



**Конференция участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
24 October 2019
Russian
Original: English

**Доклад о работе совещания межправительственной
группы экспертов, учрежденной в соответствии
с резолюцией 9/1 Конференции, прошедшего в Вене
9–11 октября 2019 года**

I. Введение

1. В своей резолюции 9/1, озаглавленной «Создание Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней», Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности создать, в рамках имеющихся ресурсов, по крайней мере одно совещание межправительственной группы экспертов открытого состава с целью завершения разработки и согласования, при необходимости, вопросников для самооценки и подготовки руководства по проведению страновых обзоров и образцов списков замечаний и резюме, упомянутых в приложении к резолюции 9/1. Результаты работы межправительственной группы экспертов будут представлены на рассмотрение Конференции на ее десятой сессии.
2. В этой же резолюции Конференция предложила Председателю Конференции при поддержке бюро оказать содействие работе межправительственной группы экспертов путем проведения неофициальных консультаций. Председатель Конференции 4 декабря 2018 года предложил региональным группам представить кандидатуры на должность Председателя совещания межправительственной группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции. На совещании 13 декабря 2018 года расширенное бюро Конференции одобрило назначение Рено Сорьеля (Франция) Председателем межправительственной группы экспертов.
3. На совещании 5 февраля 2019 года расширенное бюро Конференции постановило, что совещание межправительственной группы экспертов пройдет в Вене 9–11 октября 2019 года. Кроме того, 19 июля 2019 года расширенное бюро, используя процедуру «отсутствия возражений», утвердило предварительную повестку дня для совещания этой группы.



II. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

4. Совещание было открыто 9 октября 2019 года Председателем межправительственного совещания открытого состава Рено Сорьелем (Франция).

B. Утверждение повестки дня

5. На своем 1-м заседании 9 октября 2019 года совещание утвердило следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Рассмотрение руководства по проведению страновых обзоров и образца списков замечаний по итогам страновых обзоров
3. Завершение разработки и согласование вопросников для самооценки для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
4. Прочие вопросы
5. Утверждение доклада.

C. Заявления

6. С заявлением по пункту 2 повестки дня выступил представитель Лихтенштейна, являющегося одним из участников Конвенции.

7. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следующих участников Конвенции: Австрии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Гватемалы, Германии, Гондураса, Европейского союза, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Камбоджи, Канады, Китая, Колумбии, Кувейта, Лихтенштейна, Люксембурга, Мексики, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

8. С заявлением по пункту 3 повестки дня также выступил наблюдатель от Исламской Республики Иран, подписавшей Конвенцию.

D. Организация работы

9. На своем 1-м заседании, состоявшемся 9 октября 2019 года, межправительственное совещание открытого состава обсудило пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Рассмотрение руководства по проведению страновых обзоров и образца списков замечаний по итогам страновых обзоров».

10. В рамках пункта 2 повестки дня межправительственное совещание открытого состава одобрило окончательный вариант руководства по проведению страновых обзоров и образцов списка замечаний и резюме, содержащийся в документе [СТОС/COP/WG.10/2019/2](#), с внесенными в него устными поправками для дальнейшей передачи на рассмотрение Конференции на десятой сессии.

11. Также на 1-м заседании межправительственное совещание открытого состава обсудило пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Завершение разработки и согласование вопросников для самооценки для обзора хода осуществления

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней». В рамках этого пункта повестки дня межправительственное совещание открытого состава подробно обсудило проект вопросника для самооценки для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, рассмотрев проект текста вопроса за вопросом.

12. Межправительственное совещание открытого состава продолжило обсуждение пункта 3 повестки дня на 2, 3, 4 и 5-м заседаниях 9, 10 и 11 октября 2019 года. В рамках этого пункта повестки дня межправительственное совещание открытого состава продолжило подробный анализ проекта вопросника для самооценки для обзора осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

13. На 5-м заседании 11 октября 2019 года межправительственное совещание открытого состава одобрило окончательный вариант вопросника для самооценки для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (см. приложение) при условии дальнейшего согласования отдельных моментов, в частности текста в квадратных скобках в вопросниках, посвященных осуществлению протоколов, и решило представить его на рассмотрение Конференции на десятой сессии.

14. На том же 5-м заседании 11 октября 2019 года межправительственное совещание открытого состава продолжило рассмотрение пункта 3 повестки дня и подробно обсудило проект вопросника для самооценки, посвященного осуществлению Протокола о торговле людьми, анализируя текст вопроса за вопросом. На совещании были рассмотрены вопросы с 1 по 28.

15. В рамках рассмотрения пункта 4 повестки дня «Прочие вопросы» с кратким сообщением выступил Председатель, после чего несколько делегаций заинтересовались графиком будущих неофициальных консультаций и подчеркнули необходимость заблаговременно предоставлять делегациям полную информацию о графике работы.

Е. Участники

16. На совещании были представлены следующие участники Конвенции: Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мексика, Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япония.

17. Подписавшая Конвенцию Исламская Республика Иран была представлена наблюдателями.

18. Список участников содержится в документе СТОС/COP/WG.10/2019/INF.1/Rev.1.

Ф. Документация

19. Совещанию были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня ([СТОС/COP/WG.10/2019/1](#));

б) записка секретариата «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: проект руководства по проведению страновых обзоров и образцов списков замечаний и резюме» ([СТОС/COP/WG.10/2019/2](#));

в) Вопросник для самооценки по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Проект текста, подготовленный Председателем ([СТОС/COP/WG.10/2019/3](#));

г) Вопросник для самооценки хода осуществления Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Проект текста, подготовленный Председателем ([СТОС/COP/WG.10/2019/4](#)).

III. Утверждение доклада

20. Совещание 11 октября 2019 года утвердило настоящий доклад.

Приложение

Вопросник для самооценки для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Общие рекомендации о заполнении вопросника

- Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, если они еще не представили соответствующие документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные акты, материалы дел и другие документы, которые имеют отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
- Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК.
- Помимо предоставления ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, государствам следует указывать применимые законы и соответствующие положения под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым другим вопросом, если это целесообразно.
- Государствам не рекомендуется прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, в том числе печатные документы.
- Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что любые изменения в информации, представленной ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, которые оно представило в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
- Положения Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней предусматривают различные уровни требований. Согласно процедурам и правилам, Механизм обзора хода осуществления должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколов к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора необходимо учитывать различный характер этих положений.

I. Общая информация

1. Назначила ли ваша страна центральный орган в соответствии с пунктом 13 статьи 18?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба предоставить любую имеющуюся информацию о названии и адресе такого органа или органов.

2. Сообщила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности (п. 6 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба предоставить любую имеющуюся информацию о названии и адресе такого органа или органов.

II. Определения и криминализация в соответствии с Конвенцией

A. Определения

3. Включены ли в нормативно-правовую базу вашей страны определения, изложенные в статье 2?

Да Да, отчасти Нет

Просьба пояснить.

4. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны осуществление Конвенции без принятия точных определений, изложенных в статье 2?

Да Да, отчасти Нет

Просьба пояснить.

B. Криминализация участия в организованной преступной группе (статья 5)

5. Признает ли нормативно-правовая база вашей страны участие в организованной преступной группе уголовно наказуемым деянием, как это предусмотрено статьей 5?

Да Нет

а) При утвердительном ответе на вопрос 5 — заключается ли участие в организованной преступной группе в сговоре с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду?

Да Да, отчасти Нет

б) При утвердительном ответе на вопрос 5 (а)(i) — признает ли законодательство вашей страны в качестве уголовного преступления фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы (п. 1 (а)(i) ст. 5)?

Да Да, отчасти Нет

с) Если законодательство вашей страны признает в качестве элемента состава преступления фактическое совершение действия для реализации сговора, был ли об этом уведомлен Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 5?

Да Нет

д) При утвердительном ответе на вопрос 5 — заключается ли участие в организованной преступной группе в активном участии в преступной деятельности организованной преступной группы с осознанием либо цели и общей преступной деятельности этой группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления, или в активном участии в других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет содействовать достижению преступной цели этой группы (п. 1 (а)(ii) ст. 5)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба при необходимости пояснить.

6. Признает ли нормативно-правовая база вашей страны уголовно наказуемыми деяниями организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы (п. 1 (b) ст. 5)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба при необходимости пояснить.

С. Криминализация отмыывания доходов от преступлений (статья 6)

7. Признает ли нормативно-правовая база вашей страны уголовно наказуемым деянием отмыывание доходов от преступлений, как это предусмотрено пунктом 1 (а) статьи 6 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

а) При отчасти утвердительном ответе просьба указать, каким образом в соответствии с нормативно-правовой базой вашей страны осуществляется криминализация отмывания доходов от преступлений.

б) При утвердительном ответе — включены ли все серьезные преступления и преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых является ваша страна, в число основных правонарушений согласно внутреннему законодательству вашей страны, касающемуся преступлений, связанных с отмыванием денег (пп. 2 (а) и 2 (b) ст. 6)?

Да Нет

і) При отрицательном ответе просьба указать, какие преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых является ваша страна, не включены в число основных правонарушений согласно внутреннему законодательству вашей страны, касающемуся преступлений, связанных с отмыванием денег.

іі) Просьба представить информацию о круге основных правонарушений, включенных в законодательство вашей страны, и привести перечень всех основных правонарушений, особо упоминаемых в национальном законодательстве, указав, например, названия и номера статей соответствующих нормативно-правовых актов (п. 2 ст. 6 (b)).

8. Включены ли в нормативно правовую базу вашей страны основные правонарушения, совершенные за пределами ее юрисдикции (п. 2 (с) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

При утвердительном или отчасти утвердительном ответе просьба описать обстоятельства, при которых основное правонарушение, совершенное в иностранной юрисдикции, может быть признано таковым в соответствии с законодательством вашей страны.

9. Признает ли нормативно-правая база вашей страны уголовно наказуемым деянием приобретение, владение и использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (п. 1 (b)(i) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

10. Признает ли нормативно-правая база вашей страны уголовно наказуемым деянием участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения преступления, связанного с отмыванием денег, покушение на его

совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его совершении (п. 1 (b)(ii) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

11. Представила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений статьи 6, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание?

Если да, просьба дать ссылку.

Если нет, просьба указать эту информацию здесь.

D. Криминализация коррупции (статья 8)

Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, которые не являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

12. Являются ли деяния, предусмотренные пунктом 1 (a) статьи 8, уголовно наказуемыми согласно нормативно-правовой базе вашей страны?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

13. Являются ли деяния, предусмотренные пунктом 1 (b) статьи 8, уголовно наказуемыми согласно нормативно-правовой базе вашей страны?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

14. Является ли форма коррупции, предусмотренная пунктом 1 статьи 8, уголовно наказуемой согласно нормативно-правовой базе вашей страны в случае участия в ней иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего?

Да Да, отчасти Нет

При необходимости просьба кратко пояснить.

15. Являются ли уголовно наказуемыми какие-либо иные формы коррупции (п.2 ст. 8) согласно нормативно-правовой базе вашей страны?

Да Да, отчасти Нет

При необходимости просьба кратко пояснить.

16. Является ли уголовно наказуемым участие в качестве сообщника в совершении преступлений, предусмотренных статьей 8, согласно нормативно-правовой базе вашей страны?

Да Нет

Е. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

17. Является ли воспрепятствование осуществлению правосудия уголовно наказуемым согласно нормативно-правовой базе вашей страны, как предусмотрено статьей 23 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

А. Ответственность юридических лиц (статья 10)

18. Установлена ли нормативно-правовой базой вашей страны ответственность юридических лиц, как предусмотрено статьей 10 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

а) При отчасти утвердительном или отрицательном ответе просьба пояснить.

б) При утвердительном ответе — является ли эта ответственность:

i) уголовной;

Да Нет

ii) гражданско-правовой;

Да Нет

и/или

iii) административной?

Да Нет

19. Какого рода санкции предусмотрены нормативно-правовой базой вашей страны во исполнение пункта 4 статьи 10 с учетом пункта 6 статьи 11 Конвенции?

В. Преследование, вынесение судебного решения и санкции и сведения о судимости (статьи 11 и 22)

20. Предусмотрено ли в вашей стране применение к лицам, совершившим преступления, охватываемые Конвенцией, таких санкций, которые учитывают степень опасности этих преступлений (п. 1 ст. 11)?

Да Нет

21. Установлен ли в вашей стране применительно к соответствующим случаям длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (п. 5 ст. 11)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить и в соответствующих случаях указать продолжительность срока давности.

22. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства (п. 3 ст. 11)?

Да Нет

С. Конфискация и арест (статья 12)

23. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность конфискации:

а) доходов от преступлений (как они определены в пункте (е) статьи 2¹), охватываемых Конвенцией (п. 1 (а) ст. 12), или имущества, стоимость которого соответствует стоимости доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 (а) ст.12);

Да Нет

б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 (б) ст. 12);

Да Нет

¹ «Доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения преступления.

с) доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество (п. 3 ст. 12);

Да Нет

d) доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (п. 4 ст. 12);

Да Нет

e) прибыли и других выгод, которые были получены от любого из вышеперечисленного в подпунктах (a), (c) и (d) (п. 5 ст. 12)?

Да Нет

Просьба пояснить.

24. Государствам предлагается на добровольной основе сообщить, предусматривает ли их нормативно-правовая база возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора.

25. Государствам предлагается представить информацию о соответствующей законодательной базе и требуемом стандарте доказывания.

26. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из вышеперечисленного с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба при необходимости кратко пояснить.

27. Позволяет ли нормативно-правовая база вашей страны переносить на обвиняемого обязанность доказать, что предполагаемые доходы от преступления были получены из законных источников, если такой перенос бремени доказывания соответствует принципам внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства (п. 7 ст. 12)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба предоставить информацию об условиях, при которых правовая система вашей страны позволяет переносить бремя доказывания на обвиняемого.

28. Наделяет ли нормативно-правовая база вашей страны суды или другие компетентные органы полномочиями издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов с целью:

а) расследования преступлений, охватываемых Конвенцией, или осуществления уголовного преследования в связи с ними в вашей стране?

Да Нет

б) обеспечения конфискации в вашей стране (п. 6 ст. 12)?

Да Нет

в) выполнения просьбы другого государства-участника о содействии в конфискации в связи с каким-либо из преступлений, охватываемых Конвенцией?

Да Нет

В случае утвердительного ответа на вопросы (а), (б) или (в) просьба указать, какими полномочиями наделены суды и другие компетентные органы согласно нормативно-правовой базе вашей страны.

29. Позволяет ли нормативно-правовая база вашей страны ссылаться на банковскую тайну в качестве основания для уклонения от принятия мер в соответствии с положениями пункта 6 статьи 12?

Да Нет

D. Юрисдикция (статья 15)

30. Существуют ли какие-либо обстоятельства, исключающие юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, [признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и Протоколами, участником которых является ваша страна²], совершенных на ее территории (п. 1 (а) ст. 15)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба уточнить обстоятельства, исключающие юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, совершенных на ее территории.

31. Обладает ли ваша страна юрисдикцией для преследования за преступления, [признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и Протоколами, участником которых является ваша страна³], в случаях, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло ее флаг, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством (п. 1 (б) ст. 15)?

Да Да, отчасти Нет

При утвердительном или отчасти утвердительном ответе просьба указать, каким образом в вашей стране осуществляется юрисдикция для преследования за преступления, охватываемые Конвенцией, в соответствии с пунктом 1 (б) статьи 15.

² Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

³ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

32. Предусмотрены ли в нормативно-правовой базе вашей страны следующие экстерриториальные юрисдикционные основы:

а) юрисдикция для преследования за преступления, [признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и Протоколами, участником которых является ваша страна⁴], когда преступления совершены за пределами территории вашей страны ее гражданами (или лицами без гражданства, которые обычно проживают в стране) (п. 2 (b) ст. 15)?

Да Нет

б) юрисдикция для преследования за преступления, [признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и Протоколами, участником которых является ваша страна⁵], когда преступления совершены за пределами территории вашей страны против ее граждан (п. 2 (a) ст. 15)?

Да Нет

с) юрисдикция для преследования за участие в организованной преступной группе, имеющее место за пределами территории страны, с целью совершения серьезного преступления (п. (b) ст. 2) на ее территории (п. 2 (c)(i) ст. 15)?

Да Нет

д) юрисдикция для преследования за сопутствующие преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за пределами территории страны с целью отмывания доходов от преступной деятельности на ее территории (п. 2 (c)(ii) ст. 15)?

Да Нет

Е. Защита свидетелей и помощь потерпевшим и их защита (статьи 24 и 25)

33. Принимает ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (п. 1 ст. 24)?

Да Нет

34. При утвердительном ответе на вопрос 33 — распространяются ли такие меры защиты в надлежащих случаях на родственников свидетелей или других близких им лиц?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба пояснить.

35. При утвердительном ответе на вопрос 33 — включают ли такие меры, без ущерба для прав обвиняемого:

а) установление процедур для физической защиты свидетелей, например, их переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц, или ограничение на такое разглашение информации (п. 2 (a) ст. 24);

Да Нет

⁴ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

⁵ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

б) принятие на национальном уровне правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например с использованием коммуникационных технологий (п. 2 (b) ст. 24);

Да Нет

с) иные меры. Просьба уточнить.

36. Приняла ли ваша страна, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией⁶, особенно в случаях угрозы мести или запугивания (п. 1. ст. 25)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба уточнить.

37. Установлены ли в вашей стране надлежащие процедуры для обеспечения возможности получения компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 2 ст. 25)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба уточнить.

38. Обеспечена ли в вашей стране возможность для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, причастных к организованной преступной деятельности, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты (п. 3 ст. 25)?

Да Нет

При необходимости просьба пояснить.

39. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами относительно переселения свидетелей и/или потерпевших, если таковые одновременно являются свидетелями, и, в надлежащих случаях, их родственников и других близких им лиц, с тем чтобы обеспечить их физическую защиту от вероятной мести или запугивания (ст. 24)?

Да Нет

⁶ Преступления, охватываемые Конвенцией, включают преступления, признанные таковыми согласно соответствующим протоколам, участником которых является государство.

Ф. Меры, касающиеся проведения расследования по делам о транснациональной организованной преступности

40. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны использование специальных методов расследования?

Да Нет

41. При утвердительном ответе на вопрос 40 — принимает ли ваша страна меры к тому, чтобы разрешить использование таких специальных методов расследования, как:

а) контролируемая поставка;

Да Нет

и/или, в тех случаях, когда оно считает это уместным,

б) электронное наблюдение или другие формы наблюдения;

Да Нет

и/или

с) агентурные операции;

Да Нет

и/или

д) иные методы расследования?

Да Нет

Просьба пояснить.

42. При утвердительном ответе на вопрос 41 (б) просьба по возможности представить информацию, касающуюся электронного наблюдения в вашей стране, в частности относительно обмена полученной информацией или доказательствами с иностранными правоохранительными и судебными органами.

Государствам предлагается на добровольной основе сообщить имеющуюся информацию об условиях применения вышеперечисленных специальных методов расследования, установленных их применимым внутренним законодательством (п. 1 ст. 20).

43. Принимает ли ваша страна меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, или любой другой конкретной помощи, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений (п. 1 ст. 26)?

Да Нет

а) При утвердительном ответе — предусматривает ли внутреннее законодательство вашей страны возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, охватываемыми Конвенцией (п. 2 ст. 26)?

Да Нет

б) При утвердительном ответе — предусматривает ли внутреннее законодательство вашей страны возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением или преступлениями, охватываемыми Конвенцией (п. 3 ст. 26)?

Да Нет

44. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами-участниками относительно режима обращения (например, о смягчении наказания или предоставлении иммунитета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными правоохранными и следственными органами любой договаривающейся стороны (п. 5 ст. 26)?

Да Нет

Государствам предлагается сообщить дополнительные сведения.

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

A. Выдача (статья 16)

45. Осуществляется ли выдача в вашей стране на основании:

а) закона;

Да Нет

и/или

б) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних);

Да Нет

и/или

с) принципа взаимности или международной вежливости;

Да Нет

d) при утвердительном ответе на вопрос 45 (b) — использует ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (п. 5 (а) ст. 16)?

Да Да, при определенных условиях Нет Неприменимо

Просьба пояснить.

е) Сообщила ли ваша страна об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (п. 5 (а) ст. 16)?

Да Нет

ф) При отрицательном ответе на подпункты (а), (b) или (с) вопроса 45 — стремилась ли ваша страна, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче (п. 5 (b) ст. 16)?

Да Нет

46. Признаются ли преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, [и преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколами, участником которых является ваша страна⁷], в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, согласно двусторонним или многосторонним договорам о выдаче, заключенным вашей страной (п. 3 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

47. Если ваша страна не обусловливает выдачу наличием договора, признает ли она преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, [и преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколами, участником которых является ваша страна⁸], в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (п. 6 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет Неприменимо

Просьба кратко пояснить.

48. Какие условия предусмотрены в законодательстве вашей страны для осуществления выдачи, включая требование о минимальном наказании (в качестве порогового показателя для определения преступлений, которые могут повлечь выдачу) (п. 7 ст. 16)?

Просьба кратко пояснить.

49. Какие основания для отказа в выдаче предусмотрены внутренним законодательством вашей страны (п. 7 ст. 16)?

Просьба кратко пояснить.

50. Установлено ли в нормативно-правовой базе вашей страны требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче (п. 1 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

⁷ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

⁸ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

При отчасти утвердительном ответе просьба пояснить, каким образом или насколько строго соблюдается принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче.

51. Предусматривает ли нормативно-правовая база вашей страны упрощенные требования к доказательствам (в отношении любого преступления, к которому применяется эта статья) (п. 8 ст. 16)?

Да Нет

Просьба пояснить.

52. Предусматривает ли нормативно-правовая база вашей страны ускоренные процедуры выдачи (в отношении любого преступления, к которому применяется эта статья) (п. 8 ст. 16)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить информацию о принятых в вашей стране упрощенных процедурах выдачи и о том, при каких условиях они применяются.

53. Отказывает ли ваша страна в просьбах о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 15 ст. 16)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать, при каких обстоятельствах может быть отказано в просьбе о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

54. Если ваша страна не выдает подозреваемых в совершении преступления лишь на том основании, что они являются ее гражданами, устанавливает ли ее нормативно-правовая база юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией [и Протоколами⁹], в случаях, когда эти преступления совершаются ее гражданами за пределами ее территории (п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

⁹ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

55. Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории вашей страны и она не выдает его, то устанавливает ли ее нормативно-правовая база юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией [и Протоколами¹⁰], при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 15, в случае совершения этих преступлений подозреваемым (п. 4 ст. 15)?

Да Да, отчасти Нет

56. Предусматривает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность условной выдачи или передачи в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Конвенции?

Да Нет

57. Если ваша страна не осуществляет выдачу лиц, являющихся ее гражданами, то позволяет ли ее нормативно-правовая база приводить в исполнение приговоры, вынесенные в отношении запрашиваемых к выдаче лиц согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства, при поступлении от него соответствующей просьбы (п. 12 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном или отрицательном ответе просьба разъяснить, при каких обстоятельствах ваша страна может рассмотреть возможность приведения в исполнение приговора.

58. Проводит ли ваша страна в надлежащих случаях консультации с запрашивающим Государством до отказа в выдаче, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам (п. 16 ст. 16)?

Да Нет

59. Государствам предлагается сообщить о собственном опыте применения Конвенции для урегулирования вопроса о выдаче с другими государствами-участниками и о возникших при этом сложностях.

В. Взаимная правовая помощь (статья 18)

60. Осуществляется ли в вашей стране взаимная правовая помощь на основании:

а) закона;

Да Нет

и/или

б) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних);

Да Нет

и/или

¹⁰ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

с) принципа взаимности или международной вежливости?

Да Нет

61. Оказывает ли ваша страна взаимную правовую помощь в отношении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, к ответственности за совершение которых может быть привлечено юридическое лицо (п. 2 ст. 18)?

Да Нет

62. Применяет ли ваша страна положения статьи 18 Конвенции, включая пункты 9–29 этой статьи, в целях предоставления взаимной правовой помощи другим государствам — участникам Конвенции, с которыми у нее нет другого действующего договора о взаимной правовой помощи (п. 7 ст. 18)?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном ответе просьба указать, какие пункты не будут применяться.

63. Какие из следующих видов взаимной правовой помощи предоставляет ваша страна (п. 3 ст. 18):

а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

Да Нет

и/или

б) вручение судебных документов;

Да Нет

и/или

с) проведение обыска и производство выемки или ареста;

Да Нет

и/или

д) осмотр объектов и участков местности;

Да Нет

и/или

е) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

Да Нет

и/или

ф) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

Да Нет

и/или

г) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

Да Нет

и/или

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

Да Нет

и/или

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству вашей страны?

Да Нет

Просьба конкретизировать.

Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции к оказанию любого иного вида помощи в соответствии с пунктом 3 (i) статьи 18.

64. Разрешено ли в вашей стране проводить заслушивание по видеосвязи по просьбе другого государства-участника, если личное присутствие свидетеля или эксперта на заседании судебного органа иностранного государства невозможно или нежелательно (п. 18 ст. 18)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба при необходимости пояснить.

65. Является ли банковская тайна основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи согласно нормативно-правовой базе вашей страны (п. 8 ст. 18)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба пояснить, при каких обстоятельствах банковская тайна может служить основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи.

66. Отказывает ли ваша страна в предоставлении взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 9 ст. 18)?

Да Да, отчасти Нет

67. Отказывает ли ваша страна в выполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 22 ст. 18)?

Да Да, отчасти Нет

При утвердительном или отчасти утвердительном ответе просьба указать, при каких обстоятельствах просьба о взаимной правовой помощи отклоняется лишь

на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

68. Предусматривает ли нормативно-правовая база вашей страны какие-либо из оснований для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи, перечисленных в пункте 21 статьи 18 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

69. Предусматривает ли нормативно-правовая база вашей страны дополнительные основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи помимо перечисленных в подпунктах (a)–(d) пункта 21 статьи 18 Конвенции.

Да Нет

При утвердительном ответе просьба кратко пояснить.

Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции в тех случаях, когда предоставление взаимной правовой помощи обусловлено требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, особенно если взаимная правовая помощь предполагает применение мер принудительного и непринудительного характера.

70. Соответствуют ли требования к просьбам о взаимной правовой помощи, предусмотренные нормативно-правовой базой вашей страны, положениям пункта 15 статьи 18?

Да Нет

Если в вашей стране имеются дополнительные требования, просьба кратко пояснить.

71. Доводилось ли вашей стране направлять или получать запросы о предоставлении дополнительной информации на том основании, что такая дополнительная информация необходима для выполнения просьбы в соответствии с внутренним законодательством или может облегчить ее выполнение (п. 16 ст. 18)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа государствам предлагается дать краткие пояснения.

72. Отвечает ли ваша страна на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы в соответствии с пунктом 24 статьи 18?

Да Да, отчасти Нет

Просьба пояснить.

73. Возможно ли в принципе в вашей стране выполнение просьбы в соответствии с указанными в ней процедурами (п. 17 ст. 18)?

Да Нет

Просьба пояснить.

С. Передача уголовного производства (статья 21)

74. Может ли ваша страна получать или передавать уголовное производство в целях уголовного преследования в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией?

Да Нет

Государствам, имеющим опыт передачи уголовного производства, предлагается рассказать о нем более подробно и/или привести примеры успешной практики.

Д. Передача осужденных лиц (статья 17)

75. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о передаче лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией (ст. 17)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба привести пример таких соглашений или договоренностей¹¹.

Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц.

¹¹ Странам предлагается загрузить тексты соответствующих соглашений или договоренностей на портал ШЕРЛОК.

Е. Совместные расследования (статья 19)

76. Заключила ли ваша страна или ее компетентные органы какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах-участниках, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований (ст. 19)?

Да Нет

77. В отсутствие соглашений или договоренностей, упомянутых в вопросе 76, допускается ли в вашей стране проведение совместных расследований по соглашению в каждом отдельном случае (ст. 19)?

Да Нет

78. Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта, успешных видах практики и/или трудностях, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании органов по проведению совместных расследований.

Ф. Специальные методы расследования (международные аспекты статьи 20)

79. Государствам предлагается, в надлежащих случаях, представить информацию о том, заключили ли они какие-либо двусторонние соглашения или договоренности для использования специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью или присоединились ли они к таким многосторонним соглашениям или договоренностям (п. 2 ст. 20).

80. Государствам предлагается представить информацию о том, позволяет ли их нормативно-правовая база в отсутствие соглашения или договоренности, упомянутых в вопросе 79, использовать специальные методы расследования на основе разовых договоренностей (п. 3 ст. 20).

Г. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13)

81. Разрешает ли нормативно-правовая база вашей страны конфискацию доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств, упомянутых в пункте 1 статьи 12, по просьбе другого государства-участника?

Да Да, отчасти Нет

а) При утвердительном или отчасти утвердительном ответе на вопрос 81:

i) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с целью получения постановления о конфискации в вашей стране (п. 1 (а) ст. 13)?

Да Нет

ii) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с целью прямого исполнения постановления (п. 1 (b) ст. 13)?

Да Нет

b) При отчасти утвердительном ответе на вопрос 81 укажите сложности, возникающие при конфискации доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

82. Государствам предлагается на добровольной основе сообщить, предусматривает ли их нормативно-правовая база возможность конфискации активов без вынесения обвинительного приговора по просьбе другого государства-участника.

83. Разрешает ли нормативно-правовая база вашей страны конфискацию доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы (п. 3 ст. 12) либо приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (п. 4 ст. 12), по просьбе другого государства-участника?

Да Да, отчасти Нет

84. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступлений компетентными органами с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12) по просьбе другого государства-участника?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном ответе просьба сообщить о любых трудностях, возникающих при выявлении, отслеживании, аресте и выемке доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

85. Если в нормативно-правовой базе вашей страны предусмотрены какие-либо правовые основания для отказа в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации, просьба пояснить эти основания (пп. 3 и 7 ст. 13 и п. 21 ст. 18).

86. Какую информацию требуется включать в просьбы о сотрудничестве в целях конфискации согласно нормативно-правовой базе вашей страны, помимо информации, перечисленной в пункте 3 статьи 13 и пункте 15 статьи 18 (п. 3 ст. 13)?

Н. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом (статья 14)

87. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны возвращение конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или вернуть такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам (п. 2 ст. 14)?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном ответе на предыдущий вопрос просьба пояснить, каким образом внутреннее законодательство вашей страны допускает возвращение таких конфискованных доходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.

88. Заключены ли вашей страной соглашения или договоренности с другими государствами о перечислении сумм, соответствующих стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2 (с) статьи 30, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности (п. 3 (а) ст. 14)?

Да Нет

89. Заключены ли вашей страной соглашения или договоренности с другими государствами-участниками о передаче на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества (п. 3 (b) ст. 14)?

Да Нет

Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о распоряжении конфискованными активами или их совместном использовании.

I. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денежных средств (статья 7)

90. Имеют ли административные, регулирующие, правоохранные или, в надлежащих случаях, судебные органы вашей страны, отвечающие за борьбу с отмыванием денежных средств, возможность осуществлять сотрудничество и обмен информацией на международном уровне (п. 1 (b) ст. 7)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить сведения о каналах, используемых для обмена информацией.

91. Участвует ли ваша страна в какой-либо деятельности на общемировом, региональном, субрегиональном или двустороннем уровне, направленной на поощрение сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств (п. 4 ст. 7)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить несколько примеров.

J. Международное сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27)

92. Принимали ли компетентные органы вашей страны, сообразно внутренним правовым и административным системам, меры для укрепления и, при необходимости, установления каналов связи с аналогичными органами других государств-участников, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией, включая, в надлежащих случаях, связи с другими видами преступной деятельности (п. 1 (а) ст. 27)?

Да Нет

93. Приняла ли ваша страна, сообразно внутренним правовым и административным системам, какие-либо меры для содействия сотрудничеству с правоохранительными органами других государств-участников в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (п. 1 (b) ст. 27), в частности с целью выявления:

а) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других частных лиц;

Да Нет

и/или

б) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

Да Нет

и/или

с) перемещения имущества, оборудования или других средств, использованных или предназначенных для использования при совершении таких преступлений?

Да Нет

94. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для предоставления, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования (п. 1 (с) ст. 27)?

Да Нет

95. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия эффективной координации с правоохранительными органами, учреждениями и службами других государств-участников и для поощрения обмена сотрудниками или направления сотрудников по связи (п. 1 (d) ст. 27)?

Да Нет

96. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обмена с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности (п. 1 (е) ст. 27)?

Да Нет

97. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия обмену информацией и координации административных мер с другими государствами-участниками с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 (f) ст. 27)?

Да Нет

98. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами (п. 2 ст. 27)?

Да Нет

Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта, успешных видах практики и/или трудностях, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами.

99. В отсутствие таких соглашений или договоренностей будет ли ваша страна рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых ею (п. 2 ст. 27)?

Да Нет

V. Предупреждение, оказание технической помощи и другие меры

A. Отмывание денежных средств (статья 7)

100. Установила ли ваша страна, в пределах своей компетенции, внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях выявления и недопущения всех форм отмывания денежных средств (п. 1 (а) ст. 7)?

Да Нет

а) При утвердительном ответе просьба указать правовой статус учреждений, к которым применим такой режим.

б) При утвердительном ответе — требуется ли согласно действующему в вашей стране режиму:

і) идентификация личности клиента;

Да Нет

При утвердительном ответе просьба сообщить подробности об идентификации личности клиентов, предусмотренной действующим в вашей стране режимом.

ii) ведение отчетности;

Да Нет

При утвердительном ответе просьба сообщить подробности об отчетности, предусмотренной действующим в вашей стране режимом.

iii) предоставление информации о подозрительных сделках;

Да Нет

При утвердительном ответе просьба привести, среди прочего, примеры критериев, которые используются для выявления подозрительных сделок, или мер наказания за несоблюдение требований в отношении отчетности.

iv) с учетом пунктов 3 и 4 статьи 7 государствам предлагается на абсолютно добровольной основе сообщить дополнительную информацию о мерах предупреждения и выявления фактов отмывания денежных средств, таких как проверка клиентов, и предоставить данные соответствующих исследований и оценок или ссылки на них.

101. Имеют ли административные, регулирующие, правоохранительные или судебные органы вашей страны, отвечающие за борьбу с отмыванием денежных средств, возможность осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном уровне (п. 1 (b) ст. 7)?

Да Нет

При утвердительном ответе — было ли в вашей стране учреждено подразделение по финансовой оперативной информации в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, связанной с отмыванием денежных средств?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба предоставить информацию о подразделении по финансовой оперативной информации, учрежденном в вашей стране.

102. Приняла ли ваша страна меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через ее границы и по контролю за таким перемещением (п. 2 ст. 7)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить подробности и, в частности, любую имеющуюся информацию о гарантиях обеспечения надлежащего использования информации и беспрепятственного перемещения законного капитала.

В. Коррупция (статья 9)

Обзор выполнения статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, которые не являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

103. Приняла ли ваша страна меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее (п. 1 ст. 9)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать меры, принятые для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц.

104. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения эффективности действий ее органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия (п. 2 ст. 9)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать меры, принятые для обеспечения эффективности действий органов вашей страны в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

С. Прочие меры предупреждения

105. Внедрила ли ваша страна практику проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории, условий, в которых действует организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий (п. 1 ст. 28)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры.

106. Осуществляет ли ваша страна контроль за своей политикой и практическими мерами по борьбе против организованной преступности, а также проводит ли она оценки их эффективности и действенности (п. 3 ст. 28)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба уточнить, какие меры мониторинга и оценки применяются в вашей стране.

107. Ведется ли в вашей стране работа по осуществлению, разработке или совершенствованию программ подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 ст. 29)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры.

Просьба также указать, включено ли в такие программы подготовки следующее:

a) командирование сотрудников и обмен ими;

Да Нет

b) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых Конвенцией;

Да Нет

c) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;

Да Нет

d) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

Да Нет

e) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;

Да Нет

f) сбор доказательств;

Да Нет

g) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

Да Нет

h) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

Да Нет

i) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;

Да Нет

j) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

Да Нет

108. Содействует ли ваша страна подготовке кадров и технической помощи, которые способствуют выдаче и взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 29)?

Да Нет

a) При утвердительном ответе приведите примеры и укажите оптимальные виды практики и/или проблемы в области содействия подготовке кадров.

b) При утвердительном ответе приведите примеры и укажите оптимальные виды практики и/или проблемы в области технической помощи.

c) Просьба также указать, включает ли такая подготовка кадров и техническая помощь следующее:

i) изучение иностранных языков;

Да Нет

ii) командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.

Да Нет

109. Были ли в вашей стране разработаны какие-либо национальные проекты или выявлены и внедрены оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности (п. 1 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить несколько примеров.

110. Приняты ли в вашей стране в соответствии с основополагающими принципами ее внутреннего законодательства меры по сокращению существующих или будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений (п. 2 ст. 31), включая:

a) укрепление сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

Да Нет

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих

профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

Да Нет

с) предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами, в частности путем:

i) создания публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, и обмена содержащейся в нем информацией;

Да Нет

ii) создания возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, базирующихся в пределах юрисдикции вашей страны;

Да Нет

iii) создания национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц, и обмена содержащейся в нем информацией?

Да Нет

При утвердительном ответе на пункты (а), (b) и (с) вопроса 110 государствам-участникам предлагается на абсолютно добровольной основе сообщить о собственном опыте.

111. Оказывает ли ваша страна содействие реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией (п. 3 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать, каким образом ваша страна содействует реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией.

112. Принимаются ли в вашей стране меры для периодического проведения оценки существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (п. 4 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры.

113. Принимаются ли в вашей стране меры для содействия углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности и создаваемых ею угроз, а также для

содействия участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней (п. 5 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры.

114. Участвовала ли ваша страна в усилиях, проектах и/или мерах по сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями в целях разработки и содействия осуществлению мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и, в частности, по улучшению условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности таких преступных групп (п. 7 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры усилий, проектов и/или мер по сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями.

115. Осуществила ли ваша страна расширение аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности, а также обмен ими с другими государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций? Если да, то были ли разработаны и использованы общие определения, стандарты и методологии (п. 2 ст. 28)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры обмена знаниями, которые были разработаны в вашей стране и которыми ваша страна обменялась с другими государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций.

116. Оказывает ли ваша страна другим государствам-участникам содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 статьи 29 Конвенции (п. 2 ст. 29)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить примеры.

117. Участвует ли ваша страна в усилиях, направленных на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей (п. 4 ст. 29)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить информацию о передовом опыте и/или практические примеры.

118. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами и странами с переходной экономикой в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, а также оказания им технической помощи в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением Конвенции (п. 2 ст. 30)?

Да Нет Неприменимо

При утвердительном ответе просьба представить информацию о передовом опыте и/или практические примеры.

119. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами в целях развития их возможностей стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней?

Да Нет Неприменимо

При утвердительном ответе просьба представить информацию о передовом опыте и/или практические примеры.

120. Оказывает ли ваша страна финансовую и материальную помощь в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции?

Да Нет Неприменимо

При утвердительном ответе просьба представить информацию о передовом опыте и/или практические примеры.

121. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи для предупреждения, выявления и пресечения транснациональной организованной преступности (п. 4 ст. 30)?

Да Нет

[Просьба представить отдельный ответ по каждому соответствующему подразделу вопросника.

II. Определения и криминализация

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

V. Предупреждение, техническая помощь и другие вопросы]¹²

VI. Возникшие трудности и требуемая помощь

A. Возникшие трудности

122. Сталкивалась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами при осуществлении Конвенции?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба конкретизировать:

- проблемы, связанные с разработкой законодательства
 - необходимость дальнейшего осуществления законодательства (законодательных актов, нормативных актов, постановлений и т.д.)
 - нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
 - недостаточно активное распространение информации о действующем законодательстве
 - ограниченность межведомственной координации
 - особенности правовой системы
 - различия в приоритетах национальных органов
 - ограниченность ресурсов для осуществления действующего законодательства
 - ограниченность сотрудничества с другими государствами
 - неосведомленность о действующем законодательстве
 - иное (просьба конкретизировать)
-
-

123. Государствам предлагается на добровольной основе поделиться примерами из своего опыта и информацией о проблемах, связанных с развитием сотрудничества с целью более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, в частности в том, что касается:

а) возможности конфискации компаний и активов корпораций в случаях, когда доходы от преступлений приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников;

¹² Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.

- b) возможности конфискации юридических прав и интересов, имеющих исковую силу;
- c) применения конфискации без вынесения обвинительного приговора и связанного с ней международного сотрудничества в судебной и правовой сфере;
- d) выявления и отслеживания имущества и управления арестованным имуществом, в том числе специализированными учреждениями;
- e) сотрудничество с региональными прокурорскими органами.

В. Потребность в технической помощи

124. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Конвенции?

Да Нет

a) При утвердительном ответе просьба указать вид требуемой технической помощи;

b) Какие из следующих форм технической помощи, если таковые имеются, были бы полезны вашей стране для полного осуществления положений Конвенции? При определении перечисленных ниже форм технической помощи просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых требуется такая помощь:

- юридические консультации
- помощь в разработке законодательства
- типовые законы/нормативные акты
- типовое соглашение (соглашения)
- стандартные оперативные процедуры
- разработка стратегий или программ, в том числе планов действий
- распространение информации о передовой практике или извлеченных уроках
- создание потенциала посредством подготовки специалистов-практиков или инструкторов
- помощь на месте, оказываемая консультантом или соответствующим экспертом
- институциональное строительство или укрепление существующих институтов
- предупреждение и/или информационно-просветительская деятельность
- технологическая помощь
- создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
- меры по укреплению регионального сотрудничества
- меры по укреплению международного сотрудничества

другая помощь (просьба конкретизировать)

[Просьба представить отдельный ответ по каждому соответствующему подразделу.

II. Определения и криминализация

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

V. Предупреждение, техническая помощь и другие вопросы]¹³

VII. Другая информация

125. Просьба предоставить любую другую информацию, которую, по вашему мнению, важно учесть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на данном этапе в связи с аспектами и трудностями в осуществлении Конвенции, отличающимися от тех, которые упомянуты выше.

¹³ Текст вопроса утвержден в таком виде до окончательного согласования.