



**Конференция Участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
9 September 2008
Russian
Original: English

Четвертая сессия

Вена, 8-17 октября 2008 года

Пункт 2 (b) предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней:
консультации экспертов по вопросам криминализации**

**Вопросы криминализации, как они охватываются
сферой действия Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней**

Записка Секретариата

**I. Уголовные преступления согласно Конвенции и
протоколам к ней**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ требует обеспечить криминализацию четырех основных преступлений (участие в организованной преступной группе (статья 5), отмывание доходов от преступлений (статья 6), коррупция (статья 8) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 23)), от которых зависит способность правонарушителей эффективно действовать, извлекать существенные доходы и пользоваться защитой от правоохранительных органов.

2. В положениях о сфере применения Конвенции (статья 3) указывается, что Конвенция применяется к таким преступлениям, если они носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы. В то же время криминализация таких преступлений должна обеспечиваться согласно внутреннему праву независимо от транснационального характера или причастности организованной преступной группы (статья 34). Вопросы о том, является ли то или иное преступление транснациональным по своему характеру или совершается с участием организованной преступной

* СТОС/COP/2008/1.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.



группы, актуальны в контексте международного сотрудничества, однако признание их в качестве элементов преступлений согласно внутреннему праву излишне затрудняет правоприменение.

3. Кроме того, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию², требует от участников обеспечить криминализацию торговли людьми (статьи 3 и 5); Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию³, требует от участников обеспечить криминализацию незаконного ввоза мигрантов (статьи 3 и 6); а Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию⁴, требует от участников обеспечить криминализацию незаконного изготовления огнестрельного оружия, незаконного оборота огнестрельного оружия и фальсификацию или незаконное удаление маркировки на огнестрельном оружии (статьи 3 и 5).

4. Требуемая Конвенцией и протоколами к ней криминализация преступлений обеспечивает основы для согласованных усилий по противодействию транснациональной организованной преступности. Она не только является основой для проведения расследований и судебного преследования, но и играет решающую роль в деле успешного международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Участники, обеспечившие криминализацию преступлений в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, будут в состоянии выполнить требование, связанное с обоюдным признанием соответствующего деяния преступлениям, существенно облегчая таким образом проведение выдачи, оказание взаимной правовой помощи и сотрудничество в целях конфискации.

5. В своих решениях 1/2, 1/5, 1/6 и 2/5 Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила включить в свою программу работы изучение законодательства, криминализирующего соответствующие деяния, которое было принято участниками в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней. Во исполнение этих решений Секретариат разработал вопросники об осуществлении участниками и государствами, подписавшими Конвенцию и протоколы к ней, положений о криминализации, содержащихся в этих документах. Полученные от государств ответы на этот вопросник отражены в докладах, подготовленных Секретариатом по этому вопросу (см. СТОС/СОР/2005/2/Rev.2, СТОС/СОР/2005/3/Rev.2, СТОС/СОР/2005/4/Rev.2 and СТОС/СОР/2006/8/Rev.1). Были также подготовлены записки Секретариата по таким вопросам, как осуществление Протокола о торговле людьми (СТОС/СОР/2008/6), документы на въезд/выезд и удостоверения личности (СТОС/СОР/2008/13), осуществление Протокола об огнестрельном оружии (СТОС/СОР/2008/14) и отмывание денежных средств (СТОС/СОР/2008/15), для рассмотрения Конференцией в рамках ее консультаций экспертов; в эти записки включены также

² Ibid., vol. 2237, No. 39574.

³ Ibid., vol. 2241, No. 39574.

⁴ Ibid., vol. 2326, No. 39574.

наблюдения и возможные вопросы по различным проблемам криминализации для обсуждения на Конференции.

II. Применение Конвенции к серьезным транснациональным преступлениям с участием организованной преступной группы

6. Помимо криминализации преступлений, упомянутых в пунктах 1 и 3 выше, Конвенция охватывает все серьезные преступления, определенные как действия, образующие состав преступления, наказуемого лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой меры наказания (статья 2), если таковое носит транснациональный характер и связано с участием организованной преступной группы.

7. Согласно положениям статьи 3 Конвенции преступление носит транснациональный характер, если:

- a) оно совершено в более чем в одном государстве;
- b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

8. Это определение, которое само по себе носит широкий и гибкий характер, дополнительно расширено положениями статей Конвенции о международном сотрудничестве. Фактически считается, что преступление носит транснациональный характер, если, согласно статье 16 (выдача), лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, и если, согласно статье 18 (взаимная правовая помощь), потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике.

9. В статье 2 Конвенции организованная преступная группа определяется как структурно оформленная группа в составе по меньшей мере трех лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений и преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы получить финансовую или иную материальную выгоду. Как указано в примечаниях для толкования, содержащихся в официальных отчетах (подготовительных материалах), касающихся переговоров о разработке Конвенции и протоколов к ней, термин "структурно оформленная группа" необходимо использовать в широком смысле, с тем чтобы он включал группы, в

которых отсутствует какая-либо иерархия и в которых роли их членов не обязательно формально определены⁵.

10. Гибкость при толковании преступления, носящего транснациональный характер, и участия организованной преступной группы в сочетании с широким определением состава серьезного преступления обеспечивает возможность охвата Конвенцией максимально широкого диапазона традиционных, новых и будущих форм преступности, а также возможность принятия при проведении соответствующих расследований и судебного преследования международных мер в области правоприменения и сотрудничества судебных органов. В этой связи целесообразно было бы упомянуть об определенной работе, проведенной Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в отношении ряда новых связанных с преступностью проблем.

А. Преступления, связанные с использованием личных данных

11. Транснациональные элементы преступности, связанной с использованием личных данных, были особо отмечены в докладе Генерального секретаря о результатах второго совещания Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных (E/CN.15/2007/8 и Add.1-3), который был представлен Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии во исполнение резолюции 2004/26 Экономического и Социального Совета. В этом докладе отмечалось, что преступления, связанные с использованием личных данных, нередко носят транснациональный характер, особенно в тех случаях, когда используются компьютерные и Интернет-технологии (E/CN.15/2007/8, пункт 19 и Add.3, пункты 25 и 26).

12. В этом докладе приведена также информация о связях между преступлениями с использованием личных данных и организованными преступными группами. Организованные преступные группы могут совершать преступления, связанные с использованием личных данных, для защиты своих членов и операций от наблюдений за незаконной деятельностью и ведения такой регулярной и не связанной с преступностью деятельности, как организация зарубежных поездок. Кроме того, имеются данные об использовании документов и информации, содержащих личные данные, в качестве незаконного товара, являющегося предметом купли-продажи или обмена, а также данные о специализации преступных групп, накоплении опыта и знаний для незаконного изготовления все более сложных документов, удостоверяющих личность, или об использовании слабых мест в системах выдачи таких документов. Для транснациональных по своему характеру преступлений, связанных с использованием личных данных, характерна также тенденция, в частности, фальсифицировать или подделывать системы идентификации и документы, удостоверяющие личность, осуществляя такую деятельность, которая требует наличия ресурсов, выходящих, как правило, за рамки возможностей отдельных правонарушителей, но имеющихся в распоряжении организованных преступных групп. Кроме того, значительную долю преступлений, связанных с

⁵ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5, стр. 18.

использованием личных данных, составляют правонарушения, связанные с документами на въезд/выезд и удостоверениями личности, которые совершаются с целью облегчить такую организованную преступную деятельность, как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов.

13. В докладе, основное внимание в котором уделено разработке надлежащих ответных мер правового характера, было подчеркнуто, что определение составов преступлений на основе злоупотребления личными данными представляет собой новый подход для большинства государств. Было отмечено, что законодателям необходимо провести значительную работу по подготовке соответствующих понятий, определений и подходов к криминализации целого ряда деяний, включая хищение личных данных, мошенническое использование личных данных и другие преступления, связанные с использованием личных данных. Государствам было рекомендовано рассмотреть возможность признания новых составов уголовных преступлений, связанных с использованием личных данных. При этом им следует также принимать во внимание определение серьезных преступлений, содержащееся в статье 2 Конвенции (E/CN.15/2007/8, пункт 22).

14. В докладе было отмечено, что Конвенция об организованной преступности, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции⁶ и, в соответствующих случаях, Конвенция о киберпреступности⁷, а также универсальные правовые документы против терроризма обеспечивают, как представляется, достаточные рамки и юридическое основание для различных видов взаимной правовой помощи, выдачи и других форм международного сотрудничества, которые необходимы для рассмотрения транснациональных случаев преступности, связанной с использованием личных данных. На этом основании государствам-членам, которые еще не сделали этого, было рекомендовано ратифицировать Конвенцию об организованной преступности или присоединиться к ней и полностью осуществлять ее положения, а также рекомендовать национальным правоохранительным и другим органам, на которые возложены функции борьбы с организованной преступностью, рассматривать основные случаи преступности, связанной с использованием личных данных, в качестве одной из форм организованной преступности, и организовать подготовку кадров по вопросам эффективного применения положений Конвенции и законодательства об осуществлении ее положений.

15. В своей резолюции 2007/20, озаглавленной "Международное сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также преследование и наказание за такие деяния", Экономический и Социальный Совет просил ЮНОДК предоставлять правовую экспертную помощь или другие формы технического содействия государствам-членам, проводящим обзор или обновление своего законодательства, касающегося преступлений с использованием личных данных, с тем чтобы обеспечить наличие надлежащих законодательных ответных мер. Совет также призвал государства-члены принять надлежащие меры с тем, чтобы их судебные и правоохранительные органы могли более эффективно сотрудничать в борьбе с преступлениями с использованием личных данных, в случае необходимости посредством

⁶ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

⁷ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 185.

укрепления механизмов взаимной правовой помощи и выдачи, принимая во внимание транснациональный характер таких преступлений и используя в полном объеме соответствующие международно-правовые документы, в том числе Конвенцию (СТОС/СОР/2008/13, пункт 12).

16. При рассмотрении путей осуществления резолюции 2007/20 Экономического и Социального Совета Секретариат опирался на рекомендации группы экспертов по преступлениям, связанным с использованием личных данных⁸. На своем первом совещании, проходившем в Курмайере, Италия, 29 и 30 ноября 2007 года, группа отметила, что, хотя ряд государств находится в процессе рассмотрения или признания состава новых уголовных преступлений, связанных со злоупотреблением личными данными, другие государства по-прежнему убеждены в том, что новый подход к криминализации был бы шагом вперед в отношении таких деяний, признаваемых в качестве преступлений, как мошенничество, подделка документов и выдача себя за другое лицо. На втором совещании группы, проходившем в Вене 2 и 3 июня 2008 года, было отмечено, что криминализация конкретных видов неправомерного использования личных данных может быть более эффективной в отношении преступлений, совершаемых с использованием различных технологий и при участии организованных преступных групп, поскольку к разным этапам такого рода преступлений нередко причастны правонарушители, находящиеся в различных правовых системах; если конкретные преступления, связанные с использованием личных данных, признаны таковыми везде, где действует тот или иной преступник, каждого из них можно привлекать к судебной ответственности в рамках той правовой системы, где было совершено соответствующее преступление. Для криминализации деяний, представляющих собой подготовку к другому преступлению, требуются доказательства совершения такого другого преступления, которые могут отсутствовать или могут находиться только в другом государстве. Таким образом, признание конкретных деяний преступлениями повышает вероятность успешного проведения расследований и судебного преследования, а также может смягчать некоторые из требований, действующих в перегруженных рамках международного сотрудничества.

17. На своем втором совещании группа также сделала вывод относительно вероятной причастности организованных преступных групп к большинству серьезных транснациональных преступлений, связанных с использованием личных данных, а также таких преступлений с использованием личных данных, как мошенничество. В этой связи группа рекомендовала в рамках дальнейших обсуждений уделить особое внимание подготовке материалов для поддержки наиболее эффективного использования существующих международно-правовых документов. Она также рекомендовала в рамках консультаций с Конференцией подготовить материалы для оказания помощи законодательным органам, следственным органам и органам прокуратуры, с тем чтобы обеспечить доступность Конвенции и протоколов к ней в соответствующих случаях и наличие у следователей и прокуроров навыков их применения.

⁸ С докладами о работе первого и второго совещаний этой группы экспертов можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК (http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Courmayeur_report.pdf and http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Final_Report_ID_C.pdf).

В. Киберпреступность

18. В Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение) государства-члены приветствовали усилия, направленные на активизацию и расширение нынешнего сотрудничества в области предупреждения и расследования преступности, связанной с использованием высоких технологий и компьютеров, и предложили Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию изучить возможность дальнейшего предоставления помощи в этой области под эгидой Организации Объединенных Наций в партнерстве с другими организациями, занимающимися аналогичными вопросами. Они подтвердили важность осуществления действующих документов и дальнейшей разработки национальных мер и развития международного сотрудничества по уголовным делам, в частности против киберпреступности.

19. В своей резолюции 48/5, озаглавленной "Укрепление международного сотрудничества с целью предотвращения использования Интернета для совершения связанных с наркотиками преступлений", Комиссия по наркотическим средствам с обеспокоенностью отметила, что преступные группы все шире используют современные технологии в своей деятельности и осуществляют операции транснационального характера. В своей резолюции 16/2, озаглавленной "Эффективные мероприятия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей", Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сославшись на Конвенцию, признала, что сексуальная эксплуатация детей с использованием их сексуально откровенных изображений представляет собой растущую международную проблему, и призвала государства-члены эффективно и оперативно рассматривать просьбы о взаимной правовой помощи и выдаче за совершение преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей.

20. Наиболее распространенные формы киберпреступности (в частности, связанные с компьютером мошенничество и подделка документов, как отмечалось выше, в связи с преступностью с использованием личных данных, и киберпреступность, связанная с содержанием сообщений) обычно имеют место в нескольких правовых системах с участием по меньшей мере трех сторон, и такие преступления совершаются с целью достижения определенной материальной или финансовой выгоды. Что касается использования Интернета для совершения развратных действий в отношении детей и их сексуальной эксплуатации (уголовно наказуемое поведение, охватываемой также Протоколом о торговле людьми), то имеются данные, свидетельствующие об увеличении значительной доли связанных с этим веб-сайтах, которые по своему характеру являются коммерческими и приносят существенные доходы организованным преступным группам. Как указано в примечаниях для толкования статьи 2 Конвенции⁹, слова "с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду" (что составляет один из элементов определения

⁹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5, стр. 18.

термина "организованная преступная группа") необходимо понимать широко как охватывающие, например, преступления, основным мотивом совершения которых может быть получение услуг сексуального характера, таких как получение или торговля материалами детской порнографии между членами соответствующих групп, торговля детьми, осуществляемая членами групп педофилов, или разделение расходов между членами таких групп. Для обеспечения того, чтобы транснациональная организованная преступность, связанная с использованием компьютеров, охватывалась сферой действия Конвенции, важно обеспечить адекватную криминализацию таких преступлений согласно внутреннему законодательству, признав их в качестве форм серьезной преступности и установив соответствующие меры наказания, учитывающие тяжкий характер таких деяний.

21. Статья 29 (Подготовка кадров и техническая помощь) Конвенции требует от участников разрабатывать конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры и следственных органов. Подобные программы должны охватывать, в частности, методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей или иных форм современной технологии. ЮНОДК изучает вопрос о возможном оказании содействия системам уголовного правосудия в решении проблемы преступности, связанной с использованием компьютеров, и на основе партнерских отношений с соответствующими международными организациями приступило к разработке учебных материалов по вопросам расследования и судебного преследования преступлений с использованием компьютеров, включая сексуальную эксплуатацию детей через Интернет.

С. Экологические преступления

22. Осуществляя свои мандаты, ЮНОДК в последние годы проделало существенный объем работы по изучению причастности организованных преступных групп к различным видам экологических преступлений. Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой сессии, проходившей 13-22 мая 2003 года, был представлен доклад Генерального секретаря о незаконном обороте охраняемых видов флоры и фауны. Выводы, содержащиеся в этом докладе, включают в себя, в частности, ряд полезных и надежных показателей для оценки вероятной причастности организованных преступных групп к такой форме преступности (E/CN.15/2003/8, пункт 29).

23. Расширяющееся участие организованных преступных групп в незаконном обороте охраняемых видов дикой флоры и фауны было также отмечено в Бангкокской декларации, в которой в адрес государств-членов был обращен призыв принять эффективные меры для укрепления международного сотрудничества в борьбе с такой преступностью с учетом соответствующих международно-правовых документов.

24. Кроме того, в своей резолюции 16/1, озаглавленной "Международное сотрудничество в области предупреждения незаконного международного оборота лесной продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные

биологические ресурсы, и борьбы с ним", Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию отметила, что незаконный международный оборот лесной продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные биологические ресурсы, заготавливаемой в нарушение внутреннего законодательства, нередко осуществляют лица и группы, в том числе организованные преступные группы, которые могут действовать в транснациональных масштабах и могут также заниматься другими видами незаконной деятельности. Комиссия выразила озабоченность тем, что такие действия вызывают отрицательные экологические, социальные и экономические последствия во многих странах, и призвала государства-члены сотрудничать на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях предупреждения такого незаконного международного оборота и борьбы с ним, используя такие международно-правовые документы, как Конвенция.

25. Во исполнение резолюции 16/1 ЮНОДК в сотрудничестве с правительством Индонезии организовало совещание Группы экспертов открытого состава по международному сотрудничеству в области предупреждения незаконного международного оборота лесной продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные биологические ресурсы, и борьбы с ним, которое было проведено в Джакарте 26-28 марта 2008 года. Доклад о работе этого совещания (E/CN.15/2008/20) был представлен Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой сессии.

26. На этом совещании Группа экспертов признала наличие неразрывной связи между рассматриваемыми видами преступной деятельности и организованной преступностью и проанализировала проблемы, связанные с участием организованных преступных групп в незаконной деятельности в лесном секторе. Группа экспертов подчеркнула, что национальным органам следует разработать адекватные ответные меры в области охраны правопорядка и уголовного правосудия, а также проводить политику, направленную на решение связанных с этим проблем. По поводу соответствующих положений внутреннего уголовного законодательства было отмечено, что предусмотренные им меры наказания не отражают тяжести обсуждаемых преступлений. В связи с этим эксперты подчеркнули, что при разработке новой или совершенствовании действующей правовой базы следует исходить из того, что рассматриваемые преступления относятся к категории тяжких. Такой подход позволит добиться реального сдерживающего эффекта на национальном уровне и будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в том числе на основе применения Конвенции (E/CN.15/2008/20, пункты 15 и 18).

27. Группа экспертов выразила мнение о том, что в этом контексте могут эффективно использоваться такие механизмы сотрудничества, как выдача и взаимная правовая помощь, а также сотрудничество между правоохранительными органами и трансграничное сотрудничество, включая проведение совместных расследований, и что необходимой правовой основой может служить, в частности, Конвенция. Группа экспертов отметила также, что необходимо поощрять применение и других международно-правовых

документов, таких как Конвенция о биологическом разнообразии¹⁰, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения¹¹, а также, в соответствующих случаях, не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам лесов (E/CN.15/2008/20, пункты 23 и 28 (g)).

D. Незаконный оборот культурных ценностей

28. В своей резолюции 2008/23 от 24 июля 2008 года Экономический и Социальный Совет сослался на Бангкокскую декларацию, в которой была отмечена активизация участия организованных преступных групп в хищении и незаконном обороте культурных ценностей. Совет вновь подтвердил основополагающую важность осуществления действующих документов и дальнейшей разработки национальных мер и развития международного сотрудничества по уголовным делам, призвав государства-члены проводить эффективные мероприятия в этой области.

29. В той же резолюции Экономический и Социальный Совет, будучи встревожен активизацией участия организованных преступных групп во всех аспектах незаконного оборота культурных ценностей, подчеркнул важность содействия международному сотрудничеству в правоохранительной сфере и, в частности, необходимость активизации обмена информацией и опытом в целях принятия компетентными органами более эффективных мер. Совет подчеркнул также, что вступление в силу Конвенции об организованной преступности придало новый импульс международному сотрудничеству в деле противодействия транснациональной организованной преступности, что приведет к выработке новаторских и более широких подходов к борьбе с различными проявлениями такой преступности, включая незаконный оборот культурных ценностей.

30. В той же резолюции Экономический и Социальный Совет также настоятельно призвал государства-члены и соответствующие учреждения укреплять и в полной мере применять механизмы для активизации международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь, в целях противодействия незаконному обороту культурных ценностей, в том числе такому обороту с использованием Интернета, и облегчения изъятия, возвращения или реституции культурных ценностей. Совет просил ЮНОДК в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры созвать совещание межправительственной группы экспертов открытого состава для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восемнадцатой сессии соответствующих рекомендаций о защите от незаконного оборота культурных ценностей. Во исполнение этой резолюции упомянутое совещание будет организовано ЮНОДК в сотрудничестве с Международным научно-профессиональным консультативным советом в Курмайёре, Италия, в декабре 2008 года.

¹⁰ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1760, No. 30619.

¹¹ Ibid., vol. 993, No. 14537.

III. Вопросы для возможного обсуждения на Конференции

31. На своей четвертой сессии Конференция, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы:

а) в отношении криминализации четырех основных преступлений, упомянутых в пункте 1 выше (статьи 5, 6, 8 и 23 Конвенции):

i) какие проблемы возникают в процессе криминализации участия в организованной преступной группе в соответствии с Конвенцией?

ii) каковы практические последствия таких преступлений, как вступление в сговор и причастность к преступной деятельности, для борьбы с транснациональной организованной преступностью?

iii) какой опыт накоплен в области криминализации и судебного преследования приобретения имущества, владения им и использования доходов от преступлений?

iv) признаются ли должным образом новые формы серьезной организованной преступности в качестве основных правонарушений, образующих состав такого преступления, как отмывание доходов от преступлений?

v) каковы практические последствия более активной криминализации и судебного преследования коррупционных преступлений для борьбы с транснациональной организованной преступностью?

vi) какой опыт накоплен в области криминализации и судебного преследования воспрепятствования отправлению правосудия в контексте организованной преступности?

vii) в отношении каких охватываемых Конвенцией преступлений и каких форм серьезной преступности в качестве препятствий для международного сотрудничества указывается отсутствие взаимного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым?

б) в отношении неосновных преступлений:

i) какие проблемы возникают в процессе установления ответственности за пособничество, подстрекательство и участие в совершении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?

ii) какие проблемы возникают в процессе криминализации покушений или приготовлений к совершению преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?

iii) какой опыт накоплен в области установления ответственности юридических лиц за участие в совершении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней? Каковы существующие виды оптимальной практики определения условий для установления ответственности юридического лица?

с) в отношении судебного преследования и мер наказания:

- i) какой опыт накоплен в использовании отягчающих обстоятельств для обеспечения адекватных мер наказания в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?
- ii) какие соображения следует принимать во внимание для обеспечения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций за совершение преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?
- iii) каковы возможные способы определения наиболее целесообразной юрисдикции для судебного преследования преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?
- d) в отношении новых форм транснациональной организованной преступности:
 - i) какой опыт накоплен в деле разработки эффективных законодательных мер в отношении преступности с использованием личных данных?
 - ii) какой опыт накоплен в области разработки эффективных законодательных мер по борьбе с киберпреступностью?
 - iii) какой опыт накоплен в области разработки эффективных законодательных мер по борьбе с незаконным оборотом природных ресурсов?
 - iv) какой опыт накоплен в области разработки эффективных законодательных мер по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей?
 - v) являются ли содержащиеся в Конвенции положения о международном сотрудничестве полезными для борьбы с новыми формами транснациональной организованной преступности? Возникали ли ситуации, когда отсутствие адекватной криминализации сдерживало осуществление требуемого международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам?
 - vi) существуют ли новые тенденции в деятельности организованных преступных групп, которые требуют повышенного внимания со стороны международного сообщества и более эффективной криминализации на национальном уровне?
- e) в общем плане: какая помощь по законодательным вопросам, включая разработку типового законодательства, требуется в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, и новых форм транснациональной организованной преступности?