



Consejo Económico y Social

Distr.: GENERAL
18 de diciembre de 1998
Español
Original: INGLÉS

Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional

Primer período de sesiones
Viena, 19 a 29 de enero de 1999

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS

ÍNDICE

	<i>Página</i>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS RECIBIDAS	2
Países Bajos	2

I. INTRODUCCIÓN

El Secretario General tiene el honor de señalar a la atención del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada internacional las observaciones y propuestas del Gobierno de los Países Bajos en relación con el proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

II. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS RECIBIDAS

Países Bajos

[Original: Inglés]

Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Artículo 22

Prevención

1. Los Estados Partes considerarán en la medida de lo posible la posibilidad de adoptar medidas sociales, jurídicas o administrativas para reducir las oportunidades existentes o futuras de que las organizaciones delictivas obtengan ganancias ilegales en mercados tales como los del tráfico ilícito de vehículos y armas de fuego, la trata de mujeres y menores y la inmigración ilegal, así como para reducir las oportunidades de esas organizaciones de reclutar nuevos miembros entre los grupos más vulnerables de la población.

2. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de adoptar medidas para ayudar a las personas condenadas por actividades delictivas organizadas a reintegrarse en la sociedad, por ejemplo, mediante la formación profesional y la capacitación.

3. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de ejecutar proyectos piloto a nivel nacional e internacional para prevenir la delincuencia organizada transnacional y de intercambiar información acerca de los resultados de esos proyectos con las autoridades competentes de otros países y las organizaciones internacionales.

4. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer alianzas en los sectores público y privado con otras partes pertinentes a fin de reducir las oportunidades para la realización de actividades delictivas transnacionales, como el tráfico ilícito de armas de fuego y vehículos, la corrupción y los delitos informáticos.

5. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de elaborar normas, incluidos códigos de deontología profesional, y procedimientos destinados a salvaguardar la integridad de las organizaciones públicas y privadas y las profesiones pertinentes, como las de abogado, notario, asesor fiscal y contable.

6. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de prevenir mediante las medidas siguientes el uso indebido de personas jurídicas por la delincuencia organizada:

a) La reunión y el almacenamiento de información sobre las personas jurídicas y sobre las personas físicas que intervienen en su creación, dirección y financiación;

b) El fomento de la inhabilitación, mediante la adopción de medidas penales o administrativas, de las personas condenadas por actividades delictivas organizadas para actuar como directores de personas jurídicas;

c) El establecimiento de registros nacionales de individuos inhabilitados como directores de personas jurídicas;

d) El intercambio de información relativa a los apartados a) y c) del presente párrafo con las autoridades competentes de otros países y las organizaciones internacionales.

7. Los Estados Partes estudiarán la posibilidad de excluir de las licitaciones del Estado y de denegar subvenciones o licencias a los solicitantes que hayan sido condenados por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Artículo 22 bis

1. Los Estados Partes colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes para promover y realizar las actividades enumeradas en el artículo 22, en particular mediante el intercambio de información acerca de las tendencias de la delincuencia organizada y los métodos idóneos para prevenirla.

Adición al artículo 23

El Secretario General, con la asistencia de los Estados Partes:

- a) Preparará y difundirá a intervalos periódicos un informe mundial sobre la delincuencia organizada;
- b) Promoverá estudios de las nuevas modalidades de la delincuencia organizada transnacional y difundirá las conclusiones de esos estudios;
- c) Promoverá y facilitará la celebración de conferencias y reuniones de expertos para fomentar la cooperación y el intercambio de información con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;
- d) Facilitará, promoverá y evaluará proyectos piloto innovadores para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional;
- e) Establecerá una base de datos sobre los métodos idóneos para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;
- f) Establecerá una red de personas en los Estados Miembros encargadas de mantener los contactos a fin de promover el intercambio de información para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.