

No. 48533*

**Austria
and
United States of America**

Agreement between the Government of the Republic of Austria and the Government of the United States of America concerning the sharing of confiscated proceeds of crimes. Vienna, 29 June 2010

Entry into force: *15 March 2011 by notification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *English and German*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Austria, 6 May 2011*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Autriche
et
États-Unis d'Amérique**

Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le partage des revenus confisqués provenant d'activités criminelles. Vienne, 29 juin 2010

Entrée en vigueur : *15 mars 2011 par notification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *anglais et allemand*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Autriche, 6 mai 2011*

** Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

Agreement

between the Government of the Republic of Austria and the Government of the United States of America concerning the sharing of confiscated proceeds of crimes

The Government of the Republic of Austria and the Government of the United States of America (hereinafter called “the Parties”) have agreed as follows:

Article 1

Definition of Terms

For the purposes of this agreement:

- (a) “order” shall mean a final decision imposed by a court following proceedings in relation to a criminal offense or offenses (including non-conviction-based forfeiture) and resulting in the deprivation, or in the case of the United States the legal transfer of ownership, of assets. Fines or penalties, compensation to victims of crime, and costs of proceedings will not be considered as “orders”;
- (b) “assets” shall mean money and property of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such property, which, in accordance with the ruling of the court of one of the Parties
 - i) represent proceeds from a crime or assets of an equivalent value, or
 - ii) represent the instrumentalities of a crime; and
- (c) “cooperation” shall mean the assistance rendered by one Party to the other that has contributed to or facilitated the confiscation of assets, including the assistance described in Article 17 of the Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Austria on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, signed February 23, 1995 and the Protocol to the Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Austria on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters signed February 23, 1995, as

contemplated by Article 3(2) of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union signed June 25, 2003; in Articles 7, 13, 18 to 20, 26, and 27 of the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime; and in Article 5, Paragraph 4, Article 7, Article 9, Paragraph 1, and Articles 11 and 17 of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

Article 2

Purpose and Scope of Application

This Agreement is intended to enable the Parties to share assets that have been confiscated in relation to criminal offenses.

This Agreement is intended solely for the purposes of mutual assistance between the Parties. No third party shall derive any rights or benefits from this Agreement.

Article 3

Circumstances Leading to the Sharing of Confiscated Assets

- (1) A Party that has assets confiscated through cooperation provided by the other Party, may, upon request from the other Party, share these assets at its discretion in accordance with this Agreement – without prejudice to Article 14, Paragraph 2 of the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
- (2) A Party holding assets due to its execution of an order issued by the other Party may also share such assets in accordance with the principles stated in Paragraph 1.

Article 4

Request for Sharing of Confiscated Assets

- (1) A Party may request a share of assets confiscated under circumstances set forth in Article 3. Unless otherwise agreed between the Parties, such a request may be made no later than one year from the date of final judgment of all court proceedings concerning the confiscated assets.
- (2) The request shall set forth the relevant circumstances of the cooperation, sufficient details to identify the case, the confiscated assets and the entities involved, as well as additional information as agreed upon by the Parties.
- (3) On receipt of a request to share confiscated assets made under this Article, the Party holding the confiscated assets shall, without delay, consider the request and inform the requesting Party in writing of the outcome of that consideration.

Article 5

Sharing of Confiscated Assets

- (1) When one Party decides to share confiscated assets, it shall
 - (a) determine at its discretion the share of the confiscated assets that represents the extent of the cooperation afforded by the other Party, and
 - (b) transfer a sum equivalent to the share set forth in subparagraph (a) to the other Party in accordance with Article 6.
- (2) When determining the sum to be transferred, the Party holding the confiscated assets may add interest or other increase in value accrued since the restraint and deduct the expenses required to obtain and maintain the order and the assets as well as to enforce the order.
- (3) The Parties do not intend to share insignificant assets. Assets valued below EUR 10,000.00 or USD 10,000.00, whichever sum is higher on the day the order is issued, shall be considered insignificant. In exceptional cases, the Parties may agree on sharing assets below this value.

- (4) Consideration of the rights of any identifiable victims of the crimes the confiscated assets resulted from shall have precedence over asset sharing between the Parties.
- (5) The decision in accordance with Article 5, Paragraph 1, in Austria, shall be made by the Federal Ministry of Justice in agreement with the Federal Ministry for Finance. In the United States, such decision shall be made by the Department of Justice or the Department of the Treasury or by any other entity authorized by United States law.
- (6) The decisions and determinations by the Parties under this Agreement cannot be contested in judicial or other proceedings either in the Republic of Austria or the United States of America.

Article 6

Terms of Payment

- (1) Unless otherwise agreed by the Parties, any sum to be transferred pursuant to Article 5, Paragraph 1, Subparagraph b, shall be paid
 - (a) in the currency of the Party holding the confiscated assets, and
 - (b) by an electronic transfer of funds or by check.
- (2) Payment of any such sum shall be made
 - (a) in any case in which the Government of the Republic of Austria is to receive a payment, to the Federal Ministry of Justice;
 - (b) in any case in which the Government of the United States of America is to receive a payment, to the United States of America and sent to the pertinent office or account specified by either the Department of Justice or by the Department of the Treasury; or
 - (c) to such other recipient as may be specified by the Competent Authorities.
- (3) Sums transferred in any particular case may be subject to a written commitment to return as provided by Article 8.

Article 7

Consequences of the Transfer

- (1) Whenever possible, any sums transferred shall not be subject to any further domestic proceedings and shall be free from encumbrances.
- (2) The Party transferring the sums shall not set any terms with regard to their use. The Party receiving the sums shall use them for any lawful purpose in its discretion.

Article 8

Return

Notwithstanding Article 7, upon written request, the Party shall return the sum it received pursuant to Article 6 in the equivalent amount of the other Party if

- (a) The order is cancelled by a domestic judicial decision, or the Party that transferred the sum is ordered by a national court to satisfy a claim related to the confiscation decision; or
- (b) The Party that transferred the sum is ordered by a ruling of a supranational or international court to satisfy a claim related to the confiscation decision; or
- (c) The Party that transferred the sum enters into a settlement requiring the payment of money to satisfy a claim related to the confiscation decision, that avoids or ends judicial proceedings before a national, supranational, or international court.

The written request for the return of the sum shall be submitted within one year of (a), (b), or (c) above having occurred and shall explain the basis for the return. The returned sum shall be used exclusively to satisfy the requirements imposed by (a), (b) or (c) above as explained in the written request for the return of the sum.

Article 9

Competent Authorities

All communications between the Parties pursuant to the provisions of this Agreement shall be conducted through the central authorities named in Article 2 of the Treaty between the Government of the Republic of Austria and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, signed February 23, 1995, and when appropriate, by the following:

- (a) for the Government of the Republic of Austria, by the Federal Ministry of Justice, Department for International Criminal Matters;
- (b) for the Government of the United States of America, by the Office of International Affairs, Criminal Division, United States Department of Justice. In addition, the Government of the Republic of Austria may transmit requests for asset sharing directly to the pertinent component agency of the United States Department of Justice or of the United States Department of Treasury;
- (c) by such other nominees as a Party may specify.

Article 10

Relation to other Legal Instruments or Treaties

The obligations of the Republic of Austria toward the European Union and its Member States remain unaffected by this Agreement.

Article 11

Consultations

Upon request of one of the Parties, the Parties shall consult without delay on the interpretation, application, or implementation of this Agreement in general or with regard to a specific case.

Article 12

Entry into Force

- (1) This Agreement shall enter into force 90 days after the Republic of Austria has provided written notification to the United States of America that all domestic procedures required for the implementation of this Agreement have been completed.
- (2) This Agreement shall apply to assets confiscated after it has entered into force. In addition, it shall apply to assets restrained at the time of signature for which an application to share has previously been made and which is reaffirmed in writing within three months following the entry of this agreement into force.

Article 13

Termination of the Agreement

Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall become effective six months after receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.

Done at Vienna, in duplicate, this twenty-ninth day of June, 2010, in the German and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF AUSTRIA:

Claudia Bandion-Ortner m.p.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

Lanny A. Breuer m.p.

[GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND]

**Abkommen
zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika über die Aufteilung entzogener Erträge aus
Straftaten**

Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (in der Folge als „die Vertragsparteien“ bezeichnet) haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck

- (a) „Anordnung“ eine endgültige Entscheidung, die von einem Gericht im Anschluss an ein – eine oder mehrere Straftaten betreffendes – Verfahren (einschließlich des nicht auf einer Verurteilung beruhenden Verfalls) verhängt wird, und die zur Entziehung von Vermögensgegenständen oder im Falle der Vereinigten Staaten zur rechtlichen Übertragung des Eigentums führt. Geldstrafen oder Geldbußen, Opferentschädigungen und Entscheidungen über Verfahrenskosten werden nicht als „Anordnungen“ betrachtet;
- (b) „Vermögensgegenstände“ Geld und Vermögenswerte jeder Art, körperliche oder nichtkörperliche, bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle, sowie rechtserhebliche Schriftstücke oder Urkunden, die ein Recht an solchen Gegenständen oder ein Interesse daran belegen, die nach der Gerichtsentscheidung einer der Vertragsparteien
 - i) den Ertrag aus einer Straftat oder Vermögensgegenstände im entsprechenden Wert dieses Ertrags oder
 - ii) das Tatwerkzeug einer Straftat darstellen; und
- (c) „Zusammenarbeit“ die Unterstützung, die von einer Vertragspartei der anderen geleistet wurde und die zur Entziehung von Vermögensgegenständen beigetragen oder diese erleichtert hat,

einschließlich der in Artikel 17 des Vertrages vom 23. Februar 1995 zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Rechtshilfe in Strafsachen, dem Protokoll zu dem am 23. Februar 1995 unterzeichneten Vertrag zwischen der Regierung des Republik Österreich und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Rechtshilfe in Strafsachen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des am 25. Juni 2003 unterzeichneten Abkommens zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über Rechtshilfe, der in den Artikeln 7, 13, 18 bis 20, 26 und 27 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der in Artikel 5 Absatz 4, und Artikel 7, 9 Absatz 1, 11 und 17 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen beschriebenen Unterstützung.

Artikel 2

Zweck und Anwendungsbereich

Dieses Abkommen dient dazu, den Vertragsparteien die Aufteilung von Vermögensgegenständen zu ermöglichen, die in Zusammenhang mit Straftaten entzogen wurden.

Dieses Abkommen dient ausschließlich dem Zweck der gegenseitigen Unterstützung zwischen den Vertragsparteien. Dritte können aus diesem Abkommen keine Rechte oder Vorteile ableiten.

Artikel 3

Für die Aufteilung von entzogenen Vermögensgegenständen maßgebliche Umstände

- (1) Eine Vertragspartei, die Vermögensgegenstände mit Hilfe der von der anderen Vertragspartei gewährte Zusammenarbeit entzogen hat, kann diese Vermögensgegenstände auf Ersuchen der anderen Vertragspartei nach ihrem Ermessen in Übereinstimmung mit diesem Abkommen - unbeschadet des

Artikels 14 Absatz 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität - aufteilen.

- (2) Eine Vertragspartei, in deren Verfügungsgewalt sich durch die Vollstreckung einer von der anderen Vertragspartei erlassenen Anordnung Vermögensgegenstände befinden, kann solche Vermögensgegenstände ebenfalls nach den in Absatz 1 genannten Grundsätzen aufteilen.

Artikel 4

Ersuchen um Aufteilung entzogener Vermögensgegenstände

- (1) Eine Vertragspartei kann unter den in Artikel 3 bezeichneten Umständen eine Aufteilung der entzogenen Vermögensgegenstände begehren. Soweit zwischen den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wird, kann ein solches Ersuchen innerhalb eines Jahres ab dem Datum der endgültigen Entscheidung in allen die entzogenen Vermögensgegenstände betreffenden gerichtlichen Verfahren gestellt werden.
- (2) Das Ersuchen hat die maßgeblichen Umstände der Zusammenarbeit, hinreichende Angaben zur Konkretisierung des Falles, der entzogenen Vermögensgegenstände und der befassten Behörden sowie weitere, von den Vertragsparteien im Einvernehmen bestimmte Informationen zu enthalten.
- (3) Nach Einlangen des Ersuchens um Aufteilung entzogener Vermögensgegenstände nach diesem Artikel wird die Vertragspartei, in deren Verfügungsgewalt sich die entzogenen Vermögensgegenstände befinden, das Ersuchen unverzüglich in Erwägung zu ziehen und die ersuchende Vertragspartei über die Ergebnisse der Festlegung schriftlich in Kenntnis setzen.

Artikel 5

Aufteilung von entzogenen Vermögensgegenständen

- (1) Entscheidet eine Vertragspartei, die entzogenen Vermögensgegenstände aufzuteilen, so wird sie

- (a) nach ihrem Ermessen den Anteil der entzogenen Vermögensgegenstände festlegen, der dem Ausmaß der von der anderen Vertragspartei geleisteten Zusammenarbeit entspricht, und
 - (b) der anderen Vertragspartei in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieses Abkommens jene Geldsumme überweisen, die dem gemäß lit. a festgesetzten Anteil entspricht.
- (2) Bei Bestimmung der zu überweisenden Geldsumme kann die Vertragspartei, die über die entzogenen Vermögensgegenstände verfügt, die seit der Beschlagnahme aufgelaufenen Zinsen und Wertsteigerungen hinzurechnen und die für die Erwirkung und Erhaltung der Anordnung und der Vermögensgegenstände sowie die für die Vollstreckung der Anordnung notwendigen Kosten abziehen.
- (3) Die Vertragsparteien beabsichtigen nicht, geringfügige Vermögensgegenstände aufzuteilen. Vermögensgegenstände unter einem Wert von EUR 10.000,- oder USD 10.000,-, je nachdem welcher Betrag am Tag der Erlassung der Anordnung höher ist, gelten als geringfügig. In Ausnahmefällen können die Vertragsparteien auch eine Aufteilung der Vermögensgegenstände unter dieser Wertgrenze vereinbaren.
- (4) Der Berücksichtigung der Rechte von Opfern der Straftaten, aus denen die eingezogenen Vermögensgegenstände stammen, ist – sofern sie ausgeforscht werden können - Vorrang vor der Aufteilung der Vermögenswerte zwischen den Vertragsparteien einzuräumen.
- (5) Die Entscheidung nach Artikel 5 Absatz 1 hat in Österreich das Bundesministerium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen zu treffen. In den Vereinigten Staaten wird diese Entscheidung vom Department of Justice oder dem Department of the Treasury oder jeder anderen Behörde getroffen, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten dazu ermächtigt ist.
- (6) Die Entscheidungen und Festlegungen der Vertragsparteien nach diesem Abkommen können weder in der Republik Österreich noch den Vereinigten Staaten von Amerika in gerichtlichen oder anderen Verfahren angefochten werden.

Artikel 6

Zahlungsmodalitäten

- (1) Soweit zwischen den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wird, wird die nach Artikel 5 Absatz 1 lit. b des Vertrags zu überweisende Geldsumme gezahlt:
 - (a) in der Währung der Vertragspartei, die über die entzogenen Vermögensgegenstände verfügt, und
 - (b) durch Mittel des elektronischen Zahlungsverkehrs oder durch Scheck.
- (2) Die Zahlung einer solchen Geldsumme ist zu überweisen:
 - (a) im Fall, in dem die Regierung der Republik Österreich eine Zahlung erhält, an das Bundesministerium für Justiz;
 - (b) im Fall, in dem die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika eine Zahlung erhält, an die Vereinigten Staaten von Amerika unter Übermittlung an das entweder vom Department of Justice oder vom Department of the Treasury bestimmte Büro oder Konto; oder
 - (c) an einen anderen von der zuständigen Behörde festgelegten Empfänger.
- (3) Im Einzelfall zu überweisende Geldsummen können von einer schriftlichen Verpflichtungserklärung zur Rücküberweisung gemäß Artikel 8 abhängig sein.

Artikel 7

Folgen der Überweisung

- (1) Soweit wie möglich sind die überwiesenen Summen nicht mehr Gegenstand eines innerstaatlichen Verfahrens und frei von Lasten.

- (2) Die Vertragspartei, die die Geldsumme überweist, stellt keine Bedingungen im Hinblick auf deren Verwendung. Die Vertragspartei, die die Geldsumme erhält, kann diese für jeden rechtmäßigen Zweck nach ihrem Ermessen verwenden.

Artikel 8

Rücküberweisung

Unbeschadet des Artikels 7 erstattet die Vertragspartei die Geldsumme, die sie nach Artikel 6 erhalten hat, über schriftliches Ersuchen in entsprechender Höhe in der Währung der anderen Vertragspartei, wenn

- (a) die Anordnung durch eine innerstaatliche Gerichtsentscheidung aufgehoben wird, oder die Vertragspartei, die die Summe überwiesen hat, durch ein innerstaatliches Gericht verpflichtet wird, einen Anspruch im Hinblick auf die Einziehungsentscheidung zu befriedigen; oder
- (b) die Vertragspartei, die die Summe überwiesen hat, durch eine Entscheidung eines supra- oder internationalen Gerichts verpflichtet wird, einen Anspruch im Hinblick auf die Einziehungsentscheidung zu befriedigen; oder
- (c) die Vertragspartei, die die Summe überwiesen hat, einen Vergleich schließt, der eine Geldzahlung zur Befriedigung von Ansprüchen im Hinblick auf die Einziehungsentscheidung erfordert, um ein justizielles Verfahren vor einem innerstaatlichen, supra- oder internationalen Gericht zu vermeiden oder zu beenden.

Das schriftliche Ersuchen um Rücküberweisung der Summe wird innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Umstände nach Buchstabe a, b oder c gestellt und wird den Grund für die Rücküberweisung erläutern. Die erstattete Summe wird ausschließlich zur Erfüllung der durch a, b oder c auferlegten, im schriftlichen Ersuchen um Rücküberweisung dargelegten Verpflichtungen verwendet.

Artikel 9

Zuständige Behörden

Der gesamte Geschäftsverkehr zwischen den Vertragsparteien nach den Bestimmungen dieses Abkommens wird von den in Artikel 2 des Vertrages vom 23. Februar 1995 zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Rechtshilfe in Strafsachen genannten zentralen Behörden und erforderlichenfalls den folgenden Behörden geführt:

- (a) für die Regierung der Republik Österreich: vom Bundesministerium für Justiz, Abteilung für internationale Strafsachen;
- (b) für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika: vom Office of International Affairs, Criminal Division, United States Department of Justice. Darüber hinaus kann die Regierung der Republik Österreich Ersuchen um Aufteilung direkt an die zuständige Unterbehörde des United States Department of Justice oder des United States Department of Treasury richten;
- (c) von anderen von einer Vertragspartei festgelegten Behörden.

Artikel 10

Verhältnis zu anderen Rechtsakten oder Verträgen

Die Verpflichtungen der Republik Österreich gegenüber der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten der Europäischen Union bleiben durch dieses Abkommen unberührt.

Artikel 11

Konsultationen

Über Ersuchen einer Vertragspartei nehmen die Vertragsparteien unverzüglich Konsultationen über die Auslegung, die Anwendung oder die Umsetzung dieses Abkommens im Allgemeinen oder im Hinblick auf einen besonderen Fall auf.

Artikel 12

Inkrafttreten

- (1) Dieses Abkommen tritt 90 Tage nach der Mitteilung der Republik Österreich an die Vereinigten Staaten von Amerika, dass die für die Anwendung des Abkommens notwendigen innerstaatlichen Verfahren abgeschlossen sind, in Kraft.
- (2) Dieses Abkommen ist auf nach seinem Inkrafttreten entzogene Vermögensgegenstände anzuwenden. Das Abkommen ist darüber hinaus auf die im Zeitpunkt der Unterzeichnung beschlagnahmten Vermögensgegenstände anzuwenden, für die ein Ersuchen um Aufteilung bereits zuvor gestellt wurde und welches innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens schriftlich aufrechterhalten wird.

Artikel 13

Kündigung des Abkommens

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei auf diplomatischem Wege kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach Einlangen der Mitteilung wirksam.

Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen dazu ordnungsgemäß Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 29. Juni 2010, in zwei Urschriften in deutscher und englischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.

FÜR DIE REGIERUNG DER
REPUBLIK ÖSTERREICH:

Claudia Bandion-Ortner m.p.

FÜR DIE REGIERUNG DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA:

Lanny A. Breuer m.p.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
D'AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE CONCERNANT LE PARTAGE DES REVENUS CON-
FISQUES PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES

Le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties ») sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

a) Le terme « ordonnance » désigne une décision sans appel rendue par un tribunal suite à une procédure concernant une ou plusieurs infractions pénales (en ce compris la confiscation sans condamnation) et entraînant la privation ou, dans le cas des États-Unis, le transfert légal de la propriété, d'avoirs. Les amendes ou sanctions pénales, l'indemnisation des victimes de l'infraction et les frais de procédure ne seront pas considérés comme des « ordonnances »;

b) Le terme « avoirs » désigne des liquidités et tous les types de biens, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces biens ou les droits y relatifs, qui, conformément au jugement rendu par le tribunal de l'une des Parties,

i) Représentent des revenus provenant d'activités criminelles ou des avoirs d'une valeur équivalente; ou

ii) Représentent les instruments liés à une telle activité; et

c) Le terme « coopération » désigne l'assistance fournie par l'une des Parties à l'autre afin de faciliter la confiscation d'avoirs ou d'y contribuer, en ce compris l'assistance décrite à l'article 17 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Autriche ainsi que dans le Protocole s'y rapportant, tous deux signés le 23 février 1995, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2), de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003; dans les articles 7, 13, 18 à 20, 26 et 27 de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée; et dans l'article 5, paragraphe 4, l'article 7, l'article 9, paragraphe 1, et les articles 11 et 17 de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 2. Objet et champ d'application

Le présent Accord vise à permettre aux Parties de partager des avoirs qui ont été confisqués à la suite d'infractions pénales.

Le présent Accord répond exclusivement à l'objectif d'assistance mutuelle entre les Parties. Aucun tiers ne saurait se prévaloir des droits ou avantages qui en découlent.

Article 3. Circonstances donnant lieu au partage des avoirs confisqués

1) Une Partie qui possède des avoirs confisqués avec la coopération de l'autre Partie peut, à la demande de cette dernière, partager ces avoirs à sa discrétion, conformément au présent Accord et sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée.

2) Une Partie détenant des avoirs par le fait qu'elle ait exécuté une ordonnance rendue par l'autre Partie peut également partager ces avoirs conformément aux principes énoncés au paragraphe 1.

Article 4. Demande de partage des avoirs confisqués

1) Une Partie peut demander un partage des avoirs confisqués dans les circonstances exposées à l'article 3. Sauf accord contraire entre les Parties, cette demande peut être faite dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date du jugement sans appel rendu à la suite de toutes les procédures judiciaires concernant les avoirs confisqués.

2) La demande fait état des circonstances pertinentes de la coopération, de détails suffisants permettant de cerner l'affaire, des avoirs confisqués et des entités concernées, ainsi que d'informations complémentaires dont sont convenues les Parties.

3) À la réception d'une demande de partage des avoirs confisqués formulée en vertu du présent article, la Partie détenant les avoirs confisqués examine la demande sans délai puis informe la Partie requérante par écrit de l'issue de cet examen.

Article 5. Partage des avoirs confisqués

1) Lorsqu'une Partie décide de partager des avoirs confisqués, elle doit :

a) Déterminer, à sa discrétion, quel partage des avoirs confisqués représente l'étendue de la coopération fournie par l'autre Partie; et

b) Transférer à l'autre Partie une somme équivalente au partage déterminé à l'alinéa a) conformément à l'article 6.

2) Lorsqu'elle calcule la somme à transférer, la Partie détenant les avoirs confisqués peut ajouter des intérêts ou toute autre majoration de valeur cumulés depuis la saisie, et déduire les dépenses requises afin d'obtenir et de maintenir l'ordonnance et les avoirs ainsi que de faire exécuter l'ordonnance.

3) Il n'est pas dans l'intention des Parties de partager des avoirs insignifiants. Les avoirs évalués à moins de 10 000 EUR ou de 10 000 dollars des États-Unis (la somme la plus élevée à la date à laquelle l'ordonnance est rendue l'emportant) sont considérés

comme insignifiants. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir de partager des avoirs inférieurs à ce montant.

4) Le respect des droits de toute victime identifiable à la suite des activités criminelles dont proviennent les avoirs confisqués prévaut sur le partage des avoirs entre les Parties.

5) La décision visée à l'article 5, paragraphe 1, est prise par le Ministère fédéral de la justice en Autriche, en accord avec le Ministère fédéral des finances. Aux États-Unis, cette décision est prise par le Ministère de la justice ou le Département du trésor, ou par toute autre entité autorisée à ce faire par la législation américaine.

6) Les décisions et choix des Parties en vertu du présent Accord ne peuvent être contestés lors d'une procédure judiciaire ou autre, que ce soit en République d'Autriche ou aux États-Unis d'Amérique.

Article 6. Modalités de paiement

1) Sauf accord contraire des Parties, toute somme devant être transférée en application de l'article 5, paragraphe 1, alinéa c), est payée :

- a) Dans la monnaie de la Partie détenant les avoirs confisqués; et
- b) Par le biais d'un virement électronique de fonds ou par chèque.

2) Le paiement d'une telle somme est effectué :

a) Dans tous les cas où le Gouvernement de la République d'Autriche doit recevoir un paiement, au profit du Ministère fédéral de la justice;

b) Dans tous les cas où le Gouvernement des États-Unis d'Amérique doit recevoir un paiement, au profit des États-Unis d'Amérique et envoyé au bureau concerné ou porté au crédit du compte désigné par le Ministère de la justice ou par le Département du Trésor; ou

c) Au profit de tout autre bénéficiaire qui pourra être désigné par les Autorité compétentes.

3) Les sommes transférées dans un cas déterminé peuvent être remboursées moyennant un engagement écrit à cet effet, tel qu'il est prévu à l'article 8.

Article 7. Conséquences du transfert

1) Dans la mesure du possible, les sommes transférées ne font l'objet d'aucune autre procédure interne et s'entendent libres de toute charge.

2) La Partie transférant les sommes ne saurait fixer une quelconque condition quant à leur utilisation. La Partie recevant les sommes les utilisent à des fins licites et à sa discrétion.

Article 8. Remboursement

Nonobstant l'article 7, sur demande écrite, la Partie rembourse la somme qu'elle a reçue, en vertu de l'article 6, à hauteur d'un montant équivalent à celui versé par l'autre Partie, dès lors que :

a) L'ordonnance est annulée par une décision de justice interne, ou la Partie qui a transféré la somme s'est vue ordonner par un tribunal national de s'acquitter d'une créance liée à la décision de confiscation; ou

b) La Partie qui a transféré la somme s'est vue ordonner, par voie d'un jugement rendu par une juridiction supranationale ou internationale, de s'acquitter d'une créance liée à la décision de confiscation; ou

c) La partie qui a transféré la somme conclut un accord amiable prévoyant le versement de fonds destinés à l'acquittement d'une créance liée à la décision de confiscation, et permettant d'éviter ou de clore une procédure judiciaire devant une juridiction nationale, supranationale ou internationale.

La demande écrite concernant le remboursement de la somme doit être soumise dans un délai d'un an après que l'événement visé à l'alinéa a), b) ou c) ci-dessus est survenu, et expliquer les raisons de ce remboursement. La somme remboursée est utilisée exclusivement afin de satisfaire aux exigences imposées à l'alinéa a), b) ou c) ci-dessus, tel qu'il est expliqué dans la demande écrite concernant le remboursement de la somme.

Article 9. Autorités compétentes

Toutes les communications intervenant entre les Parties en application des dispositions du présent Accord relèvent de la compétence des autorités centrales nommées à l'article 2 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Autriche, signé le 23 février 1995, et, le cas échéant, des entités suivantes :

a) Pour le Gouvernement de la République d'Autriche, le département en charge des questions pénales internationales au Ministère fédéral de la justice;

b) Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, la Division de lutte contre la criminalité du Bureau des affaires internationales au Ministère de la justice. En outre, le Gouvernement de la République d'Autriche peut transmettre des demandes de partage des avoirs directement à l'organe compétent du Ministère de la justice des États-Unis ou du Département du Trésor;

c) Tous autres mandataires qui pourront être désignés par une Partie.

Article 10. Lien avec d'autres instruments juridiques ou traités

Les obligations de la République d'Autriche envers l'Union européenne et ses États membres restent inchangées dans le cadre du présent Accord.

Article 11. Consultations

À la demande de l'une d'entre elles, les Parties se consultent sans délai au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Accord en général, ou en ce qui concerne un cas particulier.

Article 12. Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après que la République d'Autriche a notifié par écrit aux États-Unis d'Amérique que toutes les formalités internes nécessaires à l'exécution du présent Accord ont été accomplies.

2) Le présent Accord s'applique aux avoirs confisqués après son entrée en vigueur. Il s'applique en outre aux avoirs saisis à la date de signature pour lesquels une demande de partage déjà formulée est réaffirmée par écrit dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 13. Dénonciation de l'Accord

L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification écrite à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Vienne le 29 juin 2010, en double exemplaire en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :

CLAUDIA BANDION-ORTNER

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :

LANNY A. BREUER