



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
25 April 2005

Russian
Original: English

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Четырнадцатая сессия

Вена, 23–27 мая 2005 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Дальнейшие меры по реализации планов действий по осуществлению Венской декларации

о преступности и правосудии: ответы на вызовы

XXI века

Дальнейшие меры по реализации планов действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века

Доклад Генерального секретаря**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–3	3
II. Меры, принятые государствами	4–83	3
A. Меры против транснациональной организованной преступности	4–12	3
B. Меры против коррупции	13–22	5
C. Меры против торговли людьми	23–27	7
D. Меры против незаконного ввоза мигрантов	28–32	8
E. Меры против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему	33–38	9

* E/CN.15/2005/1.

** Настоящий доклад представляется после истечения предельного срока вследствие позднего представления ответов некоторыми государствами–членами.



F.	Меры против отмывания денег	39–46	11
G.	Меры против терроризма	47–52	12
H.	Меры по предупреждению преступности	53–55	14
I.	Меры в отношении свидетелей и жертв преступлений	56–62	15
J.	Меры, касающиеся проблемы переполненности тюрем и альтернатив тюремному заключению	63	17
K.	Меры против высокотехнологических и компьютерных преступлений	64–69	17
L.	Меры в области правосудия в отношении несовершеннолетних	70–72	18
M.	Меры с учетом особых потребностей женщин в системе уголовного правосудия	73–76	19
N.	Меры, касающиеся стандартов и норм	77–79	20
O.	Меры в области реституционного правосудия	80–83	21
III.	Меры, принятые межправительственными и неправительственными организациями	84–93	22
A.	Межправительственные организации	84–90	22
B.	Неправительственные организации	91–93	24

I. Введение

1. В своей резолюции 59/151 от 20 декабря 2004 года, озаглавленной "Подготовка к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию", Генеральная Ассамблея вновь предложила правительствам и соответствующим межправительственным и неправительственным организациям представить на одиннадцатом Конгрессе информацию об их деятельности, направленной на практическую реализацию планов действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение), с тем чтобы определить направления разработки законодательства, политики и программ в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на национальном и международном уровнях.

2. Ввиду того, что ограниченное количество ответов, полученных от государств-членов в момент подготовки документации к Конгрессу, не позволило подготовить соответствующий доклад, было принято решение представить доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой сессии.

3. В момент подготовки настоящего доклада соответствующую информацию представили правительства следующих государств: Венгрии, Гватемалы, Германии, Египта, Индонезии, Испании, Канады, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Маврикия, Марокко, Мексики, Панамы, Перу, Сальвадора, Словакии, Турции, Украины, Чешской Республики и Японии. Были получены также материалы от следующих межправительственных организаций: Азиатский банк развития, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет таможенного сотрудничества (известный также под названием Всемирной таможенной организации). Материалы представили также следующие неправительственные организации: Фронт африканского единства, Американская ассоциация адвокатов и "Пакс Романа".

II. Меры, принятые государствами

A. Меры против транснациональной организованной преступности

4. Ряд государств сообщили о ходе процесса ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I), и некоторые¹ из них сообщили о ратификации Конвенции, а другие² о том, что они осуществляют процесс ратификации.

5. Ряд государств сообщили, что для содействия борьбе против транснациональной организованной преступности они приняли новое

законодательство или пересмотрели действующее законодательство в соответствии с положениями Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней.

6. Канада сообщила, что пакет поправок, принятый парламентом в 2001 году, касался тех обязательств, которые еще не рассматривались в законодательстве Канады, и содержал положения о дополнительных мерах для решения исключительных проблем, с которыми сталкиваются стороны в системе правосудия, включая судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, свидетелей, жертв и присяжных при рассмотрении дел, касающихся организованной преступности. В 2000 году был принят Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денежных средств) и финансировании терроризма, в который в 2001 году были внесены поправки, касающиеся финансирования терроризма.

7. В Германии в ходе последней реформы уголовного законодательства были учтены требования Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II). Индонезия сообщила, что она уже разработала и продолжает разрабатывать новое законодательство по ряду соответствующих вопросов, включая отмывание денег, злоупотребление наркотиками и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и других психоактивных веществ, терроризм, преступления в области информационных технологий, торговлю людьми и искоренение коррупции. В Японии принят Закон о наказании за организованные преступления, контроле за доходами от преступной деятельности и по другим вопросам, а также Закон о перехвате сообщений для целей уголовного расследования. В Лихтенштейне приняты более жесткие положения уголовного законодательства, касающиеся преступлений против сексуальной автономии и других сексуальных преступлений (LGBI. 2001 No. 16), а также осуществлен пересмотр уголовно-процессуального кодекса в целях совершенствования защиты жертв в ходе судебных разбирательств по уголовным делам и особенно более полного учета интересов молодых людей, оказавшихся жертвами преступлений, а также жертв сексуальных преступлений (Закон о защите жертв 2004 года). В настоящее время рассматривается вопрос о принятии закона об оказании помощи жертвам преступлений.

8. Мексика сообщила о разрабатываемом в настоящее время законопроекте для пересмотра Федерального закона об организованной преступности в целях содействия осуществлению Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, а также о решении включить мероприятия по предупреждению преступности в Национальный план развития на 2001–2006 годы. Марокко сообщило о принятии нового законодательства по вопросам въезда и пребывания в стране иностранцев, а также по вопросам контрабандного ввоза мигрантов (Закон № 02-03), о терроризме и его финансировании (Закон № 03-03), о компьютерных преступлениях (Закон № 07-03) и об укреплении юридической защиты детей (Закон № 24-03). Словакия сообщила, что в результате пересмотра уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса в национальные законодательства были внесены изменения,

необходимые в связи с ратификацией Конвенции против организованной преступности и, в частности, касающиеся криминализации участия в деятельности организованных преступных групп, коррупции, препятствования отправлению правосудия, отмывания денег и ответственности юридических лиц.

9. Соответствующее законодательство, недавно принятое в Испании, включает Закон 8/2002 и Закон 38/2002 от октября 2002 года и Закон 15/2003 от ноября 2003 года. В Турции в новом уголовном кодексе, который вступает в силу в апреле 2005 года, в качестве уголовно наказуемого деяния рассматривается создание организации или руководство организацией в целях совершения актов, считающихся преступлениями в соответствии с законодательством, при условии, что характер такой организации с точки зрения числа ее членов и используемых методов способствует совершению таких преступлений. В новом уголовном кодексе будет предусматриваться также, что совершение преступной организацией следующих преступлений будет рассматриваться в качестве отягчающих обстоятельств: контрабандный ввоз мигрантов; торговля человеческими органами и тканями; хищение энергии; владение опасными материалами или их передача без разрешения; а также преступления, связанные с наркотиками. В качестве отдельного состава преступления в законодательстве определяется создание военизированной организации, руководство такой организацией или вступление в члены такой организации в целях совершения преступлений против безопасности государства и конституционного порядка.

10. Различные государства сообщили о создании специализированных органов и управлений по вопросам транснациональной организованной преступности, например о создании подразделений по финансовым расследованиям в Индонезии и Канаде; специальных департаментов полиции в Индонезии, Испании, Словакии, Чешской Республике и Японии; а также специальных судов и специальных органов прокуратуры в Испании и Словакии.

11. Государства принимали также дополнительные меры в целях создания или укрепления национального потенциала в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, которые предусматривали организацию специализированных учебных программ для судей и прокуроров³, сотрудников полиции и следственных органов⁴, а также принятие специальных программ и планов действий⁵.

12. Ряд государств⁶ подчеркнули важность международного сотрудничества, в частности между правоохрнительными органами, особенно в области передачи информации, обмена опытом и подготовки кадров, а также сообщили о двусторонних, региональных и международных инициативах по укреплению международного сотрудничества и координации деятельности в борьбе против транснациональной организованной преступности. Некоторые государства⁷ сообщили также об усилиях, предпринятых в ходе разработки Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней и в целях содействия их ратификации, а также в контексте Конференции участников этой Конвенции.

В. Меры против коррупции

13. В своих ответах правительства ряда государств⁸ заявили о политической приверженности делу борьбы с коррупцией и сообщили о принятии

комплексных национальных программ, стратегий и планов действий в этой области, представив подробные данные о сроках осуществления, приоритетах и механизмах контроля за осуществлением таких планов.

14. Индонезия и Мексика подчеркнули важность сбора информации о внутренних формах коррупции в целях выработки адекватных планов работы и ответных мер. Германия, Словакия и Чешская Республика сослались на ежегодные доклады компетентных органов о положении в области коррупции, содержащие информацию о расследованиях и судебном преследовании, и заявили, что такие доклады являются ценным источником статистической информации.

15. Ряд государств⁹ сообщили о создании комиссий по борьбе с коррупцией, которым поручено обеспечивать координацию национальных инициатив. Индонезия упомянула о налаживании плодотворного сотрудничества между национальной комиссией этой страны и аналогичными комиссиями в странах региона. В некоторых случаях, например в Латвии, национальная комиссия или бюро уполномочены также проводить расследование случаев коррупции.

16. Различные государства¹⁰ сообщили о создании в рамках полицейских сил своих стран департаментов или подразделений, специализирующихся на выявлении и расследовании случаев коррупции. Ряд государств¹¹ сообщили также о существовании независимых внутренних контрольных органов, которым поручено рассматривать сообщения о случаях коррупции и проводить соответствующие расследования, в структуре органов полиции, управления генерального прокурора, комиссии по борьбе с коррупцией или отдельных министерств.

17. В ряде ответов¹² приводилась информация о деятельности правоохранительных органов и подчеркивалась важность подготовки сотрудников полиции и экспертов по вопросам выявления и расследования случаев коррупции.

18. Большинство из государств, представивших информацию, сослались на новое законодательство или поправки к действующему законодательству, утвержденные после принятия Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение). Упоминались, в частности, общие законы о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также специальное законодательство о финансировании политических партий, праве общественности на получение доступа к информации, специальных методах расследования, используемых при выявлении случаев коррупции, и о предупреждении передачи и сокрытия доходов от коррупции. В ряде государств, представивших такую информацию, в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки для охвата новых преступлений, установления уголовной ответственности юридических лиц и ужесточения наказаний за акты коррупции.

19. Ряд государств¹³ сообщили также о принятии или разработке кодексов поведения публичных должностных лиц и о распространении руководств по предупреждению коррупции в публичной службе в целом или по таким конкретным темам, как принятие вознаграждений и подарков публичными

должностными лицами, подчеркнув значение подготовки публичных должностных лиц по этим вопросам.

20. В некоторых ответах¹⁴ особо указывалось на важность осуществления инициатив по повышению осведомленности, стимулирования публичных обсуждений по вопросам коррупции и объединения всех секторов гражданского общества, включая неправительственные организации, частный сектор и научные учреждения в единую коалицию борьбы с коррупцией.

21. Многие государства указали, что они принимали активное участие в разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение), подписали эту Конвенцию и в настоящее время осуществляют процесс пересмотра национального законодательства в целях ее ратификации. Многие государства упомянули также о международных документах¹⁵, участниками которых они являются или к которым они планируют присоединиться, а также представили подробную информацию о внутренних мерах, принятых для соблюдения таких международных стандартов.

22. Ряд государств сослались на международные механизмы взаимного мониторинга¹⁶ и сообщили о своем участии в процессах оценки, осуществляемых в рамках таких механизмов. Другие страны представили информацию об участии в работе форумов регионального сотрудничества¹⁷.

С. Меры против торговли людьми

23. Ряд государств¹⁸ сообщили о ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а другие государства¹⁹ сообщили, что они находятся в процессе ее ратификации.

24. Ряд государств²⁰ указали, что в соответствии с новыми требованиями, содержащимися в Протоколе о торговле людьми, они приняли новое законодательство в целях повышения эффективности мер по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней и для установления более жестких наказаний за такие уголовные преступления.

25. В качестве одной из мер, принятых для борьбы с этим видом преступной деятельности и устранения ее основных причин, ряд государств²¹ упоминали разработку конкретных национальных стратегий, планов действий или программ. Другие государства сообщили, что у них существуют специальные подразделения или организации, перед которыми поставлены конкретные задачи в области борьбы с торговлей людьми, например, Группа по торговле людьми Департамента организованной преступности в полиции Чешской Республики; Национальная рабочая группа по борьбе с торговлей женщинами, созданная в Германии Федеральным правительством, а также специальные подразделения полиции; специальная группа по борьбе с торговлей людьми, созданная в рамках Департамента организованной преступности Национального бюро расследований Венгрии; национальная целевая группа по борьбе с торговлей людьми в Индонезии; Межминистерский комитет по борьбе с торговлей людьми

в Мексике; национальный комитет, учрежденный в Панаме для предупреждения и искоренения преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией; Постоянная многосекторальная рабочая группа по борьбе с торговлей людьми и Секция расследований в рамках Национального полицейского управления в Перу; Департамент по торговле людьми, сексуальной эксплуатации и поддержке жертв Управления по борьбе с организованной преступностью в рамках Департамента полиции в Словакии; а также Национальная целевая группа по борьбе с торговлей людьми в Турции.

26. Ряд государств²² указали, что ими были приняты меры по обеспечению защиты, поддержки и реабилитации жертв торговли людьми зачастую в сотрудничестве с неправительственными и другими организациями. Были упомянуты также конкретные учебные мероприятия по вопросам торговли людьми для соответствующих сотрудников правоохранительных органов как на центральном, так и на местном уровнях в качестве одной из ключевых мер по борьбе с торговлей людьми в Германии, Турции и Чешской Республике, а также разработка и проведение пропагандистских и информационных кампаний в Венгрии, Индонезии, Канаде и Чешской Республике.

27. Ряд государств упомянули об инициативах, предпринятых на международном уровне, в целях содействия обмену информацией, создания механизмов поддержания связи между органами полиции, а также организации совместных операций и подготовки работников полиции. Они упомянули также о сотрудничестве с международными и межправительственными организациями, например с Организацией Объединенных Наций и ее соответствующими учреждениями, Европейским союзом, Советом Европы, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейским полицейским управлением (Европол), Международной организацией по миграции, Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Целевой группой по вопросу о контрабандном провозе людей Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы, а также с неправительственными организациями, участвующими в борьбе против торговли людьми.

D. Меры против незаконного ввоза мигрантов

28. О ратификации Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III), в своих ответах сообщили Мексика, Панама, Словакия, Турция и Украина. Германия, Индонезия, Лихтенштейн, Чешская Республика и Япония сообщили о том, что они находятся в процессе ратификации этого Протокола.

29. Ряд государств сообщили, что с учетом приоритетного значения борьбы против незаконного ввоза мигрантов и в целях выполнения требований Протокола они приняли или находятся в процессе принятия нового законодательства, охватывающего, в частности, вопросы эффективного предупреждения такой деятельности и наказания за нее, поддержки лиц, оказавшихся жертвами незаконного ввоза, защиты свидетелей, пребывания и проживания иностранцев в стране и выдачи разрешений на работу и виз²³.

Испания, Сальвадор и Турция указали, что в соответствии с их уголовными кодексами незаконный ввоз мигрантов рассматривается в качестве уголовного преступления.

30. Ряд государств сообщили о создании органов и организаций, которым поручено обеспечивать координацию деятельности и мероприятий по сбору информации на национальном уровне, например, Объединенного центра по анализу и стратегии борьбы с незаконной иммиграцией в Германии; Национальной целевой группы по борьбе с незаконным ввозом людей в Индонезии и Национальной группы по борьбе с незаконной иммиграцией в рамках органов полиции, обеспечивающих пограничный контроль и регистрацию иностранцев, в Словакии. Канада сообщила о своей сети иммиграционных расследований, в которую входят 45 сотрудников по проверке данных о мигрантах, направленные в ключевые точки за пределами страны для работы с другими правительственными департаментами, международными партнерами, местными иммиграционными и правоохранительными органами и авиакомпаниями в целях предупреждения незаконных миграционных потоков. Такие сотрудники способствуют также поддержанию стабильного притока ключевой следственной информации, которая позволяет им постоянно укреплять иммиграционную программу Канады.

31. Государства сообщили также о дополнительных мерах по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, включая разработку систем управленческой информации для органов пограничного контроля; профилактические и информационные кампании; разработку проектов по защите лиц, оказавшихся жертвами незаконного ввоза; содействие распространению информации о случаях незаконного ввоза в средствах массовой информации и создание баз данных, касающихся лиц и групп лиц, занимающихся незаконным ввозом, а также методов их деятельности.

32. В связи с международным сотрудничеством в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов упоминались такие региональные механизмы, как Трехсторонняя чешско–германо–польская рабочая группа, Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности, а также Межправительственные консультации стран Азиатско–тихоокеанского региона по проблеме беженцев, перемещенных лиц и мигрантов. Упоминались также инициативы, предпринятые в рамках соответствующих международных и межправительственных организаций, например, Организации Объединенных Наций, Международной организации по миграции, Организации Азиатско–тихоокеанского экономического сотрудничества и Ассоциации государств Юго–Восточной Азии.

Е. Меры против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему

33. В своих ответах государства²⁴ представили подробную информацию о национальном законодательстве и нормативных актах, регулирующих владение и изготовление огнестрельного оружия, а также о требованиях, касающихся учета, маркировки и деактивации огнестрельного оружия, разрешений на

импорт, экспорт и транзит огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, предупреждения потери, кражи или утечки и контроля за деятельностью посредников²⁵. В ответах, полученных от Гватемалы, Панамы и Словакии, содержалась также информация о соответствующих полномочиях в отношении конфискации и данные о конфискациях.

34. Некоторые государства²⁶ указали, что несоблюдение требований в отношении контроля признается в качестве уголовного преступления, и информировали Секретариат о соответствующих положениях уголовного кодекса и другого законодательства (например, законов об огнестрельном оружии, внешней торговле материалами военного назначения, выдаче лицензий или контроле над вооружениями). В ряде ответов упоминались меры, принимаемые в целях осуществления Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение), и указывалось, что положения национального законодательства и другие меры по меньшей мере частично соответствуют требованиям Протокола об огнестрельном оружии. Было указано, что в государствах – членах Европейского союза некоторые изменения, которые необходимо внести во внутреннее законодательство для осуществления Протокола об огнестрельном оружии в полном объеме, можно будет осуществить только после принятия соответствующих поправок к директиве 91/477/ЕЕС Совета Европейских сообществ от 18 июня 1991 года о контроле над приобретением и хранением оружия, пересмотр которой Европейская комиссия планирует провести в 2005 году.

35. В связи с международным сотрудничеством по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия было упомянуто региональное соглашение между Индонезией, Камбоджей, Малайзией и Таиландом о сотрудничестве в области предупреждения транснациональной преступности, включая контрабанду оружия и взрывчатых веществ. Были упомянуты также инициативы, предпринятые в рамках АСЕАН.

36. К числу других региональных документов, разработанных в этой области, относится Межамериканская конвенция против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов²⁷, принятая в 1997 году под эгидой Организации американских государств, а также Андский план по предотвращению, пресечению и искоренению незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений во всех его аспектах, принятый 25 июня 2003 года Советом министров иностранных дел Андского региона.

37. В других ответах была представлена информация о положениях директивы Совета Европейских сообществ от 18 июня 1991 года о контроле над приобретением и хранением оружия и директивы Совета Европейских сообществ 93/15/ЕЕС от 5 апреля 1993 года об унификации положений, касающихся продвижения на рынок взрывчатых веществ, предназначенных для гражданских целей, и контроля над такими веществами, которые имеют обязательную юридическую силу для государств – членов Европейского союза и регулируют вопросы, касающиеся учета, сбыта и списания огнестрельного

оружия, перемещения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также мер безопасности и профилактических мер.

38. В своих докладах ряд государств подчеркнули, что контроль над огнестрельным оружием, стрелковым оружием и легкими вооружениями должен осуществляться с учетом соображений, касающихся предупреждения преступности и обеспечения безопасности, и сообщили о своем участии в деятельности Рабочей группы открытого состава для ведения переговоров относительно международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежным образом выявлять и отслеживать незаконное оружие и легкие вооружения, которая была учреждена в соответствии с резолюцией 58/241 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2003 года.

F. Меры против отмывания денег

39. Некоторые государства указали в своих ответах, что они приняли комплексные меры по борьбе с отмыванием денег на основе координации усилий соответствующих министерств и учреждений, а также финансового сектора²⁸. В ряде ответов²⁹ содержалась информация о действующем нормативном режиме для предупреждения отмывания денег, включая обязательства финансовых учреждений проявлять надлежащую осмотрительность. В большинстве ответов³⁰ содержалась информация о внутреннем законодательстве, которое было принято недавно или уже действует в течение определенного срока и которое предусматривает криминализацию отмывания денег. Была представлена также информация о характере преступлений, предшествующих отмыванию денег, к числу которых относятся терроризм, коррупция и тяжкие преступления в целом. В некоторых случаях были снижены требования в отношении осведомленности и предусмотрено перенесение бремени доказывания в отношении законности происхождения подозрительных активов.

40. В связи с вопросом о полномочиях по выявлению отмывания денег Чешская Республика указала, что налоговые органы обязаны предоставлять информацию, полученную в ходе операций по взысканию налогов, специализированным подразделениям полиции, которые отвечают за предупреждение отмывания денег. Германия, Индонезия и Словакия сообщили о специальных методах расследования и предусмотренных полномочиях.

41. Во многих ответах³¹ содержалась информация о создании подразделений по финансовым расследованиям, полномочиях и функциях таких подразделений и об их сотрудничестве с организациями, от которых они получают сообщения о подозрительных сделках, и с органами полиции, на рассмотрение которых они передают соответствующие дела при возникновении подозрений в отношении отмывания денег. Была представлена информация о сотрудничестве между подразделениями по финансовым расследованиям на региональном уровне³² и на международном уровне³³. Были представлены также сообщения о создании в рамках органов полиции специальных департаментов по выявлению и расследованию экономических преступлений и случаев отмывания денег, а также о полномочиях, предоставляемых таким департаментам.

42. Ряд государств сообщили о полномочиях следственных и судебных органов в отношении ареста, конфискации и использования доходов от преступной деятельности. Чешская Республика указала, что закон о внесении поправок в уголовно-процессуальный кодекс позволит повысить эффективность операций по конфискации доходов от преступной деятельности в результате установления требования об осуществлении конфискации исходя из стоимости активов, и определения порядка управления изъятыми активами. В Германии разрабатывается законопроект, направленный на дальнейшее укрепление законодательства, касающегося конфискации доходов. Лихтенштейн сообщил о разработке комплексной основы для замораживания и конфискации активов, включая конфискацию *in rem* в отсутствие осуждения в уголовном порядке, а также их совместное использование с другими странами. Словакия сообщила о своем режиме конфискации и о положениях, касающихся ответственности и санкций применительно к юридическим лицам.

43. Ряд государств³⁴ подчеркнули значение подготовки кадров по вопросам эффективного выявления и расследования случаев отмывания денег и сообщили об учебных программах, предназначенных для сотрудников, ответственных за принятие профилактических мер, а также для сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры.

44. В некоторых ответах³⁵ сообщалось о проведении исследований по проблемам тенденций в области отмывания денег на национальном уровне, а также в рамках международных форумов³⁶, которые проводят работу по типологии отмывания денег.

45. Ряд государств³⁷ сообщили о правовых рамках оказания, при получении соответствующих просьб, взаимной юридической помощи по вопросам отмывания денег и подчеркнули необходимость упрощения процедур предоставления помощи и ускоренного выполнения просьб, в том числе в отсутствие договоров о взаимной юридической помощи. Лихтенштейн сообщил о том, что в соответствии с действующим законодательством допускается конфискация активов, полученных в результате преступлений, совершенных за пределами страны, а также о заключении с другими государствами соглашений о совместном использовании изъятых активов.

46. Ряд государств сослались на международные конвенции и руководящие принципы в области отмывания денег³⁸, которые они применяют на национальном уровне, а также на механизмы мониторинга, созданные для оценки соблюдения государствами международных стандартов³⁹, на основе которых оценивается их деятельность или в которых они участвовали в качестве оцениваемых сторон. Ряд государств заявили о своей поддержке Глобальной программы борьбы с отмыванием денег Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

G. Меры против терроризма

47. Ряд государств указали, что после принятия Венской декларации и с учетом событий сентября 2001 года они приняли новое законодательство по вопросам терроризма и безопасности. Некоторые государства провели пересмотр законодательства в целях выполнения требований международных документов

против терроризма. Ряд государств⁴⁰ сообщили о принятии или планируемом принятии новых законодательных мер.

48. В своих ответах различные государства⁴¹ сообщили, что принимаемые ими новые меры, направленные на эффективное предупреждение и борьбу с терроризмом, предусматривают, в частности, утверждение национальных программ или планов действий, а также усиление координации мероприятий различных департаментов по вопросам безопасности и/или создания новых структур.

49. В Египте Национальному комитету по международному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом, который был создан постановлением 847/1998 премьер-министра и в состав которого входят представители министерства юстиции, министерства иностранных дел и министерства внутренних дел, а также управления генерального прокурора и служб разведки, поручено предпринимать необходимые шаги для обеспечения уголовного преследования за совершение террористических актов, создания механизмов международного сотрудничества, подготовки документов на выдачу граждан Египта, которые проживают за рубежом и которые участвовали в террористических актах, а также в целях укрепления международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Германия указала, что после сентября 2001 года были приняты новые меры по борьбе с терроризмом и повышению безопасности, включая расширение задач органов безопасности; создание Объединенного центра по борьбе с терроризмом в Берлине; принятие мер по повышению стандартов безопасности в соответствующих отраслях промышленности; привлечение частных банков и страховых компаний к деятельности по выявлению подозрительных финансовых сделок на основе осуществления стандартов Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и активизацию консультаций и обмена информацией с предприятиями инфраструктуры повышенного риска (например, с поставщиками энергии и телекоммуникационными компаниями).

50. Венгрия сообщила о создании таких новых структур, как Специальный отдел по борьбе с терроризмом (2001 год), Отдел по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью (2002 год) и Группа по борьбе с терроризмом и экстремизмом в рамках Национального бюро расследований (2004 год). По состоянию на ноябрь 2003 года деятельность Комитета по координации мер борьбы с терроризмом, в состав которого входят представители всех соответствующих органов безопасности, проводится на основе организации еженедельных совещаний для обмена оперативной информацией по вопросам терроризма и обсуждения общих стратегических вопросов. В Индонезии в 2002 году был создан Координационный орган по борьбе с терроризмом, а в Словакии ответственность за борьбу с терроризмом была возложена на Секцию по борьбе с терроризмом Управления организованной преступности при Президиуме Департамента полиции. Мексика сообщила, что национальными учреждениями по вопросам борьбы с терроризмом являются Управление по координации следственных мероприятий в Секретариате по вопросам публичной безопасности, Главное управление по вопросам терроризма, Главное оперативное управление аэропортов, портов и приграничных районов, а также Специальная группа по борьбе с терроризмом в Канцелярии Генерального прокурора. В Перу в декабре 2004 года была учреждена Специальная

межотраслевая комиссия, которой было поручено обеспечить включение во внутреннее законодательство положений международно-правовых документов, а в Украине был создан Центр по борьбе с терроризмом.

51. В своих ответах ряд государств⁴² сообщили о том, что они являются участниками всех 12 универсальных правовых документов по борьбе с терроризмом или, в случае Египта, Индонезии⁴³ и Чешской Республики⁴⁴ некоторых таких документов. Маврикий сообщил о принятии в августе 2003 года Закона о конвенции о борьбе с финансированием терроризма в целях модернизации внутреннего законодательства и выполнения положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи, приложение).

52. Ряд государств⁴⁵ указали, что они представили доклады о мерах, принятых во исполнение резолюции Совета Безопасности 1267 (1999) от 15 октября 1999 года и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года. Различные государства выразили поддержку деятельности Организации Объединенных Наций по предупреждению и пресечению актов терроризма, в то время как некоторые другие государства упомянули о совместной деятельности, проводимой на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях борьбы с терроризмом.

Н. Меры по предупреждению преступности

53. Ряд государств⁴⁶ сообщили о разработке планов действий и программ в области предупреждения преступности, большинство из которых основывается на применении общинного подхода.

54. В некоторых государствах меры по обеспечению и координации эффективной стратегии в области предупреждения преступности предусматривали создание специальных органов, например Национального центра по предупреждению преступности в Канаде, Национального совета по предупреждению преступности в Чешской Республике, Форума по предупреждению преступности в Германии, Национального центра по предупреждению преступности и Региональной академии по предупреждению преступности в Венгрии, Главного управления по предупреждению преступности и оказанию содействия общинам в Мексике, а также Совета по предупреждению преступности в Словакии. Большинство таких органов действует в качестве координационного механизма для согласования усилий всех соответствующих сторон, заинтересованных в предупреждении преступности, включая представителей гражданского общества и общин. В Гватемале Управление Генерального прокурора осуществляет сотрудничество на местном уровне с другими органами юстиции и организациями гражданского общества в целях разработки стратегии по предупреждению преступности и насилия.

55. Сбор данных об актах насилия и преступности в качестве основы для разработки планов и программ по предупреждению преступности, которые являются поистине эффективными, был указан в качестве одной из мер по предупреждению преступности Коста-Рикой и Маврикием наряду с организацией информационных кампаний в средствах массовой информации по проблемам предупреждения преступности, о которых сообщили Маврикий и

Мексика. Индонезия и Маврикий отметили меры по развитию сотрудничества и взаимодействию между полицией и общественностью в качестве одного из методов поддержки эффективной деятельности по предупреждению преступности на уровне общин и упомянули о создании "горячих линий" полиции, расширении сотрудничества с гражданским обществом, неправительственными организациями и средствами массовой информации для содействия осуществлению органами полиции таких программ, как интерактивный диалог, телевизионные беседы и общественные кампании (Индонезия), а также осуществление программы совместных операций полиции и общественности (Маврикий). Разработка практических методов деятельности, направленных на предупреждение виктимизации жертв преступлений и содействие развитию межрегионального сотрудничества и уважения (Индонезия), а также программ социальной реабилитации осужденных и лиц, освобождающихся из тюрем, и специальных программ для детей и молодежи (Литва и Мексика), также упоминались в качестве мер по предупреждению преступности.

I. Меры в отношении свидетелей и жертв преступлений

56. В своих ответах ряд государств сообщили об инициативах, предпринятых в целях разработки научно обоснованной стратегии защиты свидетелей и поддержки жертв. В Индонезии законодательные и правоохранительные органы провели совместно со своими партнерами из Австралии сравнительные исследования по различным аспектам систем уголовного правосудия, включая защиту свидетелей и жертв. В Словакии Министерство юстиции создало межминистерскую рабочую группу по вопросам статуса жертв в рамках уголовного судопроизводства. В Канаде в 2000 году была принята Национальная стратегия в отношении жертв преступлений, а также создан федеральный полицейский центр по вопросам жертв преступлений для изучения потребностей жертв и управления средствами Фонда жертв. В 2003 году в Канаде было принято заявление об основных принципах правосудия в отношении жертв преступлений, основанное на Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение), а также обеспечено распространение сборника оптимальных видов практики среди соответствующих органов.

57. Ряд государств⁴⁷ сообщили, что они внесли поправки во внутреннее законодательство в целях усиления защиты жертв и свидетелей в рамках уголовного судопроизводства, или же намереваются внести такие изменения.

58. В некоторых ответах⁴⁸ подчеркивалось, что особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам населения, например детям и жертвам сексуальных преступлений. В Лихтенштейне, например, возраст процессуальной защиты для молодых людей, оказавшихся жертвами преступлений, был установлен на уровне 16 лет вместо 14, как это первоначально предлагалось, и одновременно было обеспечено укрепление режима наказаний за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В Словакии среди судей и других работников системы уголовного правосудия была распространена брошюра, озаглавленная "Правосудие в отношении несовершеннолетних лиц, оказавшихся жертвами или свидетелями преступлений". Канада подчеркнула, что она оказывает поддержку

деятельности, проводимой в рамках Организации Объединенных Наций в целях разработки руководящих принципов, касающихся правосудия для детей–жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2004/27 Экономического и Социального Совета от 21 июля 2004 года, приложение). Мексика представила информацию о своих программах по предупреждению преступности, которые направлены на борьбу с организованной преступной деятельностью, жертвами которой оказываются дети, включая сексуальную эксплуатацию и незаконную передачу несовершеннолетних. Испания сообщила о положениях своего уголовного кодекса, касающихся детской порнографии, а также проституции и торговли людьми, при которых виктимизация несовершеннолетних является одним из отягчающих обстоятельств.

59. Одним из аспектов защиты жертв является обеспечение их эффективного участия в уголовном судопроизводстве. Германия сообщила, что жертвы тяжких преступлений могут получить статус дополнительных частных обвинителей, что наделяет их целым рядом процессуальных прав. В Словакии в соответствии с новыми процессуальными нормами жертвы могут делегировать свое представительство в ходе уголовного судопроизводства организациям, имеющим право представлять их интересы. В различных ответах⁴⁹ представлена информация о правах жертв на обеспечение бесплатных консультаций, синхронного перевода и услуг адвокатов.

60. Другим аспектом защиты жертв и свидетелей является предоставление им защиты от дальнейшего ущерба в ходе уголовного судопроизводства. Лихтенштейн представил подробную информацию о ключевых положениях своего нового закона о защите жертв преступлений, касающихся допроса свидетелей, которым может угрожать опасность, включая опрос с использованием видеокамеры, единовременное снятие показаний и проведение опросов экспертами. Аналогичные меры, направленные на защиту особенно уязвимых жертв от контактов с правонарушителями, а также на соблюдение требований, касающихся секретности и конфиденциальности, сообщили Германия, Словакия, Турция и Япония. Индонезия сообщила о законодательных положениях, касающихся предоставления жертвам защиты со стороны полиции и судебной защиты.

61. Германия и Словакия подчеркнули значение надлежащего информирования жертв об их правах и таких процессуальных мерах, как задержание или освобождение правонарушителя. В обеих странах соответствующие министерства обеспечили издание и распространение руководств или информационных материалов по этим вопросам.

62. Предоставление жертвам адекватной компенсации также рассматривается в качестве важного аспекта защиты жертв. В Германии жертвы могут предъявлять гражданско–правовые иски для получения компенсации в ходе разбирательства, связанного с уголовным судопроизводством. Индонезия сообщила о положениях законодательства, предусматривающих выплату компенсации, реституцию и реабилитацию жертв серьезных нарушений прав человека. Словакия сослалась на директиву 2004/80/ЕС Европейского союза от 29 апреля 2004 года, которая касается выплат компенсации жертвам преступлений и которая была включена в законодательство Словакии в 2005 году.

Ж. Меры, касающиеся проблемы переполненности тюрем и альтернатив тюремному заключению

63. Страны, представившие информацию о мерах, принятых в целях сокращения численности заключенных и, следовательно, смягчения проблемы переполненности тюрем, отметили, что для достижения этой цели принимались следующие меры: а) различные виды альтернатив тюремному заключению (Канада⁵⁰, Индонезия⁵¹, Мексика⁵², Словакия⁵³, Турция⁵⁴ и Чешская Республика); б) помещение в тюремные заведения открытого типа, временные убежища и другие исправительные учреждения (Германия, Индонезия, Маврикий и Мексика); в) применение жестких и конкретных критериев при вынесении постановлений о возвращении под стражу, в частности в отношении несовершеннолетних (Германия); д) принятие мер для регулирования превентивного тюремного заключения и снижения срока ожидания суда (Гватемала); е) реформа и совершенствование управления исправительными учреждениями (Япония)⁵⁵; ф) создание новой инфраструктуры (Индонезия и Коста-Рика); г) программы реабилитации для заключенных (Индонезия и Япония); и принятие нового законодательства о досрочном освобождении (Турция).

К. Меры против высокотехнологических и компьютерных преступлений

64. В своих ответах государства особо указали на проблемы, которые возникают в результате быстрого развития компьютерной преступности в условиях постоянного изменения технологий. Ряд государств⁵⁶ указали, что они разрабатывают или находятся в процессе принятия нового законодательства в этой области, которое предусматривает включение в уголовный кодекс новых составов преступлений или же принятие новых законов об информационной технологии и электронных сделках и сообщениях.

65. Германия и Канада сообщили, что законодательная работа, касающаяся этих новых форм преступности, была начата в 80-е годы. Германия указала, что в ее законодательстве проводится разграничение между двумя категориями уголовных преступлений: преступления против конфиденциальности, целостности и наличия компьютерных данных и систем; а также преступления, совершенные в результате использования компьютерных и телекоммуникационных систем (например, подделка данных, используемых в качестве доказательств, компьютерное мошенничество, пропаганда неконституционных организаций, распространение порнографических материалов).

66. Ряд государств⁵⁷ сообщили о внесении поправок в свое законодательство для пересмотра существующих и установления новых составов преступлений и для увеличения наказаний за определенные преступления. Некоторые государства затронули также вопрос об обеспечении приемлемости доказательств, собираемых в таких случаях, в ходе судебного разбирательства и указали, что для этих целей были приняты соответствующие законодательные положения. В ответах Испании и Коста-Рики затрагивается вопрос о юридической защите граждан в связи с электронной обработкой личных данных.

67. Германия и Канада сообщили о положениях, касающихся полномочий методов деятельности следственных органов. Германия указала, что уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность организации наблюдений с помощью телекоммуникационных средств и использования данных о подключениях, полномочия прослушивать и записывать сообщения, передаваемые по информационным сетям, в интерактивном режиме и раскрытие обязательств поставщиков телекоммуникационных услуг. Некоторые государства⁵⁸ сообщили о создании в последнее время в рамках служб уголовной полиции подразделений или групп, специализирующихся на выявлении, предупреждении и расследовании кибернетических преступлений.

68. В ряде ответов⁵⁹ подчеркивалось значение организации программ подготовки кадров, с тем чтобы работники следственных органов шире использовали компьютерную технику при проведении судебной экспертизы. Словакия сообщила о разработке и распространении среди сотрудников полиции руководства по оптимальным методам выявления и документирования преступной деятельности, связанной с использованием компьютеров, а также о специальных учебных мероприятиях, организованных для прокуроров. Венгрия сообщила о применении на национальном уровне единообразного учебного плана по программе подготовки кадров Европейского союза по вопросам борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий. В Индонезии были организованы специализированные учебные курсы в сотрудничестве с Международной ассоциацией специалистов по компьютерным расследованиям, и работники следственных органов Индонезии и Турции осуществляют сотрудничество на международном уровне со своими партнерами в области обмена информацией, организации совместных учебных мероприятий и проведения совместных расследований. Канада подчеркнула важность единых подходов к проблемам, возникающим в связи с такими преступлениями, с учетом необходимости обеспечения эффективных полномочий для предупреждения, расследования и уголовного преследования транснациональных преступлений и необходимости обеспечивать защиту прав человека и национального суверенитета.

69. Ряд государств указали, что они принимают активное участие в работе различных форумов, занимающихся вопросами компьютерной преступности. Некоторые государства сослались на Конвенцию об информационной преступности Совета Европы, участниками которой они являются и положения которой включены во внутреннее законодательство, а также на рамочное решение 2005/222/JHA Совета Европейского союза от 24 февраля 2005 года об атаках на информационные системы.

L. Меры в области правосудия в отношении несовершеннолетних

70. В своих ответах ряд государств⁶⁰ представили подробную информацию о профилактических программах и мероприятиях в отношении преступности среди несовершеннолетних. Германия отметила, что профилактические меры принимаются на трех уровнях: меры первичной профилактики ориентированы на всех детей и несовершеннолетних и направлены на укрепление их характера и содействие общей социальной интеграции; вторичные профилактические меры ориентированы на детей и несовершеннолетних, которые проявляют первые

признаки преступного поведения, и охватывают программы по предупреждению агрессивности, насилия и экстремизма и по содействию осуществлению учебных программ и программ профессиональной подготовки; профилактические меры третьего уровня ориентированы на молодых правонарушителей и осуществляются в рамках программ и мероприятий, направленных на социальную реинтеграцию в целях предупреждения рецидивизма, содействия осознанию неправомерности совершенного деяния и стимулирования принятия общественных стандартов и ценностей. Индонезия, Коста-Рика, Мексика и Япония сообщили о привлечении организаций гражданского общества к осуществлению мероприятий в области предупреждения преступности среди несовершеннолетних. В Коста-Рике национальная сеть молодежи по предупреждению насилия участвует в работе парламентской комиссии по разработке законодательства, касающегося детей и подростков, а в Японии общенациональное "Движение за светлое будущее" содействует осуществлению мероприятий по предупреждению преступности на общинном уровне.

71. Ряд государств⁶¹ сообщили о своем внутреннем законодательстве по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних. В некоторых странах было недавно принято или пересмотрено законодательство в этой области. В других странах рассматривается вопрос о принятии нового законодательства. Общей характерной особенностью такого законодательства является уделение особого внимания просвещению, реабилитации и общественной реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей, а также применению в отношении несовершеннолетних правонарушителей, по мере возможности, вместо тюремного заключения соответствующих альтернативных наказаний, методов реституционного правосудия, процедур посредничества между жертвой и правонарушителем, выплаты денежной компенсации жертвам или помещения в специальные дома для молодых людей.

72. Ряд государств⁶² подчеркнули в своих ответах необходимость предоставления защиты несовершеннолетним правонарушителям на основе обеспечения конфиденциальности уголовного судопроизводства, а также необходимость информирования и подготовки работников правоохранительных органов и других сотрудников, занимающихся проблемами несовершеннолетних. В некоторых из этих ответов содержалась информация о специализированных учреждениях, созданных для решения проблем молодежи, в частности, проблем, касающихся правосудия в отношении несовершеннолетних.

М. Меры с учетом особых потребностей женщин в системе уголовного правосудия

73. Испания, Маврикий и Словакия заявили в своих ответах, что равный статус женщин во всех сферах общества и жизни, включая систему уголовного правосудия, закреплен в конституции и является руководящим принципом при определении всех направлений правовой политики и процессуальных норм. В Германии особое внимание уделяется обязательному учету гендерных факторов при разработке всех правовых положений.

74. Канада подчеркнула, что насилие в отношении женщин является одним из тех вопросов в области прав человека, который требует безотлагательного решения и который коренится в социальном, экономическом и политическом неравенстве женщин. Канада заявила также, что защита женщин от насилия является одной из приоритетных задач правосудия, и сообщила об инициативах в области уголовного правосудия, которые были предприняты в целях решения этой проблемы, включая осуществление реформы уголовного права по вопросам, касающимся насилия в семье, преступного домогательства, причинения увечий женским половым органам и сексуальных нападениях; применение в сфере уголовного правосудия политики, предусматривающей более активное вынесение обвинений и уголовное преследование в случае плохого обращения со стороны супруга; разработку информационных материалов и мероприятия по подготовке специалистов; исследовательскую деятельность, включая обзоры по проблемам виктимизации применительно к насилию в отношении женщин; и поддержку мероприятий по предупреждению насилия. Гватемала, Испания и Япония сообщили также о законодательных положениях и других мерах, принятых в связи с проблемой сексуального насилия в отношении женщин, а также насилия по гендерным признакам и насилия в семье.

75. В ряде ответов содержалась информация о мерах, принятых для обеспечения справедливого отношения к женщинам в системе уголовного правосудия. Германия и Индонезия сослались на положения, предусматривающие проведение физического досмотра женщин, являющихся подозреваемыми, свидетелями или осужденными, лицами такого же пола или врачами.

76. В ряде ответов⁶³ описываются законодательные положения или принципы, касающиеся особых потребностей женщин, находящихся в тюремном заключении, в том числе центров отдельного содержания, особого режима для беременных женщин и женщин с маленькими детьми, а также специализированных медицинских и психологических услуг.

N. Меры, касающиеся стандартов и норм

77. В своих ответах Германия, Индонезия, Испания, Канада, Мексика и Словакия подчеркнули, что они осведомлены о стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и принимают во внимание такие стандарты и нормы, отражая их в соответствующих национальных законодательных мерах.

78. Чешская Республика сообщила об утверждении правительством в марте 2001 года кодекса поведения публичных должностных лиц и о проведении министерством внутренних дел работы по подготовке кодекса поведения сотрудников полиции. В информации о мерах, принятых в связи со стандартами и нормами, Япония упомянула об осуществленной недавно реформе системы правосудия, а также системы управления исправительными учреждениями. Германия сообщила, что некоторые стандарты и нормы были переведены на немецкий язык и изданы в отдельных публикациях. В 2005 году будет издан перевод на словацкий язык Сборника стандартов и норм Организации

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

79. Ряд государств сообщили о поддержке мероприятий по содействию распространению стандартов и норм в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на международном уровне.

О. Меры в области реституционного правосудия

80. Ряд государств⁶⁴ сообщили в своих ответах, что их национальное законодательство предусматривает возможность применения мер реституционного правосудия в рамках системы уголовного правосудия.

81. Канада заявила, что конкретные инициативы в области реституционного правосудия предусматривают применение методов посредничества между правонарушителями и жертвами, проведение досудебных обсуждений для оценки и определения соответствующих случаев и методов уголовного преследования, которые предусматривают возможность реституции и реституционных приговоров. Меры реституционного правосудия оказались наиболее эффективными в общинах коренных жителей Канады. В Германии меры реституционного правосудия первоначально получили применение в области правосудия в отношении несовершеннолетних в 80-е годы. После этого сфера применения таких мер была существенно расширена, в том числе и в отношении совершеннолетних. В 90-е годы эти меры были законодательно закреплены в положениях уголовного права в отношении несовершеннолетних, а также в общих нормах уголовного и процессуального права⁶⁵. При разработке и практическом применении этих норм в полной мере учитываются руководящие принципы международного права.

82. Гватемала заявила, что в управлении Генерального прокурора создано подразделение по содействию применению мер реституционного правосудия в тех случаях, когда это допускается законодательством, и что национальный план в отношении принципов уголовного правосудия содержит положения о содействии применению мер реституционного правосудия. Индонезия указала, что положения о реституционном правосудии принимались во внимание в процессе пересмотра уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса с учетом необходимости признания и содействия применению процедур примирения при рассмотрении определенных вопросов. В Индонезии признается возможность использования методов мирного урегулирования в сфере гражданского судопроизводства, и в настоящее время проводится работа по их внедрению в системе уголовного судопроизводства⁶⁶.

83. Япония сообщала о том, что выплата возмещения жертвам и урегулирование споров довольно часто производятся в связи с уголовными делами и что такие элементы принимаются во внимание при принятии решений об уголовном преследовании и вынесении приговоров. Словакия информировала Секретариат о том, что в результате принятия закона № 550/2003 (январь 2004 года) уголовно-процессуальный кодекс в настоящее время предусматривает возможность применения процедур условного прекращения преследования и применения примирительной процедуры. Украина сообщила, что уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс содержат положения, касающиеся

реституционного правосудия и в них признается возможность освобождения от уголовной ответственности в тех случаях, когда срок тюремного заключения не превышает пяти лет и правонарушитель активно содействовал раскрытию преступления и полностью компенсировал ущерб.

III. Меры, принятые межправительственными и неправительственными организациями

A. Межправительственные организации

84. Азиатский банк развития (АБР) заявил, что надлежащее управление является одним из трех основных принципов стратегии Банка в области снижения нищеты. С учетом своего мандата по содействию надлежащему управлению Банк признал риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому были приняты внутренние процедуры для блокирования финансирования терроризма⁶⁷. Аналогичным образом Банк приступил к деятельности по оказанию помощи своим развивающимся странам-членам в борьбе против отмывания денег в более широком контексте своих действующих принципов и стратегий, направленных на снижение бедности, предупреждение коррупции, содействие надлежащему управлению и укреплению национальных финансовых систем. В связи с этим Банк провел серию мероприятий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая мероприятия, касающиеся управления государственными финансами, реформы правовой системы, укрепления потенциала в области осуществления законодательства и содействия развитию частного сектора, обеспечения публичной отчетности на основе жестких мер по борьбе с коррупцией, совершенствования методов учета и стандартов ревизии, а также повышения открытости и прозрачности.

85. Совещание министров АСЕАН по проблемам транснациональной преступности проводится раз в два года для обзора работы, проводимой различными органами АСЕАН в области транснациональной преступности, и для определения темпов и направлений развития регионального сотрудничества в борьбе с этим видом преступности. Эта работа проводится при содействии Совещания старших должностных лиц по вопросам транснациональной преступности. В 1999 году был принят План действий АСЕАН по борьбе с транснациональной преступностью, и в мае 2002 года была утверждена программа работы по осуществлению этого плана. В соответствии с программой работы в странах-членах были успешно реализованы несколько проектов АСЕАН, предусматривающих проведение мероприятий по противодействию и предупреждению транснациональной преступности. Секретариат АСЕАН сообщил, что он оказывает содействие работе Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на основе наращивания усилий АСЕАН по укреплению глобального потенциала в области борьбы с терроризмом. АСЕАН учредил также Совещание старших должностных лиц по проблемам наркотиков для осуществления и обзора мероприятий по борьбе с наркотиками.

86. Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, особо указал на участие транснациональных организованных преступных групп в некоторых видах незаконного оборота дикой фауны и флоры и подчеркнул, что его мероприятия по предоставлению технических консультаций и содействию государствам в области правоохранительной деятельности являются поэтому вкладом в усилия по укреплению потенциала в области международной борьбы с организованной преступностью.

87. Секретариат Организации экономического сотрудничества (ОЭС) сообщил о мероприятиях, проведенных в соответствии с Планом действий ОЭС по контролю над наркотиками, который был принят в 1996 году Советом Министров этой Организации. ОЭС совместно с ЮНОДК осуществила проект в целях создания в соответствии с Планом действий Координационной группы по контролю над наркотиками для оказания государствам-членам⁶⁸ технических услуг и услуг по координации мероприятий в области контроля над наркотиками. ОЭС представила также информацию о планах продолжения сотрудничества с ЮНОДК и другими международными партнерами.

88. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркнула, что она выполняет принципиально важные функции в трех областях международных усилий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, а также планов действий по ее реализации. Во-первых, предусмотренные Конвенцией ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках механизмы мониторинга, которые предназначены для обеспечения полного осуществления этой Конвенции, а также эффективного применения национального законодательства по борьбе со взяточничеством, способствуют проведению государствами, подписавшими эту Конвенцию, политики, содействующей, а не препятствующей осуществлению усилий по достижению целей Венской декларации. Во-вторых, обмен опытом применения хорошо опробованных институциональных и программных подходов в области профилактических мер и отправления правосудия в отношении экономических и финансовых преступлений со странами-партнерами во всем мире является лейтмотивом деятельности ОЭСР. Организация стремится оказывать содействие странам в осуществлении признанных на международной основе комплексных мер борьбы с коррупцией и соответствующими экономическими преступлениями. В-третьих, с учетом трансграничного характера экономических преступлений ОЭСР постоянно стремится сформировать стратегические союзы с международными организациями, занимающимися осуществлением документов и программ по предупреждению преступности, в том числе с Советом Европы, Организацией Объединенных Наций, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским союзом и Организацией американских государств. Эти действия дополняются усилиями Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмытием денег, секретариат которой входит в состав ОЭСР.

89. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила о создании в рамках Управления Генерального секретаря Группы по вопросам стратегической поддержки органов полиции. Эта Группа предпринимает усилия по борьбе с транснациональной преступностью, особенно с торговлей людьми и

сексуальной эксплуатацией детей. В связи с этим Группа организовала, в частности, серию учебных мероприятий для сотрудников следственных органов и командного состава по вопросам торговли людьми, расследования сексуальных преступлений и выявления сетей педофилов. Группа осуществляла также взаимодействие с действующей в рамках Организации Группой по борьбе с терроризмом и принимала активное участие в усилиях по укреплению базового потенциала органов полиции, в частности, содействуя осуществлению мероприятий по охране правопорядка на общинном уровне.

90. Всемирная таможенная организация сообщила о том, что она участвовала и продолжает участвовать в различных видах деятельности, имеющих отношение к целям Венской декларации. Были упомянуты, в частности, следующие инициативы: i) Организация провела обзор своих программ в области борьбы с отмыванием денег в свете резолюций Совета Безопасности 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1456 (2003) от 20 января 2003 года и 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, а также обновила свои соответствующие рекомендации; ii) Совет Организации принял Международную конвенцию о взаимной административной помощи в таможенных делах (Йоханнесбургская конвенция); iii) создана Сеть по исполнению таможенных решений, многосторонняя база данных, которая функционирует также в качестве системы оповещения и системы связи; iv) Организация работала совместно с другими международными организациями в области подготовки кадров и разработки учебных материалов по вопросам обеспечения пограничного контроля, с тем чтобы способствовать пресечению незаконных поставок ядерных, химических и биологических материалов; и v) в июне 2002 года Совет Организации принял резолюцию по вопросам безопасности и содействия развитию каналов международной торговли, и были разработаны различные средства, необходимые для ее практического осуществления.

В. Неправительственные организации

91. В ответе Фронта африканского единства подчеркивается необходимость оказания Организацией Объединенных Наций поддержки в целях обеспечения законности парламентского правления в Африке, а также содействия устранению основополагающих причин преступности на основе обеспечения политической и социально-экономической справедливости.

92. Американская ассоциация адвокатов, являющаяся добровольной профессиональной ассоциацией, представила доклад о своей деятельности по поддержке усилий, направленных на обеспечение правопорядка в мире, в результате осуществления на постоянной основе программ оказания помощи учреждениям и организациям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. В докладе указывается, что Ассоциация поддерживает сеть отделений и осуществляет на постоянной основе программы в 45 странах в различных частях мира, а также предоставляет подробную информацию о существующих методах и ресурсах поддержки программ в области обеспечения правопорядка. Международные программы Ассоциации в области реформы систем уголовного правосудия охватывают, в частности, следующие области: наращивание потенциала в области предупреждения преступности, меры против торговли людьми, коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма.

93. Международное движение студентов–католиков "Пакс Романа" сообщило о своих мероприятиях по борьбе с бедностью и несправедливостью, которые рассматриваются в качестве основополагающих причин преступности. "Пакс Романа" осуществляет, в частности, проекты на местном уровне по предупреждению преступности в городах и содействует использованию и применению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, содействующих отмене смертной казни и обеспечению независимости судебной системы.

Примечания

- ¹ Египет, Испания, Канада, Мексика, Марокко, Панама, Словакия, Турция и Украина.
- ² Германия, Индонезия, Лихтенштейн, Чешская Республика и Япония.
- ³ Германия и Индонезия, Сальвадор и Словакия.
- ⁴ Германия, Индонезия и Испания.
- ⁵ Индонезия, Словакия и Япония.
- ⁶ Германия, Египет, Индонезия, Испания, Лихтенштейн, Марокко, Мексика, Чешская Республика и Япония.
- ⁷ Египет, Индонезия, Канада, Мексика и Япония.
- ⁸ Венгрия, Египет, Индонезия, Латвия, Литва, Мексика, Словакия, Турция, Украина и Чешская Республика.
- ⁹ Индонезия, Латвия, Маврикий, Мексика, Украина и Чешская Республика.
- ¹⁰ Венгрия, Египет, Индонезия, Испания, Литва, Словакия и Чешская Республика.
- ¹¹ Венгрия, Гватемала, Германия, Египет, Индонезия, Словакия и Чешская Республика.
- ¹² Индонезия, Канада, Сальвадор, Словакия и Чешская Республика.
- ¹³ Венгрия, Германия, Египет, Испания, Канада и Чешская Республика.
- ¹⁴ Германия, Индонезия, Испания, Коста-Рика и Чешская Республика.
- ¹⁵ Упомянулись, в частности, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию (Council of Europe, European Treaty Series, No 174 и No 173, соответственно); Конвенция о защите финансовых интересов европейских сообществ и протоколы к ней (Official Journal of the European Communities, C 316, 27 November 1995, C 313, 23 October 1996, C 151, 20 May 1997 и C 221, 19 July 1997); Конвенция о борьбе против коррупции, к которой причастны должностные лица европейских сообществ или должностные лица государств – членов Европейского союза (Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997); Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией (E/1996/99); Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках и проект конвенции арабских стран против коррупции, разрабатываемый Лигой арабских государств.
- ¹⁶ Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях и Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы.
- ¹⁷ Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы.
- ¹⁸ Египет, Канада, Мексика, Панама, Словакия, Турция и Украина.
- ¹⁹ Германия, Индонезия, Лихтенштейн, Чешская Республика и Япония.

- 20 Германия, Индонезия, Испания, Канада, Марокко, Панама, Перу, Словакия, Турция и Чешская Республика.
- 21 Венгрия, Индонезия, Канада, Литва, Чешская Республика и Япония.
- 22 Венгрия, Германия, Индонезия, Литва, Словакия, Турция и Чешская Республика.
- 23 Индонезия, Канада, Марокко, Словакия, Турция и Чешская Республика.
- 24 Включая Гватемалу, Германию, Индонезию, Испанию, Панаму и Чешскую Республику.
- 25 По вопросу о посредниках при импорте, экспорте и транзите огнестрельного оружия упоминалась общая позиция 2003/468/CFSP Совета Европейского союза от 23 июня 2003 года о контроле брокерских операций с вооружениями (*Official Journal of the European Union*, L 156, 25 June 2003).
- 26 Германия, Индонезия, Испания, Канада, Маврикий, Сальвадор, Словакия и Чешская Республика.
- 27 United Nations, *Treaty Series*, vol. 2029, No. 35005.
- 28 Египет и Индонезия представили, в частности, информацию о механизмах обеспечения координации инициатив по борьбе с отмыванием денег.
- 29 Индонезия, Канада, Литва и Лихтенштейн.
- 30 Венгрия, Гватемала, Германия, Египет, Индонезия, Канада, Лихтенштейн, Литва, Маврикий, Мексика, Панама, Сальвадор, Словакия, Турция и Чешская Республика. Украина сообщила о рассмотрении законопроекта, содержащего поправки к национальному законодательству по вопросам предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
- 31 Венгрия, Германия, Индонезия, Канада, Литва, Лихтенштейн, Маврикий, Перу, Словакия, Турция, Украина и Чешская Республика.
- 32 Например, в рамках международной информационной системы подразделений по финансовым расследованиям, которая была создана Советом Европейского союза в соответствии с его решением от 17 октября 2000 года, касающимся механизмов сотрудничества между подразделениями по финансовым расследованиям государств-членов в отношении обмена информацией (*Official Journal of the European Communities*, L 271, 24 October 2000).
- 33 В рамках Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.
- 34 Германия, Индонезия, Словакия и Чешская Республика.
- 35 Германия, Египет, Индонезия, Мексика и Чешская Республика.
- 36 Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Группа экспертов по борьбе с отмыванием денег Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств.
- 37 Германия, Индонезия, Лихтенштейн и Чешская Республика.
- 38 Например, Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1862, No. 31704) и предлагаемый проект конвенции об отмывании денег, финансировании терроризма, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности; Европейские руководящие принципы по предупреждению отмывания денег и 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и его 8 специальных рекомендаций по предупреждению финансирования терроризма.

- ³⁹ Например, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер, направленных на предупреждение отмывания денег (Moneyval), и Рабочая группа ОЭСР по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности.
- ⁴⁰ Индонезия, Канада, Литва, Лихтенштейн, Маврикий, Марокко, Перу, Сальвадор, Турция и Чешская Республика сообщили о принятии в 2004 году закона об экономических и других санкциях, которые позволяют стране выполнить свои международные обязательства в отношении замораживания средств.
- ⁴¹ Литва, Словакия, Украина, Чешская Республика и Япония.
- ⁴² Германия, Канада, Лихтенштейн, Перу, Украина и Япония.
- ⁴³ Чешская Республика сообщила, что она является участником 11 из 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом (единственным документом, который еще не ратифицирован, является Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма), а также Европейской конвенции о борьбе с терроризмом (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1137, No. 17828).
- ⁴⁴ Индонезия сообщила, что она является участником Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963 год) (United Nations, *Treaty Series*, vol. 704, No. 10106); Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 год) (United Nations, *Treaty Series*, vol. 860, No. 12325); Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 год) (United Nations, *Treaty Series*, vol. 974, No. 14118); а также Конвенции о физической защите ядерного материала (1979 год) (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1456, No. 24631). Индонезия подписала также Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, который дополняет Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, (1988 год) (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1589, No. 14118) и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 год).
- ⁴⁵ Германия, Индонезия, Канада, Литва, Лихтенштейн и Турция.
- ⁴⁶ Венгрия, Гватемала, Германия, Индонезия, Канада, Коста-Рика, Литва, Маврикий, Мексика, Словакия, Чешская Республика и Япония.
- ⁴⁷ Германия, Индонезия, Лихтенштейн, Сальвадор, Словакия и Турция.
- ⁴⁸ Гватемала, Испания, Канада, Лихтенштейн, Мексика, Словакия, Турция и Япония.
- ⁴⁹ Германия, Индонезия, Лихтенштейн и Словакия.
- ⁵⁰ В Канаде к числу мер, не связанных с тюремным заключением, относились денежные штрафы, постановления о реституции и условные наказания, в соответствии с которыми правонарушители отбывали наказание в общине под соответствующим контролем и с учетом соответствующих ограничений.
- ⁵¹ В рамках разработки нового уголовного кодекса рассматривается возможность замены тюремного заключения общественно полезными работами.
- ⁵² В настоящее время обсуждаются различные альтернативы тюремному заключению.
- ⁵³ В рамках пересмотра уголовно-процессуального кодекса в настоящее время рассматривается возможность применения альтернатив тюремному заключению, а также сокращения сроков содержания под стражей.
- ⁵⁴ В новом уголовном кодексе предусмотрены альтернативы тюремному заключению, например, освобождение под залог, освобождение с испытательным сроком, установление судебного контроля, посредничество между сторонами спора, выплата возмещения или компенсации в рамках производства по гражданским делам, лишение права посещать определенные места, принудительное обучение или лечение, общественно полезные работы,

- отсрочка наказания, ограниченная свобода, домашний арест и содержание под стражей в выходные дни или по ночам.
- ⁵⁵ В Японии на рассмотрение парламента представлен законопроект о внесении поправок в закон о тюрьмах.
- ⁵⁶ Индонезия, Коста-Рика, Сальвадор, Словакия, Чешская Республика и Япония.
- ⁵⁷ Германия, Индонезия, Канада, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, Перу, Словакия и Турция.
- ⁵⁸ Венгрия, Германия, Индонезия, Литва, Маврикий, Мексика, Словакия, Турция и Чешская Республика.
- ⁵⁹ Германия, Индонезия, Словакия и Турция.
- ⁶⁰ Германия, Индонезия, Коста-Рика, Мексика и Япония.
- ⁶¹ Германия, Индонезия, Испания, Канада, Коста-Рика, Маврикий, Словакия, Турция и Япония.
- ⁶² Индонезия, Испания, Канада, Маврикий, Словакия и Турция.
- ⁶³ Гватемала, Германия, Индонезия, Коста-Рика, Турция и Япония.
- ⁶⁴ Гватемала, Германия, Индонезия, Канада, Словакия и Япония.
- ⁶⁵ Германия указала также, что в связи с планируемым пересмотром уголовных наказаний будут приняты новые положения, в соответствии с которыми жертвам, предъявляющим требования о компенсации ущерба, будет предоставляться приоритетный статус в отношении приведения в исполнение решений о наложении штрафов. В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится соответствующий законопроект, представленный федеральным правительством.
- ⁶⁶ В Индонезии приняты постановление правительства No. 27/1983 и закон No. 26/2000 о суде по правам человека, предусматривающие выплату компенсаций жертвам. Индонезия сообщила также, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит ряд статей, касающихся выплаты возмещения, компенсации и реабилитации подозреваемым, которые были впоследствии признаны невиновными (статья 97); компенсации и выплаты возмещения (статья 95) и выплаты возмещения в ходе досудебного разбирательства (статьи 77–83).
- ⁶⁷ Эти меры включают, в частности, утверждение в июне 2003 года документа, озаглавленного "Adoption of best international practice in treasury operations for the Asian Development Bank including broad internal controls and fiduciary functions in safeguarding ADB funds" (Применение оптимальных видов международной практики в операциях казначейства Азиатского банка развития, включая расширение системы внутреннего контроля и фидуциарные функции для обеспечения сохранности средств АБР) (IN 118-03) и создание в октябре 2004 года внутренней рабочей группы по выполнению положений, касающихся отмывания денег, и надлежащей осмотрительности.
- ⁶⁸ Азербайджан, Афганистан, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.