Возврат активов и конфискация

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland and Germany),
Solicitor (England & Wales and Hong Kong)
Of Counsel, KGP Legal LLC
alexander.ressos@kgplegal.com.sg
www.ressos.com.sg

Конфискация по CDSA

CDSA позволяет суду по заявлению государственного обвинителя выносить приказы о конфискации в отношении лиц, осуждённых за торговлю наркотиками или тяжкие преступления. Режим конфискации распространяется далеко за пределы орудий преступления. Статья 4(5) устанавливает, что закон «применяется к любому имуществу, независимо от того, находится оно в Сингапуре или в другом месте». Согласно статьям 6(6) и 7(6) имущество обвиняемого, несоразмерное его известным источникам дохода, считается доходом от преступления, пока не доказано обратное. Статьи 10 и 11 содержат правила оценки доходов.[1]

Эта презумпция перекладывает на обвиняемого тяжёлое бремя. Она объясняет, почему конфискация в Сингапуре часто достигается по договорённости: обвиняемый, который не может

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

объяснить происхождение своего состояния, рискует потерять в состязательном слушании больше, чем при согласованной конфискации. Дело 2023 года, описанное ниже, показывает практическое действие этой динамики.

Скрывающиеся и умершие обвиняемые

В финансовых преступлениях обвиняемые часто покидают юрисдикцию до суда. CDSA решает эту проблему с помощью фикции осуждения. Лицо, скрывшееся от правосудия, «считается осуждённым» за преступление, связанное с торговлей наркотиками, или за тяжкое преступление, если, помимо прочих условий, по истечении шести месяцев с начала расследования его «невозможно найти, задержать или экстрадировать». Суд не может вынести приказ о конфискации на основании такого предполагаемого осуждения, если не убедится в факте уклонения и в доказательствах. Статья 31 устанавливает отдельный режим для умерших обвиняемых: общие презумпции к ним не применяются, вместо них действует ретроспективный период в шесть лет.[2]

Эти положения дают Сингапуру инструмент, близкий к конфискации без обвинительного приговора, но сохраняющий связь с уголовным преступлением. Они важны для трансграничных дел, в которых главный правонарушитель часто живёт за рубежом, а единственные досягаемые активы — банковские счета, недвижимость и компании в Сингапуре.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

Исполнение иностранных приказов о конфискации

Согласно статье 29 MACMA установленное иностранное государство может просить Генерального прокурора содействовать исполнению иностранного приказа о конфискации в отношении имущества, «которое, по обоснованному предположению, находится в Сингапуре», либо запретить распоряжение таким имуществом до вынесения приказа. Генеральный прокурор обращается в Отделение общей юрисдикции Высокого суда с заявлением о регистрации иностранного приказа. Суд может зарегистрировать его, если приказ действует и не подлежит дальнейшему обжалованию, если каждое затронутое лицо, не явившееся в суд, было уведомлено достаточно заблаговременно, чтобы защищаться, и если исполнение «не противоречило бы интересам правосудия». Регистрация подлежит отмене после исполнения приказа.[3]

Этот режим открывает иностранному государству доступ к активам в Сингапуре через сингапурские суды на условиях, защищающих третьих лиц. Поскольку он зависит от окончательного иностранного приказа, лучше всего он работает с государствами, чьи суды функционируют. Если иностранное решение задерживается или оспаривается по политическим мотивам, активы могут годами оставаться под запретом распоряжения в Сингапуре.

1MDB: арест и возврат

Дело 1MDB иллюстрирует и досягаемость, и темп возврата активов. Генеральная прокуратура и Денежно-кредитное управление Сингапура сообщили, что в ходе расследований

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

были арестованы активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов, из которых 120 млн принадлежали Джо Лоу и его семье. В сентябре 2018 года Государственные суды (State Courts) разрешили вернуть Малайзии 15,3 млн сингапурских долларов. США, чьи гражданские иски о конфискации были направлены против активов на нескольких континентах, сообщили в августе 2021 года, что в общей сложности вернули 1,2 млрд долларов США.[4] Пропорции отражают различие доступных инструментов. Гражданская конфискация *in rem* позволяла американским прокурорам действовать против активов без обвинительного приговора, тогда как возврат из Сингапура требовал приказа его судов в производстве, связанном с уголовными расследованиями.

Дело об отмывании денег 2023 года

Второй пример — дело об отмывании денег, начавшееся с обысков 15 августа 2023 года. Десять иностранцев были осуждены к лишению свободы на сроки от 13 до 17 месяцев каждый и в совокупности лишились активов примерно на 944 млн сингапурских долларов. 18 ноября 2024 года пятнадцать из семнадцати подозреваемых, остававшихся в розыске, согласились отказаться от активов примерно на 1,85 млрд сингапурских долларов, что довело общую сумму примерно до 2,8 млрд сингапурских долларов. Сроки наказания были короткими по сравнению с суммами. Реальной санкцией стала конфискация. Угроза конфискации побудила лиц, находящихся вне юрисдикции, отказаться от активов, не возвращаясь для участия в суде. Дело и его регуляторные последствия, включая штрафы на 27,45 млн сингапурских долларов в отношении

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

девяти финансовых учреждений, объявленные Денежно-кредитным управлением Сингапура 4 июля 2025 года, рассматриваются в части E, глава VI.[5]

Куда идут деньги

Конфискованные доходы и штрафы, уплаченные по соглашениям об отсрочке уголовного преследования, поступают государству. Как отмечалось выше, финансовые санкции и изъятая прибыль по такому соглашению зачисляются в Консолидированный фонд. О потерпевших при этом не забывают, поскольку соглашение может предусматривать возмещение вреда. Однако в делах о подкупе иностранных должностных лиц потерпевшим обычно является иностранное государство или государственная компания, которые добиваются удовлетворения своих требований в собственных судах или через собственные урегулирования с компанией. Оговорка о зачёте в соглашении с Seatrium — механизм, с помощью которого Сингапур избегает получения денег, на которые претендует и Бразилия.

Примечания

1. CDSA, s. 4(5) и ss. 6–7 (приказы о конфискации) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); CDSA, ss. 6(6), 7(6), 10(1) и 11(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
2. CDSA, s. 29(1), (2)(b)(ii) и (3)(b)(ii) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); CDSA, s. 30 (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

2026 г.); CDSA, s. 31(4)–(6) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩

3. MACMA, s. 29(1)(a) и (b) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); MACMA, s. 30(1), (2) и (4) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩

4. Wikipedia, "1Malaysia Development Berhad scandal" (дата обращения: ноябрь 2026 г.), раздел о Сингапуре: арестованы активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов, из которых 120 млн принадлежали Jho Low и его семье; в сентябре 2018 г. State Courts разрешили вернуть Малайзии 15,3 млн сингапурских долларов; Wikipedia, "1Malaysia Development Berhad scandal" (дата обращения: ноябрь 2026 г.): США "recovered and returned a total of US$1.2 billion of 1MDB funds misappropriated within its jurisdiction" по состоянию на август 2021 г. ↩

5. Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case" (дата обращения: ноябрь 2026 г.): обыски 15 августа 2023 г.; десять осуждённых; 944 млн сингапурских долларов конфисковано у десяти осуждённых; соглашение 18 ноября 2024 г., по которому 15 из 17 разыскиваемых подозреваемых отказываются примерно от 1,85 млрд сингапурских долларов; итого около 2,8 млрд сингапурских долларов; Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case" (дата обращения: ноябрь 2026 г.): штрафы на 27,45 млн сингапурских долларов, наложенные MAS на девять финансовых учреждений 4 июля 2025 г. ↩

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

Disclaimer

This article is provided for general information only. It is based on publicly available sources as at its date of publication. These sources have not been independently verified against licences, regulatory registers or the records of the entities concerned. It is not legal, tax, financial or investment advice. Nor is it a recommendation to invest in, transact with or use the services of any entity mentioned. Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated. To the fullest extent permitted by law, Dr Alexander Ressos and the publisher of SingaporeIQ exclude all liability for loss or damage arising from the use of or reliance on this article. Readers should obtain advice on their specific circumstances before acting or refraining from action.

Names and trademarks of the entities discussed belong to their owners and are used for identification only. Their mention implies no endorsement, affiliation or allegation of wrongdoing. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. Corrections and updates: contact@ressos.com.

© 2026 Dr Alexander Ressos. This article may be quoted with attribution to SingaporeIQ (SingaporeIQ.com). Reproduction in full and any commercial use require prior written consent. The Legal Terms at https://singaporeiq.com/legal-terms apply.

Author contact: Dr Alexander Ressos, TEP · contact@ressos.com