

A

Общая информация

Пожалуйста, предоставьте контактную информацию для возможных последующих вопросов. Контактные данные будут использоваться конфиденциально.

Страна

Организация

Департамент/отдел/управление

Имя для контакта

Должность

Номер телефона

Электронная почта

C1

Статистика дел

Международные возвраты активов, 2010–2019

В этом разделе, просьба представить подробную информацию о международных усилиях по возвращению активов, связанных с вашей юрисдикцией, в которой доходы от коррупции **были переданы в другую юрисдикцию или получены из нее** в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2019 года.

Пожалуйста, укажите по одному случаю в каждой таблице. Ниже, в каждом подразделе Раздела С предусмотрено место для пяти случаев: С1—Международные возвраты активов, [С2—Конфискации активов](#), [С3—Замораживания/аресты активов](#).

Для дополнительной информации о критериях для дел по международным возвратам активов, включаемых в данное исследование, просьба ознакомиться с руководством по заполнению опросника на [стр. 4](#).

Название дела¹

Вовлеченные иностранные юрисдикции²

Роль вашей юрисдикции в возврате активов (выберите все применимое)

Страна происхождения Страна нахождения активов Страна транзита
Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции
Другая роль:

Сумма актива на момент возврата³

Сумма актива Валюта

Дата возврата активов⁴

месяц/год или период времени

Тип актива на момент возврата (выберите все применимое)

Наличные/банковский депозит Ценные бумаги Недвижимость
Транспортное средство Ювелирные изделия Яхта/катер
Произведение искусства Воздушное судно
Юридическое лицо или образование
Другое:

Способ передачи активов

Прямой банковский перевод на централизованный государственный счет (например, общий бюджет)
Прямой банковский перевод в государственный орган получателя
Прямой банковский перевод на отдельный, специальный государственный счет для возврата активов
Счет условного депонирования «эскроу»
Другое:

Доверительный «трастовый» счет
Физическая передача движимого имущества (например, автомобиля, яхты, произведения искусства, самолета и др.)
Передача права собственности
Передача акций
Банковский перевод на специальный счет, принадлежащий третьей стороне⁵, например, ОГО, международной организации

Была ли достигнута какая-либо договоренность об использовании возвращенных активов?

Да, соглашение, в соответствии со ст. 57(5) КООНПК
Да, соглашение о разделе активов
Да, другое соглашение:
Нет соглашения

Существуют ли/ существовали ли какие-либо специальные механизмы в отношении мониторинга и использования возвращенных активов?

Если да, то просьба представить подробную информацию о механизме мониторинга и распоряжения активами. Пожалуйста, отметьте любое участие третьей стороны⁵, например ОГО или международной организации.

Является ли текст соглашения общедоступным или доступным по запросу?	Нет	Не прим. (нет соглашения)		
	Да. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если таковая имеется:			
Дата решения/решений о конфискации⁶	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения/решений о конфискации	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость	
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер	
	Произведение искусства	Воздушное судно		
	Юридическое лицо или образование			
	Другое:			
Дата решения о замораживании/аресте^{7?}	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Как было инициировано замораживание/арест активов?	По просьбе страны происхождения о ВПП о замораживании/аресте			
	По просьбе третьей страны о ВПП о замораживании/аресту			
	Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса)			
	Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸			
	Независимым действием финансового учреждения ⁹			
	Другим способом:			
Какое правовое основание использовалось для возвращения активов в вашей юрисдикции? (выберите все применимое)	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке		
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Назначенная судом компенсация, реституция или возмещение ущерба в пользу иностранной юрисдикции		
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Досудебное урегулирование (settlement)		
	Исполнение решения иностранного государства об уголовной конфискации	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)		
	Исполнение решения иностранного государства о КБВОП			
	Другое:			

Какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества? (выберите все применимое)	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП		
	На основе взаимности	Не прим.		
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):			

Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)	ARIN-AP	ARIN-WCA	Органы ЕС по возвращению активов	Техническая помощь StAR
	ARIN-CARIB	CARIN		
	ARIN-EA	Группа «Эгмонт»		Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Интерпол/StAR	
	ARIN-WA	IACCC	Глобальная сеть координаторов	
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов? (выберите все применимое)	Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
	Нет	Не знаю		
Если ДА, то каков статус расследования?				
Страна происхождения:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:				

Были ли какие-либо другие конкретные факторы, которые помогли сделать возврат активов возможным в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение конкретных следственных мер (например, таких как, Постановление о необъяснимом благосостоянии в Соединенном Королевстве), применение закона о незаконном обогащении, использование полномочий ПФР по приостановлению подозрительных финансовых операций, применение мер по конфискации эквивалентной стоимости, привлечение частного адвоката для действий от имени страны происхождения.

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите в Раздел C2](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов (выберите все применимое)	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива на момент возврата³	Сумма актива		Валюта
Дата возврата активов⁴	месяц/год или период времени		
Тип актива на момент возврата (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Способ передачи активов	Прямой банковский перевод на централизованный государственный счет (например, общий бюджет) Прямой банковский перевод в государственный орган получателя Прямой банковский перевод на отдельный, специальный государственный счет для возврата активов Счет условного депонирования «эскроу» Другое:	Доверительный «трастовый» счет Физическая передача движимого имущества (например, автомобиля, яхты, произведения искусства, самолета и др.) Передача права собственности Передача акций Банковский перевод на специальный счет, принадлежащий третьей стороне ⁵ , например, ОГО, международной организации	
Была ли достигнута какая-либо договоренность об использовании возвращенных активов?	Да, соглашение, в соответствии со ст. 57(5) КООНПК Да, соглашение о разделе активов Да, другое соглашение: Нет соглашения		
Существуют ли/ существовали ли какие-либо специальные механизмы в отношении мониторинга и использования возвращенных активов?	Если да, то просьба представить подробную информацию о механизме мониторинга и распоряжения активами. Пожалуйста, отметьте любое участие третьей стороны ⁵ , например ОГО или международной организации.		

Является ли текст соглашения общедоступным или доступным по запросу?	Нет	Не прим. (нет соглашения)		
	Да. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если таковая имеется:			
Дата решения/решений о конфискации⁶	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения/решений о конфискации	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость	
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер	
	Произведение искусства	Воздушное судно		
	Юридическое лицо или образование			
	Другое:			
Дата решения о замораживании/аресте⁷?	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Как было инициировано замораживание/арест активов?	По просьбе страны происхождения о ВПП о замораживании/аресте			
	По просьбе третьей страны о ВПП о замораживании/аресту			
	Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса)			
	Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸			
	Независимым действием финансового учреждения ⁹			
	Другим способом:			
Какое правовое основание использовалось для возвращения активов в вашей юрисдикции? (выберите все применимое)	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке		
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Назначенная судом компенсация, реституция или возмещение ущерба в пользу иностранной юрисдикции		
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Досудебное урегулирование (settlement)		
	Исполнение решения иностранного государства об уголовной конфискации	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)		
	Исполнение решения иностранного государства о КБВОП			
	Другое:			

Какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества? (выберите все применимое)	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП		
	На основе взаимности	Не прим.		
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):			

Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)	ARIN-AP	ARIN-WCA	Органы ЕС по возвращению активов	Техническая помощь StAR
	ARIN-CARIB	CARIN		
	ARIN-EA	Группа «Эгмонт»		Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Интерпол/StAR	
	ARIN-WA	IACCC	Глобальная сеть координаторов	
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов? (выберите все применимое)	Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
	Нет	Не знаю		
Если ДА, то каков статус расследования?				
Страна происхождения:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:				

Были ли какие-либо другие конкретные факторы, которые помогли сделать возврат активов возможным в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение конкретных следственных мер (например, таких как, Постановление о необъяснимом благосостоянии в Соединенном Королевстве), применение закона о незаконном обогащении, использование полномочий ПФР по приостановлению подозрительных финансовых операций, применение мер по конфискации эквивалентной стоимости, привлечение частного адвоката для действий от имени страны происхождения.

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите в Раздел C2](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов (выберите все применимое)	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива на момент возврата³	Сумма актива		Валюта
Дата возврата активов⁴	месяц/год или период времени		
Тип актива на момент возврата (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Способ передачи активов	Прямой банковский перевод на централизованный государственный счет (например, общий бюджет) Прямой банковский перевод в государственный орган получателя Прямой банковский перевод на отдельный, специальный государственный счет для возврата активов Счет условного депонирования «эскроу» Другое:	Доверительный «трастовый» счет Физическая передача движимого имущества (например, автомобиля, яхты, произведения искусства, самолета и др.) Передача права собственности Передача акций Банковский перевод на специальный счет, принадлежащий третьей стороне ⁵ , например, ОГО, международной организации	
Была ли достигнута какая-либо договоренность об использовании возвращенных активов?	Да, соглашение, в соответствии со ст. 57(5) КООНПК Да, соглашение о разделе активов Да, другое соглашение: Нет соглашения		
Существуют ли/ существовали ли какие-либо специальные механизмы в отношении мониторинга и использования возвращенных активов?	Если да, то просьба представить подробную информацию о механизме мониторинга и распоряжения активами. Пожалуйста, отметьте любое участие третьей стороны ⁵ , например ОГО или международной организации.		

Является ли текст соглашения общедоступным или доступным по запросу?	Нет	Не прим. (нет соглашения)		
	Да. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если таковая имеется:			
Дата решения/решений о конфискации⁶	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения/решений о конфискации	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость	
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер	
	Произведение искусства	Воздушное судно		
	Юридическое лицо или образование			
	Другое:			
Дата решения о замораживании/аресте⁷?	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)	Юрисдикция		
Как было инициировано замораживание/арест активов?	По просьбе страны происхождения о ВПП о замораживании/аресте			
	По просьбе третьей страны о ВПП о замораживании/аресту			
	Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса)			
	Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸			
	Независимым действием финансового учреждения ⁹			
	Другим способом:			
Какое правовое основание использовалось для возвращения активов в вашей юрисдикции? (выберите все применимое)	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке		
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Назначенная судом компенсация, реституция или возмещение ущерба в пользу иностранной юрисдикции		
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Досудебное урегулирование (settlement)		
	Исполнение решения иностранного государства об уголовной конфискации	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)		
	Исполнение решения иностранного государства о КБВОП			
	Другое:			

Какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества? (выберите все применимое)	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП		
	На основе взаимности	Не прим.		
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):			

Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)	ARIN-AP	ARIN-WCA	Органы ЕС по возвращению активов	Техническая помощь StAR
	ARIN-CARIB	CARIN		
	ARIN-EA	Группа «Эгмонт»		Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Интерпол/StAR	
	ARIN-WA	IACCC	Глобальная сеть координаторов	
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов? (выберите все применимое)	Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
	Нет	Не знаю		
Если ДА, то каков статус расследования?				
Страна происхождения:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:				

Были ли какие-либо другие конкретные факторы, которые помогли сделать возврат активов возможным в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение конкретных следственных мер (например, таких как, Постановление о необъяснимом благосостоянии в Соединенном Королевстве), применение закона о незаконном обогащении, использование полномочий ПФР по приостановлению подозрительных финансовых операций, применение мер по конфискации эквивалентной стоимости, привлечение частного адвоката для действий от имени страны происхождения.

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите в Раздел C2](#)

Название дела¹

Вовлеченные иностранные юрисдикции²

Роль вашей юрисдикции в возврате активов (выберите все применимое)	Страна происхождения	Страна нахождения активов	Страна транзита
	Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции		
	Другая роль:		

Сумма актива на момент возврата³	Сумма актива	Валюта
----------------------------------------------------	--------------	--------

Дата возврата активов⁴	месяц/год или период времени
------------------------------------------	------------------------------

Тип актива на момент возврата (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер
	Произведение искусства	Воздушное судно	
	Юридическое лицо или образование		
	Другое:		

Способ передачи активов	Прямой банковский перевод на централизованный государственный счет (например, общий бюджет)	Доверительный «трастовый» счет Физическая передача движимого имущества (например, автомобиля, яхты, произведения искусства, самолета и др.) Передача права собственности Передача акций Банковский перевод на специальный счет, принадлежащий третьей стороне ⁵ , например, ОГО, международной организации
	Прямой банковский перевод в государственный орган получателя	
	Прямой банковский перевод на отдельный, специальный государственный счет для возврата активов	
	Счет условного депонирования «эскроу»	
	Другое:	

Была ли достигнута какая-либо договоренность об использовании возвращенных активов?	Да, соглашение, в соответствии со ст. 57(5) КООНПК
	Да, соглашение о разделе активов
	Да, другое соглашение:
	Нет соглашения

Существуют ли/ существовали ли какие-либо специальные механизмы в отношении мониторинга и использования возвращенных активов?	Если да, то просьба представить подробную информацию о механизме мониторинга и распоряжения активами. Пожалуйста, отметьте любое участие третьей стороны ⁵ , например ОГО или международной организации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Является ли текст соглашения общедоступным или доступным по запросу?	Нет	Не прим. (нет соглашения)		
	Да. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если таковая имеется:			
Дата решения/решений о конфискации⁶	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Исполнение решения/решений о конфискации	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость	
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер	
	Произведение искусства	Воздушное судно		
	Юридическое лицо или образование			
	Другое:			
Дата решения о замораживании/аресте⁷?	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Как было инициировано замораживание/арест активов?	По просьбе страны происхождения о ВПП о замораживании/аресте			
	По просьбе третьей страны о ВПП о замораживании/аресту			
	Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса)			
	Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸			
	Независимым действием финансового учреждения ⁹			
	Другим способом:			
Какое правовое основание использовалось для возвращения активов в вашей юрисдикции? (выберите все применимое)	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке		
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Назначенная судом компенсация, реституция или возмещение ущерба в пользу иностранной юрисдикции		
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Досудебное урегулирование (settlement)		
	Исполнение решения иностранного государства об уголовной конфискации	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)		
	Исполнение решения иностранного государства о КБВОП			
	Другое:			

Какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества? (выберите все применимое)	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП		
	На основе взаимности	Не прим.		
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):			

Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)	ARIN-AP	ARIN-WCA	Органы ЕС по возвращению активов	Техническая помощь StAR
	ARIN-CARIB	CARIN		
	ARIN-EA	Группа «Эгмонт»		Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Интерпол/StAR	
	ARIN-WA	IACCC	Глобальная сеть координаторов	
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов? (выберите все применимое)	Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
	Нет	Не знаю		
Если ДА, то каков статус расследования?				
Страна происхождения:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:				

Были ли какие-либо другие конкретные факторы, которые помогли сделать возврат активов возможным в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение конкретных следственных мер (например, таких как, Постановление о необъяснимом благосостоянии в Соединенном Королевстве), применение закона о незаконном обогащении, использование полномочий ПФР по приостановлению подозрительных финансовых операций, применение мер по конфискации эквивалентной стоимости, привлечение частного адвоката для действий от имени страны происхождения.

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите в Раздел C2](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов (выберите все применимое)	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива на момент возврата³	Сумма актива		Валюта
Дата возврата активов⁴	месяц/год или период времени		
Тип актива на момент возврата (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Способ передачи активов	Прямой банковский перевод на централизованный государственный счет (например, общий бюджет) Прямой банковский перевод в государственный орган получателя Прямой банковский перевод на отдельный, специальный государственный счет для возврата активов Счет условного депонирования «эскроу» Другое:	Доверительный «трастовый» счет Физическая передача движимого имущества (например, автомобиля, яхты, произведения искусства, самолета и др.) Передача права собственности Передача акций Банковский перевод на специальный счет, принадлежащий третьей стороне ⁵ , например, ОГО, международной организации	
Была ли достигнута какая-либо договоренность об использовании возвращенных активов?	Да, соглашение, в соответствии со ст. 57(5) КООНПК Да, соглашение о разделе активов Да, другое соглашение: Нет соглашения		
Существуют ли/ существовали ли какие-либо специальные механизмы в отношении мониторинга и использования возвращенных активов?	Если да, то просьба представить подробную информацию о механизме мониторинга и распоряжения активами. Пожалуйста, отметьте любое участие третьей стороны ⁵ , например ОГО или международной организации.		

Является ли текст соглашения общедоступным или доступным по запросу?	Нет	Не прим. (нет соглашения)		
	Да. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если таковая имеется:			
Дата решения/решений о конфискации⁶	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Исполнение решения/решений о конфискации	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость	
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер	
	Произведение искусства	Воздушное судно		
	Юридическое лицо или образование			
	Другое:			
Дата решения о замораживании/аресте⁷?	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)			
	Юрисдикция			
Как было инициировано замораживание/арест активов?	По просьбе страны происхождения о ВПП о замораживании/аресте			
	По просьбе третьей страны о ВПП о замораживании/аресту			
	Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса)			
	Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸			
	Независимым действием финансового учреждения ⁹			
	Другим способом:			
Какое правовое основание использовалось для возвращения активов в вашей юрисдикции? (выберите все применимое)	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке		
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Назначенная судом компенсация, реституция или возмещение ущерба в пользу иностранной юрисдикции		
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Досудебное урегулирование (settlement)		
	Исполнение решения иностранного государства об уголовной конфискации	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)		
	Исполнение решения иностранного государства о КБВОП			
	Другое:			

Какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества? (выберите все применимое)	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП		
	На основе взаимности	Не прим.		
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):			

Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)	ARIN-AP	ARIN-WCA	Органы ЕС по возвращению активов	Техническая помощь StAR
	ARIN-CARIB	CARIN		
	ARIN-EA	Группа «Эгмонт»		Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Интерпол/StAR	
	ARIN-WA	IACCC	Глобальная сеть координаторов	
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов? (выберите все применимое)	Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
	Нет	Не знаю		
Если ДА, то каков статус расследования?				
Страна происхождения:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:		Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:				

Были ли какие-либо другие конкретные факторы, которые помогли сделать возврат активов возможным в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение конкретных следственных мер (например, таких как, Постановление о необъяснимом благосостоянии в Соединенном Королевстве), применение закона о незаконном обогащении, использование полномочий ПФР по приостановлению подозрительных финансовых операций, применение мер по конфискации эквивалентной стоимости, привлечение частного адвоката для действий от имени страны происхождения.

Чтобы сообщить о более чем пяти случаях в этом подразделе, пожалуйста, загрузите [дополнительные формы для Раздела С](#) с нашего вебсайта.

Примечания к разделу С

1. Названием дела может быть название организации или имя физического лица, вовлеченного (или предположительно вовлеченного) в дело или другое наименование.
2. Это относится к иностранным юрисдикциям, вовлеченным в данное дело, например, к стране происхождения, где предположительно имели место основные коррупционные правонарушения; стране нахождения активов; или третьей стране, которая инициировала судебный иск по возврату активов.
3. Если имеется значительное расхождение между суммой актива при конфискации и суммой актива на момент возврата (например, из-за амортизации или ликвидационных расходов), то в это поле следует включить как сумму актива при конфискации, так и сумму актива на момент возврата.
4. Если возврат был осуществлен несколькими траншами, укажите примерные временные периоды проведения траншлов. Если информация о месяце/годе отсутствует, пожалуйста, укажите хотя бы год возврата. Если возврат еще не состоялся, но его завершение планируется до конца 2019 года, пожалуйста, укажите ожидаемую дату возврата активов.
5. Третья сторона определяется как сторона, отличная от страны происхождения, страны расположения активов и их юридических/финансовых представителей.
6. См. статья 2(g) КООНПК
7. См. статья 2(f) КООНПК
8. «Полномочия ПФР по приостановлению подозрительной операции» см. в глоссарии.
9. Это относится к ситуациям, когда финансовое учреждение принимает решение о замораживании активов и уведомляет власти о своих действиях (при отсутствии постановления суда о замораживании/аресте).

Раздел С: Дополнительные примечания (при необходимости)

Пожалуйста, отметьте какие дела имеются в виду в дополнительных примечаниях.