

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма

[\(СДСЕ № 198\)](#)

Открыта к подписанию государствами-членами Совета Европы в Варшава 16 Мая 2005 года.

Дата вступления в силу : 1 Мая 2008 года.

Резюме договора

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.