



**Тринадцатый Конгресс
Организации Объединенных
Наций по предупреждению
преступности и уголовному
правосудию**

Distr.: Limited
17 April 2015
Russian
Original: English

Доха, 12-19 апреля 2015 года

Пункт 4 повестки дня

**Международное сотрудничество, в том числе
на региональном уровне, в целях борьбы
с транснациональной организованной преступностью**

Проект доклада

Генеральный докладчик: Синтия Оскалне (Латвия)

Добавление

**Международное сотрудничество, в том числе на региональном
уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной
преступностью**

Ход работы

1. На своих 9-м и 10-м пленарных заседаниях 16 апреля 2015 года Конгресс рассмотрел пункт 4 повестки дня, озаглавленный "Международное сотрудничество, в том числе на региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью". Для рассмотрения этого пункта Конгрессу были представлены следующие документы:

а) подготовленный Секретариатом рабочий документ о международном сотрудничестве, в том числе на региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью (A/CONF.222/7);

б) руководство для обсуждений на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (A/CONF.222/PM.1).

2. Девятое пленарное заседание проходило под председательством Председателя Конгресса шейха Абдаллы бен Нассера бен Халифы аль-Тани и заместителя Председателя Конгресса Садика Марафи (Кувейт). Представитель Секретариата представил данный пункт повестки дня, а резюме было представлено пленарному заседанию координатором семинара-практикума 2 по



теме "Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и вызовы в области криминализации, взаимной правовой помощи и эффективной защиты свидетелей и жертв торговли людьми". С заявлениями выступили представители Германии, Японии, Таиланда, Норвегии, Канады, Австралии, Алжира, Судана, Ирака, Вьетнама, Румынии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Азербайджана, Китая, Индонезии, Туниса и Египта.

3. Десятое пленарное заседание проходило под председательством заместителя Председателя Конгресса. С заявлениями выступили представители Аргентины, Индии, Марокко, Кувейта, Омана, Испании, Перу, Соединенных Штатов, Кубы, Швейцарии, Пакистана, Франции и Ирана (Исламской Республики). С заявлениями выступили также наблюдатели от Лиги арабских государств и Иbero-американской сети оказания правовой помощи/Конференции министров юстиции иbero-американских стран.

Общие прения

4. Выступавшие подчеркнули важное значение конвенций Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию с точки зрения создания прочной правовой основы для международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах и предложили всем государствам-членам, которые еще не сделали этого, присоединиться к этим документам. Многие выступавшие подчеркнули необходимость активизации усилий для обеспечения осуществления этих конвенций. В этой связи выступавшие ссылались на принимаемые ими на национальном уровне законодательные меры, а также правовые и институциональные реформы, нацеленные на обеспечение соблюдения стандартов международного сотрудничества, закрепленных в конвенциях Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В этой связи говорилось, в частности, не только о принятии национального законодательства по вопросам международного сотрудничества, но и о законодательстве, касающемся конкретных форм преступности, таких как торговля людьми, коррупция, киберпреступность и другие преступления, в которых используются современные технологии, включая организованную преступность и терроризм.

5. Ряд выступавших высказались за принятие согласованных стандартов в области криминализации для преодоления проблем, возникающих в результате строгого соблюдения в рамках международного сотрудничества требования об обоюдном признании совершенного деяния уголовно наказуемым преступлением. Они поддержали предложение об оказании помощи в случае отсутствия обоюдного признания, когда такая помощь не связана с принятием принудительных мер.

6. Многие выступавшие предлагали применять более гибкий подход, который будет допускать применение более широкого спектра правовых оснований для международного сотрудничества, включая национальное законодательство, принцип взаимности и заключаемые в конкретных случаях договоренности. Кроме того, они говорили о заключении и осуществлении двусторонних и региональных договоров, соглашений и договоренностей по различным аспектам международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, таким как выдача, взаимная правовая помощь, сотрудничество в правоохранительной области, проведение совместных расследований и возвращение активов.

7. Многие выступавшие заявили о поддержке существующих рамок международного сотрудничества, образуемых конвенциями Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и заявили, что они выступают за дальнейшее использование этих конвенций в качестве правовой основы для такого сотрудничества, в том числе для борьбы с новыми и развивающимися формами преступности, такими как киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей или объектов дикой природы. Один из выступавших, сообщивший о том, что Конвенция об организованной преступности применялась его страной около 250 раз в качестве правовой основы для выдачи и взаимной правовой помощи, выступил в поддержку широкого применения этой Конвенции, которая обладает огромным потенциалом в плане борьбы с широким кругом преступлений с учетом определения "серьезного преступления", содержащегося в пункте (b) статьи 2 Конвенции. Один из выступавших призвал с осторожностью подходить к использованию Конвенции в целях налаживания международного сотрудничества в борьбе с новыми и развивающимися формами преступности.

8. Кроме того, многие выступавшие признали важность заключения двусторонних и/или региональных соглашений или договоренностей для переноса в практическую плоскость положений о международном сотрудничестве Конвенции об организованной преступности и Конвенции о коррупции. Один из ораторов призвал проявлять осторожность в этом вопросе.

9. В контексте вопросов осуществления многие выступавшие говорили о центральной роли Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в рамках первого цикла которого оценивается осуществление, в частности, главы IV Конвенции о международном сотрудничестве. Ряд выступавших говорили и о других региональных механизмах мониторинга за соблюдением документов о борьбе с коррупцией. Многие выступавшие подчеркнули важность создания механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Один из выступавших подчеркнул важность деятельности Рабочей группы по международному сотрудничеству, которая была создана в рамках Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и отметил, что следует продолжить рассмотрение вопроса о периодичности проведения совещаний Рабочей группы.

10. Несколько выступавших рассказали о проблемах, которые затрудняют своевременное выполнение просьб о международном сотрудничестве на практике; к таким проблемам относятся отсутствие взаимодействия между компетентными органами, положения о банковской тайне, ограниченные возможности работников органов юстиции и правоохранительных органов, отсутствие или недостаток опыта использования существующих механизмов международного сотрудничества у практических специалистов, различия между правовыми системами, языковые барьеры и нехватка финансовых и людских ресурсов.

11. В контексте обсуждения возможных способов решения данных проблем была особо отмечена необходимость применения прагматических и гибких подходов для обеспечения более эффективного реагирования на просьбы о

международном сотрудничестве. Многие выступавшие высказывали мнение, что более оперативному выполнению просьб о международной помощи будет способствовать внедрение практики добровольной передачи информации до отправки официальных просьб о взаимной правовой помощи, а также использование прямых каналов связи не только в рамках сотрудничества между полицейскими службами, но и в рамках сотрудничества между прокурорами, специалистами-практиками и центральными органами. Один из выступавших упомянул о необходимости учитывать приоритетность просьб и в соответствующих случаях откладывать выполнение или отказывать в выполнении тех просьб, которые носят незначительный характер или касаются менее серьезных преступлений. Таким образом можно было бы уменьшить нагрузку, создаваемую необходимостью оказания взаимной правовой помощи по большому числу дел. Многие выступавшие отмечали, что в связи с тем, что преступники все активнее пользуются информационно-коммуникационными технологиями, растет необходимость более оперативно реагировать на просьбы о международном сотрудничестве, в том числе за счет использования средств видео-конференц-связи.

12. Несколько выступавших отметили, что одной из наиболее важных и в то же время наиболее сложных областей международного сотрудничества является возвращение активов. Они подчеркнули, что правовые, оперативные и другие проблемы, затрудняющие возвращение активов, необходимо решать на основе взаимного доверия и в духе сотрудничества. Один из ораторов подчеркнул, что в рамках международного сотрудничества, в том числе по делам о возвращении активов, необходимо соблюдать принцип верховенства права, надлежащую правовую процедуру и основные права человека.

13. Несколько выступавших подчеркнули важность оказания технической помощи развивающимся странам для совершенствования и укрепления их национальной правовой базы в области международного сотрудничества по уголовным делам и укрепления потенциала специалистов, прокуроров, судей и работников правоохранительных органов, необходимого для эффективного решения проблем, создаваемых транснациональным характером преступности и, в частности, укреплением связей между транснациональной организованной преступностью и терроризмом.

14. Несколько ораторов выразили поддержку работе УНП ООН по оказанию государствам-членам технической помощи, в том числе в области разработки законодательства, подготовки кадров и укрепления потенциала центральных органов, необходимой для эффективного осуществления положений о международном сотрудничестве, предусмотренных конвенциями Организации Объединенных Наций по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. При этом ими были особо упомянуты вспомогательные пособия, разработанные УНП ООН с целью облегчить накопление знаний и обмен информацией о национальном законодательстве и судебных решениях, касающихся международного сотрудничества по уголовным делам, в том числе справочник компетентных национальных органов, информационный портал электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью (ШЕРЛОК), программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, а также руководства и пособия по вопросам законодательства. Несколько ораторов подчеркнули необходимость регулярно обновлять информацию, содержащуюся в

этих пособиях, и призвали государства-члены поддержать УНП ООН в этой работе.

15. Выступавшие подчеркивали важность создания и(или) дальнейшего укрепления институционального и оперативного потенциала центральных и других компетентных национальных органов, участвующих в международном сотрудничестве по уголовным делам. Несколько ораторов подчеркнули в этой связи преимущества создания на национальном уровне межведомственных структур, отвечающих за сотрудничество и взаимодействие с центральными органами с целью своевременной подготовки ответов для иностранных коллег.

16. Многие выступавшие отмечали, что эффективным способом повышения оперативности и эффективности международного сотрудничества является создание региональных сетей для облегчения координации и исполнения просьб, а также решения проблем, связанных с различиями правовых норм, применяемых в рамках расследования трансграничных дел. Был упомянут целый ряд таких региональных сетей, механизмов и схем взаимодействия, в частности Еврост, Европейская судебная сеть и Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности. Кроме того, участники Конгресса заслушали краткое сообщение о деятельности Иbero-американской сети международного правового сотрудничества в рамках доклада о работе Конференции министров юстиции иbero-американских стран. Было подчеркнуто, что между такими региональными сетями необходимо наладить контакты и более тесное взаимодействие, в том числе за счет доработки уже заключенных меморандумов о договоренности и при поддержке со стороны УНП ООН. Несколько выступавших упомянули о различных пособиях, в частности руководствах по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи, используемых на региональном уровне. Другой выступавший обратил внимание на работу Камденской межучрежденческой сети возвращения активов, которая функционирует в качестве неофициальной сети и группы по сотрудничеству с целью координации мероприятий по конфискации доходов от преступлений и возвращению собственности и активов.

17. Один из выступавших упомянул о негативных последствиях для международного сотрудничества от введения санкций и односторонних мер в отношении его страны. Он высказал мнение, что тему влияния санкций на международное сотрудничество следует более подробно изучить и надлежащим образом учесть в работе Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.