

О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

Федеральный закон · № 183-ФЗ · от 26.07.2017 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

Принят Государственной Думой 14 июля 2017 года

Одобен Советом Федерации 19 июля 2017 года

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями:

- "1) Российская Федерация исходит из того, что пункт 1 статьи 3 Конвенции применяется в отношении преступлений, перечисленных в приложении к Конвенции, и на основании пункта 2 статьи 3 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять пункт 1 статьи 3 Конвенции только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" части первой статьи 104 1 Уголовного кодекса Российской Федерации ;
- 2) Российская Федерация на основании пункта 4 статьи 53 Конвенции заявляет, что она не будет применять пункт 4 статьи 3 Конвенции;
- 3) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право не применять полностью или частично подпункт "с" пункта 2 статьи 7 Конвенции;
- 4) Российская Федерация на основании пункта 3 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять положения статей 17 и 19 Конвенции в соответствии с международными договорами Российской Федерации о сотрудничестве по уголовным делам и законодательством Российской Федерации;
- 5) Российская Федерация на основании пункта 3 статьи 24 Конвенции заявляет, что пункт 2 статьи 24 Конвенции применяется только при соблюдении Конституции Российской Федерации и основополагающих принципов правовой системы Российской Федерации;
- 6) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 31 Конвенции заявляет, что вручение судебных документов должно осуществляться через Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 33 Конвенции заявляет, что центральными органами, назначенными в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Конвенции, для Российской Федерации являются:
Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам сотрудничества, связанным с деятельностью судов Российской Федерации;
Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам;
- 8) Российская Федерация на основании пунктов 1 и 3 статьи 35 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право требовать предоставления оригиналов запросов, направляемых ей с использованием электронных или иных средств связи, и сопровождения направляемых ей запросов и вспомогательных документов переводами на русский язык;
- 9) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 42 Конвенции заявляет, что сведения или

доказательства, предоставленные ею в соответствии с главой IV Конвенции, не могут быть использованы или переданы без ее предварительного согласия органами запрашивающей Стороны для любого расследования или судебного разбирательства, не указанного в запросе;

10) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право не применять частично пункт 5 статьи 46 Конвенции;

11) Российская Федерация на основании пункта 13 статьи 46 Конвенции заявляет, что в Российской Федерации органом, осуществляющим в соответствии с Конвенцией функции подразделения финансовой разведки, является Федеральная служба по финансовому мониторингу".

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

26 июля 2017 года

№ 183-ФЗ