



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
12 January 2004

Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам

Сорок седьмая сессия

Вена, 15–22 марта 2004 года

Пункт 6 предварительной повестки дня*

Незаконный оборот наркотиков и их предложение

**Связи между организованными преступными группами,
занимающимися оборотом наркотиков, и группами,
причастными к другим видам незаконного оборота:
специальные методы расследования для борьбы против
такой преступности**

Доклад Директора–исполнителя

1. На своей сорок пятой сессии в 2002 году Комиссия по наркотическим средствам приняла резолюцию 45/9, озаглавленную "Связи между организованными преступными группами, занимающимися оборотом наркотиков, и группами, причастными к другим видам незаконного оборота: специальные методы расследования для борьбы против такой преступности". В этой резолюции Комиссия просила Директора–исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками представить на ее сорок седьмой сессии доклад о ходе осуществления этой резолюции. Настоящий доклад представляется в связи с этой просьбой.

2. В своей резолюции 45/9 Комиссия указала на ряд недостатков в принимаемых государствами ответных мерах, направленных на эффективную борьбу с незаконным оборотом, осуществляемым организованными преступными группами. Комиссия признала также усиливающуюся тенденцию к тому, что организованные преступные группы используют одни и те же преступные сети для проведения операций, связанных с оборотом наркотиков и другими видами незаконного оборота, в частности торговля людьми и оружием. Внимание следует также обратить на такие ключевые вопросы, как неудовлетворительная подготовка сотрудников правоохранительных органов;

* E/CN.7/2004/1.



нехватка технических средств, необходимых для проведения операций; недостаточное сотрудничество между компетентными органами в рамках одной страны и на трансграничном уровне; отсутствие потенциала для доведения информации до уровня, на котором возможно ее оперативное использование; незавершенность законодательства, призванного способствовать применению всех существующих международно-правовых документов в борьбе с транснациональной преступностью; и недостаточное использование таких эффективных специальных методов расследования, как метод контролируемой поставки. В своей резолюции 45/9 Комиссия просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывать заинтересованным государствам–членам техническую помощь и обеспечивать подготовку кадров по применению новых методов расследования для борьбы против оборота наркотиков.

3. В ответ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности приняло меры, направленные на оказание помощи правительствам в повышении квалификации соответствующих кадров и на внедрение новых подходов и процедур, призванных пресекать связи, существующие между лицами, занимающимися оборотом наркотиков, и теми, кто причастен к другим формам противоправной трансграничной деятельности. Управление приняло меры в области подготовки кадров и оказания помощи, в том числе по применяемым в ряде областей методам расследования, включая:

- a) тайный сбор агентурно–оперативных данных, включая мобильное и статическое наблюдение, а также использование аппаратуры слежения;
- b) сбор доказательств с помощью современной аппаратуры, включая перехват сообщений;
- c) операции по методу контролируемой поставки;
- d) подготовка и внедрение систем и набора, управления, использования и контроля за осведомителями;
- e) использование тайных агентов;
- f) разработку программ защиты свидетелей;
- g) финансовые расследования: отслеживание и изъятие активов;
- h) использование в ходе правоохранительной деятельности оперативных сведений: создание и использование современных систем и методов анализа оперативных данных.

4. Эти специализированные методы в равной степени полезны для правоохранительных органов, ведущих следствие по делам об обороте наркотиков или о других формах организованной преступности или терроризма.

5. Что касается организованной преступности, то Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывает правительствам помощь в разработке новых методов расследования и в определении и оценке опасности, которую представляет для их общин деятельность организованных преступных групп. В ходе осуществления двух экспериментальных программ, охватывающих 17 стран, была изучена типология преступных групп, а итоги этой работы были доведены до сведения государств–членов через веб–сайт

Управления (www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf). В результате был составлен контрольный перечень основных данных по этому вопросу, который в настоящее время используется в двух региональных опытных проектах. Управление в сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) намерено обработать данные, полученные по контрольному перечню, и опубликовать имеющуюся информацию о тенденциях в области организованной преступности, а также подробные характеристики преступных групп.

6. В 2003 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности организовало и провело 16 национальных, субрегиональных и региональных семинаров по вопросам пропаганды и осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Свыше 1 600 оперативных сотрудников органов системы уголовного правосудия прошли подготовку.

7. Приоритетной областью деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности является содействие созданию национальных структур по расследованию финансовых правонарушений, специально уполномоченных заниматься незаконными доходами от преступной деятельности. Работа в этой области ведется весьма успешно. Оказание помощи государствам-членам в укреплении своего национального законодательства и методов ведения расследований национальными компетентными правоохранительными органами и лишение, таким образом, организованной преступности финансовых доходов от незаконной деятельности являются важнейшим направлением деятельности Управления по программе борьбы с отмыыванием денег. Управление сотрудничает с государствами-членами в разработке эффективного законодательства, регламентирующего деятельность подразделений по расследованию финансовых правонарушений, и в подготовке сотрудников этих подразделений по оптимальным методам расследования.

8. Программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности предоставляет правительствам помощь в создании профессиональных ассоциаций работников нефинансового сектора, таких как юристы, бухгалтеры и торговцы дорогостоящими предметами роскоши, например автомобилями и произведениями искусства, с целью представления сообщений о подозрительных операциях и сделках, которые могли бы заинтересовать компетентные органы. Противодействие злоупотреблениям, совершаемым преступными организациями в отношении финансовых учреждений для легализации незаконных доходов, выходит за рамки жестких банковских правил. На международном уровне программа сотрудничает с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки в вопросах содействия такому противодействию и разработке специальных процедур, обеспечивающих возможность обмена информацией о подозрительных международных финансовых операциях.

9. В основе всей проводимой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности работы по противодействию отмыыванию денег лежит эффективная и предоставляемая в духе времени поддержка работе по подготовке кадров в этой области. В настоящее время для финансовых следователей правоохранительных органов развивающихся стран

разрабатывается полностью интерактивная программа подготовки кадров на базе ЭВМ по вопросам расследования финансовых правонарушений.

10. Признавая необходимость разработки общих оперативных стандартов для органов контроля и правоохранительных органов, Управление разработало программу электронного обучения в целях интерактивной подготовки кадров на основе использования ЭВМ. Программа предлагает эталонный уровень профессиональной квалификации сотрудников правоохранительных органов по новейшим методам в области отбора, пресечения, допроса и проведения расследований. Программа электронного обучения охватывает также оценку рисков и оперативное планирование. Этот учебный ресурс, первоначально разработанный и внедренный в шести странах Азии, подписавших меморандум о намерениях (Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Таиланд) в настоящее время внедряется в других странах и регионах мира с помощью проектов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по программе оказания помощи. В результате проведенной работы повысились требования к процедурам расследования и уголовного преследования по делам о незаконном обороте и стало легче обеспечивать совместимость в ключевых областях оперативной деятельности.

11. Учитывая рост объемов трансграничной торговли и перевозок, эффективным средством борьбы с организованной преступностью является рациональное использование ограниченных ресурсов (сотрудников и оборудования), которыми располагают правительства. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывает поддержку государствам путем внедрения новых методов сбора, сортировки и анализа исходной информации с целью превращения ее в оперативную информацию, которую низовые компетентные органы могли бы использовать в борьбе с незаконным оборотом. В рамках глобальной программы помощи Управление оказывает техническую поддержку правительствам в разработке современных национальных информационных систем, на которые опираются последние достижения в области методологии расследований. Управление проводит учебные семинары для экспертов-аналитиков, работающих в этих областях, и предоставляет новейшее аналитическое программное обеспечение, которое должно помочь им разработать актуальные практические ответные меры на основе оперативных данных.

12. Дополняя работу в области правоохранительной деятельности, основанную на использовании оперативных данных, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на региональном уровне принимает меры для разработки основ обмена информацией и координации трансграничных операций правоохранительных органов. Под эгидой Организации Объединенных Наций традиционные совещания вспомогательных органов Комиссии по наркотическим средствам становятся форумом для разработки более конкретных ответных мер правоохранительных органов на региональном уровне. В Азии и районе Тихого океана региональные рабочие группы преобразованы в целевые группы по борьбе с преступностью, имеющие возможность действовать в правовых системах различных стран. Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам выявила конкретные региональные препятствия на

пути оперативного сотрудничества правоохранительных органов и принимает меры для их практического преодоления.

13. Проекты, осуществляемые Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направлены на модернизацию технического потенциала правоохранительных органов, чтобы они могли противостоять новейшим технологиям, которые используются организованными преступными группами. Программа предусматривает предоставление современного оборудования и обучение по вопросам его использования, с тем чтобы повысить эффективность контроля на границе, улучшить качество наблюдения и отслеживания с использованием новейшей электронной аппаратуры и обеспечить надежную связь между компетентными органами, в том числе трансграничную, в случае проведения совместных операций. Эта область особенно важна для успешного проведения контролируемых поставок и обеспечения постоянного контроля над контролируемыми партиями в ходе транзитных перевозок. Управление уделяет особое внимание организации и более широкому использованию контролируемых поставок как эффективного способа борьбы с сетями, осуществляющими незаконный оборот, и для выявления и уголовного преследования главарей организованных преступных групп. Соответственно по программе значительные ресурсы направлены на оказание помощи государствам в разработке и принятии законов, поддерживающих применение этих и других современных и новаторских методов правоохранительной деятельности, а также практическую подготовку специалистами по вопросам их применения.
