



**Двенадцатый Конгресс
Организации Объединенных
Наций по предупреждению
преступности и уголовному
правосудию**

Distr.: Limited
16 April 2010
Russian
Original: English

Салвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 года

**Доклад Комитета I: пункты 4, 7 и 9 повестки дня
и семинары-практикумы 1, 4 и 5**

Добавление

**Пункт 7 повестки дня. Международное сотрудничество
по противодействию отмыванию денежных средств на основе
соответствующих документов Организации Объединенных
Наций и других документов. Пункт 9 повестки дня.
Практические подходы к укреплению международного
сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой
с преступностью**

Ход работы

1. На своих 6 и 7-м заседаниях 15 апреля 2010 года Комитет I провел общую дискуссию по пункту 7 повестки дня, озаглавленному "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", и по пункту 9 повестки дня, озаглавленному "Практические подходы к укреплению международного сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью". Для рассмотрения этих пунктов Комитету были представлены следующие документы:

- а) подготовленный Секретариатом рабочий документ о международном сотрудничестве в противодействии отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов (A/CONF.213/8);
- б) подготовленный Секретариатом рабочий документ о практических подходах к укреплению международного сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью (A/CONF.213/10);
- в) справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Связи между незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной преступности" (A/CONF.213/15);



d) руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1);

e) доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу (A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и A/CONF.213/RPM.4/1).

2. На 6-м заседании 15 апреля Председатель Комитета I сделал вступительное заявление. Два представителя Секретариата кратко представили пункты повестки дня. С заявлениями выступили представители Марокко, Чили, Канады, Бразилии, Аргентины, Таиланда, Китая, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Азербайджана, Германии и Индии.

3. На 7-м заседании Комитета 15 апреля с заявлениями выступили представители Южной Африки, Бразилии, Филиппин, Соединенных Штатов Америки, Мексики, Республики Корея, Аргентины, Исламской Республики Иран, Австралии, Франции, Индонезии, Португалии, Шри-Ланки, Японии, Алжира, Ганы и Саудовской Аравии, а также наблюдатель от Иbero-американской сети оказания правовой помощи (ИберРед).

Общая дискуссия

4. Отмечалось, что усиление взаимосвязей национальных экономик и расширение доступа к информационным технологиям открывают беспрецедентные возможности для организованных преступных групп в отношении проведения трансграничных операций. Ораторы выразили решимость государств-членов способствовать повышению эффективности сотрудничества между правоохранными и судебными органами. Ораторы признали также, что отмывание денежных средств создает серьезную угрозу для целостности и стабильности национальных и международных финансовых систем.

5. Ряд ораторов указали на тесные связи между отмыванием денежных средств и оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. Многие ораторы признали принципиальное значение тех рамок, которые обеспечивают правовые документы Организации Объединенных Наций, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года¹, Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней² и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции³, а также соответствующие международные стандарты, например рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Ряд ораторов призвали Конференцию государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности предпринять усилия для создания эффективного и транспарентного механизма по обзору хода осуществления Конвенции и протоколов к ней.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

² Ibid., vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

³ Ibid., vol. 2349, No. 42146.

6. Подчеркивалось, что борьба против отмывания денежных средств является ключевым элементом любой глобальной стратегии борьбы с организованной преступностью, а также было особо указано на важность расширения круга основных правонарушений, предшествующих отмыванию денежных средств, для охвата всех серьезных преступлений. Ораторы указали на серьезные проблемы, возникающие в связи с новыми формами отмывания денежных средств, например на отмывание денег в рамках торговых операций, неправомерное использование новых технологий, новые методы платежей и неправомерное использование корпоративных механизмов.

7. Ряд ораторов указали, что вопросы отмывания денежных средств рассматриваются в рамках многих региональных и международных форумов, например региональных органов, подобных ФАТФ, и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, и отметили значение таких форумов для осуществления международных стандартов и обмена информацией. Некоторые ораторы призвали продолжить рассмотрение этой тематической области в рамках различных действующих органов Организации Объединенных Наций. Кроме того, ряд ораторов призвали усилить координацию между ЮНОДК и ФАТФ.

8. Ораторы особо указали на необходимость эффективных правовых и нормативных рамок для противодействия отмыванию денежных средств и отметили достижения многих государств в деле принятия законодательства против отмывания денежных средств, содержащего юридическое определение отмывания денежных средств, основанное на соответствующих документах Организации Объединенных Наций, меры принятые финансовыми и нефинансовыми учреждениями для предупреждения отмывания денежных средств, а также положения о конфискации активов. Было особо указано на ключевую оперативную роль подразделений финансовой разведки и других специализированных органов по противодействию отмыванию денежных средств.

9. Ораторы подчеркнули также, что первоначально важно наладить неофициальное сотрудничество, прежде чем обращаться с официальными запросами о взаимной правовой помощи, и отметили, что такие неофициальные методы зачастую можно использовать вместо официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи в ходе этапа расследования. В качестве важного инструмента налаживания международного сотрудничества было упомянуто использование многосторонних, региональных и двусторонних соглашений, а также продолжение использования механизмов взаимопомощи, основанных на внутреннем законодательстве.

10. Ряд ораторов отметили, что принцип недопустимости двойной уголовной ответственности зачастую является препятствием для налаживания международного сотрудничества в области взаимной правовой помощи. Ораторы отметили, что законодательство многих государств запрещает выдачу своих граждан, и признали трудности, связанные с эффективным применением принципа *aut dedere aut judicare*. Некоторые ораторы подчеркивали, что ключевым элементом для развития международного сотрудничества является наличие политической воли.

11. Ораторы указали также на значение международного сотрудничества в области возвращения активов, включая отслеживание, замораживание и конфискацию доходов от преступной деятельности. Подчеркивалось, что такое сотрудничество имеет особо важное значение для борьбы с отмыванием денежных средств и любыми другими преступлениями, мотивом которых является извлечение прибыли. Ключевую оперативную роль в содействии обмену информацией могли бы сыграть региональные и многосторонние сети. Подчеркивалось, что изъятие активов на самых ранних этапах имеет принципиально важное значение, что конфискация активов зачастую является более эффективным методом борьбы с организованными преступными группами, чем тюремное заключение преступников, и что особое внимание следует уделять возвращению конфискованных средств в страны их происхождения с учетом соответствующих международно-правовых документов. Ряд ораторов рекомендовали расширить использование метода перекладывания бремени доказывания в тех случаях, когда объяснение происхождения доходов отсутствует.

12. Некоторые ораторы подчеркнули также, что облегчению международного сотрудничества могла бы способствовать передача активов без вынесения обвинительного приговора, поскольку такой метод позволяет осуществлять изъятие активов даже в тех случаях, когда вынесению приговора препятствует иммунитет, попытка скрыться от следствия, отсутствие или смерть правонарушителя.

13. Ораторы подчеркнули, что государствам необходимо ратифицировать и осуществлять в полном объеме положения конвенций Организации Объединенных Наций, касающиеся международного сотрудничества и отмывания денежных средств. Они указали также на необходимость укрепления межучрежденческого сотрудничества и создания или назначения высокоспециализированных центральных органов, multidisciplinary следственных групп и специализированных судебных органов, укомплектованных хорошо подготовленным персоналом и наделенных надлежащими ресурсами.

14. Ряд ораторов высказались за укрепление международного сотрудничества на оперативном уровне в результате создания объединенных следственных групп и назначения сотрудников или магистратов по связи.

15. Большинство ораторов указали, что проблемы, возникающие в связи с транснациональной преступностью, требуют оказания более специализированной технической помощи. В связи с этим Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) призвало сыграть ключевую роль на основе оказания государствам-членам содействия в полном осуществлении конвенций и продолжения деятельности по оказанию технической помощи и созданию потенциала в области международного сотрудничества по уголовным делам. Ряд ораторов отметили, что государствам следует использовать имеющиеся типовые договоры о взаимной правовой помощи и выдаче, разработанные ЮНОДК, и что ЮНОДК следует рассмотреть вопрос о разработке новых типовых договоров, например по вопросу о создании объединенных следственных групп.

16. Ораторы подчеркнули также роль ЮНОДК в оказании государствам-членам поддержки в области создания потенциала и укрепления систем противодействия отмыванию денежных средств в целях эффективного выявления и расследования случаев отмывания денег и наказания преступников, а также в целях возвращения доходов от преступной деятельности.

17. Ряд ораторов предложили разработать глобальную конвенцию о международном сотрудничестве, в то время как другие ораторы придерживались мнения о том, что усилия должны быть направлены на полное и эффективное осуществление существующих международно-правовых документов. Один из ораторов высказался за разработку новой международной конвенции об отмывании денежных средств, и еще один оратор призвал провести обзор действующих региональных договоров о сотрудничестве.

Выводы и рекомендации

18. Государствам следует предпринять максимальные усилия для полного осуществления положений об отмывании денежных средств и международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции 1988 года, Конвенции против организованной преступности и протоколах к ней, Конвенции против коррупции и соответствующих международных стандартах.

19. Государствам следует продолжить деятельность по созданию специализированного потенциала в области борьбы с отмыванием денежных средств и по налаживанию эффективного и действенного международного сотрудничества. Следует укрепить подразделения финансовой разведки и центральные органы по вопросам международного сотрудничества. Государствам следует рассмотреть вопрос о создании multidisciplinary следственных групп, назначении сотрудников или магистратов по связи и создании объединенных следственных групп. Необходимо укрепить сети практических работников для налаживания неофициального обмена оперативной информацией. Кроме того, рекомендуется налаживать неофициальный обмен информацией, прежде чем обращаться с официальными запросами об оказании взаимной правовой помощи.

20. Составным элементом стратегии борьбы с отмыванием денежных средств и другими преступлениями, мотивом которых является извлечение прибыли, должна стать конфискация и возвращение активов. Государства должны располагать возможностями и потенциалом для отслеживания, замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности и оказывать друг другу максимально широкое содействие. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения возможности конфискации активов без предварительного вынесения обвинительного приговора в соответствии с принципами их национальных правовых систем.

21. ЮНОДК следует продолжить оказание технической помощи в целях осуществления в полном объеме соответствующих международных конвенций и других стандартов в области противодействия отмыванию денежных средств. Всем международным субъектам следует стремиться к координации своих усилий в максимально возможной степени.