



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

1 December 2005

**Вопросник об осуществлении Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности**

Цель настоящего вопросника заключается в том, чтобы провести сбор информации среди государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I) и государств, подписавших Конвенцию, в соответствии с руководящими указаниями, данными Конференцией Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее второй сессии и в контексте программы работы, одобренной на этой сессии (СТОС/СОР/2005/8, решение 2/1). Информация, подлежащая представлению, будет касаться следующих областей, как это было определено Конференцией Участников, для рассмотрения на ее третьей сессии:

- a) меры по борьбе с отмыванием денежных средств (статья 7 Конвенции);
- b) меры, касающиеся проведения расследования по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью, с уделением особого внимания статьям 19, 20 и 26 Конвенции;
- c) вопросы, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших (статьи 24 и 25);
- d) вопросы, касающиеся международного сотрудничества между правоохранительными органами (статья 27 Конвенции);
- e) вопросы, касающиеся мер по предупреждению преступности (статья 31).

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

() Да () Нет



I. Внутренние аспекты

A. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

1. Установила ли ваша страна внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств (пункт 1(а) статьи 7 Конвенции)?

() Да () Нет

a) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение.

b) В случае утвердительного ответа просьба указать учреждения, к которым применим такой режим¹.

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

i) идентификация клиента?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

ii) ведение отчетности?

() Да () Нет

¹ В соответствии с примечаниями для толкования, предназначенными для включения в официальные отчеты (*подготовительные материалы*) о ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней, слова "другие органы", содержащиеся в пункте 1(а) статьи 7 Конвенции, можно понимать как охватывающие посредников, в число которых в некоторых странах могут включаться фирмы, занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, другие дилеры по операциям с ценными бумагами, бюро обмена валют или брокеры, занимающиеся валютными операциями (см. документ A/53/383/Add.1, пункт 14).

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

iii) предоставления информации о подозрительных сделках?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать и представить любую имеющуюся информацию, которая касается, среди прочего, критериев, используемых для выявления подозрительных сделок², или санкций, налагаемых за невыполнение требований в отношении представления информации.

2. Установлены ли в вашей стране правовые основы, позволяющие административным, регулирующим, правоохранительным или судебным органам, ведущим борьбу с отмыванием денежных средств, осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном уровне (пункт 1 (b) статьи 7)?

Да Нет

a) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение.

² В соответствии с примечаниями для толкования, предназначенными для включения в официальные отчеты (*подготовительные материалы*) о ходе переговоров по Конвенции против организованной преступности и протоколам к ней слова "подозрительные сделки" можно понимать как охватывающие необычные сделки, которые в силу их суммы, характерных черт и частоты заключения не соответствуют предпринимательской деятельности клиента, превышают обычно принятые параметры рынка или не имеют явных правовых оснований и могут представлять собой противоправную деятельность в целом или же быть связанными с такой деятельностью (см. документ A/55/383/Add.1, пункт 15).

-
- b) В случае утвердительного ответа, было ли в вашей стране учреждено подразделение по финансовой оперативной информации, действующее в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся деятельности по отмыванию денежных средств?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

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

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать и представить, в частности, любую имеющуюся информацию о гарантиях, направленных на обеспечение надлежащего использования информации и беспрепятственного перемещения законного капитала.

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить адреса веб-сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или правилами).

В. Меры, касающиеся проведения расследования по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью

4. Допускает ли законодательство вашей страны надлежащее использование специальных методов расследования в целях эффективной борьбы с организованной преступностью и, в частности, использование (пункт 1 статьи 20):

- a) контролируемой поставки?

() Да () Нет

и/или

b) электронного наблюдения или других форм наблюдения?

() Да () Нет

и/или

c) агентурных операций?

() Да () Нет

5. В случае утвердительного ответа на любой подраздел или все подразделы вопроса 4 просьба представить любую имеющуюся информацию об особых условиях, которые установлены законодательством вашей страны и на которых допускается использование специальных методов расследования.

6. Принимает ли ваша страна меры, которые поощряют лиц, участвующих или участвовавших в организованных преступных группах, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, или же любой другой конкретной помощи, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений (пункт 1 статьи 26)?

() Да () Нет

7. В случае утвердительного ответа на вопрос 6, предусматривает ли правовая система 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 (пункт 2 статьи 26)?

() Да () Нет

8. В случае утвердительного ответа на вопрос 6, предусматривает ли правовая система 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 (пункт 3 статьи 26)?

() Да () Нет

-
9. В случае утвердительных ответов на вопросы 7 и 8 просьба представить любую имеющуюся информацию об особых условиях, которые установлены законодательством вашей страны и на которых осуществляется сотрудничество с правоохранительными и следственными органами.

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить адреса веб-сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или правилами).

С. Меры, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших

10. Позволяет ли правовая система вашей страны обеспечивать защиту от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (пункт 1 статьи 24)?

() Да () Нет

11. В случае отрицательного ответа на вопрос 10 просьба дать разъяснение.

12. В случае утвердительного ответа на вопрос 10, распространяет ли правовая система вашей страны защиту на родственников свидетелей или других близких им лиц?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

13. В случае утвердительного ответа на вопрос 10, позволяет ли правовая система вашей страны:

- a) устанавливать процедуры для физической защиты свидетелей, включая их переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц, или установление ограничений на разглашение такой информации (пункт 2(a) статьи 24)?

Да Нет

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

- b) принимать или корректировать внутренние правила доказывания, позволяющие давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля (пункт 2(b) статьи 24)?

Да Нет

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

14. Позволяет ли законодательство вашей страны предоставлять помощь и защиту потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, особенно в случае угрозы мести или запугивания (пункт 1 статьи 25)?

Да Нет

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

16. Устанавливает ли законодательство вашей страны надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 2 статьи 25)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

17. Позволяет ли законодательство вашей страны излагать и рассматривать мнения и опасения потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступление и причастных к организованной преступной деятельности (пункт 3 статьи 25)?

Да Нет

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

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить адреса веб-сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или правилами).

D. Меры по предупреждению преступности

18. Разработала ли ваша страна какие-либо национальные проекты, а также выявила ли и внедрила ли она оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности (пункт 1 статьи 31)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

19. Приняла ли ваша страна меры по сокращению существующих или будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений (пункт 2 статьи 31), включая:

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

() Да () Нет

и/или

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

() Да () Нет

и/или

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

- і) создания публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, и обмена информацией, содержащейся в этом реестре?

() Да () Нет

и/или

ii) создания возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах юрисдикции вашей страны?

Да Нет

и/или

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

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

20. Позволяет ли законодательство вашей страны реинтеграцию в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией (пункт 3 статьи 31)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

21. Принимали ли компетентные органы вашей страны какие-либо меры по проведению оценки соответствующих правовых документов и видов административной практики с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (пункт 4 статьи 31)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

-
22. Принимали ли компетентные органы вашей страны какие-либо меры по содействию углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности и создаваемых ею угроз, а также участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней (пункт 5 статьи 31)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

II. Международное сотрудничество

A. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

23. Позволяют ли правовые и оперативные рамки вашей страны обеспечивать, чтобы административные, регулирующие, правоохранные и судебные органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, осуществляли сотрудничество и обмен информацией на международном уровне (пункт 1(b) статьи 7 Конвенции)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

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

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

В. Меры, касающиеся проведения расследования по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью

25. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность, в силу которых, в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований (статья 19)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

26. В отсутствие какого-либо соглашения или договоренности, указанных в вопросе 25, допускает ли законодательство вашей страны проведение совместных расследований в каждом отдельном случае?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

27. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее соглашение или договоренность или присоединилась ли ваша страна к какому-либо многостороннему соглашению или договоренности для использования специальных методов расследования, упомянутых в вопросе 4 выше, в контексте международного сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью (пункт 2 статьи 20)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

-
28. В отсутствие какого-либо соглашения или договоренности, указанных в вопросе 27, допускает ли законодательство вашей страны использование специальных методов расследования на международном уровне в каждом отдельном случае?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

29. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами-участниками относительно режима (смягчение наказания, иммунитет) лиц, упомянутых в вопросе 6, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными правоохранительными и следственными органами любой договаривающейся стороны (пункт 5 статьи 26)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

С. Меры по защите свидетелей и потерпевших

30. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность с другими государствами, предусматривающие переселение свидетелей и/или потерпевших постольку, поскольку они являются свидетелями, в другое место, с тем чтобы обеспечить их физическую защиту от вероятной мести или запугивания (пункт 3 статьи 24)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

-
31. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность о взаимной правовой помощи, которое предусматривает возможность проведения заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица в судебных органах иностранного государства не является возможным или желательным (пункт 18 статьи 18)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. Имеются ли в вашей стране средства для проведения заслушивания с помощью видеосвязи. Просьба описать.

D. Меры, касающиеся международного сотрудничества между правоохранительными органами

32. Установили ли или укрепили ли компетентные органы вашей страны каналы связи со своими партнерами в других государствах–участниках, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией, включая, в надлежащих случаях, связи с другими видами преступной деятельности (пункт 1(a) статьи 27)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

33. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по содействию сотрудничеству в правоохранительной области с другими государствами–участниками при проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (пункт 1(b) статьи 27), в частности с целью выявления:

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

() Да () Нет

и/или

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

Да Нет

и/или

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

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

34. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по предоставлению, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования (пункт 1(c) статьи 27)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

35. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по содействию эффективной координации с правоохранительными органами других государств-участников и поощрению обмена сотрудниками или направления сотрудников по связям (пункт 1(d) статьи 27)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

-
36. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по содействию обмену 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 (пункт 1(е) статьи 27)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

37. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по содействию обмену информацией и координации административных мер с другими государствами–участниками с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 1(f) статьи 27)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

38. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее соглашение или договоренность о непосредственном сотрудничестве между правоохрнительными органами (пункт 2 статьи 27)?

Да Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

39. В отсутствие какого-либо соглашения или договоренности, указанных в вопросе 38, будет ли ваша страна рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, охватываемых ею (пункт 2 статьи 27)?

Да Нет

-
40. Участвовали ли компетентные органы вашей страны в международном сотрудничестве между правоохрнительными органами с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 27)?

() Да () Нет

Е. Меры по предупреждению преступности

41. Имеются ли в вашей стране орган или органы, которые могут оказывать другим государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности (пункт 6 статьи 31)?

() Да () Нет

42. В случае утвердительного ответа на вопрос 41 просьба представить любую имеющуюся информацию относительно названия и адреса такого органа или органов³.

43. Участвовала ли ваша страна в осуществлении программ или проектов сотрудничества с другими государствами–участниками или соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и, в частности, улучшению условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящиеся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения такой преступности (пункт 7 статьи 31)?

() Да () Нет

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.

³ Государства, которые уже направили ответы на эти вопросы в контексте краткого вопросника об основных обязательствах по представлению информации в соответствии с решением 1/2 Конференции Участников, могут, если они считают это надлежащим и необходимым, в ответах на данный вопросник обновить соответствующую информацию.

III. Иная информация

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

Страна:	_____
Дата получения вопросника:	____/____/____ (день/месяц/год)
Лицо(а), ответственное(ые) за представление ответов на вопросник:	
Г-жа/г-н	_____
Звание и/или должность:	_____ _____
Учреждение и/или отдел:	_____
Почтовый адрес:	_____ _____ _____ _____
Телефон:	_____
Телефакс:	_____
Адрес эл. почты:	_____

Крайний срок представления вопросника: 15 апреля 2006 года
Заполненные вопросники следует направить по адресу:
Division for Treaty Affairs United Nations Office on Drugs and Crime Vienna International Centre P.O. Box 500 1400 Vienna, Austria
Attn.: Demostenes Chryssikos
Телефон: + (43-1) 26060-5586
Телефакс: + (43-1) 26060-5841
Эл. почта: demostenes.chryssikos@unodc.org
