



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

Distr.: General
31 July 2019
Russian
Original: English

**Межправительственная группа экспертов,
учрежденная в соответствии с резолюцией 9/1
Конференции**

Вена, 9–11 октября 2019 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

**Завершение разработки и согласование вопросников
для самооценки для обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней**

**Вопросник для самооценки по Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности**

Проект текста, подготовленный Председателем

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, которые содержатся в приложении к резолюции 9/1 Конференции. 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.

* СТОС/COP/WG.10/2019/1.



- 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 законодательство вашей страны определения, изложенные в статье 2?

Да Да, отчасти Нет

Просьба пояснить.

4. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Конвенции без принятия определений?

Да Да, отчасти Нет

Просьба пояснить.

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

5. Признает ли законодательство 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) — 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 законодательство 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 законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием отмыывание доходов от преступлений, как это предусмотрено пунктом 1 (a) статьи 6 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

а) При отчасти утвердительном ответе просьба указать, каким образом в соответствии с законодательством вашей страны осуществляется криминализация отмыывания 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 отмыыванием денег (пп. 2 (a) и 2 (b) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

с) При отчасти утвердительном 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 отмыыванием денег.

Просьба представить информацию о круге основных правонарушений, включенных в законодательство вашей страны (п. 2 ст. 6).

8. Включены ли в законодательство вашей страны основные правонарушения, совершенные за пределами ее юрисдикции (п. 2 (c) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

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

9. Признает ли законодательство 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 законодательство 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?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба предоставить ссылку.

При отрицательном ответе просьба представить эту информацию.

12. Требуют ли основополагающие принципы внутреннего законодательства вашей страны, чтобы преступления, указанные в пункте 1 статьи 6, не относились к лицам, совершившим основное правонарушение (п. 2 (e) ст. 6)?

Да Да, отчасти Нет

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. [Государства-участники, являющиеся сторонами Конвенции против коррупции, возможно, пожелают обновить информацию, представленную в рамках обзора хода ее осуществления.]

13. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием активный подкуп публичного должностного лица (п. 1 (а) ст. 8)?

Да Да, отчасти Нет

Просьба кратко пояснить.

14. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием пассивный подкуп публичного должностного лица (п. 1 б) ст. 8)?

Да Да, отчасти Нет

15. Является ли подкуп с участием иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего уголовным преступлением согласно законодательству вашей страны (п. 2 ст. 8) [, учитывая, что Конвенция обязывает государства-участники рассмотреть возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться]?

Да Да, отчасти Нет

16. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием участие в качестве сообщника в преступлениях, связанных с подкупом (п. 3 ст. 8)?

Да Нет

E. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

17. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществлению правосудия, как это предусмотрено статьей 23 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном или отрицательном ответе просьба указать, каким образом осуществляется криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия в законодательстве вашей страны. [или: Просьба кратко пояснить.]

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

A. Ответственность юридических лиц (статья 10)

18. Установлена ли в законодательстве вашей страны ответственность юридических лиц, как это предусмотрено 10 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

a) При утвердительном ответе — является ли эта ответственность:

i) уголовной?

Да Нет

и/или

ii) гражданско-правовой?

Да Нет

и/или

iii) административной?

Да Нет

b) Какого рода санкции предусмотрены в законодательстве вашей страны? Просьба перечислить их.

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

19. 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

20. 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 указать виды мер, принятых в вашей стране.

[или: Просьба кратко пояснить.]

21. 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

22. Обеспечена ли в законодательстве вашей страны возможность конфискации:

а) доходов от преступлений, как они определены в статье 2 (е)¹, охватываемых Конвенцией (п. 1 (а) ст. 12)?

Да Нет

б) иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 (а) ст.12)?

Да Нет

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

Да Нет

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

Да Нет

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

Да Нет

23. Предусматривает ли правовая система вашей страны возможность конфискации без вынесения перед этим приговора лицу, совершившему преступление?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба представить информацию о соответствующей нормативной базе и требуемом стандарте доказывания.

24. Допускается ли законодательством вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки того, что перечислено в вопросе 22, с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12)?

Да Нет

¹ Доходы от преступлений означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения этих преступлений.

25. Разрешается ли законодательством вашей страны перенесение бремени доказывания на обвиняемого, который должен доказать, что предполагаемые доходы от преступления были получены из законных источников (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.

26. Разрешает ли законодательство вашей страны доступ судебных или компетентных органов к банковским, финансовым или коммерческим документам или наложение ими ареста на эти документы для целей:

а) расследования или уголовного преследования преступлений, охватываемых Конвенцией, в вашей стране?

Да Нет

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

Да Нет

D. Юрисдикция (статья 15)

27. Существуют ли какие-либо обстоятельства, исключающие юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, 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.

28. Обладает ли ваша страна юрисдикцией для преследования за преступления, охватываемые Конвенцией, в случаях, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло ее флаг, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством (п. 1 (b) 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 (b) статьи 15.

29. Предусмотрены ли в законодательстве вашей страны следующие экстерриториальные юрисдикционные основы:

а) юрисдикция для преследования за преступления, охватываемые Конвенцией, в случаях, если эти 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, охватываемые Конвенцией, в случаях, если эти 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)

30. Позволяет ли правовая система вашей страны обеспечивать защиту 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

31. При утвердительном ответе на вопрос 30 — предусматривает ли правовая система вашей страны распространение защиты на родственников свидетелей или других близких им лиц?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать, каким образом правовая система вашей страны обеспечивает распространение защиты на родственников свидетелей или других близких им лиц.

32. При утвердительном ответе на вопрос 30 — допускает ли правовая система вашей страны:

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

При утвердительном ответе просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию о конституционных или иных основополагающих правовых требованиях, действующих в правовой системе вашей страны, если таковые существуют, и касающихся защиты основных прав обвиняемого при осуществлении мер защиты свидетелей.

b) принятие или изменение внутренних правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например с использованием коммуникационных технологий (п. 2 (b) ст. 24)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию о конституционных или иных основополагающих правовых требованиях, действующих в правовой системе вашей страны, если таковые существуют, и касающихся защиты основных прав обвиняемого при осуществлении мер защиты свидетелей.

33. Приняла ли ваша страна, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией², особенно в случаях угрозы мести или запугивания (п. 1. ст. 25)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба уточнить, какое определение потерпевших и какие соответствующие положения приняты в вашей стране.

34. 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 указать надлежащие процедуры для обеспечения возможности получения компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией.

² Преступления, охватываемые Конвенцией, включают преступления, признанные таковыми согласно соответствующим протоколам, участником которых является государство.

35. Создает ли законодательство вашей страны возможности 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)?

[или: Создала ли ваша страна, с учетом внутреннего законодательства, возможности 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

36. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами относительно переселения свидетелей и/или потерпевших постольку, поскольку они являются свидетелями, и, при необходимости, для их родственников и других близких им лиц, с тем чтобы обеспечить их физическую защиту от вероятной мести или запугивания (ст. 24)?

Да Нет

[Или перенести вопрос в раздел «Передовая практика» — вопрос 120]

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

37. Допускает ли внутренняя правовая система вашей страны, в пределах ее возможностей и на условиях, предусмотренных ее внутренним законодательством, в целях эффективного расследования дел об организованной преступности, и борьбы с ней, в частности, и в соответствии с пунктом 1 статьи 20, надлежащее 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

Просьба пояснить:

Также просьба представить любую имеющуюся информацию о судебном контроле, применяемом к вышеупомянутым специальным методам расследования.

При утвердительном ответе на вопрос 37 (b) просьба при возможности представить информацию, касающуюся электронного наблюдения в вашей стране, в частности относительно обмена этой информацией с иностранными правоохранительными органами.

38. 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 на вопрос 38 — предусматривает ли внутренняя правовая система 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 на вопрос 38 — предусматривает ли правовая система 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

39. Касательно вопроса 38: заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами-участниками относительно режима обращения (касательно смягчения наказания или предоставления иммунитета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными правоохранительными и следственными органами любой договаривающейся стороны (п. 5 ст. 26)?

Да Нет

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

A. Выдача (статья 16)

40. 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

41. При утвердительном ответе на вопрос 40 (b) — использует ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (п. 5 (a) ст. 16)?

Да Да, при определенных условиях Нет Не применимо

Просьба пояснить:

При утвердительной или условно утвердительном ответе на вопрос 41 — сообщила ли ваша страна об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций?

Да Нет

42. При отрицательном ответе на вопрос 41 — стремилась ли ваша страна, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче (п. 5 (b) ст. 16)?

Да Нет

43. Если выдача в вашей стране обусловлена наличием договора, считаются ли преступления, охватываемые Конвенцией, на практике по двусторонним или многосторонним договорам преступлениями, которые могут повлечь выдачу (п. 3 ст. 16)?

Да Да, при определенных условиях Нет Не применимо

44. Если в вашей стране выдача осуществляется на основании закона, включены ли в этот закон все преступления, охватываемые Конвенцией, как могущие повлечь выдачу (п. 6 ст. 16)?

Да Да, при определенных условиях Нет Не применимо

45. 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) и на каких основаниях ваша страна может отказать в выдаче (п. 7 ст. 16)?

Просьба конкретизировать.

46. Установлено ли в правовых основах вашей страны требование обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче (п. 1 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

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

47. Предусмотрены ли в правовой системе вашей страны конкретные требования о предоставлении доказательств, необходимых для выполнения просьбы о выдаче (п. 8 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

При утвердительном или отчасти утвердительном ответе просьба указать, какие конкретные требования о предоставлении доказательств, необходимых для выполнения просьбы о выдаче, предусмотрены внутренним законодательством вашей страны.

48. Предусматривает ли внутренняя правовая система вашей страны упрощенные требования к доказательствам 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 требованиях к доказательствам и о том, при каких условиях они применяются.

49. Предусматривает ли внутренняя правовая система вашей страны ускоренные процедуры выдачи в отношении любого преступления, к которому применяется эта статья (п. 8 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

50. Имеются ли в вашей стране упрощенные процедуры выдачи для ее ускорения (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.

51. 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.

52. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, 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

53. Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления, на каком-либо основании, помимо гражданства этого лица, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, в случаях, когда эти преступления совершаются данным лицом за пределами ее территории (п. 4 ст. 15)?

Да Да, отчасти Нет

54. Возможна ли в вашей стране условная передача в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Конвенции?

Да Нет

55. Если ваша страна не выдает своих граждан, позволяет ли ее внутренняя правовая система по заявлению запрашивающего государства приводить в исполнение приговор, вынесенный в отношении соответствующего лица согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства (п. 12 ст. 16)?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном или отрицательном ответе просьба разъяснить.

56. 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

В. Взаимная правовая помощь (статья 18)

57. 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

- с) принципа взаимности или международной вежливости?

Да Нет

58. Оказывает ли ваша страна взаимную правовую помощь в отношении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми этой Конвенцией, к совершению которых причастны юридические лица (п. 2 ст. 18)?

Да Нет

59. 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 Нет

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

60. Принимает ли ваша страна взаимную правовую помощь от наднациональных судебных органов, назначенных государствами-участниками для целей пункта 13 статьи 18, или оказывает ли она им взаимную правовую помощь или иным образом сотрудничает с ними?

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном ответе просьба пояснить.

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

- а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц, в том числе заслушивание, в режиме видеосвязи, в качестве эффективной альтернативы?

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

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

Да Нет

Просьба конкретизировать.

62. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о взаимной правовой помощи или предусматривает ли внутренняя правовая система вашей страны возможность проведения заслушивания по видеосвязи, если свидетелю или эксперту не представляется возможным или желательным лично предстать перед судебными органами иностранного государства (п. 18 ст. 18)?

Да Нет

63. Является ли банковская тайна в правовой системе вашей страны основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи (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.

64. Является ли обоюдное признание соответствующего деяния преступлением в правовой системе вашей страны обязательным условием для предоставления взаимной правовой помощи (п. 9 ст. 18)?

Да Да, отчасти Нет

При утвердительном или отчасти утвердительном ответе просьба уточнить, как обоюдное признание соответствующего деяния преступлением может являться обязательным условием для предоставления взаимной правовой помощи, особенно взаимной правовой помощи, предполагающей применение мер принудительного и непринудительного характера.

65. 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.

66. Применимы ли в правовой системе вашей страны какие-либо основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи, предусмотренные в пункте 21 статьи 18 Конвенции?

Да Да, отчасти Нет

67. Если в правовой системе вашей страны применимы иные основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи, помимо предусмотренных в пункте 21 статьи 18 Конвенции, просьба указать эти основания.

68. Соответствуют ли требования правовой системы вашей страны к просьбам о взаимной правовой помощи положениям пункта 15 статьи 18?

Да Нет

Если в вашей стране имеются дополнительные требования, просьба рассмотреть возможность их представления в Секретариат.

69. Способна ли ваша страна соблюдать требования, изложенные в пункте 17 статьи 18, в том числе, насколько это возможно по внутреннему законодательству, в соответствии с процедурами, указанными в просьбе?

Да Нет

С. Передача уголовного производства (статья 21)

70. Может ли ваша страна получать или передавать уголовное производство, в частности, в двух следующих случаях:

а) чтобы не допустить безнаказанности?

Да Нет

б) чтобы не рассредоточивать судебное преследование по разным юрисдикциям?

Да Нет

Д. Передача осужденных лиц (статья 17)

71. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о передаче лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией (ст. 17)? При утвердительном ответе просьба представить перечень таких соглашений или договоренностей.

Е. Совместные расследования (статья 19)

72. Заключила ли ваша страна 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

73. Предусматривает ли законодательство вашей страны правовую основу для создания органов по проведению совместных расследований?

Да Нет

74. При отсутствии какого-либо соглашения или договоренности, упомянутых в вопросе 72, допускается ли в вашей стране проведение совместных расследований, решение о чем принимается в каждом отдельном случае?

Да Нет

Ф. Специальные методы расследования (международные аспекты статьи 20)

75. 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).

76. Государствам предлагается представить информацию о том, допускают ли они, при отсутствии какого-либо соглашения или договоренности, упомянутых в вопросе 75, использование специальных методов расследования на международном уровне, решение о чем принимается в каждом отдельном случае (п. 3 ст. 20).

G. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13)

77. Разрешает ли внутренняя правовая система 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

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

Да Да, отчасти Нет

При отчасти утвердительном ответе просьба сообщить о любых трудностях, возникающих при конфискации доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

В частности, просьба указать, разрешает ли внутреннее законодательство вашей страны конфискацию по просьбе другого государства-участника без вынесения перед этим приговора лицу, совершившему преступление.

79. При утвердительном ответе на вопрос 78:

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

Да Нет

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

Да Нет

80. Дает ли правовая система вашей страны компетентным органам возможность выявлять, отслеживать и арестовывать доходы от преступлений, а также производить их выемку, как это описано в вопросе 24, с целью последующей конфискации 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.

81. Если в правовой системе 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).

82. Какую информацию внутренняя правовая система вашей страны требует включать в просьбу о сотрудничестве в целях конфискации, 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)

83. Допускает ли законодательство 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 просьба пояснить, каким образом законодательство вашей страны допускает возвращение таких конфискованных доходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.

84. Имеются ли какие-либо действующие соглашения или договоренности с другими государствами, которые позволяют распоряжаться конфискованными доходами от преступлений или имуществом по просьбе другого государства (п. 3 ст. 14)?

Да Нет

85. Имеются ли какие-либо действующие соглашения или договоренности с другими государствами, которые позволяют передавать части доходов от преступлений этим государствам (п. 3 (b) ст. 14)?

Да Нет

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

86. Позволяет ли правовая система вашей страны административным, регулирующим, правоохрательным или, в надлежащих случаях, судебным органам, отвечающим за борьбу с отмыванием денежных средств, осуществлять сотрудничество и обмен информацией на международном уровне (п. 1 (b) ст. 7)?

Да Нет

Просьба представить сведения о каналах, используемых для обмена информацией.

87. Участвует ли ваша страна в какой-либо деятельности на общемировом, региональном, субрегиональном или двустороннем уровне, направленной на поощрение сотрудничества между судебными и правоохрательными 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 правоохрательными органами (статья 27)

88. Устанавливали или укрепляли ли компетентные органы вашей страны, при необходимости, каналы связи с аналогичными органами в других государствах-участниках, 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 (a) ст. 27)?

Да Нет

89. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия сотрудничеству с правоохрательными 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

90. 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

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

Да Нет

92. 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 (e) ст. 27)?

Да Нет

93. 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

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

Да Нет

95. 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

96. Участвуют ли компетентные органы вашей страны в международном сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий (п. 3 ст. 27)?

Да Нет

V. Предупреждение, оказание технической помощи и другие вопросы

A. Отмывание денежных средств (статья 7)

97. Установлен ли в вашей стране внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений или 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

При утвердительном ответе просьба указать учреждения, к которым применим такой режим.

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

a) идентификация личности клиента?

Да Нет

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

b) ведение отчетности?

Да Нет

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

c) 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.

98. Позволяет ли правовая система вашей страны административным, регулирующим, правоохранительным или другим органам, отвечающим за меры по борьбе с отмыванием денежных средств, 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.

99. 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. [Государства-участники, являющиеся сторонами Конвенции против коррупции, возможно, пожелают обновить информацию, представленную в рамках обзора хода осуществления Конвенции против коррупции.]

100. 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.

101. 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 по предупреждению

102. Внедрила ли ваша страна или рассмотрела ли она вопрос внедрения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, практики 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.

103. 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

104. Осуществляла, разрабатывала или совершенствовала ли ваша страна программы 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

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

Да Нет

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

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

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

а) изучение иностранных языков;

Да Нет

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

Да Нет

106. 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.

107. Приняты ли в вашей стране 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 следующие:

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

Да Нет

и/или

б) 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

и/или

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

і) 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

и/или

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 просьба конкретизировать его и перечислить соответствующие меры.

108. Предусматривает ли правовая система вашей страны реинтеграцию в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией (п. 3 ст. 31)?

Да Нет

При утвердительном ответе просьба указать, каким образом законодательство вашей страны обеспечивает реинтеграцию в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией.

109. Приняли ли компетентные органы вашей страны какие-либо 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.

110. Приняли ли компетентные органы вашей страны какие-либо 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.

111. 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.

112. 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.

113. 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.

114. 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 примеры.

115. 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 осуществления Конвенции (п. 2 ст. 30)?

Да Нет

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

116. 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.

II. Определения и криминализация в соответствии с Конвенцией

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

V. Предупреждение, техническая помощь и другие вопросы

VI. Возникшие трудности и требуемая помощь

A. Возникшие трудности

117. Сталкивалась ли ваша страна с какими-либо трудностями при выполнении своих обязательств по 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
- другая помощь (просьба конкретизировать)

118. Государствам предлагается поделиться примерами своего положительного опыта или передовой практики применения Конвенции, 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 (п. 4 ст. 12);

б) возможности конфискации доходов или других выгод, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений (пп. 4 и 5 ст. 12);

Просьба указать, включаются ли в понятие «другие выгоды» какие-либо экономические выгоды, полученные или приобретенные в результате совершения преступления.

с) возможности конфискации юридических прав и интересов, имеющих исковую силу (см. ст. 12 в сочетании с п. (d) ст. 2);

d) применения конфискации без вынесения обвинительного приговора и международного сотрудничества судебных органов в этой связи (ст. 12 и 13);

e) оказания любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству вашей страны (п. 3 (i) ст. 18);

f) передачи уголовного производства (ст. 21);

g) двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании органов по проведению совместных расследований (ст. 19);

h) двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о распоряжении конфискованными активами или их передаче (ст. 14);

i) двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами (п. 2 ст. 27);

j) выдачи граждан запрашиваемого государства в другую страну (п. 10 ст. 16);

к) того, каким образом взаимная правовая помощь может быть обусловлена соблюдением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, особенно когда речь идет о взаимной правовой помощи, предполагающей применение мер принудительного и непринудительного характера (п. 9 ст. 18);

119. Государствам предлагается привести примеры своего положительного опыта и передовой практики применения Конвенции.

В. Потребность в технической помощи

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

Да Нет

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

б) 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
- типовой закон (законы) или нормативный акт (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 баз данных
 - меры по укреплению регионального сотрудничества
 - меры по укреплению международного сотрудничества
 - другая помощь (просьба конкретизировать)
-
-

121. Просьба представить отдельный ответ по каждому соответствующему подразделу

II. Определения и криминализация в соответствии с Конвенцией

III. Правоохранительная деятельность и судебная система

IV. Международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах

V. Предупреждение, техническая помощь и другие вопросы

VII. Другая информация

122. 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.
