

Современное правоприменение закона FARA в США

Научный руководитель – Давыдова Марина Леонидовна

Лачинова Дарья Сергеевна

Аспирант

Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия

E-mail: darya.lachinova@gmail.com

Закон о регистрации иностранных агентов (англ. Foreign Agents Registration Act, FARA) является основным законом США, который регулирует деятельность иностранных агентов. Закон был принят в 1938 году в рамках деятельности Комиссии по расследованию неамериканской деятельности (англ. House Un-American Activities Committee) в области антиамериканской пропаганды со стороны Германии на территории США. Целью закона было оградить американские государственные институты от скрытого иностранного влияния через требование к иностранным агентам раскрывать свою политическую деятельность на территории США.

Закон находится в ведении Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки (англ. United States Department of Justice, DOJ). Первоначально действие закона было направлено на пропагандистов из Германии и Советского Союза и его применение было весьма ограничено и малочисленно до 2017 года. Последние несколько лет обсуждение применения FARA все чаще стало появляться в заголовках газет. В 2017 году специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения бывшему председателю предвыборного штаба президента (Дональда Трампа) Полу Манafortу и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу в нарушении FARA за действие в качестве агентов иностранного государства без соответствующей регистрации в Министерстве юстиции [2]. В конце 2019 года бывшему юристу Белого дома (Барака Обамы) Грегори Крейгу было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в соответствии с FARA, однако позже эти обвинения были сняты [5]. В 2023 году выдвинуто обвинение против действующего сенатора США Боба Менендеса и его жены за сговор с целью помощи правительству Египта удерживать монополию на экспорт халяльных продуктов питания на территории США [3]. В том же 2023 году предъявлены обвинения обладателю премии «Грэмми» рэперу Праказрел «Pras» Мишелю из хип-хоп группы Fugees в незаконном получении десятков миллионов долларов для лоббирования интересов малазийского финансиста и правительства Китая на территории США [4]. Количество правоприменения FARA стремительно растет, только в 2018 году Министерство юстиции США предъявило обвинение 20 физическим и юридическим лицам, что более чем в два раза больше предъявленных обвинений за предыдущие 50 лет вместе взятых.

Однако, стоит отметить, что зачастую обвинения по нарушению FARA предъявляются в рамках уголовного судопроизводства. Малочисленность обвинений, предъявляемых в рамках гражданского судопроизводства объясняется несовершенством текста самого закона, так как варианты привлечения к ответственности в соответствии с FARA представляют собой «выбор Хобсона». Фактически выбор без выбора между крайне суровой мерой наказания в виде уголовного наказания или полным отсутствием санкций. Проблемы применения в рамках гражданского судопроизводства из-за отсутствия в тексте закона норм, предписывающих наложение гражданско-правовых санкций за недостоверные или просроченные документы, вместо этого закон указывает на возможность государственных органов исправить документы. Отсутствие в законе гражданско-правовых механизмов принуждения приводит к несправедливому уголовному преследованию. Например,

снятие обвинений Грегори Крейга в 2019 году, оправдание инвестора Том Баррак обвиняемого в деятельности в качестве иностранного агента по статье 18 U.S. Code § 951 - Agents of foreign governments (закон, часто рассматриваемый как продолжение FARA). Закон часто подвергается критике за отсутствие гражданско-правовых механизмов принуждения. Прит Бхарара и Джо Зэйбел в своей статье указывают на сложный и излишне двусмысленный текст FARA [1]. Авторами предлагается заполнить данный пробел в законодательства введением применения гражданско-правовой ответственности за недостоверные или просроченные заявления в Министерство юстиции, что является наиболее частой причиной нарушений закона.

Министерство юстиции США также признает несовершенства закона FARA. Однако обсуждаемые реформы направлены на иные моменты применения закона. В декабре 2021 года Департамент опубликовал предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM), которое вносит поправки в действующий закон. 1 декабря 2023 года три высокопоставленных чиновника правительства США, ответственных за соблюдение FARA, выступили с заявлениями на 5-м национальном форуме Американского института конференций, посвященном FARA. Официальные лица сообщили о планируемых изменениях в законе. Среди них будут новые подробные инструкции по маркировке информационных материалов в Интернете, а именно в социальных сетях. Также, изменения затронут такую область FARA, как «коммерческие» исключения, которые позволяют лицам не проходить регистрацию в соответствии с законом.

Источники и литература

- 1) 1. Bharara P. Zabel J. Bridging the Gap: Calibrating FARA Enforcement With Civil Penalties // The New York Law Journal, December – 2023.
- 2) 2. Gray R. How the Manafort Indictment Gave Bite to a Toothless Law // URL: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/10/how-the-manafort-indictment-gave-bite-to-a-toothless-law/544448/> (Дата обращения: 28.02.2024)
- 3) 3. Jacobs S., Stanley-Becker I. Sen. Bob Menendez charged with conspiring to act as foreign agent // URL: <https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/10/12/senator-menendez-fara-new-indictment-egypt/> (Дата обращения: 28.02.2024)
- 4) 4. Medina E. Fugees Rapper Pras Michel Found Guilty in Illegal Foreign Influence Scheme // URL: <https://www.nytimes.com/2023/04/26/us/pras-michel-campaign-finance-convicted.html> (Дата обращения: 28.02.2024)
- 5) 5. Wright A., Peet D. Greg Craig: The Government's Latest Swing at FARA Enforcement & What Comes Next // URL: <https://www.justsecurity.org/66341/greg-craig-the-governments-latest-swing-at-fara-enforcement-what-comes-next/> (Дата обращения: 28.02.2024)