# 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:

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

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

c) 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**

V.04-56528 (R)

*0456528*

# 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.

## B. 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 (a) 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 (a) 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(a) и (b) статьи 6 Конвенции и пункт 2 статьи 1 каждого из протоколов)?

( ) Да ( ) Нет

4. Требует 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(c) 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 отмывания 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 отмывание 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.

## C. 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. |

## E. 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. |

## F. 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. |

## H. 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 возвратить 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:

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

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(a) 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.

_____
_____
_____
_____

## B. 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.

_____
_____
_____
_____

## C. 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.

_____
_____
_____
_____

## B. 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.

_____
_____
_____
_____

## C. Оказываемая техническая помощь

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

a) на двусторонней основе?

( ) Да ( ) Нет

и/или

b) по линии международных организаций?

( ) Да ( ) Нет

90. В случае утвердительного ответа на вопрос 89(b), 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:

United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A–1400 Vienna, Austria

Эл. почта: untoc.cop@unodc.org
Телефон: + 43 (1) 26060 5762
Телефакс: + 43 (1) 26060 73957