

# КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ \*

СОВЕТ ЕВРОПЫ



## ПРЕАМБУЛА

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию:

- считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его членами;
  - убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества;
  - считая, что борьба против опасных форм преступности требует использования эффективных и современных методов в международном масштабе;
  - полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступника доходов, добытых преступным путем;
  - считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему международного сотрудничества;
- договорились о следующем:**

в) «материальные ценности» – подразумевает материальные ценности любого вида, вещественные или невещественные, движимые или недвижимые, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество;

с) «орудие» обозначает любой использованный предмет или предназначенный для использования каким-либо образом целиком или частично для совершения уголовных преступлений;

д) «конфискация» обозначает наказание или меру, назначенную судом в результате судебного производства по одному или нескольким уголовным правонарушениям, наказание или меру, приводящую к лишению имущества;

е) «основное правонарушение» обозначает любое уголовное правонарушение, в результате которого прибыль может стать объектом правонарушения в соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или выступлении путем декларации, адресованной Генеральному секретарю Европейского совета, заявить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к правонарушениям или категориям правонарушений, определенным декларацией.

## □ Статья 3 – Меры по расследованию и предварительные меры

Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать материальные ценности, подлежащие конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предупреждать любую операцию, передачу или отчуждение относительно этих материальных ценностей.

## □ Статья 4 – Полномочия и специальные приемы расследования

1. Каждая Сторона принимает законодательные и прочие меры, необходимые для того, чтобы уполномочить свои суды и другие компетентные органы предписать затребовать или наложить арест на банковские, финансовые или коммерческие досье, чтобы привести в действие меры, указанные в статьях 2 и 3.

Сторона не может ссылаться на банковскую тайну, чтобы отказать дать ход положениям настоящей статьи.

## ГЛАВА I – ТЕРМИНОЛОГИЯ

### □ Статья 1 – Терминология

В рамках настоящей Конвенции выражение:

а) «доходы» обозначает любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. Эта выгода может заключаться в любых материальных ценностях, как это обозначается в пункте «в» настоящей статьи;

## ГЛАВА II – ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

### □ Статья 2– Конфискационные меры

1. Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность конфисковать орудия и прибыли или материальные ценности, стоимость которых соответствует этим прибылям.

\* Неофициальный перевод.