

# 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**

## Статистика дел

### Замораживание/арест активов (обеспечительные меры), 2010–2019

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

Дела, когда активы были возвращены в другую юрисдикцию, рассматриваются в [Разделе С1 выше](#).  
Случаи, в которых имущество было конфисковано, рассматриваются в [Разделе С2](#).

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 дела<sup>1</sup>Вовлеченные иностранные юрисдикции<sup>2</sup>

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

Сумма актива и валюта (на момент замораживания/ареста)	Сумма активов	Валюта
--	---------------	--------

Виды актива на момент замораживания/ареста (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 <sup>7</sup> ?	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

Если применимо, исполнение решения о замораживании/аресте?	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

Текущий статус замораживания/ареста?	Активы все еще заморожены/арестованы	Замораживание/арест активов проходит обжалование
	Замораживание/арест был(о) отменено	Неизвестно
	<b>Если замораживание/арест был(о) отменено:</b>	
	Дата	
	Причины	

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 <sup>8</sup>
	Независимым действием финансового учреждения <sup>9</sup>
	Другим способом:

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для замораживания/ ареста? (выберите все применимое)**

Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке
Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Досудебное урегулирование(settlement)
Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)
Другое:	

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?**

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	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
ARIN-EA	Группа «Эгмонт»	Глобальная сеть координаторов	
ARINSA	RRAG		
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? (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:			

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите к Разделу D](#)

Название дела<sup>1</sup>Вовлеченные иностранные юрисдикции<sup>2</sup>

<b>Роль вашей юрисдикции в возврате активов</b>	Страна происхождения	Страна нахождения активов	Страна транзита
	Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции		
	Другая роль:		

<b>Сумма актива и валюта (на момент замораживания/ареста)</b>	Сумма активов	Валюта
---	---------------	--------

<b>Виды актива на момент замораживания/ареста (выберите все применимое)</b>	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер
	Произведение искусства	Воздушное судно	
	Юридическое лицо или образование		
	Другое:		

<b>Дата решения о замораживании/аресте<sup>7</sup>?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Если применимо, исполнение решения о замораживании/аресте?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Текущий статус замораживания/ареста?</b>	Активы все еще заморожены/арестованы	Замораживание/арест активов проходит обжалование
	Замораживание/арест был(о) отменено	Неизвестно

**Если замораживание/арест был(о) отменено:**

Дата  
Причины

**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<sup>8</sup>  
Независимым действием финансового учреждения<sup>9</sup>  
Другим способом:

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для замораживания/ ареста? (выберите все применимое)**

Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке
Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Досудебное урегулирование(settlement)
Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)
Другое:	

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?**

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	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
ARIN-EA	Группа «Эгмонт»	Глобальная сеть координаторов	
ARINSA	RRAG		
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? (выберите все применимое)**

Да—в стране происхождения	Да—в стране нахождения активов		
Нет	Не знаю		
<b>Если ДА, то каков статус расследования?</b>			
Страна происхождения:	Продолжается	Завершено	Не знаю
Страна нахождения активов:	Продолжается	Завершено	Не знаю
Результат:			

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите к Разделу D](#)

Название дела<sup>1</sup>Вовлеченные иностранные юрисдикции<sup>2</sup>

<b>Роль вашей юрисдикции в возврате активов</b>	Страна происхождения	Страна нахождения активов	Страна транзита
	Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции		
	Другая роль:		

<b>Сумма актива и валюта (на момент замораживания/ареста)</b>	Сумма активов	Валюта
---	---------------	--------

<b>Виды актива на момент замораживания/ареста (выберите все применимое)</b>	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер
	Произведение искусства	Воздушное судно	
	Юридическое лицо или образование		
	Другое:		

<b>Дата решения о замораживании/аресте<sup>7</sup>?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Если применимо, исполнение решения о замораживании/аресте?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Текущий статус замораживания/ареста?</b>	Активы все еще заморожены/арестованы	Замораживание/арест активов проходит обжалование
	Замораживание/арест был(о) отменено	Неизвестно
	<b>Если замораживание/арест был(о) отменено:</b>	
	Дата	
	Причины	

<b>Как было инициировано замораживание/арест активов?</b>	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 <sup>8</sup>
	Независимым действием финансового учреждения <sup>9</sup>
	Другим способом:

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для замораживания/ ареста? (выберите все применимое)**

Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке
Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Досудебное урегулирование(settlement)
Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)
Другое:	

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?**

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	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
ARIN-EA	Группа «Эгмонт»	Глобальная сеть координаторов	
ARINSA	RRAG		
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? (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:			

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите к Разделу D](#)



Название дела<sup>1</sup>Вовлеченные иностранные юрисдикции<sup>2</sup>

<b>Роль вашей юрисдикции в возврате активов</b>	Страна происхождения	Страна нахождения активов	Страна транзита
	Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции		
	Другая роль:		

<b>Сумма актива и валюта (на момент замораживания/ареста)</b>	Сумма активов	Валюта
---	---------------	--------

<b>Виды актива на момент замораживания/ареста (выберите все применимое)</b>	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер
	Произведение искусства	Воздушное судно	
	Юридическое лицо или образование		
	Другое:		

<b>Дата решения о замораживании/аресте<sup>7</sup>?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Если применимо, исполнение решения о замораживании/аресте?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Текущий статус замораживания/ареста?</b>	Активы все еще заморожены/арестованы	Замораживание/арест активов проходит обжалование
	Замораживание/арест был(о) отменено	Неизвестно

**Если замораживание/арест был(о) отменено:**

Дата  
Причины

**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<sup>8</sup>  
Независимым действием финансового учреждения<sup>9</sup>  
Другим способом:

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для замораживания/ ареста? (выберите все применимое)**

Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке
Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Досудебное урегулирование(settlement)
Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)
Другое:	

**Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?**

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	Интерпол/StAR	Техническая помощь ICAR
ARIN-EA	Группа «Эгмонт»	Глобальная сеть координаторов	
ARINSA	RRAG		
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? (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:			

➔ Добавьте еще один случай на следующей странице или [перейдите к Разделу D](#)

Название дела<sup>1</sup>Вовлеченные иностранные юрисдикции<sup>2</sup>

<b>Роль вашей юрисдикции в возврате активов</b>	Страна происхождения	Страна нахождения активов	Страна транзита
	Страна, инициировавшая судебный иск о возврате доходов от коррупции		
	Другая роль:		

<b>Сумма актива и валюта (на момент замораживания/ареста)</b>	Сумма активов	Валюта
---	---------------	--------

<b>Виды актива на момент замораживания/ареста (выберите все применимое)</b>	Наличные/банковский депозит	Ценные бумаги	Недвижимость
	Транспортное средство	Ювелирные изделия	Яхта/катер
	Произведение искусства	Воздушное судно	
	Юридическое лицо или образование		
	Другое:		

<b>Дата решения о замораживании/аресте<sup>7</sup>?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Если применимо, исполнение решения о замораживании/аресте?</b>	Дата (месяц/год или период времени)
	Юрисдикция

<b>Текущий статус замораживания/ареста?</b>	Активы все еще заморожены/арестованы	Замораживание/арест активов проходит обжалование
	Замораживание/арест был(о) отменено	Неизвестно
	<b>Если замораживание/арест был(о) отменено:</b>	
	Дата	
	Причины	

<b>Как было инициировано замораживание/арест активов?</b>	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 <sup>8</sup>
	Независимым действием финансового учреждения <sup>9</sup>
	Другим способом:

<b>Если применимо, какое правовое основание использовалось для замораживания/ ареста? (выберите все применимое)</b>	Конфискация и уголовное преследование на основе обвинительного приговора	Конфискация в административном порядке
	Конфискация без вынесения обвинительного приговора (КБВОП)	Досудебное урегулирование(settlement)
	Частные гражданские иски (включая процедуру банкротства)	Не прим. (отсутствие юридических процессов в моей юрисдикции)
	Другое:	

<b>Если применимо, какое правовое основание использовалось для международного сотрудничества?</b>	КООНПК	Двусторонний договор о ВПП
	На основе взаимности	Не прим.
	Другая правовая основа (вкл. другие многосторонние договоры):	

<b>Какие сети или партнерства по возвращению активов были использованы для содействия такому возвращению? (выберите все применимое)</b>	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:			

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

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.