



Комиссия об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

[\(СЕД № 141\)](#)

Открыта к подписанию государствами-членами Совета Европы и государствами-нечленами, которые участвовали в ее разработке, в Страсбурге 8 ноября 1990 года.

Дата вступления в силу : 1 сентября 1993 года.

Резюме договора

Конвенция облегчает международное сотрудничество и взаимодействие в расследовании преступной деятельности и выявлении, изъятии и конфискации связанных с ней доходов. Цель Конвенции - помочь государствам эффективно взаимодействовать между собой, несмотря на отсутствие полной гармонизации их законодательства.

В частности, Договаривающиеся Стороны обязуются:

- квалифицировать отмывание доходов от преступной деятельности в качестве уголовного правонарушения;
- конфисковывать орудия и доходы от преступной деятельности (или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам).

Для осуществления международного сотрудничества Конвенция предусматривает:

- формы помощи в проведении расследований (например, помощь в получении доказательств, передача информации другому государству без запроса, использование общих методов расследования, снятия банковской тайны и т.п.);
- предварительные меры: замораживание банковских счетов, изъятие собственности с целью недопущения ее сокрытия;
- меры по конфискации доходов от преступной деятельности: исполнение государством вынесенного за рубежом постановления о конфискации, начало одним государством по запросу другого судебного разбирательства по делу о конфискации в соответствии со своим внутренним законодательством.