



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

Distr.: General  
7 August 2017  
Russian  
Original: English

**Рабочая группа по международному  
сотрудничеству**

Вена, 9–13 октября 2017 года

Пункт 5 предварительной повестки дня\*

**Подготовка вопросника для обзора хода  
осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против транснациональной  
организованной преступности в соответствии  
с резолюцией 8/2 Конференции участников  
Конвенции**

**Рабочая группа правительственных  
экспертов по технической помощи**

Вена, 11–13 октября 2017 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Подготовка вопросника для обзора хода  
осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против  
транснациональной организованной  
преступности в соответствии с резолюцией 8/2  
Конференции участников Конвенции**

**Проект вопросника для обзора хода осуществления  
Конвенции Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной  
преступности в соответствии с резолюцией 8/2  
Конференции участников Конвенции**

**Записка Секретариата**

На своей восьмой сессии Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила продолжить процесс по созданию механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также постановила, что в рамках механизма обзора следует последовательно рассматривать все статьи Конвенции и протоколов к ней (резолюция 8/2 Конференции).

Конференция постановила далее, что этот механизм обзора должен функционировать в рамках Конференции и ее действующих рабочих групп, которым следует добавить этот вопрос в качестве пункта в свои повестки дня в соответствии с областями специализации и без ущерба для их соответствующих действующих мандатов, и что для этой цели каждая соответствующая рабочая группа разрабатывает в течение следующих двух лет при помощи Секретариата краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для самооценки.

Проект вопросника был разработан согласно этому мандату в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции для сбора информации от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Вопросник основывается на предыдущих вопросниках для сбора информации, разработанных Секретариатом и принятых Конференцией для ее первого и

\* СТОС/COP/WG.3/2017/1-СТОС/COP/WG.2/2017/1.



второго отчетных циклов, и охватывает все соответствующие положения Конвенции.

Предполагается, что рабочие группы рассмотрят данный вопросник в целях завершения его подготовки до девятой сессии Конференции и представления для утверждения Конференцией на этой сессии.

**Общие рекомендации о заполнении вопросника**

- Государствам предлагается размещать любые законы, нормативные акты, дела и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, на информационно-справочном портале под названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью» (ШЕРЛОК).
- Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещаемую на портале ШЕРЛОК.
- Помимо предоставления ссылок на информацию, размещаемую на портале ШЕРЛОК, государствам предлагается указывать применимое законодательство и соответствующие положения под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ.
- Государствам не рекомендуется прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, включая печатные документы.

**Проект вопросника для обзора хода осуществления  
Конвенции Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной  
преступности в соответствии с резолюцией 8/2  
Конференции участников Конвенции**

**I. Информация общего характера**

1. Допускает ли правовая система вашей страны прямое применение Конвенции или же для этого требуется принятие имплементирующего законодательства?

---

---

2. Просьба указать, создала ли ваша страна компетентный орган (органы), несущий ответственность в следующих областях, и если да, то просьба указать название этого органа (органов):

выдача (ст. 16)

---

---

передача осужденных лиц (ст. 17)

---

---

взаимная правовая помощь (п. 13 ст. 18)

---

---

предупреждение (п. 6 ст. 31)

---

---

**II. Требования в отношении определений и  
криминализации в соответствии с Конвенцией**

**A. Определения**

3. Содержат ли ваши правовые основы определения понятий «организованная преступная группа» и «структурно оформленная группа» (ст. 2 (а) и (с), соответственно)?

Да  Нет

4. Содержат ли ваши правовые основы определение понятия «серьезное преступление» (ст. 2 (b))?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба привести перечень преступлений, которые могут подпадать под это определение и под действие Конвенции.

---

---

5. Содержат ли ваши правовые основы определения понятий «имущество» и «доходы от преступления» (ст. 2 (d) и (e), соответственно)?

Да  Нет

6. Содержат ли ваши правовые основы определение понятия «основное правонарушение» (ст. 2 (h))?

Да  Нет

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

7. Признается ли участие в организованной преступной группе уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством вашей страны?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае утвердительного ответа, включает ли участие в организованной преступной группе:

а) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, причем также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы (подп. 1 (a) (i) ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

и/или

б) активное участие в преступной деятельности организованной преступной группы с осознанием либо цели и общей преступной деятельности этой группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления, а также активное участие в других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет содействовать достижению преступной цели этой группы (подп. 1 (a) (ii) ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

8. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы (п. 1 (b) ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа на любой из вопросов 7 и/или 8 просьба предоставить информацию о том, какие части данного положения не охвачены действующим законодательством.

---

---

## **С. Криминализация отмывания доходов от преступлений**

9. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием отмывание доходов от преступлений согласно пункту 1 (a) статьи 6 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

а) В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом в соответствии с законодательством вашей страны отмывание доходов от преступлений признается уголовно наказуемым деянием.

---

б) В случае утвердительного ответа, включены ли все серьезные преступления и преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, в число основных правонарушений согласно внутреннему законодательству вашей страны в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег (п. 2 (а) и (б) ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

с) В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, какие преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, не включены в число основных правонарушений согласно внутреннему законодательству вашей страны в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег.

---

10. Согласно законодательству вашей страны основные правонарушения могут совершаться только в пределах вашей страны или также включать правонарушения, совершенные за пределами вашей страны?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом законодательство вашей страны требует, чтобы основные правонарушения совершались только в пределах вашей страны, или включает правонарушения, совершенные за пределами вашей страны.

---

11. Если законодательство вашей страны включает в число основных правонарушений также преступления, совершенные за пределами вашей страны (см. вопрос 10), то требуется ли обоюдное признание соответствующего деяния преступлением (п. 2 (с) ст. 6)?

12. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием приобретение, владение и использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (подп. 1 (b) (i) ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа на вопрос выше просьба указать, каким образом приобретение, владение и использование имущества, которое представляет собой доходы от преступлений, признается в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием.

---

13. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения преступления в виде отмывания денег, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении (подп. 1 (b) (ii) ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом деяния, упомянутые в подпункте 1 (b) (ii) статьи 6, признаются в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемыми.

---

---

14. Допускает ли законодательство вашей страны уголовное преследование и наказание одного и того же лица и за совершение основного правонарушения, и за отмывание доходов от этого правонарушения (п. 2 (e) ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

#### **D. Криминализация коррупции (статья 8)**

15. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием активный подкуп публичного должностного лица (п. 1 (a) ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом активный подкуп публичного должностного лица признается в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием.

---

---

16. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием пассивный подкуп публичного должностного лица (п. 1 (b) ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

17. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием подкуп иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего (п. 2 ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба пояснить, каким образом подкуп иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего признается в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием.

---

---

18. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием участие в качестве сообщника в преступлениях в виде подкупа (п. 3 ст. 8)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом участие в качестве сообщника в преступлениях в виде подкупа признается в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием.

---

---

**Е. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)**

19. Признается ли в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществлению правосудия в соответствии со статьей 23 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом воспрепятствование осуществлению правосудия признается в соответствии с законодательством вашей страны уголовно наказуемым деянием.

---

---

**III. Правоохранительная деятельность и судебная система**

**А. Ответственность юридических лиц (статья 10)**

20. Установлена ли в законодательстве вашей страны ответственность юридических лиц в соответствии со статьей 10 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

а) В случае утвердительного ответа, является ли эта ответственность:

i) уголовной?

Да  Нет

и/или

ii) гражданско-правовой?

Да  Нет

и/или

iii) административной?

Да  Нет

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

---

---

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

21. Предусмотрено ли в вашей стране за совершение преступлений, охватываемых Конвенцией, применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этих преступлений (п. 1 ст. 11)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать меры наказания и принципы, действующие в вашей стране в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией.

22. Приняты ли в вашей стране законодательные или другие меры для учета, в соответствующих случаях, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (ст. 22)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать виды мер, принятых в вашей стране.

---

23. Установлен ли в вашей стране длительный срок давности в отношении преступлений, охватываемых 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

24. Учитывают ли суды или другие компетентные органы в вашей стране опасный характер преступлений, охватываемых Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления (п. 4 ст. 11)?

Да  Нет

25. Предусматривает ли правовая система вашей страны дискреционные юридические полномочия, относящиеся к уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые Конвенцией (п. 2 ст. 11)?

Да  Да, отчасти  Нет

26. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решений 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)**

27. Обеспечена ли в законодательстве вашей страны возможность конфискации:

а) доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 1 (а) ст. 12)?

Да  Нет

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

Да  Нет

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

Да  Нет

д) доходов от преступлений, приобщенных к имуществу, приобретенному из законных источников (п. 4 ст. 12)?

Да  Нет



е) полученной прибыли или других выгод от предусмотренного в подпунктах (а), (с) и (d) выше (п. 5 ст. 12)?

Да  Нет

28. В случае утвердительного ответа на любой из вопросов в (а)–(е) пункта 27 просьба предоставить информацию о том, каким образом в законодательстве вашей страны предусмотрена возможность конфискации.

29. Допускается ли законодательством вашей страны возможность выявления, отслеживания, замораживания или ареста перечисленного выше с целью последующей конфискации?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом законодательством вашей страны допускается возможность выявления, отслеживания, замораживания или арест перечисленного выше.

30. 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

31. Разрешается ли законодательством вашей страны доступ сотрудников компетентных органов к банковским, финансовым или коммерческим документам для цели:

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

с) В случае утвердительного ответа на любой из вопросов в подпунктах (а) и (b) просьба указать, каким образом законодательством вашей страны разрешается доступ сотрудников компетентных органов к банковским, финансовым или коммерческим документам.

## **D. Юрисдикция (статья 15)**

32. Существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых ваша страна не обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на ее территории (п. 1 (а) ст. 15)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить обстоятельства, при которых ваша страна не обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на ее территории.

---

33. Обладает ли ваша страна юрисдикцией осуществлять уголовное преследование преступлений, охватываемых 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

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа просьба указать, каким образом в вашей стране действует юрисдикция осуществлять уголовное преследование преступлений, охватываемых Конвенцией, в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 15.

---

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

а) юрисдикция осуществлять уголовное преследование преступлений, охватываемых 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 осуществлять уголовное преследование преступлений, охватываемых Конвенцией, в случаях, если эти преступления совершены за пределами территории вашей страны против ее граждан (п. 2 (a) ст. 15)?

Да  Нет

в) юрисдикция осуществлять уголовное преследование участия в организованной преступной группе, которая возникла за пределами территории страны с целью совершения серьезного преступления (п. (b) ст. 2) на ее территории (подп. (c) (i) ст. 15)?

Да  Нет

г) юрисдикция осуществлять уголовное преследование сопутствующих правонарушений, связанных с преступлениями в виде отмывания денег (см. вопрос 8 выше), совершенных за пределами территории страны с целью отмывания доходов от преступной деятельности на ее территории (подп. 2 (c) (ii) ст. 15)?

Да  Нет

35. 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 (aut dedere aut judicare) (п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)?

Да  Нет

36. Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления, на каком-либо основании, помимо гражданства правонарушителя, 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  Нет

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

37. 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

38. Если ответ на вопрос 37 утвердительный, предусматривает ли правовая система вашей страны распространение защиты на родственников свидетелей или других близких им лиц?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом правовая система вашей страны предусматривает распространение защиты на родственников свидетелей или других близких им лиц.

---

39. Если ответ на вопрос 37 утвердительный, допускает ли правовая система вашей страны:

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию о конституционных или иных основополагающих правовых требованиях, существующих в правовой системе вашей страны, если таковые существуют, и касающихся защиты основных прав обвиняемого при осуществлении мер защиты свидетелей.

---

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию о конституционных или иных основополагающих правовых требованиях, существующих в правовой системе вашей страны, если таковые существуют, и касающихся защиты основных прав обвиняемого при осуществлении мер защиты свидетелей.

---

---

40. Позволяет ли законодательство вашей страны предоставлять помощь и защиту потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания (п. 1 ст. 25)?

Да  Нет

41. Установлены ли в законодательстве вашей страны надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 2 ст. 25)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией.

---

---

42. Создает ли законодательство вашей страны возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении правонарушителей, причастных к организованной преступной деятельности (п. 3 ст. 25)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию о конституционных или иных основополагающих правовых требованиях, существующих в правовой системе вашей страны, если таковые существуют, и касающихся защиты основных прав обвиняемого при осуществлении мер защиты потерпевших.

---

---

43. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами о переселении свидетелей и/или потерпевших, в той мере, в какой они являются свидетелями, с тем чтобы обеспечить их физическую защиту от вероятной мести или запугивания (п. 3 ст. 24)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей.

---

---

## **Ф. Меры, касающиеся проведения расследования по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью**

44. Допускает ли законодательство вашей страны надлежащее использование специальных методов расследования в целях эффективной борьбы с организованной преступностью и, в частности, применение в соответствии с пунктом 1 статьи 20:

а) контролируемых поставок?

Да  Нет

и/или

b) электронного наблюдения или других форм наблюдения?

Да  Нет

и/или

c) агентурных операций?

Да  Нет

45. В случае утвердительного ответа на любой или все элементы вопроса 44 просьба предоставить любую имеющуюся информацию об особых условиях, установленных законодательством вашей страны, в соответствии с которыми допускается использование специальных методов расследования.

---

---

46. 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

47. Если ответ на вопрос выше утвердительный, то предусматривает ли правовая система вашей страны возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании преступления или преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 2 ст. 26)?

Да  Нет

48. Если ответ на вопрос 46 утвердительный, то предусматривает ли правовая система вашей страны возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании преступления или преступлений, охватываемых Конвенцией (п. 3 ст. 26)?

Да  Нет

49. В случае утвердительного ответа на вопросы 47 и 48 просьба предоставить любую имеющуюся информацию об особых условиях, которые установлены законодательством вашей страны и на которых осуществляется сотрудничество с правоохранительными и следственными органами.

---

---

50. Касательно вопроса 46: заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами-участниками относительно режима обращения (смягчение наказания, предоставление иммунитета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными правоохранительными и следственными органами любой договаривающейся стороны (п. 5 ст. 26)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей.

---

---

## IV. Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам

### A. Выдача (статья 16)

51. Выдача в вашей стране осуществляется на основании:

а) закона?

Да  Нет

и/или

б) международного договора или другого соглашения или договоренности (многостороннего или двустороннего)?

Да  Нет

и/или

в) принципа взаимности или международной вежливости?

Да  Нет

52. Если в вашей стране выдача поставлена в зависимость от существования международного договора, 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  Нет

53. Если в вашей стране выдача поставлена в зависимость от существования международного договора, включены ли преступления, охватываемые Конвенцией, в существующие (двусторонние или многосторонние) договоры о выдаче в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (п. 3 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

54. Если в вашей стране выдача осуществляется на основании закона, включены ли в этом законе все преступления, охватываемые Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (п. 6 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

55. Какие условия предусмотрены в вашей стране для осуществления выдачи, в том числе требование о минимальном наказании (в качестве порогового показателя для определения преступлений, которые могут повлечь выдачу) и основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче (п. 7 ст. 16)? Просьба уточнить.

---

---

56. Установлено ли в правовых основах вашей страны требование обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба пояснить, каким образом и в какой степени принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением требуется для выполнения просьбы о выдаче.

---

---

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

Да  Да, отчасти  Нет

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа просьба указать, какие конкретные требования о предоставлении доказательств, необходимых для выполнения просьбы о выдаче, предусмотрены внутренним законодательством вашей страны.

58. Имеются ли в вашей стране упрощенные процедуры выдачи для содействия быстрому выполнению просьбы о выдаче в случае, если запрашиваемое государство и/или разыскиваемое лицо дали свое согласие на выдачу (п. 8 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа просьба предоставить информацию об упрощенной процедуре выдачи, которая имеется в вашей стране для содействия быстрому выполнению просьб о выдаче.

59. 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

В случае утвердительного ответа просьба указать, при каких обстоятельствах может быть отказано в просьбе о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

60. Допускают ли правовые основы вашей страны выдачу своих граждан другой стране?

Да  Да, отчасти  Нет

61. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией (и протоколами), в случаях, когда эти преступления совершаются ее гражданами за пределами ее территории (aut dedere aut judicare) (п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)?

Да  Нет

62. Допускает ли законодательство вашей страны уголовное преследование своих граждан внутри государства вместо выдачи в случаях, когда в ней было отказано на основании гражданства разыскиваемого лица (п. 10 ст. 16) или на каком-либо ином основании?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа просьба конкретизировать его. Просьба пояснить, при каких условиях в вашей стране применяется принцип aut dedere aut judicare.

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

Да  Нет

64. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она привести в исполнение приговор, вынесенный в отношении лица, разыскиваемого в соответствии с внутренним законодательством запрашивающего государства (п. 12 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

Просьба предоставить перечень двусторонних и/или многосторонних соглашений или договоренностей, заключенных вашей страной с целью осуществления или повышения эффективности выдачи (п. 17 ст. 16).

## **В. Взаимная правовая помощь (статья 18)**

65. Взаимная правовая помощь в вашей стране осуществляется на основании:

а) закона?

Да  Нет

и/или

б) международного договора или другого соглашения или договоренности (многостороннего или двустороннего)?

Да  Нет

и/или

в) принципа взаимности или международной вежливости?

Да  Нет

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

Да  Нет

67. Может ли ваша страна применять 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?

Да  Да, отчасти  Нет

68. Какие из следующих видов взаимной правовой помощи предоставляет ваша страна (пп. 3 и 18 ст. 18):

а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц?

Да  Нет

и/или

б) вручение судебных документов?

Да  Нет

и/или

в) проведение обыска и производство выемки или ареста?

Да  Нет



и/или

d) осмотр объектов и участков местности?

Да  Нет

и/или

e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов?

Да  Нет

и/или

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

Да  Нет

и/или

g) 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) содействие даче свидетельских показаний по видеосвязи?

Да  Нет

69. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность о взаимной правовой помощи, которое предусматривает возможность проведения слушаний по видеосвязи, если свидетелю не представляется возможным или желательным лично предстать перед судебными органами иностранного государства (п. 18 ст. 18)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать это двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность и сообщить, существуют ли в вашей стране технические возможности для проведения слушаний по видеосвязи? Если они существуют, просьба дать их описание.

70. Является ли банковская тайна в соответствии с правовой системой вашей страны основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи (п. 8 ст. 18)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба пояснить, при каких обстоятельствах банковская тайна может служить основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи.

71. Обусловлено ли оказание взаимной правовой помощи соблюдением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в соответствии с правовой системой вашей страны (п. 9 ст. 18)?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа на вопрос выше просьба уточнить, каким образом оказание взаимной правовой помощи может быть обусловлено соблюдением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, особенно в том, что касается взаимной правовой помощи, предполагающей применение мер принудительного и непринудительного характера.

---

---

72. Отказывает ли ваша страна в просьбах 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

В случае утвердительного или отчасти утвердительного ответа просьба указать, при каких обстоятельствах может быть отказано в просьбе о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

---

---

73. Применимы ли в правовой системе вашей страны основания для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи, предусмотренные в пункте 21 статьи 18 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

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

---

---

75. Какого рода информацию требуется указывать в просьбе об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с правовой системой вашей страны (п. 15 ст. 18)?

---

---

76. Каким образом просьба о взаимной правовой помощи выполняется в вашей стране, если она выступает в качестве запрашиваемого государства (п. 17 ст. 18)?

---

---

Просьба предоставить перечень двусторонних и/или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям статьи 18 Конвенции, обеспечивали ее действие на практике или укрепляли ее положения (п. 30 ст. 18).

**С. Передача уголовного производства (статья 21)**

77. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения возможности передачи уголовного производства в целях уголовного преследования преступлений, охватываемыми Конвенцией (ст. 21)? В случае утвердительного ответа просьба указать эти меры.

---

---

**Д. Передача осужденных лиц (статья 17)**

78. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о передаче осужденных лиц за преступления, охватываемые Конвенцией (ст. 17)? В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких соглашений или договоренностей.

---

---

**Е. Совместные расследования (статья 19)**

79. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность, в силу которого 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

В случае утвердительного ответа просьба указать любые органы по проведению совместных расследований.

---

---

80. В отсутствие какого-либо соглашения или договоренности такого рода, о котором идет речь в вопросе выше, допускается ли в вашей стране проведение совместных расследований на индивидуальной основе?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить обстоятельства, при которых в вашей стране в отсутствие соглашения или договоренности разрешается проведение совместных расследований на индивидуальной основе.

---

---

**Ф. Специальные методы расследования (международные аспекты статьи 20)**

81. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее соглашение или договоренность или присоединилась к какому-либо многостороннему соглашению или договоренности об использовании специальных методов расследования, как указано в вопросе выше, в контексте международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью (п. 2 ст. 20)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких двусторонних и/или многосторонних соглашений или договоренностей.

---

---

82. При отсутствии какого-либо соглашения или договоренности такого рода, о котором идет речь в вопросе выше, допускается ли в вашей стране применение специальных методов расследования на международном уровне в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить обстоятельства, при которых в вашей стране разрешено применение специальных методов расследования на международном уровне.

---

---

### **G. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13)**

83. Может ли ваша страна осуществлять конфискацию доходов от преступлений, как это описано в вопросе 26, по просьбе другого государства-участника?

Да  Да, отчасти  Нет

a) В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать любые трудности, возникающие при конфискации доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

---

---

b) В случае утвердительного ответа:

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

Да  Нет

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

Да  Нет

84. Позволяют ли правовые основы вашей страны компетентным органам выявлять, отслеживать, замораживать и арестовывать доходы от преступлений, как это описано в вопросе 29, с целью последующей конфискации по просьбе другого государства-участника?

Да  Да, отчасти  Нет

В случае отчасти утвердительного ответа просьба указать любые трудности, возникающие при выявлении, отслеживании, замораживании и аресте доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

---

---

85. Если в правовых основах вашей страны предусмотрены какие-либо основания для отказа в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации, просьба пояснить эти основания.

---

---

86. Какая информация должна содержаться в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации в соответствии с правовыми основами вашей страны (п. 3 ст. 13 и п. 15 ст. 18)?

---

---

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

87. 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

В случае отчасти утвердительного ответа на вопрос выше просьба пояснить, каким образом законодательство вашей страны допускает возвращение таких конфискованных доходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.

---

---

88. Существуют 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

В случае утвердительного ответа просьба перечислить любые действующие соглашения или договоренности с другими государствами.

---

---

89. Существуют 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

В случае утвердительного ответа просьба указать любые действующие соглашения или договоренности с другими государствами, которые позволяют передавать части доходов от преступлений этим государствам.

---

---

**I. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег  
(статья 7)**

90. Позволяют ли правовые и оперативные основы вашей страны административным, регулирующим, правоохранным или другим органам, отвечающим за меры по борьбе с отмыванием денежных средств, осуществлять сотрудничество и обмен информацией на международном уровне (п. 1 (b) ст. 7)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом правовые и оперативные основы вашей страны позволяют осуществлять такое сотрудничество и обмен информацией на международном уровне.

---

---

91. Участвует ли ваша страна в каких-либо глобальных, региональных, субрегиональных или двусторонних программах, направленных на поощрение сотрудничества между судебными и правоохранными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств (п. 4 ст. 7)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать эти программы.

---

---

**J. Международное сотрудничество между правоохранными органами (статья 27)**

92. Занимались ли компетентные органы вашей страны установлением или укреплением каналов 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

В случае утвердительного ответа просьба описать такие каналы связи и/или то, каким образом были укреплены существующие каналы.

---

---

93. Приняла ли ваша страна какие-либо меры для содействия сотрудничеству с правоохранными 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, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа на любой из вопросов (а)–(с) просьба указать вид мер, принятых для поощрения сотрудничества с правоохранительными органами других государств-участников в отношении (а), (b) и/или (с).

---

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

В случае утвердительного ответа просьба указать, какие меры были приняты.

---

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, какие меры были приняты.

---

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 (e) ст. 27)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, какие меры были приняты.

---

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

В случае утвердительного ответа просьба указать, какие меры были приняты.

---

---

98. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами (п. 2 ст. 27)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей.

---

---

99. В отсутствие таких соглашений или договоренностей будет ли ваша страна рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами применительно к указанным в ней преступлениям (п. 2 ст. 27)?

Да  Нет

100. Участвуют ли компетентные органы вашей страны в международном сотрудничестве между правоохранительными органами в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий (п. 3 ст. 27)?

Да  Нет

## **V. Предупреждение, оказание технической помощи и другие меры**

### **A. Отмывание денежных средств (статья 7)**

101. 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

В случае утвердительного ответа просьба указать учреждения, к которым применим такой режим.

---

---

а) В случае утвердительного ответа, требуется ли согласно режиму в вашей стране:

і) идентификация личности клиента?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить, какая идентификация клиентов требуется согласно режиму в вашей стране.

---

---



ii) ведение отчетности?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить, какое ведение отчетности требуется согласно режиму в вашей стране.

iii) предоставление информации о подозрительных сделках?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и предоставить любую имеющуюся информацию, в частности, о критериях, которые используются для выявления подозрительных сделок, или мерах наказания за несоблюдение требований в отношении отчетности.

102. Позволяют ли правовые основы 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

а) В случае утвердительного ответа, было ли учреждено в вашей стране подразделение по оперативной финансовой информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, связанной с отмыванием денежных средств?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить информацию о подразделении по оперативной финансовой информации, учрежденном в вашей стране.

103. Приняла ли ваша страна меры для выявления перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через ее границы и контроля за таким перемещением (п. 2 ст. 7)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и, в частности, предоставить любую имеющуюся информацию о гарантиях обеспечения надлежащего использования информации и беспрепятственного перемещения законного капитала.

## **В. Коррупция (статья 9)**

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать меры, принятые для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц.

---

---

105. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения эффективных 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

В случае утвердительного ответа просьба указать меры, принятые для обеспечения эффективных 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.

---

---

### **С. Прочие меры по предупреждению**

106. Внедрила ли ваша страна, в консультации с научно-исследовательскими кругами, практику 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

В случае утвердительного ответа просьба указать виды практики, внедренные в вашей стране.

---

---

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба уточнить виды контроля и оценки, осуществляемые в вашей стране.

---

---

108. Провела ли ваша страна разработку и совершенствование 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

В случае утвердительного ответа просьба уточнить тип разработанных вашей страной программ подготовки персонала правоохранительных орга-

нов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией.

---

а) Просьба также указать, включено ли в программы подготовки следующее:

i) командирование сотрудников и обмен ими  Да  Нет

ii) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых Конвенцией  Да  Нет

iii) 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

iv) наблюдение за перемещением предметов контрабанды  Да  Нет

v) 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

vi) сбор доказательств  Да  Нет

vii) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах  Да  Нет

viii) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции  Да  Нет

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

x) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей  Да  Нет

109. Поощряется ли в вашей стране подготовка кадров и техническая помощь для содействия выдаче и взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 29)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом в вашей стране поощряется подготовка кадров и техническая помощь для содействия выдаче и взаимной правовой помощи.

---

а) 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

110. Были ли в вашей стране разработаны национальные проекты, а также выявлены и внедрены оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности (п. 1 ст. 31)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить информацию о национальном проекте (проектах) или о выявленных оптимальных видах практики и политики, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности.

---

111. 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), включающие:

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 с помощью таких мер, как:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, а также обмен содержащейся в нем информацией?

Да  Нет

и/или

ii) создание 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

и/или

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц, а также обмен содержащейся в нем информацией?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать его и перечислить соответствующие меры.

---

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом законодательство вашей страны предусматривает реинтеграцию в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией.

---

113. 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

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом компетентные органы вашей страны периодически проводят оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

---

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

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом компетентные органы вашей страны содействовали повышению информированности общества.

---

---

115. Существует ли в вашей стране орган или органы, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности (п. 6 ст. 31)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить любую имеющуюся информацию о названии и адресе такого органа или органов.

---

---

116. Участвовала ли ваша страна в осуществлении программ или проектов сотрудничества с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и, в частности, по улучшению условий, которые приводят к уязвимости групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности такой преступности (п. 7 ст. 31)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать любые программы или проекты сотрудничества с другими государствами-участниками и соответствующими международными и региональными организациями.

---

---

117. Было ли осуществлено в вашей стране расширение аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности, а также обмен ими с другими государствами-участниками, в том числе и через посредство международных и региональных организаций? Если да, то были ли разработаны и использованы общие определения, стандарты и методология (п. 2 ст. 28)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать любые знания об организованной преступной деятельности, которые были разработаны в вашей стране и переданы другим государствам-участникам, в том числе и через посредство международных и региональных организаций.

---

---

118. 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

В случае утвердительного ответа просьба указать любые меры содействия, принимаемые вашей страной в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 статьи 29 Конвенции.

---

119. Участвует ли ваша страна в действиях, 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

В случае утвердительного ответа просьба указать любые действия вашей страны, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

---

120. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами и странами с переходной экономикой в целях укрепления их потенциала 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

В случае утвердительного ответа просьба указать любые примеры такого сотрудничества и/или оказания технической помощи.

---

121. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность о материально-технической помощи для предупреждения, выявления и пресечения транснациональной организованной преступности (п. 4 ст. 30)?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба предоставить перечень таких двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые были заключены.

---

---

## VI. Возникшие трудности и требуемая помощь

### A. Возникшие трудности

122. Если внутреннее законодательство вашей страны не было приведено в соответствие с требованиями Конвенции, то какие меры нужно принять для этого? (Например, готовятся ли законопроекты? Были ли законы представлены на утверждение?) Просьба указать любые действия, которые еще предстоит совершить в отношении осуществления законодательства.

---

---

123. Существуют ли какие-либо трудности, препятствующие принятию соответствующего внутреннего законодательства или применению действующего законодательства?

Да  Нет

В случае утвердительного ответа просьба указать основные трудности (при необходимости можно отметить несколько вариантов):

- отсутствуют
  - проблемы, связанные с разработкой законодательства
  - необходимость дальнейшего осуществления законодательства (законодательных актов, нормативных актов, постановлений и т.д.)
  - нежелание специалистов-практиков использовать действующее законодательство
  - недостаточное распространение информации о действующем законодательстве
  - ограниченная межведомственная координация
  - особенности правовой системы
  - конкурирующие приоритеты национальных органов
  - ограниченные ресурсы для осуществления действующего законодательства
  - ограниченное сотрудничество с другими государствами
  - неосведомленность о действующем законодательстве
  - другие вопросы (просьба конкретизировать)
- 
- 

### B. Потребность в технической помощи

124. Нуждается ли ваша страна в технической помощи для преодоления этих трудностей?

Да  Нет

а) В случае утвердительного ответа 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, для осуществления которых потребуется такая помощь:

- юридические консультации
- помощь в разработке законодательства
- типовое законодательство/нормативный акт (акты)
- типовое соглашение (соглашения)
- стандартные оперативные процедуры
- разработка стратегий/программ, а также планов действий
- распространение информации об успешных видах практики/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)

---

---

## VII. Другая информация

125. Просьба предоставить любую другую информацию, которую, по вашему мнению, Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности важно учесть на данном этапе в связи с иными аспектами и трудностями в осуществлении Конвенции, чем аспекты и трудности, упомянутые выше.

---

---