



Ноябрь 2018 г.

КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА от 16 мая 2005 г.

(СДСЕ № 198, вступила в силу 1 мая 2008 г.)

Резюме

Совет Европы принял решение об обновлении и расширении своей Конвенции 1990 года, для того чтобы учесть тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности.

Эта новая Конвенция является первым международным договором, охватывающим как предупреждение, так и контроль в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. В документе предусматривается, что быстрый доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных организаций, включая террористические группы, является основным условием для эффективного предупреждения и наказания, и, в конце концов, для того чтобы остановить их деятельность.

Конвенция включает механизм по обеспечению должного выполнения сторонами ее положений.

Присоединение к Конвенции государств, не являющихся членами Совета Европы и не участвовавших в разработке конвенции

I. К Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма вправе присоединиться не только государства — члены Совета Европы, не только государства, участвовавшие в разработке Конвенции (Ватикан, Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки и Япония) и не только государства — члены Европейского союза.

После вступления Конвенции в силу в 2008 г. к ней также могут присоединиться другие государства, не входящие в Совет Европы, получившие официальное приглашение Комитета министров Совета Европы. Пункт 1 статьи 50 Конвенции, в которой говорится о присоединении к Конвенции, гласит:

«После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы после консультаций с государствами — участниками настоящей Конвенции может предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в ее разработке, присоединиться к настоящей Конвенции, при условии, что соответствующее решение будет принято большинством голосов,

предусмотренным пунктом "d" статьи 20 Устава Совета Европы, и единогласно одобрено представителями Сторон, имеющих право участвовать в заседаниях Комитета».

II. Процедуру присоединения государства, не являющегося членом Совета Европы и не принимавшего участия в разработке Конвенции, можно описать следующим образом:

1. В теории, выступить с инициативой по приглашению государства, не являющегося членом Совета Европы, присоединиться к конкретной конвенции может Комитет министров. Однако обычно государство, не являющееся членом Совета Европы, обращается с просьбой о присоединении самостоятельно, направляя письмо Генеральному секретарю Совета Европы. Письмо должно быть подписано министром иностранных дел или дипломатическим представителем страны, действующим по поручению правительства (см. типовое заявление о присоединении к международному договору: [Model application for accession to a treaty](#)).

2. Получив запрос о приглашении, секретариат в соответствии со сложившейся в Совете Европы практикой и до официального включения вопроса о присоединении того или иного государства в повестку дня Комитета министров проводит консультации по вопросу о присоединении одновременно со всеми государствами — членами Совета Европы, в том числе не являющимися сторонами соответствующей конвенции, а также со сторонами конвенции, не входящими в Совет Европы.

3. Запросы о присоединении к международным договорам изучаются Группой докладчиков Комитета министров по правовому сотрудничеству (GR-J), после чего — самим Комитетом министров. Когда речь идет о Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, решение о направлении приглашения должно быть единогласно одобрено государствами — членами Совета Европы, ратифицировавшими Конвенцию. Как правило, решение принимается на уровне заместителей министров. После чего Генеральный секретариат сообщает государству о приглашении присоединиться к Конвенции.

4. Следует отметить, что в апреле 2013 г. Комитетом министров принято решение ограничить срок действия приглашений относительно присоединения к конвенциям, направленных государствам, не являющимся членами Совета Европы, пятью годами.

5. Документ о присоединении передается на хранение штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге в присутствии представителя присоединяющегося к международному договору государства и Генерального секретаря Совета Европы либо его заместителя. Представитель присоединяющегося к конвенции государства передает на хранение документ о присоединении, и протокол передачи подписывается обеими сторонами. В случае если присоединяющемуся к международному договору государству затруднительно направить своего представителя в Страсбург, документ о присоединении может быть отправлен дипломатической почтой. В соответствии со статьей 56 Конвенции все соответствующие лица должны быть уведомлены о факте депонирования документа о присоединении.

6. Согласно пункту 2 статьи 50 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы документа о присоединении.

7. Документ о присоединении и любые приложенные к нему оговорки и декларации должны быть переведены на один из официальных языков Совета Европы (английский или французский). Важно отметить, что в соответствии с применимыми положениями каждого международного договора (см. статью 53 настоящей Конвенции) и согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. все оговорки и заявления должны быть сделаны в момент сдачи на хранение документа о присоединении. В соответствии с принципом правовой определенности и в целях обеспечения согласованного осуществления конвенций в более позднюю дату оговорки не принимаются.

8. Следует отметить, что статьей 33 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма предусмотрено обязательное назначение центрального органа в момент сдачи на хранение документа о присоединении.

III. С текстом Конвенции, пояснительным докладом к ней, перечнем стран, подписавших и ратифицировавших конвенцию, а также всеми сделанными в отношении конвенции заявлениями и оговорками можно ознакомиться на веб-сайте Бюро договоров Совета Европы по адресу: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/home>.

Для получения дополнительной информации просьба связываться с Бюро (английский или французский):

Treaty Office
Directorate of Legal Advice
and Public International Law (DLAPIL)
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Эл. почта: treaty.office@coe.int

Неофициальный перевод с английского