



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

Distr.: General
16 July 2010
Russian
Original: English

Пятая сессия

Вена, 18-22 октября 2010 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

Техническая помощь

**Программы, предложения и намечаемая будущая
деятельность по оказанию технической помощи
в приоритетных областях, определенных Конференцией
и Рабочей группой правительственных экспертов
по технической помощи**

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по технической помощи была учреждена в соответствии с решением 2/6 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В решении 4/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна представлять собой постоянный элемент Конференции.

2. На первом межсессионном совещании, состоявшемся в Вене 3-5 октября 2007 года, Рабочая группа определила пять приоритетных направлений работы: а) сбор информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней¹; b) совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью на основе Конвенции и протоколов к ней; c) международное сотрудничество, создание и укрепление центральных органов по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи; d) сбор данных; e) осуществление протоколов к Конвенции.

* СТОС/COP/2010/1.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.



3. В решении 4/3 Конференция приняла к сведению предложения Секретариата о мероприятиях по оказанию технической помощи, направленных на удовлетворение потребностей в приоритетных областях, определенных Конференцией (см. СТОС/СОР/2008/16), и одобрила предложенный им подход. На втором межсессионном совещании, состоявшемся в Вене 1 и 2 октября 2009 года, Рабочая группа рекомендовала при осуществлении проектов технической помощи в приоритетных областях уделять особое внимание следующим направлениям деятельности:

а) информирование государств – участников Конвенции и в соответствующих случаях государств, не являющихся ее участниками, обо всех аспектах деятельности по наращиванию потенциала, включая учебные программы, в области международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

б) содействие государствам – участникам Конвенции и в соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в усилиях по укреплению сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, особенно в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи, на основании положений Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней;

с) содействие всем государствам-членам в усилиях по ратификации Конвенции и протоколов к ней или присоединению к ним;

д) наращивание потенциала, в том числе посредством учебных программ, и повышение осведомленности должностных лиц, отвечающих за подготовку ответов на вопросники и контрольный перечень вопросов для самопроверки, а также оказание содействия в подготовке докладов об осуществлении Конвенции и протоколов к ней;

е) оказание государствам – участникам Конвенции и в соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, юридической помощи в разработке и совершенствовании национального законодательства и стандартов в области предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и преследования за такие преступления, а также проведение мероприятий по укреплению потенциала в области осуществления такого законодательства и стандартов;

ф) наращивание потенциала, в том числе посредством учебных программ, и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в следующих целях:

i) создание компетентного центрального органа по вопросам взаимной правовой помощи;

ii) создание или совершенствование механизмов взаимодействия между компетентными государственными органами, в частности между сотрудниками правоохранных органов, специалистами научных лабораторий, работниками прокуратуры, судьями и другими ответственными лицами, в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью;

g) содействие государствам – участникам Конвенции и в соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в разработке национальных, двусторонних и региональных программ защиты свидетелей и потерпевших по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью;

h) содействие государствам – участникам Конвенции и в соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в усилиях по развитию сотрудничества между правоохранительными органами в соответствии со статьей 27 Конвенции.

4. Рабочая группа просила Секретариат подготовить доклад о текущих и планируемых программах технической помощи с оценкой их результатов, а также доклад с предложениями о мероприятиях по приоритетным направлениям деятельности, перечисленным в пункте 3 выше.

5. В соответствии с этой просьбой в настоящем рабочем документе представлена обновленная информация об осуществлении мероприятий по оказанию технической помощи, предложенных на четвертой сессии Конференции. Кроме того, в нем сообщается о планируемых мероприятиях в приоритетных областях, определенных Рабочей группой, а также изложены предложения в отношении будущих мероприятий по оказанию технической помощи.

II. Стратегический подход Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности к борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом

6. После завершения четвертой сессии Конференции Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), оказывая техническую помощь в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом, придерживается стратегического подхода, основанного на разработке тематических и региональных программ. В настоящее время разрабатывается тематическая программа по борьбе с транснациональной организованной преступностью на 2010-2012 годы, в которой будут отражены полученные ЮНОДК директивные указания и имеющаяся нормативная база (мандаты, руководящие принципы, методические рекомендации и материалы). В штаб-квартире ЮНОДК готовятся тематические программы, в которых будут определены задачи и стратегии ЮНОДК по каждой из приоритетных областей. В дополнение к тематическим программам разрабатываются также региональные программы на основе предложений с мест, что должно обеспечить:

a) всестороннее участие стран-партнеров в реализации соответствующих программ за счет их согласования с национальными и региональными стратегиями и приоритетами;

b) переход от осуществления разрозненных проектов к программной деятельности;

с) более эффективное сотрудничество и согласование планов с другими органами Организации Объединенных Наций, многосторонними партнерскими организациями и другими заинтересованными сторонами.

7. К настоящему времени ЮНОДК в тесном взаимодействии с государствами-членами разработало региональные программы для Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Восточной Африки, Центральной Америки, Карибского бассейна и Балканского региона. Планируется также разработать региональные программы на 2010-2011 годы для Центральной, Западной и Южной Африки, арабских государств, Центральной и Западной Азии и южной части Латинской Америки.

8. Основным направлением работы в рамках всех региональных программ является предупреждение организованной преступности и незаконного оборота и борьба с ними. Региональные программы будут периодически пересматриваться и при необходимости уточняться с учетом накопленного опыта. Хотя программы разрабатываются исходя из потребностей и приоритетов конкретного региона, их основным элементом неизменно является борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом.

9. Для эффективной борьбы с деятельностью организованных преступных групп необходимо, чтобы заинтересованное государство и соседние страны предпринимали согласованные усилия, в частности в сфере пограничного контроля. В связи с этим необходимо создать транснациональные механизмы борьбы с организованной преступностью и уделять больше внимания вопросам обеспечения законности в рамках стратегий восстановления и поддержания мира. Примером эффективной региональной стратегии в данной области может служить Инициатива по побережью Западной Африки (см. пункт 49 ниже).

10. Для содействия странам в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков ЮНОДК через сеть отделений на местах оказывает помощь в разработке законодательства и решении технических вопросов, поддерживает реализацию национальных и региональных стратегий и планов действий, сбор данных и исследовательскую деятельность, способствует повышению эффективности работы системы уголовного правосудия (правоохранительных органов, органов прокуратуры и судов), расширению международного сотрудничества, защите потерпевших, проведению информационно-разъяснительной работы и т. п.

III. Содействие ратификации и осуществлению Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней

11. Конвенция об организованной преступности и протоколы к ней вступили в силу в период с 2003 по 2005 год² и в настоящее время насчитывают

² Конвенция об организованной преступности вступила в силу 29 сентября 2003 года, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее – 25 декабря 2003 года, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху – 28 января 2004 года, а Протокол против незаконного

значительное число государств-участников³. ЮНОДК рассматривает предоставление юридических консультаций и помощи по включению положений Конвенции и протоколов в национальное законодательство в качестве одной из своих приоритетных задач и продолжает оказывать государствам-членам юридические услуги, законодательную и прочую техническую помощь в ратификации и осуществлении Конвенции и протоколов к ней.

12. По просьбе заинтересованных государств ЮНОДК через свою штаб-квартиру и отделения на местах оказывает такие юридические услуги, как анализ действующего законодательства, выявление пробелов и подготовка рекомендаций; содействие разработке и изменению законодательства и консультирование парламентариев; проведение учебных курсов и подготовка методических пособий по вопросам применения внутреннего законодательства для судей, прокуроров и прочих специалистов-практиков; содействие в решении практических проблем применения законодательства в рамках внутренних и международных судебных дел. Начиная с 2008 года ЮНОДК предоставило юридические консультации и помощь законодателям, судьям и прокурорам из Албании, Беларуси, Бенина, Гаити, Гвинеи-Бисау, Кении, Кот-д'Ивуара и Сенегала – на национальном уровне – и специалистам из арабских, балканских и центральноазиатских стран – в рамках региональных семинаров-практикумов. Кроме этого, Ботсване, Мексике и Намибии было оказано содействие в совершенствовании законодательства о конфискации имущества, а странам Латинской Америки – юридическая помощь в разработке регионального типового закона о возвращении активов. При содействии инструктора по правовым аспектам борьбы с отмыванием денег на Вануату, Маршалловых и Соломоновых Островах было принято законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а инструктор по вопросам борьбы с отмыванием денег в Центральной Азии оказал помощь в разработке соответствующего законодательства в Казахстане и Узбекистане.

13. В мае 2010 года началась реализация добровольного экспериментального проекта по обзору хода осуществления Конвенции об организованной преступности. В рамках данного проекта законодательство и политика стран – участниц проекта будут оцениваться другими участниками или экспертами. Цель проекта состоит в том, чтобы снабдить Конференцию информацией о трудностях, связанных с осуществлением Конвенции, и подготовить рекомендации относительно возможных характеристик будущего полноценного механизма обзора. В рамках данной работы будут выявляться пробелы в законодательстве и вырабатываться конкретные меры технической помощи.

14. Большую помощь в разработке законодательства оказывают типовые законы, в которых содержится полный набор правовых норм. Типовые законы

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему – 3 июля 2005 года.

³ По состоянию на 13 июля 2010 года участниками Конвенции об организованной преступности являлись 156 государств, участниками Протокола о торговле людьми – 139 государств, Протокола о незаконном ввозе мигрантов – 123 государства, Протокола об огнестрельном оружии – 81 государство.

разрабатываются таким образом, чтобы их можно было легко приспособить к специфике самых разнообразных правовых систем. В июне 2009 года ЮНОДК опубликовало Типовой закон о борьбе с торговлей людьми⁴, предназначенный для стран общего и гражданского права. В октябре 2010 года планируется опубликовать типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов, подготовленный под руководством группы экспертов, которая провела два совещания в Вене в марте и октябре 2009 года. Подготовлен также типовой закон о защите свидетелей и типовое соглашение о переселении свидетелей, подвергающихся опасности. В сотрудничестве с Секретариатом Содружества и Международным валютным фондом ЮНОДК опубликовало типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, превентивных мерах и доходах от преступлений, предназначенные для стран системы общего права.

15. Помимо этого ЮНОДК оказывало национальным органам и работникам уголовной юстиции специализированную юридическую и техническую помощь по вопросам применения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющих Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Эта деятельность включала оказание помощи в подготовке к ратификации протоколов, содействие разработке национальной политики и созданию механизмов межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, проведение профилактической и информационно-разъяснительной работы и подготовку специалистов. Подробные доклады о работе ЮНОДК по содействию осуществлению трех протоколов представлены Конференции в документах СТОС/СОР/2010/5, СТОС/СОР/2010/7 и СТОС/СОР/2010/8.

16. Обладая высокой компетентностью в вопросах осуществления Конвенции и протоколов к ней, а также богатым опытом оказания всесторонней помощи в разработке законодательства, ЮНОДК лучше других учреждений способно оказывать качественную консультативную и иную помощь в данной области. Особенно ценно то, что ЮНОДК в состоянии оказывать такую помощь на комплексной основе, способствуя укреплению потенциала систем уголовного правосудия, необходимого для борьбы с целым рядом серьезных преступлений, охваченных Конвенцией и протоколами к ней, международными договорами о контроле над наркотиками и Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции⁵, как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества с учетом стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

17. Довольно часто усилия государств по адаптации и осуществлению положений Конвенции и протоколов к ней в рамках внутреннего законодательства носят неполный характер. Государствам требуется

⁴ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.11.

⁵ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

всесторонняя и индивидуальная помощь в оценке и совершенствовании своей системы уголовного правосудия и приведении ее в соответствие с международно-правовыми нормами в области контроля над наркотиками и борьбы с преступностью. Однако объем средств, выделяемых государствами-членами на финансирование консультативно-правовой деятельности ЮНОДК, постоянно сокращается, что ставит под вопрос его способность и далее оказывать столь необходимую и востребованную законодательную помощь. ЮНОДК предлагает значительно расширить работу по оказанию помощи в разработке законодательства о борьбе с организованной преступностью, организовать подготовку по вопросам осуществления Конвенции и протоколов к ней для следователей, судей, прокуроров и других работников системы уголовного правосудия и разработать для них соответствующие методические рекомендации.

18. Большим подспорьем при оказании законодательной помощи служат типовые законы и положения, в которых учитывается разнообразие правовых систем и традиций, а также опыт, накопленный в различных областях. Помимо типового закона об огнестрельном оружии, работа над которым ведется в настоящее время, ЮНОДК предлагает разработать также типовые положения и пояснения к Конвенции об организованной преступности, сгруппировав их по блокам.

19. ЮНОДК расширило свою онлайн-юридическую библиотеку, в которой отныне хранятся не только национальные законы о введении в действие конвенций о международном контроле над наркотиками, но и законодательные акты, имеющие отношение к Конвенции об организованной преступности и протоколам к ней⁶. В 2009 году в библиотеку было добавлено 165 законов, а в настоящее время ведется модернизация ее интерфейса.

20. ЮНОДК предлагает продолжить работу над обзором успешных дел, связанных с транснациональной организованной преступностью, в котором будут обобщены накопленный опыт и положительная практика, с тем чтобы представить его Конференции на шестой сессии. Оно также предлагает провести совещание экспертов для выявления успешного опыта в области создания и организации работы специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, который может быть перенят другими государствами, планирующими создать аналогичные подразделения.

21. К серьезным преступлениям по смыслу статьи 2 Конвенции об организованной преступности, согласно которой серьезным считается "преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания", относятся и многие новые виды преступлений. Для содействия борьбе с такими видами преступлений при необходимости могут также оказываться юридическая помощь и консультативные услуги. Работа ЮНОДК в данной области имеет целью помочь государствам в разработке соответствующего законодательства и расследовании дел, связанных с конкретными видами преступлений, подпадающих под действие Конвенции согласно широкому определению, содержащемуся в ее статье 2. ЮНОДК предлагает расширить работу по

⁶ Онлайн-юридическая библиотека размещена по адресу www.unodc.org/enl/index.html.

изучению и правовому анализу различных видов серьезных преступлений, которые конкретно не упомянуты в Конвенции и протоколах, но к которым обычно бывают причастны организованные преступные группы; к таким видам преступной деятельности относятся киберпреступность, пиратство, незаконный оборот культурных ценностей и человеческих органов, незаконная лесозаготовка, нелегальная торговля драгоценными металлами и другими природными ресурсами. Для содействия государствам-членам в предотвращении новых видов преступлений и борьбе с ними ЮНОДК планирует разработать специальные методические пособия: рекомендации о передовых методах работы, руководящие принципы и типовые законодательные положения (см. СТОС/COP/2010/3).

IV. Сбор информации об осуществлении Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней

22. На своих первой и второй сессиях Конференция просила Секретариат собирать информацию об осуществлении Конвенции и протоколов к ней. Первоначально для сбора информации планировалось использовать вопросники. Впоследствии для этой цели был разработан промежуточный электронный перечень вопросов для самооценки, который был одобрен Конференцией на четвертой сессии. На пятой сессии на утверждение Конференции будет представлена полная версия программы для комплексной самооценки ("программа комплексного обследования")⁷. В связи с этим на межправительственном совещании экспертов открытого состава по вопросу о возможных механизмах обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней было принято решение о том, что сведения, предоставляемые государствами с помощью контрольного перечня вопросов или программы комплексного обследования, должны служить основой любого будущего механизма обзора.

23. Информация, собранная с помощью вопросников и контрольного перечня, была проанализирована Секретариатом и в течение последних пяти лет представлена Конференции в виде семи аналитических докладов, 148 листов таблиц с ответами и одного исследования, посвященного запросам на оказание технической помощи, поступившим от государств в ответах на вопросники⁸. С государствами, не ответившими ни на вопросник, ни на контрольный перечень, была проведена индивидуальная работа в ходе международных совещаний в Вене и во время выездов на места. В ходе региональных семинаров ЮНОДК также помогало государствам готовить ответы на контрольный перечень вопросов об осуществлении Конвенции и протоколов. Для ознакомления с программой всеобъемлющей оценки были проведены специальные мероприятия в рамках совещания Рабочей группы по торговле людьми (27-29 января 2010 года) и девятнадцатой сессии Комиссии

⁷ Подробная информация о разработке программы для комплексной самооценки содержится в документе СТОС/COP/2010/10.

⁸ Обновленный вариант исследования, посвященного запросам государств на оказание технической помощи, содержится в документе СТОС/COP/2010/9.

по предупреждению преступности и уголовному правосудию (17-21 мая 2010 года).

24. Для систематизированного анализа большого количества информации, поступающей от государств, и принятия надлежащих мер для устранения возникших проблем и удовлетворения выявленных потребностей в технической помощи необходим структурированный механизм обзора осуществления Конвенции и протоколов к ней. Хотя промежуточный перечень вопросов заметно упростил сбор необходимых Конференции сведений, подготовка отчетности об осуществлении Конвенции и протоколов по-прежнему остается обременительной задачей для многих государств, не располагающих необходимыми кадровыми, административными и техническими ресурсами. Секретариат предлагает оказать государствам индивидуальную помощь в подготовке отчетов о результатах самооценки, профинансировав участие одного младшего сотрудника в проводимых ЮНОДК занятиях и практикумах, с тем чтобы облегчить проведение специальных совещаний, посвященных требованиям отчетности.

V. Совершенствование механизмов сбора и анализа информации

25. Для разработки действенной политики, оперативного принятия мер и оценки их эффективности важно иметь точное представление о тенденциях в разных сферах преступной деятельности. Для того чтобы помочь странам расширить возможности для сбора и анализа данных и последующего обмена ими на международном уровне, ЮНОДК проводит учебные курсы и оказывает практическую помощь по вопросам уголовной и криминологической статистики. Такая помощь включает как совершенствование административных информационных систем, используемых органами юстиции и правопорядка, так и подготовку специалистов для проведения виктимологических исследований. Данная работа позволила облегчить обмен информацией между государствами за счет использования стандартных определений по ряду важных тем. Так, в рамках регионального проекта "Разработка средств мониторинга для судебных и правоохранительных органов западнобалканских стран" ЮНОДК провело оценку статистических систем, используемых органами юстиции и внутренних дел семи стран и территорий Западных Балкан. В настоящее время в рамках проекта ведется обучение сотрудников органов юстиции и внутренних дел для улучшения подготовки уголовной и криминологической статистики и обеспечения возможности расчета региональных показателей в соответствии со стандартами, разрабатываемыми в странах Европейского союза.

26. В начале 2010 года ЮНОДК завершило проект по сбору и анализу данных о наркотиках, преступности и потерпевших в Африке, осуществление которого началось в 2007 году. Цель проекта заключалась в том, чтобы помочь африканским странам улучшить подготовку данных и информации, расширить возможности для анализа данных и тенденций, связанных с наркотиками, преступностью и потерпевшими, и создать условия для обмена информацией и опытом на региональном уровне. В рамках данного проекта при поддержке ЮНОДК были проведены виктимологические исследования в Гане, Египте,

Кении, Объединенной Республике Танзания, Руанде и Уганде. После семинара-практикума, прошедшего в Аддис-Абебе в последнем квартале 2008 года, политики из ряда африканских стран создали веб-форум для обмена информацией и опытом в области борьбы с различными преступными явлениями, изучения их взаимосвязи и разработки целенаправленных превентивных стратегий⁹. В начале 2010 года ЮНОДК и Европейская экономическая комиссия совместно опубликовали Руководство по проведению виктимологических исследований¹⁰ на английском, испанском и французском языках. В отчетный период ЮНОДК также продолжало работу над обеспечением доступности статистической информации о числе умышленных убийств, предоставляемой органами юстиции и правопорядка и служащей основным показателем уровня преступности. В декабре 2009 года ЮНОДК создало объединенную базу данных об убийствах, в которой содержится информация о числе убийств, совершенных в 198 странах и территориях.

27. Несмотря на достигнутые успехи, для налаживания систематического и всестороннего анализа данных о преступности необходимо проделать еще очень большую работу. До настоящего времени техническая помощь ЮНОДК в данной области касалась в основном подготовки уголовной и криминологической статистики в целом. В дальнейшем ЮНОДК будет помогать заинтересованным странам также в сборе, распространении и анализе данных о тенденциях организованной преступности. Опыт, накопленный в ходе осуществления вышеупомянутого проекта ЮНОДК на Западных Балканах, будет использован для помощи странам из других регионов в выявлении и устранении недочетов, допускаемых при сборе и анализе данных о преступности и уголовном правосудии. Оказание такой технической помощи упростится благодаря развитию партнерских связей с Секретариатом по вопросам многофункциональной безопасности Организации американских государств.

28. Еще одним направлением технической помощи может стать содействие расширению возможностей правоохранительных органов по сбору информации для анализа и ее максимально эффективному использованию. Важная роль в борьбе с организованной преступностью в этом отношении принадлежит также органам прокуратуры и судам, которым можно было бы также оказывать более активную помощь. Хотя правоохранительные органы являются главным источником информации об организованной преступности, многие из имеющихся у них данных остаются недоступными для анализа, в частности данные о конкретных обстоятельствах преступлений, которые могли бы облегчить выявление их связи с организованной преступностью. Это

⁹ См. пересмотренный План действий Африканского союза по контролю над наркотиками и предупреждению преступности на 2007-2012 годы. Согласно данному плану, четвертым рекомендуемым направлением деятельности Комиссии Африканского союза в приоритетной области 2.6 является совместная работа с ЮНОДК и государствами-членами по сбору информации о взаимосвязи между наркоманией, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, отмыванием денег, терроризмом и незаконным ввозом людей и оружия на континент с целью разработки комплексных стратегий решения этих проблем.

¹⁰ Размещено по адресу www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf.

касается в первую очередь умышленных убийств, возможная причастность к которым организованных преступных групп не всегда выявляется следственными органами и отражается в материалах дела. ЮНОДК могло бы содействовать распространению передовой практики в данной области и поощрять обмен опытом между коллегами из разных стран и создание партнерских сетей по примеру той, которая была создана участниками семинара по уголовной статистике в Африке, проведенного ЮНОДК совместно с Экономической комиссией для Африки в Аддис-Абебе в 2008 году. Развивающимся странам была бы полезна помощь в оценке и применении программных средств для анализа тенденций организованной преступности, в частности геоинформационных систем для составления картограмм преступности, а также прикладных программ сетевого анализа.

VI. Укрепление международного сотрудничества судебных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью

29. В решении 4/2 Конференция отметила, что все большее число государств успешно используют Конвенцию в качестве основы для удовлетворения просьб о выдаче, взаимной правовой помощи и международном сотрудничестве в целях конфискации, призвала их продолжать в том же духе и приветствовала разработку и распространение инструментальных средств для содействия международному сотрудничеству.

30. После завершения четвертой сессии Конференции ЮНОДК продолжало работу по содействию международно-правовому сотрудничеству. В частности, оно организовало ряд региональных практикумов для центральных и других компетентных органов, сотрудников по судебным связям и работников прокуратуры, ведущих дела, требующие международного сотрудничества, с целью поощрения обмена опытом и разъяснения механизмов международного сотрудничества, предусмотренных Конвенцией. Оно также занималось разработкой и совершенствованием вспомогательных инструментальных средств, таких как онлайн-справочник компетентных органов, программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, доступная на девяти языках, и перечень уголовных дел, в рамках которых осуществлялось международное сотрудничество на основе Конвенции¹¹.

31. В решении 4/2 Конференция также просила Секретариат изучить пути предоставления помощи государствам в преодолении технических и юридических препятствий для использования видеоконференцсвязи. Для обсуждения этих вопросов и изучения возможностей использования видеоконференцсвязи для защиты свидетелей в июле 2010 года в Вене будет проведено совещание экспертов¹².

¹¹ Подробная информация о проделанной и планируемой работе ЮНОДК по содействию осуществлению положений Конвенции об организованной преступности, касающихся международного сотрудничества, содержится в документе СТОС/COP/2010/2.

¹² Отчет о работе совещания экспертов будет представлен Конференции в документе зала заседаний СТОС/COP/2010/CRP.2.

32. К настоящему времени в осуществлении положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, достигнут значительный прогресс. Благодаря проведению региональных семинаров у специалистов-практиков, занимающихся вопросами международного сотрудничества, появилась возможность обсуждать с коллегами общие проблемы, укреплять рабочие отношения на основе взаимопонимания и доверия, а в некоторых случаях и добиваться прогресса в расследовании конкретных дел. Пока что финансирование таких мероприятий носит разовый и непредсказуемый характер, что затрудняет планирование дальнейшей работы. В ЮНОДК поступает все больше просьб о подготовке кадров и технической помощи по вопросам осуществления этого важного раздела Конвенции. ЮНОДК предлагает выделить достаточное финансирование на проведение требуемых дальнейших мероприятий в данной области: оказание помощи законодателям, разработку вспомогательных средств для облегчения международного сотрудничества, организацию национальных учебных семинаров и практикумов для стран из одного или разных субрегионов и стран, часто обращающихся друг к другу с просьбами о сотрудничестве, например стран происхождения, транзита и назначения, через которые проходят маршруты незаконного оборота, а также практикумов, посвященных конкретным темам, таким как отслеживание, арест и конфискация активов.

33. Как упоминалось в пункте 20 выше, чтобы помочь государствам в борьбе с транснациональной организованной преступностью, ЮНОДК планирует подготовить обзор соответствующих судебных дел и успешной практики.

VII. Укрепление уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью

34. Техническая помощь ЮНОДК в деле укрепления уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью включает помощь в создании справедливых, гуманных и эффективных учреждений систем уголовного правосудия в соответствии с существующими стандартами и нормами в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также помощь в укреплении верховенства права. Выполнение этих задач является залогом эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней, а также всех конвенций о контроле над наркотиками и борьбе с преступностью.

35. Что касается деятельности по предупреждению преступности и реформе систем уголовного правосудия в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и странах, переживших конфликты, то в рамках 44 программ в 39 странах ЮНОДК опубликовало методические пособия и программные документы и оказывало техническую помощь, причем наиболее интенсивная работа велась в таких областях, как реформа пенитенциарной системы и использование альтернатив тюремному заключению, разрешение и предупреждение конфликтов. Для содействия осуществлению соответствующих стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия был разработан ряд инструментов. В рамках своего сборника под названием

"Criminal Justice Assessment Toolkit" (Сборник методических пособий по оценке системы уголовного правосудия)¹³ ЮНОДК разработало четыре инструмента, посвященные гендерной политике, предупреждению преступности, вопросам судебной экспертизы и пограничному контролю. ЮНОДК также входит в состав Координационно-консультативной группы Организации Объединенных Наций по вопросам верховенства права. В этой группе ЮНОДК является ведущим учреждением по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом и в этом качестве приняло участие в разработке веб-сайта Организации Объединенных Наций по вопросам верховенства права, на котором также хранится соответствующая документация (www.unrol.org), и в разработке единой системы подготовки кадров по вопросам верховенства права в рамках Организации Объединенных Наций.

36. ЮНОДК оказывает помощь Кении в эффективном управлении процессом повышения квалификации работников ее органов прокуратуры. В настоящее время в связи с нехваткой кадров в органах прокуратуры и отсутствия профессиональной подготовки обвинителями в магистратских судах Кении в 90 процентах случаев выступают сотрудники полиции. То, что следственные органы выполняют также функции прокуратуры, противоречит принципу разделения полномочий, который является критерием справедливости в системах уголовного правосудия. Поэтому ЮНОДК в рамках более широкой реформы, направленной на совершенствование деятельности полиции, выступает за привлечение необходимого числа государственных обвинителей и сокращение числа сотрудников полиции, выступающих в роли обвинителей.

37. ЮНОДК принимает также активное участие в разработке международных мер реагирования на проблему пиратства у побережья Сомали, важнейшим элементом которых является обеспечение привлечения к суду лиц, подозреваемых в пиратстве. В целях борьбы с морским пиратством ЮНОДК в качестве временного способа противодействия пиратам подготовило программу, позволяющую в краткие сроки добиться немедленных результатов (обеспечение правопорядка на море военными судами иностранных государств), одновременно прилагая усилия к достижению долгосрочного решения этой проблемы: восстановлению верховенства права в Сомали. ЮНОДК оказывает существенную поддержку усилиям стран региона по привлечению к суду лиц, подозреваемых в пиратстве. ЮНОДК наладило сотрудничество с рядом стран этого субрегиона, прежде всего с Кенией и Сейшельскими Островами, с целью оказания полиции, судам, органам прокуратуры и пенитенциарным учреждениям помощи в обеспечении проведения эффективных, результативных и справедливых судебных разбирательств в отношении подозреваемых граждан Сомали. ЮНОДК провело обзор национального законодательства и наладило взаимодействие с государствами в целях внесения поправок в планы действий, где это необходимо, с тем чтобы обеспечить привлечение к суду за пиратство; оказывало поддержку работникам прокуратуры путем организации подготовки кадров и совершенствования делопроизводства; способствовало улучшению

¹³ Размещен по адресу <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>.

условий для проведения судебных разбирательств (в частности, в Момбасе, Кения, был открыт новый зал суда для рассмотрения дел по обвинению в пиратстве и проведения других крупных разбирательств); обеспечивало доставку свидетелей в суд; способствовало существенному улучшению условий содержания в тюрьмах и снижению их перенаселенности; и усовершенствовало методы работы полиции и обработки доказательств. В результате была значительно улучшена работа местных учреждений системы уголовного правосудия, что отвечает интересам всех лиц, обращающихся в такие учреждения. Навыки и умения, приобретенные в целях проведения судебных разбирательств по делам, связанным с пиратством, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов смогут применять при рассмотрении любых других дел, а улучшение условий содержания в местных тюрьмах пойдет на пользу всем заключенным в них лицам. В дополнение к деятельности Программы развития Организации Объединенных Наций ЮНОДК также приступило к реализации в Сомали программы, направленной на реформу системы исправительных учреждений, правовую реформу и наращивание потенциала органов прокуратуры¹⁴.

38. ЮНОДК активизировало свою деятельность в области пенитенциарной реформы, располагая бюджетом приблизительно в 30 млн. долл. США и финансируя проекты в Африке (Гвинея-Бисау, Нигерия, Судан и Уганда), на Ближнем Востоке (оккупированная палестинская территория) и в Центральной и Южной Азии (Кыргызстан и Пакистан), а также разрабатывая другие проекты в Латинской Америке и Карибском бассейне. В Афганистане продолжалось осуществление крупномасштабной программы в области уголовного правосудия с уделением особого внимания охвату ею провинций. Цель этой программы заключается в наращивании потенциала постоянных судебных учреждений в интересах создания доступной и подотчетной системы уголовного правосудия.

39. Помощь, оказываемая ЮНОДК в постконфликтных ситуациях, направлена на формирование специальных знаний и навыков для противодействия угрозам, связанным с организованной преступностью и незаконным оборотом, а также на решение проблемы отсутствия основных государственных служб в секторе правосудия. Государства, пережившие конфликты, в силу своей ослабленности и ограниченных возможностей особо уязвимы перед лицом угрозы незаконного оборота и организованной преступности. Такой незаконный оборот, который мог возникнуть в ходе конфликта или даже способствовать его продолжению, остается существенным дестабилизирующим фактором в постконфликтный период, когда жизнь возвращается в мирное русло. Если эту проблему не решить, она будет иметь долгосрочные последствия и препятствовать миростроительству и укреплению демократии. Она может также стать источником уязвимости в соответствующих районах таких государств, поскольку организованная преступность и незаконный оборот имеют трансграничный характер.

40. Так, в Гвинее-Бисау в рамках программы под названием "Предупреждение и пресечение оборота наркотиков через границы

¹⁴ Подробная информация о программе ЮНОДК по борьбе с пиратством изложена в документе СТОС/СОР/2010/3.

Гвинеи-Бисау: содействие установлению верховенства права и эффективному отправлению правосудия" деятельность по укреплению пограничного контроля, обучению сотрудников уголовной полиции специальным знаниям и навыкам в деле борьбы с незаконным оборотом, и создание потенциала в области судебного преследования и наказания виновных в этом лиц сочетается с деятельностью по оказанию поддержки реформе пенитенциарной системы и мер по улучшению доступа к правосудию. На основе этого примера подобные комплексные программы были разработаны или разрабатываются применительно к другим постконфликтным ситуациям. В настоящее время ЮНОДК участвует в разработке совместной программы Организации Объединенных Наций по обеспечению верховенства права в Демократической Республике Конго. Первоначально эта программа осуществлялась совместными усилиями с Бюро по предупреждению кризисов и восстановлению Программы развития Организации Объединенных Наций и Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго, и ее цель состоит в обеспечении доступа к системе правосудия и усовершенствовании судебной практики, обеспечении честности и неподкупности и прозрачности судебной системы, реформировании пенитенциарной системы и оказании поддержки уголовной полиции.

41. Вместе с Департаментом операций по поддержанию мира и Департаментом по политическим вопросам Секретариата и Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) ЮНОДК обеспечивает поддержку разработанного в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Регионального плана действий по борьбе с нарастающей проблемой незаконного оборота наркотиков и организованной преступности. Для стран Западной Африки, переживающих постконфликтный период, разработана совместная программа под названием "Инициатива по побережью Западной Африки", направленная на создание потенциала в области обеспечения правопорядка, судебной экспертизы, пограничного контроля, борьбы с отмыванием денег и повышения эффективности деятельности органов уголовного правосудия. Эта программа уже реализуется в Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне. Центральным элементом программы является создание специальных подразделений по борьбе с транснациональной преступностью. В этой связи в целях оказания помощи в осуществлении правоохранных мероприятий в поддержку Регионального плана действий ЭКОВАС в региональное отделение ЮНОДК для Западной и Центральной Африки, расположенное в Дакаре, были командированы два сотрудника постоянного полицейского компонента из состава Департамента операций по поддержанию мира.

42. В феврале 2010 года ЮНОДК выступило принимающей стороной совещания группы экспертов под председательством Департамента операций по поддержанию мира, которое было создано для обсуждения и разработки модели подразделений по уголовным расследованиям Организации Объединенных Наций, которые будут создаваться на всех новых миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Такие подразделения обеспечат наличие необходимых ресурсов для сбора и анализа информации и планирования надлежащих оперативных мер по борьбе с организованной преступностью и будут действовать в соответствии с

общепринятыми стандартами. В 2009 году ЮНОДК совместно с Департаментом операций по поддержанию мира опубликовало также пересмотренный вариант Стандартов Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия для полицейских сил по поддержанию мира. В это руководство вошли также комментарии, которые могли бы быть использованы в качестве практической основы при разработке учебной программы для сотрудников полиции, направляемых в состав миротворческих миссий. Признавая угрозу, которую представляет организованная преступность для процесса мирного строительства и восстановления демократических институтов в странах, переживших конфликты, ЮНОДК будет и впредь оказывать целевую техническую помощь ослабленным и разрушенным странам и странам в постконфликтный период, в том числе путем консультирования по вопросам разработки политики, включения задач по пресечению и предупреждению организованной преступности в планы мирного строительства и передачи местным специалистам знаний и навыков в области обеспечения верховенства права.

VIII. Развитие сотрудничества между правоохранительными органами и повышение уровня межучрежденческой координации

43. Важнейшими составляющими поддержки усилий по наращиванию потенциала правоохранительных органов являются приобретение новых знаний, передача профессиональных навыков, признание новых идей и внедрение новых процедур. Краеугольным камнем деятельности ЮНОДК по оказанию технической помощи остается разработанная им программа подготовки кадров с использованием компьютерной техники, которая была удостоена награды "ООН – XXI век"; в настоящее время для включения в эту программу разрабатываются 11 новых тематик: конфискация активов, незаконный ввоз мигрантов, передовые методы борьбы с торговлей людьми, честность и неподкупность и нормы этики, насилие в отношении женщин, преступления, основанные на использовании чужих личных данных, действия лиц, которые первыми оказываются на месте преступления, преступления против детей, незаконный оборот объектов живой природы, подготовка сотрудников правоохранительных органов по вопросам ВИЧ/СПИДа и поддержание правопорядка в общинах.

44. ЮНОДК наладило обучение работников прокуратуры специальным методам расследования для борьбы со все более изощренными действиями лиц, участвующих в незаконном обороте. Были созваны совещания рабочих групп экспертов, которые опубликовали руководства по современным методам электронного наблюдения¹⁵, а еще одна рабочая группа подготовила международные руководящие принципы, которыми следует руководствоваться государствам при оценке рисков, связанных с серьезной организованной преступностью, и опубликовала в сотрудничестве с ИНТЕРПОЛом *Guidance in*

¹⁵ *Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crime* ("Современная практика электронного наблюдения при расследовании серьезных и организованных преступлений") (United Nations publication, Sales No. E.09.XI.19).

the Preparation and Use of Serious and Organized Crime Threat Assessments ("Руководство по подготовке и использованию оценки угроз, связанных с серьезными преступлениями и организованной преступностью").

45. ЮНОДК оказывало также помощь в наращивании потенциала правоохранительных органов в области выявления и проверки подозрительных контейнеров, которые могут использоваться для целей противоправной деятельности, а именно для незаконного оборота наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и торговли людьми. ЮНОДК продолжает проводить тщательную оценку деятельности грузовых портов. Управление способствует развитию сотрудничества между правоохранительными органами путем организации семинаров-практикумов и создания межведомственных групп по контролю в портах, приглашая представителей администрации таможенных органов в качестве преподавателей для сотрудников правоохранительных органов и обеспечивая возможность напрямую обмениваться оперативной информацией. За период с 2008 года страны-участницы (Гана, Кабо-Верде, Коста-Рика, Пакистан, Панама, Сенегал, Туркменистан и Эквадор) сообщили об изъятии порядка 2 тонн кокаина, 16 тонн каннабиса, 150 килограммов героина, 60 килограммов опия, 92 тонн химических веществ-прекурсоров и 88 контейнеров с контрафактной продукцией. Чаще всего изымается кокаин, на долю которого приходится 28 процентов от общего числа изъятий. Деятельность ЮНОДК по подготовке кадров способствовала развитию потенциала органов власти в вопросах выявления не только наркотиков и прекурсоров, но и широкого круга незаконных товаров, включая виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения, и материалы, защищенные авторским правом. ЮНОДК планирует предоставлять помощь в области контроля за контейнерными перевозками еще 21 стране.

46. Необходимым условием любой эффективной деятельности по борьбе с организованной преступностью является эффективный анализ оперативной информации. Программа ЮНОДК по оказанию помощи направлена на оказание государствам помощи в увязывании этих важных аспектов и налаживании на этой основе сотрудничества и координации. В отчетный период ЮНОДК способствовало расширению межгосударственного обмена аналитическими оперативными данными через такие механизмы, как Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр, Центр оперативной информации по уголовным делам для стран Залива и Инициатива по побережью Западной Африки. Такая техническая поддержка напрямую способствует обмену информацией, составлению оперативных сводок на основе анализа этой информации и принятию правоохранительными органами оперативных мер по борьбе с незаконным оборотом.

47. В рамках Механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго ЮНОДК в сотрудничестве с Организацией американских государств и другими региональными организациями создает в Центральной Америке сеть прокуроров, участвующих в рассмотрении дел, связанных с организованной преступностью и наркотиками. Цели создания этой сети заключаются в том, чтобы обеспечить устойчивый механизм выявления потребностей и осуществления координации между региональными и международными организациями, донорами и учреждениями, оказывающими техническую помощь, в целях удовлетворения этих потребностей на систематической

основе; организовать подготовку кадров по любой тематике, связанной с деятельностью работников прокуратуры по борьбе со всеми формами организованной преступности и незаконным оборотом наркотиков; и обмениваться опытом, передовыми методами работы и информацией о находящихся в производстве делах и о современных тенденциях в этом регионе.

48. ЮНОДК также оказывало поддержку государствам в решении проблемы, касающейся связи между отмыванием денег и серьезной организованной преступностью. ЮНОДК направило семь инструкторов и четырех командированных на долгосрочной основе консультантов в различные субрегионы: в страны юга Африки для укрепления процедур конфискации активов; страны Восточной Африки и южной части Африки для наращивания потенциала в проведении финансовых расследований; страны Юго-Восточной Азии и Центральной Азии и района Тихого океана для формирования эффективных процедур борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и страны Западной Африки для разработки всеобъемлющих режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с уделением особого внимания созданию и повышению эффективности подразделений по сбору оперативной финансовой информации; и в страны Центральной Америки для наращивания потенциала органов прокуратуры и судебных органов.

49. В Египте, Камбодже, Кыргызстане, Объединенной Республике Танзания и Эквадоре были организованы учебные курсы по вопросам проведения в этих странах финансовых расследований, с уделением особого внимания навыкам расследования и укреплению тесных рабочих отношений между органами полиции и прокуратуры. В Албании (для стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо (для стран Западной Африки), Вьетнаме (для стран бассейна реки Меконг), Индии (для стран Южной Азии и Восточной Африки), Колумбии (для стран Южной Америки) и Марокко (для стран Северной Африки) были проведены региональные курсы для аналитиков из подразделений по сбору оперативной финансовой информации для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 2008 года в большинстве стран Латинской Америки методика обучения предусматривает практические занятия, заключающиеся в проведении условного уголовного процесса с учетом особенностей национальных правовых систем. Этот опыт был затем применен в апреле 2010 года в Камбодже и в июне и сентябре 2010 года в Казахстане.

50. ЮНОДК также оказывало поддержку созданию неформальных сетей учреждений, занимающихся вопросами конфискации активов, а именно Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки и Южноамериканской межучрежденческой сети по возвращению активов под эгидой Целевой группы стран Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД), в целях оказания работникам прокуратуры и следователям помощи в выявлении, отслеживании, аресте, изъятии, конфискации и возвращении доходов от преступной деятельности. В 2009 году ЮНОДК опубликовало на испанском и английском языках руководство, посвященное финансовым инструментам, которые могли бы

потенциально быть использованы в противоправных целях для отмыwania денег и финансирования терроризма. Этот документ берется за основу при разработке учебных модулей для судей и прокуроров, а также для представителей частного сектора. В партнерстве с Всемирным банком в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов ЮНОДК также издало целый ряд публикаций, в том числе директивный документ по укреплению профилактических мер в отношении лиц, занимающих политически видное положение, руководство по возвращению активов и исследование по барьерам, препятствующим возвращению активов.

51. В рамках деятельности по оказанию технической помощи по линии Глобальной программы борьбы с отмыwанием денег одним из приоритетных направлений по-прежнему остается помощь в создании подразделений для сбора оперативной финансовой информации в соответствии со статьей 7 Конвенции. ЮНОДК будет и далее содействовать наращиванию потенциала национальных учреждений в деле организации непрерывного обучения сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры по вопросам борьбы с отмыwанием денег и финансированием терроризма. Эта деятельность охватывает, в частности, оказание помощи в разработке учебных программ и модулей для подготовки кадров по этой проблематике на базе полицейских академий, учебных заведений, занимающихся подготовкой работников прокуратуры, и других соответствующих национальных образовательных учреждений, а также отбор и обучение национальных инструкторов-экспертов, в частности преподавателей и специалистов по оперативной работе, для полицейских академий с целью улучшения специальной подготовки сотрудников органов уголовного правосудия в деле расследования сложных финансовых преступлений, в том числе связанных с финансированием терроризма. Технические консультанты на местах будут и впредь поддерживать деятельность ЮНОДК в области борьбы с отмыwанием денег и финансированием терроризма в целях оказания предметной и долгосрочной помощи в создании и применении в соответствующих странах систем противодействия отмыwанию денег и финансированию терроризма. ЮНОДК предлагает организовать совместные учебные мероприятия в интересах содействия расширению использования инструментов и методов борьбы с отмыwанием денег и финансированием терроризма при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также случаев пиратства и незаконного оборота культурных ценностей.

52. В партнерстве с Всемирной таможенной организацией ЮНОДК планирует наращивать потенциал таможенных органов и других органов пограничного контроля отдельных государств в деле выявления и предупреждения случаев незаконного провоза через границу наличных денежных средств, что позволит в будущем создать и укреплять системы и структуры, ответственные за пресечение и расследование незаконного перемещения наличных средств, изъятие таких средств и выявление причастных преступных сетей. Партнерская деятельность ЮНОДК и Всемирной таможенной организации направлена также на развитие регионального и международного сотрудничества в целях обмена информацией и оперативными данными и проведения совместных целевых операций и расследований.

IX. Оказание помощи государствам в разработке программ защиты свидетелей и потерпевших по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью

53. Важнейшее значение в расследовании уголовных дел и осуществлении судебного преследования, особенно когда речь идет о серьезной организованной преступности, имеет сотрудничество свидетелей при получении свидетельских показаний. В целях защиты уязвимых свидетелей ЮНОДК содействует разработке и осуществлению законодательства, мер и специальных программ, направленных на защиту свидетелей. В августе 2008 года ЮНОДК провело занятия по защите свидетелей в ходе ряда учебных мероприятий по вопросам жертв и свидетелей торговли людьми, которые были организованы для сотрудников Генеральной прокуратуры Мексики и Мексиканской национальной комиссии по правам человека Агентством международного развития Соединенных Штатов Америки и программой поддержки жертв торговли людьми в Мексике (Протея) и проведены в различных городах Мексики. Содействие в разработке учебного курса по защите свидетелей было также оказано Панаме. В сентябре 2008 года в Аргентине была проведена международная конференция по вопросам защиты свидетелей с целью привлечь внимание должностных лиц и гражданского общества к важности принятия комплексной системы для защиты свидетелей серьезных преступлений, в том числе нарушений прав человека.

54. В Рабате 2 и 3 апреля 2009 года для всех арабских государств был проведен семинар-практикум по защите свидетелей и осведомителей, который был организован в партнерстве с Программой по вопросам управления в регионе арабских государств, инициированной Программой развития Организации Объединенных Наций. Кроме того, 16-18 ноября 2009 года в Найроби была проведена первая конференция по вопросам защиты свидетелей для государств Восточной Африки и других заинтересованных участников из африканских стран, в ходе которой своим опытом поделились представители Международного уголовного суда, Международного уголовного трибунала по Руанде и Специального суда для Сьерра-Леоне. В Афинах 26-28 января 2010 года состоялась региональная конференция, на которой участники из стран Средиземноморья рассмотрели вопросы защиты уязвимых потерпевших и свидетелей в рамках более широкой темы, касавшейся борьбы правоохранительных органов с незаконным ввозом мигрантов по морю. Как упоминалось выше, ЮНОДК разработало типовой закон о защите свидетелей и типовое соглашение о международном сотрудничестве в области переселения уязвимых свидетелей.

55. В Кении, где производство по делам, связанным с серьезной организованной преступностью, в том числе со случаями насилия после выборов, часто оказывается невозможным из-за отсутствия свидетелей, ЮНОДК в тесном взаимодействии с правительством принимает меры по введению в действие национальной программы защиты свидетелей. ЮНОДК содействовало пересмотру кенийского закона о защите свидетелей, который был принят в апреле 2010 года, а также разработке проекта соответствующих нормативно-правовых положений. Эксперт-консультант, командированный

ЮНОДК в целях оказания поддержки в реализации программы защиты, провел оценку технических потребностей Кении, разработал проект стандартных оперативных процедур управления деятельностью по защите свидетелей, провел обучение набранного для реализации программы персонала и других лиц, включая правозащитников, и организовал ознакомительную поездку для представителей кенийских властей. Техническая оценка национального потенциала была также проведена в Азербайджане, Республике Молдове и Объединенной Республике Танзания. В 2010 году деятельность по поддержке кенийской программы защиты свидетелей будет продолжена в форме оперативной подготовки набранного персонала. Оценка технических потребностей будет проведена в Грузии, Руанде и Украине, а для должностных лиц из Египта, Иордании, Казахстана и Ливана будет организовано обучение по вопросам защиты свидетелей.

56. В отчетный период на деятельность по оказанию помощи жертвам и их защите было выделено в общей сложности 30 млн. долл. США, главным образом в рамках программы по оказанию поддержки потерпевшим в Южной Африке, осуществляемой региональным отделением ЮНОДК для южной части Африки и финансируемой Европейским союзом, предоставившим на эти цели в общей сложности 26 млн. долл. США на трехлетний период. Программа по оказанию поддержки потерпевшим направлена на развитие институционального потенциала министерства социального развития Южной Африки, повышение координации и развитие сотрудничества между правительственными ведомствами и организациями гражданского общества в интересах упорядочения оказываемых услуг потерпевшим, повышения уровня осведомленности о программах по оказанию поддержки потерпевшим в Южной Африке и наращивания потенциала организаций гражданского общества в области оказания поддержки потерпевшим.

57. ЮНОДК намерено содействовать повышению профессиональной подготовки и улучшению оперативных навыков сотрудников судебных и правоохранительных органов, с тем чтобы они могли эффективнее обеспечивать поддержку и защиту уязвимых жертв и свидетелей уголовных преступлений. Конкретные мероприятия по оказанию технической помощи в этой связи могли бы включать: а) помощь в законодательной сфере; b) разработку и составление планов учебных мероприятий и информационных материалов с учетом особенностей и потребностей каждого государства; c) разработку национальных и региональных программ; d) содействие установлению более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и гражданским обществом в деле разработки программ по оказанию помощи и поддержки потерпевшим и свидетелям преступлений, особенно связанным с торговлей людьми; e) придание официального статуса региональным сетям отделений по защите свидетелей путем проведения ежегодных совещаний для развития трансграничного сотрудничества и обмена информацией; f) содействие проведению ознакомительных поездок сотрудников, отвечающих за защиту свидетелей, в те государства, где осуществляются эффективные программы; g) содействие развитию международного сотрудничества в деле обмена свидетелями, заключенными в тюрьму, при невозможности обеспечения их достаточной защиты в том государстве, где они содержатся под стражей.

58. Меры по повышению осведомленности, а также действия полиции и судебные и специальные меры в поддержку и защиту уязвимых свидетелей и жертв дополняют другие базовые институциональные реформы систем уголовного правосудия. Деятельность Международного уголовного суда и международных трибуналов доказывает, что права и потребности уязвимых свидетелей и пострадавших имеют отнюдь не второстепенное значение и должны быть неотъемлемой составляющей следственных и судебных стратегий. Деятельность ЮНОДК по оказанию государствам содействия в организации эффективного и действенного уголовного судопроизводства, включая механизмы оказания помощи потерпевшим и свидетелям и их защиты, является одним из необходимых факторов, обеспечивающих надлежащее правление.

Х. Выводы

59. Организованная преступность и незаконный оборот наркотиков представляют серьезную угрозу миру и безопасности. Глобальные сети, занимающиеся незаконным оборотом, оказывают серьезное влияние на демократию и развитие, коммерческую деятельность и финансы и безопасность людей. Учитывая серьезность угроз, создаваемых организованной преступностью, эффективная борьба с ней становится не только вкладом в развитие стран, но и залогом мира и безопасности всего международного сообщества.

60. Преступные организации расширяют спектр своей деятельности и оказываются вовлеченными в другие виды преступной деятельности, в частности в торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, экологические преступления, незаконный оборот культурных ценностей, природных ресурсов, огнестрельного оружия и похищенных автомобилей, мошенничество, киберпреступления и отмывание денег. При том, что возрождаются такие старые виды преступлений, как пиратство и похищение людей, возникают и новые тенденции, в частности торговля контрафактными медикаментами и человеческими органами, которые требуют оперативного реагирования, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.

61. Таким образом, транснациональная организованная преступность может проявляться во множестве различных и изменяющихся форм. В случае пресечения одного вида преступной деятельности или ликвидации какого-либо конкретного рынка преступная группа вероятнее всего будет стремиться переориентироваться на другой вид преступной деятельности. Поэтому в целях эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью государствам-членам необходимо разработать и применять полный спектр правовых и правоохранительных инструментов, предусмотренных в Конвенции и протоколах к ней, с тем чтобы иметь возможность принимать ответные меры по борьбе со всеми формами преступных действий и гораздо более эффективно сотрудничать как на региональном, так и на международном уровне.

62. Существует настоятельная необходимость в применении более комплексного стратегического подхода к многостороннему сотрудничеству в

деле борьбы с транснациональной организованной преступностью. Общей платформой действий региональных учреждений, государств-членов, учреждений системы Организации Объединенных Наций и гражданского общества по уменьшению последствий деятельности преступных сетей и незаконного оборота наркотиков, оружия, природных ресурсов и торговли людьми являются региональные программы ЮНОДК. Региональный подход будет способствовать также недопущению того, чтобы организованные преступные группы, действующие в ослабленных государствах, распространяли свою деятельность на другие государства.

63. Для того чтобы все государства могли эффективно противостоять угрозе транснациональной организованной преступности, требуется предоставлять соответствующую техническую и правовую помощь всем тем государствам-членам, которые в ней нуждаются. ЮНОДК в рамках имеющихся средств стремится оказывать такую техническую помощь на основе стратегического и скоординированного подхода, учитывающего потребности и приоритеты получающих эту помощь государств и разработанного с учетом его тематических и региональных программ. Таким образом, деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи отражает также первоочередные задачи, определенные Временной рабочей группой правительственных экспертов открытого состава по технической помощи.

64. ЮНОДК намерено, при условии наличия финансовых средств, осуществлять, в частности, следующие мероприятия:

- a) активизировать деятельность по оказанию помощи в разработке законодательства, направленного на борьбу с организованной преступностью;
- b) организовать обучение следователей, судей, работников прокуратуры и других ключевых сотрудников системы уголовного правосудия по вопросам осуществления Конвенции и протоколов к ней и определить передовые виды практики для специалистов-практиков;
- c) разработать типовые положения и сопроводительные комментарии для осуществления Конвенции, которые могли бы быть сгруппированы для включения в соответствующие модули;
- d) активизировать юридические исследования и анализ составов различных серьезных преступлений, которые конкретно не охвачены в Конвенции и протоколах к ней;
- e) предлагать индивидуальную помощь государствам в деле подготовки докладов о самооценке в соответствии с требованиями, связанными с осуществлением Конвенции и протоколов к ней;
- f) оказывать помощь, в частности развивающимся странам, в получении и применении программных средств для анализа положения с организованной преступностью;
- g) наращивать потенциал национальных учреждений в области организации обучения сотрудников правоохранительных органов и работников прокуратуры по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

h) содействовать повышению качества правовой и профессиональной подготовки и улучшению оперативных навыков сотрудников судебных и правоохранительных органов, с тем чтобы они могли более эффективно обеспечивать защиту уязвимых потерпевших и свидетелей уголовных преступлений.
