



ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможностях использования программ поощрения информаторов (whistleblower) Министерства финансов и Министерства юстиции США

в рамках международной правовой защиты и комплаенс-контуров

1. Общие положения

В 2024–2026 гг. в Соединённых Штатах Америки сформирован и институционально закреплён механизм поощрения и защиты информаторов (whistleblowers), предоставляющих сведения о нарушениях в сфере:

- противодействия отмыванию доходов (Bank Secrecy Act);
- санкционного регулирования (IEEPA, Trading with the Enemy Act);
- трансграничных финансовых операций;
- незаконного оборота активов и связанных с ним финансовых схем (включая Kingpin Act);
- корпоративных и финансовых преступлений, подпадающих под юрисдикцию Министерства юстиции США.

Данный механизм реализуется через:

- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, Министерство финансов США);
- U.S. Department of Justice (Министерство юстиции США).

2. Сущность механизма

Государственные органы США предусматривают возможность:

- получения информации от физических лиц (информаторов);
- обеспечения конфиденциальности и защиты таких лиц;
- выплаты вознаграждения в случае, если предоставленная информация приводит к успешным правоприменительным действиям.

Ключевой принцип:

Вознаграждение выплачивается исключительно в случае, если информация привела к реальному результату — взысканию денежных санкций или конфискации активов.

3. Размер вознаграждения

В соответствии с действующим законодательством США:

- базовый диапазон вознаграждения составляет от 10% до 30% от суммы фактически взысканных денежных санкций или конфискованных активов;
- вознаграждение рассчитывается не от предполагаемого ущерба, а от реально полученных государством средств;
- минимальный порог для применения механизма — \$1 000 000 взысканных средств.

Примеры:

- при взыскании \$5 млн → вознаграждение может составлять \$500 тыс. – \$1,5 млн;
- при взыскании \$20 млн → \$2 млн – \$6 млн;
- при взыскании \$100 млн → \$10 млн – \$30 млн.

Конкретный размер определяется государственными органами с учётом:

- значимости информации;

- степени участия информатора;
- качества доказательной базы;
- своевременности предоставления сведений;
- отсутствия нарушений со стороны самого информатора.

4. Требования к информации

Для признания информации квалифицируемой необходимо:

- наличие оригинальных, ранее не раскрытых сведений;
- подтверждение информации документами или иными доказательствами;
- наличие прямой связи с нарушением законодательства США;
- возможность использования информации в правоприменительном процессе.

Особое значение имеют:

- данные о финансовых транзакциях;
- информация о бенефициарной структуре;
- сведения о банковской инфраструктуре;
- доказательства обхода санкций;
- внутренние документы, переписка, договоры.

5. Субъект получения вознаграждения

В соответствии с правовой моделью США:

- вознаграждение может быть выплачено исключительно физическому лицу (информатору);

- юридические лица, включая ассоциации и компании, не являются прямыми получателями вознаграждения;
- допускается участие представителей (в том числе адвокатов) в сопровождении информатора.

6. Роль и участие ARGА

Ассоциация ARGА является международной правозащитной и аналитической структурой, осуществляющей комплексное сопровождение доверителей в трансграничных правовых процессах, включая корпоративные конфликты, санкционные риски и уголовно-правовое давление.

ARGА представляет интересы доверителей в ряде резонансных и системно значимых дел, включая:

- корпоративный конфликт вокруг Лебединского ГОКа (включая защиту прав миноритарных акционеров);
- дела, связанные с бизнес-структурами Алишера Усманова;
- дело Олега Митволя с международной правовой перспективой, включая применение механизмов RICO;
- трансграничный корпоративный конфликт вокруг ПАО «Тольятти-Азот»;
- иные крупные кейсы, связанные с перераспределением активов, санкционными рисками и уголовным преследованием.

Ассоциация действует через собственную аналитическую платформу — ARGА Observatory, являющуюся независимым экспертным подразделением, осуществляющим:

- подготовку аналитических докладов;
- участие в международных консультационных и законотворческих процессах;
- взаимодействие с международными институтами и регуляторами.

ARGA более пяти лет осуществляет взаимодействие с механизмами INTERPOL, включая подготовку правовых позиций, участие в процедурах и формирование предложений к Генеральной Ассамблее.

Ассоциация имеет операционное и партнёрское присутствие в шести юрисдикциях, включая Европу, США, Азию и Ближний Восток, и взаимодействует с синдикатом международных адвокатских бюро.

7. Международное взаимодействие

В рамках своей деятельности ARGА взаимодействует с широким кругом международных и национальных институтов, включая:

США:

- Financial Crimes Enforcement Network;
- U.S. Department of Justice;
- Office of Foreign Assets Control;
- иные подразделения Министерства финансов и правоприменительные органы.

Европа:

- судебные и административные органы стран Европейского союза;
- механизмы Европейского суда по правам человека;
- национальные регуляторы и префектуры;
- правозащитные и институциональные структуры ЕС.

Международные организации:

- INTERPOL;
- структуры Организации Объединённых Наций;

- международные комплаенс- и правозащитные платформы.

Азия и Ближний Восток:

- регуляторные и финансовые органы соответствующих юрисдикций;
- партнёрские юридические и комплаенс-структуры.

8. Роль ARGА в рамках whistleblower-механизма

В рамках рассматриваемых процедур ARGА обеспечивает:

1. Правовую и комплаенс-оценку кейса;
2. Формирование доказательной базы и аналитического пакета;
3. Подготовку материалов в соответствии с требованиями американских регуляторов;
4. Организацию взаимодействия с адвокатами и государственными органами США;
5. Стратегическое сопровождение и защиту интересов доверителя.

9. Модель сотрудничества и вознаграждение ARGА

С учётом особенностей правового регулирования США:

- ARGА не является прямым получателем государственного вознаграждения;
- взаимодействие с доверителем оформляется отдельным соглашением.

Применяются следующие модели:

1. фиксированное вознаграждение за подготовку и сопровождение;
2. комбинированная модель;
3. вознаграждение успеха (success fee), рассчитываемое как согласованный процент от фактически полученного доверителем вознаграждения.

Все условия определяются индивидуально и фиксируются договором.

10. Практическое значение для доверителей

Использование данного механизма позволяет:

- инициировать международное правоприменительное внимание к кейсу;
- усилить позицию в корпоративных и санкционных конфликтах;
- сформировать дополнительный защитный и комплаенс-контур;
- при наличии оснований — получить финансовое вознаграждение.

11. Заключение

Программы поощрения информаторов США представляют собой институциональный инструмент нового поколения, усиливающий роль доказательной информации в трансграничных правовых процессах.

При профессиональном сопровождении данный механизм может быть эффективно интегрирован в стратегию защиты и представления интересов доверителей.

Ассоциация ARGА обладает необходимыми компетенциями, международным опытом и институциональными связями для реализации данных задач и готова обеспечивать комплексное сопровождение доверителей на всех этапах работы.