



ARGA

OBSERVATORY

LAWFARE AND HUMAN RIGHTS
MONITORING PLATFORM

БЛОК V

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА АКТИВОВ В РАМКАХ «НАЦИОНАЛИЗАЦИИ» В РФ



www.argaobservatory.org



[Связаться с нами](#)



Общая цель раздела

Создать юридически устойчивую систему защиты собственности, бизнеса и личных активов в условиях политики «национализации» и уголовного давления в РФ. Обеспечить инструменты сохранения контроля, документирования законности и выхода на международную защиту.



Правовые механизмы сохранения собственности и контроля

- **Оформить собственность через корпоративные структуры** (SPV, холдинги, трасты)
- **Зафиксировать бенефициаров документально** (trust deed, shareholder agreement)
- **Использовать доверительное управление и опционы, сохранив право обратного контроля**
- **Обеспечить договорные связи между владельцем и управляющей структурой** (fiduciary link)



Многие владельцы бизнеса **теряют активы** не из-за санкций, а из-за неправильного оформления прав и контроля



Частые ошибки:

- **регистрировать активы на подставных лиц;**
- **не контролировать корпоративные реестры;**
- **хранить оригиналы доверенностей только в РФ**



Legal core:

ГК РФ
(доверительное
управление);
Common Law trust
law; корпоративные
соглашения



Безопасное структурирование активов

трасты, фонды, офшоры

- **Использовать юрисдикции с устойчивой судебной практикой**
(Лихтенштейн, Джерси, Сингапур, Каймановы)
- **Создать траст с профессиональным управляющим и независимым протектором**
- **Добавить SPV-компанию для конкретных активов**
(недвижимость, доли)
- **Проводить ежегодный аудит и отчётность для прозрачности перед банками**



Legal core:

Common law trust
law; FATF AML
Guidelines;
соглашения об
избежании двойного
налогообложения
(DTT)



Трастовые и фондовые структуры позволяют **разделить владение** и контроль, снизив риск конфискации



Частые ошибки:

- **анонимные схемы;**
- **отсутствие договора с протектором;**
- **смещение активов физических и юрлиц**



Личная безопасность при возбуждении уголовного дела

- **Создать emergency-папку:** адвокаты, доверенности, контакты для экстренной связи
- **Подготовить сценарий выезда и безопасные документы** (визы, альтернативные резиденции)
- **Зафиксировать процессуальные нарушения и угрозы — база для международных жалоб**
- **Определить приоритет:** OFPRA (Франция), CCF (Интерпол), CAT/ООН, ЕСПЧ



Риски уголовных дел по экономическим статьям (159, 199, 210 УК РФ) требуют **стратегического плана** выхода



Частые ошибки:

- **ожидать приговора перед действиями;**
- **игнорировать документирование давления;**
- **уезжать без доверенностей и нотариальных копий**



Legal core:

УПК РФ; ЕКПЧ ст. 3, 5, 6; процедуры OFPRA, CCF, CAT.



Международная защита: куда обращаться и как

Подготовить набор доказательств: приказы, письма, обыски, угрозы

Подавать параллельно:

- OFPRA (Франция) — для статуса беженца;
- CCF (Интерпол) — удаление Red Notice;
- CAT/ООН — риски пыток и произвольного ареста;
- ЕСПЧ — срочные меры (Rule 39)

Координировать коммуникацию с адвокатами в разных странах



Legal core:

Женевская
конвенция 1951;
ЕКПЧ; САТ; Устав
Интерпола



Заранее собранные документы и факты помогают быстро **подать жалобы** и запросить защиту



Частые ошибки:

- **подавать документы без переводов и доказательств;**
- **дублировать жалобы без синхронизации;**
- **полагаться только на политическое убежище**



Чек-лист при угрозе изъятия имущества

- **Зафиксировать уведомления и постановления**
(копии, таймстемпы, свидетели)
- **Подать протест/жалобу в российские органы и параллельно за рубежом** (инвестиционный арбитраж, международные суды)
- **Передать активы в резервное управление или под трастовое хранение**



При первых признаках национализации или ареста имущества важно **действовать быстро** и документально



Частые ошибки:

- **не фиксировать даты и документы;**
- **действовать эмоционально;**
- **не воспользоваться услугами адвокатов**



Legal core:

ГК РФ; ЕКПЧ
Протокол №1 (право собственности); ВІТ;
FATF AML Guidelines

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

наши контакты



www.argaobservatory.org



[Youtube](#)



info@argaobservatory.org