

Охота на «макмафию»: применение запроса об имуществе неустановленного происхождения

04.12.2018

СТАТЬИ

С легкой руки журналистов название британского сериала «МакМафия» о буднях российской организованной преступности прочно закрепилось за законодательством о происхождении капитала, применяемым британскими властями с 31 января 2018 г. Летом появилась информация о первых двух случаях применения запроса об имуществе (капитале) неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, или UWO), которые оставались анонимными до тех пор, пока спор об одном из них не дошел до Высокого Суда. Так получили распространение сведения о деле Замиры Гаджиевой. Этот кейс развеял сомнения в применимости UWO в качестве эффективного инструмента, предусмотренного Законом о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Proceeds of Crime Act 2002) для проверки активов иностранных граждан на территории Великобритании.



Константин Кроль партнер, глава российской корпоративной и M&A практики Dentons



Мерген Дораев партнер Адвокатского бюро «ЕМПП»

СТАТЬИ