



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

Distr.: General
8 July 2014
Russian
Original: English

Седьмая сессия

Вена, 6-10 октября 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Международное сотрудничество с уделением особого
внимания выдаче, взаимной правовой помощи
и международному сотрудничеству в целях конфискации,
а также созданию и укреплению центральных органов**

**Деятельность Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, направленная
на содействие осуществлению положений
о международном сотрудничестве, содержащихся
в Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности**

Доклад Секретариата

I. Введение

1. Организованная преступность представляет собой динамично развивающееся и изменчивое явление. Многие блага глобализации – упрощение и повышение скорости связи, перемещения финансовых активов и международного сообщения – создали благодатную почву для процветания транснациональных организованных преступных групп, диверсификации их деятельности и расширения ее масштабов. Традиционные преступные группы, организованные по территориальному принципу, со временем эволюционировали, а им на смену пришли более мелкие и гибкие структуры, имеющие подразделения во многих странах. При расследовании преступлений нередко оказывается, что потерпевшие, подозреваемые, члены организованной преступной группы и доходы от преступления находятся сразу в нескольких государствах. Организованная преступность затрагивает все государства – как страны происхождения, страны транзита или страны сбыта.

* СТОС/COP/2014/1.



2. В таких условиях расследовать деятельность организованных преступных групп и осуществлять преследование и наказание их членов стало сложнее, а для достижения наибольшего эффекта требуется принимать скоординированные меры сразу в нескольких государствах. Принятие разрозненных мер отдельными государствами на деле может привести лишь к перемещению деятельности преступных групп в менее защищенные страны и регионы, ведь организованной преступностью движут рыночные механизмы спроса и предложения. Общей нормативно-правовой базой для облегчения международного сотрудничества и ликвидации прибежищ для преступников служит Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

3. Со времени проведения шестой сессии Конференции участников Конвенции Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УПН ООН) осуществило целый ряд мероприятий и программ с целью поощрения обмена информацией об организованной преступности во всех ее формах на региональном и международном уровнях и содействия осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции об организованной преступности. Основными целями таких программ и мероприятий было: а) оказать содействие государствам в принятии или пересмотре национальной правовой базы в области международного сотрудничества; б) расширить национальные возможности для участия в международном сотрудничестве, в том числе за счет укрепления потенциала центральных органов; с) обеспечить обмен знаниями и опытом и способствовать налаживанию прямых контактов и взаимодействия между специалистами.

4. Большинство таких мероприятий осуществляется в рамках программ технической помощи, финансируемых из добровольных взносов государств-членов. Основой для разработки и реализации таких программ служит, в частности, статья 33 Конвенции об организованной преступности, согласно которой Секретариат должен оказывать Конференции помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 32, включая содействие деятельности государств-участников согласно статьям 29-31 (подготовка кадров и техническая помощь, осуществление Конвенции посредством экономического развития и технической помощи и предупреждение преступности). В своих резолюциях и решениях Конференция и Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также другие органы неоднократно поручали УПН ООН продолжать работу по оказанию технической помощи по просьбе заинтересованных государств-членов и по консультации с ними.

5. В недавно принятой резолюции 6/4 Конференция отметила, что техническая помощь является одним из основных аспектов работы УПН ООН, направленной на содействие эффективному осуществлению Конвенции и протоколов к ней государствами-членами. Руководство деятельностью УПН ООН по оказанию технической помощи в осуществлении положений Конвенции об организованной преступности, касающихся международного сотрудничества, осуществляется через различные механизмы, созданные Конференцией участников, в частности через Рабочую группу по вопросам

международного сотрудничества и Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи.

II. Содействие государствам в принятии или пересмотре национальной законодательной базы в области международного сотрудничества

6. Конвенция об организованной преступности служит государствам-членам правовой основой для выдачи, взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в вопросах конфискации и снимает необходимость заключения двусторонних соглашений в каждом конкретном случае. Конвенция также содержит положения о передаче осужденных лиц и уголовного производства, проведении совместных расследований и применении специальных методов расследования. Однако для того чтобы осуществлять международное сотрудничество и оказывать максимально возможную взаимную правовую помощь по уголовным делам, государствам-членам нередко требуется имплементировать соответствующие положения Конвенции об организованной преступности в свое национальное законодательство.

7. Основные усилия УНП ООН в законодательной области направлены на оказание государствам поддержки в принятии или пересмотре соответствующей законодательной базы. Эта работа служит основой для дальнейших шагов по предупреждению и пресечению отдельных форм транснациональной организованной преступности. УНП ООН помогло ряду стран принять законы об учреждении национальных центральных органов, отвечающих за составление и получение просьб о взаимной правовой помощи и наделенных полномочиями выступать в качестве координаторов по вопросам международного сотрудничества. УНП ООН также оказывало содействие в подготовке законопроектов, определяющих рамки взаимной правовой помощи, оказываемой государством, форму составления просьб о помощи и порядок ее предоставления¹.

8. Помощь в законодательной области, оказываемая сотрудниками УНП ООН в центральных учреждениях и отделениях на местах, не ограничивается лишь подготовкой законопроектов, а включает весь комплекс мероприятий и консультаций, связанных с принятием новой законодательной базы, – от проведения первоначальной оценки законодательной базы и анализа пробелов в законодательстве до оказания консультативной помощи законодателям. В рамках таких мероприятий также оказывается помощь в решении вопросов, связанных с гармонизацией национального законодательства, в том числе на основе примеров из законодательства других государств-участников и путем подготовки и предоставления вспомогательных материалов вроде типовых законодательных положений и руководств по

¹ О различных юридических моментах, которые необходимо учитывать при принятии новой национальной законодательной базы в области международного сотрудничества, а также подходах и методике, применяемых УНП ООН при оказании помощи в разработке законодательства в связи с Конвенцией об организованной преступности, говорится в документах СТОС/СОР/WG.2/2013/4 (пункты 36-40 и 47-49) и E/CN.15/2014/12.

разработке законодательства². Соответствующим органам также оказывается помощь в составлении более полного представления о требованиях Конвенции и дополняющих ее протоколов.

9. С 2012 года УНП ООН оказало консультативную помощь в разработке нового законодательства либо пересмотре и совершенствовании действующей законодательной базы в области взаимной правовой помощи и выдачи Вьетнаму, Мьянме, Нигерии и Эфиопии. Во Вьетнаме УНП ООН провело подробный анализ законодательной и институциональной базы международного сотрудничества по уголовным делам и подготовило рекомендации для комитетов, занимающихся подготовкой новой редакции уголовного и уголовно-процессуального кодексов, относительно возможного пересмотра и доработки закона о судебной помощи. В Мьянме эксперты УНП ООН помогли провести семинар по пересмотру и доработке нового законопроекта о выдаче. В рамках работы сети центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки УНП ООН оказало консультативную помощь Нигерии в подготовке нового закона о взаимной правовой помощи.

10. УНП ООН также занималось оказанием помощи в разработке законодательства о международном сотрудничестве по вопросам, имеющим отношение к другим аспектам его мандата, таким как коррупция и терроризм³. Оказание такой помощи по возможности координируется между всеми секторами и программами УНП ООН. Так, в случае с Мьянмой техническая помощь оказывалась Сектором по организованной преступности и незаконному обороту совместно с Сектором по коррупции и экономической преступности.

III. Расширение национальных возможностей для участия в международном сотрудничестве

11. Создание ответственного центрального органа, уполномоченного получать и составлять просьбы о взаимной правовой помощи и выдаче, является одним из ключевых требований Конвенции об организованной преступности. Оно продиктовано и практической необходимостью, так как

² УНП ООН были разработаны, в частности, следующие документы: Типовые законодательные положения о борьбе с организованной преступностью; Типовой закон о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; Типовой закон о борьбе с торговлей людьми; Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов; Типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, превентивных мерах и доходах от преступной деятельности (для стран общего права); Типовой закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма; Типовой закон о выдаче и Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.

³ Последние сведения о деятельности УНП ООН по укреплению международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, касающимся борьбы с коррупцией, см. в документах SAC/COSP/2013/4 (пункты 27-29) и E/CN.15/2014/3. Информация о деятельности по предупреждению терроризма размещена на веб-сайте УНП ООН (www.unodc.org).

государства получают все больше просьб, на которые требуется оперативно давать обстоятельные ответы. Закрепление данных функций за конкретным учреждением способствует накоплению опыта в рамках одного государственного органа и позволяет следить за выполнением просьб о взаимной правовой помощи и выдаче. Оно также способствует сохранению институциональной памяти и поддержанию ценных контактов, с течением времени налаженных со странами-партнерами⁴.

12. Поэтому одним из важнейших аспектов усилий УНП ООН по развитию международного сотрудничества в судебной сфере является поддержка создания и укрепление потенциала центральных органов. Эта работа проводится в соответствии с резолюцией 5/8 Конференции, в которой та, в частности, упомянула о необходимости укрепления центральных органов и призвала государства-участники способствовать проведению учебных мероприятий для сотрудников центральных органов и других структур, участвующих в международном сотрудничестве по правовым вопросам в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью.

13. В Эфиопии УНП ООН оказало поддержку национальному центральному органу в виде помощи и консультаций экспертов по вопросам разработки стандартных методов работы. В других странах УНП ООН по мере необходимости проводило подготовку сотрудников центральных органов, органов прокуратуры, судей и сотрудников правоохранительных органов по вопросам применения Конвенции и ознакомлению с передовым опытом в области международного сотрудничества по уголовным делам и последними тенденциями в данной сфере, такими как обмен электронными доказательствами.

14. Расширению национальных возможностей для участия в международном сотрудничестве в судебной сфере успешно способствуют региональные сети центральных органов и (или) органов прокуратуры, создаваемые при содействии УНП ООН. Такие сети облегчают выявление потребностей в технической помощи, имеющихся у входящих в них стран, и представляют собой универсальный и гибкий механизм технической помощи, который позволяет обеспечить последовательность при оказании аналогичной помощи другим странам того же региона. Создание сетей также стимулирует участие назначенных координаторов в региональных учебных мероприятиях, что в свою очередь способствует эффективному наращиванию потенциала.

15. Хотя работа таких сетей носит сугубо региональный характер, она положительно сказывается и на работе органов прокуратуры, министерств юстиции и других компетентных органов на национальном уровне, способствуя выявлению передового опыта и накоплению знаний и специальных навыков в области борьбы с организованной преступностью. Так, создание отдела по борьбе с вымогательствами в Гондурасе стало прямым результатом консультаций, состоявшихся в ходе семинаров по расследованию дел о вымогательстве, проведенных в Сальвадоре 5-9 марта и 19-27 апреля 2012 года Центральноамериканской прокурорской сетью по борьбе с

⁴ Подробнее о координирующей роли центральных органов в вопросах взаимной правовой помощи см. в документе СТОС/COP/WG.3/2014/2.

организованной преступностью. В рамках Западноафриканской сети центральных органов и органов прокуратуры УНП ООН оказало помощь Нигерии в подготовке законов и подзаконных актов об учреждении национального центрального органа в качестве самостоятельной структуры. В рамках этой сети в мае 2014 года был проведен национальный учебный семинар в Буркина-Фасо, посвященный принципам и передовым методам международного сотрудничества по уголовным делам, а также вопросам оперативного сотрудничества в проведении расследований и осуществлении уголовного преследования по фактам незаконного оборота наркотиков, торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. УНП ООН планирует провести аналогичные семинары в Бенине и Того.

16. Мероприятия по укреплению потенциала компетентных национальных органов проводились также в рамках специальных региональных и национальных семинаров и совещаний. В июне 2013 года УНП ООН провело совещание в Абу-Даби по вопросам международного правового сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью в государствах Залива. В феврале 2014 года Управление совместно с Лигой арабских государств провело в Египте региональную конференцию на тему международного и регионального сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в ходе которой представители центральных органов смогли обсудить специфические проблемы международного сотрудничества в рамках дел, связанных с использованием цифровых доказательств.

17. В дополнение к этому УНП ООН провело ряд национальных учебных мероприятий по вопросам международного сотрудничества по уголовным делам, в том числе в Исламской Республике Иран в марте 2013 года и Намибии и Саудовской Аравии в марте 2014 года. В Саудовской Аравии УНП ООН оказало поддержку министерству юстиции в укреплении первого в своем роде постоянного комитета по правовой помощи, в том числе путем организации учебной подготовки для членов комитета и проведения совместного обсуждения порядка и методов его работы.

18. УНП ООН старается информировать практических работников о передовых методах международного сотрудничества и возможности применения Конвенции в качестве основания для сотрудничества по делам более широкого профиля, а также при расследовании отдельных категорий преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов, незаконным оборотом огнестрельного оружия, киберпреступностью и незаконным оборотом культурных ценностей. Совместно с Объединенной миссией Европейского союза по вопросам законности для Ирака УНП ООН помогло иракскому правительству провести в Багдаде в ноябре 2013 года тренинг и консультации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов⁵.

⁵ О проведении семинаров по отдельным видам преступлений подробнее сообщается в других представленных Конференции документах, в частности СТОС/COP/2014/3, СТОС/COP/2014/4, СТОС/COP/2014/5 и СТОС/COP/2014/6.

IV. Обеспечение международного взаимодействия и обмен знаниями и опытом

19. Транснациональный характер организованной преступности требует от стран более тесного взаимодействия как на стратегическом уровне – для обмена информацией и знаниями и выработки эффективных стратегий, так и на оперативном уровне – для успешного проведения расследований и осуществления уголовного преследования. УНП ООН старается содействовать достижению этих целей путем проведения совещаний специалистов для обсуждения отдельных аспектов борьбы с организованной преступностью, а также путем создания сетей и других механизмов практического взаимодействия и распространения аналитической и информационной продукции.

20. Одним из важных этапов развития международного сотрудничества в последние годы стало создание региональных сетей взаимодействия судебных органов. Благодаря назначению координаторов и проведению регулярных совещаний и тренингов такие региональные сети помогают входящим в них центральным органам и органам прокуратуры налаживать прямые контакты с иностранными коллегами, обмениваться информацией о правовых системах и процессуальных нормах своих стран, укреплять взаимное доверие и обмениваться передовым опытом. В долгосрочной перспективе такие сети должны способствовать формированию сообществ специалистов в каждом регионе и облегчить сотрудничество по уголовным делам. О пользе и преимуществах подобных сетей наглядно свидетельствуют положительный опыт и успешная практика работы таких сетей, как Европейская судебная сеть, Евроюст, Европейское полицейское управление (Европол) и Иbero-американская сеть оказания правовой помощи.

21. В этой связи Конференция участников в резолюции 6/1 просила УНП ООН продолжать заниматься созданием сетей и других механизмов налаживания официального и неофициального сотрудничества, в том числе используя региональные и межрегиональные совещания и обмен опытом между специалистами-практиками. С момента проведения шестой сессии Конференции УНП ООН продолжало заниматься развитием деятельности Центральноамериканской прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью и содействовало созданию сети взаимодействия стран Центральной Азии и Южного Кавказа (в которую вошли Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и стран Западной Африки. В настоящее время проводятся консультации о порядке работы намеченных к созданию сетей для стран Ближнего Востока и Северной Африки и стран Восточной Африки. На пленарном заседании Иbero-американской ассоциации прокуроров, прошедшем в Панаме в ноябре 2012 года, была высказана рекомендация о создании Южноамериканской прокурорской сети, специализирующейся на борьбе с организованной преступностью.

22. Центральноамериканская прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью начала работу в марте 2011 года с целью способствовать более эффективному расследованию и преследованию транснациональной преступной деятельности за счет наращивания потенциала

специализированных отделов по борьбе с организованной преступностью и укрепления сотрудничества между оперативными подразделениями и судебными органами на региональном и межрегиональном уровнях. К настоящему времени в учебных мероприятиях, организованных в рамках Сети, приняло участие более 1 200 прокурорских работников. Сеть помогла скоординировать проведение совместных расследований, позволивших произвести задержания, арестовать активы и вынести приговоры по меньшей мере в рамках 12 дел об организованной преступности; так, благодаря согласованным действиям органов прокуратуры Гондураса, Коста-Рики и Никарагуа были арестованы активы на сумму в 543 940 долл. США⁶.

23. С момента создания Центральноамериканской прокурорской сети к ней присоединилось еще три страны. Система интеграции стран Центральной Америки выбрала Прокурорскую сеть в качестве основной платформы для осуществления своего плана мероприятий по укреплению потенциала на 2013-2015 годы, а Совет генеральных прокуроров стран Латинской Америки и Карибского бассейна внес изменения в свой устав, признав за Прокурорской сетью статус руководящего совета, отвечающего за осуществление региональных инициатив в области противодействия организованной преступности. Как это ни печально, все источники финансирования данной инициативы к настоящему моменту исчерпаны, однако УНП ООН готово обсудить с заинтересованными донорами возможную будущую деятельность в рамках этой сети.

24. УНП ООН использовало успешные модели Центральноамериканской прокурорской сети, Европейской судебной сети и Евроюста для содействия созданию аналогичной сети в Западной Африке. Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки была учреждена в ноябре 2012 года и начала работу в мае 2013 года. Ее функции отражают региональные приоритеты, определенные в Бамакской декларации и Рамочной стратегии по борьбе с безнаказанностью и обеспечению правосудия и уважения прав человека, а также Региональном плане действий Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по решению растущей проблемы незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и злоупотребления наркотическими средствами в Западной Африке. Сеть имеет целью способствовать укреплению потенциала центральных органов, отвечающих за составление и получение просьб о взаимной правовой помощи и выдаче, и стимулировать обмен опытом в области преследования различных видов серьезных преступлений и организованной преступности. Сеть объединяет все государства – члены ЭКОВАС и Мавританию и взаимодействует с рядом региональных структур, включая Суд ЭКОВАС и Африканскую ассоциацию прокуроров.

25. Совещания Сети проводятся раз в два года и дают ее членам возможность поделиться друг с другом опытом и обменяться информацией о правовых системах, процессуальных нормах и передовой практике своих стран. В рамках таких совещаний также проводятся практические тренинги по различным

⁶ См. документ СТОС/СОР/WG.2/2013/3, пункт 23. Дополнительную информацию о Центральноамериканской прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью можно получить на веб-сайте www.refco.org.pa.

вопросам международного сотрудничества в судебной сфере и обсуждаются формы организованной преступности, представляющие наибольшую проблему для региона, с целью помочь прокурорам научиться рассматривать отдельные преступления в более общем региональном контексте.

26. С мая 2013 по май 2014 года в рамках сети было проведено три региональных совещания, в ходе которых была оказана помощь в налаживании сотрудничества между двумя странами. Участие в работе Сети позволило нескольким странам обратиться за помощью в доработке национальной законодательной базы для международного сотрудничества или создания центрального органа. Сеть может также использоваться как механизм сотрудничества между странами Юга. Так, в рамках работы сети одна из стран Западной Африки, имеющая развитое законодательство в области борьбы с организованной преступностью, согласилась на двусторонней основе поделиться соответствующим опытом с другой страной из того же региона.

27. Для того чтобы помочь компетентным органам стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) в решении проблем, возникающих при рассмотрении дел о транснациональной организованной преступности, УНП ООН разработало инициативу по созданию и развитию сети центральных органов и органов прокуратуры стран происхождения, транзита и назначения с целью борьбы с транснациональной организованной преступностью в этих двух регионах. На основе проведения регулярных межрегиональных совещаний данная инициатива призвана а) обеспечить, чтобы в каждой участвующей в ней стране был создан и эффективно работал специальный центральный орган, располагающий необходимой материальной базой и имеющий постоянных контактных лиц; б) служить основой для углубления знаний о законодательстве и процессуальных требованиях стран транзита и назначения и обмена информацией о формах транснациональной организованной преступности, распространенных в субрегионе; с) облегчать практическое сотрудничество между судебными органами.

28. Реализация инициативы началась в мае 2014 года в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Казахстана в ходе первого регионального семинара для стран происхождения, транзита и назначения, посвященного теме трансграничного незаконного оборота афганских опиатов по северным маршрутам. В семинаре участвовали представители центральных органов и старшие должностные лица органов прокуратуры 14 стран (Азербайджан, Афганистан, Германия, Грузия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Узбекистан и Швеция), а также представители Евроюста, Европола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Камденской межучрежденческой сети возвращения активов.

29. Со временем региональные сети взаимодействия судебных органов будут способствовать налаживанию межрегиональных связей, которое упростится благодаря наличию четко определенных центральных органов и контактных лиц в странах-участницах и возможности объединения региональных сетей между собой. УНП ООН опубликовало список региональных сетей взаимодействия судебных органов на своем веб-сайте.

30. Мероприятия по содействию обмену знаниями и опытом в области международного сотрудничества проводились также в контексте работы по предупреждению и пресечению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. УНП ООН оказывало непосредственную поддержку обмену информацией между странами происхождения, транзита и назначения в рамках Балийского процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности. УНП ООН также провело ряд межрегиональных семинаров, включая междисциплинарный учебный семинар-практикум по межрегиональному сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов, который был проведен в Вене в июле 2013 года с целью содействия развитию официального и неофициального сотрудничества и обмена информацией за счет установления четких процедур связи и упрощения порядка обмена информацией и данными⁷.

31. Еще одной площадкой для развития международного сотрудничества и обмена информацией служит Глобальная программа УНП ООН по огнестрельному оружию. УНП ООН способствовало обмену информацией между специалистами из данной сферы путем проведения региональных семинаров в Западной Африке и Латинской Америке. Разработанная УНП ООН учебная программа по огнестрельному оружию содержит отдельный блок по вопросам международного сотрудничества в преследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием. Тема международного сотрудничества в вопросах расследования и преследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, занимала важное место в программе национальных тренингов, проведенных УНП ООН в Бенине, Буркина-Фасо, Боливии (Многонациональном Государстве), Гане и Сенегале⁸.

32. УНП ООН оказывает активную поддержку усилиям по расширению взаимодействия и обмена информацией о транснациональных группах наркобизнеса и информацией о контроле над прекурсорами. Управление содействует развитию регионального сотрудничества между правоохранительными органами, в частности, путем создания и поддержки деятельности региональных центров, таких как Центральноеазиатский региональный информационно-координационный центр, Объединенная группа Афганистана, Ирана (Исламской Республики) и Пакистана по планированию, Центр оперативной информации по уголовным делам стран Залива для борьбы с наркотиками и Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности. Эти центры служат механизмом для обмена оперативными сведениями и координации многосторонних операций. Благодаря сотрудничеству и проведению согласованных многосторонних операций в рамках таких региональных центров было изъято значительное количество героина, гашиша и других наркотиков, задержаны члены преступных групп, а также выявлено и ликвидировано несколько преступных группировок.

⁷ Подробнее о деятельности УНП ООН по содействию международному сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов см. в документе СТОС/COP/2014/4.

⁸ Подробнее о деятельности УНП ООН по содействию международному сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия см. в документе СТОС/COP/2014/5.

33. Одним из аспектов межрегиональной стратегии УНП ООН в области наркоконтроля, направленной на искоренение незаконного оборота наркотиков из Афганистана, является поощрение сотрудничества между региональными центрами в рамках инициативы по объединению сетей, которая имеет целью способствовать налаживанию и укреплению каналов сотрудничества между такими центрами и другими международными и региональными правоохрнительными организациями, такими как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Европол и Всемирная таможенная организация. В качестве предварительного этапа в декабре 2013 года в Турции было проведено межведомственное совещание, на котором были проанализированы мандаты и приоритеты учреждений-участников и изучены возможности для сотрудничества и проведения совместных оперативных мероприятий. В октябре 2014 года в Катаре планируется провести еще одно совещание, на котором будут рассмотрены случаи из реальной практики и их оперативная составляющая.

34. УНП ООН также поддерживает развитие и работу двух механизмов конфискации активов: Сети южноафриканских стран по вопросам возврата активов и Межучрежденческой сети по возвращению активов Целевой группы стран Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег. Эти региональные механизмы призваны стимулировать взаимодействие, обмен информацией и сотрудничество между органами прокуратуры, следственными и правоохрнительными органами, занимающимися вопросами конфискации и возвращения активов. УНП ООН оказало помощь в создании Межведомственной сети по вопросам возвращения активов для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После проведения регионального семинара в Сенегале в марте 2014 года УНП ООН занялось изучением вопроса о целесообразности создания аналогичной межведомственной сети в Западной Африке. Управление также провело ряд региональных и межрегиональных семинаров на тему предупреждения и пресечения незаконных финансовых потоков. В июне 2014 года в Ботсване Управлением был проведен семинар, посвященный потокам незаконных финансовых средств, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы.

V. Инструментальные средства УНП ООН для облегчения международного сотрудничества по уголовным делам

35. При организации учебной работы УНП ООН делает особый акцент на практических методах обучения, таких как разбор конкретных примеров и работа в группах. При этом оно использует ряд методических пособий, в частности Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи, Руководство по вопросам международного сотрудничества в целях конфискации доходов от преступлений и Справочник по вопросам международной передачи осужденных⁹, которые были разработаны в 2012 году и одобрены на неофициальных совещаниях групп экспертов.

⁹ Доступны по адресу www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/tools-and-publications.html.

36. Полезным вспомогательным ресурсом является также Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которая может использоваться как центральными органами в их повседневной работе, так и УНП ООН при разборе конкретных примеров из практики в рамках обучения участников семинаров. Данная компьютерная программа была разработана УНП ООН специально для того, чтобы помочь государствам в составлении просьб о взаимной правовой помощи. Программа дает пользователям пошаговые инструкции по составлению просьб о любых видах взаимной помощи и предупреждает их о пропуске любой важной информации. Затем программа обобщает все введенные данные и выдает правильно составленную, полную и эффективную просьбу, готовую для окончательного редактирования и подписания. В настоящее время программа имеется более чем на 10 языках, в том числе на албанском, английском, арабском, боснийском, испанском, португальском, русском, сербском, хорватском, фарси, французском и черногорском. С августа 2012 года программу запросило и получило 555 новых пользователей.

37. Начиная с 2012 года УНП ООН занимается модернизацией данной программы с целью дополнить ее новыми функциями и возможностями в области возвращения активов и обмена электронными доказательствами. Программу планируется переработать таким образом, чтобы использовать последние технические достижения и улучшить функцию контроля за ходом рассмотрения дел с целью создания надежной системы отслеживания входящих и исходящих просьб о взаимной правовой помощи.

38. Для обсуждения вопроса об улучшении функциональных возможностей программы 8-9 мая 2014 года было проведено неофициальное совещание группы экспертов. Эксперты обменялись мнениями, в частности, по таким вопросам, как а) необходимость обеспечить возможность работы с программой на современных устройствах и платформах; б) необходимость перевода программы на национальные языки; с) необходимость найти верный баланс между использованием полей для ввода произвольного текста и заготовленных формулировок; д) необходимость дополнить программу ссылками на Справочник компетентных национальных органов УНП ООН, веб-сайты национальных компетентных органов и используемые ими стандартные формы документов, а также на словари юридической лексики; е) необходимость дополнить программу образцами правильно составленных просьб о взаимной правовой помощи. Участники совещания также договорились о конкретных шагах по подготовке обновленной программы, в том числе о необходимости ее предварительной обкатки на национальном уровне и согласования с другими инициативами, осуществляемыми на международном и региональном уровнях.

39. УНП ООН ведет справочник компетентных национальных органов, назначенных согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и Конвенции об организованной преступности, с целью облегчения доступа к контактным данным и другой информации об органах, уполномоченных получать, обрабатывать и реагировать на просьбы о выдаче, передаче осужденных лиц и оказании взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах, а также принимать меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на море, незаконным ввозом мигрантов по морю и

незаконным оборотом огнестрельного оружия¹⁰. Справочник доступен в виде электронной базы данных и в виде печатного издания и содержит контактные данные компетентных национальных органов 173 государств-членов, а также Европейского союза и Святого Престола.

40. УНПО ООН продолжает совершенствовать защищенную онлайн-версию справочника¹¹, которая в настоящее время насчитывает 725 пользователей, из которых 263 прибавились после шестой сессии Конференции. Ведется подготовка к переносу базы данных на более современную платформу и к пополнению ее новыми сведениями, включая информацию о региональных и двусторонних соглашениях, ссылки на национальное законодательство и процессуальные нормы и соответствующие веб-сайты, а также сведения о заявлениях государств-участников относительно возможности использования Конвенции об организованной преступности в качестве правового основания для выдачи.

41. Справочник компетентных национальных органов вошел в рамки более общей инициативы по распространению сведений об организованной преступности в результате создания информационно-справочного портала электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью. На портале размещен архив законов, имеющих отношение к Конвенции и дополняющим ее протоколам, который оснащен функцией поиска по стране, статье и виду преступления. На нем также размещена база данных судебных решений, касающихся организованной преступности во всех ее проявлениях, включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот огнестрельного оружия, отмывание денежных средств, участие в организованной преступной группе, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот культурных ценностей, киберпреступность, изготовление контрафактной продукции, подделка лекарственных средств и воспрепятствование отправлению правосудия¹².

42. УПН ООН старается способствовать распространению сведений и аналитической информации о международном сотрудничестве в судебной сфере и соответствующих положениях Конвенции об организованной преступности путем подготовки тематических докладов и документов для обсуждения, предназначенных для представления Конференции и ее рабочим группам, составления руководства для дискуссий к двадцать третьей сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовки резюме ответов, полученных от государств-членов с помощью

¹⁰ Органы, назначенные в соответствии с Конвенцией 1988 года (статьи 6, 7 и 17), Конвенцией об организованной преступности (статьи 16-18), Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (статья 8) и Протоколом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (статья 13), дополняющими Конвенцию об организованной преступности.

¹¹ Размещена по адресу www.unodc.org/compauth.

¹² Подробнее о портале электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью см. в документе СТОС/COP/2014/11.

вопросников и комплексной программы для самостоятельной оценки¹³. УНП ООН также опубликовало несколько исследований по оценке угрозы транснациональной организованной преступности¹⁴, которые имеют целью способствовать распространению сведений об организованной преступности и разработке политики на основе фактических данных.

VI. Выводы

43. Настоящий доклад дает представление о масштабах деятельности УНП ООН по содействию осуществлению положений Конвенции об организованной преступности, касающихся международного сотрудничества, а также о ее результатах и успехах.

44. На седьмой сессии Конференция, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы:

а) наиболее серьезные юридические и практические сложности, связанные с осуществлением положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции и дополняющих ее протоколах;

б) способы извлечь максимальную пользу из технической помощи по вопросам международного сотрудничества в судебной сфере для эффективного реагирования на все формы транснациональной организованной преступности;

в) наиболее эффективные методы, с помощью которых УНП ООН может обеспечить обмен знаниями и опытом и облегчить прямые контакты и взаимодействие между специалистами из разных государств-членов;

г) инструментальные средства и пособия, которые могли бы принести наибольшую пользу специалистам по вопросам международного сотрудничества.

¹³ См., в частности, документы СТОС/COP/WG.2/2013/3, СТОС/COP/WG.2/2013/4, E/CN.15/2014/12 и СТОС/COP/WG.3/2014/2, а также документ зала заседаний СТОС/COP/WG.2/2013/CRP.1.

¹⁴ Размещены по адресу <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/TOC-threat-assessments.html>.