

б) осуществляется в условиях, когда существует вероятность опасности (см. уголовно-правовое положение в Конвенции о физической защите ядерного материала<sup>88</sup>; так называемое правонарушение, связанное с созданием потенциальной угрозы),

с) связано с видом поведения, обычно рассматриваемым в качестве опасного для окружающей среды (например, эксплуатация без необходимого разрешения установки, отнесенной к категории типично опасной; нарушения распоряжения, запрещающего эксплуатацию какой-либо установки: незаконное удаление или экспорт опасных отходов; так называемое правонарушение, создающее абстрактную угрозу).

9. Мелкие правонарушения (особенно не носящие тяжкого характера нарушения административных норм) могут без какого-либо ущерба для эффективности наказываться только штрафами или — в странах, где проводится различие между уголовными и административными мерами наказания, — квалифицироваться в качестве административных нарушений (наказуемых штрафом, не носящим характера уголовной санкции). В этой связи сфера действия уголовного права может быть даже ограничена.

10. В контексте перехода к введению альтернативных или дополнительных мер, относящихся к сфере уголовного права в целом, по сравнению с традиционным применением мер, предусматривающих наложение штрафов и тюремное заключение, следует также рассмотреть возможность использования других мер (таких, как восстановление status quo; наложение обязательства улучшить состояние окружающей среды; конфискация доходов от преступления). Решение о применении подобного комплекса мер может зависеть от использования подобных инструментов в административной сфере и от их результатов.

11. Следует оказать поддержку развитию идеи наложения (носящих и не носящих характер уголовной санкции) штрафов на корпорации (и, возможно, применения к ним даже других мер) в Европе.

12. При использовании уголовного права и установлении новых составов правонарушений в области охраны окружающей среды следует учитывать необходимость в правоохранительных средствах. В странах, где обвинение не может осуществляться самими административными учреждениями, применение (и воздействие) экологического уголовного права органами обвинения и судебными властями в значительной степени зависит от использования знаний и опыта этих учреждений и от их сотрудничества. Чтобы избежать столкновения интересов и расширить возможности рассмотрения дел, следует разработать правовые нормы или административные инструкции для представления административными учреждениями сообщений об имевших место правонарушениях. Важнейшее значение имеют сотрудничество и координация между административными учреждениями и органами, занимающимися вопросами уголовного права. Необходимо обеспечить специальную подготовку и должную укомплектованность персоналом. Следует провести дальнейшие исследования по вопросу о более совершенных мерах по обеспечению соблюдения действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

13. Охрана окружающей среды должна осуществляться не только на национальном, но и международном уровне. В этой связи роль уголовного права в области охраны окружающей среды необходимо развивать также и на международном уровне.

14. Следует усовершенствовать возможности для преследования за преступления, носящие экстерриториальный или трансграничный характер. В этой связи:

а) следует создать возможность для осуществления юрисдикции во всех странах в отношении правонарушений, носящих трансграничный характер. Следует урегулировать случаи позитивной коллизии юрисдикции. Проблему рассмотрения в уголовно-правовом порядке деяний, которые разрешены в одном государстве и последствия которых вызывают ущерб в другом государстве, где подобные деяния запрещены, следует изучить в свете развития международного и/или наднационального права, в том числе с учетом использования двусторонних соглашений и многосторонних конвенций или постановлений Европейского сообщества для разработки общих стандартов в области окружающей среды;

б) следует рассмотреть вопрос о расширении экстерриториальной юрисдикции или о возможном применении выдачи или расширения практики выдачи.

15. Следует разработать европейские стандарты экологического материального уголовного права. Вследствие призыва к унификации регионального законодательства, презумптивного в резо-

люции, озаглавленной «Роль уголовного права в защите природы и окружающей среды» и принятой восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями<sup>89</sup>, которая была с удовлетворением отмечена Генеральной Ассамблеей на ее сорок пятой сессии, необходимо оказать поддержку усилиям Совета Европы по подготовке конвенции и рекомендации об экологических правонарушениях. В этих документах следует отразить основополагающие идеи, выраженные в пунктах 6, 8 и 10, выше. Это послужит совершенствованию международного сотрудничества и сокращению опасности нарушений в результате переезда из одной страны в другую страну, с тем чтобы избежать более жестких мер по обеспечению соблюдения законов.

16. Следует обеспечить присоединение к европейским конвенциям, касающимся международного сотрудничества в преследовании за правонарушения (например, путем выдачи, взаимной юридической помощи, передачи судопроизводства), и применение этих конвенций.

## **1993/29. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности**

*Экономический и Социальный Совет,*

*будучи встревожен* расширением масштабов и ростом изощренности организованной транснациональной преступности,

*признавая* угрозу, которую организованная транснациональная преступность представляет для всех стран мира,

*подтверждая* необходимость активизации международного сотрудничества для предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней,

*будучи убежден* в том, что эффективные и согласованные действия на всех уровнях, направленные на предупреждение деятельности организованных транснациональных преступных групп и борьбу с ней, представляют собой вклад в будущее развитие всех обществ,

*признавая* необходимость активизации и координации усилий в борьбе против организованной транснациональной преступности на национальном и региональном уровнях для обеспечения согласованных и эффективных глобальных действий,

*будучи убежден* в том, что регулярный обмен информацией и ее распространение могут помочь правительствам в создании надлежащих систем уголовного правосудия и в разработке эффективной политики и стратегий борьбы с преступностью,

*будучи убежден также* в необходимости оказания технической помощи в этой области,

*будучи убежден далее* в необходимости разработки путей сотрудничества в следственной и судебной областях,

*учитывая*, что Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию располагает необходимыми специальными знаниями и опытом для оказания помощи государствам-членам в их борьбе против организованной транснациональной преступности,

*ссылаясь* на резолюции Генеральной Ассамблеи 45/107, 45/121 и 45/123 от 14 декабря 1990 года, 46/152 от 18 декабря 1991 года и 47/87 и 47/91 от 16 декабря 1992 года,

*напоминая*, что в разделе IV своей резолюции 1992/22 от 30 июля 1992 года Совет признал Комиссию по

предупреждению преступности и уголовному правосудию основным директивным органом Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,

1. *просит* Генерального секретаря организовать, без реального увеличения финансовых последствий для общего регулярного бюджета Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 1994-1995 годов, проведение в третьем квартале 1994 года Всемирной конференции Организации Объединенных Наций на уровне министров по организованной транснациональной преступности, перед которой должны стоять следующие цели:

a) анализ опасности и проблем, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира;

b) рассмотрение национального законодательства и оценка его соответствия требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности и определение надлежащих руководящих принципов для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне;

c) определение наиболее эффективных форм международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства;

d) рассмотрение соответствующих методов и руководящих принципов предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях;

e) рассмотрение вопроса о целесообразности разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности;

2. *с признательностью принимает* приглашение правительства Италии провести Конференцию в этой стране;

3. *предлагает* всем государствам-членам обеспечить представительство на Конференции, по возможности, на самом высоком уровне;

4. *просит* Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее третьей сессии доклад о ходе подготовки к Конференции.

*43-е пленарное заседание,  
27 июля 1993 года*

### **1993/30. Борьба с использованием доходов от преступной деятельности**

*Экономический и Социальный Совет,*

*ссылаясь* на свою резолюцию 1992/22 от 30 июля 1992 года об осуществлении резолюции 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года, касающейся оперативной деятельности и координации в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в разделе VI которой Совет установил, что Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в своей работе должна руководствоваться тремя первоочередными темами, одна из которых включает «отмывание» денег,

*ссылаясь также* на резолюцию 1/2 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию

от 29 апреля 1992 года о борьбе с использованием доходов от преступной деятельности<sup>89</sup>,

*сознавая*, что борьба с использованием доходов от преступной деятельности является важнейшим элементом борьбы с организованной транснациональной преступностью,

*будучи убежден*, что международные действия по борьбе с организованной транснациональной преступностью требуют помимо усиления правоохранительных мер согласованных усилий, направленных на предупреждение отмывания доходов от преступной деятельности и борьбу с их использованием, как важнейшего средства ликвидации преступных организаций,

*будучи убежден также*, что эффективная борьба с использованием доходов от преступной деятельности требует согласованных глобальных действий, с тем чтобы пресечь возможности преступных организаций осуществлять перевод доходов от их незаконной деятельности в другие страны путем использования брешей в области международного сотрудничества,

*будучи убежден далее*, что преступные организации проводят самые различные преступные операции, приносящие незаконные доходы, и что международные действия, направленные на борьбу с использованием доходов от преступной деятельности, могут быть эффективными лишь в том случае, если в рамках этой деятельности принимаются во внимание все аспекты данной проблемы,

*отмечая* усилия, уже предпринятые Целевой группой по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или правительствами семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейских сообществ, а также усилия Совета Европы, Европейского сообщества и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств,

*ссылаясь* на рекомендации, содержащиеся в принятой Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной сессии Всемирной программе действий<sup>90</sup> и касающиеся мер, которые необходимо принять в целях борьбы с последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или предназначаются для использования в рамках незаконного оборота наркотиков, незаконных потоков финансовых средств и незаконного использования банковской системы,

*приветствуя* резолюцию 5 (XXXVI) Комиссии по наркотическим средствам от 7 апреля 1993 года<sup>91</sup>,

1. *предлагает* Сектору по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата:

a) продолжать изучать проблему борьбы с использованием доходов от преступной деятельности;

b) продолжать осуществлять сбор соответствующей информации о национальном законодательстве и его осуществлении;

c) рассмотреть возможность выявления областей, представляющих интерес для преступных организаций, в целях оценки эффективности и действенности принимаемых мер, направленных на борьбу с использованием доходов от преступной деятельности;

d) рассмотреть в сотрудничестве с заинтересованными органами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими структурами, такими, как Целевая группа по финансовым мероприятиям,