|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Питання 1* | **Що включає в себе поняття «майно» відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | рухоме та нерухоме майно, а також банківські вклади |
|  |  | кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав |
|  |  | майно будь-якого виду, незалежно від того,  матеріальне воно чи виражене в правах, рухоме чи нерухоме, та  правові документи або документи, які підтверджують право на таке  майно або частку в ньому |
|  |  | всі види матеріальних одиниць |
| *Питання 2* | **На кого покладається відповідальність за отримання, аналіз та надання компетентним органам, розкриття фінансової інформації стосовно доходів, які викликають підозру, та потенційного фінансування тероризму, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | службу національної безпеки договірної сторони |
|  |  | підрозділ фінансової розвідки |
|  |  | Європейське поліцейське управління (Європол) |
|  |  | Європейську антитерористичну групу. |
| *Питання 3* | **Як називається тимчасова заборона передачі, знищення, перетворення, відчуження або руху майна або тимчасове взяття під охорону або контроль майна на підставі рішення суду або іншого компетентного органу, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | конфіскація |
|  |  | арешт |
|  |  | виїмка |
|  |  | відчудження майна |
| *Питання 4* | **Як називається злочин щодо перетворення або передачі майна, з усвідомленням того, що таке майно є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків її дій, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | корупційний злочин |
|  |  | зловживання владою або службовим становищем |
|  |  | злочин з відмивання грошей |
|  |  | незаконне збагачення. |
| *Питання 5* | **Застосування чого передбачає притягнення юридичних осіб до відповідальності за злочини відмивання грошей, які встановлено відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | кримінальних чи некримінальних санкцій |
|  |  | лише грошових санкцій |
|  |  | лише кримінального переслідування фізичних осіб, які є виконавцями, підмовниками або співучасниками злочинів з відмивання грошей |
|  |  | обов’язкової ліквідації юридичної особи за рішенням суду. |
| *Питання 6* | **Що НЕ включають в себе заходи для запобігання відмиванню грошей, які передбачені відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | заходи зі створення всеосяжного національного регуляторного та наглядового або моніторингового режиму для запобігання відмиванню грошей |
|  |  | заходи, які можуть бути необхідними для того, щоб вимагати від юридичних та фізичних осіб, які беруть участь у діяльності, що, найімовірніше, може використовуватися для цілей, пов'язаних з відмиванням грошей, повідомляти підозри стосовно відмивання грошей за умови вжиття застережних заходів |
|  |  | заходи зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації |
|  |  | заходів, які можуть бути необхідними для виявлення значного фізичного транскордонного переміщення готівки та відповідних обігових кредитно-грошових документів на пред'явника. |
| *Питання 7* | **Який строк, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, встановлено для відстрочення внутрішніх підозрілих операцій, якщо є підозра, що вона пов'язана з відмиванням грошей?** | такий строк не повинен перевищувати 7 днів |
|  |  | такий строк не повинен перевищувати три банківські робочі дні |
|  |  | такий строк визначається в кожному окремому випадку, залежно від суми фінансової операції |
|  |  | такий строк встановлюється положеннями національного законодавства. |
| *Питання 8* | **Що НЕ передбачає допомога держав одна одній у проведенні розслідування злочинів з відмивання коштів відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | надання інформації про банківські рахунки |
|  |  | моніторинг банківських операцій, які здійснюються через один чи більше рахунків |
|  |  | надання інформації про банківські операції |
|  |  | арешт банківських рахунків юридичних осіб, що підозрюються у відмиванні коштів. |
| *Питання 9* | **Як, відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, має кваліфікуватись умисне приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або власності на нього, з усвідомленням того, що таке майно є доходом?** | як корупційний злочин |
|  |  | як злочин з відмивання грошей |
|  |  | як фінансовий злочин |
|  |  | як економічний злочин |
| *Питання 10* | **На підставі чого може бути відмовлено у співробітництві, передбаченому Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | того факту, що фізична особа, стосовно якої було ухвалено  постанову про конфіскацію доходів, згодом померла |
|  |  | того факту, що юридичну особу, стосовно якої було ухвалено постанову про конфіскацію доходів, згодом було ліквідовано |
|  |  | того факту, що особа, яка перебуває під слідством або  стосовно якої органи запитуючої Сторони ухвалили постанову про  конфіскацію, згадується в запиті як особа, яка вчинила як основний  злочин, так і злочин з відмивання грошей |
|  |  | думки запитуваної Сторони, що важливість справи, якої  стосується запит, не виправдовує здійснення запитуваних дій |
| *Питання 11* | **Як розуміється термін «доходи» відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | будь-яка економічна вигода, одержана чи набута, прямо чи опосередковано, від злочинів. |
|  |  | гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності за певний період часу. |
|  |  | збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал |
|  |  | прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг. |
| *Питання 12* | **Що підпадає під термін "знаряддя й засоби злочину" в світлі Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | це речі матеріального світу, з приводу яких чи у зв'язку з якими вчиняється злочин. |
|  |  | будь-яке майно, яке використовується чи може використовуватися будь-яким чином, цілком або частково, для вчинення злочину чи злочинів |
|  |  | предмети (засоби, пристрої, інші утворення), використовуючи які особа вчиняє вплив на матеріальні об'єкти, якв прямо вказані у кримінальному законі і суттєво підвищують суспільно небезпечність діяння, адже використовуються для полегшення скоєння злочину |
|  |  | це ознака об’єктивної сторони складу злочину, яка вказанау диспозиції статті Особливої частини Кримінального Кодексу |
| *Питання 13* | **Як, відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, називається будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину з відмивання грошей?** | економічний злочин |
|  |  | податковий злочин |
|  |  | латентний злочин |
|  |  | предикатний злочин |
| *Питання 14* | **Яких законодавчих та інших заходів, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму Сторони НЕ ЗОБОВЯЗАНІ вживати?** | слідчі й тимчасові заходи |
|  |  | застосування заходів з блокування, арешту й конфіскації |
|  |  | забезпечення належного управління заблокованим або заарештованим майном |
|  |  | якнайшвидше знищення майна, одержаного злочинним шляхом. |
| *Питання 15* | **Кого інформує Сторона Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, якщо вона на підставі однієї й тієї самої постанови про конфіскацію звертається із запитом про конфіскацію до більш ніж однієї Сторони?** | конференцію Сторін |
|  |  | всі Сторони, яких стосується виконання цієї постанови |
|  |  | Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (Moneyval) |
|  |  | Комітету міністрів Ради Європи. |
| *Питання 16* | **Хто покриває звичайні витрати на виконання запиту про конфіскацію, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | Запитувана Сторона. |
|  |  | Запитуюча сторона |
|  |  | Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (Moneyval) |
|  |  | Європейський Союз |
| *Питання 17* | **На кого покладається відшкодування збитків, у випадку подання особою позову про відшкодування збитків, які є наслідком дії чи бездіяльності у зв'язку зі співробітництвом, передбаченого Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | тільки на Сторону, яка стала учасницею судового процесу, пов'язаного з відшкодуванням збитків |
|  |  | на Європол |
|  |  | на Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (Moneyval) |
|  |  | на відповідні Сторони, які за необхідності розглядають питання про проведення консультацій між собою з метою розподілу будь-якої належної суми збитків. |
| *Питання 18* | **Які вимоги до рішення, прийнятого Запитуваною Стороною, про відмову здійснювати будь-яке співробітництво, або про його відстрочення чи про його обумовлення, передбачене Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | потребує обов’язкового пояснення причини відмови або відстрочення |
|  |  | не потребує жодного обґрунтування причин відмови чи відстрочення виконання запиту |
|  |  | потребує реєстрації такого рішення Конференцією Сторін |
|  |  | потребує реєстрації такого рішення Спеціальним комітетом експертів |
| *Питання 19* | **Стосовно яких злочинів кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для того, щоб вона могла конфісковувати знаряддя й засоби злочину та доходи або майно, вартість якого відповідає таким доходам, та відмите майно, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму?** | відмивання грошей та всіх категорій злочинів, перелічених у додатку до Конвенції |
|  |  | фінансування тероризму |
|  |  | транскордонних злочинів |
|  |  | економічних злочинів |
| *Питання 20* | **. Якщо судовими органами, у тому числі державними обвинувачами, Запитуючої Сторони надіслано запит, передбачений Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, таким самим органам Запитуваної Сторони, однак ті органи не маю компетенції його розглядати, які дії мають вчинити органи Запитуваної Сторони?** | передати запит до компетентного національного органу та безпосередньо повідомити про це запитуючій Стороні |
|  |  | повернути запит запитуючій Стороні та повідомити їй, до якого компетентного національного органу потрібно перенаправити запит повторно |
|  |  | передати запит до Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (Moneyval), який переадресовує запит компетентному органу |
|  |  | передати запит національному підрозділу фінансової розвідки, який визначає компетентний орган по виконанню запиту |
| *Питання 21* | **Як, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, називається покарання або захід, результатом якого є остаточне позбавлення власності, призначені судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину, пов’язаного з відмиванням коштів?** | арешт |
|  |  | конфіскація |
|  |  | знищення майна |
|  |  | ліквідація |
| *Питання 22* | **Чи можливе, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тюремне ув'язнення за неплатоспроможність?** | можливе, якщо воно передбачено законодавством держави, що робить відповідний запит |
|  |  | можливе, якщо воно передбачено законодавством держави, яка виконує запит про конфіскацію засобів або доходів |
|  |  | Конвенція містить заборону на застосування Запитуваною Стороною тюремного ув'язнення за неплатоспроможність |
|  |  | можливе, за попередньою згодою запитуваної та запитуючої держави. |
| *Питання 23* | **За якої умови, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, НЕ може бути відмовлено у будь-якому співробітництві щодо пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом?** | задоволення клопотання потребує розкриття банківської таємниці |
|  |  | законодавство запитуваної Сторони не передбачається конфіскацію за злочин, якого стосується клопотання, |
|  |  | задоволення клопотання може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам запитуваної Сторони |
|  |  | на думку запитуваної Сторони важливість справи, якої стосується клопотання, не виправдовує здійснення заходу, що вимагається |
| *Питання 24* | **В чому полягає суть слідчих та прелімінарних заходів, які вживає сторона відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | Сторони проводять консультації між собою з  метою погодження умов виконання клопотання і шляхів покриття відповідних витрат. |
|  |  | Сторони у якнайширш можливий спосіб співпрацюють між собою  з метою судового розгляду справ, що стосуються конфіскації засобів і доходів |
|  |  | Сторона самостійно визначається як вона розпоряджатиметься будь-якою конфіскованою власністю відповідно до свого внутрішнього законодавства, якщо зацікавлені Сторони не дійдуть іншої згоди |
|  |  | Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які  можуть бути необхідними для забезпечення її спроможності  встановлювати і висліджувати власність, яка підлягає конфіскації та запобігати будь-якому використанню, будь-якій передачі або будь-якому розпорядженню такою власністю. |
| *Питання 25* | **За яких умов Запитувана Сторона може відкласти вжиття заходів у відповідь на клопотання іншої сторони, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | якщо злочин, якого стосується клопотання, є політичним чи фінансовим злочином |
|  |  | якщо таке клопотання передбачає обмеження свободи особи |
|  |  | якщо такі заходи завдадуть шкоди розслідуванню або судовому розгляду, що здійснюється її органами. |
|  |  | якщо документи, що надсилаються, не пройшли усіх легалізаційних формальностей |
| *Питання 26* | **В який спосіб визначається максимальний розмір конфіскації відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | визначається національним законодавством Запитуючої Сторони |
|  |  | не може перевищувати грошову суму, визначену в постанові про конфіскацію. |
|  |  | визначається за спільною згодою обох сторін |
|  |  | визначається національним законодавством Запитуваної Сторони |
| *Питання 27* | **Хто наділений правом приймати рішення стосовно будь-якого клопотання про перегляд постанови про конфіскацію, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку безумовного виконання Запитуваною Стороною клопотання про конфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території?** | Європейський комітет з конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом |
|  |  | Запитувана Сторона |
|  |  | Запитуюча Сторона |
|  |  | конференція Сторін |
| *Питання 28* | **Чим, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, регулюються процедури домагання і застосування конфіскації?** | законодавством запитуваної Сторони |
|  |  | положеннями даної Конвенції |
|  |  | законодавством ЄС |
|  |  | законодавством запитуючої Сторони. |
| *Питання 29* | **Хто розпоряджається конфіскованою власністю, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | конференція Сторін |
|  |  | Європейський комітет з конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом |
|  |  | Запитувана Сторона |
|  |  | Запитуюча Сторона. |
| *Питання 30* | **Чого потребують документи, що надсилаються сторонами з метою пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом?** | обов’язкового офіційного перекладу на мову Запитуваної Сторони |
|  |  | не потребують офіційного перекладу, однак проходять легалізаційні формальності |
|  |  | нічого, вони звільняються від усіх легалізаційних формальностей. |
|  |  | їх складання однією з офіційних мов Ради Європи та отримання апостилю уповноваженого органу Ради Європи |
| *Питання 31* | **Які наслідки, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне ризик розкриття банківської таємниці?** | це є підставою для відстрочення здійснення спеціальних слідчих повноважень Стороною |
|  |  | це є підставою для відмови у проведенні спеціальних слідчих повноважень Стороною |
|  |  | це не є підставою для ухилення від вжиття спеціальних слідчих повноважень Стороною |
|  |  | потребує судового контролю при вжитті Стороною спеціальних слідчих повноважень. |
| *Питання 32* | **В який спосіб, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється надання допомоги у розшуку засобів, доходів та іншої власності, що підлягають конфіскації?** | відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Сторони |
|  |  | відповідно до правил міжнародної співпраці |
|  |  | на підставі принципу взаємності сторін |
|  |  | відповідно до процедур, встановлених Європолом |
| *Питання 33* | **Хто, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює прелімінарні заходи, такі як заморожування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, передачі або розпорядженню власністю, яка пізніше може бути предметом клопотання про конфіскацію?** | Європол |
|  |  | Євроюст |
|  |  | Moneyval |
|  |  | Запитувана Сторона. |
| *Питання 34* | **Що НЕ може вчиняти Сторона Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, яка від іншої Сторони цієї Конвенції отримала клопотання проконфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території?** | забезпечувати виконання постанови про конфіскацію, ухваленої судом запитуючої Сторони, без будь-яких додаткових процедур |
|  |  | передавати це клопотання своїм компетентним властям з метою отримання постанови про конфіскацію |
|  |  | порушувати справу про конфіскацію згідно з її власним законодавством. |
|  |  | звертатися до суду апеляційної інстанції запитуючої Сторони про анулювання постанови про конфіскацію майна |
| *Питання 35* | **Що НЕ відноситься до злочинів, пов'язаних з відмиванням доходів, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така  власність є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій; |
|  |  | приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом; |
|  |  | набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом; |
|  |  | діяння з метою сприяння продовженню злочинної діяльності. |
| *Питання 36* | **Як Запитувана Сторона розпоряджається будь-якою конфіскованою власністю, згідно положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | відповідно до свого внутрішнього законодавства |
|  |  | відповідно до вказівок, що містяться в постанові про конфіскацію |
|  |  | відповідно до законодавства Запитуючої Сторони |
|  |  | відповідно до Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом (FATF) |
| *Питання 37* | **Які вимоги встановлюються до загальної вартості конфіскації відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | вона не може бути такою, що більша розумного мінімуму |
|  |  | вона не повинна перевищувати грошову суму, визначену в постанові про конфіскацію. |
|  |  | вона має визначатися в міжнародних арбітражних судах |
|  |  | вона визначається спеціальною незалежною групою фінансових експертів |
| *Питання 38* | **Які дії, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, може вчинити Запитувана Сторона, якщо за її законодавством конфіскація не може більше бути застосована або здійснена у зв'язку із закінченням строку давності?** | ця сторона може відмовити у співробітництві |
|  |  | ця сторона має право відстрочити виконання запиту про конфіскацію |
|  |  | ця сторона анулює постанову про конфіскацію |
|  |  | ця сторона передає постанову на виконання Європолу |
| *Питання 39* | **За якої умови, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Запитувана Сторона НЕ може відмовити у визнанні будь-якого судового рішення, ухваленого у запитуючій Стороні, стосовно прав, визнання яких вимагають треті сторони?** | навіть якщо воно є несумісним з громадським порядком запитуваної Сторони |
|  |  | якщо рішення було прийняте всупереч положенням про виключну юрисдикцію, передбачену законодавством запитуваної Сторони. |
|  |  | навіть якщо треті сторони не мали відповідної можливості для того, щоб відстояти свої права |
|  |  | якщо в судовому процесі не брав участі представник Запитуваної Сторони. |
| *Питання 40* | **Що означає термін «доходи» для цілей Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?** | це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість |
|  |  | грошові кошти, одержані внаслідок інвестицій |
|  |  | це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів |
|  |  | будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом |
| *Питання 41* | **Яке місце Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності займає у системі українського законодавства?** | Конвенція є частиною лише кримінального і кримінально-процесуального законодавства України |
|  |  | Конвенція є частиною лише цивільного і цивільного процесуального законодавства України |
|  |  | Конвенція є частиною українського законодавства, із застереженнями і заявами |
|  |  | Конвенція не є частиною українського законодавства. |
| *Питання 42* | **На яких принципах держави-учасниці Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності здійснюють свої зобов’язання?** | **суверенної рівності та територіальної цілісності держав і принципу невтручання у внутрішні справи інших держав** |
|  |  | диспозитивності |
|  |  | демократизму |
|  |  | авторитаризму. |
| *Питання 43* | **Чи може держава відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності здійснювати на території іншої держави юрисдикцію і функції, які входять виключно до компетенції органів цієї іншої держави?** | безумовно може |
|  |  | може, але за наявності дозволу НАТО |
|  |  | може, тільки з урахуванням свого законодавства |
|  |  | не може. |
| *Питання 44* | **Що для цілей Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «організована злочинна група»?** | структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду |
|  |  | структурно оформлену групу в складі двох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду |
|  |  | структурно оформлену групу в складі п’яти або більше осіб, з моменту її утворення з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду |
|  |  | структурно оформлену групу в складі семи або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, незалежно від мети існування |
| *Питання 45* | **Що для цілей Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «структурно оформлена група»?** | групу, яка була випадково утворена для негайного вчинення злочину |
|  |  | групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов’язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура |
|  |  | групу, яка має 7 осіб з визначеними ролями |
|  |  | групу в якій обов’язково формально визначені ролі її членів. |
| *Питання 46* | **Що для цілей Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «контрольована поставка»?** | лише поставка наркотичних речовин в межах держави |
|  |  | поставка будь-яких заборонених речовин в межах держави |
|  |  | метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення наркотичних речовин на митну територію держави |
|  |  | метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних або таких, що викликають підозри, партій вантажу з відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину. |
| *Питання 47* | **Які діяння відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності вважаються корупційними?** | обіцянка, пропозиція або надання публічній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фізичної чи юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків |
|  |  | лише застосування дискреційних повноважень посадовою особою під час виконання нею посадових обов’язків |
|  |  | лише порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності |
|  |  | лише порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. |
| *Питання 48* | **Що НЕ є ознакою злочину, що носить транснаціональний характер відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності?** | він вчинений у одній державі або квазідержавному утворенні |
|  |  | він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі |
|  |  | він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі |
|  |  | він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі. |
| *Питання 49* | **Що для цілей Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «доходи від злочину»?** | будь-яке майно |
|  |  | конфісковане майно |
|  |  | будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину |
|  |  | будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого правочину |
| *Питання 50* | **Чи можуть держави відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності розглядати питання передачі засуджених осіб?** | так, якщо злочин вчинявся на їх території, незалежно від вимог міжнародних договорів |
|  |  | ні, питання передачі засуджених осіб не входить до сфери застосування Конвенції |
|  |  | так, за наявності двосторонніх або багатосторонніх договорів про передачу засуджених осіб |
|  |  | ні, за жодних умов. |
| *Питання 51* | **Як визначає Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції зміст поняття "доходи від злочину"?** | будь-яке майно, придбане або отримане безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину |
|  |  | рухоме та нерухоме майно отримане в результаті злочинної діяльності |
|  |  | активи, що підтверджують право власності на них |
|  |  | дорогоцінні метали або вироби з них, отримані безпосередньо в результаті вчинення злочину. |
| *Питання 52* | **Як Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції визначає зміст поняття "майно"?** | будь-яке майно, придбане або отримане безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину |
|  |  | лише рухоме та нерухоме майно отримане в результаті злочинної діяльності |
|  |  | будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в речах або в правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують право власності на такі активи або інтерес у них |
|  |  | лише дорогоцінні метали або вироби з них, отримані безпосередньо в результаті вчинення злочину. |
| *Питання 53* | **Як Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції визначає зміст поняття "предикатний злочин"?** | кримінальний проступок, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину |
|  |  | кримінальний злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину |
|  |  | особливо тяжкий злочин, що може загрожувати національній безпеці країни |
|  |  | тяжкий злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть бути спрямовані на терористичну діяльність. |
| *Питання 54* | **Чим, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, є «контрольована поставка»?** | це будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в речах або в правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують право власності на такі активи або інтерес у них, які можуть бути вивезені з території країни |
|  |  | це вивезення з території країни будь-якого майна, придбаного або отриманого безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину |
|  |  | це метод, який дає можливість провезення через територію лише сусідніх держав активів, матеріальних або нематеріальних речей |
|  |  | це метод, який уможливлює вивезення з території, провезення територією або ввезення на територію однієї або кількох держав незаконних або таких, що викликають підозру, партій вантажу з відома й під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину та виявлення осіб, що беруть участь у вчиненні цього злочину. |
| *Питання 55* | **В чому повинна відмовляти кожна Держава-учасниця відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції?** | у звільненні від оподаткування стосовно витрат, що є хабарями, які є одним із складових елементів складу злочинів та, у належних випадках, стосовно інших витрат, зроблених з метою сприяння корупційним діянням |
|  |  | у веденні обліку не існуючих витрат |
|  |  | у звільненні від оподаткування стосовно будь-яких витрат які є одним із складових елементів складу злочинів зроблених з метою сприяння корупційним діянням |
|  |  | у створенні неофіційної звітності. |
| *Питання 56* | **Яких заходів відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції кожна Держава-учасниця вживає для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції, про які йдеться в Конвенції, були відомі населенню?** | забезпечує надання їм виключно анонімних повідомлень про випадки адміністративно караної корупції |
|  |  | забезпечує надання їм повідомлень, у тому числі анонімно, про будь-які випадки, які можуть розглядатись як злочин відповідно до цієї Конвенції |
|  |  | надає консультації стосовно корупційних ризиків |
|  |  | Такі заходи Конвенцією не передбачено |
| *Питання 57* | **Яке зобов’язання, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, покладається на фінансові установи, у тому числі установи з переказу коштів?** | проводити обов’язкову перевірку переказу коштів |
|  |  | створювати різні перешкоди для переміщення незаконного капіталу |
|  |  | не створювати будь-яких перешкод для переміщення законного капіталу |
|  |  | включати до формулярів для електронного переказу коштів і пов'язаних з ними повідомлень точну й змістовну інформацію про відправника зберігали таку інформацію по всьому ланцюгу здійснення платежу, та проводили поглиблену перевірку переказів коштів у випадку відсутності повної інформації про одержувача. |
| *Питання 58* | **За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, може бути визнана злочином обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи?** | якщо вона вчинена з необережності |
|  |  | якщо вона вчинена групою осіб |
|  |  | якщо вона вчинена за попередньою змовою |
|  |  | якщо вона вчинена умисно |
| *Питання 59* | **За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, може бути визнано злочином така дія як вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу будь-якої неправомірної переваги?** | якщо вона вчинена з необережності |
|  |  | якщо вона вчинена умисно |
|  |  | якщо вона вчинена за попередньою змовою |
|  |  | якщо вона вчинена групою осіб |
| *Питання 60* | **Як, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, визначається зміст поняття «умисне незаконне збагачення»?** | це значне збільшення доходів державної посадової особи відповідно до декларації, незалежно від обгрунтування |
|  |  | це збільшення доходів агента держави, а також його близьких родичів, яке перевищує їх законні доходи, незалежно від обгрунтування |
|  |  | це значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати |
|  |  | це значне зменшення активів державної посадової особи, яке зменшує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. |
| *Питання 61* | **Чи містить Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції норми щодо розкрадання майна в приватному секторі?** | ні, не містить, тому що зазначена Конвенція регулює відносини лише в державному секторі |
|  |  | так, містить |
|  |  | зазначена Конвенція взагалі не містить норми щодо розкрадання майна |
|  |  | зазначена Конвенція регулює лише відмивання коштів. |
| *Питання 62* | **За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, злочини, вчинені за межами юрисдикції будь-якої Держави-учасниці, вважаються предикатними?** | тільки за умови, що відповідне діяння визнається злочином лише відповідно до норм міжнародного права |
|  |  | тільки за умови, що відповідне діяння визнається злочином відповідно до внутрішнього права держави, в якій воно вчинене, і визнавалося б злочином відповідно до внутрішнього права Держави-учасниці, в якій імплементована або застосовується ця стаття, якби воно було вчинене в ній |
|  |  | тільки за умови, що відповідне діяння визнається злочином як відповідно до внутрішнього права держави, громадянство якої має винна особа, в якій воно вчинене, так і до міжнародного права |
|  |  | тільки за умови, що відповідне діяння визнається лише як проступок. |
| *Питання 63* | **Що, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, може встановлюватись як елементи злочину з об’єктивних фактичних обставин?** | мета злочину |
|  |  | умисел злочину |
|  |  | усвідомлення, намір або умисел, які необхідні як елементи будь-якого злочину |
|  |  | будь-які дії або бездіяльність |
| *Питання 64* | **Чи може бути відмовлено Державі-учасниці Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції у взаємній правовій допомозі?** | так, може у випадках передбачених Конвенцією |
|  |  | за жодних обставин Держави-учасниці не можуть відмовляти у правовій допомозі |
|  |  | в даній Конвенції правова допомога не передбачена |
|  |  | так, може лише за домовленістю Держав-учасниць. |
| *Питання 65* | **Чи може, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, бути відстрочена взаємна правова допомога запитуючою Державою-учасницею?** | так, може, на підставі перешкоджання розслідуванню, кримінальному переслідуванню або судовому розгляду |
|  |  | ні, не може, відстрочка правової допомоги не передбачена Конвенцією |
|  |  | взаємна правова допомога в Конвенції не передбачена взагалі |
|  |  | так, може, на підставі рішення уряду країни. |
| *Питання 66* | **Які методи, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, можуть включати рішення про використання контролю над міжнародними поставками?** | конфіскація вантажів |
|  |  | перехоплення вантажів або засобів і зберігання їх недоторканими або їхнє вилучення чи заміну, цілком або частково |
|  |  | перехоплення вантажів виключно з метою їх повернення |
|  |  | знищення вантажів |
| *Питання 67* | **Чи може, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, бути відмовлено у співробітництві щодо конфіскації або скасовані застережні заходи?** | так, якщо запитувана Держава-учасниця не отримує вигоди з майна |
|  |  | так, якщо запитувана Держава-учасниця не одержує своєчасно достатніх доказів або якщо майно має мінімальну вартість |
|  |  | ні, в міжнародному співробітництві жодна Держава-учасниця відмовити не може |
|  |  | так, застережні заходи скасовуються в разі не встановлення винних осіб. |
| *Питання 68* | **Які дії, відповідно до норм Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, має вчинити запитувана Держава-учасниця у випадку розкрадання державних коштів або відмивання розкрадених державних коштів, якщо конфіскацію було здійснено відповідно до статті 55 даної Конвенції і на підставі остаточного судового рішення, винесеного в запитуючій Державі-учасниці?** | повернути гроші запитуючій Державі-учасниці від реалізації конфіскованого майна |
|  |  | повернути конфісковане майно запитуючій Державі-учасниці |
|  |  | залишити конфісковане майно у себе |
|  |  | передати конфісковане майно третій Державі-учасниці. |
| *Питання 69* | **Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції, які дії при поверненні конфіскованого майна або розпорядження ним, може здійснити запитувана Держава-учасниця, якщо тільки Держави-учасниці не приймуть іншого рішення?** | не повертати конфісковане майно |
|  |  | реалізувати конфісковане майно |
|  |  | розпорядитися конфіскованим майном на власний розсуд |
|  |  | відрахувати обґрунтовані витрати, понесені в ході розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, які привели до повернення конфіскованого майна або розпорядження ним відповідно до статті Конвенції. |
| *Питання 70* | **Яких заходів, згідно із Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції, може вчинити кожна Держава-учасниця з метою надання взаємної правової допомоги щодо майна, придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією, або використаного під час вчинення злочинів?** | таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам виконувати постанови про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці |
|  |  | таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам не виконувати постанови про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці |
|  |  | таких заходів, щоб свої компетентні органи виконували постанови про конфіскацію, винесені національними судами |
|  |  | Такі заходи Конвенцією не передбачені |
| *Питання 71* | **Які заходи має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції стосовно судових органів та органів прокуратури відповідно до цієї Конвенції?** | заходи стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників судової влади та прокуратури, запобігання будь-якій можливості для корупції серед них |
|  |  | обов"язкове залучення населення до процесів прийняття рішень |
|  |  | заходи щодо інформування населення, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах і університетах |
|  |  | заходи, спрямовані на посилення захисту національної безпеки, або публічного порядку, або охорони здоров’я чи моральності населення |
| *Питання 72* | **Які заходи щодо недопущення відмивання коштів має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?** | налагодження співробітництва між правоохоронними органами та відповідними приватними юридичними особами, діяльність яких пов’язана із наданням фінансових послуг |
|  |  | встановлення режиму регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв’язку з переказом коштів або цінностей |
|  |  | виключно націоналізація неблагонадійних банків |
|  |  | забезпечення для населення ефективного доступу до інформації |
| *Питання 73* | **У чому полягає взаємна правова допомога держав – учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?** | у розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції |
|  |  | у первинній ідентифікації осіб, які можуть бути винними у злочинах, визнаних Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції |
|  |  | в передачі осіб, засуджених до тюремного ув’язнення або інших видів позбавлення волі за злочини, визначені Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції |
|  |  | в передачі осіб, засуджених до тюремного ув’язнення або інших видів позбавлення волі за злочини, визнані національним кримінальним законодавством держави–учасниці Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, яка надає відповідний запит. |
| *Питання 74* | **Якою може бути відповідальність юридичних осіб згідно з нормами Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?** | виключно цивільно-правовою |
|  |  | виключно цивільно-правовою або адміністративною |
|  |  | кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною |
|  |  | притягнення до відповідальності юридичних осіб не допускається. |
| *Питання 75* | **Що є метою діяльності Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)?** | удосконалення компетентності її членів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через динамічний процес спільного оцінювання методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій сфері |
|  |  | надання висновків про відповідність законодавчих актів Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією |
|  |  | надання висновків про відповідність законодавчих актів Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією |
|  |  | надання офіційного тлумачення щодо застосування Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. |
| *Питання 76* | **Як називається угода, визнана національним законодавством, відповідно до якої сторони погоджуються передати спір для винесення рішення арбітром, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | третейська угода |
|  |  | угода з медіації |
|  |  | арбітражна угода |
|  |  | комюніке |
| *Питання 77* | **Чим є умисне обіцяння, пропонування чи надання будь-якою особою прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства держави, що є Стороною Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, для нього особисто чи для інших осіб, з метою заохочення його до виконання чи невиконання своїх функцій, згідно з нормами цього Протоколу?** | комерційним підкупом іноземних присяжних засідателів |
|  |  | дачею хабаря іноземним арбітрам |
|  |  | дачею хабаря національним присяжним засідателям |
|  |  | дачею хабаря національним арбітрам |
| *Питання 78* | **Як називається особа, яка діє як член колегіального органу, що має визначити вину обвинуваченої особи у ході судового процесу, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | арбітр |
|  |  | народний засідатель |
|  |  | присяжний засідатель |
|  |  | суддя |
| *Питання 79* | **Який термін позовної давності встановлено для компенсації заподіяної шкоди, завданої внаслідок корупційної дії, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | не менше трьох років від дня, коли особа, якій було заподіяно шкоду, дізналася чи обґрунтовано могла знати про заподіяння шкоди або про здійснення корупційної дії та про особистість винної особи |
|  |  | не менше п’яти років від дня, коли особа, якій було заподіяно шкоду, дізналася чи обґрунтовано могла знати про заподіяння шкоди або про здійснення корупційної дії та про особистість винної особи |
|  |  | не менше десяти років від дня, коли особа, якій було заподіяно шкоду, дізналася чи обґрунтовано могла знати про заподіяння шкоди або про здійснення корупційної дії та про особистість винної особи |
|  |  | Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією не регулює питання позовної давності. |
| *Питання 80* | **Яку відповідальність передбачено у випадках, коли у заподіянні шкоди внаслідок однієї і тієї самої корупційної дії винні кілька відповідачів, згідно з положеннями Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | індивідуальну відповідальність |
|  |  | субсидіарну відповідальність |
|  |  | групову відповідальність |
|  |  | у заподіянні шкоди внаслідок корупційної дії завжди може бути винна тільки одна особа-відповідач |
| *Питання 81* | **Що може охоплювати компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок корупційних дій, відповідно до норм Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | виключно матеріальні збитки |
|  |  | виключно матеріальну та немайнову шкоду |
|  |  | матеріальні збитки, втрачену вигоду та немайнову шкоду |
|  |  | виключно матеріальні збитки та майнові втрати. |
| *Питання 82* | **Кого уповноважено відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією на здійснення контролю за її виконанням сторонами?** | Групу держав проти корупції (GRECO) |
|  |  | Комітет міністрів Ради Європи |
|  |  | Європейський комітет з проблем злочинності |
|  |  | Європейську комісію за демократію через право |
| *Питання 83* | **У яких випадках дозволяється зменшення чи відмова у компенсації за заподіяну шкоду відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | у випадку відсутності вини відповідача |
|  |  | у випадку дії непереборної сили |
|  |  | у випадку завдання шкоди у стані крайньої необхідності |
|  |  | якщо позивач через його власну помилку сприяв завданню шкоди чи її посиленню. |
| *Питання 84* | **Якими вважаються угоди чи їхні положення, що передбачають корупцію, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | оспорюваними правочинами |
|  |  | такими, що не мають сили |
|  |  | корупційними |
|  |  | недійсними в тій частині, що передбачає корупцію. |
| *Питання 85* | **Чим визнається умисне вчинене під час здійснення підприємницької діяльності вимагання чи одержання прямо чи опосередковано будь-якими особами, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, будь-якої неправомірної переваги чи обіцянки такої вигоди для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки отримання такої переваги з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | комерційним підкупом іноземних присяжних засідателів |
|  |  | дачею хабаря іноземним арбітрам |
|  |  | одержанням хабара у приватному секторі. |
|  |  | дачею хабаря національним арбітрам |
| *Питання 86* | **В яке із наведених понять включаються прокурори як посадові особи згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | поняття судді |
|  |  | поняття державного службовця |
|  |  | поняття публічної посадової особи |
|  |  | поняття міністра. |
| *Питання 87* | **Що НЕ є перешкодою для здійснення заходів зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | банківська таємниця |
|  |  | державна таємниця |
|  |  | конфіденційна інформація |
|  |  | військова таємниця. |
| *Питання 88* | **Хто здійснює контроль за виконанням Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | Міжнародне антикорупційне бюро |
|  |  | Всесвітня організація з протидії корупції |
|  |  | Група держав проти корупції (GRECO) |
|  |  | Міжнародна антикорупційна група. |
| *Питання 89* | **Що включають в себе ефективні, адекватні та стримуючі кримінальні або некримінальні санкції і заходи, призначення яких кожна сторона має забезпечувати юридичним особам, притягнутим до відповідальності, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?** | обмеження волі посадових осіб |
|  |  | штрафи |
|  |  | позбавлення волі посадових осіб |
|  |  | відшкодування моральної шкоди. |
| *Питання 90* | **У зв’язку із якими правопорушеннями, що караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони здійснюється видача правопорушників відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?** | правопорушеннями, що караються будь-яким видом примусу, що застосовується від Імені держави за вироком суду |
|  |  | правопорушеннями, що караються будь-яким видом примусу, що не пов’язаний з позбавленням волі |
|  |  | правопорушеннями, що караються обмеженням волі |
|  |  | правопорушеннями, що караються позбавленням волі. |
| *Питання 91* | **Яка власність може бути вилучена та передана на прохання запитуючої Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?** | яка може бути необхідною як доказ або яка була здобута внаслідок правопорушення і яка на час арешту знаходилася у володінні відповідної особи або була виявлена пізніше |
|  |  | будь-які власні речі особи-правопорушника, які не пов’язані із правопорушенням, але залишились на території запитуваної Сторони |
|  |  | власність, вказана у додатку до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року |
|  |  | передача власності Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року не передбачена. |
| *Питання 92* | **Який термін НЕ може перевищувати тимчасовий арешт правопорушника за запитом Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?** | 24 години з моменту здійснення такого арешту |
|  |  | 72 години з моменту здійснення такого арешту |
|  |  | 5 днів від дати здійснення такого арешту |
|  |  | 40 днів від дати здійснення такого арешту. |
| *Питання 93* | **Чи може Україна, як Сторона Європейської конвенції про видачу правопорушників і разу, якщо законодавство передбачатиме заборону видачі правопорушників за певну категорію правопорушень, вилучити такі правопорушення зі сфери застосування такої Конвенції?** | ні, не може |
|  |  | так, може |
|  |  | дане питання не врегульовано на конвенційному рівні |
|  |  | так, але виключно щодо осіб, які переслідуються за особливо тяжкі військові злочини |
| *Питання 94* | **У який спосіб має надсилатись запит про видачу правопорушника відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників?** | виключно відповідно до законодавства Запитуючої сторони |
|  |  | у загальному порядку міжнародних поштових відправлень, спеціальні порядки Конвенцією не передбачені |
|  |  | виключно рекомендованим листом |
|  |  | дипломатичним шляхом |
| *Питання 95* | **Запит про видачу правопорушника відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників НЕ повинен супроводжуватись:** | ратифікаційними та/або денонсаційними грамотами |
|  |  | завіреною копією або оригіналом обвинувального вироку та постанови суду або постанови про негайне затримання чи ордера на арешт або іншого розпорядження, яке має таку ж силу і видане відповідно до процедури, передбаченої законодавством запитуючої сторони |
|  |  | викладом правопорушень, за які вимагається видача |
|  |  | копією відповідних законодавчих актів або викладом відповідного закону |
| *Питання 96* | **Що має бути враховано при надходженні одночасних запитів про видачу в порядку Європейської конвенції про видачу правопорушників?** | Конвенцією не передбачено відповідні вимоги |
|  |  | лише дати надходження запитів – задоволеним має бути перший з них |
|  |  | місце вчинення правопорушень і дати надходження запитів |
|  |  | власний вибір особи, щодо якої надійшли одночасні запити |
| *Питання 97* | **Що означає «постанова про утримання під вартою» для цілей Європейської конвенції про видачу правопорушників?** | Конвенцією не передбачено вимоги до відповідної постанови |
|  |  | лише поліцейське рішення |
|  |  | будь-яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі і яке буде проголошено судом на додаток до вироку або замість нього |
|  |  | санкція прокурора |