



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

Distr.: General  
10 August 2020  
Russian  
Original: English

**Доклад о работе совещания межправительственной  
группы экспертов, учрежденной в соответствии  
с резолюцией 9/1 Конференции, проведенного в Вене  
13–15 июля 2020 года**

**I. Введение**

1. В своей резолюции 9/1, озаглавленной «Создание Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней», Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности создать, в рамках имеющихся ресурсов, по крайней мере одно совещание межправительственной группы экспертов открытого состава с целью завершения разработки и согласования, при необходимости, вопросников для самооценки и подготовки руководства по проведению страновых обзоров и образцов списков замечаний и резюме, упомянутых в приложении к резолюции 9/1. Результаты работы межправительственной группы экспертов следует представить на рассмотрение Конференции на ее десятой сессии.

2. В этой же резолюции Конференция предложила Председателю Конференции при поддержке бюро оказать содействие работе межправительственной группы экспертов путем проведения неофициальных консультаций. Четвертого декабря 2018 года Председатель Конференции предложил региональным группам представить кандидатуры на должность Председателя совещания межправительственной группы экспертов. Расширенное бюро Конференции на своем совещании 13 декабря 2018 года одобрило назначение Рено Сорьеля (Франция) Председателем межправительственной группы экспертов.

3. На своем первом совещании, проведенном 9–11 октября 2019 года в Вене, межправительственная группа экспертов завершила работу над руководством по проведению страновых обзоров и образцами списков замечаний и резюме для представления на рассмотрение Конференции на ее десятой сессии. После этого совещания 28 ноября 2019 года расширенное бюро, применив процедуру «отсутствия возражений», постановило провести второе совещание межправительственной группы экспертов в Вене 13–15 июля 2020 года. Двадцать первого февраля 2020 года расширенное бюро Конференции, также воспользовавшись процедурой «отсутствия возражений», утвердило предварительную повестку дня второго совещания.



## II. Организация работы совещания

### A. Открытие совещания

4. В связи с последствиями пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) 9 июля 2020 года расширенное бюро Конференции участников одобрило, применив процедуру «отсутствия возражений», проведение совещания в смешанном формате с физическим присутствием в зале заседаний Председателя ограниченного числа делегатов и представителей секретариата и дистанционным подключением всех остальных делегатов с помощью платформы для устного перевода, закупленной Организацией Объединенных Наций.

5. Совещание межправительственной группы экспертов было открыто 13 июля 2020 года ее Председателем.

### B. Утверждение повестки дня

6. На своем 1-м заседании 13 июля группа экспертов утвердила нижеследующую повестку дня и организацию работы с устной поправкой. Необходимость внесения поправки была обусловлена смешанным форматом работы. Она касалась расписания заседаний и предусматривала сокращение их продолжительности с трех часов до двух. Таким образом, теперь утренние заседания будут проходить с 12:00 до 14:00, а дневные — с 16:00 до 18:00.

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Завершение разработки и согласование вопросников для самооценки, предназначенных для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
3. Прочие вопросы
4. Утверждение доклада.

### C. Заявления

7. Для дистанционного подключения участников совещания Секретариат использовал платформу для устного перевода, обеспечивающую возможность осуществлять устный перевод выступлений на все шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. Эта платформа позволила подключить 300 участников с функциями выступающих и слушающих, в то время как все другие участники имели возможность участвовать только в качестве слушающих. Делегациям было предложено при подаче заявки на регистрацию их делегатов уведомить Секретариат вербальной нотой о распределении функций (выступающих/слушающих) в каждой делегации. Кроме того, на совещании физически присутствовало ограниченное число делегатов, которое было определено и согласовано расширенным бюро за неделю до совещания с учетом просьб многих государств-членов.

8. По пункту 1 повестки дня с заявлением от имени Группы 77 и Китая выступила представительница Государства Палестина. Она высоко оценила усилия УНП ООН, в частности, предпринятые в связи с пандемией COVID-19, которые согласуются с мерами, принятыми правительством Австрии, и приветствовала утверждение смешанного формата проведения заседаний. Она призвала увеличить число участников из постоянных представительств государств-участников сверх установленного лимита в 80 человек, если это потребуется, с учетом

ограниченного времени на подготовку, а также ограничений, обусловленных соображениями охраны здоровья, безопасности и вместимости помещений в месте проведения заседаний, и подтвердила, что любое ограничение числа делегаций, представителям которых разрешено личное присутствие на заседаниях, не должно создавать прецедента для любых будущих заседаний. Группа экспертов подчеркнула, что все государства-члены должны иметь равные возможности наблюдать за ходом всех совещаний, организуемых УНП ООН, и полноценно участвовать в них. Выступавшая особо отметила, что с государствами-членами следует проводить своевременные широкие консультации относительно формата любых будущих совещаний, а постоянные представительства должны получать информацию о формате и методах работы таких совещаний не менее чем за две недели до начала каждого совещания.

9. По пункту 1 повестки дня с заявлением выступила также представительница Швейцарии, являющейся участником Конвенции об организованной преступности.

10. По пункту 2 повестки дня с заявлениями выступили представители следующих участников Конвенции об организованной преступности: Алжир, Бразилия, Гватемала, Германия, Государство Палестина, Египет, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Куба, Малайзия, Мексика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Япония.

11. По пункту 2 повестки дня с заявлением выступил также наблюдатель от Исламской Республики Иран, подписавшей Конвенцию.

12. По пункту 3 повестки дня с заявлениями выступили представители Бразилии и Колумбии, являющихся участниками Конвенции.

## **D. Организация работы**

13. На своем 1-м заседании 13 июля межправительственная группа экспертов обсудила пункт 1 повестки дня, озаглавленный «Организационные вопросы», и пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Завершение разработки и согласование вопросников для самооценки, предназначенных для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней». В рамках пункта 2 повестки дня группа экспертов обсудила проект вопросника для самооценки хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов I (СТОС/COP/WG.10/2020/2), уделив особое внимание вопросам, заключенным в скобки и требующим согласования.

14. На 2, 3, 4 и 5-м заседаниях 13, 14 и 15 июля группа экспертов продолжила обсуждение пункта 2 повестки дня.

15. На 2-м и 3-м заседаниях 13 и 14 июля группа экспертов продолжила обсуждение проекта вопросника для самооценки хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов I. На 3-м заседании после обсуждения моментов, требующих согласования, началось обсуждение проекта вопросника для самооценки хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов II (СТОС/COP/WG.10/2020/3).

16. На своем 4-м заседании 14 июля 2020 года группа экспертов продолжила обсуждение блоков вопросов I и II, а также обсудила требующие согласования детали проектов вопросников, относящиеся к блокам III и IV (СТОС/COP/WG.10/2020/4 и СТОС/COP/WG.10/2020/5). На 4-м заседании были обсуждены все несогласованные детали и доработаны формулировки соответствующих вопросов, за исключением вопросов 71 и 72 в блоке I, касающихся Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Проекты вопросников для самооценки хода осуществления Конвенции об организованной преступности, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее были окончательно доработаны и согласованы друг с другом и будут представлены на рассмотрение Конференции участников на ее десятой сессии.

17. На своем 5-м заседании 15 июля 2020 года группа экспертов возобновила и завершила обсуждение вопросов 71 и 72 из блока вопросов I вопроса для самооценки хода осуществления Протокола об огнестрельном оружии и, таким образом, закончила доработку и согласование всех четырех вопросников для самооценки хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, которые будут представлены на рассмотрение Конференции участников вместе с руководством по проведению страновых обзоров и образцами списков замечаний и резюме, окончательно доработанными на первом совещании группы экспертов.

18. Также на 5-м заседании в рамках обсуждения пункта 3 «Прочие вопросы» группа экспертов по просьбе делегатов разъяснила, что размещенный на веб-странице, посвященной Механизму обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, документ о положениях Конвенции об организованной преступности и Протокола о незаконном ввозе мигрантов, не охваченных вопросниками для самооценки, служит для информации.

## **Е. Участники**

19. На совещании были представлены следующие участники Конвенции об организованной преступности: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Йемен, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Африка и Япония.

20. Исламская Республика Иран, подписавшая Конвенцию, была представлена наблюдателями.

21. Список участников содержится в документе СТОС/COP/WG.10/2020/INF/1/Rev.1.

## **Ф. Документация**

22. На рассмотрение группы экспертов были представлены следующие документы:

а) Аннотированная предварительная повестка дня (СТОС/COP/WG.10/2020/1);

- b) Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов I (CTOC/COP/WG.10/2020/2);
- c) Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов II (CTOC/COP/WG.10/2020/3);
- d) Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов III (CTOC/COP/WG.10/2020/4);
- e) Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов IV (CTOC/COP/WG.10/2020/5);
- f) Methodology for the harmonization of the self-assessment questionnaires for the review of implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.1);
- g) Draft harmonized self-assessment questionnaire for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.2);
- h) Draft harmonized self-assessment questionnaire for the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.3);
- i) Draft harmonized self-assessment questionnaire for the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.4);
- j) Draft harmonized self-assessment questionnaire for the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.5).

### III. Утверждение доклада

23. Пятнадцатого июля 2020 года межправительственная группа экспертов утвердила настоящий доклад.

## Приложение I

### Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов I

#### Общие рекомендации о заполнении вопросника

- Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
- Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК.
- Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать применимые законы и соответствующие положения.
- Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, в том числе печатные документы.
- Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
- В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
- В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам *mutatis mutandis*, если в них не

предусмотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относящихся к протоколам, *mutatis mutandis*, будет проводиться только в рамках обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие ответы.

- Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить основанием для каких-либо заключений.

## I. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

### Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 15 и 23 Конвенции)

#### Статья 2. Термины

1. Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения, данные в статье 2?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба пояснить.

2. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Конвенции без принятия точных определений, данных в статье 2?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба пояснить.

#### Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе

3. Признает ли законодательство вашей страны участие в организованной преступной группе уголовно наказуемым деянием, как это предусмотрено статьей 5?

Да  Нет

а) Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организованной преступной группе в сговоре с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (подп. (а) (i) п. 1 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ на вопрос 3 (а) «Да», то признает ли законодательство вашей страны уголовным преступлением фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы (подп. (а) (i) п. 1 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

b) Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организованной преступной группе в активном участии в преступной деятельности организованной преступной группы с осознанием либо цели и общей преступной деятельности этой группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления, или в активном участии в других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет содействовать достижению преступной цели этой группы (подп. (а) (ii) п. 1 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

c) Если ответ на вопрос 3 (а) «Да», то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

d) Если ответ на вопрос 3 (а) «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, как законы вашей страны квалифицируют участие в преступной группе.

4. Если законодательство вашей страны признает в качестве элемента состава преступления фактическое совершение действия для реализации сговора, был ли об этом уведомлен Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, как того требует пункт 3 статьи 5?

Да  Нет

5. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы (подп. (b) п. 1 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Просьба при необходимости пояснить.

#### **Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений**

6. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием отмывание доходов от преступлений, как это предусмотрено подпунктом (а) пункта 1 статьи 6 Конвенции (подп. (а) (i)–(ii) п. 1 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба указать закрепленные в законодательстве вашей страны основания для криминализации отмывания доходов от преступлений.

7. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями приобретение, владение и использование имущества, если в момент его



получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (подп. (b) (i) п. 1 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба кратко пояснить.

8. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения преступления, связанного с отмыванием денег, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его совершении (подп. (b) (ii) п. 1 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба кратко пояснить.

9. Если ответ на вопросы 6, 7 или 8 «Да», то отнесены ли все серьезные преступления и преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, согласно ее внутреннему законодательству к числу основных правонарушений по отношению к преступлению, связанному с отмыванием денег (подп. (a) и (b) п. 2 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба указать, какие преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, согласно ее внутреннему законодательству не относятся к числу основных правонарушений по отношению к преступлению, связанному с отмыванием денег (подп. (b) п. 2 ст. 6)?

10. Просьба предоставить информацию о круге основных правонарушений, включенных в законодательство вашей страны, и привести перечень всех основных правонарушений, особо упоминаемых в национальном законодательстве; укажите, например, соответствующие деяния и номера статей (подп. (b) п. 2 ст. 6).

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

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба описать обстоятельства, при которых основное правонарушение, совершенное в иностранной юрисдикции, может быть признано таковым в соответствии с законодательством вашей страны.

12. Представила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений статьи 6, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание (подп. (d) п. 2 ст. 6)?

а) Если да, то просьба дать ссылку.

b) Если нет, то просьба представить эту информацию.

### Статья 8. Криминализация коррупции

*Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, которые не являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.*

13. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (а) пункта 1 статьи 8, уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Просьба кратко пояснить.

14. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (b) пункта 1 статьи 8, уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Просьба кратко пояснить.

15. Является ли форма коррупции, предусмотренная в пункте 1 статьи 8, уголовно наказуемой согласно законодательству вашей страны в случае участия в ней иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего (п. 2 ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) При необходимости просьба кратко пояснить.

16. Являются ли уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны какие-либо иные формы коррупции (п. 2 ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) При необходимости просьба кратко пояснить.

17. Является ли уголовно наказуемым согласно законодательству вашей страны участие в качестве сообщника в совершении преступлений, предусмотренных в статье 8 (п. 3 ст. 8)?

Да  Нет

### Статья 9. Меры против коррупции

*Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, которые не являются сторонами Конвенции против коррупции.*

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

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать меры, принятые для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц.

19. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения эффективности действий ее органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе предоставление таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия (п. 2 ст. 9)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба перечислить принятые меры для обеспечения эффективности действий компетентных органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе предоставление таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

#### Статья 10. Ответственность юридических лиц

20. Установлена ли законодательством вашей страны ответственность юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами, участником которых является ваше государство (ст. 10)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.

21. Если да, то является ли эта ответственность:

а) уголовной?

Да  Нет

б) гражданско-правовой?

Да  Нет

в) административной?

Да  Нет

22. Какого рода санкции предусмотрены законодательством вашей страны во исполнение пункта 4 статьи 10 с учетом пункта 6 статьи 11 Конвенции?

#### Статья 15. Юрисдикция

23. Существуют ли какие-либо обстоятельства, исключая юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, если они совершены на ее территории (подп. (а) п. 1 ст. 15)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать обстоятельства, исключая юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, совершенных на ее территории.

24. Обладает ли ваша страна юрисдикцией для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых она является, в случаях, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло ее флаг, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством (подп. (b) п. 1 ст. 15)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, каким образом в вашей стране осуществляется юрисдикция для преследования за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она является, в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 15.

25. Предусмотрены ли законодательством вашей страны следующие экстерриториальные юрисдикционные полномочия:

а) юрисдикция для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых она является, когда такие преступления совершены за пределами территории вашей страны ее гражданами (или лицами без гражданства, которые обычно проживают в стране) (подп. (b) п. 2 ст. 15)?

Да  Нет

б) юрисдикция для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, когда такие преступления совершены за пределами территории вашей страны против ее граждан (подп. (a) п. 2 ст. 15)?

Да  Нет

с) юрисдикция для преследования за участие в организованной преступной группе, имеющее место за пределами территории страны, с целью совершения серьезного преступления (подп. (b) п. 2) на ее территории (подп. (c) (i) п. 2 ст. 15)?

Да  Нет

д) юрисдикция для преследования за сопутствующие преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за пределами территории страны с целью отмывания доходов от преступной деятельности на ее территории (подп. (c) (ii) п. 2 ст. 15)?

Да  Нет

### **Статья 23. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия**

26. Является ли уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществлению правосудия в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, как это предусмотрено статьей 23 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

- а) Просьба кратко пояснить.

### Криминализация: дела и судебные решения

27. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказания за каждое из указанных выше уголовных преступлений.

### Возникшие трудности

28. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами при осуществлении Конвенции?

Да  Нет

- а) Если да, то с какими именно:
- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
  - Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, указов и т. д.)
  - Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
  - Недостаточно широкое распространение информации о действующем законодательстве
  - Недостаточная координация действий различных ведомств
  - Особенности правовой системы
  - Различия в приоритетах национальных органов
  - Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законодательства
  - Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
  - Неосведомленность о действующем законодательстве
  - Иное (просьба конкретизировать)

### Потребность в технической помощи

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

Да  Нет

30. Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

31. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых потребуется такая помощь:

- Юридические консультации
- Помощь в разработке законодательства

- Типовые законы или нормативные акты
- Типовые соглашения
- Стандартные рабочие процедуры
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков или инструкторов
- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
- Меры по укреплению регионального сотрудничества
- Меры по укреплению международного сотрудничества
- Другая помощь (просьба конкретизировать)

32. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

## **II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

### **Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3 и 5 Протокола)**

#### **Статья 3 (Термины) и статья 5 (Криминализация)**

33. Признается ли торговля людьми уголовно наказуемым деянием в законодательстве вашей страны, если это преступление совершается умышленно (п. 1 ст. 5 в сочетании со ст. 3)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

34. Если ответ на вопрос 33 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, как квалифицируется торговля людьми в законодательстве вашей страны.

35. Если ответ на вопрос 33 «Да», то квалифицируется ли торговля людьми в вашей стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) статьи 3 Протокола (сочетание трех составных элементов: действие, средство воздействия и цель эксплуатации)?

Да  Нет

a) Просьба пояснить.

36. Если ответ на вопрос 33 «Да», то являются ли уголовно наказуемыми в вашей стране перечисленные ниже действия, связанные с торговлей людьми (п. (а) ст. 3)?

a) вербовка

Да  Нет

b) перевозка

Да  Нет

c) передача

Да  Нет

d) укрывательство

Да  Нет

e) получение людей

Да  Нет

f) другие действия (просьба конкретизировать)

g) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

37. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к средствам осуществления торговли людьми любое из нижеследующих деяний (п. (а) ст. 3)?

a) угроза силой или ее применение или другие формы принуждения

Да  Нет

b) похищение

Да  Нет

c) мошенничество

Да  Нет

d) обман

Да  Нет

e) злоупотребление властью

Да  Нет

f) злоупотребление уязвимостью положения

Да  Нет

g) подкуп, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо

Да  Нет

h) другие средства (просьба конкретизировать)

i) просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

38. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к целям эксплуатации, как минимум, любая из нижеследующих целей (п. (а) ст. 3)?

a) эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации

Да  Нет

b) принудительный труд или услуги

Да  Нет

c) рабство или обычаи, сходные с рабством

Да  Нет

d) подневольное состояние

Да  Нет

e) извлечение органов

Да  Нет

f) другие цели (просьба конкретизировать)

g) просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

39. Приняты ли в вашей стране меры для того, чтобы согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принималось во внимание в случаях, если было установлено использование средств воздействия, указанных в пункте (а) статьи 3 Протокола (п. (b) ст. 3)?

Да  Нет

a) Просьба пояснить.

40. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием торговлю детьми (вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение ребенка в целях эксплуатации), даже если речь не идет о применении какого-либо из средств, указанных в пункте (а) статьи 3 Протокола (п. (с) ст. 3)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.



41. Кто считается «ребенком» согласно внутреннему законодательству вашей страны (п. (d) ст. 3):

- «Ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста (п. (d) ст. 3)
- Иное? Просьба конкретизировать.

42. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием покушение на совершение торговли людьми при условии соблюдения основных принципов правовой системы вашего государства (п. 2 (а) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?

- Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба пояснить. Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

б) Если нет, то препятствуют ли основные принципы правовой системы вашей страны принятию мер по криминализации покушения на торговлю людьми?

43. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием участие в качестве сообщника в торговле людьми (п. 2 (b) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?

- Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

44. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием организация других лиц или руководство ими с целью осуществления торговли людьми (п. 2 (c) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?

- Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

#### **Криминализация: дела и судебные решения**

45. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказания за каждое из указанных выше уголовных преступлений.

**Возникшие трудности**

46. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов I?

Да  Нет

а) Если да, то поясните.

**Потребность в технической помощи**

47. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то укажите вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование

б) Просьба конкретизировать.

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать)

48. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

49. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

### III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

#### Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 6 Протокола)

##### Статья 3 (Термины), статья 5 (Уголовное преследование мигрантов) и статья 6 (Криминализация)

50. Признается ли ввоз мигрантов в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым деянием (п. 1 ст. 6 Протокола)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то определяется ли незаконный ввоз мигрантов в вашей стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) статьи 3?

51. Является ли, в частности, цель получения «финансовой или иной материальной выгоды» составным элементом состава преступления в соответствии с пунктом 1 статьи 6 в связи с пунктом (а) статьи 3 Протокола?

Да  Нет

52. Может ли наличие «финансовой или иной материальной выгоды» в соответствующих случаях являться отягчающим обстоятельством преступления?

Да  Нет

а) Просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

53. Проводится ли в законодательстве вашей страны различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

54. Являются ли изготовление, приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности (как они определяются в п. (с) ст. 3) или владение им с целью незаконного ввоза мигрантов уголовно

наказуемыми деяниями по законодательству вашей страны (подп. (b) п. 1 ст. 6) или связанным с ними преступлением или преступлениями?

Да  Нет

а) Если да, то просьба конкретизировать.

55. Считается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым деянием предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином вашей страны или не проживает постоянно на ее территории, возможности находиться в вашей стране без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в ней с помощью способов, перечисленных в вопросе 54, или любых других незаконных средств (подп. (c) п. 1 ст. 6)?

Да  Нет

56. Признается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым деянием покушение на совершение преступлений, указанных в вопросах 50, 54 и 55 (подп. (a) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

57. Признается ли в законодательстве вашей страны участие в качестве сообщника в совершении преступлений, указанных в вопросах 50, 54 и 55, уголовно наказуемым деянием (подп. (b) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

58. Признается ли в законодательстве вашей страны организация других лиц или руководство ими с целью совершения преступлений, указанных в вопросах 50, 54 и 55, уголовно наказуемым деянием (подп. (c) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

59. Принимает ли ваша страна такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться, чтобы признать отягчающими обстоятельствами для какого-либо из преступлений, указанных в вопросах 50, 54, 55, 57 и 58, поведение, которое ставит или может поставить под угрозу жизнь или безопасность незаконно ввезенных мигрантов или подвергает их бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, в том числе в целях эксплуатации (п. 3 ст. 6 в сочетании с пп. 1 и 2 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

**Криминализация: дела и судебные решения**

60. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказания за каждое из указанных выше уголовных преступлений.

**Возникшие трудности**

61. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, имеющих отношение к блоку вопросов I?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

62. Если законодательство вашей страны не было приведено в соответствие с требованиями Протокола, то что еще необходимо для этого сделать? Просьба дать развернутый ответ.

**Потребность в технической помощи**

63. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать)
- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры

- Иное (просьба конкретизировать)

64. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?

65. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного правосудия вашей страны?

66. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

- Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

#### **IV. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

##### **Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 8 Протокола)**

###### **Общая информация**

67. Государствам предлагается перечислить другие многосторонние, региональные или двусторонние международные режимы контроля над огнестрельным оружием, участниками которых они являются.

###### **Статья 3. Термины**

68. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Протокола об огнестрельном оружии без принятия конкретных определений, данных в статье 3 Протокола об огнестрельном оружии?

- Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба пояснить.

69. Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения нижеследующих терминов?

а) Огнестрельное оружие (п. (а) ст. 3)

- Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то исключаются ли из определения огнестрельного оружия старинное огнестрельное оружие и его модели?

Да  Нет

– Просьба описать применяемый метод или указать временной предел для исключения старинного огнестрельного оружия и любой критерий для исключения его моделей из сферы применения законодательства вашей страны об огнестрельном оружии.

ii) Если ответ на вопрос 69 (а) «Да» или «Да, отчасти», то подпадает ли под определение огнестрельного оружия в законодательстве вашей страны оружие, которое может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества (п. (а) ст. 3)<sup>1</sup>?

Да  Нет

b) Составные части и компоненты огнестрельного оружия (п. (b) ст. 3).

Да  Нет

c) Боеприпасы (п. (c) ст. 3).

Да  Нет

i) Если да, то просьба сообщить, какие компоненты боеприпасов, указанные в пункте (c) статьи 3, подпадают под систему разрешений в вашей стране.

d) Отслеживание (п. (f) ст. 3)

Да  Нет

e) Другие определения, имеющие отношение к осуществлению Протокола об огнестрельном оружии (просьба привести их).

f) Если ответ на любой из вопросов 69 (а)– (е) об осуществлении «Да», то просьба привести положения соответствующих законов или нормативных актов и определения.

## Статья 5. Криминализация

70. Является ли по законодательству вашей страны незаконное изготовление или сборка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а

<sup>1</sup> Поддающееся переделке оружие — это устройство, которое может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда, которое имеет внешний вид огнестрельного оружия и которое благодаря конструкции или материалам, использованным при его изготовлении, может быть переделано для выполнения этих функций. Пояснение: это преимущественно короткоствольное оружие (огнестрельное оружие типа пистолетов и револьверов), предназначенное для производства выстрела боеприпасом с раздражающим газом, и оружие, стреляющее холостыми патронами, к которому относятся различные виды сигнального и стартового оружия и оружия для подачи сигнала тревоги, а также некоторые виды частично деактивированного огнестрельного оружия, используемого в качестве реквизита, например в ходе киносъемок. Сюда следует также отнести пневматическое оружие, которое может быть приспособлено для выстрела патронами.

также боеприпасов к нему, когда оно совершается умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (а) пункта 1 статьи 5 в сочетании с пунктом (d) статьи 3?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба при необходимости пояснить.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие деяния, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления, состоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?

i) изготовление или сборка огнестрельного оружия из незаконно ввезенных частей и компонентов (подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (i) ст. 3)

Да  Да, отчасти  Нет

ii) изготовление или сборка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему без соответствующей лицензии или разрешения компетентного национального органа (подп. (а) п. 1 ст. 5, в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)?

Да  Да, отчасти  Нет

iii) использование списанного огнестрельного оружия или его составных частей без лицензии или разрешения компетентного национального органа (подп. (а) п. 1 ст. 5 и п. (d) (ii) ст. 3 в сочетании с п. (1) ст. 9).

Да  Да, отчасти  Нет

iv) преобразование оружия в огнестрельное оружие без соответствующей лицензии или разрешения компетентного национального органа (подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)?

Да  Да, отчасти  Нет

v) изготовление или сборка огнестрельного оружия без его маркировки во время изготовления или с маркировкой, которая не отвечает требованиям статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии (подп. (а) п. 1 ст. 5, в сочетании с п. (d) (iii) ст. 3)?

Да  Да, отчасти  Нет

с) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих деяний, и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

d) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как квалифицируются различные методы незаконного изготовления или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны.



71. Является ли по законодательству вашей страны незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, когда он совершается умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 5 в сочетании с пунктом (e) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба при необходимости пояснить.

b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие действия, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления, состоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?

i) импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с территории или через территорию одного государства на территорию другого государства без разрешения соответствующих стран (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (e) ст. 3 и ст. 10)?

Да  Да, отчасти  Нет

ii) импорт, экспорт, приобретение, продажа, поставка, перемещение или передача огнестрельного оружия с территории или через территорию одного государства на территорию другого государства без надлежащей маркировки, предусмотренной статьей 8 Протокола об огнестрельном оружии (подп. (b) п. 1 ст. 5, в сочетании с п. (e) ст. 3 и ст. 8)

Да  Да, отчасти  Нет

c) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих действий, и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

d) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как квалифицируются эти формы незаконного изготовления или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны.

72. Если ответ на вопрос 71 «Да» или «Да, отчасти», то включены ли по законодательству вашей страны любые из следующих деяний в состав преступления (преступлений) незаконного оборота (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (e) ст. 3)?

- Ввоз
- Вывоз
- Приобретение
- Продажа
- Доставка
- Перемещение
- Передача

Возможные другие деяния

а) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

73. Если ответ на вопрос 71 «Да» или «Да, отчасти», то должен ли состав преступления незаконного оборота, признанного таковым согласно законодательству вашей страны, включать элемент транснациональной передачи предметов между не менее чем двумя государствами, чтобы оно квалифицировалось как незаконный оборот в соответствии с законодательством вашей страны (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (e) ст. 3)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба добровольно дать пояснения и привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

74. Являются ли по законодательству вашей страны фальсификация или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии, когда они совершаются умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (c) пункта 1 статьи 5 в сочетании со статьей 8 Протокола об огнестрельном оружии<sup>2</sup>?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление (эти преступления).

б) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как фальсификация, удаление, уничтожение или изменение требуемой маркировки на огнестрельном оружии квалифицируются в законодательстве вашей страны.

75. При условии соблюдения основных принципов правовой системы вашей страны установлена ли в ее законодательстве уголовная ответственность за следующие дополнительные правонарушения:

– покушение на совершение какого-либо преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (a) п. 2 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

– участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (a) п. 2 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

– организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при совершении какого-либо преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (b) п. 2 ст. 5)?

Да  Да, отчасти  Нет

<sup>2</sup> Ответы на вопрос 74 следует готовить вместе с ответами на соответствующие вопросы о маркировке огнестрельного оружия из блока вопросов I.

а) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих преступлений, и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

б) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как квалифицируются эти деяния в законодательстве вашей страны.

76. Государствам предлагается предоставить любую информацию о любых дополнительных уголовных преступлениях, которые могут быть признаны таковыми в соответствии с их законодательством в целях обеспечения соблюдения положений Протокола об огнестрельном оружии (п. 3 ст. 34 Конвенции в сочетании с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии):

- деяния, относящиеся к отказу хранить информацию об огнестрельном оружии и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных частях и компонентах, а также боеприпасах к нему, и к фальсификации и уничтожению такой информации (ст. 7 Протокола об огнестрельном оружии)
- деяния, связанные с намеренным предоставлением недостоверной или вводящей в заблуждение информации, которая, по всей вероятности, будет оказывать ненадлежащее воздействие на выдачу требуемой лицензии или разрешения либо на изготовление или сборку огнестрельного оружия или его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, либо на совершение действий, указанных в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, сертификатов конечного использования или сертификатов конечного пользователя
- деяния, связанные с преднамеренной фальсификацией или неправомерным использованием документов в целях получения требуемой лицензии или разрешения на изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, или деяния, указанные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, сертификатов конечного использования или сертификатов конечного пользователя
- деяния, связанные с преднамеренным владением или использованием поддельных лицензий или разрешений на изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, или деяния, указанные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, поддельных сертификатов конечного использования или сертификатов конечного пользователя
- умышленные деяния, связанные с незаконным использованием списанного огнестрельного оружия, в соответствии с пунктами (а)–(с) статьи 9 Протокола об огнестрельном оружии
- незаконные брокерские операции с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами или боеприпасами к нему и отказ предоставить требуемую информацию о брокерских операциях (см. также ст. 15)
- другие деяния (просьба конкретизировать)

а) Просьба пояснить, а также привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

#### Криминализация: дела и судебные решения

77. По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судебные решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных выше уголовных преступлений.

#### Возникшие трудности

78. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.

79. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?

Да  Нет

а) Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований и т. п.).

80. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или по осуществлению соответствующих региональных или международных правовых документов в этой области?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения соответствующей стратегии или плана действий с кратким описанием их сферы охвата и/или сведения о других мерах.

81. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

а) Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?

Да  Нет

і) Если да, то относится ли к ним что-либо из нижеследующего перечня?

- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
- Необходимость проведения институциональных реформ или создания новых институтов
- Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Протокола (законов, постановлений, указов и т. д.)
- Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
- Недостаточная информированность
- Отсутствие координации действий различных ведомств
- Особенности нормативно-правовой базы
- Нехватка технических знаний и навыков
- Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
- Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
- Иное (просьба конкретизировать)

#### **Потребность в технической помощи**

82. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?

Да  Нет

- а) Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:
- Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
  - Юридические консультации или изменение законов и нормативных актов
  - Типовые законы, нормативные акты или соглашения
  - Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
  - Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
  - Разработка стратегий, программных документов или планов действий
  - Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
  - Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
  - Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
  - Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
  - Пограничный контроль и оценка рисков
  - Стандартные рабочие процедуры

- Выявление потоков незаконного оборота в пунктах пересечения границ и с помощью почтовых служб или с использованием интернета
- Обмен информацией
- Проведение расследований и уголовное преследование
- Меры по укреплению регионального и международного сотрудничества
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
- Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия
- Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба определить приоритетность потребностей в технической помощи и при предоставлении информации ссылаться на соответствующие положения Протокола.

b) Технологическая помощь и оборудование:

- Маркировка
- Системы учета
- Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия
- Контроль за передачей
- Кампании по сбору оружия
- Списание и уничтожение
- Управление запасами

c) Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

i) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

d) Просьба описать применяемые в вашей стране успешные, по вашему мнению, методы контроля над огнестрельным оружием и предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут представлять интерес для других государств с точки зрения осуществления Протокола об огнестрельном оружии.

e) Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Протокола, которая, по вашему мнению, заслуживает рассмотрения.

## Приложение II

### Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов II

#### Общие рекомендации о заполнении вопросника

- Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
  - Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК.
- 
- Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать применимые законы и соответствующие положения.
- 
- Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, в том числе печатные документы.
  - Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут сослаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
  - В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
  - В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам *mutatis mutandis*, если в них не

предусмотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относящихся к протоколам, *mutatis mutandis*, будет проводиться только в рамках обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие ответы.

- Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить основанием для каких-либо заключений.

## I. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

### Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь, меры защиты и другие меры (ст. 24, 25, 29, 30 и 31 Конвенции)

#### Статья 24. Защита свидетелей

1. Принимает ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она является (п. 1 ст. 24)?

Да  Нет

2. Если ответ на вопрос 1 «Да», то включают ли такие меры, без ущерба для прав обвиняемого:

а) установление процедур для физической защиты свидетелей, например их переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц, или установление ограничений на разглашение этой информации (подп. (а) п. 2 ст. 24)

Да  Нет

б) принятие на национальном уровне правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, с помощью средств связи (подп. (b) п. 2 ст. 24)

Да  Нет

с) другие меры (просьба конкретизировать):

3. Если ответ на вопрос 1 «Да», то распространяются ли такие меры защиты, в надлежащих случаях, на родственников свидетелей или других близких им лиц?

Да  Нет



а) Если да, то просьба пояснить.

4. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами относительно переселения свидетелей и/или потерпевших, если таковые одновременно являются свидетелями, и, в надлежащих случаях, их родственников и других близких им лиц, с тем чтобы обеспечить их физическую защиту от вероятной мести или запугивания (п. 3 ст. 24)?

Да  Нет

#### Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита

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

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

6. Установлены ли в вашей стране надлежащие процедуры для обеспечения возможности получения компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых она является (п. 2 ст. 25)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

7. Обеспечена ли в вашей стране возможность для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, причастных к организованной преступной деятельности, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты (п. 3 ст. 25)?

Да  Нет

а) Просьба дать соответствующие пояснения.

#### Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь

8. Ведется ли в вашей стране работа по осуществлению, разработке или совершенствованию программ подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых она является (п. 1 ст. 29)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры.

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

- i) командирование сотрудников и обмен ими  Да  Нет
- ii) изучение методов предупреждения, выявления и пресечения преступлений, охватываемых Конвенцией  Да  Нет
- iii) анализ маршрутов и средств, используемых лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующих ответных мер  Да  Нет
- iv) наблюдение за перемещением предметов контрабанды  Да  Нет
- v) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и изучение методов борьбы с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями  Да  Нет
- vi) сбор доказательств  Да  Нет
- vii) изучение способов контроля в зонах свободной торговли и свободных портах  Да  Нет
- viii) изучение современного оборудования и методов, применяемых в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции  Да  Нет
- ix) изучение методов, используемых в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии  Да  Нет
- x) изучение методов защиты потерпевших и свидетелей  Да  Нет

9. Оказывает ли ваша страна другим государствам-участникам содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 статьи 29 Конвенции (п. 2 ст. 29)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба привести примеры.

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

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды практики и/или проблемы в области содействия подготовке кадров.

б) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды практики и/или проблемы в области технической помощи.

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

i) изучение иностранных языков

Да  Нет

ii) прикомандирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции

Да  Нет

11. Участвует ли ваша страна в усилиях, направленных на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей (п. 4 ст. 29)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры.

**Статья 30. Другие меры: осуществление Конвенции посредством экономического развития и технической помощи**

12. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами в целях укрепления их возможностей в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (подп. (а) п. 2 ст. 30)?

Да  Нет  Неприменимо

а) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды практики.

13. Оказывает ли ваша страна финансовую и материальную помощь в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для успешного осуществления Конвенции (подп. (b) п. 2 ст. 30)?

Да  Нет  Неприменимо

а) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды практики.

14. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами и странами с переходной экономикой в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, а также оказания им технической помощи в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением Конвенции (подп. (с) п. 2 ст. 30)?

Да  Нет  Неприменимо

а) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды практики.

15. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи для предупреждения, выявления и пресечения транснациональной организованной преступности (п. 4 ст. 30)?

Да  Нет

а) Просьба привести соответствующие сведения.

### **Статья 31. Предупреждение транснациональной организованной преступности**

16. Были ли в вашей стране разработаны какие-либо национальные проекты или выявлены и внедрены оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности (п. 1 ст. 31)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести несколько примеров.

17. Приняты ли в вашей стране в соответствии с основополагающими принципами ее внутреннего законодательства меры по сокращению существующих или будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений (п. 2 ст. 31), включая что-либо из нижеследующего:

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

Да  Нет

б) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров

Да  Нет

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

i) создания публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, и обмена содержащейся в нем информацией

Да  Нет

ii) создания возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией и протоколами, участником которых является ваша страна, права занимать должности

руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах юрисдикции вашей страны

Да  Нет

iii) создания национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц, и обмена содержащейся в нем информацией

Да  Нет

d) при ответе «Да» на любой из вопросов 17 (a)–(c) государствам-участникам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о соответствующем опыте.

18. Оказывает ли ваша страна содействие реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами, участником которых она является (п. 3 ст. 31)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба указать, каким образом ваша страна содействует реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами, участником которых она является.

19. Приняты ли в вашей стране меры для проведения периодической оценки существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (п. 4 ст. 31)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба привести примеры.

20. Принимаются ли в вашей стране меры для содействия углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности и создаваемых ею угроз, а также для содействия участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней (п. 5 ст. 31)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба привести примеры.

21. Сообщила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности (п. 6 ст. 31)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба предоставить любую имеющуюся информацию о названии и адресе такого органа или органов.

22. Участвовала ли ваша страна в усилиях, проектах и/или мерах по сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями в целях разработки и содействия

осуществлению мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и, в частности, по улучшению условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности таких преступных групп (п. 7 ст. 31)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры усилий, проектов и/или мер по сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями.

### Возникшие трудности

23. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами при осуществлении Конвенции?

Да  Нет

а) Если да, то с какими именно:

- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
- Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, указов и т. д.)
- Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
- Недостаточно широкое распространение информации о действующем законодательстве
- Недостаточная координация действий различных ведомств
- Особенности правовой системы
- Различия в приоритетах национальных органов
- Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законодательства
- Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
- Неосведомленность о действующем законодательстве
- Иное (просьба конкретизировать):

### Потребность в технической помощи

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

Да  Нет

25. Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

26. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых потребуется такая помощь:

- Юридические консультации
- Помощь в разработке законодательства
- Типовые законы или нормативные акты
- Типовые соглашения
- Стандартные рабочие процедуры
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков или инструкторов
- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
- Меры по укреплению регионального сотрудничества
- Меры по укреплению международного сотрудничества
- Другая помощь (просьба конкретизировать):

27. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

## **II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

**Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь, меры защиты и другие меры (ст. 6, 7 и 9 Протокола)**

### **Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и их защита**

28. Предусмотрены ли, в надлежащих случаях и насколько это возможно, в нормативно-правовой базе вашей страны меры по защите личной жизни и личности жертв торговли людьми (п. 1 ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры или ссылки на опубликованные программные или руководящие документы, например указать конкретные

меры, предусмотренные в нормативно-правовой базе вашей страны, касающиеся личности и защиты жертв торговли людьми, а также оказания им помощи, включая обеспечение конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.

29. Предусмотрены ли в правовой или административной системе вашей страны меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми следующее (п. 2 ст. 6):

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве (подп. (а) п. 2 ст. 6);

Да  Нет

б) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления (подп. (б) п. 2 ст. 6)?

Да  Нет

с) просьба, при необходимости, предоставить дополнительные сведения о таких мерах.

30. Приняты ли в вашей стране какие-либо из следующих мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, предусмотренных в пункте 3 статьи 6 Протокола:

а) предоставление жертвам торговли людьми надлежащего крова (подп. (а) п. 3 ст. 6)

Да  Нет

б) предоставление жертвам торговли людьми консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на понятном им языке (подп. (б) п. 3 ст. 6)

Да  Нет

с) оказание медицинской, психологической и материальной помощи (подп. (с) п. 3 ст. 6)

Да  Нет

д) предоставление возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки (подп. (д) п. 3 ст. 6)

Да  Нет

е) при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (а)–(д) просьба, при необходимости, предоставить информацию о таких мерах

ф) при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (а)–(д) государствам-участникам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о сотрудничестве, в надлежащих случаях, с неправительственными организациями или другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества при реализации соответствующих мер (п. 3 ст. 6).



31. Учитывает ли ваша страна при реализации мер по защите жертв торговли людьми их возраст, пол и особые потребности, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода (п. 4 ст. 6)?

Да  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если да, то просьба уточнить.

32. Принимает ли ваша страна какие-либо меры для обеспечения физической безопасности жертв торговли людьми в период их нахождения на ее территории (п. 5 ст. 6)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба уточнить.

33. Предусмотрены ли в нормативно-правовой базе вашей страны меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб (п. 6 ст. 6)?

Да  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если да, то просьба уточнить.

#### **Статья 7. Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах**

34. Приняты ли в вашей стране законодательные или другие надлежащие меры, позволяющие жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на ее территории на временной или постоянной основе, и учитываются ли при этом гуманитарные соображения и необходимость проявлять сострадание (пп. 1 и 2 ст. 7)?

Да  Нет

a) Просьба дать развернутый ответ.

#### **Статья 9. Предупреждение торговли людьми**

35. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе политика, программы и другие меры в целях предупреждения торговли людьми и борьбы с ней (подп. (а) п. 1 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующего закона или программного документа либо предоставить

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий документ.

36. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе политика, программы и другие меры в целях защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации (подп. (b) п. 1 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующего закона или программного документа либо предоставить ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий документ.

37. Принимаются ли в вашей стране такие меры, как проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней (п. 2 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующего закона или программного документа либо предоставить ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий документ.

38. Включают ли политика, программы и другие меры, принимаемые в вашей стране, сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества (п. 3 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующего закона или программного документа либо предоставить ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий документ.

39. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране (в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества) меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обуславливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей (п. 4 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба пояснить.

40. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране законодательные или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей,

особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми (п. 5 ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующего закона или программного документа либо предоставить ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий документ.

41. Государствам предлагается привести примеры проводимой ими в рамках предупреждения торговли людьми и противодействия ей практической работы по обнаружению и защите лиц, уязвимых для торговли людьми, и тех, кто стал предметом торговли, и оказанию им помощи, а также примеры проблем, с которыми они сталкивались в этой деятельности, что, помимо прочего, поможет стимулировать подачу обращений о потенциальных случаях торговли людьми в компетентные органы и будет способствовать развитию сотрудничества по всем вышеперечисленным направлениям.

42. Государствам-участникам предлагается предоставить контактные данные лиц/координаторов/органов, назначенных для связи по вопросам осуществления Протокола о торговле людьми.

#### **Возникшие трудности**

43. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов II?

Да  Нет

а) Если да, то поясните.

#### **Потребность в технической помощи**

44. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то укажите вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов

- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование

b) Просьба конкретизировать:

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

45. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

46. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

### **III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

**Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь, меры защиты и другие меры (ст. 8, 9, 14, 15 и 16 Протокола)**

47. Приняты ли в вашей стране конкретные законодательные, административные и другие меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю (ст. 8 в сочетании со ст. 7 и 9)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба уточнить. Просьба предоставить также сведения об оперативных проблемах, успехах и оптимальных видах практики.

48. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспечения возможности оказания помощи мигрантам, незаконно ввезенным по морю, чьей жизни угрожает непосредственная опасность (п. 5 ст. 8):

- Обзор или изменение законодательства, стратегий или национальных планов действий для оказания базовой помощи незаконно ввезенным мигрантам
- Обзор или изменение законодательства, направленные на то, чтобы оказание гуманитарной помощи незаконно ввезенным мигрантам не являлось уголовно наказуемым деянием
- Выделение ресурсов для оказания базовой помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь и безопасность которых находятся под угрозой, и обеспечение покрытия государством всех расходов на помощь и освобождения мигрантов от этих расходов
- Введение процедур оказания срочно необходимой медицинской помощи и доступа к медицинскому обслуживанию, питанию, воде и санитарии, а также другим необходимым товарам и услугам
- Проведение расследований и уголовное преследование по всем сообщениям о неоказании помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь и безопасность которых находятся под угрозой
- Другие меры (просьба конкретизировать):

49. Уведомила ли ваша страна Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначении органа, который должен получать запросы о помощи, в особенности касающиеся незаконного ввоза мигрантов по морю, и отвечать на них (п. 6 ст. 8)?

Да  Нет

- а) Если да, то просьба предоставить соответствующую информацию.

#### Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество

50. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников служб пограничного и иммиграционного контроля и правоохранительных органов и дипломатических и консульских представителей в целях предупреждения, пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов при одновременном соблюдении прав незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 14 Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам проводилось обучение:

- Международная и национальная нормативно-правовая база в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Защита незаконно ввезенных мигрантов и оказание им помощи
- Оказание помощи и спасение незаконно ввезенных мигрантов, жизнь которых подвергается непосредственной опасности
- Предупреждение незаконного ввоза мигрантов
- Международное сотрудничество между правоохранительными органами (например, совместные следственные группы, обмен информацией)

- Другие темы (просьба конкретизировать):

b) Просьба также предоставить сведения о подготовке по следующим направлениям:

- Повышение надежности и качества документов на въезд/выезд (подп. (a) п. 2 ст. 14)
- Обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности (подп. (b) п. 2 ст. 14)
- Сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в незаконном ввозе мигрантов, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, и способов сокрытия (подп. (c) п. 2 ст. 14)
- Совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых мигрантов в установленных и не установленных пунктах въезда и выезда (подп. (d) п. 2 ст. 14)
- Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. (e) п. 2 ст. 14)

c) Просьба предоставить более подробные сведения о вышеупомянутой подготовке и ее периодичности.

51. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников органов уголовного правосудия в целях предупреждения, пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов при одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов?

Да  Нет

a) Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам проводилось обучение:

- Международная и национальная нормативно-правовая база в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Методы и способы расследования случаев незаконного ввоза мигрантов
- Уголовное преследование и вынесение приговоров по делам о незаконном ввозе мигрантов
- Финансовые расследования и уголовное преследование
- Защита свидетелей
- Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. (e) п. 2 ст. 14)
- Укрепление международного сотрудничества между судебными органами и совершенствование взаимной правовой помощи
- Другие темы (просьба конкретизировать):

б) Просьба предоставить более подробные сведения о проводимой подготовке и ее периодичности.

52. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации дипломатических и консульских представителей?

53. Сотрудничает ли ваша страна, в надлежащих случаях, с международными и региональными организациями, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами при разработке и организации обучения по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов (п. 2 ст. 14)?

Да  Нет

#### Статья 15. Другие меры по предупреждению

54. Проводила ли ваша страна кампании по информированию об опасностях, связанных с незаконным ввозом мигрантов (п. 1 ст. 15)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, на какую аудиторию они были ориентированы:

- Сотрудники правоохранительных органов, включая полицию, службы иммиграционного и пограничного контроля
- Личный состав военно-морского флота и сухопутных войск
- Сотрудники судебных органов
- Парламентарии
- Коммерческие перевозчики
- Средства массовой информации
- Школы и университеты
- Члены диаспор
- Гражданское общество в целом
- Потенциальные мигранты
- Другие (просьба конкретизировать):

55. Принимает ли ваша страна меры для уменьшения уязвимости местного населения перед угрозой незаконного ввоза мигрантов за счет борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов (п. 3 ст. 15)?

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то просьба уточнить.

**Статья 16. Меры защиты и помощи**

56. Приняты ли в вашей стране какие-либо законодательные или другие надлежащие меры для соблюдения и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания (п. 1 ст. 16 и п. 1 ст. 19)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то просьба уточнить.

57. Приняты ли в вашей стране какие-либо надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 Протокола (п. 2 ст.16)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то просьба уточнить.

58. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обеспечения возможности оказания помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь или безопасность которых находится под угрозой (п. 3 ст. 16)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то просьба уточнить.

59. Учитываются ли в законах, нормативных актах, национальных стратегиях и программных документах вашей страны особые потребности женщин и детей, в частности необходимость обеспечения доступа к образованию для детей, при реализации мер защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказании им помощи (п. 4 ст. 16)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, какие меры приняты в вашей стране для решения вопроса об особых потребностях ввезенных в страну женщин и детей.

60. В случае задержания незаконно ввезенных мигрантов выполняют ли компетентные органы вашей страны предусмотренное в Венской конвенции о консульских сношениях обязательство незамедлительно информировать таких лиц о положениях Конвенции, касающихся уведомлений, направляемых



консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами (п. 5 ст. 16)?

Да  Нет

### Возникшие трудности

61. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, имеющих отношение к блоку вопросов II?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

### Потребность в технической помощи

62. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать):

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

63. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?

64. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного правосудия вашей страны?

65. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

#### **IV. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

**Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь, меры защиты и другие меры (ст. 7, 9, 10, 11, 14 и 15 Протокола)**

##### **Статья 7. Документация**

66. Предусмотрены ли в законодательстве вашей страны меры, обеспечивающие учет и хранение информации, которая касается огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, для целей отслеживания и идентификации этих предметов в соответствии со статьей 7 Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли действующие в вашей стране требования об учете:

- Огнестрельного оружия
- Составных частей и компонентов
- Боеприпасов
- Других предметов (просьба конкретизировать):

б) Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

с) Если ответ на вопрос 66 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба сообщить, какие положения об информации и учетной документации, касающихся огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, имеются в законодательстве вашей страны?

d) Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусмотрен ли в законодательстве вашей страны какой-либо минимальный срок хранения данной информации (ст. 7):

- Менее 10 лет  
 Не менее 10 лет  
 Иной срок

i) Просьба при необходимости пояснить:

e) Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то позволяет ли учетная информация идентифицировать и отслеживать огнестрельное оружие и, когда это целесообразно и практически возможно, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте, и предупреждать и выявлять такую деятельность (ст. 7)?

Да  Да, отчасти  Нет

i) Просьба предоставить более подробные сведения.

f) Просьба указать, включает ли требуемая учетная документация следующую информацию (пп. (a)–(b) ст. 7 и подп. (c) п. 1 ст. 15):

i) маркировку огнестрельного оружия, предусмотренную в статье 8 Протокола об огнестрельном оружии

Да  Да, отчасти  Нет

ii) сведения, касающиеся передачи этих предметов, в том числе о дате выдачи и истечения срока действия лицензий или разрешений на передачу

Да  Да, отчасти  Нет

iii) в надлежащих случаях — сведения о странах, участвующих в передаче (странах экспорта, импорта и транзита)

Да  Да, отчасти  Нет

iv) сведения о конечном получателе передаваемых предметов

Да  Да, отчасти  Нет

v) имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные об их местонахождении (ст. 15)

Да  Да, отчасти  Нет

vi) описание и указание количества передаваемых предметов

Да  Да, отчасти  Нет

vii) другую значимую информацию, просьба указать ниже.

g) Если ответ на какой-либо из вопросов 66 (f) (i)–(vi) «Да, отчасти» или «Нет», то просьба дать пояснения.

h) Государствам предлагается в добровольном порядке предоставить дополнительные сведения о своих национальных системах учета, например о том, i) как осуществляется хранение информации (например, вручную или в цифровой форме, централизованно в единой системе или в разных учреждениях); и ii) на какую структуру или структуры возложена юридическая обязанность обеспечивать хранение информации об огнестрельном оружии и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных частях и компонентах, а также боеприпасах к нему.

### Статья 8. Маркировка огнестрельного оружия

67. Требуется ли законодательство вашей страны уникальной маркировки огнестрельного оружия во время изготовления в соответствии с подпунктом (а) пункта 1 статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматривает ли маркировка, применяемая в вашей стране, указание следующих сведений:

- Наименование изготовителя
- Страна или место изготовления
- Серийный номер
- Простые геометрические символы в сочетании с цифровым или буквенно-цифровым кодовым обозначением
- Другое, например, модель и калибр (просьба указать):

б) Если ответ на вопрос 67 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

с) Если ответ на вопрос 67 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как решается вопрос о маркировке огнестрельного оружия законодательством вашей страны.

д) Государствам предлагается в добровольном порядке описать метод (методы) и критерии, применяемые для маркировки, и указать, на какие части огнестрельного оружия она должна быть нанесена, и привести примеры и изображения маркировки.

е) Государствам предлагается в добровольном порядке описать ведущую ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществления этого положения.

68. Требуется ли законодательство вашей страны наличия простой маркировки на каждой единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей компетентным органам идентифицировать и отследить это огнестрельное оружие (подп. (b) п. 1 ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматривает ли применяемая в вашей стране маркировка импортируемых предметов указание следующих сведений:

- Страна импорта
- По возможности год импорта
- Уникальная маркировка (если на огнестрельном оружии еще нет такой маркировки)
- Иное (просьба конкретизировать):

б) Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

с) Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.

д) Государствам предлагается в добровольном порядке описать проводимую работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществления этого положения и по возможности представить изображения маркировки импортируемых предметов.

69. Хотя требования о маркировке импортируемых предметов не применяются к временному импорту огнестрельного оружия для поддающихся проверке законных целей, государствам предлагается указать, требуется ли маркировка также для временно импортируемого огнестрельного оружия (подп. (b) п. 1 ст. 8 в сочетании с п. 6 ст. 10).

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и предоставить подробную информацию о маркировке, применяемой к временно импортируемому огнестрельному оружию.

б) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как решается законодательством вашей страны вопрос о временно импортируемом огнестрельном оружии.

70. Требуется ли законодательство вашей страны маркировки огнестрельного оружия, которое передается из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях (подп. (c) п. 1 ст. 8)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

б) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как решается законодательством вашей страны вопрос о передаче огнестрельного оружия из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях.

в) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается в добровольном порядке представить подробную информацию о маркировке, наносимой на огнестрельное оружие, которое передается из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях, а также описать проводимую ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществления этого положения.

71. Как ваша страна поощряет предприятия-изготовители разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки (п. 2 ст. 8)?

а) Просьба добровольно описать меры, введенные вашей страной, и привести примеры их осуществления.

72. Государствам предлагается добровольно указать, предусматривает ли их законодательство более строгие или жесткие меры в отношении маркировки (в соответствии с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии и п. 3 ст. 34 Конвенции об организованной преступности), например:

- Требование наносить дополнительную маркировку (например, скрытую маркировку или клейма)
- Требование маркировать составные части и компоненты
- Требование маркировать боеприпасы

а) Если да, то просьба указать, относятся ли преступления, указанные в вопросах 70 (b) (v), 71 (b) (ii) и 74, также к вышеупомянутым случаям (п. 3 ст. 34 Конвенции и п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии).

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за эти преступления.

### Статья 9. Списание огнестрельного оружия

73. Приняты ли в вашей стране законодательные или иные меры для предупреждения незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно общим принципам списания (пп. (a)–(c) ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Признается ли огнестрельным оружием в нормативно-правовой базе вашей страны списанное огнестрельное оружие?

Да  Да, отчасти  Нет

б) Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

с) Если ответ на вопрос 73 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, какие положения о списанном огнестрельном оружии имеются в законодательстве вашей страны.

74. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в законодательстве вашей страны требование о том, чтобы списанное оружие было приведено в полную негодность и непригодность для изъятия, замены или такого изменения, которое позволило бы использовать его по назначению (п. (а) ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также описать действующие в вашей стране конкретные критерии, регламентирующие списание огнестрельного оружия и позволяющие предупредить его незаконное использование после списания.

б) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, какие положения о списании огнестрельного оружия имеются в законодательстве вашей страны.

75. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в законодательстве вашей страны требование о проверке процесса списания компетентным органом (п. (b) ст. 9)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

б) Просьба описать предусмотренные в законодательстве вашей страны конкретные критерии для проверки процесса списания и установления ответственного компетентного органа. Просьба привести примеры успешного применения этого положения и приложить образец свидетельства, выдаваемого компетентным органом после успешной проверки списания, или производимой им по этому случаю учетной записи (п. (с) ст. 9).

с) Если ответ на вопрос 75 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, какие положения о несоблюдении требований, предъявляемых к списанию, и о незаконном использовании списанного огнестрельного оружия содержатся в законодательстве вашей страны.

**Общие требования в отношении изготовления огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему**

76. Требуется ли законодательство вашей страны, чтобы изготовители обладали лицензией или иным разрешением на изготовление следующих предметов (подп. (а) п. 1 ст. 5 и п. (d) ст. 3)?

а) Огнестрельное оружие

Да  Да, отчасти  Нет

б) Боеприпасы

Да  Да, отчасти  Нет

с) Составные части и компоненты огнестрельного оружия

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответы на вопросы 76 (а) и (б) «Да» или «Да, отчасти», то просьба представить дополнительную информацию о системе лицензирования или выдачи разрешений, в том числе о любых применимых законах или правилах, и привести примеры их применения.

ii) Если ответ на вопрос 76 (с) «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается представить дополнительную информацию о системе лицензирования или выдачи разрешений, в том числе о любых применимых законах или правилах, и привести примеры их применения.

77. Государствам предлагается сообщить, позволяет ли их законодательство противодействовать новым и зарождающимся методам незаконного изготовления, таким как послойная печать и другие аналогичные методы.

Да  Да, отчасти  Нет

а) Государствам предлагается представить дополнительную информацию, в том числе о любых применимых законах или правилах, и привести примеры их применения.

**Статья 10. Общие требования к системам экспортно-импортных и транзитных лицензий или разрешений**

78. Установила ли ваша страна систему экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении международного транзита, для передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (п. 1 ст. 10)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и описать действующие требования в отношении выдачи лицензий или разрешений.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли требования, предъявляемые к выдаче лицензий или разрешений:



- Огнестрельного оружия?
- Составных частей и компонентов?
- Боеприпасов?

Просьба при необходимости пояснить:

с) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как вышеупомянутые виды деятельности регламентируются законодательством вашей страны.

d) В случае если ваша страна участвует в каком-либо ином международном режиме, который предусматривает единые меры в отношении процедур лицензирования импорта, экспорта и транзита, который основан на таможенном союзе и действует на территории, на которой отсутствуют внутренние границы и обеспечивается свободное движение товаров, предлагается указать, каким образом передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему регулируется в пределах этого пространства законодательством вашей страны.

79. Если ответ на вопрос 78 «Да» или «Да, отчасти», то требуется ли для выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему предварительно удостовериться в том, что:

a) импортирующие государства выдали импортные лицензии или разрешения (подп. (а) п. 2 ст. 10)?

Да  Нет

b) государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита (подп. (b) п. 2 ст. 10)?

Да  Нет

c) государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и, при необходимости, добавить пояснения.

80. Если ответ на вопрос 78 «Да» или «Да, отчасти», то содержат ли экспортная или импортная лицензия или разрешение, а также сопровождающая документация следующие сведения (п. 3 ст. 10):

- Место и дата выдачи
- Дата истечения срока действия
- Страна экспорта
- Страна импорта
- Страна транзита (если применимо)
- Конечный получатель
- Описание предметов

- Количество единиц огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему
- Иное (например, лицензию или разрешение на экспорт, сертификат конечного пользователя и данные о маркировке и имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные об их местонахождении), просьба конкретизировать:

81. Какого рода меры и процедуры были приняты в вашей стране для обеспечения надежности процедур выдачи лицензий или разрешений и возможности проверки или подтверждения подлинности лицензионной или разрешительной документации (п. 5 ст. 10)?

- Требование о том, чтобы стране транзита заблаговременно предоставлялась информация, которая содержится в импортной лицензии (п. 3 ст. 10)
- Требование о том, чтобы импортирующие страны по просьбе экспортирующей страны уведомляли ее о получении отправленной партии (п. 4 ст. 10)
- Применение сертификатов конечного использования и конечного пользователя либо других средств проверки для обеспечения безопасности передачи

а) Государства, возможно, пожелают также в добровольном порядке указать любые другие действующие меры или процедуры безопасности.

б) Просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также привести примеры успешной реализации подобных мер.

82. Просьба в добровольном порядке указать, предусмотрены ли в законодательстве вашей страны упрощенные процедуры для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей (п. 6 ст. 10).

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить, как законодательство вашей страны регламентирует временный импорт, экспорт и транзит.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то какие из следующих целей признаются в законодательстве вашей страны поддающимися проверке законными целями:

- Охота
- Спортивная стрельба
- Проведение ремонта
- Оценка
- Проведение выставок
- Иное

Просьба при необходимости пояснить:

с) Просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также примеры применения упрощенных процедур в вашей стране.

### Статья 11. Меры безопасности и меры по предупреждению

83. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на следующих этапах (п. (а) ст. 11):

– во время изготовления

Да  Да, отчасти  Нет

– во время импорта, экспорта или транзита через территорию вашей страны

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да» или «Да, отчасти», то просьба описать наиболее значимые и успешные меры. Просьба также привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов, а также примеры их успешного применения.

б) Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, каким образом компетентные органы вашей страны выявляют, предупреждают и пресекают хищения, утрату или утечки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

84. Приняты ли вашей страной на национальном, двустороннем, региональном или многостороннем уровне какие-либо меры для повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом, в том числе для повышения эффективности пограничного контроля и/или трансграничного сотрудничества, в целях предупреждения таких правонарушений, как незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, и борьбы с ними (п. (b) ст. 11)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры приняла ваша страна для повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом. Просьба обобщить эти меры, привести положения применимых законов и нормативных актов или программных документов, а также привести примеры их успешного применения.

с) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры приняла ваша страна для повышения эффективности пограничного контроля и трансграничного сотрудничества между полицейскими и таможенными службами вашей страны и других государств. Просьба обобщить эти меры, привести

положения применимых законов и нормативных актов или программных документов, а также привести примеры их успешного применения.

#### Статья 14. Подготовка кадров и техническая помощь

85. Предоставляла ли ваша страна другим странам и международным организациям помощь в подготовке кадров и техническую помощь, необходимые для развития возможностей в области предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями, или получала ли такую помощь от них?

Да  Нет

а) Если да, то просьба вкратце описать, какого рода была эта помощь, кому она была оказана или от кого получена.

#### Статья 15. Брокеры и брокерские операции

86. Создана ли в вашей стране система для регулирования деятельности лиц, осуществляющих брокерские операции (п. 1 ст. 15)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если нет, то рассматривала ли ваша страна возможность создания подобной системы? Просьба пояснить.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается указать, предусматривает ли данная система:

i) регистрацию брокеров, действующих на их территории

Да  Да, отчасти  Нет

ii) лицензирование или получение разрешений на брокерские операции

Да  Да, отчасти  Нет

iii) указание имен или наименований брокеров, участвующих в сделке, и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях или разрешениях или сопровождающих документах (подп. (с) п. 1 ст. 15 в сочетании со ст. 10)

Да  Да, отчасти  Нет

с) Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то государствам-участникам предлагается дать соответствующие пояснения.

d) Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также примеры успешной реализации мер, принятых с целью выполнения данного положения, и примеры связанных с этим судебных или иных дел.

e) Государствам предлагается в добровольном порядке привести один или несколько примеров успешной, по их мнению, и согласующейся с

Протоколом об огнестрельном оружии практики в области применения режима контроля за деятельностью брокеров.

87. Если в вашей стране создана система выдачи разрешений брокерам, включается ли информация о брокерах и брокерских операциях:

а) в документацию, которая хранится в соответствии со статьей 7 Протокола об огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)?

Да  Да, отчасти  Нет

б) в обмен информацией, предусмотренный в статье 12<sup>3</sup> Протокола об огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)?

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ на вопрос 87 (а) или (б) «Да, отчасти» или «Нет», то просьба дать пояснения.

ii) Просьба привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также привести примеры успешной реализации принятых мер, соответствующих судебных или иных дел, включая связанные с осуществлением статьи 15 примеры расследований, уголовного преследования, вынесения обвинительных или оправдательных приговоров.

**Другие меры по предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему**

88. Государствам предлагается в добровольном порядке указать, были ли ими реализованы какие-либо иные меры или программы для предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, например:

- Принятие более строгих или суровых мер, чем меры, предусмотренные в Протоколе об огнестрельном оружии (п. 3 ст. 34 Конвенции об организованной преступности)
- Оценка национальных проектов (п.1 ст. 31 Конвенции)
- Выявление и внедрение оптимальных видов практики и политики (п. 1 ст. 31 Конвенции)
- Периодическая оценка правовых документов и видов административной практики, политики, планов действий и других мер, связанных с контролем над огнестрельным оружием, с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (п. 4 ст. 31 Конвенции)
- Содействие углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, а также угроз, создаваемых этими явлениями (п. 5 ст. 31 Конвенции)
- Кампании по сбору, добровольной сдаче или выкупу оружия

<sup>3</sup> Вопросы по статье 12 включены в блок вопросов IV.

- Публичное уничтожение устаревшего, собранного и/или конфискованного оружия
- Проведение обследований, касающихся огнестрельного оружия
- Сбор и анализ данных и информации о характере организованной преступности и потоков, маршрутов и динамике незаконного оборота, а также обмен такими данными и информацией (ст. 28 Конвенции)
- Другие меры (просьба конкретизировать):

а) В случае выбора одного или нескольких указанных вариантов просьба описать, какие именно меры были приняты, и привести положения применимых программных документов или законов и нормативных актов, а также привести примеры их успешной реализации.

### Возникшие трудности

89. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба пояснить.

90. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?

Да  Нет

а) Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований и т. п.).

91. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, или по осуществлению соответствующих региональных или международных правовых документов в этой области?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения соответствующей стратегии или плана действий с кратким описанием их сферы охвата и/или сведения о других мерах.

92. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

a) Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?

Да  Нет

i) Если да, то относится ли к ним что-либо из нижеследующего перечня?

- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
- Необходимость проведения институциональных реформ или создания новых институтов
- Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Протокола (законов, постановлений, указов и т. д.)
- Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
- Недостаточная информированность
- Отсутствие координации действий различных ведомств
- Особенности нормативно-правовой базы
- Нехватка технических знаний и навыков
- Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
- Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
- Иное (просьба конкретизировать):

#### **Потребность в технической помощи**

93. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?

Да  Нет

a) Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
- Юридические консультации или изменение законов и нормативных актов
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность

- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Пограничный контроль и оценка рисков
- Стандартные рабочие процедуры
- Выявление потоков незаконного оборота в пунктах пересечения границ и с помощью почтовых служб или с использованием интернета
- Обмен информацией
- Проведение расследований и уголовное преследование
- Меры по укреплению регионального и международного сотрудничества
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
- Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия
- Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба определить приоритетность потребностей в технической помощи и при предоставлении информации ссылаться на соответствующие положения Протокола.

- b) Технологическая помощь и оборудование:
- Маркировка
  - Системы учета
  - Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия
  - Контроль за передачей
  - Кампании по сбору оружия
  - Списание и уничтожение
  - Управление запасами

- c) Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  Да  Нет
- i) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

- d) Просьба описать применяемые в вашей стране успешные, по вашему мнению, методы контроля над огнестрельным оружием и предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут представлять интерес для других государств с точки зрения осуществления Протокола об огнестрельном оружии.



е) Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Протокола, которая, по вашему мнению, заслуживает рассмотрения.

## Приложение III

### Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов III

#### Общие рекомендации о заполнении вопросника

- Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
- Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК.
- Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать применимые законы и соответствующие положения.
- Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, в том числе печатные документы.
- Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
- В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.

- В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам *mutatis mutandis*, если в них не предусмотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относящихся к протоколам, *mutatis mutandis*, будет проводиться только в рамках обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие ответы.
- Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно и отсутствие ответа не будет служить основанием для каких-либо заключений.

## I. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

### Блок вопросов III: правоохранительная деятельность и судебная система (статьи 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 и 28 Конвенции)

#### Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

1. Установила ли ваша страна, в пределах своей компетенции, внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях выявления и недопущения всех форм отмывания денежных средств (подп. (а) п. 1 ст. 7)?

Да  Нет

а) Если да, то укажите правовой статус учреждений, к которым применим такой режим.

б) При утвердительном ответе на вопрос 1 — требуется ли согласно действующему в вашей стране режиму:

i) идентифицировать личность клиента?

Да  Нет

– Если да, то укажите требования к идентификации личности клиентов, предусмотренные действующим в вашей стране режимом.

ii) вести отчетность?

Да  Нет

- Если да, то укажите требования к ведению отчетности, предусмотренные действующим в вашей стране режимом.

iii) сообщать о подозрительных сделках?

Да  Нет

- Если да, то приведите примеры, среди прочего, критериев, используемых для выявления подозрительных сделок, или мер наказания за несоблюдение требований в отношении сообщения информации.

iv) с учетом статьи 7 государствам предлагается на абсолютно добровольной основе сообщить дополнительную информацию о мерах предупреждения и выявления фактов отмывания денежных средств, таких как проверка клиентов, и предоставить данные соответствующих исследований и оценок или ссылки на них.

2. Имеют ли административные, регулирующие, правоохранительные или, в надлежащих случаях, судебные органы вашей страны, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, возможность осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях в пределах, установленных ее законодательством (подп. (b) п. 1 ст. 7)?

Да  Нет

a) Если да, то предоставьте сведения о каналах, используемых для такого обмена информацией.

b) Если да, то сообщите, учреждено ли в вашей стране подразделение по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, связанной с отмыванием денежных средств?

Да  Нет

c) Если да, то предоставьте информацию о подразделении по финансовой оперативной информации, учрежденном в вашей стране.

3. Приняла ли ваша страна меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через ее границы и по контролю за таким перемещением (п. 2 ст. 7)?

Да  Нет

a) Если да, то уточните и предоставьте, в частности, любую имеющуюся информацию о гарантиях обеспечения надлежащего использования информации и беспрепятственного перемещения законного капитала.

4. Участвует ли ваша страна в какой-либо деятельности на общемировом, региональном, субрегиональном или двустороннем уровне, направленной на поощрение сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств (п. 4 ст. 7)?

Да  Нет

а) Если да, то приведите несколько примеров.

#### **Статья 11. Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

5. Предусмотрено ли в вашей стране применение к лицам, совершившим преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является, таких санкций, которые учитывают степень опасности этих преступлений (п. 1 ст. 11)?

Да  Нет

6. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства (п. 3 ст. 11)?

Да  Нет

7. Установлен ли в вашей стране применительно к соответствующим случаям длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (п. 5 ст. 11)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба кратко пояснить и, в соответствующих случаях, указать продолжительность срока давности.

#### **Статья 19. Совместные расследования**

8. Заключила ли ваша страна или ее компетентные органы какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности, в силу которых в связи с делами, касающимися преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, в которых она участвует, и являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах-участниках, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований (ст. 19)?

Да  Нет

9. В отсутствие соглашений или договоренностей, упомянутых в вопросе 8, допускается ли в вашей стране проведение совместных расследований по соглашению в каждом отдельном случае (ст. 19)?

Да  Нет

10. Государствам предлагается привести примеры накопленного ими положительного опыта, своих успешных видов практики и/или трудностей, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании органов по проведению совместных расследований.

#### Статья 20. Специальные методы расследования

11. Позволяет ли правовая база вашей страны использовать специальные методы расследования в целях эффективной борьбы против организованной преступности и расследования преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых ваша страна является (п. 1 ст. 20)?

Да  Нет

12. При утвердительном ответе на вопрос 11 — принимает ли ваша страна меры к тому, чтобы разрешить использование таких специальных методов расследования, как:

a) контролируемая поставка?

Да  Нет

b) электронное наблюдение или другие формы наблюдения?

Да  Нет

c) агентурные операции?

Да  Нет

d) иные методы расследования?

Да  Нет

i) Просьба пояснить.

13. При утвердительном ответе на пункт (b) вопроса 12 просьба, по возможности, представить информацию об электронном наблюдении в вашей стране, в частности относительно обмена полученной информацией или доказательствами с иностранными правоохранительными и судебными органами.

14. Государствам предлагается на добровольной основе сообщить имеющуюся информацию об условиях применения вышеперечисленных специальных методов расследования, установленных их применимым внутренним законодательством (п. 1 ст. 20).

15. Государствам предлагается, в надлежащих случаях, представить информацию о том, заключили ли они какие-либо двусторонние соглашения или договоренности для использования специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью или присоединились ли они к таким многосторонним соглашениям или договоренностям (п. 2 ст. 20).

16. Государствам предлагается представить информацию о том, позволяет ли их нормативно-правовая база в отсутствие соглашения или договоренности, упомянутых в вопросе 15, использовать специальные методы расследования на международном уровне на основе разовых договоренностей (п. 3 ст. 20).

#### Статья 22. Сведения о судимости

17. Если ваша страна приняла законодательные или другие меры для учета, в соответствующих случаях, любого ранее вынесенного в другой стране обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является, ей предлагается представить информацию о таком законодательстве или других мерах (ст. 22).

#### Статья 26. Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

18. Принимает ли ваша страна меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, или любой другой конкретной помощи, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений (п. 1 ст. 26)?

Да  Нет

а) Если да, то предусматривает ли внутреннее законодательство вашей страны возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (п. 2 ст. 26)?

Да  Нет

б) Если да, то предусматривает ли внутреннее законодательство вашей страны возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (п. 3 ст. 26)?

Да  Нет

19. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности с другими государствами-участниками относительно режима обращения (о смягчении наказания, предоставлении иммунитета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными органами любой договаривающейся стороны (п. 5 ст. 26)?

Да  Нет

а) Государствам-участникам предлагается сообщить дополнительные сведения.

**Статья 27. Сотрудничество между правоохранительными органами**

20. Принимали ли компетентные органы вашей страны, сообразно внутренним правовым и административным системам, меры для установления или укрепления, где это необходимо, каналов связи с аналогичными органами других государств-участников, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых является ваша страна, включая, в надлежащих случаях, связи с другими видами преступной деятельности (подп. (а) п. 1 ст. 27)?

Да  Нет

21. Приняла ли ваша страна, сообразно внутренним правовым и административным системам, какие-либо меры для расширения сотрудничества с правоохранительными органами других государств-участников в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (подп. (b) п. 1 ст. 27), в частности с целью выявления:

а) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других частных лиц?

Да  Нет

б) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений?

Да  Нет

в) перемещения имущества, оборудования или других средств, использованных или предназначенных для использования при совершении таких преступлений?

Да  Нет

22. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для предоставления, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования (подп. (с) п. 1 ст. 27)?

Да  Нет

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

Да  Нет

24. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обмена с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности (подп. (е) п. 1 ст. 27)?

Да  Нет

25. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия обмену информацией и координации административных мер с другими государствами-участниками с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (подп. (f) п. 1 ст. 27)?

Да  Нет



26. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами в целях осуществления положений Конвенции и протоколов к ней, участницей которых она является (п. 2 ст. 27)?

Да  Нет

а) Если да, то государствам предлагается привести примеры накопленного ими положительного опыта, своих успешных видов практики и/или трудностей, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами.

### **Статья 28. Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией**

27. Внедрила ли ваша страна практику проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории, условий, в которых действует организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий (п. 1 ст. 28)?

Да  Нет

а) Если да, то приведите примеры такой практики в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство.

28. Приняла ли ваша страна меры к расширению аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности, и обмену ими с другими государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций? Если да, то были ли разработаны и использованы общие определения, стандарты и методологии (п. 2 ст. 28)?

Да  Нет

а) Если да, то приведите примеры обмена знаниями, которые были накоплены в вашей стране и которыми ваша страна обменялась с другими государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций.

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

Да  Нет

а) Если да, то уточните, какие меры контроля и оценки применяются в вашей стране.

### **Возникшие трудности**

30. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами при осуществлении Конвенции?

Да  Нет

- а) Если да, то с какими именно:
- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
  - Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, указов и т. д.)
  - Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
  - Недостаточно широкое распространение информации о действующем законодательстве
  - Недостаточная координация действий различных ведомств
  - Особенности правовой системы
  - Различия в приоритетах национальных органов
  - Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законодательства
  - Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
  - Неосведомленность о действующем законодательстве
  - Иное (просьба конкретизировать):

#### Потребность в технической помощи

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

Да  Нет

32. Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

33. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых потребуется такая помощь:

- Юридические консультации
- Помощь в разработке законодательства
- Типовые законы или нормативные акты
- Типовые соглашения
- Стандартные рабочие процедуры
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков или инструкторов
- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов

- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных или средств связи
- Меры по укреплению регионального сотрудничества
- Меры по укреплению международного сотрудничества
- Другая помощь (просьба конкретизировать):

34. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах и трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

## **II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

### **Блок вопросов III: правоохранительная деятельность и судебная система (ст. 11, 12 и 13 Протокола)**

#### **Статья 11. Меры пограничного контроля**

35. Установила ли ваша страна такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми (п. 1 ст. 11)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

36. Приняла ли ваша страна законодательные или другие меры для предупреждения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 Протокола (п. 2 ст. 11)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

37. Включают ли меры, о которых идет речь в вопросе 36, установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство (п. 3 ст. 11)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

38. Приняла ли ваша страна необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательств, установленных в пункте 3 статьи 11 Протокола (п. 4 ст. 11)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

39. Приняла ли ваша страна меры, которые позволяют, в соответствии с ее внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с Протоколом (п. 5 ст. 11 в сочетании со ст. 5), или аннулировать их визы?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

40. Приняла ли ваша страна меры для укрепления сотрудничества между ее органами пограничного контроля и аналогичными органами других государств-участников, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи (п. 6 ст. 11)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

## **Статья 12. Надежность документов и контроль за ними**

41. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения такого качества выдаваемых ею документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу (п. (а) ст. 12)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

42. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных вашей страной или от ее имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования (п. (b) ст. 12)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

### Статья 13. Законность и действительность документов

43. Принимает ли ваша страна меры для обеспечения того, чтобы просьбы другого государства-участника о проверке законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми, удовлетворялись в течение разумного срока в соответствии с внутренним законодательством вашей страны (ст. 13)?

Да  Нет

а) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

### Возникшие трудности

44. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов III?

Да  Нет

а) Если да, то поясните.

### Потребность в технической помощи

45. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то укажите вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий

- Успешные виды практики или извлеченные уроки
  - Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
  - Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
  - Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
  - Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
  - Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
  - Технологическая помощь и оборудование
- b) Просьба конкретизировать:

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

46. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

- a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

47. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

### **III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

#### **Блок вопросов III: правоохранительная деятельность и судебная система (ст. 11, 12 и 13 Протокола)**

##### **Статья 11. Меры пограничного контроля**

48. Установили ли компетентные органы вашей страны меры пограничного контроля для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов (п. 1 ст. 11)?

Да  Нет

а) Если да, то уточните.

49. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении такого преступления, как незаконный ввоз мигрантов (п. 2 ст. 11)?

Да  Нет

а) Если да, то уточните и предоставьте любую имеющуюся информацию о том, включают ли такие меры установление для коммерческих перевозчиков обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в страну, а также о любых санкциях в случае нарушения такого обязательства (пп. 3 и 4 ст. 11).

50. Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо меры, которые позволяют отказывать во въезде или аннулировать визы лицам, причастным к совершению преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов (п. 5 ст. 11 в сочетании со ст. 6)?

Да  Нет

а) Если да, то уточните.

51. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по укреплению сотрудничества с органами пограничного контроля других государств-участников, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи (п. 6 ст. 11)?

Да  Нет

### **Статья 12. Надежность документов и контроль за ними**

52. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по обеспечению надлежащего качества, а также защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных ее компетентными органами (ст. 12)?

Да  Нет

а) Если да, то укажите меры, которые были приняты.

### **Статья 13. Законность и действительность документов**

53. Проводят ли компетентные органы вашей страны по просьбе другого государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока, проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от имени вашей страны документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью незаконного ввоза мигрантов (ст. 13)?

Да  Нет

а) Если да, то уточните.

**Возникшие трудности**

54. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, имеющих отношение к блоку вопросов III?

Да  Нет

а) Если да, то поясните.

**Потребность в технической помощи**

55. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то укажите вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать):

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

56. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?



57. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного правосудия вашей страны?

58. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

## Приложение IV

### Вопросник для самооценки, предназначенный для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней — блок вопросов IV

#### Общие рекомендации о заполнении вопросника

- Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
- Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК.
- Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать применимые законы и соответствующие положения.
- Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-либо материалы, в том числе печатные документы.
- Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
- В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
- В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам *mutatis mutandis*, если в них не

предусмотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относящихся к протоколам, *mutatis mutandis*, будет проводиться только в рамках обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие ответы.

- Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить основанием для каких-либо заключений.

## I. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

### Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная правовая помощь и конфискация (ст. 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 21 Конвенции)

#### Статья 12. Конфискация и арест

1. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность конфискации:

a) доходов от преступлений (как они определены в п. (e) ст. 2)<sup>4</sup>, полученных в результате преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов (подп. (a) п. 1 ст. 12)?

Да  Нет

b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство (подп. (b) п. 1 ст. 12)?

Да  Нет

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

Да  Нет

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

Да  Нет

<sup>4</sup> «Доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления.

i) Просьба пояснить.

e) прибыли и других выгод, которые были получены от любого из перечисленного в подпунктах (a), (c) и (d) вопроса 1 (п. 5 ст. 12)?

Да  Нет

i) Просьба пояснить.

2. Государствам предлагается предоставить информацию о соответствующей законодательной базе и установленном стандарте доказывания.

3. Государствам предлагается добровольно сообщить, предусматривает ли их законодательство возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора.

4. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из вышеперечисленного в пункте 1 статьи 12 с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба при необходимости кратко пояснить.

b) Государствам предлагается указать, обеспечивает ли их нормативно-правовая база возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки того, что перечислено в вопросе 1, и того, что не указано в пункте 1 статьи 12.

5. Наделяет ли нормативно-правовая база вашей страны суды или другие компетентные органы полномочиями издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов с целью (п. 6 ст. 12):

a) расследования или уголовного преследования в связи с совершенными в вашей стране преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство?

Да  Нет

b) обеспечения конфискации в вашей стране?

Да  Нет

c) выполнения просьбы другого государства-участника о содействии в конфискации в связи с каким-либо из преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство?

Да  Нет

d) Если ответ на пункты (a), (b) или (c) вопроса 5 «Да», то просьба указать, какими полномочиями наделены суды и другие компетентные органы по законодательству вашей страны.

6. Позволяет ли законодательство вашей страны ссылаться на банковскую тайну в качестве основания для уклонения от принятия мер в соответствии с положениями пункта 6 статьи 12?

Да  Нет

7. Позволяет ли нормативно-правовая база вашей страны переносить на обвиняемого обязанность доказать, что предполагаемые доходы от преступления были получены из законных источников, если такой перенос бремени доказывания соответствует принципам внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства (п. 7 ст. 12)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба предоставить информацию об условиях, при которых правовая система вашей страны позволяет переносить бремя доказывания на обвиняемого.

8. Государствам предлагается добровольно поделиться примерами из своего опыта и информацией о проблемах, связанных с развитием сотрудничества с целью более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, в частности в том, что касается:

а) возможности конфискации компаний и активов корпораций в случаях, когда доходы от преступлений приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников

б) возможности конфискации юридических прав и интересов, имеющих исковую силу

с) применения конфискации без вынесения обвинительного приговора и связанного с ней международного сотрудничества в судебной и правовой сфере

д) выявления и отслеживания имущества и управления арестованным имуществом, в том числе специализированными ведомствами

е) сотрудничества с региональными прокурорскими органами

### Статья 13. Международное сотрудничество в целях конфискации

9. Разрешает ли законодательство вашей страны конфискацию доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств, упомянутых в пункте 1 статьи 12, по просьбе другого государства-участника (ст. 13)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти»:

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

Да  Нет

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

Да  Нет

b) Если ответ на вопрос 9 «Да, отчасти», то просьба сообщить, какие сложности возникают при конфискации доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

10. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступлений компетентными органами с целью последующей конфискации по просьбе другого государства-участника (п. 2 ст. 12)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба сообщить, какие сложности возникают при выявлении, отслеживании, аресте и выемке доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

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

Да  Да, отчасти  Нет

12. Если в законодательстве вашей страны предусмотрены какие-либо правовые основания для отказа в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации, то просьба изложить эти основания (пп. 3 и 7 ст. 13 и п. 21 ст. 18)<sup>5</sup>.

13. Какую информацию законодательство вашей страны требует включать в просьбу о сотрудничестве в целях конфискации помимо информации, перечисленной в пункте 3 статьи 13 и пункте 15 статьи 18 (п. 3 ст. 13)<sup>6</sup>?

14. Государствам предлагается добровольно сообщить, предусматривает ли их нормативно-правовая база возможность конфискации активов без вынесения обвинительного приговора по просьбе другого государства-участника.

#### **Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом**

15. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны возвращение конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам (п. 2 ст. 14)?

Да  Да, отчасти  Нет

<sup>5</sup> При подготовке ответа на этот вопрос следует учитывать ответы на соответствующие вопросы по статье 18 (Взаимная правовая помощь).

<sup>6</sup> То же.

а) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить предусмотренный законодательством вашей страны порядок возвращения таких конфискованных доходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.

16. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами о перечислении сумм, соответствующих стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с подпунктом (с) пункта 2 статьи 30 Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности (подп. (а) п. 3 ст. 14)?

Да  Нет

17. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами-участниками о передаче на регулярной или разовой основе доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, или их части (подп. (b) п. 3 ст. 14)?

Да  Нет

а) Государствам-участникам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о распоряжении конфискованными активами или их совместном использовании.

#### Статья 16. Выдача

18. Осуществляется ли выдача в вашей стране на основании:

а) закона?

Да  Нет

б) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних)?

Да  Нет

с) принципа взаимности или международной вежливости?

Да  Нет

д) Если ответ на подпункт (b) вопроса 18 «Да», то использует ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (п. 4 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет  Неприменимо

е) Просьба пояснить.

ф) Сообщила ли ваша страна эту информацию Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (подп. (а) п. 5 ст. 16)?

Да  Нет

г) Если ответ на подпункты (а), (b) или (с) вопроса 18 «Нет», то стремилась ли ваша страна, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче (подп. (b) п. 5 ст. 16)?

Да  Нет

19. Признаются ли преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, и преступления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, участником которых является ваша страна, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, согласно двусторонним или многосторонним договорам о выдаче, заключенным вашей страной (п. 3 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба кратко пояснить.

20. Если ваша страна не обуславливает выдачу наличием договора, признает ли она преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, и преступления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, участником которых она является, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (п. 6 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет  Неприменимо

а) Просьба кратко пояснить.

21. Какие условия предусмотрены в законодательстве вашей страны для осуществления выдачи, включая требование о минимальном наказании (в качестве порогового показателя для определения преступлений, которые могут повлечь выдачу) (п. 7 ст. 16)?

а) Просьба кратко пояснить.

22. Какие основания для отказа в выдаче предусмотрены законодательством вашей страны (п. 7 ст. 16)?

а) Просьба кратко пояснить.

23. Установлено ли в законодательстве вашей страны требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче (п. 1 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить, каким образом или насколько строго соблюдается принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче.

24. Предусматривает ли законодательство вашей страны упрощенный порядок предоставления доказательств (в отношении любого преступления, к которому применяется статья 16 и которое охватывается Конвенцией и протоколами к ней, участниками которых является ваше государство) (п. 8 ст. 16)?

а) Просьба пояснить.

25. Предусматривает ли законодательство вашей страны ускоренные процедуры выдачи (в отношении любого преступления, к которому применяется



статья 16 и которое охватывается Конвенцией и протоколами к ней, участниками которых является ваше государство) (п. 8 ст. 16)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба предоставить информацию о принятых в вашей стране упрощенных процедурах выдачи и о том, при каких условиях они применяются.

26. Отказывает ли ваша страна в просьбах о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 15 ст. 16)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, при каких обстоятельствах просьба о выдаче может быть отклонена лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

27. Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления, лишь на том основании, что речь идет о ее гражданине, то устанавливает ли ее законодательство юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых она является, в случаях, когда эти преступления совершаются ее гражданами за пределами ее территории (п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

28. Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории вашей страны и она не выдает его, то устанавливает ли ее законодательство юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых она является, при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 15, в случае совершения этих преступлений этим подозреваемым (п. 4 ст. 15)?

Да  Да, отчасти  Нет

29. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность условной выдачи или передачи в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Конвенции?

Да  Нет

30. Если ваша страна не осуществляет выдачу лиц, являющихся ее гражданами, то позволяет ли ее законодательство приводить в исполнение приговоры, вынесенные в отношении запрашиваемых к выдаче лиц согласно законодательству запрашивающего государства, при поступлении от него соответствующей просьбы (п. 12 ст. 16)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба пояснить, при каких обстоятельствах ваша страна может рассмотреть возможность приведения приговора в исполнение.

31. Проводит ли ваша страна в надлежащих случаях консультации с запрашивающим государством до отказа в выдаче, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам (п. 16 ст. 16)?

Да  Нет

32. Государствам предлагается сообщить о собственном опыте применения Конвенции для урегулирования вопроса о выдаче с другими государствами-участниками и о возникших при этом сложностях.

### Статья 17. Передача осужденных лиц

33. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о передаче лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она является (ст. 17)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести примеры таких соглашений или договоренностей<sup>7</sup>.

б) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц.

### Статья 18. Взаимная правовая помощь

34. Осуществляется ли в вашей стране взаимная правовая помощь на основании:

а) закона?

Да  Нет

б) договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних)?

Да  Нет

с) принципа взаимности или международной вежливости?

Да  Нет

35. Применяет ли ваша страна положения статьи 18 Конвенции, включая пункты 9–29 этой статьи, для предоставления правовой помощи другим государствам — участникам, с которыми у нее нет другого действующего договора о взаимной правовой помощи (п. 7 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти», то просьба указать, какие пункты не применяются.

36. Назначила ли ваша страна центральный орган в соответствии с пунктом 13 статьи 18 (п. 13 ст. 18)?

Да  Нет

<sup>7</sup> Государствам предлагается загрузить тексты соответствующих соглашений или договоренностей на портал ШЕРЛОК.

а) Если да, то просьба предоставить любую имеющуюся информацию о названии и адресе такого органа или органов.

37. Оказывает ли ваша страна правовую помощь в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она является, к ответственности за совершение которых может быть привлечено юридическое лицо (п. 2 ст. 18)?

Да  Нет

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

а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц

Да  Нет

б) вручение судебных документов

Да  Нет

с) проведение обыска и производство выемки или ареста

Да  Нет

д) осмотр объектов и участков местности

Да  Нет

е) предоставление информации, вещественных доказательств и заключений экспертов

Да  Нет

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

Да  Нет

г) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания

Да  Нет

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника

Да  Нет

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

Да  Нет

ж) Просьба конкретизировать.

к) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции к оказанию любого иного вида помощи в соответствии с подпунктом (і) пункта 3 статьи 18.

39. Разрешено ли в вашей стране проводить заслушивание по видеосвязи по просьбе другого государства-участника, если личное присутствие свидетеля или эксперта на заседании судебного органа иностранного государства невозможно или нежелательно (п. 18 ст. 18)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить.

40. Отказывает ли ваша страна в предоставлении взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 9 ст. 18)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти», то государствам предлагается дать пояснения.

41. Является ли банковская тайна в правовой системе вашей страны основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи (п. 8 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить, при каких обстоятельствах банковская тайна может служить основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи.

42. Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо из оснований для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи, перечисленные в пункте 21 статьи 18 Конвенции?

Да  Да, отчасти  Нет

43. Предусматривает ли законодательство вашей страны дополнительные основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи помимо перечисленных в подпунктах (a)–(d) пункта 21 статьи 18 Конвенции?

Да  Нет

а) Если да, то просьба кратко пояснить.

б) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции в тех случаях, когда предоставление взаимной правовой помощи обусловлено требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, особенно если взаимная правовая помощь предполагает применение мер принудительного и непринудительного характера.

44. Отказывает ли ваша страна в просьбах о правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 22 ст. 18)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, при каких обстоятельствах просьба о выдаче может быть отклонена лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

45. Соответствуют ли требования к просьбам о правовой помощи, предусмотренные законодательством вашей страны, положениям пункта 15 статьи 18?

Да  Нет

а) Если в вашей стране установлены дополнительные требования, то просьба кратко пояснить.

46. Запрашивала или получала ли ваша страна дополнительную информацию, если эта информация представлялась необходимой для выполнения просьбы в соответствии с ее законодательством или если эта информация могла облегчить выполнение такой просьбы (п. 16 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то государствам предлагается дать краткие пояснения.

47. Отвечает ли ваша страна на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы в соответствии с пунктом 24 статьи 18?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба пояснить.

48. Возможно ли в принципе в вашей стране выполнение просьбы в соответствии с указанными в ней процедурами (п. 17 ст. 18)?

Да  Нет

а) Просьба пояснить.

### Статья 21. Передача уголовного производства

49. Может ли ваша страна получать или передавать уголовное производство в целях уголовного преследования в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она является (ст. 21)?

Да  Нет

а) Государствам, имеющим опыт передачи уголовного производства, предлагается рассказать о нем более подробно и/или привести примеры успешной практики.

### Возникшие трудности

50. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами при осуществлении Конвенции?

Да  Нет

- а) Если да, то с какими именно:
- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
  - Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, указов и т. д.)
  - Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
  - Недостаточно широкое распространение информации о действующем законодательстве
  - Недостаточная координация действий различных ведомств
  - Особенности правовой системы
  - Различия в приоритетах национальных органов
  - Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законодательства
  - Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
  - Неосведомленность о действующем законодательстве
  - Иное (просьба конкретизировать):

#### Потребность в технической помощи

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

Да  Нет

- а) Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

52. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых потребуются такая помощь:

- Юридические консультации
- Помощь в разработке законодательства
- Типовые законы или нормативные акты
- Типовые соглашения
- Стандартные рабочие процедуры
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков или инструкторов
- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность

- Технологическая помощь
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
- Меры по укреплению регионального сотрудничества
- Меры по укреплению международного сотрудничества
- Другая помощь (просьба конкретизировать):

53. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

## **II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

### **Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная правовая помощь и конфискация (ст. 8 и 10 Протокола)**

#### **Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми**

54. Содействовала ли возвращению и принимала ли ваша страна жертв торговли людьми без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов безопасности таких лиц, если они являлись гражданами вашей страны или имели право постоянно проживать в вашей стране в момент въезда в нее (п. 1 ст. 8)?

Да  Нет

- а) Просьба дать развернутый ответ.

55. Проводила ли ваша страна по просьбе другого государства-участника, проверки с целью установления является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, гражданином вашего государства или имело ли оно право постоянно проживать в вашем государстве, без необоснованных или неразумных задержек (п. 3 ст. 8)?

Да  Нет

- а) Просьба дать развернутый ответ.

56. Учитывала ли ваша страна должным образом при возвращении жертвы торговли людьми государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать, безопасность жертв торговли людьми и характер любого производства, связанного с тем

обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, и что возвращение этого лица предпочтительно должно быть добровольным (п. 2 ст. 8)?

Да  Нет

а) Просьба дать развернутый ответ.

57. Выдавала ли ваша страна документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения в ваше государство жертвы торговли людьми, которая является гражданином вашего государства или имеет право постоянно проживать в вашем государстве, но не имеет надлежащих документов (п. 4 ст. 8)?

Да  Нет

а) Просьба дать развернутый ответ.

58. Государствам предлагается добровольно предоставить информацию о заключенных ими каких-либо соглашениях или договоренностях, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми (п. 6 ст. 8).

#### Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров

59. Сотрудничают ли правоохранительные, иммиграционные или другие соответствующие органы вашей страны между собой путем обмена информацией, позволяющей им определять (п. 1 ст. 10):

- являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли (подп. (а) п. 1 ст. 10)?
- виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми (подп. (b) п. 1 ст. 10)?
- средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению (подп. (с) п. 1 ст. 10)?

а) Просьба предоставить подробные сведения.

60. Обеспечивает или совершенствует ли ваша страна обучение сотрудников указанных ниже органов методам предупреждения торговли людьми, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей (п. 2 ст. 10)?

- Правоохранительных органов
- Миграционных органов
- Других соответствующих органов (просьба указать):



61. Принимается ли также во внимание в ходе подготовки, о которой идет речь в вопросе 60, необходимость учета прав человека и вопросов детской и гендерной проблематики (п. 2 ст. 10)?

Да  Нет

62. Способствует ли подготовка, о которой идет речь в вопросе 60, сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества (п. 2 ст. 10)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба в добровольном порядке предоставить подробную информацию о проводимой подготовке.

63. Соблюдает ли ваша страна какие-либо ограничения в отношении использования информации, предоставленной другим государством-участником (п. 3 ст. 10)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Просьба кратко пояснить:

#### **Возникшие трудности**

64. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов IV?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

#### **Потребность в технической помощи**

65. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то укажите вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов

- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование

b) Просьба конкретизировать:

- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

66. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

67. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

### **III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

#### **Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная правовая помощь и конфискация (ст. 7, 10, 17 и 18 Протокола)**

##### **Статья 7. Сотрудничество**

68. Оказывает ли ваша страна содействие другим государствам в осуществлении мер противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, предусмотренных в статье 8 Протокола (ст. 7)<sup>8</sup>?

Да  Нет

a) Если да, то просьба пояснить.

<sup>8</sup> При подготовке ответа на этот вопрос следует учитывать ответы на вопросы 47 и 48 о мерах противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, сформулированные в блоке вопросов II.

**Статья 10. Информация**

69. Приняла ли ваша страна меры для содействия защищенному и быстрому обмену информацией с другими государствами в целях осуществления положений, изложенных в пункте 1 статьи 10 Протокола?

Да  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если да, то просьба предоставить подробную информацию.

70. Указывает ли ваша страна, использование какой информации ограничивается в контексте процедур международного сотрудничества (п. 2 ст. 10)?

Да  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если да, то просьба предоставить подробную информацию:

**Статья 17. Соглашения и договоренности**

71. Заключила ли ваша страна двусторонние или региональные соглашения или оперативные договоренности или меморандумы о взаимопонимании, позволяющие развивать наиболее приемлемые и эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения и пресечения деяний, указанных в статье 6 Протокола, и улучшать ситуацию с соблюдением положений Протокола в отношениях между государствами? (ст. 17)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба подробнее описать эти соглашения и договоренности и привести примеры их осуществления, а также положения соответствующих программных документов или законов.

**Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов**

72. Содействуют ли возвращению и принимают ли компетентные органы вашей страны без обоснованных или неразумных задержек незаконно ввезенного мигранта, который является гражданином вашей страны или который имел право постоянно проживать на территории вашей страны в момент возвращения (п. 1 ст. 18)?

Да  Нет

a) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре.

73. Содействуют ли компетентные органы вашей страны возвращению и принимают ли незаконно ввезенного мигранта, который имел право постоянно проживать в вашей стране в момент въезда в принимающее государство, в соответствии с внутренним законодательством (п. 2 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре.

74. Отвечают ли компетентные органы вашей страны без ненадлежащих или необоснованных задержек на просьбу другого государства проверить, является ли незаконно ввезенный мигрант гражданином вашей страны или имеет ли он право постоянно проживать в вашей стране (п. 3 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба предоставить более подробную информацию о процедуре выполнения таких просьб.

75. Выдают ли компетентные органы вашей страны по просьбе принимающего государства-участника такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться незаконно ввезенному мигранту, после выяснения его гражданства, для проезда и возвращения на территорию вашей страны (п. 4 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре.

76. Какого рода меры принимаются в вашей стране для упорядоченного возвращения незаконно ввезенных мигрантов? Просьба привести конкретные факты и представить любую имеющуюся информацию о том, каким образом необходимость обеспечения безопасности и уважения достоинства незаконно ввезенных мигрантов учитывается в процессе их возвращения (п. 5 ст. 18).

77. Сотрудничают ли компетентные органы вашей страны с соответствующими международными организациями в принятии мер для осуществления возвращения незаконно ввезенных мигрантов (п. 6 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, с какими международными организациями сотрудничают компетентные органы вашей страны.

78. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности по проблеме незаконного ввоза мигрантов, предполагающие регулирование, полное или частичное, вопросов возвращения незаконно ввезенных мигрантов (п. 8 ст. 18)?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

**Возникшие трудности**

79. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, имеющих отношение к блоку вопросов IV?

Да  Нет

а) Если да, то просьба пояснить.

**Потребность в технической помощи**

80. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:

- Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
- Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Успешные виды практики или извлеченные уроки
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Нарращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
- Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
- Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать):
- Разработка систем сбора данных или баз данных
- Проведение практикумов или создание платформ для укрепления регионального и международного сотрудничества
- Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
- Иное (просьба конкретизировать):

81. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?

82. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного правосудия вашей страны?

83. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

#### **IV. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

##### **Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная правовая помощь и конфискация (ст. 6, 12 и 13 Протокола)**

###### **Статья 6. Конфискация, арест и отчуждение<sup>9</sup>**

84. Без ущерба для статьи 12 Конвенции против организованной преступности приняла ли ваша страна законодательные или другие административные меры, позволяющие производить изъятие огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые, как предполагается, незаконно изготовлены и находятся в незаконном обороте (п. 2 ст. 6 Протокола об огнестрельном оружии в сочетании с подп. (f) ст. 2 Конвенции против организованной преступности)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения и приложить тексты применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

<sup>9</sup> Согласно статье 2 Конвенции против транснациональной организованной преступности, «арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа; а «конфискация», которая включает в соответствующих случаях изъятие, означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа.

85. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность конфискации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте (п. 1 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить.

б) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения и приложить тексты применимых законов и нормативных актов и/или сообщить сведения о других мерах.

86. Государствам предлагается в добровольном порядке дополнительно сообщить, ведут ли они учет:

– изъятого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему

Да  Да, отчасти  Нет

– конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если какая-либо из указанных выше позиций относится к вашей стране, то просьба добровольно пояснить, хранятся ли эти данные в централизованном порядке, в каком ведомстве или ведомствах и какого рода информация хранится.

б) Просьба по возможности сообщить данные за последние три года о числе и характере случаев ареста и конфискации материалов и об объеме и типах этих материалов. Просьба предоставить данные за каждый год.

87. Приняла ли ваша страна в рамках своего законодательства программные решения или меры для отчуждения конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте (п. 2 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других принятых мерах в отношении отчуждения таких предметов и по возможности примеры их конкретного применения, включая дела или судебные решения.

б) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как решает законодательство вашей страны вопрос о подобных конфискованных предметах.

88. Если ответ на вопрос 87 — «Да» или «Да, отчасти», то предусматривает ли законодательство вашей страны уничтожение конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,

которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте (п. 2 ст. 6)?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается добровольно предоставить дополнительную информацию о методе(-ах) уничтожения, который(-ые) они применяют к незаконно изготовленному или находящемуся в незаконном обороте огнестрельному оружию, его составным частям и компонентам, а также боеприпасам к нему:

- Сжигание
- Цементирование
- Резка
- Сброс в море в глубоководном районе
- Измельчение
- Подрыв
- Плавление и утилизация
- Иное:

б) Хранит ли ваша страна документацию об уничтоженном огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах к нему?

Да  Да, отчасти  Нет

і) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба предоставить информацию о числе и типе огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были уничтожены в течение последних трех лет, с указанием метода уничтожения. Просьба предоставить данные за каждый год.

с) Если ответ на вопрос 88 — «Нет» или «Да, отчасти», то просьба пояснить, какие еще меры были приняты вашей страной для предотвращения утечки конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или их попадания в руки не уполномоченных на то лиц (п. 2 ст. 6).

89. Если ответ на вопрос 87 — «Да» или «Да, отчасти», то просьба добровольно сообщить, какие методы отчуждения, помимо уничтожения, официально разрешены законодательством вашей страны применительно к конфискованному огнестрельному оружию, его составным частям и компонентам, а также боеприпасам к нему. Просьба также по возможности пояснить, какие правовые требования к ним предъявляются (п. 2 ст. 6):

- Выдача национальному ведомству (ведомствам) (например, полиции, таможенной службе, вооруженным силам и т. д.)
- Выдача публичным должностным лицам, которым согласно внутреннему законодательству разрешено ношение огнестрельного оружия для личной безопасности
- Продажа, дарение или передача другой стране
- Продажа или передача для постоянного использования в гражданских целях



Иное

i) Просьба предоставить подробные сведения.

a) Если в отношении конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему применяются другие методы отчуждения, то распространяется ли на них какое-либо из перечисленных ниже требований (п. 2 ст. 6)?

Метод отчуждения должен быть официально разрешен

На конфискованное огнестрельное оружие должны быть нанесены соответствующие метки

Метки и метод отчуждения этого огнестрельного оружия и боеприпасов к нему должны быть документально оформлены

i) Просьба сообщить подробности и привести примеры успешного осуществления этих мер, в том числе по возможности изображения меток, наносимых на такое огнестрельное оружие.

## Статья 12. Информация

90. Приняла ли ваша страна в соответствии со своим законодательством меры по обмену информацией с другими государствами или организациями в целях осуществления положений статьи 12?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Нет» или «Да, отчасти», то просьба пояснить.

b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то охватывает ли этот обмен соответствующую информацию по нижеследующим вопросам?

i) уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры, перевозчики огнестрельного оружия, его составных частей и компонентах, а также боеприпасов к нему — применительно к конкретным ситуациям (п. 1 ст. 12).

Да  Нет

ii) организованные преступные группы, которые, как это известно или подозревается, принимают участие в незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (подп. (a) п. 2 ст. 12)

Да  Нет

iii) средства сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и способы их выявления (подп. (b) п. 2 ст. 12)

Да  Нет

iv) методы и средства, пункты отправления и назначения, а также маршруты, обычно используемые организованными преступными группами, участвующими в незаконном обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (подп. (c) п. 2 ст. 12)

Да  Нет

v) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбу с этими деяниями (подп. (d) п. 2 ст. 12)

Да  Нет

c) Просьба перечислить и описать наиболее значимые и успешные меры и оптимальные виды практики, принятые вашей страной для содействия обмену информацией о незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему.

d) Просьба привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и договоренностей и/или сведения о других мерах. Просьба дать описание проводимой работы и извлеченных уроков и привести некоторые примеры успешного применения эффективных форм обмена информацией.

91. Обменивалась ли ваша страна с другими сторонами или организациями соответствующей научно-технической информацией в интересах правоохранительных органов с целью расширения возможностей друг друга в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной деятельности лиц (п. 3 ст. 12)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить подробности, дать описание мер и привести примеры и случаи их успешного осуществления.

92. Проводится ли в вашей стране проверка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были арестованы, найдены или возвращены или могли быть незаконно изготовлены или находиться в незаконном обороте, по данным национальной и международной отчетности?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать ответственный компетентный орган или органы и правовые требования и процедуру (процедуры), которые применяются в вашей стране в целях внутреннего и международного отслеживания, и привести примеры их применения.

c) Ведется ли в вашей стране регулярный учет:

поступающих запросов об отслеживании?

исходящих запросов об отслеживании?

i) Просьба предоставить подробные сведения.

d) Государствам предлагается привести примеры успешного отслеживания, предоставить сведения об извлеченных уроках, в том числе о проблемах и трудностях, возникающих в процессе отслеживания, и оценить эффективность их внутренней и международной практики отслеживания.

e) Государствам предлагается добровольно предоставить дополнительную информацию о количестве и типах огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, отслеженных на их территории и в других странах за последние три года. Если такие данные имеются, просьба представить их по каждому году.

93. Приняла ли ваша страна меры и заключила ли соглашения, позволяющие ей получать и направлять просьбы о международном сотрудничестве в целях отслеживания огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте (подп. (g) п. 3 ст. 18 Конвенции об организованной преступности и п. 4 ст. 12 Протокола об огнестрельном оружии)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, принятых для обеспечения такого сотрудничества, и примеры его успешного осуществления.

b) Приняла ли ваша страна меры для обеспечения незамедлительного ответа на запросы об оказании помощи в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте (п. 4 ст. 12)?

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и примеры их успешного осуществления.

c) Приняла ли ваша страна меры, призванные гарантировать конфиденциальность информации, получаемой от другого государства-участника, или соблюдение любых ограничений в отношении использования такой информации по просьбе государства, предоставившего информацию, в соответствии с пунктом 5 статьи 12?

Да  Да, отчасти  Нет

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения соответствующих программных документов, законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

ii) Если нет, то просьба пояснить.

iii) Государствам предлагается в добровольном порядке дополнительно сообщить, сколько просьб об оказании помощи в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему они получили и сколько таких просьб они направили другим странам за последние три года.

iv) Просьба по возможности также назвать страны, с которыми ваша страна больше или меньше всего сотрудничала в вопросах отслеживания в течение последних пяти лет. Просьба также сообщить, по каким каналам осуществлялось это сотрудничество.

### Статья 13. Сотрудничество

94. Назначила ли ваша страна в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Протокола об огнестрельном оружии национальный орган или должностное лицо для поддержания связей с другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу?

Да  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если да, то просьба сообщить любую имеющуюся информацию о названии, функциях и адресе назначенного национального органа или полное имя, должность и адрес назначенного должностного лица.

95. Приняла ли ваша страна меры или заключила какое-либо двустороннее, региональное и международное соглашение о сотрудничестве в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями (п. 1 ст. 13)?

Да  Да, отчасти  Нет

a) Если нет, то просьба пояснить.

b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить информацию об этих мерах и соглашениях и привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сообщить сведения о других мерах. Просьба указать, входит ли ваша страна в какую-либо региональную организацию с единым подходом к лицензированию импорта, экспорта и транзита, действующую по принципу таможенного союза и на территории, на которой отсутствуют внутренние границы и обеспечивается свободное движение товаров.

96. В дополнение к предусмотренным в пункте 2 статьи 8 мерам, препятствующим уничтожению маркировки огнестрельного оружия, создала ли ваша страна механизмы или приняла иные меры, чтобы заручиться поддержкой

изготовителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и наладить с ними выгодное сотрудничество в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и борьбы с такими деяниями (пп. 1 и 3 ст. 13)?

Да  Нет

а) Если нет, то просьба пояснить.

б) Если да, то просьба сообщить, в какой форме ваша страна наладила сотрудничество с различными упомянутыми выше субъектами, и привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.

### Возникшие трудности

97. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений Протокола об огнестрельном оружии?

Да  Да, отчасти  Нет

а) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.

98. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?

Да  Нет

а) Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований и т. п.).

99. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или по осуществлению соответствующих региональных или международных правовых документов в этой области?

Да  Нет

а) Если да, то просьба привести положения соответствующей стратегии или плана действий с кратким описанием их сферы охвата и/или сведения о других мерах.

100. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

а) Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?

Да  Нет

і) Если да, то относится ли к ним что-либо из нижеследующего перечня?

- Проблемы, связанные с разработкой законодательства
- Необходимость проведения институциональных реформ или создания новых институтов
- Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление Протокола (законов, постановлений, указов и т. д.)
- Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
- Недостаточная информированность
- Отсутствие координации действий различных ведомств
- Особенности нормативно-правовой базы
- Нехватка технических знаний и навыков
- Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
- Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
- Иное (просьба конкретизировать):

#### Потребность в технической помощи

101. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?

Да  Нет

а) Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:

- Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
- Юридические консультации или изменение законов и нормативных актов
- Типовые законы, нормативные акты или соглашения
- Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
- Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
- Разработка стратегий, программных документов или планов действий
- Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
- Нарращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного правосудия и/или инструкторов
- Предупреждение и информационно-просветительская деятельность

- Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на месте
- Пограничный контроль и оценка рисков
- Стандартные рабочие процедуры
- Выявление потоков незаконного оборота в пунктах пересечения границ и с помощью почтовых служб или с использованием интернета
- Обмен информацией
- Проведение расследований и уголовное преследование
- Меры по укреплению регионального и международного сотрудничества
- Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
- Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия
- Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба определить приоритетность потребностей в технической помощи и при предоставлении информации ссылаться на соответствующие положения Протокола.

- b) Технологическая помощь и оборудование:
- Маркировка и учет
  - Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия
  - Контроль за передачей
  - Кампании по сбору оружия
  - Списание и уничтожение
  - Управление запасами

- c) Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?
- Да  Нет

- i) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь и кто ее предоставляет.

- d) Просьба описать применяемые в вашей стране успешные, по вашему мнению, методы контроля над огнестрельным оружием и предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут представлять интерес для других государств с точки зрения осуществления Протокола об огнестрельном оружии.

е) Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше аспектах или трудностях осуществления Протокола, которая, по вашему мнению, заслуживает рассмотрения.

--

---