
Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

28 July 2004

Вопросник об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

Цель настоящего вопросника состоит в том, чтобы собрать информацию у государств-участников и сторон, подписавших Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I), в соответствии с руководящими указаниями, которые были даны Конференцией Участников Конвенции на ее первой сессии, и в контексте программы работы, которая была одобрена на этой сессии (решение 1/2). Информация, которую надлежит представить, будет касаться следующих областей, которые Конференция Участников решила рассмотреть на своей второй сессии:

а) основные меры по приведению национального законодательства в соответствие с Конвенцией;

б) рассмотрение законодательства о криминализации и трудностей, встретившихся на пути криминализации, согласно пункту 2 статьи 34 Конвенции;

в) укрепление международного сотрудничества и расширение технической помощи в целях преодоления трудностей, выявленных в ходе осуществления Конвенции.

Нуждается ли ваша страна в помощи в связи с представлением информации, запрашиваемой в настоящем вопроснике?

() Да () Нет

I. Требования в отношении криминализации в соответствии с Конвенцией

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

1. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого участие в организованной преступной группе?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, входит ли в понятие участия в организованной преступной группе следующее:

i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с целью получения финансовой или иной материальной выгоды (пункт 1(a)(i) статьи 5 Конвенции)?

() Да () Нет

и/или

ii) активное участие в преступной деятельности организованной преступной группы с осознанием цели и общей преступной деятельности данной преступной 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 (пункт 1(a)(ii) статьи 5 Конвенции)?

() Да () Нет

iii) если в законодательство вашей страны включено требование, изложенное в пункте (i) выше, существует ли в нем дополнительное требование о том, чтобы деяние совершалось одним из участников в порядке содействия сговору или участию организованной преступной группы?

() Да () Нет

2. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемых организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы (пункт 1(b) статьи 5 Конвенции)?

() Да () Нет

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

**В. Криминализация отмывания доходов от преступлений
(статья 6)**

3. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого отмывание доходов от преступлений в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 6 Конвенции?

() Да () Нет

- a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

- b) В случае утвердительного ответа:

- i) являются ли все преступления, охватываемые Конвенцией, основными преступлениями по вашему внутреннему законодательству по отношению к преступлению, заключающемуся в отмывании доходов (подпункт (h) статьи 2 и пункт 2 (а) и (b) статьи 6 Конвенции)?

() Да () Нет

- ii) являются ли все преступления, охватываемые Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II), и Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III), основными преступлениями по вашему внутреннему законодательству по отношению к преступлению, заключающемуся в отмывании доходов (подпункт (h) статьи 2 и пункт 2(а) и (b) статьи 6 Конвенции и пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

4. Требуется ли ваше законодательство, чтобы основные преступления были совершены в пределах вашей страны, или также допускается совершение преступлений за пределами вашей страны?

() Да () Нет

5. Если ваше законодательство в качестве основных преступлений охватывает также преступления, которые были совершены за пределами вашей страны (см. вопрос 4), просьба разъяснить, при каких конкретных условиях (пункт 2(с) статьи 6 Конвенции).

6. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемых приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступления, признаваемого таковым в соответствии с вашим внутренним законодательством (пункт 1 (b)(i) статьи 6 Конвенции)?

() Да () Нет

7. В случае отрицательного ответа на вопрос 6, просьба дать разъяснение.

8. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемых участие, причастность и вступление в сговор с целью совершения преступления отмыwania доходов, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его совершении (пункт 1 (b) (ii) статья 6 Конвенции)?

() Да () Нет

9. В случае отрицательного ответа на вопрос 8, просьба дать разъяснение.

10. Допускает ли законодательство вашей страны преследование и наказание преступника как за основное преступление, так и отмыwanie доходов от этого преступления (пункт 2 (e) статьи 6 Конвенции)?

() Да () Нет

11. В случае утвердительного ответа на вопрос 10, отказывает ли ваша страна в просьбе о выдаче, взаимной правовой помощи или содействии для целей конфискации исключительно на том основании, что соответствующая просьба основывалась на преступлении, заключающемся в отмывании денежных средств, а не на основном преступлении, совершенном тем же лицом?

() Да () Нет

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

Государства – участники Конвенции, которые должны представлять тексты своих соответствующих законов согласно пункту 2(d) статьи 6 Конвенции, возможно, пожелают сделать это в контексте отдельного краткого вопросника по основным обязанностям, касающимся представления информации, который подготовлен для них в соответствии с решением 1/3 Конференции Участников Конвенции, принятым на ее первой сессии, которая была проведена в Вене с 28 июня по 8 июля 2004 года.

С. Криминализация коррупции (статья 8)

12. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого активный подкуп публичного должностного лица (пункт 1 (a) статьи 8 Конвенции)?

() Да () Нет

13. В случае отрицательного ответа на вопрос 12, просьба дать разъяснение.

14. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого пассивный подкуп публичного должностного лица (пункт 1 (b) статьи 8 Конвенции)?

() Да () Нет

15. В случае отрицательного ответа на вопрос 14, просьба дать разъяснение.

16. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении подкупа (пункт 3 статьи 8 Конвенции)?

() Да () Нет

17. В случае отрицательного ответа на вопрос 16, просьба дать разъяснение.

18. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 8 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

D. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

19. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно наказуемого воспрепятствование осуществлению правосудия в соответствии со статьей 23 Конвенции?

() Да () Нет

20. В случае отрицательного ответа на вопрос 19, просьба дать разъяснение.

21. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 23 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

Е. Юрисдикция (статья 15)

22. Существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых ваша страна не обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на ее территории (пункт 1(a) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

23. В случае утвердительного ответа на вопрос 22, просьба конкретизировать.

24. Обладает ли ваша страна юрисдикцией в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло флаг вашего государства, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с вашими законами (пункт 1 (b) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

25. Допускается ли в вашей стране установление экстратерриториальной юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа:

i) обладает ли ваша страна юрисдикцией в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда эти преступления совершены за пределами ее территории гражданами вашей страны (или лицами без гражданства, которые обычно проживают в стране) (пункт 2(b) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

ii) обладает ли ваша страна юрисдикцией в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда эти преступления совершены за пределами ее территории против граждан вашей страны (пункт 2(a) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

iii) обладает ли ваша страна юрисдикцией в отношении преследования за участие в организованной преступной группе за пределами ее территории с целью совершения серьезного преступления (статья 2(b) Конвенции) на ее территории (пункт 2(c)(i) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

iv) обладает ли ваша страна юрисдикцией в отношении преследования за вспомогательные преступления, связанные с отмыванием доходов (см. вопрос 8 выше), совершенные за пределами ее территории с целью совершения на ее территории преступления, заключающегося в отмывании доходов (пункт 2(c)(ii) статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

26. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда эти преступления совершаются ими за пределами ее территории (aut dedere aut judicare) (пункт 3 статьи 15 и пункт 10 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

27. В случае отрицательного ответа на вопрос 26, просьба дать разъяснение.

28. Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления, на каком-либо ином основании, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда эти преступления совершаются этим лицом за пределами ее территории (пункт 4 статьи 15 Конвенции)?

() Да () Нет

29. В случае отрицательного ответа на вопрос 28, просьба дать разъяснение.

30. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 15 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

Е. Ответственность юридических лиц (статья 10)

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

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) 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 предусматриваются в законодательстве вашей страны (уголовные, неуголовные или денежные)? Просьба конкретизировать.

32. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 10 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

- a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

- b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

G. Конфискация и арест (статья 12)

33. Допускает ли законодательство вашей страны возможность конфискации:

- a) доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 1(a) статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

- b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 1(b) статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

- c) доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество (пункт 3 статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

d) доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (пункт 4 статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

e) прибыли и других выгод, которые были получены от активов, упомянутых в пунктах (a), (c) и (d) выше (пункт 5 статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

34. В случае отрицательного ответа на какой-либо из подвопросов в вопросе 33, просьба дать разъяснение.

35. Допускает ли законодательство вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста и выемки активов, перечисленных в вопросе 33 выше, с целью последующей конфискации?

() Да () Нет

36. В случае отрицательного ответа на вопрос 35, просьба дать разъяснение.

37. Допускает ли законодательство вашей страны перенос на обвиняемого бремени доказывания законного происхождения предполагаемых доходов от преступления (пункт 7 статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

38. Разрешает ли законодательство вашей страны доступ сотрудников ваших соответствующих органов к банковским, финансовым или коммерческим документам для цели:

a) расследования или уголовного преследования в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, в вашей стране?

() Да () Нет

b) обеспечения конфискации в вашей стране (пункт 6 статьи 12 Конвенции)?

() Да () Нет

39. В случае отрицательного ответа на какой-либо из подвопросов в вопросе 38, просьба дать разъяснение.

40. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 12 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

- a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

- b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

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

41. 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 (пункт 2 статьи 14 Конвенции)?

() Да () Нет

42. В случае отрицательного ответа на вопрос 41, просьба дать разъяснение.

Просьба представить копию соответствующего законодательства вашей страны и адреса веб-сайтов, на которых можно найти такое законодательство, если таковые имеются.

II. Требования в отношении международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией

A. Выдача (статья 16)

43. На основании чего осуществляется выдача в вашей стране:

а) закона?

() Да () Нет

и/или

б) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонней или двусторонней)?

() Да () Нет

и/или

в) взаимности или международной вежливости?

() Да () Нет

44. Если в вашей стране выдача обусловлена наличием договора, рассматривает ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участниками Конвенции (пункт 5(а) статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

45. Если в вашей стране выдача обусловлена наличием договора, включены ли преступления, охватываемые Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в существующие (двусторонние или многосторонние) договоры о выдаче (пункт 3 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

46. Если в вашей стране выдача осуществляется на основании закона, рассматриваются ли в этом законе все преступления, охватываемые Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (пункт 6 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

47. Какие условия для осуществления выдачи предусмотрены в вашей стране, включая требования о минимальном наказании и основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче? Просьба конкретизировать.

48. Является ли в правовой системе вашей страны обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым основанием для выполнения просьбы о выдаче?

() Да () Нет

49. В случае отрицательного ответа на вопрос 48, просьба дать разъяснение.

50. Предусматриваются ли в правовой системе вашей страны какие-либо конкретные требования о предоставлении доказательств в связи с выполнением просьбы о выдаче (пункт 8 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

51. В случае утвердительного ответа на вопрос 50, просьба конкретизировать.

52. Существуют ли в вашей стране упрощенные процедуры выдачи для содействия быстрому выполнению просьбы о выдаче, когда запрашиваемое государство и/или разыскиваемое лицо дали свое согласие на выдачу (пункт 8 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

53. В случае утвердительного ответа на вопрос 52, просьба конкретизировать.

54. Допускает ли правовая система вашей страны выдачу в случае преступлений, связанных с налоговыми вопросами (пункт 15 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

55. Допускает ли правовая система вашей страны выдачу ваших граждан другой стране?

() Да () Нет

56. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией (и протоколами), когда эти преступления совершаются ими за пределами ее территории (aut dedere aut judicare) (пункт 3 статьи 15 и пункт 10 статьи 16 Конвенции)? (См. также вопрос 26.)

() Да () Нет

57. Допускает ли законодательство вашей страны обращение к другому государству, отказывающему в выдаче лица на том основании, что оно является его гражданином, с просьбой организовать преследование этого лица и, в таком случае, осуществление сотрудничества по процессуальным вопросам и вопросам доказывания для обеспечения эффективности такого преследования (пункт 10 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

58. В случае утвердительного ответа на вопрос 57, просьба конкретизировать.

59. Применяется ли в вашей стране условная выдача, предусмотренная пунктом 11 статьи 16 Конвенции?

() Да () Нет

60. В случае утвердительного ответа на вопрос 59, просьба конкретизировать.

61. Если ваша страна не выдает своих граждан, может ли она привести в исполнение приговор, вынесенный соответствующему лицу согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства (пункт 12 статьи 16 Конвенции)?

() Да () Нет

62. В случае утвердительного ответа на вопрос 61, просьба конкретизировать.

63. Может ли ваша страна применять, mutatis mutandis, статью 16 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о

торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

В. Взаимная правовая помощь (статья 18)

64. На каком основании оказывается взаимная правовая помощь в вашей стране:

a) закона?

() Да () Нет

и/или

b) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонней или двусторонней)?

() Да () Нет

и/или

c) взаимности или международной вежливости?

() Да () Нет

65. Может ли ваша страна применять положения статьи 18 Конвенции, включая положения пунктов 9–29 этой статьи, для оказания взаимной правовой помощи другим государствам – участникам Конвенции, с которыми ваша страна не связана каким-либо иным действующим договором о взаимной правовой помощи?

() Да () Нет

66. Какие из следующих видов взаимной правовой помощи предоставляет ваша страна (пункты 3 и 18 статьи 18 Конвенции):

a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц?

() Да () Нет

и/или

- b) вручение судебных документов?
() Да () Нет
и/или
- c) проведение обысков 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 показаний свидетелями с помощью видеосвязи?
() Да () Нет
67. Является ли банковская тайна в правовой системе вашей страны основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи (пункт 8 статьи 18 Конвенции)?
() Да () Нет

68. В случае отрицательного ответа на вопрос 67, просьба дать разъяснение.

69. Является ли отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в правовой системе вашей страны основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи (пункт 9 статьи 18 Конвенции)?

() Да () Нет

70. Если в правовой системе вашей страны предусматриваются иные основания для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи, просьба указать эти основания (пункт 21 статьи 18 Конвенции).

71. Какую информацию требуется включать в просьбу об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с правовой системой вашей страны (пункт 15 статьи 18 Конвенции)? Просьба конкретизировать.

72. Существуют ли какие-либо договоры или договор с другими государствами относительно переселения свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (пункт 3 статьи 24 Конвенции)?

() Да () Нет

73. В случае утвердительного ответа на вопрос 72, просьба конкретизировать.

74. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 18 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

- a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

- b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

С. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13) и распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом (статья 14)

75. Может ли ваша страна конфисковать доходы от преступлений, как говорится об этом в вопросе 33, по просьбе другого государства–участника?

() Да () Нет

- a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

- b) В случае утвердительного ответа:

- i) направляется ли эта просьба компетентным органам вашей страны с целью получения внутреннего постановления о конфискации (пункт 1(a) статьи 13 Конвенции)?

() Да () Нет

- ii) направляется ли эта просьба компетентным органам вашей страны с целью ее непосредственного исполнения (пункт 1(b) статьи 13 Конвенции)?

() Да () Нет

76. Предоставляет ли правовая система вашей страны компетентным органам возможность производить по просьбе другого государства–участника выявление, отслеживание, арест и выемку доходов от преступлений, как говорится об этом в вопросе 33, с целью последующей конфискации?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа:

i) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны для получения внутреннего постановления о выявлении, отслеживании, аресте или выемке доходов от преступлений с целью последующей конфискации (пункт 2 статьи 13 Конвенции)?

() Да () Нет

ii) направляется ли эта просьба компетентным органам вашей страны с целью ее непосредственного исполнения (пункт 2 статьи 13 Конвенции)?

() Да () Нет

77. Если в законодательстве вашей страны предусмотрены какие-либо основания для отклонения просьбы о сотрудничестве в целях конфискации, просьба указать их.

78. Какого рода информация, согласно вашему внутреннему законодательству, должна содержаться в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации (пункт 3 статьи 13 и пункт 15 статьи 18 Конвенции)? Просьба конкретизировать.

79. Может ли ваша страна применять, *mutatis mutandis*, статью 13 Конвенции к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом о торговле людьми и Протоколом о мигрантах (пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа, просьба конкретизировать.

80. Существуют ли какие-либо соглашения или договоренности с другими государствами, которые позволяют распоряжаться конфискованными доходами от преступлений или имуществом на основании запроса другого государства (пункт 2 статьи 14 Конвенции)?

() Да () Нет

81. В случае утвердительного ответа на вопрос 80, просьба конкретизировать.

82. Существуют ли какие-либо соглашения или договоренности с другими государствами, которые позволяют передавать этим государствам часть доходов от преступлений (пункт 3(b) статьи 14 Конвенции)?

() Да () Нет

83. В случае утвердительного ответа на вопрос 82, просьба конкретизировать.

III. Возникающие трудности и требуемая помощь

A. Возникающие трудности

84. Если ваше внутреннее законодательство не приведено в соответствие с требованиями Конвенции по аспектам, охваченным в вопросах 1–83, какие еще меры нужно принять для этого? (Например, разрабатываются ли соответствующие законы? Представлены ли на утверждение соответствующие законы?) Просьба конкретизировать.

85. Существуют ли какие-либо трудности, препятствующие принятию соответствующего национального законодательства?

() Да () Нет

86. В случае утвердительного ответа на вопрос 85, просьба конкретизировать.

В. Потребности в технической помощи

87. Нуждается ли ваша страна в технической помощи для преодоления таких трудностей?

() Да () Нет

88. В случае утвердительного ответа на вопрос 87, просьба конкретизировать.

С. Оказываемая техническая помощь

89. Оказывает ли ваша страна другим странам техническую помощь в областях, охватываемых вопросником:

а) на двусторонней основе?

() Да () Нет

и/или

б) по линии международных организаций?

() Да () Нет

90. В случае утвердительного ответа на вопрос 89(б), просьба назвать организации.

91. В случае утвердительного ответа на вопрос 89, просьба конкретно указать, какие виды технической помощи оказывает ваша страна.

IV. Прочая информация

92. Просьба представить любую иную информацию относительно особенностей и трудностей осуществления Конвенции, помимо упомянутых выше, которую, по вашему мнению, на данном этапе важно учитывать Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Страна: _____

Дата получения вопросника: _____ / _____ / _____
(день/месяц/год)

Лицо(а), ответственное(ые) за представление ответов на вопросник:

Г-жа/г-н _____

Звание и/или должность: _____

Учреждение и/или отдел: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Адрес эл. почты: _____

Заполненные вопросники следует направить по адресу:

Division for Treaty Affairs
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna, Austria

Attn: Stephanie Jung,
Organized Crime and Criminal Justice Section

Телефон: + (43) (1) 26060-4539
Телефакс: + (43) (1) 26060-5866
Эл. почта: stephanie.jung@unodc.org
Cc: untoc.cop@unodc.org