

COLLEGIUM OF INTERNATIONAL LAWYERS

SILVER NOTICE

НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРПОЛУ ДЛЯ
РОЗШУКУ ТА ВІЯВЛЕННЯ АКТИВІВ

ПРАВОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ

ДМИТРО КОНОВАЛЕНКО

ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ІНТЕРПОЛУ ТА ЕКСТРАДИЦІЇ

АДВОКАТ, ПАРТНЕР COLLEGIUM OF INTERNATIONAL LAWYERS



ЩО TAKE SILVER NOTICE TA SILVER DIFFUSION ?

SILVER NOTICE / SILVER DIFFUSION — ЦЕ НОВИЙ ТИП РОЗШУКУ В СИСТЕМІ СПОВІЩЕНЬ ІНТЕРПОЛУ, ЯКИЙ БУВ ЗАПРОВАДЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦІЄЮ № 1 ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ІНТЕРПОЛУ (AG-2015-RES-01) ЩЕ У 2015 РОЦІ.

ЗАВДАННЯ SILVER NOTICE - ЦЕ РОЗШУК ТА ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ ЯКІ ЗДОБУТІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.



Resolution No. 1

AG-2015-RES-01

Subject: Pilot project concerning a new category of notice specifically devoted to the tracing and recovery of assets ("Silver Notice")

The ICPO INTERPOL General Assembly, meeting in Kigali, Rwanda, from 2 to 5 November 2015 at its 84th session:

В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ МІЖ SILVER NOTICE ТА SILVER DIFFUSION І?

SILVER NOTICE - ПУБЛІКУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ІНТЕРПОЛУ. ДАНЕ СПОВІЩЕННЯ ПРОХОДИТЬ ФОРМАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ З БОКУ NOTICE AND DIFFUSION TASK FORCE І РЕЄСТРУЄТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ТА Є ДОСТУПНИМ ДЛЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ - ІНТЕРПОЛУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

SILVER DIFFUSION - НАДСИЛАЄТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ 24/7 I LINK БЕЗПОСЕРЕДНЬО МІЖ КРАЇНАМИ БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ ІНТЕРПОЛУ. DIFFUSION НЕ ПРОХОДИТЬ ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ ПЕРЕВІРКУ З-БОКУ NOTICE AND DIFFUSION TASK FORCE, АЛЕ ДОЗВОЛЯЄ ОПЕРАТИВНО ПЕРЕДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ.



GREEN NOTICE
WARNINGS AND INTELLIGENCE



ORANGE NOTICE
IMMINENT THREAT



PURPLE NOTICE
MODUS OPERANDI



SILVER NOTICE (Pilot Phase)
IDENTIFICATION AND TRACING OF CRIMINAL ASS



INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE
ENTITIES AND INDIVIDUALS SUBJECT TO UNSC SANCTIONS

Diffusion

file:///C:/Users/STPETR~1/AppData/

English Français Español Arabe

DISCLAIMER: "This diffusion's compliance has not been reviewed by the INTERPOL General Secretariat prior to its circulation. Please confirm its status/validity using eASF or FIND before taking any action."

WANTED PERSON DIFFUSION

ОСНОВНА МЕТА ПУБЛІКАЦІЇ SILVER NOTICE | DIFFUSION

СРІБНІ ПОВІДОМЛЕННЯ / СРІБНІ ДИФУЗІЇ МОЖУТЬ БУТИ ОПУБЛІКОВАНІ / РОЗПОВСЮДЖЕНІ НА ЗАПИТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО З ОДНІЄЮ АБО КІЛЬКОМА З ТАКИХ ЦІЛЕЙ:



ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АКТИВІВ



ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВІВ



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО АКТИВИ



ДЛЯ ПРИХОВАНОГО ТА/АБО
БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ
АКТИВІВ

НОРМАТИВНЕ ОБМЕЖЕННЯ МЕТИ SILVER NOTICE

МЕТА SILVER NOTICE / DIFFUSION НА ПІЛОТНОМУ ЕТАПІ ОБМЕЖУЄТЬСЯ **НЕ ПРИМУСОВИМИ ЗАХОДАМИ**, ЗОКРЕМА ЗАПИТОМ НА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З МЕТОЮ СПРИЯННЯ ПОДАЛЬШІЙ ДВОСТОРОННІЙ СПІВПРАЦІ.

ЗАПИТИ НА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ З МЕТОЮ КРИМІНАЛЬНОЇ ТА/АБО ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ, КОНФІСКАЦІЇ ПІСЛЯ ЗАСУДЖЕННЯ ТА/АБО КОНФІСКАЦІЇ БЕЗ ЗАСУДЖЕННЯ.

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ SILVER NOTICE

06

1. МІНІМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ:

А. МОЖЕ БУТИ РОЗПОВСЮДЖЕНЕ ЛИШЕ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ Є ОБ'ЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ;

В. МАЄ СТОСУВАТИСЯ ТЯЖКОГО ЗЛОЧИНУ ЗА ЯКЕ ПОКАРАННЯ ВІД 4 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ;

С. МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АКТИВІВ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ.

3. СУДОВІ ДАНІ:

А. СТИСЛИЙ ОПИС ЗЛОЧИНУ, ЩО ПОЯСНЮЄ СУТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗВ'ЯЗОК ІЗ ОСОБОЮ ТА АКТИВАМИ, І ХАРАКТЕР АКТИВІВ (ЗНАРЯДДЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИБУТОК, ЕКВІВАЛЕНТ).

В. СУДОВЕ РІШЕННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ АРЕШТ, ЗАМОРОЖЕННЯ АБО КОНФІСКАЦІЮ АКТИВІВ — З ВИРОКОМ АБО БЕЗ.

2. МІНІМАЛЬНІ ДАНІ:

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ: ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, СТАТЬ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ (ПРИНАЙМНІ РІК), А ТАКОЖ ОПИС ЗОВНІШНОСТІ АБО ЯКІСНЕ ФОТО.

С. ЗАЗНАЧЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА НОРМ ЗАКОНУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ SILVER NOTICE МАЮТЬ 52 КРАЇНИ ЗІ 162 КРАЇН - ЧЛЕНІВ ІНТЕРПОЛУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І УКРАЇНА

НА ПІЛОТНОМУ ЕТАПІ В СИСТЕМІ МОЖЕ ЦИРКУЛЮВАТИ НЕ БІЛЬШЕ 500 SILVER NOTICE

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ SILVER NOTICE ТРИВАТИМЕ ДО ЛИСТОПАДА 2025 РОКУ

НАРАЗІ ВІДОМО ПРО ТРИ ПІДТВЕРДЖЕНІ ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ SILVER NOTICE:

- 10.01.2025 ІТАЛІЯ ПОДАЛА ЗАПИТ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ АКТИВІВ ОСОБИ, ПІДОЗРЮВАНОЇ У ПРИЧЕТНОСТІ ДО МАФІОЗНОГО УГРУПОВАННЯ
- ІНДІЯ — ІНІЦІЮВАЛА SILVER NOTICES ПРОТИ ДВОХ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ВІЗОВОГО ШАХРАЙСТВА, НЕЗАКОННОЇ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ПРИВЛАСНЕННЯ КОШТІВ
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ — ПОДАЛА ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАСУДЖЕНОГО ШАХРАЯ, ЯКИЙ ОРГАНІЗУВАВ ІНВЕСТИЦІЙНУ АФЕРУ ІЗ “ВИКУПЛЕНОЮ” НЕРУХОМІСТЮ

SILVER NOTICE – зареєстроване Індією щодо відстеження активів в ОАЕ

ОСОБУ ПІДОЗРЮЮТЬ У ПРИЧЕТНОСТІ ДО СХЕМИ ШАХРАЙСТВА З ВІЗАМИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ПОСОЛЬСТВІ ФРАНЦІЇ В НЬЮ-ДЕЛІ. ЗАЗНАЧЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВ'ЯЗАНЕ З НІБИТО КРИМІНАЛЬНИМИ АКТИВАМИ НАБУТИМИ В ОАЕ, ЯКІ НІБИТО МАЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ

SILVER NOTICE СТОСУЄТЬСЯ 6 ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ В ДУБАЇ, ЯКІ ЗА ТВЕРДЖЕННЯМ НЦБ ІНДІЇ НІБИТО БУЛИ ПРИДБАНІ НА КОШТИ ВІД ЗЛОЧИННИХ ДІЙ

МОЖЛИВІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ІНТЕРПОЛУ:

ВІДСУТНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО АРЕШТУ ЧИ КОНФІСКАЦІЇ АКТИВІВ

НЕДОСТАТНІЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛІЄНТОМ І КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

НЕ ДОВЕДЕНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ АКТИВАМИ ТА ЗЛОЧИНОМ — АКТИВИ БУЛИ ПРИДБАНІ ДО АБО ЗА РАХУНОК ЛЕГАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

SILVER NOTICE МОЖНА ОСКАРЖИТИ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ВИДАЛЕННЯ АБО ВИПРАВЛЕННЯ ДАНИХ ДО КОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ ФАЙЛІВ ІНТЕРПОЛУ (ССФ) — ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ.

ПІСЛЯ ПОДАННЯ ССФ ПЕРЕВІРЯЄ ПРИЙНЯТНІСТЬ ЗАПИТУ (ДО 30 ДНІВ), З'ЯСОВУЄ, ЧИ Є ДАНІ В СИСТЕМІ ІНТЕРПОЛУ, І ПРОВОДИТЬ ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ. МОЖНА ПРОСИТИ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖИТИ ДОСТУП ДО ДАНИХ (ТОБТО ФАКТИЧНО ЗАБЛОКУВАТИ ДІЮ SILVER NOTICE) ДО УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ.

РОЗГЛЯД СКАРГИ ТРИВАЄ ДО 9 МІСЯЦІВ (З МОЖЛИВОЮ ПРОЛОНГАЦІЄЮ ЗА ПОТРЕБИ). У РАЗІ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ ДАНІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИДАЛЕННЮ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРПОЛУ. ТАКЕ РІШЕННЯ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРІАТОМ ІНТЕРПОЛУ ТА ВСІМА ДЕРЖАВАМИ - ЧЛЕНАМИ ІНТЕРПОЛУ



РИЗИКИ ЗЛОВЖИВАНЬ АБО ПОРУШЕНЬ ПРАВ ОСОБИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПУБЛІКАЦІЄЮ SILVER NOTICE

СКЛАДНИЙ І ТРИВАЛИЙ
ПРОЦЕС ОСКАРЖЕННЯ

НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРОЦЕДУР
ОСКАРЖЕННЯ ТА ЗАТРИМКИ
РОЗГЛЯДУ

ЗЛОВЖИВАННЯ З БОКУ
ДЕРЖАВ

РИЗИК ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ
ПОЛІТИЧНОГО ЧИ ЕКОНОМІЧНОГО
ТИСКУ, ПІД ВИГЛЯДОМ БОРОТЬБИ
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ.

ПОРУШЕННЯ ПРАВА
ВЛАСНОСТІ

ФОРМУВАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ
НЕЗАКОННОСТІ АКТИВІВ ЗА
КОРДОНОМ

COLLEGIUM OF INTERNATIONAL LAWYERS

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

