

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

C2

Статистика дел

Конфискация активов, 2010–2019

В этом разделе просьба представить подробную информацию о международных усилиях по возвращению активов, связанных с вашей юрисдикцией, в рамках которых доходы от коррупции **были конфискованы в вашей юрисдикции—или по просьбе вашей юрисдикции**—в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года.

Случаи, когда активы были возвращены в другую юрисдикцию, рассматриваются в [Разделе С1 выше](#). Обеспечительные ограничения/аресты/замораживания рассматриваются в [Разделе С3 ниже](#).

Для дополнительных сведений о критериях для дел по международным возвратам активов, включенных в настоящее исследование, просьба ознакомиться с руководством по заполнению опросника на [стр. 4](#).

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива (на момент конфискации)³	Сумма актива		Валюта
Дата решения о конфискации⁶	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о конфискации	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Дата решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток 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/аресте Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса) Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸ Независимым действием финансового учреждения ⁹ Другим способом:		
Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?	КООНПК На основе взаимности Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	Двусторонний договор о ВПП Не прим.	

Какова была правовая основа для конфискации? (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:	

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»	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Глобальная сеть координаторов	
	ARIN-WA	IACCC		
		Другое:		

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов?	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:	

Планируется ли заключение какого-либо соглашения о возврате и распоряжении конфискованными активами?	Да, планируется заключение соглашения в соответствии с ст. 57(5) КООНПК
	Да, планируется заключение соглашения о разделе активов
	Да, планируется другое соглашение. Пожалуйста, объясните, что это за соглашение:
	Нет соглашения

Были ли какие-либо другие специфические факторы, которые помогли осуществить конфискацию в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение специальных методов расследования (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 C3](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива (на момент конфискации)³	Сумма актива		Валюта
Дата решения о конфискации⁶	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о конфискации	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Дата решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток 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/аресте Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса) Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸ Независимым действием финансового учреждения ⁹ Другим способом:		
Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?	КООНПК На основе взаимности Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	Двусторонний договор о ВПП Не прим.	

Какова была правовая основа для конфискации? (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:	

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»	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Глобальная сеть координаторов	
	ARIN-WA	IACCC		
		Другое:		

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов?	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:			

Планируется ли заключение какого-либо соглашения о возврате и распоряжении конфискованными активами?	Да, планируется заключение соглашения в соответствии с ст. 57(5) КООНПК
	Да, планируется заключение соглашения о разделе активов
	Да, планируется другое соглашение. Пожалуйста, объясните, что это за соглашение:
	Нет соглашения

Были ли какие-либо другие специфические факторы, которые помогли осуществить конфискацию в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение специальных методов расследования (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 C3](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива (на момент конфискации)³	Сумма актива		Валюта
Дата решения о конфискации⁶	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о конфискации	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Дата решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток 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/аресте Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса) Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸ Независимым действием финансового учреждения ⁹ Другим способом:		
Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?	КООНПК На основе взаимности Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	Двусторонний договор о ВПП Не прим.	

Какова была правовая основа для конфискации? (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:	

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»	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Глобальная сеть координаторов	
	ARIN-WA	IACCC		
		Другое:		

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов?	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:			

Планируется ли заключение какого-либо соглашения о возврате и распоряжении конфискованными активами?	Да, планируется заключение соглашения в соответствии с ст. 57(5) КООНПК
	Да, планируется заключение соглашения о разделе активов
	Да, планируется другое соглашение. Пожалуйста, объясните, что это за соглашение:
	Нет соглашения

Были ли какие-либо другие специфические факторы, которые помогли осуществить конфискацию в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение специальных методов расследования (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 C3](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива (на момент конфискации)³	Сумма актива		Валюта
Дата решения о конфискации⁶	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о конфискации	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Дата решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток 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/аресте Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса) Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸ Независимым действием финансового учреждения ⁹ Другим способом:		
Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?	КООНПК На основе взаимности Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	Двусторонний договор о ВПП Не прим.	

Какова была правовая основа для конфискации? (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:	

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»	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Глобальная сеть координаторов	
	ARIN-WA	IACCC		
		Другое:		

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов?	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:	

Планируется ли заключение какого-либо соглашения о возврате и распоряжении конфискованными активами?	Да, планируется заключение соглашения в соответствии с ст. 57(5) КООНПК
	Да, планируется заключение соглашения о разделе активов
	Да, планируется другое соглашение. Пожалуйста, объясните, что это за соглашение:
	Нет соглашения

Были ли какие-либо другие специфические факторы, которые помогли осуществить конфискацию в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение специальных методов расследования (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 C3](#)

Название дела¹			
Вовлеченные иностранные юрисдикции²			
Роль вашей юрисдикции в возврате активов	Страна происхождения Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции Другая роль:	Страна нахождения активов	Страна транзита
Сумма актива (на момент конфискации)³	Сумма актива		Валюта
Дата решения о конфискации⁶	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о конфискации	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Тип активов на момент конфискации (выберите все применимое)	Наличные/банковский депозит Транспортное средство Произведение искусства Юридическое лицо или образование Другое:	Ценные бумаги Ювелирные изделия Воздушное судно	Недвижимость Яхта/катер
Дата решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток времени) Юрисдикция		
Исполнение решения о замораживании/аресте⁷	Дата (месяц/год или промежуток 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/аресте Собственным расследованием правоохранительных органов (независимо от иностранного запроса) Действиями ПФР по приостановлению подозрительной операции ⁸ Независимым действием финансового учреждения ⁹ Другим способом:		
Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?	КООНПК На основе взаимности Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	Двусторонний договор о ВПП Не прим.	

Какова была правовая основа для конфискации? (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:	

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»	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
	ARINSA	RRAG	Глобальная сеть координаторов	
	ARIN-WA	IACCC		
	Другое:			

Проводится ли/ проводилось ли расследование/ уголовное преследование в связи с этим делом: 1) в стране происхождения, 2) в стране нахождения активов?	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:			

Планируется ли заключение какого-либо соглашения о возврате и распоряжении конфискованными активами?	Да, планируется заключение соглашения в соответствии с ст. 57(5) КООНПК
	Да, планируется заключение соглашения о разделе активов
	Да, планируется другое соглашение. Пожалуйста, объясните, что это за соглашение:
	Нет соглашения

Были ли какие-либо другие специфические факторы, которые помогли осуществить конфискацию в этом случае? Например: международная совместная следственная группа, применение специальных методов расследования (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.