



**Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: General
15 March 2016
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Седьмая сессия

Вена, 20-24 июня 2016 года

**Пересмотренный проект контрольного перечня
вопросов для самостоятельной оценки осуществления
глав II (Меры по предупреждению коррупции)
и V (Меры по возвращению активов)**

Резюме

На пятидесятой сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции был представлен документ зала заседаний, содержащий первый пересмотренный вариант проекта контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки, предназначенный для использования в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/2013/CRP.6).

С учетом полученных замечаний по первому варианту проекта был подготовлен второй вариант, который был в декабре 2014 года распространен среди государств-участников и подписавших конвенцию государств для комментариев. Замечания по второму варианту были учтены в третьем варианте проекта контрольного перечня вопросов для проведения самостоятельной оценки в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1), который был представлен Группе по обзору хода осуществления на шестой сессии на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

Во исполнение резолюции 6/1 Конференции государств-участников был подготовлен для обсуждения четвертый вариант проекта, который был представлен государствам-членам и подписавшим Конвенцию государствам для дальнейших комментариев в декабре 2015 года. В четвертый вариант были внесены дополнительные поправки с целью дальнейшего совершенствования всеобъемлющего контрольного перечня для второго цикла Механизма обзора без ущерба для его всеобъемлющего характера и методологии, примененной в ходе первого цикла.



Все существенные замечания по четвертому варианту были по мере возможности учтены в пятом варианте, который был распространен среди государств-участников в феврале 2016 года. Замечания по пятому варианту были учтены в шестом варианте проекта, представленном в настоящем документе.

Общая информация

Координатор	ФИО и должность
Учреждения, с которыми были проведены консультации	Список учреждений, с которыми проведены консультации

1. Сообщите о процессе ратификации/принятия/утверждения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции или присоединения к ней в вашей стране (дата ратификации/принятия/утверждения/присоединения, дата вступления в силу Конвенции в вашей стране, порядок ратификации/принятия/утверждения международных конвенций или присоединения к ним и т.п.)
2. Кратко опишите правовую и институциональную систему вашей страны.
3. Отдельным письмом направьте в адрес секретариата по электронной почте (uncac.cop@unodc.org) список всех законодательных актов, стратегий и/или других мер, упоминаемых в ответах на вопросы из контрольного перечня, с указанием гиперссылок на документы, доступные онлайн, и по мере возможности их краткого содержания. Если документы недоступны онлайн, приложите к электронному письму их полные тексты и по мере возможности их краткое содержание. Если документы переведены на другие официальные языки Организации Объединенных Наций (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), дайте ссылку на перевод или приложите его текст. Просим вернуться к данному вопросу после завершения самостоятельной оценки, чтобы убедиться в том, что в список включены все законодательные акты, стратегии и/или прочие меры, о которых упоминается в ответах.
4. Приложите копии имеющихся заключений об оценке эффективности антикоррупционных мер в вашей стране либо укажите соответствующие гиперссылки и сообщите о механизмах обзора осуществления таких мер, которыми вы бы хотели поделиться как примером успешной практики.
5. Сообщите информацию о порядке подготовки ответов на вопросы из контрольного перечня.
6. Назовите три вида практики, которые вы считаете наиболее успешными с точки зрения осуществления рассматриваемых глав Конвенции.
7. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые требуется предпринять вашей стране для обеспечения полного выполнения рассматриваемых глав Конвенции, укажите сроки их реализации и уточните, к каким статьям Конвенции они относятся.

Тематические области

А. Предупреждение коррупции (ст. 5-13)

Статья 5. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

Статья 5, пункт 1

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 5, пункт 2

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 5, пункт 3

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 5, пункт 4

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 6. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

Статья 6, пункт 1

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;

b) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 6, пункт 2

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 6, пункт 3

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Сообщила ли ваша страна вышеупомянутые сведения? Если да, укажите ссылку на соответствующую информацию.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 7. Публичный сектор**Статья 7, пункт 1**

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку

гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;

б) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;

в) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника;

г) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 7, пункт 2

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, согласно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 7, пункт 3

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 7, пункт 4

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

- 3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.**

Статья 8. Кодексы поведения публичных должностных лиц

Статья 8, пункт 1

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

- 1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?**

Да/Да, частично/Нет

- 2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.**

- 3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.**

Статья 8, пункты 2 и 3

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

1. Выполняются ли данные положения в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данных положений Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 8, пункт 4

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 8, пункт 5

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникнуть коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 8, пункт 6

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 9. Публичные закупки и управление публичными финансами

Статья 9, пункт 1

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

c) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 9, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры

по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

- a) процедуры утверждения национального бюджета;
- b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;
- c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;
- d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и
- e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 9, пункт 3

3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и

опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 10. Публичная отчетность

Статья 10, подпункт (а)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 10, подпункт (b)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

...

b) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 10, подпункт (c)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

...

c) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 11. Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры

Статья 11, пункт 1

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 11, пункт 2

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 12. Частный сектор

Статья 12, пункты 1 и 2

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

1. Выполняются ли данные положения в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данных положений Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 12, пункт 3

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:

- a) создание неофициальной отчетности;*
- b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;*
- c) ведение учета несуществующих расходов;*
- d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;*
- e) использование поддельных документов; и*
- f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.*

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 12, пункт 4

4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 13. Участие общества

Статья 13, пункт 1

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней

и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

i) для уважения прав или репутации других лиц;

ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 13, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

В. Отмывание денежных средств (ст. 14, 52 и 58)

Статья 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств

Статья 14, пункт 1 (а)

1. Каждое Государство-участник:

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях,

собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 14, пункт 1 (b)

1. Каждое Государство-участник:

...

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 14, пункт 2

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах

значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 14, пункт 3

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;

b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 14, пункт 4

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 14, пункт 5

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 52. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений

Статья 52, пункт 1

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 2 (а)

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

а) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидать применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам

по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 2 (b)

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

...

б) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 3

3. В контексте пункта 2 (а) настоящей статьи каждое Государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 4

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 5

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению

доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 52, пункт 6

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 58. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. **Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.**

С. Меры по возвращению средств (ст. 51, 53-57 и 59)

Статья 51. Общее положение

Статья 51

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

1. **Выполняется ли данное положение в вашей стране?**

Да/Да, частично/Нет

2. **Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции, укажите компетентные органы, ответственные за прием просьб о возвращении активов и оценку их обоснованности и документального подтверждения, порядок приема и оценки таких просьб, а также предусмотренные внутренним законодательством сроки и порядок их исполнения с учетом того, получены ли такие просьбы от стран со схожей или с отличающейся правовой системой, и сообщите о любых трудностях, возникающих в этой связи.**

3. **Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.**

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. **Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.**

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 53. Меры для непосредственного возвращения имущества

Статья 53, подпункт (а)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 53, подпункт (b)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 53, подпункт (с)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 54. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации

Статья 54, пункт 1 (а)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 54, пункт 1 (b)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 54, пункт 1 (c)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша

страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 54, пункт 2 (а)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 54, пункт 2 (б)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 54, пункт 2 (с)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

...

с) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 55. Международное сотрудничество в целях конфискации

Статья 55, пункт 1

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 (a) статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 2

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией,

запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 3

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (a) настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (b) настоящей статьи, – выданная запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 4

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 5

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Укажите дату представления соответствующих документов и опишите еще не представленные документы.

Статья 55, пункт 6

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 7

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 8

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 55, пункт 9

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 56. Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или

проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 57. Возвращение активов и распоряжение ими

Статья 57, пункт 1

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным

собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 3 (а)

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 3 (б)

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

...

б) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее

ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 3 (с)

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

...

с) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 4

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Статья 57, пункт 5

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи.]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.

Статья 59. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

1. Выполняется ли данное положение в вашей стране?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Техническая помощь

[В конце каждой статьи будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи]

1. Укажите, какие действия необходимы для обеспечения или улучшения осуществления положений рассматриваемой статьи, и опишите любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Помощь в законодательной области: укажите вид помощи

Создание соответствующих институтов: укажите вид помощи

Планирование политики: укажите вид помощи

Наращивание потенциала: укажите вид помощи

Исследовательская деятельность/сбор и анализ данных: укажите вид помощи

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: укажите вид помощи

Иное: уточните

3. Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь? Если да, кратко опишите характер оказываемой помощи и укажите доноров.
