



## Экономический и Социальный Совет

Distr.: Limited  
10 April 2011  
Russian  
Original: English

### **Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию**

Двадцатая сессия

Вена, 11-15 апреля 2011 года

Пункты 5 (а) и 6 предварительной повестки дня\*

**Объединение и координация усилий Управления  
Организации Объединенных Наций по наркотикам  
и преступности и государств-членов в области  
предупреждения преступности и уголовного  
правосудия: ратификация и осуществление Конвенции  
Организации Объединенных Наций против  
транснациональной организованной преступности  
и протоколов к ней**

**Мировые тенденции в области преступности и новые  
проблемы в области предупреждения преступности  
и уголовного правосудия и способы их решения**

#### **Аргентина и Перу: проект резолюции**

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующий проект резолюции для принятия Генеральной Ассамблеей:

**Укрепление международного сотрудничества в борьбе  
с пагубными последствиями незаконных финансовых потоков,  
являющихся результатом транснациональной организованной  
преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных  
с ними преступлений**

*Генеральная Ассамблея,*

*будучи обеспокоена* связями между транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями,

---

\* E/CN.15/2011/1.



*будучи обеспокоена также* отрицательными последствиями транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений на развитие и безопасность,

*будучи обеспокоена далее* случаями транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, которые сопряжены с огромными объемами активов, на которые может приходиться значительная часть ресурсов государства, и которые ослабляют систему управления, национальную экономику и правопорядок в таких государствах,

*будучи убеждена* в том, что доходы от преступлений, являющиеся результатом транснациональной организованной преступности и оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, продолжают угрожать безопасности и стабильности финансовых учреждений и систем, оказывают воздействие на все общества и подрывают экономическое процветание и устойчивое развитие, что требует налаживания международного сотрудничества по их предупреждению и борьбе с ними,

*будучи преисполнена решимости* предупреждать, выявлять и пресекать более эффективным образом международные переводы активов, незаконно приобретенных в результате транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений,

*признавая*, что Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>1</sup> заложила международную основу для борьбы с отмыванием активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков,

*признавая также*, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>2</sup> и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции<sup>3</sup> обеспечивают основу для противодействия незаконным потокам доходов от преступлений и отмыванию денег,

*приветствует* резолюцию 64/182 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2009 года, в которой Ассамблея приняла Политическую декларацию и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков<sup>4</sup>, которые были приняты в ходе этапа заседаний высокого уровня пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам и в которых государства – члены Организации Объединенных Наций решили объявить 2019 год в качестве установленного срока для ликвидации и значительного и поддающегося измерению уменьшения, в частности, отмывания денег, связанного с запрещенными наркотиками,

*приветствует также* резолюцию 65/232 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года об укреплении программы Организации Объединенных

---

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

<sup>2</sup> Ibid., vol. 2225, No. 39574.

<sup>3</sup> Ibid., vol. 2349, No. 42146.

<sup>4</sup> A/64/92-E/2009/98, раздел II.A.

Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности ее потенциала в области технического сотрудничества,

*учитывая* резолюции Комиссии по наркотическим средствам 53/3 от 12 марта 2010 года и 52/9 от 20 марта 2009 года и резолюции Экономического и Социального Совета 2003/36 от 22 июля 2003 года и 2003/32 от 22 июля 2003 года,

*учитывая также* Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма<sup>5</sup>, которая вступила в силу в апреле 2002 года, резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года и Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/288 от 8 сентября 2006 года,

*ссылаясь* на Сальвадорскую декларацию о комплексных стратегиях для ответов на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире<sup>6</sup>, которая была принята 19 апреля 2010 года двенадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и в которой содержится призыв к государствам-членам рассмотреть вопрос о разработке стратегии или политики по борьбе с незаконными финансовыми потоками,

*приветствуя* проделанную работу и достигнутые успехи в области борьбы с отмыванием денег в рамках таких специализированных региональных и международных органов, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки, Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и схожие с этой Целевой группой региональные органы, Организация экономического сотрудничества и развития, Международная организация уголовной полиции и Всемирная таможенная организация,

*с интересом отмечая* работу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности над Глобальной программой борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма, разработанной в 1997 году в соответствии с мандатом, предоставленным Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на основании Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также проведение оценки этой программы Группой независимой оценки,

*будучи убеждена* в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем укрепления потенциала и создания институтов, в области предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых потоков, являющихся

<sup>5</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2178, No. 38349.

<sup>6</sup> A/CONF.213/18, глава I, резолюция 1.

результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений,

*сознавая* ограниченность имеющейся информации о незаконных финансовых потоках, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, а также необходимость улучшения качества, охвата и полноты такой информации,

*принимая к сведению* аналитическую работу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, например публикацию "Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности"<sup>7</sup>, в которой приводится обзор различных новых форм преступной деятельности и их отрицательного воздействия на устойчивое развитие общества,

*принимая также к сведению* другие международные события, имеющие отношение к проблеме незаконных финансовых потоков, например Конференцию по налогообложению и преступности, проходившую 21-23 марта 2011 года в Осло, и с особым интересом отмечая подход "целостного управления", который обсуждался на этой конференции,

*приветствуя* прогресс, достигнутый в рамках инициативы Парижского пакта в отношении работы, связанной с незаконными финансовыми потоками в качестве ключевого элемента наркоэкономики,

*признавая*, что укрепление национальных и международных мер по противодействию отмыванию активов, полученных в результате транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений будет способствовать снижению экономической силы преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, организованной преступной деятельностью и коррупцией,

*приветствуя* обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, проводимый Международным комитетом по контролю над наркотиками в области отмывания денег,

*приветствуя также* разработку механизмов обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и решение рассмотреть и изучить возможные варианты в отношении создания механизма или механизмов обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,

*приветствуя далее* исследование, проведенное Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по незаконным финансовым потокам, являющимся результатом незаконного оборота наркотиков и других форм транснациональной организованной преступности, и его выводы,

---

<sup>7</sup> Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.IV.6.

*будучи встревожена* тем, что значительная часть доходов от преступлений, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, отмывается в сотрудничающих государствах, которые придерживаются стандартов Организации экономического сотрудничества и развития в области транспарентности и обмена информацией,

*будучи обеспокоена* тем, что последние исследования Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности свидетельствуют о том, что доходы от преступлений составили в 2009 году около 3,6 процента глобального валового внутреннего продукта, из которых 80 процентов было отмыто через финансовые системы, что на долю доходов, связанных с транснациональным незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, приходится около 1,5 процента глобального валового внутреннего продукта, что "показатель эффективности" мероприятий по противодействию отмыванию денег на глобальном уровне по-прежнему является незначительным и что удастся арестовать и заморозить только около 0,2 процента доходов от преступной деятельности, отмываемых через финансовую систему,

1. *настоятельно призывает* государства – участники Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>8</sup>, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>9</sup> и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции<sup>10</sup> в полном объеме применять положения этих конвенций, в частности в целях противодействия отмыванию денег, и предлагает государствам-членам, которые еще не сделали этого, предпринять шаги по ратификации этих конвенций;

2. *призывает* государства-члены признать в качестве уголовно наказуемых деяний получение, перевод, размещение и отмывание доходов от преступлений, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений;

3. *настоятельно призывает* государства-члены обязать финансовые учреждения или другие коммерческие предприятия или организации, на которые распространяются обязательства по противодействию отмыванию денег, незамедлительно сообщать компетентным органам о подозрительных переводах средств, которые связаны с доходами от преступлений и отмыванием денег, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений или которые предполагается использовать для организованной преступной деятельности или преступными организациями;

4. *поощряет* государства-члены принимать меры по замораживанию денежных средств, которые связаны с доходами от преступлений и

<sup>8</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

<sup>9</sup> Ibid., vol. 2225, No. 39574.

<sup>10</sup> Ibid., vol. 2349, No. 42146.

отмыванием денег, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, или других активов тех лиц, которые финансируют организованную преступную деятельность и преступные организации;

5. *настоятельно призывает* государства-члены принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы они не предоставляли безопасного убежища тем лицам, которые обвиняются в накоплении или принятии в свое владение существенных активов, полученных в результате транснациональной организованной преступной деятельности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, или которые обвиняются в финансировании организованной преступности или преступных организаций;

6. *поощряет* государства-члены предоставлять другим странам максимально возможную юридическую помощь и осуществлять обмен информацией в связи с уголовными, гражданско-правовыми и административными расследованиями, следственными и процессуальными действиями, связанными с отслеживанием незаконных финансовых потоков, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, или же финансированием организованной преступности и преступных организаций;

7. *настоятельно призывает* государства-члены создать или, в соответствующих случаях, укрепить национальные учреждения, специализирующиеся на финансовых расследованиях, предоставив им право получать, анализировать и распространять финансовую, административную и правоохранительную информацию, имеющую отношение к предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых потоков, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений и обеспечить, чтобы такие учреждения были уполномочены содействовать обмену подобной информацией с соответствующими международными партнерами;

8. *настоятельно призывает также* государства-члены рассмотреть соответствующие глобальные инициативы в целях содействия отслеживанию доходов от преступлений, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений;

9. *поощряет* Международный комитет по контролю над наркотиками и впредь уделять особое внимание отмыванию денег при проведении своих обзоров хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

10. *просит* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в консультации с государствами-членами и в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями активизировать свои усилия по сбору и представлению точных, надежных и сопоставимых данных о доходах от преступлений и отмывании денег, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, и

разработать простую и эффективную систему отчетности, которая будет побуждать государства-члены своевременно представлять на согласованной и комплексной основе данные об их усилиях, достижениях и проблемах в области отслеживания доходов от преступлений, а также предоставлять информацию о характере, масштабах и изменении незаконных финансовых потоков в связи с незаконным оборотом наркотиков и преступной деятельностью в своих странах;

11. *просит также* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать свои исследования по проблемам финансовых аспектов транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений;

12. *призывает* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывать государствам-членам, по их просьбе и при наличии внебюджетных ресурсов, техническую помощь в целях укрепления их потенциала в области сбора, анализа и представления данных о незаконных финансовых потоках, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений;

13. *просит* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в консультации с государствами-членами разработать типовые стратегии борьбы с незаконными финансовыми потоками, являющимися результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений;

14. *призывает* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать предоставлять государствам-членам, при условии наличия средств, техническую помощь в целях предупреждения, обнаружения и пресечения незаконных финансовых потоков и отмывания денег, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, и деятельности по финансированию организованной преступности, преступных организаций и терроризма, руководствуясь соответствующими документами Организации Объединенных Наций и международными стандартами, включая, в надлежащих случаях, рекомендации соответствующих межправительственных органов, таких как Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, и соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по борьбе с отмыванием денег, а также укреплять Глобальную программу борьбы с отмыванием денег, в частности, с учетом рекомендаций, сделанными в результате обзора этой программы Группой независимой оценки;

15. *поощряет* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжить свою работу по незаконным финансовым потокам в качестве одного из ключевых аспектов наркоэкономики в рамках инициативы Парижского пакта;

16. *призывает* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности обеспечить более последовательное включение мероприятий по отслеживанию незаконных финансовых потоков, являющихся

результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, в свои региональные и тематические программы;

17. *настоятельно призывает* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности укреплять сотрудничество с другими международными и региональными организациями, занимающимися вопросами борьбы с пагубными последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся результатом транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки, Целевую группу по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и схожие с этой Целевой группой региональные органы, Организацию экономического сотрудничества и развития, Международную организацию уголовной полиции и Всемирную таможенную организацию;

18. *просит* Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать первой сессии доклад о принятых мерах и достигнутом прогрессе в осуществлении настоящей резолюции.

---