

PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG THU HỒI TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN VƯƠNG *

Tóm tắt: Xuất phát từ việc tài sản do phạm tội mà có thường được tẩu tán, chuyển đến hoặc cất giấu trong các khu vực pháp lý nước ngoài, đòi hỏi các quốc gia phải giúp đỡ, phối hợp với nhau để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, vì vậy hợp tác quốc tế là điều quan trọng để thu hồi tài sản do phạm tội mà có được thành công. Bài viết giới thiệu, phân tích pháp luật và kinh nghiệm của một số quốc gia liên quan đến hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có và đưa ra các kiến nghị đối với Việt Nam.

Từ khoá: Pháp luật; hợp tác quốc tế; thu hồi tài sản do phạm tội mà có

Nhận bài: 02/11/2022

Hoàn thành biên tập: 29/8/2023

Duyệt đăng: 29/8/2023

LAWS AND EXPERIENCES ON INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL ASSETS RECOVERY IN A NUMBER OF NATIONS WORLDWIDE - REFERENCE LESSONS FOR VIETNAM

Abstract: Due to the fact that criminal assets are often dispersed, transferred, or hidden in other jurisdictions, countries need coordination for effective solutions. Therefore, international cooperation plays an important part in the successful recovery of criminal assets. Within the scope of this article, the author introduces and analyses the laws and experiences of some countries on international cooperation in criminal asset recovery and makes some recommendations for Vietnam.

Keywords: Laws; International cooperation; criminal asset recovery

Received: Nov 2nd, 2022; Editing completed: Aug 29th, 2023; Accepted for publication: Aug 29th, 2023

Đề đấu tranh, phòng chống tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có hợp tác quốc tế là một nhu cầu khách quan và cấp thiết nhằm giúp các quốc gia giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài một cách hiệu quả nhất. Có thể nói chưa bao giờ các quốc gia và cộng đồng quốc tế lại quan tâm vấn đề hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đặc biệt là tài sản tham nhũng như hiện nay. Yêu cầu thu hồi hiệu quả tài sản do phạm tội mà có làm cho nhiều nước trước đây vốn có

những bất đồng trong việc giải quyết xung đột nội bộ nay có thể hợp tác với nhau trong cuộc đấu tranh chống tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Thụy Sĩ, Vương Quốc Anh... là các quốc gia có nền kinh tế phát triển với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đi trước nhiều quốc gia khác về khả năng thu hồi tài sản và hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

1. Pháp luật và kinh nghiệm hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có ở một số quốc gia

1.1. Thụy Sĩ

Trong nhiều thập kỉ, mặc dù có quy mô

* Thạc sĩ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
E-mail: ngvuong166@gmail.com