fraudnet выбирает по одному высококвалифицированному юристу, специализирующемуся на возврате активов, для каждой страны, хотя в некоторых более крупных или дву- или многоязычных странах, таких как Великобритания, США, Бразилия и Швейцария, юристов FraudNet может быть больше. Конечной целью является обеспечение точки входа в данную юрисдикцию и наличия высококвалифицированного местного специалиста в каждой из стран, чтобы предоставить пострадавшим лицам доступ к безупречной глобальной службе быстрого реагирования, в которую входят тщательно подобранные эксперты из различных юрисдикций.

## **Чем уникальна FraudNet?**

FraudNet — это представленная во многих странах мира, но крайне эксклюзивная сеть юристов мирового класса, специализирующихся на возврате активов. За исключением некоторых крупных стран, упомянутых выше, в остальных странах только один специалист наивысшего класса с выдающимся послужным списком в области отслеживания и возврата активов получает приглашение стать эксклюзивным членом FraudNet в своей стране. Участники FraudNet — это отдельные юристы, а не фирмы целиком, и членство в организации именное и без права передачи.

Участники организации должны вести себя в соответствии со строгими профессиональными стандартами и нормами, установленными и контролируруемыми Секретариатом и выборным Комитетом по вопросам стандартов и практики.

Комитет по вопросам стандартов и процедур сети FraudNet, действующий под эгидой Секретариата ИТС, тщательно проверяет каждого кандидата, в частности, его биографию и

рекомендации, и проводит собеседования между юристами и клиентами. Таким способом FraudNet пускает в ход репутацию и специальные познания передовой мировой сети юристов, специализирующихся на борьбе с мошенничеством, для предоставления эксклюзивных, эффективных и безупречных с этической точки зрения услуг, оказываемых любым отдельно взятым участником FraudNet.

FraudNet также обеспечивает безупречную координацию работы команды, основанную на опыте международного сотрудничества по предыдущим делам, позволяя команде выработать особую общую юридическую стратегию для каждого клиента, с учетом сильных и слабых сторон конкретных средств правовой защиты в каждой соответствующей юрисдикции.

В 2009 году FraudNet опубликовала Справочник FraudNet: Розыск и возврат активов, в котором содержится исчерпывающее описание тем, связанных с розыском и возвратом активов, а также анализ инструментов для возврата активов для каждой из рассматриваемых стран.

В определенных обстоятельствах могут быть рассмотрены разнообразные варианты оплаты профессиональных услуг, включая чистые и смешанные гонорары успеха. Помимо этого у FraudNet имеется доступ к источникам, из которых в определенных условиях может быть получено финансирование для проведения расследования и возвращения активов.

## **Возвращение активов посредством подачи гражданского иска организацией FraudNet**

### **Подход команды**

FraudNet была создана на основании концепции, согласно которой для борьбы с международным мошенничеством и коррупцией, помимо традиционных правоохранных мер, необходимы согласованные действия и специальные познания частных лиц в различных странах. Рассчитывать исключительно на помощь традиционных правоохранных органов трудно не по причине их неподготовленности, а потому, что внимание органов государственной власти сосредоточено скорее на наказании преступников или в некоторых случаях на лишении их прибыли от совершенного преступления, нежели на возмещении вреда, причиненного потерпевшим лицам. Кроме того, имеющийся у правоохранных органов за рубежом доступ, ограничен формальными требованиями международного права. Наконец, несмотря на отличную подготовку, у большинства правоохранных органов отсутствуют необходимые ресурсы для достаточно быстрого реагирования и наложения ареста на активы, прежде чем их переведут за пределы юрисдикции этих органов.

Таким образом, несмотря на то, что мошенничество и коррупция являются преступлениями, для получения полной или существенной компенсации потерпевшим недостаточно просто полагаться на действия правоохранных органов. К счастью, это единственная цель и специализация команды FraudNet, которая не только устанавливает местонахождение прибыли от мошенничества и возвращает ее, но также занимается поиском запасных активов путем получения компенсации от

финансовых учреждений и иных профессионалов, которые могут быть привлечены к ответственности за нарушение фидуциарных и иных предусмотренных законом обязательств. Команда специалистов FraudNet использует все доступные и надлежащие средства правовой защиты, которые, в зависимости от юрисдикции, могут представлять собой исключительно средства гражданско-правовой защиты или предусматривать возможность подачи иска о возмещении ущерба в рамках уголовного разбирательства или зачастую совмещать в себе средства гражданско- и уголовно-правовой защиты в нескольких странах.

### **Быстрое и эффективное возвращение активов — основная цель FraudNet**

Сразу же после того, как ведущий юрист FraudNet примет поручение по делу, он или она начнет заниматься подборкой стратегической группы юристов из разных стран, входящих в сеть, для выполнения конкретных поставленных задач в целях проведения расследования и возвращения активов. Далее эта тщательно подобранная команда незамедлительно проводит судебную экспертизу и выбирает оптимальную юрисдикцию для подачи иска в необходимый момент в необходимом месте.

Каждая команда FraudNet, подобранная таким образом, начинает быстро и активно действовать с использованием специальных приказов суда о раскрытии информации, о запрещении передачи информации и о проведении расследования (например, приказы по делам 28 USC 1782 и Anton Piller/ Banker's Trust). Используя свой специальный арсенал средств гражданско-правовой защиты и специальную процессуальную подготовку, юристы FraudNet могут принудить третьих лиц — финансовые учреждения, в которых спрятаны активы, раскрыть информацию об их клиентах, причем сделать это тайно, не спугнув преследуемых мошенников. На основании других приказов гражданских судов командам FraudNet предоставляются полномочия, аналогичные полномочиям полиции на получение документов, проникновение в и обыск помещений с целью получения необходимой информации о переводе и местонахождении активов, полученных мошенническим путем. В юрисдикциях, в которых средств гражданско-правовой защиты не существует, команды FraudNet сотрудничают с правоохранительными органами для наложения ареста на находящиеся в этих юрисдикциях активы и получения доказательств местонахождения активов в иных юрисдикциях для их последующего использования в рамках гражданского или уголовного судебного разбирательства другими участниками команды.

После успешного завершения расследования команда FraudNet совершает скоординированные действия, направленные на наложение ареста на активы преследуемого лица по всему миру посредством одновременной подачи множества исков в гражданские суды. Юристы FraudNet также используют судебные запреты или приказы о наложении ареста на активы, чтобы не допустить продажу активов мошенниками и их сообщниками, прежде чем эти активы могут быть реализованы для удовлетворения требований потерпевших.

### **Дела с нашим участием**

#### **Сложное мошенничество в сфере торговли**

Представление интересов гонконгского отделения крупной международной аудиторской фирмы в судебном разбирательстве по вопросам использования офшорных трастов, учрежденных и контролируемых указанной фирмой в рамках мошеннической схемы, разработанной бывшими директорами новозеландской

компании и ее солиситором с целью утаить большую часть ее активов от кредиторов и конкурсного управляющего.

### **Коррупция в иностранных государствах**

Представление интересов правительств иностранных государств в судебном разбирательстве по иску о возврате активов, полученных в результате коррупционных действий, растрат и мошенничества, а также представление интересов указанных правительств в гражданских и уголовных делах, включая Республику Нигерия в делах против Сани Абача касательно активов на сумму более 1.6 млрд долларов, конфискованных в Швейцарии, Люксембурге, на о. Джерси и в Лихтенштейне.

### **Розыск и возврат активов**

Представление интересов австралийского производителя в деле о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном финансовым директором новозеландского филиала компании за период в 5 лет, включая розыск и возвращение украденных активов, которые были инвестированы в предприятия и недвижимость.

### **Финансовая пирамида Понци**

Одновременное представление интересов как доверительного собственника в соответствии со Статьей 11 в рамках уже рассматриваемых дел в связи с банкротством американской энергетической инвестиционной компании (и ее 26 аффилированных лиц-должников), так и Конкурсного управляющего указанной компании и иных связанных с ней юридических лиц в рамках рассмотрения вопроса о статусе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) как управляющего конкурсной массой. Сумма требований кредиторов и инвесторов в деле, названном SEC «крупномасштабной финансовой пирамидой Понци», превысила 700 млн. долларов США. Был незамедлительно разработан и утвержден план действий для проведения сложной реализации активов, в результате чего было восстановлено 100% активов и получены проценты для кредиторов, поддержавших требования. Также был учрежден ликвидационный траст для подачи иска против третьих лиц от имени держателей привилегированных акций.

### **Управление имуществом, являющимся предметом спора**

Выступление в качестве Управляющего имуществом, являющимся предметом спора, принадлежавшего немецкому обществу с ограниченной ответственностью, обманувшему по крайней мере 1000 немецких граждан в ходе мошенничества с инвестициями, включавшего перевод активов в ряд банков, расположенных на о. Мэн, Гернси и на Британских Виргинских Островах, где мошенниками было учреждено несколько компаний для сокрытия полученных в результате мошенничества средств.

## **Дела с нашим участием**

### **Мошенничество в банковской сфере**

Представление интересов новозеландской фирмы, осуществлявшей операции с иностранной валютой, в деле по иску против другого торговца иностранной валютой и иностранного резервного банка о действительности и оборотоспособности большого числа юбилейных денег, которые должны были быть изъяты из обращения на основании соглашения между другими лицами, но которые были обманым путем предоставлены нашему клиенту в ходе совершения сделки.

### **Расследование и анализ мошенничества**

Представление интересов одной крупной итальянской компании, акции которой котируются на миланской и нью-йоркской фондовых биржах, в ходе комплексного расследования по факту тайного заговора, взяточничества и присвоения, совершенных бывшими менеджерами против компании и ее акционеров.

### **Мошенничество в сфере страхования**

Представление интересов групп колумбийских и австрийских кредиторов/инвесторов по групповому иску на сумму 500 млн. долларов США, поданному в суд Майами в связи с мошенничеством, совершенным в области вертикального страхования по схеме финансовой пирамиды Понци; нами было достигнуто благоприятное для обеих групп соглашение о выплате отступного из средств, «замороженных» Управляющим конкурсной массой от SEC.

### **Мошенничество в отношении имущества**

Участие в расследовании имущественных требований стоимостью в несколько миллионов долларов США, предъявленных жителями Калифорнии. Супругом были инвестированы активы в оффшорный траст в ущерб интересам жены. Был успешно осуществлен возврат активов клиенту.

### **Мошенничество в отношении товаров**

Защита интересов канадских нефтяных компаний и их филиалов на о. Джерси в рамках дела по иску стоимостью в несколько миллионов долларов США, поданном филиалом другой канадской нефтяной компании о возмещении вреда и проведении аудиторской проверки в отношении сделки по купле-продаже нефти с иранской компанией.

### **Мошенничество с ценными бумагами**

Подача заявления о совершенном преступлении от имени тысяч акционеров американской компании, находившейся в публичной собственности, которые стали жертвами одной из самых крупномасштабных схем «накачки и сброса», когда-либо расследуемых SEC, с помощью которой более 330 миллионов долларов США, полученных в результате мошенничества, были «отмыты» руководством компании в Швейцарии. Заявление о совершенном преступлении было отозвано после заключения мирового соглашения, по которому пострадавшим в результате мошенничества лицам было выплачена сумма в 200 млн долларов США, из средств, на которые был наложен арест в иной юрисдикции.