

Статья 16

Отмывание доходов от преступной деятельности, связанной с манипулированием спортивными соревнованиями

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут быть необходимы для установления законодательством каждой из Сторон в качестве уголовных преступлений действий, указанных в пунктах 1 и 2 главы 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (CETS № 198), пункте 1 статьи 6 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. или пункте 1 статьи 23 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., в соответствии с условиями, предусмотренными в этих документах, в случае если предикативное преступление привело к получению доходов, указанных в статьях 15 и 17 настоящей Конвенции, а также доходов при любых обстоятельствах в случаях вымогательства, коррупции и мошенничества.
2. При определении круга преступлений, считающихся предикативными преступлениями в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, каждая Сторона вправе решать в соответствии со своим законодательством, как она будет определять такие преступления и характер любого из конкретных элементов, которые делают эти преступления тяжкими.
3. Каждая Сторона рассматривает возможность включения манипулирования спортивными соревнованиями в систему своих мер по предупреждению отмывания доходов посредством наложения обязательств по принятию мер надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, ведению учета и выполнению требований по предоставлению отчетности операторов букмекерских услуг в сфере спорта.