



## Экономический и Социальный Совет

Distr.: Limited  
19 May 2010  
Russian  
Original: English

### Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Девятнадцатая сессия

Вена, 17-21 мая 2010 года

### Проект доклада

*Докладчик:* Симона Мануэла **Марин** (Румыния)

#### Добавление

### Тематическое обсуждение: "Защита от незаконного оборота культурных ценностей"

1. На своих 3-м и 4-м заседаниях 18 мая 2010 года Комиссия рассмотрела пункт 3 повестки дня, озаглавленный "Тематическое обсуждение: "Защита от незаконного оборота культурных ценностей"". Обсуждение было организовано по следующим подтемам:

а) применимые законодательство и принципы в контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия в области противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной организованной преступностью;

б) предупреждение незаконного оборота культурных ценностей, в частности путем:

- i) повышения осведомленности, наращивания потенциала, оказания технической помощи и междисциплинарной координации;
- ii) криминализации в контексте предупреждения;
- iii) принятия мер, направленных на охрану культурных ценностей, включая средства идентификации культурных ценностей и меры физической защиты;



с) новые тенденции (например, использование Интернета, электронная торговля и электронные аукционы) и принятие адекватных ответных мер;

д) международное, региональное и двустороннее сотрудничество в рамках мандата ЮНОДК в области предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе посредством оказания взаимной правовой помощи, налаживания партнерских отношений между частным и государственным секторами и использования механизмов реституции и возвращения таких ценностей, с уделением должного внимания роли технической помощи.

2. Для рассмотрения пункта 3 Комиссии были представлены следующие документы:

а) доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/4);

б) записка Секретариата о рекомендациях группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/5);

с) записка Секретариата о руководстве для дискуссий при проведении тематических обсуждений "защита от незаконного оборота культурных ценностей" (E/CN.15/2010/6);

д) записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и новых проблемах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способах их решения: защита от незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/17);

е) доклад о совещании группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, которое состоялось в Вене 24-26 ноября 2009 года (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2).

3. Под руководством Председателя прошло тематическое обсуждение по пункту 3, которое направляли следующие докладчики: Булес Искандар (Египет), Хорхе Коста Паласиос (Эквадор), Франсиско Хавьер Доратес Диаз (Мексика), Лоранс Масси (Бельгия) и Джованни Нистри (Италия), которые выступили по подтеме (а); Паоло Джорджо Ферри (Италия), Грегорий Дж. Боргстед (Соединенные Штаты Америки), В. В. Петраков (Российская Федерация), которые выступили по подтеме (б); Чжань Цзяньсинь (Китай), который выступил по подтемам (с) и (д); Бенно Видмер (Швейцария), который выступил по подтеме (с); и Адель Фахми (Египет), Али Бейзаей (Исламская Республика Иран) и Майкл Пей (Соединенные Штаты Америки), которые выступили по подтеме (д).

4. Со вступительным словом выступил Председатель. Со вступительным заявлением выступил также начальник Отдела по вопросам международных договоров ЮНОДК. С заявлениями выступили представители Судана, Аргентины, Ливийской Арабской Джамахирии, Канады, Алжира, Германии, Соединенного Королевства, Беларуси, Австрии, Ирана (Исламской Республики), Соединенных Штатов, Бельгии, Турции, Румынии и Индии. С заявлениями выступили также наблюдатели от Италии, Эквадора, Ирака, Франции, Ливана, Боливии (Многонационального Государства), Колумбии, Греции, Болгарии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Перу и

Нидерландов. С заявлением выступил наблюдатель от Палестины. Кроме того, заявления сделали наблюдатели от ИНТЕРПОЛа, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Академического совета по системе Организации Объединенных Наций.

## **А. Ход обсуждения**

5. Председатель напомнил делегатам о достигнутой договоренности относительно порядка проведения тематического обсуждения и обратил особое внимание на исключительную важность рассмотрения нового вопроса о незаконном обороте культурных ценностей во всем мире.

6. В своем вступительном заявлении и.о. начальника Отдела по вопросам международных договоров отметил, что проблема незаконного оборота культурных ценностей занимает удачное место в повестке дня Организации Объединенных Наций. Он сослался на резолюции 2004/34 и 2008/23 Экономического и Социального Совета, озаглавленные "Защита от незаконного оборота культурных ценностей", в том числе на выраженную Советом обеспокоенность все большей причастностью организованных преступных групп к различным аспектам незаконного оборота культурных ценностей, и отметил необходимость принятия государствами-членами различных мер для содействия защите своего культурного наследия. Он также сослался на содержащуюся в этих резолюциях просьбу к ЮНОДК организовать совещание группы экспертов в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Он сослался далее на существующую международно-правовую основу для защиты культурных ценностей и на ту роль, которую Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности могла бы сыграть в укреплении этого режима.

### **Подтема (а)**

**Применимое законодательство и принципы в контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия в области противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной организованной преступностью**

7. Первый докладчик сделал обзор наиболее важных особенностей национального законодательства о защите культурных ценностей. Он описал также роль и функции действующего в его стране консультативного комитета, являющегося органом, который единолично ведает вопросами культурных ценностей и может выдавать письменные разрешения на возвращение похищенных ценностей и компенсацию.

8. Второй докладчик указал на серьезные угрозы, связанные с незаконным оборотом культурных ценностей, и отметил важность согласованных действий для сохранения самобытности народов. Возвращение культурных ценностей представляет собой одну из наиболее сложных проблем, поэтому он указал на необходимость соблюдения и выполнения международно-правовых документов, снижения издержек, связанных с судебным производством, и

возвращения имущества законным владельцам. Было заявлено о поддержке рекомендаций, принятых группой экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей и двенадцатым Конгрессом по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также было обращено особое внимание на необходимость использования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в качестве эффективного инструмента для налаживания международного сотрудничества в борьбе с преступлениями против культурного наследия. Этот докладчик предложил Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции рассмотреть возможность укрепления этого документа путем разработки соответствующего протокола к Конвенции против организованной преступности.

9. Третий докладчик заявил, что право на культуру является одним из основополагающих принципов. Помимо прочего, этот докладчик обратил особое внимание на важность разработки принципов, выходящих за рамки национальных интересов. Он указал, что защита культурных ценностей не может быть ограничена положениями и принципами гражданского права и должна затрагивать также соответствующие аспекты уголовного права.

10. Четвертый докладчик выступил с сообщением о сложностях борьбы с хищением культурных ценностей в федеративном государстве, в котором действуют разные системы защиты культурных ценностей. Применение гражданско-правовых принципов в условиях отсутствия соответствующего уголовного законодательства обеспечивает некоторую степень защиты, однако это является недостаточным. Возвращение похищенных предметов требует длительных двусторонних переговоров на условиях взаимности. С учетом отсутствия четкого разграничения ролей действующих в этой сфере лиц (торговцев, коллекционеров и т.д.) любые разрабатываемые правила должны применяться ко всем таким лицам. На национальном уровне была проделана работа по унификации различных сводов правил.

11. Пятый докладчик сообщил о некоторых проведенных в последнее время операциях, касающихся культурных ценностей, в ходе которых был установлен факт совершения ряда других смежных преступлений, таких, как отмывание денег и участие в преступных организациях. Государства-члены могли бы воспользоваться методами следственной деятельности, описанными в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Говорилось, в частности, о применении таких специальных методов, как тайные операции, особенно в борьбе с преступлениями, совершаемыми через Интернет.

12. Большинство выступавших приветствовали проведение в ноябре 2009 года совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей и поддержали ее рекомендации, вынесенные на утверждение Комиссией. Выступавшие также отметили принятие Салвадорской декларации на двенадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в которую включены конкретные указания в отношении защиты культурных ценностей.

13. Ряд выступавших признали полезность таких имеющихся международно-правовых документов о защите культурных ценностей, как Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, Конвенция о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, принятая Международным институтом по унификации частного права и ЮНЕСКО (Конвенция УНИДРУА), 1995 года, и Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гагская конвенция) 1954 года. Были проанализированы некоторые соответствующие положения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и Конвенции УНИДРУА, при этом ряд выступавших отметили важное значение осуществления их положений. Было отмечено, что, хотя эти документы обеспечивают широкую базу для регулирования и предупреждения незаконного оборота культурных ценностей, необходимо укрепить меры уголовного правосудия по защите культурных ценностей.

14. Некоторые ораторы охарактеризовали правовую базу своих стран и привели конкретные случаи и примеры из опыта, касающиеся предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе отмеченные проблемы в отношении восстановления и возвращения похищенных объектов. Хотя, как было отмечено, многие государства являются участниками Конвенции 1970 года, не все из них отразили положения этой Конвенции в своем национальном законодательстве. В ряде государств отсутствует надлежащая нормативная база для защиты от незаконного оборота культурных ценностей. Большинство выступавших подчеркнули в этой связи необходимость согласования национального законодательства с целью создания условий для международного сотрудничества и применения санкций, отражающих серьезный характер подобных преступлений.

15. В отношении криминализации ряд выступающих заявили, что их страны ввели конкретные санкции за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, а другие страны признают таковые в качестве общеуголовных преступлений, таких как хищение, для борьбы с таким незаконным оборотом. Ряд ораторов подчеркнули необходимость регулирования рынка, в частности аукционных домов и интернет-платформ. Некоторые из выступавших также выразили озабоченность взаимосвязями между незаконным оборотом культурных ценностей и транснациональной организованной преступностью, что диктует необходимость повысить эффективность международного сотрудничества. Было отмечено, что рынок произведений искусства носит транснациональный характер и что незаконный оборот культурных ценностей становится одним из наиболее прибыльных видов преступности вследствие высоких цен и роста спроса на культурные ценности. Отмечалась связь между незаконным оборотом культурных ценностей и другими видами преступлений, такими, как коррупция, отмывание денежных средств и уклонение от налогов, и было отмечено, что криминализация незаконного оборота культурных ценностей будет способствовать борьбе с другими сопутствующими преступлениями, которые охватываются Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции.

16. Конвенция против организованной преступности была признана полезным инструментом международного сотрудничества, в том числе ее положения, касающиеся взаимной правовой помощи, специальных методов расследования и создания совместных следственных подразделений. Один из выступавших подчеркнул значение криминализации участия в преступной группе (статья 5, которая не только облегчает расследование деятельности и судебное преследование групп, напрямую причастных к такой преступной деятельности, но и позволяет выявлять группы, которые иным образом соучаствуют в такой деятельности, и призвал государства применять, насколько это возможно, эту статью. Тот же оратор представил также информацию о некоторых недавних операциях по захвату и возвращению похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей, в рамках которых были успешно применены положения Конвенции против организованной преступности в целях расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом и отмыванием денег.

17. Ряд выступавших предложили принять новый протокол к Конвенции против организованной преступности, конкретно посвященный незаконному обороту культурных ценностей, с тем чтобы государства имели в своем распоряжении эффективный инструмент сотрудничества в этой области. Принятие такого протокола позволило бы квалифицировать незаконный оборот культурных ценностей как тяжкое преступление и, в частности, разработать положения, касающиеся криминализации, сотрудничества и возвращения ценностей, не зарегистрированных в соответствующих инвентарных реестрах. Другие выступавшие высказали мнение, что такой протокол нельзя считать надлежащим способом решения проблемы и что другие аспекты, касающиеся защиты культурных ценностей, такие, как базы данных, лицензирование дилеров, проявление должной осмотрительности и расширение осведомленности, не должны быть частью какого-либо уголовно-правового документа. Ряд выступавших высказали также мнение, что Комиссии следует изыскать пути к выполнению уже существующих документов.

18. Ряд выступавших подчеркнули, что прежде чем рассматривать вопрос о принятии новых документов, необходимо улучшить применение существующих инструментов и изучить такое толкование их положений, которое направлено на профилактику преступности. Несколько выступавших высказались в пользу рекомендаций группы экспертов и Конгресса по преступности о разработке конкретных руководящих принципов осуществления уголовно-правовых положений, касающихся защиты культурных ценностей и, в надлежащих случаях, процедуры должной осмотрительности. Некоторые выступавшие предложили разработать типовой закон, который содействовал бы применению соответствующих положений Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции.

19. Ряд выступавших отметили, что в деле защиты культурных ценностей роль ЮНОДК должна заключаться в предоставлении другим учреждениям Организации Объединенных Наций помощи и консультативных услуг по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия при сохранении за Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры, обладающей соответствующими специальными знаниями, основной роли в этой области.

20. Выступавшие указали на необходимость обеспечения согласованности действий, отслеживания и принятия строгих мер. Они конкретно упомянули о создании специальных подразделений, составлении инвентарных реестров, позволяющих отслеживать культурные ценности, и принятии жестких санкций в отношении правонарушителей.

21. Ряд выступавших отметили, что концепция "добросовестности" нуждается в дальнейшем уточнении и применении на практике. Некоторые выступавшие указали на то, что, хотя концепция "добросовестности" может быть уместной в контексте компенсации по гражданскому праву, оно имеет меньшее значение для уголовных кодексов, когда бремя доказывания должно оставаться на ответчике.

22. Участники высказали общее мнение относительно важности расширения осведомленности, создания потенциала и оказания технической помощи не только для судей и других принимающих решения должностных лиц, но и для широкой общественности в целом. В то же время расширение осведомленности было отмечено как фактор, имеющий огромное значение для пропаганды понятия должной осмотрительности. Ряд ораторов отметили, что они уже предоставляют другим странам техническую помощь и консультативные услуги и готовы делать это и впредь.

23. Было отмечено, что криминализация может быть важной профилактической мерой, поскольку способна оказывать существенное сдерживающее воздействие на незаконный оборот культурных ценностей. Законы о таких правонарушениях должны отражать тяжкий характер подобных преступлений и предусматривать достаточно строгие меры наказания, способные оказать сдерживающее воздействие.

24. Было предложено создать во всех странах многодисциплинарный национальный комитет с участием соответствующих учреждений и экспертов на местах. Ряд выступавших сообщили о положительных результатах, достигнутых в их странах благодаря такой междисциплинарной координации.

25. В качестве одной из самых злободневных мер была отмечена активизация обмена информацией, в том числе незапланированной информацией. Было указано, что важнейшее значение имеет обмен информацией в режиме реального времени. Государствам было рекомендовано проводить неофициальные консультации до направления официальных запросов о помощи или информации, с тем чтобы обеспечить полноту их запросов.

26. Было отмечено также, что для облегчения расследования транснациональных преступлений и содействия международному сотрудничеству государствам следует разрешить универсальное принятие доказательств, в том числе доказательств, собранных другими государствами.

27. Было отмечено, что к другим профилактическим мерам можно отнести подготовку кадров и наращивание потенциала полиции и других учреждений, а также широкой общественности и составление национальных инвентарных реестров, перечней культурных объектов, фотоархивов таких объектов и создание национальных баз данных с возможностью их увязки между собой и

с международными базами данных. К числу других упомянутых мер относится также мониторинг аукционных рынков, в том числе через общедоступные веб-сайты, и использование современных технических средств, например металлодетекторов и космических технологий, для мониторинга и защиты мест археологических раскопок.

28. Говорилось о том, что профилактические меры должны приниматься при участии стран происхождения, транзита и назначения и отражать их конкретные условия.

#### **Подтема (b)**

**Предупреждение незаконного оборота культурных ценностей, в частности путем: i) повышения осведомленности, наращивания потенциала, оказания технической помощи и междисциплинарной координации; ii) криминализации в контексте предупреждения; iii) принятия мер, направленных на охрану культурных ценностей, включая средства идентификации культурных ценностей и меры физической защиты**

29. Первый докладчик описал различные аспекты сотрудничества в области защиты культурных ценностей, имеющего превентивный характер, отметив, что они редко применяются на практике. В своем выступлении оратор придал особое значение оперативному обмену информацией, который предусмотрен в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и сообщил также о других мерах, таких как создание междисциплинарной рабочей группы, с целью расширения сотрудничества и контроля за рынком культурных ценностей. Кроме того, этот эксперт предложил принять положения, предусмотренные в Конвенции, включая возможность смягчения наказания для лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам, а также применение специальных методов расследования, таких как моделируемые аукционы.

30. Второй докладчик сообщил о мерах, принимаемых его правительством с целью предотвращения незаконного оборота культурных ценностей. К числу таких мер относится инвентаризация коллекций и бережное отношение к ним, научные исследования и просвещение общественности с целью активизировать охрану объектов культурного достояния. В целях снижения стимулов к грабежу были подписаны двусторонние и многосторонние соглашения, которые предусматривают такие меры, как разработка надлежащих законов и политики, проведение инвентаризации, разработка планов рационального использования, подготовка музейных работников и сотрудников таможенных и правоохранительных органов, осуществление программ народного просвещения и расширение доступа международной общественности к объектам, представляющим культурную ценность, посредством обмена материалами в научных, культурных и образовательных целях.

31. Третий докладчик затронул меры, перечисленные в резолюции 2008/23 Экономического и Социального Совета, и охарактеризовал их осуществление его правительством. Заключенное государствами Содружества региональное соглашение о сотрудничестве может служить неплохой моделью для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей на основе сотрудничества, поскольку это соглашение требует от государств-членов



осуществлять обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в том числе оперативными данными о готовящихся и совершенных правонарушениях и причастных к ним юридических и физических лицах. В соглашении предусматривается также проведение операций и расследований; планирование и осуществление скоординированных профилактических мероприятий, операций и расследований; принятие согласованных мер для предупреждения и пресечения использования открытых телекоммуникационных сетей в целях сбыта похищенных культурных ценностей; подготовка кадров и повышение квалификации специалистов; внедрение новых методов маркировки культурных ценностей; установление и обеспечение порядка ввоза и вывоза культурных ценностей; предотвращение незаконных археологических раскопок и других незаконных операций, касающихся культурных ценностей; обеспечение признания недобросовестным покупателя, заведомо знавшего, что приобретаемые им культурные ценности являются похищенными или незаконно ввезенными; фотофиксация и скрытая маркировка принадлежащих государству культурных ценностей; и наказание юридических и физических лиц, совершивших либо причастных к правонарушениям, связанным с хищением, приобретением, сбытом или незаконным ввозом и вывозом культурных ценностей.

32. Некоторые выступавшие высказали обеспокоенность в связи с расширением использования современных технологий, таких как Интернет, электронная торговля и электронные аукционы, для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом, и отметили, что относительная безнаказанность таких преступлений и их прибыльность делает их привлекательными для организованных преступных групп. Было также отмечено, что рынок таких объектов растет, равно как и цены на похищенные произведения искусства. Равным образом было указано на использование информационных технологий, в частности Интернета, для торговли похищенными культурными ценностями. Один из выступавших предложил включать в любую будущую конвенцию против киберпреступности положение, посвященное незаконному обороту культурных ценностей.

33. Было отмечено, что следует обратить внимание на проблему расследования случаев незаконной купли-продажи через Интернет, поскольку соответствующие сайты могут существовать всего лишь несколько дней, а затем исчезать. Некоторые выступавшие указали также на необходимость решения проблемы разграбления культурных ценностей; эта проблема требует творческих решений, поскольку нет возможности использовать инвентарные реестры и обмениваться информацией.

34. Один из выступавших подчеркнул эффективность таких мер регулирования, как требование к торговцам соответствовать определенным квалификационным параметрам, ежегодный пересмотр этих параметров и дисквалификация предприятий, не отвечающих требованиям, и мониторинг предприятий, участвующих в купле-продаже предметов искусства, а также сертификация объектов, выставляемых на аукционы. Проблему халатного отношения компаний к своим обязательствам проявлять должную осмотрительность можно лучше всего решить путем введения соответствующих уголовных наказаний.

35. Некоторые ораторы приветствовали использование кодексов профессионального поведения, например кодексов, разработанных ЮНЕСКО и Международным советом музеев, и подчеркнули необходимость разработки экономических стимулов, регулирующих спрос и предложение.

#### **Подтема (с)**

#### **Новые тенденции (например, использование Интернета, электронной торговли и электронных аукционов) и принятие адекватных ответных мер**

36. Первый докладчик представил доклад о новых тенденциях в области незаконного оборота культурных ценностей в его стране и охарактеризовал средства, используемые для решения связанных с этим проблем. Параллельно с ростом цен на похищенные и разграбленные объекты искусства крепнут и стимулы для участия в таком незаконном обороте организованных групп. Принятие мер защиты затрудняют также такие факторы, как размеры страны и многочисленность мест археологических раскопок в сочетании с возобновлением интереса к ее истории. Скрытность незаконному обороту обеспечивает использование Интернета и новых технологий. Чтобы решить эти проблемы, для торговцев установлены квалификационные требования, для аукционов введено требование получать разрешение властей, проводится ежегодная проверка квалификации предприятий, и те из них, которые не соответствуют установленным требованиям, дисквалифицируются, а также проводятся регулярные инспекции в магазинах и на границах.

37. Второй докладчик упомянул о конкретных проблемах, связанных с куплей-продажей через Интернет незаконно приобретенных культурных ценностей и разграблением объектов с мест раскопок. В стране, в которой более 1 000 музеев, годовой объем торговли культурными ценностями превышает 1 млрд. евро, и задача состоит в установлении законности связанных с этим операций. Для решения проблемы сбыта через Интернет принят новый закон, в котором установлены правовые рамки и новые составы преступлений. На основе этого закона подписано соглашение с одним из крупных Интернет-аукционов для обеспечения гарантий законности права владения продаваемыми предметами. Это соглашение доказало свою эффективность, и как следствие на аукционных веб-сайтах были размещены списки похищенных предметов. Для решения проблемы хищения, в дополнение к установлению соответствующего состава преступления в законодательстве, подписываются двусторонние соглашения об отказе от требования проводить инвентаризацию, которые позволяют обеспечивать защиту более широких категорий объектов.

38. Некоторые выступавшие подчеркнули важность присоединения к существующим международно-правовым рамкам и их включения во внутреннее законодательство, а также заключения двусторонних соглашений. Было отмечено, что ряд стран не криминализировали обе формы перемещений культурных ценностей (ввоз и вывоз).

39. Было отмечено, что в ряде государств-членов весьма полезным оказалось использование двусторонних соглашений о сотрудничестве. Была подчеркнута полезность Конвенции об организованной преступности для развития сотрудничества с третьими странами в других регионах. Ряд ораторов заявили

о готовности своих правительств использовать эту Конвенцию в качестве основы международного сотрудничества в деле защиты культурных ценностей.

40. Один из выступавших проанализировал случаи успешного сотрудничества и сделал вывод, что во всех этих случаях производился обмен информацией между всеми участвующими государствами при активной роли государств транзита. Другой выступавший отметил, что для эффективного сотрудничества необходимо распространение действия национальных законов на охрану культурного наследия других стран. Была также подчеркнута важность ИНТЕРПОЛа в содействии сотрудничеству между органами полиции, в частности, посредством использования цифровой базы данных этой организации о похищенных ценностях и ее систем связи.

#### **Подтема (d)**

**Международное, региональное и двустороннее сотрудничество, в рамках мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в области предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе посредством оказания взаимной правовой помощи, налаживания партнерских отношений между частным и публичным секторами и использования механизмов реституции и возвращения таких ценностей с уделением должного внимания роли технической помощи**

41. Первый докладчик определил и рассмотрел такие наиболее актуальные вызовы и проблемы, сдерживающие эффективность международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, как отсутствие четко установленного центрального компетентного органа и его четкой роли и полномочий; отсутствие фотоархивов похищенных ценностей; слабая координация на национальном уровне с существующими базами данных о похищенных ценностях; отсутствие согласованных законов и процедур; и в некоторых случаях отсутствие политической воли запрашиваемого государства оказывать помощь запрашивающему государству.

42. Второй докладчик привел примеры успешного сотрудничества, включая обмен информацией между странами происхождения, транзита и назначения, и активное участие стран транзита в выявлении и пресечении подозрительных поставок. К факторам, затрудняющим сотрудничество, относится отказ некоторых государств от ратификации конвенции УНИДРУА, злоупотребление дипломатическим иммунитетом и длительные судебные процедуры.

43. Третий докладчик обсудил вопрос о важности принятия внутреннего законодательства об охране культурных ценностей, имеющих иностранное, а не только национальное происхождение, с целью обеспечить правовую базу для сотрудничества. Для расширения сотрудничества и охвата незаконных раскопок следует использовать двусторонние соглашения. Страны назначения могли бы прилагать дополнительные усилия для предупреждения незаконного сбыта на своей территории и обмениваться информацией со странами происхождения.

44. Четвертый докладчик представил подборку материалов по вопросам сотрудничества своей страны, включающую свыше 60 двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи, которые могут применяться в

отношении поступающих запросов о возвращении похищенных культурных ценностей. Для обеспечения взаимодействия требуется незамедлительное представление конкретных доказательств с целью обеспечения возможности для принятия соответствующих мер до исчезновения объектов. Официальным запросам (включая использование судебных поручений) должны предшествовать неофициальные консультации и обмен информацией о расследованиях в целях обеспечения оперативного рассмотрения запросов. Полезным инструментом для расширения сотрудничества может быть также Конвенция об организованной преступности, в частности ее положения, касающиеся правовой помощи (статья 18).

45. Выступавшие подчеркнули необходимость международного, регионального и двустороннего сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, включая налаживание партнерских отношений между частным и публичным секторами и создание механизма реституции и возвращения таких ценностей.

46. Было указано, что Конвенция об организованной преступности является полезным инструментом содействия эффективному сотрудничеству, в том числе посредством оказания взаимной правовой помощи, и была отмечена роль, которую играют такие международные организации, как ЮНЕСКО и ЮНОДК, в оказании технического содействия.

47. Наблюдатель от ИНТЕРПОЛа отметил, что у этой Организации имеются система связи и цифровые базы данных, которые представляют собой важные инструменты содействия сотрудничеству между полицейскими службами. Наблюдатель от ЮНЕСКО описал проводимые этой организацией ежегодные учебные сессии для специалистов, которые способствуют налаживанию более эффективного сотрудничества между ними.

48. По итогам тематических обсуждений Председатель подготовил следующее резюме наиболее важных замечаний.

#### **Резюме Председателя\***

##### **Общие замечания**

а) защита культурных ценностей играет важнейшую роль в сохранении общего наследия человечества, а право на культуру признается в ряде стран основополагающим правом. Несмотря на это, было высказано мнение о том, что для обеспечения надлежащей защиты культурных ценностей предпринимаемых усилий недостаточно;

б) Комиссии следует рассмотреть вопрос об одобрении всех рекомендаций совещания группы экспертов, проведенного в ноябре 2009 года, а также Декларации двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций: в обоих этих документах содержатся конкретные руководящие указания в отношении защиты культурных ценностей;

---

\* Резюме Председателя воспроизводится в том виде, в каком оно было представлено.

**Применимые законы и принципы, в контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия, в области противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной организованной преступностью**

с) необходимо активизировать ответные меры системы уголовного правосудия в связи с обостряющейся проблемой незаконного оборота культурных ценностей. Согласование национального законодательства, криминализация такого особого состава преступления, как незаконный оборот культурных ценностей, и установление надлежащих мер наказания, отражающих степень опасности этого вида преступности, входит в число наиболее важных вопросов, которые предстоит рассмотреть. Аналогично, национальные законы также должны обеспечивать регулирование функционирования рынков, особенно применительно к деятельности аукционных компаний и Интернет-платформ. Было отмечено, что в ряде стран не криминализована ни одна из двух форм перемещений культурных ценностей (ни ввоз, ни вывоз);

д) государства еще не в полном объеме реализовали имеющуюся международно-правовую базу защиты культурных ценностей, причем, как было сочтено, для подкрепления тех аспектов защиты культурных ценностей, которые связаны с предупреждением преступности, требуются дополнительные меры;

е) в деле изъятия и возвращения похищенных ценностей возникают сложности и трудности. Для облегчения и ускорения процедур реституции украденных культурных ценностей необходимо совершенствование механизмов международного сотрудничества и создание надлежащего инструментария;

ф) транснациональные организованные преступные группы все более активно втягиваются в незаконный оборот культурных ценностей. Было признано также, что рынок предметов искусства является, по сути, транснациональным. Высокая доходность незаконного оборота культурных ценностей превратила его за последнее время в один из наиболее быстро растущих видов преступности, что стимулирует спрос на такие ценности и способствует совершению преступлений. Незаконный оборот культурных ценностей связан с другими видами преступности, такими как организованная преступность, коррупция, отмывание денег, уклонение от налогообложения; противодействие всем этим видам преступлений может осуществляться в рамках имеющихся международных договоров, посвященных вопросам преступности, таких как Конвенция об организованной преступности и Конвенция против коррупции;

г) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, предусматривающая такие меры, как использование специальных методов расследования, создание совместных следственных групп и т.д., является полезным инструментом развития международного сотрудничества. Кроме того, наличие определений структурно оформленной группы и такого состава преступления, как участие в

преступной группе, также оказывает помощь странам в противодействии этому новому виду преступности. Те страны, которые уже используют Конвенцию об организованной преступности для защиты культурных ценностей, подчеркнули полезность этого инструмента и те дополнительные преимущества, которые позволяет получить его применение;

h) в качестве одного из возможных путей оказания помощи государствам в более целенаправленном противодействии незаконному обороту культурных ценностей было указано на возможность выработки нового протокола к Конвенции об организованной преступности. В таком протоколе незаконный оборот культурных ценностей может рассматриваться в качестве серьезного преступления и могут содержаться, в частности, положения о криминализации, сотрудничестве и возвращении ценностей в случае отсутствия их официальных описей. Это предложение было, однако, поддержано не всеми выступавшими, ряд из которых сочли, что принятие протокола – это не тот путь, по которому надо идти в целях решения этой проблемы. По мнению этих ораторов, связанные с регулированием аспекты защиты культурных ценностей, такие как создание баз данных, лицензирование деятельности дилеров, проявление надлежащей осмотрительности и информационно-разъяснительная деятельность, не должны становиться частью уголовно-правового документа. Вместо этого, до рассмотрения возможности подготовки новых документов, Комиссии следует стремиться изыскивать пути обеспечения полного осуществления уже принятых документов и повышения эффективности их осуществления;

i) многие страны ощущают потребность в специальных руководящих принципах, касающихся осуществления уголовно-правовых положений, связанных с защитой культурных ценностей и, соответственно, в критериях надлежащей осмотрительности. Дополнительные рекомендации могут быть предоставлены в распоряжение государств в результате подготовки типового закона, направленного на осуществление соответствующих уголовно-правовых положений, включая те из них, которые содержатся в Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции;

j) была обсуждена роль ЮНОДК в оказании помощи государствам в деле защиты культурных ценностей. По мнению ряда стран, эта роль ограничивается предоставлением другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций содействия и рекомендаций по тем аспектам, которые связаны с предупреждением преступности и уголовным правосудием, в то время как ведущую роль в общем деле защиты культурных ценностей должна играть ЮНЕСКО;

k) ряд ораторов сочли, что концепция "добросовестность", которую следует применять более широко, нуждается в дальнейшем разъяснении. Некоторые выступавшие отметили, что роль этой концепции применительно к уголовному законодательству является менее значимой, поскольку перенесение бремени доказывания не допускается. Ее использование, по всей вероятности, более уместно в контексте гражданско-правовой компенсации добросовестным владельцем. В этой связи полезной основой могла бы быть конвенция УНИДРУА;

**Предупреждение незаконного оборота культурных ценностей, в том числе путем а) повышения осведомленности, наращивания потенциала, оказания технической помощи и междисциплинарной координации; б) криминализации в контексте предупреждения; в) принятия мер, направленных на охрану культурных ценностей, включая средства идентификации культурных ценностей и меры физической защиты**

l) для защиты культурных ценностей необходимо принять предупредительные меры в различных областях: информационно-разъяснительная деятельность, наращивание потенциала и оказание технической помощи должны затрагивать не только судей и других должностных лиц, ответственных за принятие решений, но также население в целом. Это будет также способствовать расширению применения концепции должной осмотрительности. Государствам, уже предоставляющим техническую помощь и консультативные услуги другим странам, следует продолжать свою деятельность в этой области;

m) криминализация, благодаря ее возможному сдерживающему воздействию, также может являться элементом предупреждения незаконного оборота культурных ценностей. В этой связи представляется важным, чтобы серьезный характер этого вида преступности был отражен в составе соответствующих преступлений и чтобы были предусмотрены надлежащие сдерживающие санкции;

n) было высказано мнение о том, что другим конкретным и эффективным способом защиты культурных ценностей и предупреждения их незаконного оборота является создание в каждой стране межведомственного национального комитета с надлежащей структурой и местными экспертами, а также назначение лица или учреждения, ответственного за поддержание связи с другими странами. Работа таких органов в ряде стран оказалась весьма результативной и способствовала расширению межучрежденческого сотрудничества;

o) одной из самых необходимых мер было сочтено расширение обмена информацией, в том числе незапрошенной. Обмен информацией в режиме реального времени и практика проведения неофициальных консультаций до направления официальных просьб об оказании помощи или предоставлении информации также принесли хорошие результаты на практике. Облегчению подобного обмена информацией и расширению сотрудничества в целях предупреждения может способствовать система двусторонних соглашений;

p) в качестве важного фактора, содействующего проведению расследований транснациональных преступлений и расширению международного сотрудничества было указано на признание допустимости доказательств, собранных другими странами;

q) в число других мер предупреждения входят оказание помощи в подготовке кадров и наращивании потенциала для органов полиции и других заинтересованных ведомств, а также для населения в целом, и создание национальной системы инвентаризации, составление списков культурных ценностей и, если это возможно, создание фотографического архива таких ценностей, а также создание национальной базы данных с возможной увязкой

национальных баз данных с друг другом и имеющимися международными базами данных, в частности базой данных Интерпола;

г) следует совершенствовать способы содействия сотрудничеству в области предупреждения и распространять информацию о них среди государств, в том числе в таких областях, как мониторинг аукционных рынков, и распространять соответствующую информацию через общедоступные веб-сайты. Были также обсуждены вопросы, связанные с использованием современной технологии для мониторинга и охраны мест проведения археологических исследований, в том числе использование металлодетекторов, космической техники и т.д.;

с) во всех случаях меры по предупреждению должны охватывать страны происхождения, транзита и назначения и должны быть приспособлены к конкретным существующим в этих странах условиям;

т) важной мерой предупреждения является использование профессиональных кодексов поведения, таких как те, которые разработаны ЮНЕСКО и ИКОМ;

и) следует и далее совершенствовать меры, направленные на решение вопросов предложения и спроса, при использовании экономических стимулов;

#### **Новые тенденции (например, использование Интернета, электронной торговли и электронных аукционов) и принятие адекватных ответных мер**

v) расширяющийся рынок и растущие цены на похищенные предметы искусства, а также использование информационных технологий (в частности, Интернета) для торговли похищенными ценностями привели к увеличению как спроса на эти предметы, так и их предложения, что способствует росту числа совершаемых преступлений. Расследование незаконных сделок купли-продажи, совершаемых через Интернет, вызывает большие трудности вследствие волатильности информации, которая способна быстро исчезать, а телефонные номера – деактивироваться;

w) отдельного рассмотрения – с учетом отсутствия данных инвентаризации – заслуживает проблема ограблений. Обмен информацией требует творческих решений;

х) в число возможных ответных действий могут входить принимаемые в порядке регулирования меры, такие как установление требования о необходимости соответствия участников торговли определенным квалификационным критериям, ежегодный обзор этого соответствия и дисквалификация коммерсантов, его не обеспечивающих, мониторинг запасников, предназначенных для продажи предметов искусства и, в том числе, сертификация предметов, предназначенных для продажи на аукционах. Небрежность компаний применительно к их обязательствам проявлять должную осмотрительность может наилучшим образом преследоваться с помощью соответствующих уголовно-правовых положений, касающихся неисполнения обязательств участниками соответствующей деятельности;

у) вопросы международной торговли через Интернет могут быть рассмотрены в будущем возможном международном документе о киберпреступности;



**Международное, региональное и двустороннее сотрудничество, в рамках мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в области предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе посредством оказания взаимной правовой помощи, налаживания партнерских отношений между частным и публичным секторами и использования механизмов реституции и возвращения таких ценностей с уделением должного внимания роли технической помощи**

z) необходимо рассматривать и устранять трудности в области международного сотрудничества по уголовным делам, такие как отсутствие ясности в вопросе о компетентных центральных органах, отсутствие фотографических архивов похищенных ценностей в некоторых странах, отсутствие надлежащей координации на национальном уровне, отсутствие единообразных законов и процедур и отсутствие политической воли применительно к оказанию помощи запрашивающему государству. Основой такого сотрудничества является соблюдение международных договоров. В то же время иногда требуется, чтобы положения этих договоров были воплощены в национальном законодательстве или отражены в двусторонних соглашениях;

aa) некоторые государства-члены с большой пользой применяли двусторонние соглашения о сотрудничестве, дополняющие международные соглашения. Также была подчеркнута полезная роль Конвенции об организованной преступности в деле расширения сотрудничества, особенно с третьими странами из других регионов. Ряд стран заявили о своей готовности использовать Конвенцию об организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества в области защиты культурных ценностей;

bb) сотрудничеству между полицейскими ведомствами может способствовать Интерпол, в частности посредством своей цифровой базы данных о похищенных ценностях и коммуникационных систем; работа ЮНЕСКО в области информационно-пропагандистской работы и подготовки кадров оказывает содействие формированию кадров подготовленных специалистов. ЮНОДК следует координировать свою деятельность и сотрудничать с другими организациями, в частности ЮНЕСКО, Интерполом и т.д. и присоединяться к их мероприятиям, когда это целесообразно.

## **В. Семинар-практикум по защите от незаконного оборота культурных ценностей**

49. Институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия организовали семинар-практикум по теме "Защита от незаконного оборота культурных ценностей". Практикум проходил под председательством первого заместителя Председателя Комиссии и под руководством научного координатора Международного научно-профессионального консультативного совета.

50. Выступавшие упомянули о дискуссии по проблеме незаконного оборота предметов старины, состоявшейся в ходе совещания Международного научно-

профессионального консультативного совета в Курмайёре (Италия) в 2008 году, а также о публикациях по данной теме, подготовленных этим институтом сети Программы. Они вкратце рассказали о правовых положениях, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот культурных ценностей, а также отметили сложность установления законности происхождения некоторых предметов культуры. Во всех выступлениях отмечалось, что данный вид преступной деятельности носит транснациональный характер и получает все более широкое распространение и что им все чаще занимаются организованные преступные группы. В связи с этим было отмечено, что неперенным условием для успешного решения данной проблемы является сотрудничество и взаимодействие между странами. Было, в частности, упомянуто о применении Конвенции против транснациональной организованной преступности в рамках операции "Металлика", проведенной итальянскими компетентными органами в 2009 году.

51. Представитель Секретариата выступил с докладом по вопросу о значении Конвенции против организованной преступности для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Он упомянул также о других международных правовых документах: Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, Конвенцию Международного института по унификации частного права, Гаагскую конвенцию 1954 года и два протокола к ней от 14 мая 1954 года и 26 марта 1999 года. Он отметил, что к данному виду преступной деятельности применима и Конвенция против организованной преступности и протоколы к ней, поскольку она содержит определение организованной преступности. Положения Конвенции о международном сотрудничестве, в том числе в правовой области, имеют ключевое значение для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, и судебного преследования преступников.

52. Наблюдатель от ЮНЕСКО представил видеофильм о работе ЮНЕСКО в области борьбы с незаконным оборотом предметов культурного наследия, в котором рассказывалось о последствиях незаконного оборота культурных ценностей и сотрудничестве различных органов в расследовании дел, связанных с таким оборотом. В фильме также рассказывалось об основных мерах, предусмотренных в Конвенции ЮНЕСКО, – составлении охранных реестров, просветительской работе и выдаче свидетельств на вывоз. В Конвенции предусмотрено, что в каждой стране должно быть создано особое подразделение, специализирующееся на борьбе с данным видом незаконного оборота. В фильме также упоминалось о кодексах профессиональной этики торговцев произведениями искусства и методах самопроверки, и было отмечено, что преступники, занимающиеся незаконным оборотом, прекрасно осведомлены о том, каким образом обойти законодательные положения, ограничивающие их деятельность.

53. Наблюдатель от Университета Глазго (Соединенное Королевство) выступил с докладом на тему "Перспективы предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и рекомендации межправительственной рабочей группы экспертов", в котором он рассказал о результатах своих изысканий по проблеме незаконного оборота культурных ценностей. Он представил три теоретические модели того, как можно изменить поведение

преступников, занимающихся незаконным оборотом, в правовом, ситуативном и социальном плане. Каждая из моделей предусматривает изменение правовых, материальных и социальных условий, которые, в свою очередь, должны отразиться на имеющихся альтернативах, возможностях и мотивировках. В каждой из представленных моделей учитывались как аспекты предложения, так и аспекты спроса. На основе результатов исследования был подготовлен ряд рекомендаций по таким темам, как международно-правовые документы, профилактика, криминализация, сотрудничество, информационно-разъяснительная работа, укрепление потенциала, техническая помощь и использование новых технологий. Докладчик подробно остановился на трех рекомендациях, заключавшихся в следующем: i) меры по предупреждению незаконного оборота должны включать ужесточение регулирования и контроля торговли культурными ценностями путем учета всех совершаемых сделок; ii) правительствам следует ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз, вывоз и передачу культурных ценностей; iii) культурные ценности, законное происхождение которых не поддается проверке, должны подлежать изъятию компетентными органами.

54. Наблюдатель от Управления по охране культурного наследия Италии упомянул о роли жандармерии в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и рассказал об опыте Италии в области противодействия незаконному обороту объектов культурного наследия. Он, в частности, упомянул, что в период с 1970 по 2009 год было возвращено 410 203 культурные ценности и 899 512 археологических находок, изъято 254 456 поддельных предметов культуры и осуждено 27 171 человек. Была создана база данных, в которой содержится информация о более чем 400 000 похищенных произведений искусства. Преступные группы, занимающиеся незаконным оборотом, хотя и имеют некоторое сходство с мафиозными структурами, однако не тождественны им и требуют другой тактики от правоохранительных органов. Выступавший рассказал о ряде успешных операций, в результате которых было осуждено несколько человек. Например, в результате операции "Металлика", в рамках которой впервые применялась Конвенция об организованной преступности, была ликвидирована крупная организованная преступная группа и осуждено 53 человека по обвинению в отмывании денег.

55. Наблюдатель от Базельского института управления выступил с докладом о необходимости отраслевых стандартов для рынка произведений искусства. Докладчик отметил необходимость дальнейшего уточнения отраслевых стандартов и подчеркнул, что существующие международные кодексы профессиональной этики не предусматривают ни контроля за соблюдением, ни санкций за нарушение соответствующих норм. Он отметил также, что в разработке отраслевых стандартов заинтересованы далеко не все торговцы произведениями искусства. Оратор назвал три основные цели: 1) обмен информацией между базами данных; 2) разработка отраслевых стандартов; 3) создание резерва специалистов для разрешения споров.

56. Другой наблюдатель от Базельского института управления говорил о возвращении похищенных активов и мерах борьбы с отмыванием денег в контексте культурных ценностей, при этом он по отдельности рассмотрел все этапы процесса возвращения активов. Он в общих чертах рассказал о том, как возбудить дело, где и как производить поиск активов, как заморозить активы,

какие шаги должно предпринять государство, направляющее запрос о возвращении активов, и государство, получающее такой запрос, и каким образом решать вопрос о возвращении доходов. Наибольшую проблему на всех этапах представляет отсутствие взаимосвязи, а также обеспечение безопасности и хранение культурных ценностей в процессе их возвращения.

57. После завершения выступлений состоялось открытое обсуждение. Наблюдатель от Италии сообщил об успешном применении Конвенции об организованной преступности для выявления случаев незаконного оборота культурных ценностей. Наблюдатель от Швеции сделал краткое сообщение на тему о предотвращении незаконного оборота культурных ценностей. Он отметил, что в Швеции создана электронная система наблюдения за местами археологических раскопок и памятниками старины и проводится информационно-разъяснительная и просветительская работа с целевыми группами населения.

58. Наблюдатель от Греции рассказал о проводимой в его стране профилактической и просветительской работе. Он отметил необходимость более строгого контроля за деятельностью аукционных домов, поскольку государственным органам далеко не всегда сообщается о продаваемых там предметах и их происхождении. Представитель Турции подчеркнул необходимость заключения соглашений между соседними странами для сокращения масштабов незаконного оборота, а наблюдатель от Греции отметил, что премьер-министры обеих стран недавно подписали двусторонний меморандум о договоренности по данному вопросу.

59. Наблюдатели от Международного научно-профессионального консультативного совета и Неаполитанского университета Италии подвели итоги работы семинара-практикума и отметили, что незаконный оборот культурных ценностей приобретает все более сложный и организованный характер. Было также отмечено, что имеется необходимость разработки общего определения преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, в дополнение к информации, предоставляемой ЮНЕСКО, а также более подробного обсуждения вопроса о мерах наказания за такие преступления.

60. На семинаре обсуждались также такие вопросы, как бремя доказывания, охрана культурных ценностей в военное время, предметы культуры, находящиеся в частном владении, надзор за торговлей культурными ценностями, критерии уменьшения вреда и отсутствие понимания этой проблемы.