

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
3 February 2016
Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам

Пятьдесят девятая сессия

Вена, 14-22 марта 2016 года

Пункт 5 (с) предварительной повестки дня*

Осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков: последующие меры по итогам проведенного Комиссией по наркотическим средствам обзора на высоком уровне в связи со специальной сессией Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году, – борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной области в целях укрепления международного сотрудничества

Укрепление международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в целях борьбы с отмыванием денег

Доклад Директора-исполнителя

Резюме

Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 58/6 Комиссии по наркотическим средствам "Укрепление международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в целях борьбы с отмыванием денег". В этой резолюции Комиссия просила Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) представить ей на ее пятьдесят девятой сессии доклад о ходе осуществлении этой резолюции. В докладе сообщается о деятельности по осуществлению резолюции с момента ее принятия в марте 2015 года и помощи, оказанной УНП ООН государствам-членам в этой связи, в том числе в области принятия политических, законодательных и институциональных мер, технического сотрудничества, развития партнерских связей, улучшения координации и распространения передового опыта.

* E/CN.7/2016/1.



I. Введение

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 58/6 Комиссии по наркотическим средствам "Укрепление международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в целях борьбы с отмыванием денег". В этой резолюции Комиссия сослалась на резолюцию 66/177 Генеральной Ассамблеи об укреплении международного сотрудничества в борьбе с пагубными последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся результатом преступной деятельности, в которой Ассамблея с интересом отметила работу в области борьбы с отмыванием денег, проделанную в рамках соответствующих специализированных региональных и международных органов. Она также сослалась на свою резолюцию 52/9 об усилении мер борьбы с отмыванием активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений.

2. В резолюции 58/6 развивается тема предыдущих резолюций Генеральной Ассамблеи и Комиссии и заострено внимание на необходимости борьбы с незаконными финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом наркотиков, в рамках противодействия отмыванию денег. Необходимость такой борьбы обострилась на фоне растущего беспокойства, что финансовые средства от незаконного оборота наркотиков могут идти на финансирование террористических групп, включая "Талибан", "Аль-Каиду" и "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ)¹. Борьба с незаконными финансовыми потоками для получения более ощутимой отдачи от устойчивого развития была провозглашена одним из приоритетов международного сообщества в 2015 году в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" и Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития. В обоих документах говорится о важности значительного уменьшения незаконных финансовых потоков.

3. В рамках цели 16 в области устойчивого развития поставлена задача значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности (задача 4). Таким образом, учитывая тесную связь между незаконными финансовыми потоками и незаконным оборотом наркотиков, государствам необходимо и далее развивать сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях с целью снижения рисков, создаваемых незаконными финансовыми потоками.

4. В своей резолюции 58/6 Комиссия просила Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) представить ей на пятьдесят девятой сессии доклад о ходе осуществления этой резолюции. В настоящем докладе сообщается о деятельности УНП ООН в период по 31 декабря 2015 года и принятых им мерах по содействию осуществлению этой резолюции. Такая деятельности и меры включают поддержку в вопросах политики, а также законодательную

¹ См. резолюцию 1333 (2000) Совета Безопасности.

и институциональную поддержку, оказание технической помощи, развитие партнерских связей, улучшение координации и распространение передового опыта.

II. Сотрудничество, взаимодействие и координация

5. В настоящий момент УНП ООН совместно с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной в соответствии с резолюцией 1526 (2004 год), работает над созданием новой методики отслеживания финансовых средств, которые могут получать "Талибан" и другие связанные с "Аль-Каидой" террористические группы в результате незаконного оборота опиатов в Афганистане. В ноябре 2015 года этой концепции был посвящен совместный брифинг УНП ООН, Группы по мониторингу и Объединенных военно-морских сил, организованный для Комитета Совета Безопасности, учрежденного согласно резолюции 1988 (2011 год). Согласно оценкам Группы по мониторингу, незаконный оборот опиатов является для "Талибана" одним из главных источников финансирования и финансовых знаний и создает угрозу для стратегической безопасности и экономики Афганистана и соседних стран региона. Новая методика предполагает использование уникальных химических характеристик опия, получаемого в районах, в которых доход от незаконного оборота наркотиков, вероятнее всего, получает "Талибан", для определения соответствующих цепочек сбыта и признания их приносящими прямую или косвенную прибыль "Талибану". Проект будет разработан совместными усилиями разных подразделений УНП ООН. В основу концепции положена научная методика, основные элементы которой уже использовались в других проектах УНП ООН, включая Глобальную программу борьбы с преступлениями в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов. Концепция находится на начальной стадии разработки, и для создания необходимого оперативного потенциала и разработки соответствующей программы технической помощи в течение 2016 года планируется провести серию практических семинаров; концепцию планируется сначала проверить на южном маршруте незаконного оборота опиатов, а затем применять ко всем остальным маршрутам.

6. О важности межведомственного сотрудничества говорилось на тридцать девятом Совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшего в Бангкоке 19-22 октября 2015 года, а также на одиннадцатом Совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы, состоявшемся в Брюсселе 22-25 июня 2015 года. На обоих совещаниях были сделаны рекомендации о необходимости оперативного обмена информацией между правоохранительными органами и важности создания специальных межведомственных групп, позволяющих использовать знания специалистов разных ведомств. В этой связи было особо упомянуто об инициативе "Безопасный Мекогн" и Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана.

7. Тема межведомственного сотрудничества обсуждалась также на совещании, организованном УНП ООН в Кабуле в октябре 2015 года; на этом совещании представители различных государственных ведомств выразили готовность к совместной работе под эгидой Афганского центра по анализу финансовых операций и отчетности с целью координации своей деятельности и подготовки кадров по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. На этом совещании представители всех участвовавших ведомств признали острую необходимость направления в страну двух советников УНП ООН для оказания технической помощи по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках страновой программы для Афганистана.

8. УНП ООН провело два международных семинара – в Беларуси (ноябрь 2015 года) и Республике Молдова (декабрь 2015 года), участие в которых приняли представители различных ведомств, частного бизнеса и международных организаций. Участники семинаров познакомились с разработанной УНП ООН методикой пресечения финансовых потоков на примере конкретных ситуаций из области незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности. На семинаре в Беларуси участники обсудили реальный случай, связанный с использованием виртуальной валюты для незаконного оборота наркотиков, раскрыть который традиционными методами было бы невозможно. Исходя из разнообразного профессионального опыта и возможностей своих ведомств, участники отметили дополнительные способы пресечения финансовых потоков, которые можно использовать для ограничения возможностей сетей наркоторговли по переводу и хранению денежных средств. На семинаре в Республике Молдова представитель одной из ведущих мировых компаний в сфере денежных услуг обсудил с представителями подразделения финансовой разведки одной из участвовавших в семинаре стран конкретное дело, касавшееся суммы в 20 млн. долларов США. По совету эксперта УНП ООН эта компания предоставила подразделению финансовой разведки Украины ценную информацию на русском и английском языках для проведения дальнейшего расследования.

9. В рамках инициативы "Южный узел транзита преступных активов" (КЭШ) региональной программы для Афганистана и соседних стран УНП ООН выступило сопредседателем совместного межрегионального семинара на тему "Содействие успешному уголовному преследованию и иному пресечению незаконной деятельности за счет создания и укрепления потенциала национальных правоохранительных органов в области финансовых расследований и развития межведомственного взаимодействия", который был проведен в Ташкенте 13-15 мая 2015 года. Семинар был организован совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – региональным органом, созданным по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие в семинаре приняли свыше 40 представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки из 11 стран. На пленарном заседании участники пришли к выводу о необходимости создания более комплексных и сетевых механизмов для подготовки специалистов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах-членах при поддержке Евразийской группы, ОБСЕ и УНП ООН. Участники пленарного заседания

также признали крайне важным привлекать подразделения финансовой разведки к работе по расширению возможностей правоохранительных органов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Осуществлению этих рекомендаций должна способствовать инициатива УНП ООН по созданию сети учебных заведений по подготовке сотрудников правоохранительных органов (TrainNet) и недавно учрежденная им Глобальная программа по созданию эффективных сетей борьбы с транснациональной организованной преступностью.

10. С 21 по 24 сентября 2015 года на озере Иссык-Куль в Кыргызстане в рамках инициативы КЭШ региональной программы для Афганистана и соседних стран был проведен региональный семинар на тему "Незаконное использование услуг по переводу денег и ценностей: укрепление межведомственного взаимодействия и сбор финансовой информации". В семинаре участвовали ведущие эксперты из Афганистана, Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана (страны – участницы региональной программы), а также представители Литвы, Российской Федерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Целью семинара было выявление и распространение передового опыта и информации о соответствующих инициативах и типологиях для облегчения выявления, расследования и пресечения случаев использования услуг по переводу денег и ценностей в преступных целях, регулирования деятельности провайдеров услуг по переводу денег и ценностей и привлечения общественности к контролю за их работой и определения основных требований в отношении информации, методики ее сбора и каналов обмена сведениями об использовании таких услуг в преступных целях. В рамках семинара был также подписан меморандум о договоренности между подразделениями финансовой разведки Афганистана и Таджикистана. Меморандум, подписание которого состоялось 23 сентября 2015 года, призван служить правовой основой для укрепления межведомственного сотрудничества между подразделениями финансовой разведки и наделяет их правом заниматься расследованием деятельности, относящейся к начальным этапам организации финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом опиатов по северному маршруту.

11. С 1 по 3 июня 2015 года в Алма-Ате (Казахстан) под председательством УНП ООН было проведено совещание Рабочей группы экспертов инициативы "Парижский пакт" по незаконным финансовым потокам. В работе совещания участвовала 21 страна, 9 организаций и около 50 делегатов, среди которых были представители частного финансового сектора. Рабочая группа экспертов провела анализ пробелов, исходя из того, какие проблемы были признаны приоритетными участниками совещания. В результате было подготовлено более 50 рекомендаций, многие из которых нашли отражение в планах работы УНП ООН и стратегиях мобилизации средств на 2016 год. Одним из факторов уязвимости было названо недостаточно тесное сотрудничество между государственным и частным секторами в сфере противодействия финансовым потокам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Пользуясь случаем, который представился в результате проведения совещания Рабочей группы экспертов, УНП ООН предложило главе кабульского рынка денежных услуг (хавала) и представителю одного из крупнейших мировых провайдеров денежных услуг обсудить основные вопросы, касающиеся взаимодействия

государственного и частного секторов, с целью уменьшения угроз, связанных с ненадлежащим использованием услуг по переводу денег и ценностей. Это был первый случай, когда перед участниками рабочей группы выступил представитель провайдеров денежных услуг из Афганистана. Представитель ведущей мировой компании в сфере денежных услуг заявил о готовности предоставлять информацию из своей глобальной базы данных в случае поступления официальных запросов по электронной почте при условии, что такая информация будет использоваться в оперативно-разведывательных целях (но не в качестве доказательств в суде). Этим предложением впоследствии неоднократно пользовались разные государства-члены. Как следствие этого, одна из основных рекомендаций, сформулированных на совещании Рабочей группы экспертов, касалась необходимости активнее привлекать частный сектор к работе по противодействию незаконным финансовым потокам.

12. В октябре и декабре 2015 года к УНП ООН обратились два государства-члена из Южной Америки с просьбой помочь им создать необходимую базу для борьбы с отмыванием денег с целью противодействия беспокоящим их угрозам, создаваемым, в частности, незаконным оборотом наркотиков. С учетом этих обращений УНП ООН планирует провести в регионе в 2016 году ряд семинаров на тему взаимосвязи незаконного оборота наркотиков и незаконных финансовых потоков. Помимо этого, УНП ООН планирует использовать свою инфраструктуру в регионе для содействия оказанию в дальнейшей специальной помощи по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках своих региональных программ и программ для отдельных стран региона, при условии наличия необходимого финансирования. Евразийская группа, присоединившаяся к инициативе "Парижский пакт" в 2015 году, совместно с рядом других партнеров по Парижскому пакту составили список государств Карибского бассейна и Центральной и Южной Америки, которые играют роль финансовых центров и особо подвержены риску отмывания денежных средств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Впоследствии Рабочая группа экспертов рекомендовала УНП ООН обсудить с этими государствами преимущества присоединения к Парижскому пакту в качестве партнеров. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма УНП ООН обсудило также с представителями государств Южной Америки преимущества, которые дает обмен успешным опытом в области борьбы с незаконным оборотом кокаина и информацией об успешных методах деятельности, разработанных в рамках инициативы "Парижский пакт" по борьбе с незаконным оборотом опиатов афганского происхождения.

13. Секретариату Парижского пакта удалось совместить три из четырех основных направлений данной инициативы путем создания совместной рабочей группы экспертов для проведения общих совещаний специалистов по вопросам трансграничного сотрудничества, незаконных финансовых потоков и прекурсоров. Благодаря этому был сформулирован ряд важных замечаний и рекомендаций, которые иначе было не сделать, например относительно того, что основное внимание в ходе финансовых расследований следует уделять более поздним этапам незаконного оборота, на которых происходит утечка прекурсоров, а не начальным этапам, связанным с их изготовлением.

III. Создание институциональных систем, процедур и механизмов

14. На совместном совещании экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, состоявшемся в Мексике в сентябре 2015 года, и совещаниях Группы для государств Ближнего Востока и Северной Африки, прошедших в Бахрейне в ноябре 2015 года, была представлена новая стратегия УНП ООН в области пресечения незаконных финансовых потоков. В ноябре и декабре 2015 года в Беларуси и Республике Молдова, соответственно, были проведены практические тренинги по пресечению финансовых потоков, организованные в рамках международных семинаров, участие в которых приняли представители различных ведомств и частного секторов. В стратегии пресечения незаконных финансовых потоков обобщен успешный опыт государств-членов в области моделирования финансовой инфраструктуры преступных и террористических сетей, выявления факторов уязвимости и разработки комплексных и согласованных планов оперативной деятельности, предусматривающих использование всего арсенала законных и соразмерных средств, имеющихся в распоряжении государственного и частного сектора и гражданского общества, для пресечения незаконных финансовых потоков с целью достижения устойчивых, реальных и измеримых результатов. На пленарном совещании Группы разработки финансовых мер в ноябре 2015 года УНП ООН предложило провести в Вене в мае 2016 года совместно с Евразийской группой и Группой разработки финансовых мер очередное совместное совещание экспертов Группы на тему пресечения незаконных финансовых потоков и обсудить на нем в качестве одной из тем проблему незаконного оборота наркотиков.

15. В марте 2015 года Лаосской Народно-Демократической Республике было оказано содействие в разработке законодательства о борьбе с отмыванием денег. С этой целью для лаосских властей было организовано три семинара совместно со Всемирным банком, Программой развития Организации Объединенных Наций и генеральной прокуратурой Австралии.

16. В 2015 году УНП ООН получило финансирование на оказание технической помощи в приоритетных областях, указанных в заявлении о финансовых последствиях, представленном перед принятием резолюции 58/6 Комиссии. Эти средства позволили УНП ООН нанять советников по борьбе с отмыванием денег для работы в регионе Юго-Восточной Европы (штатный сотрудник) и Афганистане и соседних странах (консультант).

17. Завершена разработка пробной версии системы безотрывной профессиональной подготовки УНП ООН, предназначенной для управления процессом обучения и повышения квалификации специалистов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах-членах. Испытания системы планируется провести в 2016 году в отдельных государствах-членах.

18. В сентябре и октябре 2015 года в рамках инициативы КЭШ (региональной программы для Афганистана и соседних стран) в Стамбуле (Турция) было организовано два пятидневных учебных курса. Участие в каждом из курсов приняли около 20 человек. Среди участников были представители стран, через

которые осуществляется контрабанда наличных денежных средств с помощью курьеров, включая Афганистан, Иран (Исламскую Республику) и Пакистан (Трехсторонняя инициатива), а также Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан (Афганско-кыргызско-таджикская инициатива). Эти курсы планируется провести повторно в марте и сентябре 2016 года, а затем перейти к этапу подготовки инструкторов. В октябре 2015 года УНП ООН провело в Кабуле однодневный ознакомительный курс по проблеме контрабанды наличных денег с помощью курьеров для широкого круга специалистов правоохранительных органов Афганистана с целью рассмотрения и изучения методов выявления и расследования фактов контрабанды крупных сумм наличных денежных средств и пресечения такой деятельности. УНП ООН также приступило к реализации проекта по разработке алгоритма работы по перехвату наличных денежных средств с учетом потребностей в технической помощи для межведомственной целевой группы, работающей в международном аэропорту Кабула – основном пункте незаконного вывоза наличных средств из Афганистана.

19. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма УНП ООН разработало пятидневный учебный курс для специалистов из данной области по теме снижения риска, связанного с использованием услуг по переводу денег и ценностей в противозаконных целях. На основе анализа ответов на Ташкентский вопросник (инициатива "Парижский пакт") УНП ООН, а затем и рабочая группа экспертов Парижского пакта признали услуги по переводу денежных средств и ценностей основным способом, используемым наркодельцами для перемещения и хранения денежных средств. Планируется провести совместные учебные курсы для специалистов из Афганистана, Ирана (Исламской Республики) и Пакистана, а затем специалистов из Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (в середине 2016 года). В ходе учебы планируется обратить особое внимание на то, что услуги по переводу денег и ценностей имеют большое значение для облегчения денежных переводов мигрантов и поддержки уязвимых экономик. Содержание курсов соответствует положениям о борьбе с отмыванием денег, предусмотренным такими международными и многосторонними соглашениями, как Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, а также положениям национального законодательства и Международным стандартам Группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

IV. Взаимосвязь между незаконными финансовыми потоками и незаконным оборотом наркотиков и бизнес-модель незаконного оборота

20. В декабре 2015 года УНП ООН опубликовало доклад "*Drug Money: the Illicit Proceeds of Opiates Trafficked on the Balkan Route*" ("Доходы наркобизнеса: рост незаконной прибыли от незаконно вывезенных опиатов по балканскому маршруту"). Это первое опубликованное УНП ООН исследование, посвященное экономическим аспектам незаконного оборота наркотиков. На совещании Рабочей группы экспертов было рекомендовано проводить подобные исследования на регулярной основе для обновления сведений и составления более точного представления о незаконных финансовых потоках, в том числе на северном и южном маршрутах незаконного оборота опиатов. В течение 2016 года в Афганистане и соседних с ним странах и странах Юго-Восточной Европы планируется провести серию семинаров для формирования общей картины происходящего и составления более четкого представления о незаконных потоках финансовых средств, полученных, в частности, от незаконного оборота наркотиков.

21. Для того чтобы помочь государствам-членам с анализом финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, УНП ООН разработало стратегию пресечения финансовых потоков и соответствующее учебное пособие. Стратегия предусматривает, в частности, поиск слабых мест в бизнес-моделях наркоторговли и сетей отмывания денег. На совещании Рабочей группы экспертов в Казахстане участники рассмотрели и обсудили методы выявления слабых мест бизнес-модели незаконного оборота наркотиков. Участники совещания также подчеркнули, что параллельно с принятием мер для пресечения незаконного оборота наркотиков необходимо проводить финансовые расследования.

V. Рекомендации

22. Резолюция 58/6 Комиссии по наркотическим средствам содержит довольно подробные положения, которые служат надлежащей основой для принятия реальных мер по уменьшению угрозы, создаваемой финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Содействуя государствам-членам в осуществлении этой резолюции, УНП ООН одновременно помогает им добиться значительного уменьшения незаконных финансовых потоков, о необходимости которого сказано в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программе действий. Деятельность УНП ООН в период с момента принятия резолюции 58/6 Комиссии в марте 2015 года по 31 декабря 2015 года способствовала улучшению понимания незаконных финансовых потоков, разработке более эффективных, экономичных и надежных мер для их пресечения и созданию механизмов налаживания и поддержания эффективного сетевого взаимодействия между специалистами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на национальном, межведомственном и международном уровнях. Хотя благодаря заявлению о финансовых последствиях принятия резолюции 58/6 Комиссии на осуществление

соответствующей деятельности было обещано выделить необходимое финансирование и был предоставлен значительный объем финансовых средств, на некоторые проекты, имеющие важнейшее значение для создания соответствующих механизмов и поддержки их деятельности, по-прежнему недостает денег.

23. Комиссия по наркотическим средствам, возможно, пожелает:

a) настоятельно призвать государства-члены поддерживать усилия УНП ООН по оказанию технической помощи в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью содействия уменьшению незаконных финансовых потоков, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков;

b) настоятельно призвать государства-члены рассмотреть возможность предоставления УНП ООН дополнительной финансовой поддержки для оказания технической помощи в поддержку резолюции 58/6 Комиссии, в частности для направления советников по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Афганистан и Пакистан и Центральную Азию, а также продолжать выделять финансирование на новую должность советника в Юго-Восточной Европе для содействия созданию необходимой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) настоятельно призвать государства-члены активизировать усилия по укреплению международного и межведомственного сотрудничества в борьбе с незаконными потоками финансовых средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, путем осуществления положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предусмотренных международными и региональными соглашениями, и поддержания сотрудничества между компетентными правоохранительными органами;

d) призвать государства-члены и далее поощрять сотрудничество и координацию между государственным и частным секторами;

e) призвать государства-члены продолжать разрабатывать и совершенствовать законодательные и институциональные механизмы борьбы с незаконными финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом наркотиков;

f) напомнить государствам-членам о необходимости учитывать основные слабые места "бизнес-модели", которая используется в сетях незаконного оборота наркотиков и отмывания денег, и призвать их проводить параллельно с расследованиями фактов незаконного оборота наркотиков и использовать в качестве вспомогательного средства финансовые расследования в отношении финансовой составляющей таких дел.