



Distr.
GENERAL

A/49/748
2 December 1994
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Сорок девятая сессия
Пункт 96 повестки дня

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ

Записка Генерального секретаря

Генеральный секретарь в соответствии с резолюцией 48/103 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года имеет честь настоящим препроводить членам Генеральной Ассамблеи доклад Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, которая состоялась в Неаполе, Италия, с 21 по 23 ноября 1994 года.

Приложение

ДОКЛАД ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ
ПО ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ	1 - 2	4
I. РЕКОМЕНДАЦИИ		4
А. Проект резолюции, рекомендованный для принятия Генеральной Ассамблее		4
Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности		8
В. Прочие резолюции, принятые Всемирной конференцией на уровне министров		17
Учреждение международной целевой группы		17
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ	3 - 27	17
А. Сроки и место проведения Всемирной конференции на уровне министров	3	17
В. Участники	4 - 10	18
С. Открытие Всемирной конференции на уровне министров	11 - 20	19
D. Выборы Председателя и других должностных лиц	21 - 24	22
Е. Утверждение повестки дня и организация работы	25 - 26	23
F. Документация	27	24
III. ОБЩИЕ ПРЕНИЯ	28 - 63	24
IV. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ	64 - 68	35
А. Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности	64 - 66	35
В. Учреждение международной целевой группы	67 - 68	35

/...

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
v. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ	69	35
vi. ЗАКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ	70 - 72	

36

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ ПО ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	37
---	----

ВВЕДЕНИЕ

1. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности была созвана в соответствии с резолюцией 1993/29 Экономического и Социального Совета от 27 июля 1993 года, которая была принята по рекомендации второй сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В своей резолюции 48/103 от 20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея выразила, в частности, свою поддержку Всемирной конференции на уровне министров и призвала государства-члены направить на Конференцию своих представителей, по возможности, самого высокого уровня. Она просила также Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии выводы и рекомендации Всемирной конференции на уровне министров.

2. По рекомендации второй сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1993/30 от 27 июля 1993 года, в которой он приветствовал инициативу правительства Италии и Международного научно-профессионального консультативного совета организовать под эгидой Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата международную конференцию по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбе с их использованием. По рекомендации Комиссии на ее третьей сессии Совет принял резолюцию 1994/12 от 25 июля 1994 года, в которой положительно оценил работу, проделанную Координационным комитетом, созданным правительством Италии в рамках подготовки к Всемирной конференции на уровне министров, и вновь обратился ко всем государствам с просьбой быть представленными на этой Конференции, по возможности, на самом высоком уровне. Совет также рекомендовал Всемирной конференции на уровне министров принять во внимание выводы и рекомендации состоявшейся в Курмайёре Международной конференции по предотвращению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход. Кроме того, Совет принял к сведению содержащийся в приложении к этой резолюции документ, который должен был стать основой для обсуждения основных вопросов Всемирной конференции на уровне министров, и просил Генерального секретаря представить Конференции справочные документы. Правительство Италии в сотрудничестве с Фондом Джованни и Франчески Фальконе организовало в Палермо с 10 по 12 октября 1994 года неофициальное подготовительное совещание в целях подготовки к Всемирной конференции на уровне министров.

г. РЕКОМЕНДАЦИИ

А. Проект резолюции, рекомендованный для принятия Генеральной Ассамблее

Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности

рекомендует Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии принять следующий проект резолюции:

"Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий
против организованной транснациональной преступности"

Генеральная Ассамблея,

будучи встревожена быстрым ростом и расширением географии организованной преступности в ее различных формах как в национальном, так и в международном масштабах, которая подрывает процесс развития, ведет к ухудшению качества жизни и ставит под угрозу права человека и основные свободы,

признавая, что растущая угроза организованной преступности, которая оказывает крайне дестабилизирующее и коррумпированное воздействие на основополагающие социальные, экономические и политические институты, представляет собой проблему, требующую углубления международного сотрудничества и повышения его эффективности,

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 44/71 от 8 декабря 1989 года, 45/121 и 45/123 от 14 декабря 1990 года, 47/87 от 16 декабря 1992 года и 48/103 от 20 декабря 1993 года и резолюции Экономического и Социального Совета 1992/22 и 1992/23 от 30 июля 1992 года, 1993/29 и 1993/30 от 27 июля 1993 года и 1994/12 и 1994/13 от 25 июля 1994 года,

ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 46/152, в которой она утвердила декларацию принципов и программу действий по созданию эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, содержащиеся в приложении к этой резолюции,

с удовлетворением отмечая работу Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, проходившей в Неаполе с 21 по 23 ноября 1994 года,

с удовлетворением отмечая также работу Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход, проходившей в Курмайёре, Италия, с 18 по 20 июня 1994 года и организованной Международным научно-профессиональным консультативным советом программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и правительством Италии под эгидой Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Отделения Организации Объединенных Наций в Вене,

отмечая региональные инициативы в этой области, например, Конференцию по наркотикам и организованной преступности с участием стран Европейского союза и стран Центральной и Восточной Европы, решения которой нашли отражение в Берлинской декларации от 8 сентября 1994 года, пятнадцатую встречу на высшем уровне президентов центральноамериканских стран, проходившую в г. Гуасимо, провинция Лимон, Коста-Рика, с 18 по 20 августа 1994 года, Конвенцию СААРК о наркотических средствах и психотропных веществах, а также Декларацию 16-й пленарной сессии КИКАД ОАГ, проходившей в Сантьяго, Чили, в октябре 1994 года,

признавая, что проблема организованной транснациональной преступности вызывает серьезную озабоченность всех стран и что она требует согласованных ответных мер со стороны международного сообщества,

подчеркивая необходимость укрепления и совершенствования международного сотрудничества на всех уровнях и повышения эффективности технического сотрудничества для оказания помощи государствам в их борьбе с организованной транснациональной преступностью,

1. выражает свою признательность правительству Италии за то, что оно выступило в качестве принимающей стороны Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности;

2. с удовлетворением принимает к сведению выводы и рекомендации Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности;

3. утверждает Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, приложенные к настоящей резолюции, и настоятельно призывает государства претворять их в жизнь в безотлагательном порядке;

4. просит Генерального секретаря препроводить Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для соответствующих действий, одновременно рекомендуя повысить приоритетность программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в рамках системы Организации Объединенных Наций;

5. настоятельно призывает все подразделения системы Организации Объединенных Наций, включая региональные комиссии и специализированные учреждения, а также соответствующие межправительственные и неправительственные организации оказывать полную поддержку программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в выполнении ее задач;

6. предлагает правительствам вносить взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы Программа имела возможность реагировать на самые насущные нужды государств в области предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней;

7. постановляет принять решения на своей пятидесятой сессии в отношении выделения адекватных ресурсов программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на основе предложений об изменении программы, которую должен представить Генеральный секретарь, принимая во внимание полномочия, предоставленные Организации Объединенных Наций в соответствии с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий против организованной транснациональной преступности;

8. просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию регулярно следить за ходом осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности;

9. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее пятидесятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.

Приложение

НЕАПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

Мы, главы государств и правительств, министры, на которых возложена ответственность за системы уголовного правосудия, а также другие высокопоставленные представители правительств,

собравшись в Неаполе на первую в истории встречу подобного рода, проходящую в преддверии пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, для того чтобы рассмотреть пути и средства укрепления и совершенствования национальных возможностей и международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью и заложить основы для согласованных и эффективных глобальных действий по борьбе с организованной транснациональной преступностью и предупреждению ее дальнейшего распространения,

будучи глубоко обеспокоенными резким ростом организованной преступности за последнее десятилетие и ее глобальными масштабами, что представляет собой угрозу внутренней безопасности и стабильности суверенных государств,

испытывая тревогу по поводу высокого уровня издержек с точки зрения как людских, так и материальных ресурсов в связи с транснациональной организованной преступностью, а также по поводу ее воздействия на национальную экономику, общемировую финансовую систему, правопорядок и основополагающие социальные ценности,

осознавая нужды многих стран, особенно развивающихся стран и стран, переживающих переходный период, которые стремятся перестроить свои системы уголовного правосудия и сделать их более действенными для усиления отпора организованной транснациональной преступности,

будучи убежденными в срочной необходимости повышения эффективности международных механизмов по оказанию помощи государствам и по содействию осуществлению совместных стратегий предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней, а также в дальнейшей необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций в качестве координационного центра в этой области,

вновь подтверждая ответственность, лежащую на Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, и признавая необходимость укрепления ее роли в разработке всеобъемлющей программы действий по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней,

осознавая, что между различными странами по-прежнему существуют расхождения в понимании и оценке этого явления и, следовательно, в выборе ими политики в области борьбы с организованной преступностью,

заявляем о своей политической воле и твердой решимости, а также о своем безоговорочном обязательстве обеспечить полное и незамедлительное осуществление настоящей Политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Мы принимаем твердое решение защищать наши страны от организованной преступности во всех ее формах путем введения строгих и эффективных законодательных мер и оперативных средств при неуклонном соблюдении признанных на международном уровне прав человека и основных свобод.

2. Мы полны решимости объединить усилия и бороться сообща с распространением и диверсификацией организованной транснациональной преступности, и мы с глубокой озабоченностью отмечаем существование связей между организованной транснациональной преступностью и террористическими преступлениями. Несмотря на достигнутые в последнее время успехи, мы осознаем, что следует и далее развивать координацию стратегий и другие формы международного сотрудничества.

3. Мы обязуемся направлять особые усилия на то, чтобы сокрушить социально-экономическую мощь преступных организаций и их способность внедряться в легальную экономику, отмывать преступные доходы и прибегать к насилию и террору.

4. Мы торжественно заявляем, что государствам, всем соответствующим глобальным и региональным организациям следует рассматривать борьбу с организованной транснациональной преступностью в качестве первоочередной задачи, мобилизуя необходимую поддержку широкой общественности, средств массовой информации, деловых кругов, учреждений и неправительственных организаций.

5. Сознвая глобальные последствия организованной преступности, мы признаем, что меры предупреждения и борьбы должны обязательно варьироваться от государства к государству и от региона к региону и строиться на основе совершенствования национального потенциала, накопления информации об организованных преступных группировках и обмена опытом.

6. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что организованная транснациональная преступность создает угрозу социальному и экономическому росту развивающихся стран и стран, переживающих переходный период, и их институтам. Международному сообществу следует оказывать помощь этим странам в их усилиях, с тем чтобы их учреждения уголовного правосудия могли принимать адекватные меры предупреждения организованной преступности и борьбы с ней при должном соблюдении международных прав человека и основных свобод.

7. Мы выражаем свое удовлетворение в связи с учреждением Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Мы настоятельно рекомендуем в рамках программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия продолжать уделять первоочередное внимание вопросам укрепления международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью, осознавая при этом, что ограниченные ресурсы сдерживают выполнение возложенных на нее мандатов. Мы настоятельно призываем Генерального секретаря выделить адекватные финансовые и людские ресурсы на деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной транснациональной преступностью с учетом объема возложенных на нее обязательств.

8. Мы настоятельно призываем государства-члены, которые еще не стали участниками очень важной Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, незамедлительно сделать это. Мы настоятельно призываем все государства полностью выполнять ее и другие соответствующие действующие соглашения и разрабатывать, при необходимости, международно-правовые документы по широкому кругу проблем организованной транснациональной преступной деятельности, выходящей за рамки незаконного оборота наркотиков.

9. Мы полны стремления укреплять и расширять, по мере возможности, потенциал государств, а также Организации Объединенных Наций и других соответствующих глобальных и региональных организаций в целях обеспечения более эффективного международного сотрудничества в борьбе с угрозой организованной транснациональной преступности, особенно в отношении:

a) более тесной увязки законодательных актов, касающихся организованной преступности;

b) укрепления международного сотрудничества в вопросах оперативной деятельности на уровнях расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства;

c) внедрения методов и основополагающих принципов для международного сотрудничества на региональном и общемировом уровнях;

d) разработки международных соглашений по организованной транснациональной преступности;

e) принятия мер и стратегий по предупреждению отмывания денег и борьбе с этим явлением, а также по борьбе с использованием преступных доходов.

10. Мы придаем особое значение и первостепенную важность осуществлению настоящей Политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности, и в этой связи мы будем стремиться увеличивать финансовую и другую помощь на цели программ в развивающихся странах и странах, переживающих переходный период, и мобилизовывать средства в рамках общей официальной помощи, выделяемой на цели развития, и из других официальных источников на программы, направленные на борьбу с организованной преступностью; и мы призываем Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию регулярно следить за ходом осуществления мер, предлагаемых в настоящем документе.

II. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

A. Проблемы и опасности, создаваемые организованной транснациональной преступностью

11. Международному сообществу следует выработать общепринятую концепцию организованной преступности в качестве основы для принятия более согласованных национальных мер и повышения эффективности международного сотрудничества.

12. Для эффективной борьбы с организованной преступностью государства должны учитывать структурные особенности преступных организаций и способы их деятельности при разработке стратегий, политики, законодательства и других мер. Характерными признаками этого явления, хотя они и не являются юридическими или исчерпывающими по своему определению, являются следующие: сколачивание групп для участия в преступной деятельности; иерархические связи или личные отношения, позволяющие главарям контролировать действия членов таких групп; применение насилия, запугивания или коррупции в целях извлечения дохода или установления контроля над территориями или рынками; отмыwanie незаконных доходов как для продолжения преступной деятельности, так и для проникновения в легальную экономику; потенциальные возможности расширения деятельности на новые сферы и за пределы национальных границ; и сотрудничество с другими организованными транснациональными преступными группами.

13. Для того чтобы выявлять и умело предотвращать организованную транснациональную преступную деятельность и бороться с ней международному сообществу необходимо углублять свои знания о преступных организациях и их деятельности. Государствам следует заниматься сбором, анализом и распространением достоверных статистических данных и сведений об этом явлении.

В. Национальное законодательство, касающееся организованной транснациональной преступности, и руководящие принципы в отношении законодательных и иных мер

14. Опыт государств, столкнувшихся с организованной преступностью, и сведения, полученные в результате исследований и анализа ее структур и преступной деятельности, должна изучать каждая страна на предмет выявления полезных руководящих принципов, касающихся материального, процессуального и нормативного законодательства и организационных структур, необходимых для предотвращения этого явления и борьбы с ним.

15. Государствам следует в качестве средства укрепления возможностей по борьбе с организованной преступностью на национальном уровне и совершенствования сотрудничества на международном уровне предусмотреть в своем национальном уголовном законодательстве наказания за участие в преступных сообществах или за преступный сговор и уголовную ответственность для юридических лиц.

16. Государствам следует стремиться к созданию адекватных структур и потенциала во всех звеньях системы уголовного правосудия, с тем чтобы бороться со сложными операциями организованных преступных групп, в том числе принимать меры для укрепления гарантий против коррупции, запугивания и насилия.

17. Для того чтобы эффективно бороться с организованной преступностью, государства должны преодолеть кодекс молчания и запугивания, принятый в преступном мире. Следует рассмотреть целесообразность применения таких средств сбора достоверной информации, как электронное наблюдение, агентурные операции и контролируемые поставки, если это предусмотрено национальным правом и если при этом обеспечивается полное уважение признанных на международном уровне прав человека и основных свобод, особенно права на неприкосновенность частной жизни, и при условии обеспечения, при необходимости, санкции судебного органа или судебного надзора. Следует рассмотреть вопрос о мерах, поощряющих членов преступных организаций к сотрудничеству и даче свидетельских показаний, включая адекватные программы защиты свидетелей и членов их семей и – в установленных национальными законами пределах – смягчение для них наказания в случае их сотрудничества в ходе уголовного процесса.

18. Регламентационные меры, подробно изложенные в разделе F, ниже, и касающиеся борьбы с отмыванием денег и преступных доходов, и другие административно-правовые механизмы, призванные укреплять атмосферу открытости и неподкупности среди деловых и правительственных кругов, следует рассматривать в качестве превентивных мер, имеющих важное значение для борьбы с преступностью наравне с используемыми средствами уголовного права.

19. Государствам следует стремиться при необходимости создавать и укомплектовывать специальные следственные подразделения, состоящие из лиц, обладающих соответствующими знаниями структурных особенностей и методов работы организованных преступных группировок. Государствам следует также стремиться обеспечивать необходимую подготовку и ресурсы для работников таких подразделений, с тем чтобы они могли сосредоточить свои усилия на сборе и анализе оперативной информации об организованной транснациональной преступности.

20. Государствам следует разрабатывать просветительские программы по вопросам морали и законности и осуществлять меры, направленные на то, чтобы повысить осведомленность населения о вреде, наносимом организованной преступностью, и чтобы заручиться поддержкой населения, средств массовой информации и частного сектора мероприятий по борьбе с организованной преступностью, проводимых на национальном и международном уровнях.

21. Государствам следует рассмотреть вопрос о надлежащем возмещении ущерба или выплаты компенсации жертвам организованной преступности, исходя из положений Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 40/34 от 29 ноября 1985 года.

22. Организации Объединенных Наций и другим соответствующим глобальным и региональным организациям следует при необходимости разработать практические модели и практические руководящие принципы в отношении материального и процессуального законодательства, опираясь на опыт и знания государств и вклад соответствующих организаций. Организации Объединенных Наций и этим организациям следует также оказывать государствам, по их просьбе, помощь в пересмотре и оценке их законодательства, а также в планировании и осуществлении реформ, принимая во внимание существующую практику, а также культурные, правовые и социальные традиции.

C. Международное сотрудничество на уровне следствия, уголовного преследования и судебного разбирательства

23. Способность организованной транснациональной преступности перемещать свою деятельность из одной страны в другую и расширять масштабы своих операций по мере появления новых возможностей требует, чтобы государства обеспечивали наличие основных компонентов функциональной системы международного сотрудничества.

24. Поскольку отсутствие соответствующих механизмов сотрудничества резко снижает эффективность совместных усилий, государствам следует при необходимости развивать и совершенствовать каналы двусторонней и многосторонней помощи. В связи с этим следует опираться на более широкое применение "типовых" договоров и соответствующих региональных международно-правовых документов и содействовать такому применению.

25. Государствам следует стремиться к полному осуществлению действующих двусторонних и многосторонних конвенций и соглашений о выдаче в целях обеспечения

соблюдения всех положений и эффективного выполнения запросов об оказании взаимной правовой помощи.

26. Государствам следует совершенствовать практику применения действующих соглашений с помощью неформальных и оперативных механизмов, например, путем обмена руководствами, в которых разъяснялись бы национальные процедуры, назначения "центральных органов" для оказания взаимной правовой помощи или "органов по контактам" для оперативного реагирования на запросы, создания совместных целевых групп, определения "оправдавшие себя на практике" следственных методов и обмена информацией о передовой технологии, применяемой в следственной работе.

27. Государствам следует поощрять развитие базовых средств сбора сведений, соблюдая при этом права человека и свободы индивида, с использованием таких механизмов, как сотрудники по связи, с тем чтобы содействовать сбору и распространению оперативной информации в других странах, а также развитию других форм сотрудничества.

D. Методы и ориентиры международного сотрудничества
на региональном и международном уровнях

28. Признавая значение региональных подходов, государства должны принимать меры по предупреждению расширения операций организованных преступных группировок, действующих в том или ином конкретном регионе, а также продолжать содействовать проведению в жизнь региональных стратегий.

29. Государствам следует укреплять мероприятия по техническому сотрудничеству, направленные на оказание развивающимся странам и странам, переживающим переходный период, по их просьбе, помощи в расширении потенциала их правоохранительных и судебных систем.

30. Государствам следует обеспечить надлежащую координацию мероприятий по двустороннему и многостороннему техническому сотрудничеству, с тем чтобы исключить частичное или полное дублирование усилий.

31. Организации Объединенных Наций следует, в соответствии с запросами, развивать техническое сотрудничество и содействовать его развитию, включая проведение систематического обмена опытом и информацией, соответствующую подготовку сотрудников полиции и судебных органов, а также использование эффективных контрмер. Особое значение, как представляется, имеют следующие области:

а) разработка законодательства в тех странах, чьи системы уголовного права еще не предусматривают мер борьбы с организованной преступностью;

б) организация специальных учебных курсов для сотрудников полиции, прокуроров, судей и магистратов и всех тех должностных лиц, которые обеспечивают техническую поддержку следственным органам;

в) сбор, анализ и обмен информацией о преступных организациях и о соответствующей деятельности с учетом деятельности других соответствующих межправительственных организаций.

E. Целесообразность разработки международных документов,
включая конвенции, о борьбе с организованной

транснациональной преступностью

32. Государствам следует рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке международных документов, основываясь на позитивном опыте и результатах, достигнутых в процессе разработки и осуществления действующих двусторонних и многосторонних соглашений с широким кругом участников. Разработка таких международных документов способствовала бы достижению большей степени увязки или согласования национальных законодательств в том, что касается введения уголовных наказаний за участие в организованной транснациональной преступной деятельности, принятия более эффективных мер в области уголовного правосудия и расширения использования механизмов взаимной помощи и выдачи преступников.

33. Государствам следует, в частности, рассмотреть практические аспекты разработки более эффективных средств и правовых документов, например типовых соглашений о техническом сотрудничестве, руководств по сотрудничеству полицейских и судебных органов, методов налаживания регулярного обмена информацией и другими сообщениями, а также баз данных для хранения и обновления информации. Такие документы могли бы приниматься в виде меморандумов о договоренности, аналогичных уже подписанным отдельными странами в области международного оборота наркотиков.

34. Что касается возможности разработки международных соглашений, например, конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью, то Всемирная конференция на уровне министров просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию заняться запросом мнений правительств относительно воздействия такой конвенции или конвенций и относительно вопросов, которые могут быть охвачены.

Г. Предупреждение и борьба с отмыванием денег и использованием преступных доходов

35. Государствам следует обеспечить, чтобы борьба с организованной транснациональной преступностью велась на основе стратегий, направленных на подрыв экономического могущества преступных организаций, что требует принятия надлежащих уголовно-правовых мер, в частности, введения соответствующих санкций и процедур вынесения приговоров, и создания адекватных регламентационных механизмов.

36. Государствам следует рассмотреть вопрос о необходимости введения уголовного наказания за отмывание доходов от преступной деятельности, с тем чтобы воспрепятствовать накоплению организованными преступными группировками крупных активов и их стремлению отмывать доходы и инвестировать их в легальную коммерческую деятельность.

37. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии превентивных мер, которые позволяли бы четко фиксировать финансовое положение владельцев компаний и получать точную информацию о приобретении и передаче собственности, обеспечивать соблюдение строгих этических норм в деятельности государственной администрации, предпринимательского сектора, финансовых учреждений и соответствующих профессиональных кругов, а также содействовать сотрудничеству между органами, отвечающими за регулирование деятельности финансового и экономического секторов, и органами, обеспечивающими соблюдение уголовного законодательства.

38. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер, предусматривающих конфискацию или арест незаконных доходов, распределение изъятых доходов с учетом потребностей, а также о применении таких временных механизмов, как

замораживание или арест активов, при должном уважении интересов добросовестных третьих сторон. Государствам, если это соответствует основополагающим принципам их правовых систем, следует также рассмотреть возможность долевого распределения изъятых активов и – при определенных условиях и всегда на основе судебных или иных юридических процедур – конфискации или ареста незаконных доходов без осуждения в уголовном порядке или же конфискации или ареста денежных сумм, превышающих средства, полученные в связи с данным преступлением, по которому было вынесено судебное решение.

39. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных и регламентационных мер, которые позволят ограничить финансовую тайну, с тем чтобы содействовать эффективной борьбе с отмыванием денег и развитию международного сотрудничества. Такие меры должны также предусматривать обязательное применение правила "знай своего клиента", а также выявление и представление информации о подозрительных финансовых сделках, обеспечивая при этом полное освобождение представителей финансовых учреждений от любой ответственности за добросовестное представление информации о таких сделках, за исключением случаев грубой небрежности. Кроме того, государствам следует уделять первостепенное внимание мерам, направленным на то, чтобы воспрепятствовать перенесению операций по отмыванию денег из строго контролируемых банков в неконтролируемые коммерческие и профессиональные организации, оказывающие финансовые услуги. С этой целью государствам следует обеспечивать проведение теоретических и прикладных исследований для выявления тех коммерческих организаций, которые могут быть использованы для отмывания денег, и для определения целесообразности распространения требований о предоставлении информации и других требований на другие возможные сферы экономической деятельности, помимо деятельности банковских и финансовых учреждений.

40. Организации Объединенных Наций и другим глобальным и региональным международным организациям и механизмам, в том числе Целевой группе по финансовым мероприятиям, Международной организации уголовной полиции, Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (КИКАД) Организации американских государств, Совету Европы, Европейскому союзу, Совету министров внутренних дел арабских государств и Секретариату Содружества наций, которые играют активную роль в борьбе с отмыванием денег, следует объединить свои усилия в целях укрепления общих стратегий регламентационных и правоохранительных стратегий в этой области.

41. Организации Объединенных Наций следует оказывать государствам помощь в оценке потребностей, разработке договоров и развитии инфраструктуры и людских ресурсов в области уголовного правосудия путем предоставления технической помощи отдельным странам по их просьбе, опираясь на опыт и содействие всех своих институтов и других соответствующих органов, включая Международный научно-профессиональный консультативный совет программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, который организовал проведение Международной конференции по предотвращению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход.

Г. Последующие меры и практическая реализация

42. Государствам следует принять необходимые меры в соответствии с Глобальным планом действий против организованной транснациональной преступности для его практической реализации в максимально широких масштабах на национальном, региональном и международном уровнях.

43. Организация Объединенных Наций через свою Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также через свои институты и другие соответствующие учреждения должна, исходя из приоритетов своей программы работы, оказывать помощь государствам в их усилиях по борьбе с организованной преступностью путем подготовки оценок их потребностей и регулярного обзора достигнутого прогресса в осуществлении Политической декларации и Глобального плана действий, путем содействия в реализации конкретных мероприятий, рекомендованных выше, и путем развития технического сотрудничества.

44. Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию следует регулярно рассматривать вопрос о ходе осуществления Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности, исходя из приоритетов своей программы работы.

45. Чтобы программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия могла содействовать активизации усилий на национальном уровне и расширению межправительственного сотрудничества, а также и выполнять свои важные обязанности, существующих ресурсов недостаточно. Необходимо повысить приоритетность мероприятий Организации Объединенных Наций в области борьбы с преступностью путем выделения в среднесрочном плане на 1992–1997 годы и в соответствующих бюджетах на двухгодичные периоды надлежащих ресурсов и путем увеличения государствами добровольных взносов на осуществление программы, что позволит укрепить структуру Организации Объединенных Наций в области борьбы с преступностью, повысить ее эффективность".

В. Прочие резолюции, принятые Всемирной конференцией на уровне министров

Учреждение международной целевой группы

Мы, главы государств и правительств, министры, на которых возложена ответственность за системы уголовного правосудия, а также другие высокопоставленные представители правительств,

собравшись в Неаполе на первую в истории встречу подобного рода, проходящую в преддверии пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, для того чтобы рассмотреть пути и средства укрепления и совершенствования национальных возможностей и международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью и заложить основы для согласованных и эффективных глобальных действий по борьбе с организованной транснациональной преступностью и предупреждению ее дальнейшего распространения,

отмечая принятие Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности и в особенности срочную необходимость осуществления предусматриваемых ими мер,

1. высоко оцениваем предложения правительства Италии об организации и принятии у себя в стране без каких-либо затрат для Организации Объединенных Наций международной целевой группы, основываясь на специальном опыте представителей государств-членов и в консультации с программой Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, для выработки предложений относительно целесообразности создания международного учебного центра для сотрудников правоохранительных органов и системы уголовного правосудия;

2. принимаем к сведению предложение правительства Италии принять у себя в стране этот центр и предоставить организационные и функциональные ресурсы;

3. просим правительство Италии представить результаты работы целевой группы Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее следующей сессии.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

A. Сроки и место проведения Всемирной конференции на уровне министров

3. В соответствии с резолюциями Экономического и Социального Совета 1993/29 от 27 июля 1993 года и 1994/12 от 25 июля 1994 года и резолюцией 48/103 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности была проведена в Неаполе, Италия, с 21 по 23 ноября 1994 года.

B. Участники

4. На Всемирной конференции на уровне министров были представлены следующие государства-члены: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, бывшая югославская Республика Македония, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Чешская Республика, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка и Япония.

5. На Всемирной конференции на уровне министров были также представлены следующие государства: Святейший Престол и Швейцария.

6. Наблюдателями были представлены следующие учреждения и органы системы Организации Объединенных Наций: Исполнительная канцелярия Генерального секретаря, Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене, Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

7. Были представлены следующие институты: Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Латиноамериканский институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, Арабский исследовательский и учебный центр по вопросам безопасности, Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия, Международный научно-профессиональный консультативный совет и Международный научно-исследовательский институт криминологии.

8. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Секретариат Содружества, Совет министров внутренних дел арабских стран, Совет Европы, Совет Европейского союза, Европейская комиссия, Экономическая комиссия западноафриканских государств, Европол, Международная организация уголовной полиции, Лига арабских государств, Организация экономического сотрудничества и развития и Латиноамериканский парламент.

9. Наблюдателями были представлены следующие неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете:

Категория I: Всемирная мусульманская лига;

Категория II: Арабский союз юристов, Фонд по предупреждению преступности стран Азии, Ассоциация по изучению всемирной проблемы беженцев, Национальный центр по предупреждению преступности и социальной защите, Международная ассоциация судей, Международная ассоциация юристов, Международный научно-исследовательский центр по изучению социологических, уголовных и пенитенциарных проблем, Международный совет по проблемам алкоголизма и наркомании, Международная федерация прав человека, Международное братство примирения, Международное общество криминологии, Международное общество социальной защиты, "Пакс Романа" (Международное движение католической интеллигенции) (Международное движение студентов-католиков), Всемирная юридическая ассоциация Центра всеобщего мира посредством права и Всемирное общество виктимологии.

10. Наблюдателями были представлены следующие другие организации: Европейский фонд государственных служащих – Международная федерация государственных служащих, Фонд Джованни и Франческо Фальконе, Международная ассоциация христианской деятельности, Международный уголовный и пенитенциарный фонд, Общество за реформу уголовного права и "Union delle Camera Penali Italiane". Список участников содержится в документе E/CONF.88/INF.2/Rev.1.

С. Открытие Всемирной конференции на уровне министров

11. Всемирную конференцию на уровне министров официально открыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, который выразил искреннюю благодарность правительству Италии, любезно предложившему провести у себя Конференцию. Он отметил, что проведением этой Всемирной конференции на уровне министров все международное сообщество пожелало продемонстрировать свою твердую решимость активно бороться с транснациональной преступностью и оберегать основополагающие ценности, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных Наций. Транснациональная преступность распространяется во всех регионах мира. В странах богатых и бедных, в промышленно развитых и в развивающихся преступники осуществляют разнообразные и широкомасштабные операции в нарушение элементарных норм права.

12. Генеральный секретарь отметил, что традиционной базой организованной преступности являются местные и региональные структуры. В новых условиях проницаемых границ во многих районах мира появились рынки, которые не подчиняются ни властям, ни закону. Преступные организации извлекают прибыли в различных странах, переводя их с помощью новой технологии через границы, внедряясь в национальную экономику, превращаясь, таким образом, в "преступные многонациональные структуры". Кроме того, ослабление традиционных устоев во многих странах способствовало развитию всевозможных форм незаконного оборота, и в результате население целых государств оказалось беззащитным перед лицом международной преступности. Даже в развитых странах разрушение социальной канвы, маргинализация определенных социальных групп и утрата моральных ценностей привели к беспрецедентному разрастанию организованной транснациональной преступности. Генеральный секретарь отметил, что транснациональная преступность подрывает основы международного демократического порядка, отравляя атмосферу, в которой осуществляется предпринимательская деятельность, коррумпируя политических руководителей и нанося ущерб правам человека и публичным институтам. Он подчеркнул, что в тех случаях, когда государства решают предпринять добровольные эффективные шаги по борьбе с транснациональной преступностью и сотрудничать друг с другом, правовое общество вновь обретает свои властные полномочия.

13. Генеральный секретарь заявил, что именно в рамках Организации Объединенных Наций достигнут наибольший прогресс в развитии межгосударственного сотрудничества. Государства-члены, участвовавшие в работе Совещания на уровне министров по разработке эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, состоявшегося в Версале в 1991 году, заявили о своей приверженности принципам, провозглашенным Генеральной Ассамблеей в том же году. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию с момента ее учреждения Экономическим и Социальным Советом в 1992 году стала играть основную роль в организации межгосударственного сотрудничества для борьбы с транснациональной преступностью в соответствии с этими принципами. Через Комиссию Организация Объединенных Наций занимается изучением, в частности, недавно появившихся форм транснациональной преступности и продумывает возможные пути борьбы с ними на международном уровне. Для разработки наиболее эффективных правовых мер борьбы с организованной транснациональной преступностью важно четко определить это понятие.

14. Генеральный секретарь отметил, однако, что еще многое предстоит сделать на практике в том, что касается внедрения общих подходов к борьбе с транснациональной преступностью как в отношении разработки правовой базы, так и в отношении их практического применения. Государства, например, могли бы обмениваться соответствующей информацией, предоставлять правовую и техническую помощь тем странам, которые в ней нуждаются, заключать различные соглашения, например договоры о выдаче, а также координировать и согласовывать национальное законодательство. Обязательных для исполнения международно-правовых документов, касающихся организованной преступности, не существует. Определенный прогресс был достигнут на восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в 1990 году в Гаване, в ходе которого были приняты четыре типовых договора, в том числе договор о выдаче и договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, которые впоследствии были приняты Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 45/116 и 45/117 от 14 декабря 1990 года. Одной из возможностей укрепления правовой базы международного сообщества могла бы стать международная конвенция о транснациональной преступности.

15. Генеральный секретарь подчеркнул, что мероприятия Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной преступностью следует планировать в максимально широком плане в увязке с мерами по укреплению экономического и социального развития и оказания содействия

демократическим институтам и мерам. Странам, экономика которых находится в состоянии кризиса или которые переживают сложный переходный период, требуется помощь со стороны международного сообщества для борьбы с угрозой преступности. В этом отношении мероприятия Организации Объединенных Наций по укреплению мира в области развития и уважения прав человека тесно взаимосвязаны между собой. Всемирная конференция на уровне министров дает государствам-членам возможность вновь подтвердить свою приверженность делу обеспечения торжества права над "законом джунглей".

16. В своем выступлении Президент Италии г-н Оскар Луиджи Скальфаро приветствовал участников Всемирной конференции на уровне министров. Он напомнил участникам, что идея проведения подобной Конференции принадлежала Джованни Фальконе, погибшему в борьбе с организованной преступностью. Исполняя свой долг, погибли и многие другие судьи, полицейские и сотрудники других подразделений уголовной юстиции.

17. Г-н Скальфаро заявил, что у каждого есть право на безопасность и что именно этому праву угрожает организованная преступность. Человек не чувствует себя в безопасности, если его достоинство унижено. Для транснациональной организованной преступности характерны экономическая алчность, а также жажда власти и та опасность, которую она представляет для общества. Такую форму преступности следует воспринимать как проблему всем странам, а не только тем из них, которых она непосредственно затрагивает. Он указал, что для организации борьбы с организованной преступностью государства должны отбросить вопросы национальной гордости и проявить политическую волю к сотрудничеству. Наилучшим оружием в борьбе с организованной транснациональной преступностью является сотрудничество и совместные действия всех государств, а также совершенствование систем обмена соответствующей информацией.

18. Г-н Скальфаро призвал участников всегда занимать четкие позиции в отношении принципов, которые необходимо защитить. Обязательства, которые следует принять всем государствам, затрагивают три основные области: предупреждение преступности, судебное преследование и исполнение наказаний. Только те государства, которые дают хороший пример с точки зрения уважения прав человека во всех этих трех областях, могут надеяться на успех в борьбе с организованной преступностью. К числу основных источников организованной транснациональной преступности следует отнести нищету, гражданские беспорядки, войны и социальную несправедливость. В качестве возможного оправдания преступного поведения – поведения, которое в свою очередь подрывает политическую и экономическую стабильность, указывалось социальное неравенство. В заключение г-н Скальфаро напомнил всем участникам о высоком чувстве ответственности, которое необходимо в борьбе с организованной транснациональной преступностью.

19. С речью к участникам Всемирной конференции на уровне министров обратился также президент Кипра г-н Глафкос Клиридис. Он заявил, что организованная преступность приобрела угрожающие масштабы. Растет число преступлений, связанных с наркотиками, должностных преступлений и операций по отмыванию денег, а угроза терроризма никогда не ослабевала. Он подчеркнул необходимость практических действий для борьбы с организованной транснациональной преступностью. Действия, планируемые Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, должны соответствовать размаху организованной преступности, отмеченному за последние несколько лет. Он отметил, что, хотя его страна добилась успехов в пресечении большинства основных форм организованной преступности, по-прежнему отмечаются случаи насилия, инспирированного иностранными враждебными кругами. Он призвал принять меры, которые помогут международному сообществу решить стоящие перед ним задачи, в том числе согласовать национальные законы и процедуры, разработать международные конвенции и присоединиться к ним, поддерживать постоянное тесное сотрудничество между государствами и правоохранительными учреждениями, а также принять превентивные меры.

20. С речью к участникам Всемирной конференции на уровне министров обратился также президент Гвинеи-Бисау г-н Жоау Бернарду Виейра. Он отметил, что организованные транснациональные преступные группы используют существенные технические достижения в таких областях, как средства связи, в сфере свободного передвижения людей и собственности в различных частях мира и в области интернационализации экономики различных стран мира. Он подчеркнул, что существует необходимость в создании механизмов, призванных устранить социально-экономические и политические причины организованной преступности. Он отметил, что существует также настоятельная необходимость в согласовании национального законодательства в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

D. Выборы Председателя и других должностных лиц

21. На 1-м пленарном заседании 21 ноября 1994 года Председателем Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности был избран премьер-министр Италии г-н Сильвио Берлускони. В своей вступительной речи он напомнил о том, что Италия выиграла войну с терроризмом, но по-прежнему ведет борьбу с организованной преступностью. Он напомнил также о героизме многих участников борьбы с организованной преступностью и предложил участникам Конференции почтить память жертв организованной транснациональной преступности минутой молчания.

22. Председатель Всемирной конференции на уровне министров охарактеризовал области, в которых международному сообществу следует принять меры по борьбе с преступностью. Он указал на абсолютную необходимость всем государствам согласовывать материальные и процессуальные законы, нормы и правила. В частности, следует укреплять меры в области выдачи и взаимной правовой помощи. Кроме того, необходимо создать эффективную систему для обмена соответствующей информацией, к которой имели бы доступ все государства. Он предложил создать международный центр подготовки сотрудников системы уголовного правосудия и служащих полиции, специализирующихся на борьбе с организованной преступностью. Италия могла бы разместить у себя такой центр и поделиться информацией о современных методах расследования и судебного преследования, разработанных с учетом многолетнего опыта в этой области. В качестве первого шага по созданию такого центра следует учредить целевую группу, состоящую из международных экспертов. Эта целевая группа соберет и изучит имеющуюся в настоящее время информацию о структурах и операциях организованной транснациональной преступности, проанализирует воздействие существующих стратегий борьбы с транснациональной организованной преступностью и представит доклад о своих выводах до конца 1995 года. Он настоятельно призвал участников в полной мере воспользоваться присутствием представителей международных средств массовой информации, чтобы заявить о своей твердой позиции в отношении транснациональных преступных организаций. Он добавил, что граждане всех стран мира также должны узнать о том, что международное сообщество не пожалеет никаких усилий для победы над такими преступными организациями. Касаясь борьбы с организованной преступностью в Сицилии, он отметил в заключение следующее: "Время не ждет, оно не позволяет нам пассивно выжидать или проявлять опасную нерешительность".

23. Кроме того, на 1-м заседании участники Всемирной конференции на уровне министров избрали путем аккламации следующих должностных лиц:

<u>Заместители Председателя:</u>	Умберто де ла Калье Ломбана (вице-президент Колумбии)
	Видозимеж Цимошевич (заместитель премьер-министра и министр юстиции Польши)

Рафаэль М. Алуан III (министр внутренних дел и местных органов власти Филиппин)

Докладчик:

Садок Чаабан (министр юстиции Туниса), которого в последний день сменил Том Бутиме (министр юстиции Уганды)

24. На этом же заседании участники Всемирной конференции на уровне министров постановили учредить Комитет полного состава и поручить заместителю Председателя Умберто де ла Калье Ломбана обязанности председателя Комитета.

Е. Утверждение повестки дня и организация работы

25. На своем 1-м заседании 21 ноября Всемирная конференция на уровне министров утвердила следующую повестку дня:

1. Открытие Конференции
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня и организация работы
4. Проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира
5. Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне
6. Наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства
7. Соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях
8. Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности
9. Выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход
10. Выводы и рекомендации
11. Утверждение доклада

26. Всемирная конференция на уровне министров утвердила также организацию своей работы, изложенную в документе E/CONF.88/1.

Г. Документация

27. Перечень документов, представленных Всемирной конференции на уровне министров, содержится в приложении к настоящему докладу.

III. ОБЩИЕ ПРЕНИЯ

28. Предваряя общие прения, Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене сделал вступительное заявление, в котором особо указал, что одна из задач Всемирной конференции на уровне министров заключается в том, чтобы признать, что организованная транснациональная преступность быстро распространяется, что ее деятельность осуществляется в широких масштабах. Этот процесс значительно опережает относительно медленные темпы развития международного сотрудничества в области уголовного правосудия, что затрудняет принятие эффективных и скоординированных контрмер. Движущей силой организованной преступности всегда будет погоня за наживой. Вот почему в результате в целом положительного глобального процесса интеграции внутренних товарных рынков и рынков капитала вследствие либерализации международной торговли преступная деятельность приобрела столь явно выраженный международный характер.

29. Поскольку развитие систем контроля за расширяющимися торговыми и информационными потоками не поспевает за ростом организованной преступной деятельности, возникает настоятельная необходимость в выработке более адекватных ответных мер со стороны органов уголовного правосудия во всем мире. Государствам следует разрабатывать законы, согласуясь с общими ориентирами, будь то официальные международно-правовые документы или неофициальные согласованные принципы. Эффективным оружием могло бы стать законодательство о борьбе с рэкетом. Необходимо также обеспечить большую открытость при проведении финансовых операций международных деловых кругов, повысить их ответственность за свои действия. Кроме того, необходимо разработать более оперативные и всеобъемлющие процедуры конфискации и изъятия доходов от преступной деятельности, а также сделать отмывание денег более сложной и дорогостоящей операцией. Однако эти меры должны основываться на более четкой и надлежащим образом скоординированной глобальной стратегии. Такая стратегия должна быть общей по своему охвату и в то же время опираться на соответствующие региональные соглашения.

30. В заключение Генеральный директор заявил, что международное сообщество проявило политическую волю в том, что касается проблемы международного оборота наркотиков, приняв эпохальное решение в отношении Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/CONF.82/15 и Corr.2) и затем учредив в 1990 году Программу Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками. Программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия должна послужить средством достижения четко определенных, ориентированных на конкретные и реальные результаты целей. Всемирная конференция на уровне министров поможет обеспечить достижение этих результатов, если будет проявлена политическая воля, разработаны согласованные глобальная, региональные и национальные стратегии и придан необходимый импульс программе с целью получения средств и ресурсов, соизмеримых с ее более широкими задачами, особенно в области технического сотрудничества.

31. В ходе прений на пленарных заседаниях с заявлениями выступили более 80 министров и других участников. В результате общих прений, касающихся проблем и опасности, которые создает организованная преступность в различных регионах мира, был определен ряд общих тем. Участники согласились с тем, что интернационализация организованной преступности представляет

собой угрозу для всех стран. Темпы ее роста вызывают тревогу, при этом нет никаких признаков их снижения. Поскольку организованной преступности удастся избежать национальных мер контроля, необходимы решительные и безотлагательные международные действия, чтобы противостоять ей. Для этого требуется новый подход в борьбе с транснациональной преступностью, особенно в том, что касается ее организационных, экономических и экологических аспектов. Если своевременно не поставить заслон организованной преступности, она может подорвать политические структуры, поставить под угрозу мир и социально-экономическое развитие стран и угрожать не только новым демократическим государствам, но и государствам с глубокими демократическими традициями. Обладая значительными финансовыми ресурсами, организованные преступные группы способны коррумтировать государственных должностных лиц, что негативно отражается на управлении странами и подрывает господство права.

32. Было отмечено, что росту транснациональной преступности способствовало расширение возможностей для законной и незаконной деятельности в связи с применением современного транспорта и средств связи, а также недостаточно строгих мер пограничного контроля. Во многих странах с быстро развивающейся экономикой организованные преступные группы с выгодой для себя используют благоприятные условия и происходящие перемены. Ощущается нехватка адекватных мер сдерживания. Без механизмов обеспечения надлежащего учета и контроля в рамках финансовых систем появляется возможность осуществлять в широких масштабах перевод средств, полученных в результате преступных операций, через национальные границы и их инвестирование в легальный бизнес. Если эффективному сотрудничеству между странами препятствуют различия в их правовых системах и процессуальных требованиях, то для организованных преступных групп таких препятствий не существует, и они могут свободно заключать союзы при любой возможности получить наживу, при этом используя лазейки в законодательстве и безопасные убежища.

33. Наблюдается как качественный, так и количественный рост транснациональной преступности. Участники сообщили о появлении относительно новых форм такой преступности, включая контрабанду предметов искусства, оружия, ядерных материалов и опасных отходов, а также торговлю редкими видами животных и растений, финансовые аферы и незаконные операции с кредитными карточками. В то же время не снижалась острота проблем, связанных с такими традиционными формами организованной преступности, как незаконный оборот наркотиков. Одним из выгодных направлений преступной деятельности является международная торговля людьми, включая несовершеннолетних и иностранцев, которой сопутствуют преступления, связанные с рабством, принудительным трудом и проституцией, причем риск такой деятельности относительно невелик по сравнению с риском незаконного оборота наркотиков, для борьбы с которым применяются более эффективные правоохранные меры и более суровые наказания. Было указано также на появление такой вызывающей тревогу формы преступности, как ограбление пассажиров международных поездов.

34. Многие участники указали на существенный рост организованной преступности в своих странах и, в некоторых случаях, на его продолжение исключительно быстрыми темпами. Особенно остро эта проблема затрагивает страны, находящиеся на стадии перехода, или страны, создающие у себя рыночную экономику: например, компетентные органы одной страны недавно задержали множество преступных групп, некоторые из которых превращались в мафиозные организации. В других странах помимо существенного роста числа таких традиционных преступлений, как ограбления и убийства, появляются прежде неизвестные формы очень жестоких преступлений, совершаемых организованными бандами. К таким формам преступности относятся убийство из мести, похищение людей и терроризм, которые связаны с широким использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В последние годы значительно возросло также число таких преступлений, как изготовление подделок или угон автомобилей. Наличие современного печатного оборудования и копировальных методов упростили подделку удостоверений личности и регистрационных документов на транспортные средства.

35. Побочным следствием проводимой во многих странах экономической либерализации является рост мошеннических финансовых сделок и подозрительных операций по переводу капитала, поскольку этот процесс не всегда сопровождался принятием адекватных мер регулирования и контроля. Например, в одной из стран возросли масштабы фиктивных и мошеннических операций по перевозу через границу и реэкспорту спиртных напитков, табачных изделий и электронного оборудования. По мнению участников, исключительно важным является то, чтобы процесс либерализации экономики, включая приватизацию, осуществлялся в надлежащих правовых рамках и сопровождался принятием соответствующих мер в области судопроизводства и обеспечения правопорядка.

36. Некоторые участники отметили необходимость принятия превентивных мер в целях противодействия криминогенным, по их мнению, экономическим и социальным факторам, включая меры по сокращению численности безработных и бездомных, которые особенно многочисленны в экономически нестабильных странах, а также другие более широкие меры со стороны гражданского общества, особенно семей, школ и местных учреждений. Один из участников подчеркнул, что война в его стране, совершенно очевидно, является особым криминогенным фактором, способствующим активизации организованной транснациональной преступной деятельности как внутри его страны, так и в соседних странах. В дополнение к ужасам военных преступлений организованная преступность распространилась на торговлю оружием, незаконный оборот наркотиков, контрабанду редких видов животных, преступления против культурного наследия, подделку денежных знаков, угон автомобилей и расхищение гуманитарной помощи. Несмотря на продолжающуюся войну и большое число погибших и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов, по-прежнему прилагаются усилия, направленные на ограничение масштабов организованной преступности.

37. Многие участники говорили о связях между различными формами преступности, например, о существующей во многих странах связи между терроризмом и контрабандой наркотиков, а также другими видами деятельности, такими, как разжигание расовой ненависти. Некоторые экстремистские группы и террористы используют связи с организованными преступными группировками для финансирования своей деятельности и приобретения оружия и взрывчатых веществ. Таким образом, преступные группировки могут более эффективно координировать свои усилия как внутри своей страны, так и за ее пределами, расширяя тем самым возможности для извлечения доходов. Хотя в ряде стран и были достигнуты некоторые успехи в борьбе с организованной транснациональной преступностью, другие страны сталкиваются с активизацией незаконных транзитных операций, что можно расценивать как свидетельство изменения маршрутов, используемых организованными преступными группами. Существует также связь между интенсивным возделыванием определенных культур для целей незаконного производства наркотиков и нанесением серьезного ущерба окружающей среде. Использование в больших количествах химических веществ ведет к уничтожению естественной среды обитания многих видов животных и растений, вызывает нарушение местных климатических условий и неизбежное опустынивание обширных районов некогда плодородных земель. Подчеркивалось, что международному сообществу следует как можно скорее разорвать цепь связанных друг с другом видов преступной деятельности путем принятия соответствующих контрмер.

38. Обсуждался также вопрос выработки определения организованной преступности. Ряд участников отметили, что в национальном законодательстве их стран содержатся определения организованной преступности, и указали на некоторые характерные особенности такой преступности. Подчеркивалась важность выработки единого определения ввиду различий национальных правовых систем и необходимости четкого выявления эффективных контрмер. Поскольку организованная преступность проявляется в многочисленных формах, действует на национальном, региональном и международном уровнях и охватывает множество различных видов деятельности, которые меняются в зависимости от имеющихся возможностей, выработка единого

определения организованной преступности до сих пор сталкивалась с серьезными трудностями. В некоторых регионах преступные группы имеют жесткую организационную структуру, основанную на иерархической подчиненности и сильных культурных традициях. В других регионах преступные группы, как правило, имеют более аморфную организационную структуру; не будучи связанными конкретными культурными традициями они устанавливают и разрывают связи с другими группами и отдельными лицами в зависимости от обстоятельств. Было отмечено тем не менее, что усилиям по выработке определения организованной преступности не следует придавать чрезмерно академический характер, поскольку это может привести к задержке осуществления эффективных контрмер.

39. Участники сообщили об отдельных элементах своего национального законодательства и о его соответствии задачам борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности. Выработка на национальном уровне широкого круга мер рассматривалась в качестве необходимого условия для эффективного противодействия такой преступности и основы для практического международного сотрудничества в борьбе с ней. Важно быстро и эффективно определить и осуществить действенные меры, особенно с учетом того, что в прошлом системы уголовного правосудия, как правило, слишком медленно реагировали на деятельность преступных групп. Было высказано пожелание, чтобы каждая страна совершенствовала свое законодательство с учетом сложившейся обстановки и с использованием соответствующих международных документов и соответствующего опыта. Следует приложить усилия для согласования национального законодательства и осуществления практических шагов. Странам настоятельно предлагалось обмениваться информацией о новых принятых законах и эффективных мерах, которые были приняты, или создать координационный центр, который будет накапливать информацию по странам. Ряд участников дали высокую оценку усилиям принимающей страны по обмену такой информацией с другими странами и выработке таких новаторских решений правового характера, приемлемых для различных правовых систем, как административные решения о пресечении предполагаемой преступной деятельности.

40. Участники наметили ряд конкретных путей обеспечения эффективности национального законодательства. К их числу относятся такие меры, как изучение законов о преступных объединениях; принятие процедур следственной и оперативной деятельности применительно к новым формам преступности; разработка планов сбора доказательств; установление уголовной ответственности за отмывание денег и выявление, замораживание и конфискация преступных доходов. Подчеркивалось, что следует поощрять стремление свидетелей сотрудничать с полицией и давать свидетельские показания, например, путем разработки эффективных программ защиты свидетелей, ходатайства о смягчении наказания, когда это возможно, и применения концепции субститутивной ответственности. Сферу применения уголовного права можно было бы расширить; например, некоторые участники считают, что признание уголовной ответственности юридических лиц является эффективным способом повышения уровня отчетности компаний и эффективности борьбы с преступной деятельностью, осуществляемой под вывеской компании. В качестве уголовного преступления может также рассматриваться такое поведение, как приготовление к совершению преступления, связанного с преступной группой. Ряд участников сообщили, что в целях более строгого преследования преступлений, совершаемых организованными группами, в их странах была предусмотрена уголовная ответственность за "разбой". Некоторые участники подчеркнули важность установления таких наказаний для правонарушителей, которые соизмеримы с тяжестью совершаемых ими преступлений, а также создания механизмов, обеспечивающих более эффективную поддержку для жертв организованной преступности.

41. Другие участники особо указали на значение целенаправленной борьбы с преступными бандами в целом, включая их руководителей и их доходы, а не только "ведения войны на истощение" против членов таких банд более низкого уровня. Большая часть преступных группировок обеспечивает свою власть и безопасность за счет контролирования определенных

конкретных территорий и видов деятельности, где они конкурируют с законной властью, навязывая свои собственные системы незаконного налогообложения и коррумпированного правосудия. Укрепление национального потенциала для решения этой проблемы должно стать основой стратегий контрмер, при определении которых необходимо исходить из убеждения в том, что именно руководитель организованной преступной группировки всегда контролирует средства такой группировки.

42. Представители неправительственных организаций проинформировали Всемирную конференцию на уровне министров о средствах оказания помощи жертвам организованной преступности, включая выплату компенсаций и консультирование, которые особенно эффективны в тех случаях, когда в результате коллизии национальных юрисдикций или отсутствия соответствующих средств процесс предоставления такой помощи существенно затрудняется. Упомянулась возможность создания международного фонда для жертв организованной транснациональной преступности, как это было рекомендовано восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проведенным в Гаване с 27 августа по 7 сентября 1990 года. Всемирной конференции на уровне министров была также представлена информация о самых последних инициативах в области ненасильственного сопротивления организованной преступности, возмещения ущерба и социальной реабилитации преступников. На уровне местных полицейских органов такие инициативы предусматривали предоставление информации и комплекс других превентивных мер, направленных на борьбу с организованной преступностью.

43. Что касается контроля за доходами от преступной деятельности, то многие участники одобрили выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмыывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними, проведенной в Курмайёре, Италия, и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или правительств Группы семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейского сообщества. Важно, чтобы все государства как можно быстрее ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/CONF.82/15 и Corr.2) и приняли необходимое законодательство для ее осуществления. Положения Конвенции, касающиеся доходов от связанной с наркотиками преступной деятельности, можно было бы распространить на другие формы опасных преступлений, что позволило бы получить более ясное представление о функционировании финансовых систем. Некоторые участники указали на достигнутый в их странах определенный прогресс в борьбе с организованной транснациональной преступностью, особенно благодаря принятию законов, предусматривающих конфискацию и арест незаконных финансовых активов, включению отмыывания денег в число уголовно наказуемых преступлений, принятию более гибких и эффективных правовых мер, предусматривающих использование контролируемых поставок в рамках операций по контролю над наркотиками и благодаря принятию менее жестких законов, касающихся банковской тайны. Было выражено согласие с тем, что для успешной борьбы с организованной транснациональной преступностью необходимо сосредоточить внимание на ликвидации основы экономического могущества преступных организаций. Что касается Конвенции Совета Европы об отмыывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, то несколько участников отметили, что в их странах действие положений, направленных на борьбу с отмыыванием доходов от связанной с наркотиками преступной деятельности, было распространено на все доходы, получаемые в результате организованной преступной деятельности. Некоторые банки также внесли существенный вклад в сокращение масштабов отмыывания денег за счет использования частных соглашений, позволяющих обеспечить возможности для идентификации клиентов, а также передачи информации о подозрительных сделках соответствующим органам, осуществляющим уголовное преследование.

44. Было указано на необходимость укрепления институтов в области уголовного правосудия для более эффективного решения проблем, связанных с организованной транснациональной преступностью. Национальным органам следует предоставить адекватные ресурсы для того, чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи. Государствам было предложено рассмотреть возможность создания специальных подразделений или органов для проведения расследований и уголовного преследования, связанных с организованной преступностью в ее различных формах, как это уже было сделано в нескольких государствах. Следует продолжить рассмотрение мер, которые можно было бы принять в рамках системы правоохранительных органов для исключения возможности подкупа преступными группами должностных лиц. Следует провести реформу судебной системы для обеспечения соответствующего потенциала, необходимого для решения весьма сложных проблем, возникающих в связи с расследованием дел об организованной преступности, например, при распутывании сложных случаев финансового мошенничества и операций по отмыванию денег, когда средства переводятся через несколько стран и учреждений.

45. Было рекомендовано привлечь частный сектор к проведению реформы законодательства в целях борьбы с организованной транснациональной преступностью на основе определения видов деятельности, затрагиваемых этой формой преступности, и оказания помощи в разработке новаторских стратегий. В качестве примеров частных предприятий, участие которых в этом процессе может принести большую пользу, упоминались корпорации финансового сектора и компании, действующие в секторе связи.

46. Отмечалось, что реформу национальных мер следует рассматривать не только в свете их эффективности, но также и с других точек зрения, с учетом масштабов распространения организованной преступности и того ущерба, который она наносит обществу, необходимости в таких реформах, эффективности других, уже принятых мер, а также соответствия любых предлагаемых изменений международным стандартам и нормам. Необходимо также учитывать культурные и социальные особенности каждой страны. Все принимаемые меры должны обеспечивать защиту прав человека, процессуальных прав и правопорядка. Некоторые участники подчеркнули, что необходимо глубоко проанализировать основополагающие факторы, структуры и виды организованной преступности. Решения о законодательной реформе и принятии практических мер должны основываться на тщательных научных исследованиях и анализе данных.

47. В связи с определением наиболее эффективных форм международного сотрудничества по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней многие участники высказали мнение о том, что взаимная помощь по уголовным делам, выдача и совместные меры по предупреждению извлечения и использования доходов от преступной деятельности обеспечивают благоприятные условия и на практике являются залогом успешной работы. Государствам следует создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по этим вопросам, с тем чтобы ни одна страна не могла служить "безопасной гаванью" для организованной преступности и размещения ее доходов. Типовые договоры Организации Объединенных Наций о взаимной помощи в области уголовного правосудия, о выдаче и передаче уголовного судопроизводства являются ценным пособием для государств, желающих заключить собственные договоры в этой области, будь то на двусторонней, региональной или глобальной основе, и для государств, которые стремятся отыскать прецеденты на международном уровне.

48. Ряд участников рекомендовали продолжать предпринимать усилия для содействия принятию типовых договоров Организации Объединенных Наций, что будет способствовать укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Типовые договоры Организации Объединенных Наций помогают сгладить различия между различными правовыми системами, а также обеспечивают основу для разработки соответствующих актов государствами, которые не обладают достаточным опытом ведения переговоров о заключении подобных соглашений. Подготовка руководств по осуществлению выдачи и оказанию взаимной помощи, а также

предоставление информации о национальном законодательстве и практике принесут большую пользу, независимо от того, будет ли такая деятельность осуществляться на двусторонней или региональной основе, через имеющиеся у Организации Объединенных Наций механизмы оказания технической помощи или обеспечения координации или через другие соответствующие международные организации. Если в некоторых странах, с учетом важности взаимной помощи по уголовным делам, широко предоставляется подобная помощь без выдвижения условий о наличии договора о взаимности или признании соответствующего деяния уголовным преступлением по праву обоих государств, другие страны выдвигают самые разнообразные условия. Имеются также и другие препятствия осуществлению выдачи, которые необходимо урегулировать, например, принцип невыдачи граждан. Прогресс в деле включения справедливых и демократических принципов во все системы уголовного правосудия будет способствовать сокращению числа отказов на запросы о выдаче.

49. Для борьбы с организованной транснациональной преступностью был предпринят ряд региональных инициатив, в том числе были заключены такие региональные конвенции и договоры, как Страсбургская конвенция об отмывании денег, открытая для участников из других регионов, Европейская конвенция о выдаче 1957 года и Конвенция о взаимной помощи по уголовным делам, принятая Экономическим сообществом западноафриканских государств.

50. Кроме того, на региональной основе или с участием стран, расположенных в различных регионах, могут осуществляться совместные операции правоохранительных органов, и ряд участников сообщили о том, что их страны добились существенных успехов в борьбе с организованной транснациональной преступностью благодаря применению этого подхода. В подобные совместные силы специального назначения могут входить работники полиции, прокуратуры и другие официальные лица, например, служащие таможи из соответствующих стран, и такие силы могут специализироваться на конкретных делах или видах преступлений, например на операциях по незаконному обороту. В ряде стран может быть принято законодательство, допускающее долевое распределение любых конфискованных доходов от преступной деятельности между соответствующими правительствами; в других же странах это невозможно.

51. Одна региональная организация учредила специальную рабочую группу по конфискации доходов от преступной деятельности; ряду правоохранительных органов, участвующих в деятельности этой рабочей группы, было поручено разработать новые методы борьбы с организованной транснациональной преступностью. В одной из стран создается секретариат для координации мероприятий по борьбе с использованием доходов от преступной деятельности, который будет финансироваться за счет активов, конфискованных у преступных организаций. Необходимо содействовать развитию сотрудничества между различными географическими регионами одной и той же страны, особенно если речь идет о крупных странах, в которых существуют самоуправляющиеся штаты или провинции, а также между такими различными государственными органами, наделенными правоохранительными функциями, как полиция, суды, таможня, налоговые и иммиграционные инспекции. Ряд участников упомянули о планах создания в их странах международных, региональных и субрегиональных учебных центров или форумов по стратегическому планированию для работников правоохранительных и судебных органов. Такие специализированные учебные центры или форумы могли бы заниматься вопросами организованной преступности или ее конкретными формами, например вопросами терроризма. Было подчеркнуто, что подобные усилия необходимо согласовывать и координировать и, если это возможно, осуществлять в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими международными органами.

52. По мнению ряда участников, обмен оперативной и иной информацией является важнейшим условием эффективного международного сотрудничества. Правительства могут направить в соответствующие страны своих сотрудников для поддержания связей, с тем чтобы содействовать

обмену оперативной и другой более общей информацией о деятельности преступных групп. Следует создать централизованные органы, которые будут в максимально оперативном порядке рассматривать запросы о взаимной помощи и выдаче, а также будут способствовать обмену информацией о требованиях, связанных с проведением следственных действий и осуществлением уголовного преследования в соответствующих правовых системах, например о требованиях и процедурах, связанных с представлением доказательств. Можно также организовать обмен информацией о национальном законодательстве и опыте борьбы с преступностью. Была выдвинута идея о создании международной системы раннего оповещения в области организованной преступности. Подобная система должна обеспечивать анализ информации о последних тенденциях и изменениях в этой области и может быть связана с такими учреждениями, как Информационная сеть Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия или Международная организация уголовной полиции.

53. Ряд участников подчеркнули важность технического сотрудничества между государствами. Государствам, обладающим более развитыми системами предупреждения преступности и уголовного правосудия, следует сотрудничать с государствами, обращающимися с просьбами об оказании помощи, либо на двусторонней основе, либо при содействии Организации Объединенных Наций. Подобная помощь может осуществляться в форме подготовки работников полиции и прокуратуры, разработки законопроектов или предоставления оборудования и создания возможностей для подготовки специалистов в области информационных технологий. В качестве ценной инициативы, заслуживающей поддержки, участники приветствовали предложение правительства Италии о создании специального межрегионального центра подготовки сотрудников полиции, в котором работники следственных органов и судов будут получать специальную подготовку и навыки, необходимые для эффективной борьбы с организованной транснациональной преступностью.

54. Участники согласились с необходимостью придания международному сотрудничеству практического и эффективного характера. Все упоминали о необходимости конкретных мер, направленных на согласование законов и процедур в области уголовного правосудия, а также на активизацию сотрудничества между странами, как с точки зрения обмена информацией, так и в связи со следственными действиями и предъявлением обвинения по конкретным уголовным делам. Для содействия дальнейшему развитию практического международного сотрудничества один из участников предложил провести исследование, посвященное мерам предупреждения незаконного транснационального оборота огнестрельного оружия, методам контроля за огнестрельным оружием внутри каждой отдельной страны и стимулированию международного сотрудничества в этой области. Другая делегация указала на необходимость проведения исследования по методам предупреждения международной торговли несовершеннолетними.

55. Были высказаны различные мнения по вопросу о возможности подготовки международной конвенции о борьбе с организованной преступностью. Один из участников заявил, что правительствам следует прежде всего сосредоточить внимание на разработке руководящих принципов, предусматривающих различные варианты, приемлемые для всех государств, что могло бы стать отправным моментом процесса постепенного согласования систем каждой из стран. Некоторые участники подчеркнули важность установления реалистических целей и задач с учетом имеющихся ресурсов. Это потребует установления приоритетов и тщательной оценки относительных преимуществ всех выдвигаемых предложений. Целесообразность подобной конвенции следует оценивать с учетом средств, необходимых для ее разработки и осуществления. Некоторые участники предложили проявить сдержанность и отметили, что Организации Объединенных Наций не следует ставить себе дополнительные задачи, если у нее не имеется средств для их выполнения. Членам международного сообщества необходимо достичь консенсуса по вопросу о том, какие действия необходимы для борьбы с организованной транснациональной преступностью и требуются ли какие-либо дополнительные меры, помимо тех, которые уже принимаются на национальном уровне. Прежде чем предпринимать какие-либо новые инициативы, следует

обеспечить полное применение тех механизмов и тех соответствующих стандартов и норм, которые уже имеются в распоряжении государств-членов, например типовых договоров Организации Объединенных Наций. Отмечалось также, что не все государства ратифицировали Конвенцию 1988 года и что с учетом этого, возможно, преждевременно разрабатывать еще одну аналогичную конвенцию. Необходимо также принять во внимание возможные трудности, связанные с согласованием положений подобной конвенции с учетом различий в правовых системах и практике различных стран.

56. Другие участники поддержали предложение разработать конвенцию об организованной транснациональной преступности и высказали мнение, что осуществление подобной задачи отнюдь не является преждевременным. Они подчеркнули, что необходимо как можно скорее приступить к выработке этой конвенции, учитывая масштабы предстоящей работы и чрезвычайно быстрое распространение организованной транснациональной преступности. Для борьбы с угрозой распространения преступности необходимо разработать принципиально новые меры. Задержка в решении этих сложных проблем пойдет на пользу лишь организованным транснациональным преступным группам. Было отмечено, что во время выработки Конвенции 1988 года некоторые меры, связанные, например, с отмыванием денег, представляли собой новацию по мнению многих государств; однако сегодня эти меры широко признаны. По мнению ряда делегаций, результаты заключения конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью будут аналогичными. В силу этого Конвенцию 1988 года следует фактически рассматривать в качестве полезной модели для выработки нового документа. Такой документ обеспечит столь необходимую основу для сотрудничества с участием всех как развивающихся, так и развитых государств.

57. Было высказано мнение, что Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию следует рассмотреть возможность выработки такого документа и что Комиссия на ее четвертой сессии, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить выполнение этой задачи группе экспертов. Было также отмечено, что такая конвенция могла бы, в частности, охватывать следующие вопросы: квалификация участия в мафиозных организациях в качестве уголовного преступления; квалификация участия в подготовительных действиях, связанных с организованной преступностью, в качестве уголовного преступления; установление уголовной ответственности отдельных лиц за деяния их группы; предоставление специальных следственных полномочий; и меры по защите свидетелей. Можно было бы также предусмотреть специальное положение об укреплении региональных механизмов. Любые меры, предусмотренные в такой конвенции, должны соответствовать национальным конституциям и должным образом обеспечивать соблюдение прав человека. Программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия должна принадлежать ключевая роль в осуществлении мероприятий и стратегий, связанных с любой конвенцией о борьбе с организованной транснациональной преступностью.

58. Многие участники подчеркнули важное значение региональных договоренностей, которые могут либо действовать самостоятельно, либо быть включены в многосторонние документы или программы.

59. Многие участники подчеркнули в своих заявлениях, что нехватка квалифицированного персонала в национальных правоохранительных органах или системах уголовного правосудия, а также отсутствие надлежащих организационных структур и оборудования создают серьезные препятствия осуществлению в их странах мер, направленных на борьбу с последствиями организованной преступности. Важнейшее значение в обеспечении контроля над ситуацией имеет техническая помощь. Странам необходима двусторонняя и многосторонняя помощь. Организации Объединенных Наций принадлежит важная роль в координации и оказании различных форм технической помощи, от организации семинаров, предоставления услуг экспертов и оборудования и

разработки справочных материалов до оказания помощи в проведении законодательных реформ и предоставления консультативных услуг.

60. По общему мнению, ограниченность средств обуславливает необходимость тщательного планирования и координации усилий с целью наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы. Ряд участников подчеркнули, что государствам необходимо сосредоточить свои усилия на осуществлении мер, предусмотренных в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий против организованной транснациональной преступности. Такие меры предусматривают выделение достаточного объема ресурсов подразделениям, которым поручено осуществлять соответствующие рекомендации, включая достаточное финансирование деятельности, осуществляемой Организацией Объединенных Наций.

61. Ряд участников выразили поддержку осуществлению под руководством Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и высказались за то, чтобы организованная транснациональная преступность была приоритетной темой программы. Важное значение имеет координация усилий в рамках программы и мероприятий, осуществляемых другими учреждениями и государствами-членами. Было также подчеркнуто важное значение сотрудничества между программой и Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками.

62. Несмотря на ее весьма ограниченные ресурсы, программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия принадлежит важная международная роль. Программа играет полезную роль в оказании помощи государствам в выявлении проблем, связанных с предупреждением преступности и уголовным правосудием, и оказании содействия в удовлетворении их конкретных потребностей. Кроме того, Организация Объединенных Наций является надлежащим форумом для обмена национальным и региональным опытом, содействия международному сотрудничеству и оказания помощи государствам-членам в выявлении таких слабых мест в глобальной системе предупреждения преступности и уголовного правосудия, как безопасные убежища для преступников и доходы от преступной деятельности. Организация Объединенных Наций могла бы оказывать наиболее эффективную помощь в тех случаях, когда в ней существует явная необходимость, в частности, в координации и оказании технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой.

63. Хотя некоторые участники выразили мнение, что программу Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия следует осуществлять в рамках ее имеющихся ресурсов, что может потребовать дальнейшей приоритизации задач, другие участники подчеркнули, что программа должна более оперативно откликаться на потребности государств-членов и иметь для этого больше возможностей. Поэтому было предложено укрепить Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию, предоставив ему дополнительные полномочия и средства, необходимые для того, чтобы его работа была действительно эффективной. Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию следует продолжать уделять внимание вопросу реализации задач, определенных в программе, а также анализу будущих потребностей. К важной будущей работе может относиться подготовка для Генеральной Ассамблеи доклада, в котором содержалась бы подробная информация о мерах, принимаемых на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях в целях борьбы с организованной транснациональной преступностью, а также определялся координационный центр по сбору информации о национальном законодательстве и практических мерах.

iv. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

A. Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности

64. На 5-м заседании 23 ноября Председатель Комитета полного состава представил пленарному заседанию доклад о результатах работы Комитета полного состава, остановившись на основной направленности рекомендаций, которые содержатся в документе E/CONF.88/L.4. В своем вступительном заявлении он проинформировал Конференцию на уровне министров о результатах консультаций, проведенных в Комитете по проекту резолюции, озаглавленному "Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности" (E/CONF.88/L.1), а также по рабочему предложению правительства Аргентины об оказании содействия разработке всемирной конвенции об организованной транснациональной преступности, содержащемуся в документах E/CONF.88/L.2 и Add.1. Председатель Комитета полного состава заявил, что с учетом поправки, внесенной в пункт 34 приложения к проекту резолюции, делегация Аргентины сняла свои предложения, содержащиеся в документах E/CONF.88/L.2 и Add.1.

65. Секретарь Всемирной конференции на уровне министров зачитал дополнительные поправки к Политической декларации и Глобальному плану действий.

66. На этом же заседании Всемирная конференция на уровне министров приняла этот проект резолюции путем аккламации (см. главу I, раздел A, проект резолюции). Одна делегация, высоко оценив достигнутый консенсус, выразила в то же время неудовлетворение в связи с отсутствием жестких положений, касающихся терроризма как одной из форм организованной преступности.

B. Учреждение международной целевой группы

67. На 5-м заседании Всемирная конференция на уровне министров рассмотрела представленный Италией проект резолюции (E/CONF.88/L.5), озаглавленный "Учреждение международной целевой группы" и одобренный Комитетом полного состава.

68. На этом же заседании Всемирная конференция на уровне министров приняла этот проект резолюции путем аккламации (см. главу I, раздел B, резолюция).

v. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

69. На своем 6-м заседании 23 ноября Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности утвердила доклад о своей работе (E/CONF.88/L.3 и Add.1).

vi. ЗАКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

70. После утверждения доклада с заявлениями выступили представители следующих стран: Южной Африки – от имени Группы стран Африки, Филиппин – от имени Группы стран Африки, Германии – от имени Европейского союза и Аргентины – от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Представители региональных групп выразили благодарность правительству Италии за проявленные инициативы по организации Конференции и за радушное гостеприимство по отношению ко всем участникам. Они также выразили удовлетворение плодотворными результатами Конференции, которая явилась важной вехой, отразив решимость государств объединить свои усилия в борьбе с организованной транснациональной преступностью.

Достигнутый консенсус отражает общность целей, а предпринятые инициативы должны обеспечить существенный прогресс в совместных действиях по борьбе с организованной преступностью, которая подрывает национальное развитие, экономическую стабильность, социальный мир и общественную безопасность. Теперь задача состоит в том, чтобы воплотить выраженную политическую волю в конкретные практические действия.

71. В своих заключительных замечаниях Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене подчеркнул, что состав участников и высокий уровень делегаций явно свидетельствуют о том принципиальном значении, которое международное сообщество придает проблеме организованной транснациональной преступности. Как государствам, так и Организации Объединенных Наций, даны, в частности, ценные руководящие указания в отношении методов борьбы с этой формой преступности. Хотя лучших результатов ожидать было невозможно, не имеется никаких причин для самоуспокоенности, поскольку сделать еще предстоит очень многое. Организация Объединенных Наций полна решимости и далее мобилизовывать усилия государств на осуществление рекомендаций Конференции.

72. Закрывая Конференцию, ее Председатель, Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, заявил, что война с организованной транснациональной преступностью не может вестись государствами в одиночку. Лишь создав "многонациональные силы", государства смогут вести борьбу с силами зла. Выработка общей концепции организованной транснациональной преступности является чрезвычайно важным шагом в укреплении международной решимости вести борьбу с такой преступностью. Он подчеркнул, что Конференция показала, что Организация Объединенных Наций представляет собой естественный форум для руководства такой борьбой. Успех программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия зависит от последовательной поддержки со стороны государств после Конференции, особенно с учетом того, что ей удалось обратиться ко всему миру с настоятельным призывом, который был также распространен с помощью международных средств массовой информации. Это позволит оповестить граждан о том, что они не одиноки, и что правительства примут практические меры для того, чтобы гарантировать их свободу, достоинство и безопасность.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА УРОВНЕ
МИНИСТРОВ ПО ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

<u>Номер документа</u>	<u>Пункт повес- тки дня</u>	<u>Название или описание</u>
E/CONF.88/1	3а, <u>b</u>	Предварительная аннотированная повестка дня и предлагаемая организация работы
E/CONF.88/2	4	Проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира
E/CONF.88/3	5	Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне
E/CONF.88/4	6	Наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства
E/CONF.88/5	7	Соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях
E/CONF.88/6	8	Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности
E/CONF.88/7	9	Выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход
E/CONF.88/L.1	10	Выводы и рекомендации

Вербальная нота Постоянного представителя Италии от 31 октября 1994 года в адрес Отделения Организации Объединенных Наций в Вене

<u>Номер документа</u>	<u>Пункт повестки дня</u>	<u>Название или описание</u>
E/CONF.88/L.2	8, 10	Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности <u>Записка Канцелярии Президента Аргентинской Республики, Отдел программ по предупреждению злоупотребления наркотиками и мерам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, от 26 октября 1994 года, за подписью Государственного секретаря И. Альберто Лестели в адрес Отделения Организации Объединенных Наций в Вене</u>
E/CONF.88/L.2/Add.1	8, 10	Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности <u>Письмо, полученное от делегации Аргентинской Республики</u>
E/CONF.88/L.3	11	Проект доклада Всемирной конференции на уровне министров
E/CONF.88/L.3/Add.1	11	Проект доклада Всемирной конференции на уровне министров
E/CONF.88/L.4	10	Доклад Комитета полного состава Проект резолюции Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности
E/CONF.88/L.5	10	Проект резолюции об учреждении международной целевой группы, представленный Италией
E/CONF.88/INF.1		Информация для участников
E/CONF.88/INF.2/REV.1		Список участников
