

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

Distr.: Limited
5 July 2004
Russian
Original: English

Первая сессия
Вена, 28 июня – 9 июля 2004 года

Проект доклада

Исполняющий обязанности Докладчика: Алойз Немети (Словакия)

Добавление

**Краткий вопросник по основным обязанностям,
касающимся представления информации**

**A. Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности**

1. Криминализация участия в организованной преступной группе

Статья 5

Криминализация участия в организованной преступной группе

...

3. Государства–участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) настоящей статьи, предусматривают причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие Государства–участники, а также Государства–участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) настоящей статьи, предусматривают фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.



1. Предусматривает ли законодательство вашей страны причастность организованной преступной группы в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) статьи 5?

В случае утвердительного ответа – относит ли законодательство вашей страны к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп?

2. Предусматривает ли законодательство вашей страны фактическое совершение действия по реализации сговора в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) статьи 5?

2. Криминализация отмывания денежных средств

Статья 6

Криминализация отмывания доходов от преступлений

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

...

d) каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

...

3. Выделяется ли в законодательстве вашей страны отмывание доходов от преступлений, как оно описано в пункте 1 статьи 6, в отдельный состав преступления?

Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление пункта 1 статьи 6.

4. Включает ли законодательство вашей страны в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23?

Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление первого предложения пункта 2(b) статьи 6.

5. Имеется ли в законодательстве вашей страны положение, содержащее перечень конкретных основных правонарушений?

В случае утвердительного ответа – включается ли согласно законодательству вашей страны в такой перечень всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп?

Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление второго предложения пункта 2(b) статьи 6.

6. Включают ли основные правонарушения, согласно законодательству вашей страны, преступления, совершенные за пределами юрисдикции вашей страны, если соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно законодательству вашей страны, если бы оно было совершено в вашей стране?

Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление пункта 2(c) статьи 6.

3. *Международное сотрудничество в целях конфискации*

<p><i>Статья 13</i></p> <p><i>Международное сотрудничество в целях конфискации</i></p> <p>...</p> <p>5. Каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.</p> <p>...</p>
--

7. Приведите соответствующие положения законов и правил, обеспечивающих осуществление статьи 13 (международное сотрудничество в целях конфискации).
8. Предусматривает ли законодательство вашей страны положение, позволяющее производить выявление, отслеживание и арест или выемку таких доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств с целью последующей конфискации в соответствии с поступившей просьбой?

Приведите соответствующие положения законов и правил, обеспечивающих осуществление пункта 2 статьи 13, если они отличаются от положений, о которых говорилось в связи с вопросом 7.

4. Выдача

*Статья 16
Выдача*

...

5. Государства–участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции;

...

9. Обуславливает ли законодательство вашей страны выдачу наличием договора?

В случае утвердительного ответа – рассматривает ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками Конвенции?

5. Взаимная правовая помощь

*Статья 18
Взаимная правовая помощь*

...

13. Каждое Государство–участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве–участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством–участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются

центральным органам, назначенным Государствами–участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства–участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами–участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

...

10. Имеется ли в вашей стране центральный орган или органы, которым поручено получать, выполнять и рассматривать просьбы об оказании взаимной правовой помощи?

В случае утвердительного ответа представьте следующую информацию:

- a) название органа или органов;
- b) полный почтовый адрес;
- c) название контактной службы;
- d) фамилия контактного лица;
- e) должность;
- f) телефон;
- g) телефакс;
- h) круглосуточная линия связи (если таковая имеется);
- i) адреса эл. почты/исходной страницы;
- j) часы работы;
- k) часовой пояс (время по Гринвичу +/-);
- l) приемлемые языки;
- m) принимаются ли к рассмотрению просьбы Интерпола? (Да/Нет);
- n) информация, необходимая для выполнения просьбы;
- o) приемлемые форматы и каналы связи;
- p) конкретные процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств.

6. Орган для оказания помощи другим Государствам–участникам в предупреждении транснациональной организованной преступности

Статья 31

Предупреждение транснациональной организованной преступности

...

6. Каждое Государство–участник сообщает 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.

...

11. Имеется ли в вашей стране орган или органы, которые могут оказывать другим государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности?

В случае утвердительного ответа представьте следующую информацию:

- a) название органа или органов;
- b) полный почтовый адрес;
- c) название контактной службы;
- d) фамилия контактного лица;
- e) должность;
- f) телефон;
- g) телефакс;
- h) адреса эл. почты/исходной страницы.

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

7. Орган для оказания помощи, подтверждения и выдачи разрешения

Статья 8

Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю

...

6. Каждое Государство–участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря

всем другим Государствам–участникам в течение одного месяца с момента назначения.

...

12. Назначен ли в вашей стране орган или органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести флаг вашей страны, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы?

В случае утвердительного ответа представьте следующую информацию:

- a) название органа или органов;
 - b) полный почтовый адрес;
 - c) название контактной службы;
 - d) фамилия контактного лица;
 - e) должность;
 - f) телефон;
 - g) телефакс;
 - h) круглосуточная линия связи (если таковая имеется);
 - i) адреса эл. почты/исходной страницы;
 - j) часы работы;
 - k) часовой пояс (время по Гринвичу +/-);
 - l) приемлемые языки;
 - m) информация, необходимая для выполнения просьбы;
 - n) приемлемые форматы и каналы связи;
 - j) конкретные процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств.
-