

# KHUNG PHÁP LÝ VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG THU HỒI TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU - GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO ASEAN VÀ VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN VƯƠNG \*

**Tóm tắt:** Hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có luôn giữ vị trí và vai trò quan trọng trong pháp luật của mỗi quốc gia và khu vực trên thế giới. Bên cạnh các điều ước quốc tế, còn có các văn bản pháp lý khu vực quy định việc hợp tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có giữa các quốc gia trong cùng khu vực địa lý. Bài viết phân tích, làm rõ các khía cạnh pháp lý của hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có ở khu vực Liên minh châu Âu (EU) để chọn lọc và tiếp thu kinh nghiệm, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có của khu vực ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

**Từ khoá:** Hợp tác quốc tế; Liên minh châu Âu; thu hồi tài sản do phạm tội mà có; Việt Nam, ASEAN  
Nhận bài: 20/9/2023 Hoàn thành biên tập: 29/6/2024 Duyệt đăng: 29/6/2024

THE EUROPEAN UNION'S LEGAL FRAMEWORK ON INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL ASSET RECOVERY - REFERENCE VALUES FOR ASEAN AND VIETNAM

**Abstract:** International cooperation on criminal asset recovery plays an important role in the legal system of every country and region in the world. In addition to international treaties, there are regional legal documents that regulate international cooperation in criminal asset recovery between countries in the same geographical area. The article analyses and clarifies the legal aspects of international cooperation in criminal asset recovery in the European Union (EU) region to select experiences to learn from, thereby offering some recommendations to improve the legal framework of international cooperation in criminal asset recovery in the ASEAN region, of which Vietnam is a member.

**Keywords:** International cooperation; EU; Criminal assets recovery; Vietnam, ASEAN

Received: 20 September 2023; Editing completed: 29 June 2024; Accepted for publication: 29 June 2024

Sau hơn 70 năm phát triển, Liên minh châu Âu (EU) được thế giới công nhận là một tổ chức liên kết khu vực thành công nhất hiện nay. Do là khu vực có nhiều quốc gia phát triển và phải đối mặt với nguy cơ tham nhũng, rửa tiền, tội phạm có tổ chức trong một thời gian dài, vì vậy các văn bản pháp luật được ra đời rất sớm hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác thu hồi

tài sản do phạm tội mà có ở EU. Theo đánh giá mỗi đe dọa tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng (SOCTA) năm 2021 của Europol, các hoạt động tội phạm này tạo ra khoảng 139 tỉ Euro mỗi năm<sup>1</sup>. Những khoản lợi nhuận này tiếp tục được tội phạm có tổ chức sử dụng cho các hoạt động tội phạm

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

<sup>1</sup> Europol (2021), *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021*, <https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report>, truy cập 22/8/2023.