



Distr.  
GENERAL

E/CONF.88/1  
29 September 1994

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ  
ПО ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ  
Неаполь, 21-23 ноября 1994 года

Предварительная аннотированная повестка дня  
и предлагаемая организация работы

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

Аннотации

1. Открытие Конференции

Конференция будет открыта в понедельник, 21 ноября 1994 года, в 10 час. 30 мин.

2. Выборы должностных лиц

В соответствии с установившейся практикой Конференция может пожелать избрать пять должностных лиц: Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика.

На основе предыдущей практики и с учетом решения 33/417 Генеральной Ассамблеи об организации работы органов Организации Объединенных Наций настоятельно предлагается, чтобы региональные группы приступили к консультациям по вопросу о выдвижении кандидатов на эти выборные должности заблаговременно до начала Конференции, с тем чтобы согласовать список кандидатов, число которых было бы равным количеству должностей, которые предстоит заполнить, и тем самым способствовать тому, чтобы все должностные лица Конференции были избраны путем аккламации и чтобы можно было обойтись без тайного голосования.

3. Утверждение повестки дня и организация работы

а) Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня Конференции была подготовлена в соответствии с резолюциями Экономического и Социального Совета 1993/29 от 27 июля 1993 года и 1994/12 от 25 июля 1994 года с учетом резолюции 48/103 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года.

В 1985 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 40/32 от 25 ноября 1985 года одобрила Миланский план действий 1/, принятый седьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, как полезное и эффективное средство укрепления международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Миланском плане действий признаны международные масштабы организованной преступности и необходимость принятия международным сообществом согласованных ответных мер по борьбе с ее различными формами. В нем также подчеркивается, что такие формы преступности могут препятствовать политическому, экономическому, социальному и культурному развитию народов и ставить под угрозу мир, стабильность и безопасность.

В 1990 году в рамках своей темы III: "Эффективные национальные и международные действия по борьбе с: а) организованной преступностью; б) террористической преступной деятельностью", восьмой Конгресс изучил проблему организованной транснациональной преступности и вынес ряд рекомендаций. В частности, в своей резолюции 24 2/ Конгресс также принял свод руководящих принципов для борьбы с организованной преступностью, которые Генеральная Ассамблея приветствовала в своей резолюции 45/121 от 14 декабря 1990 года. В своей резолюции 45/123 от 14 декабря 1990 года Ассамблея также настоятельно призвала государства-члены положительно рассмотреть вопрос об осуществлении Руководящих принципов и предложила им предоставлять в распоряжение Генерального секретаря информацию о положениях их законодательства, касающихся организованной преступности и отмывания денег. Кроме того, по рекомендации Конгресса Генеральная Ассамблея предприняла

некоторые значительные шаги по укреплению международного сотрудничества путем принятия типовых договоров о выдаче, взаимной помощи в области уголовного правосудия, передаче уголовного судопроизводства и передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены (резолюции 45/116, 45/117, 45/118 и 45/119, соответственно).

В соответствии с предложением Генеральной Ассамблеи, сформулированным в ее резолюции 45/108 от 14 декабря 1990 года, 21-23 ноября 1991 года в Версале было проведено Совещание на уровне министров по созданию эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В своей резолюции 46/152 от 18 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея одобрила доклад Совещания на уровне министров и утвердила предложенную Декларацию принципов и Программу действий (см. резолюцию 46/152, приложение), в которой среди прочего рекомендовалось учредить комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

По рекомендации Комиссии, вынесенной на ее первой сессии, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1992/22 от 30 июля 1992 года, в которой он постановил, что одной из первоочередных тем, которыми должны руководствоваться Комиссия и Программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, будет следующая тема: "Национальная и транснациональная преступность, организованная преступность, экономическая преступность, включая отмывание денег, и роль уголовного права в области защиты окружающей среды". Совет также принял резолюцию 1992/23 от 30 июля 1992 года, в которой он принял к сведению рекомендации (см. резолюцию 1992/23 Совета, приложения I и II) двух совещаний специальных групп экспертов, проведенных в 1991 году в Смолениче, Чехословакия (в настоящее время Словакия), и в Суздале, Российская Федерация, и просил Генерального секретаря продолжить анализ информации о воздействии организованной преступной деятельности на общество в целом. На своей первой сессии Комиссия также приняла резолюцию 1/2 3/, в которой она просила Генерального секретаря изучить возможность координации уже предпринимаемых на многостороннем уровне усилий по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и связанными с ним преступлениями, и предложить средства оказания технической помощи заинтересованным государствам-членам в разработке или пересмотре законодательства, подготовке сотрудников правоохранительных органов и развитии регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества.

По рекомендации Комиссии, вынесенной на ее второй сессии, Совет принял резолюцию 1993/29 от 27 июля 1993 года, в которой он просил Генерального секретаря организовать проведение Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности и предложил государствам обеспечить представительство на Конференции, по возможности, на самом высоком уровне. В пункте 2 этой же резолюции Совет с признательностью принял приглашение правительства Италии провести конференцию в этой стране. По рекомендации Комиссии Совет также принял резолюцию 1993/30 от 27 июля 1993 года, в которой он приветствовал инициативу правительства Италии и Международного научно-профессионального консультативного совета организовать под эгидой Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Международную конференцию по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход.

В своей резолюции 48/103 от 20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея выразила свою поддержку Всемирной конференции на уровне министров и призвала государства-члены направить на конференцию своих представителей, по возможности, самого высокого уровня. Она также просила Генерального секретаря представить выводы и рекомендации Конференции Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии.

По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, вынесенной на ее третьей сессии, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1994/12 от 25 июля 1994 года, в которой он положительно оценил работу, проделанную Координационным комитетом, созданным правительством Италии в рамках подготовки к Всемирной конференции на уровне министров, и вновь обратился ко всем государствам-членам с просьбой быть представленными на Конференции, по возможности, на самом высоком уровне. Он также решил, что содержащийся в приложении к данной резолюции документ должен использоваться в качестве основы для подробного обсуждения задач Конференции и просил Генерального секретаря представить Конференции справочные документы по каждой из ее задач для содействия работе Конференции. Подчеркнув первоочередное значение, придаваемое международному сотрудничеству в борьбе против организованной транснациональной преступности, Совет также принял резолюции 1994/13 от 25 июля 1994 года о борьбе с использованием доходов от преступной деятельности и 1994/14 от 25 июля 1994 года о деятельности системы уголовного правосудия по борьбе с контрабандным провозом незаконных мигрантов через национальные границы, тогда как Комиссия приняла резолюцию 3/2 4/, касающуюся международной торговли несовершеннолетними.

b) Предлагаемая организация работы Конференции

Предлагаемая организация работы Конференции, изложенная в приложении к настоящему документу, была подготовлена во исполнение соответствующих резолюций и решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, с тем чтобы содействовать рассмотрению пунктов повестки дня в рамках выделенного времени и возможностей по обслуживанию конференций, имеющих в месте ее проведения.

Ресурсы, которыми располагает Конференция, позволят проводить каждый день два пленарных заседания и по мере необходимости два заседания Комитета полного состава.

В соответствии с пунктом 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция проведет в течение двух дней общие прения по пунктам 4-9 предварительной повестки дня. В целях планирования эффективного проведения общих прений предлагается открыть запись в список выступающих в Отделении Организации Объединенных Наций, Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Vienna International Centre, Room E-1233; телефон (+43-1) 21131-4269 от (+43-1) 21131-4272; факс (+43-1) 2092599) в понедельник, 31 октября 1994 года, и закрыть список в понедельник, 21 ноября 1994 года, в 18 час. 00 мин. С учетом предыдущей практики, одобренной Генеральной Ассамблеей, выступления в ходе общих прений будут ограничиваться 15 минутами для представителей государств и 10 минутами для других участников. Делегациям, желающим распространить свои выступления среди всех участников Конференции, предлагается предоставить 300 экземпляров своего выступления секретариату, который обеспечит их распространение на полученном языке или языках.

Для подготовки своих выводов и рекомендаций, которые в соответствии с резолюцией 48/103 Генеральной Ассамблеи должны быть представлены Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии для соответствующего рассмотрения и принятия мер, Конференция может пожелать учредить комитет полного состава, который начнет свою работу во второй половине первого дня работы Конференции.

Документация

Предварительная аннотированная повестка дня и предлагаемая организация работы

4. Проблемы и опасность, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира

В соответствии с подпунктом (а) пункта 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция предлагается рассмотреть проблемы и опасность, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира.

Предполагается, что Конференция даст оценку проблемам и опасности, создаваемым организованной транснациональной преступностью во всем мире. Организованная преступная деятельность уже не затрагивает только развитые регионы мира. События последнего времени показывают, что развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами, порождаемыми появлением у них и деятельностью преступных групп. Государствам противостоят группы, занимающиеся самой разнообразной преступной деятельностью, которые зачастую отходят от таких более "традиционных" сфер деятельности, как незаконное производство наркотиков и торговля ими, к в равной или даже большей мере прибыльным видам деятельности, которые привлекают меньше внимания. В других случаях преступные группы диверсифицируют свою деятельность путем реорганизации своих операций на основе использования более изощренных методов, ограничения применения силы и насилия и использования других способов убеждения. В долгосрочной перспективе организованная преступность, которая приспособливает свои операции к новым политическим и экономическим реальностям, пользуясь всеми преимуществами, которые вытекают из предпринимаемых многими правительствами усилий открыть свои национальные границы для свободной торговли и повышения конкурентоспособности своей экономики, ставит под угрозу устойчивое и демократическое развитие любого общества.

Вследствие своей уязвимости и наличия неиспользованных ресурсов развивающиеся страны и страны, находящиеся на переходном этапе, становятся объектом операций организованных преступных групп, действующих через границы. Подобные преступные группы пользуются тем, что правительства стран, пытающихся реформировать свою экономику в соответствии с принципами свободного рынка, остро нуждаются в иностранных капиталовложениях. Это происходит в то время, когда соответствующие институты в этих странах либо созданы недавно, либо находятся в процессе создания. Изощренные *modus operandi* преступных групп зачастую превосходят возможности систем уголовного правосудия стран, находящихся на переходном этапе, которые ранее вообще не сталкивались с организованной преступностью. Необходимость в иностранном капитале для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в экономику и оказать странам помощь в выходе на современный мировой рынок, характеризующийся высоким уровнем конкуренции и жесткими требованиями, зачастую отодвигает на второй план долгосрочную угрозу, создаваемую инвестированием доходов от преступной деятельности. Преступные группы стремятся проникнуть в экономику стран, находящихся на переходном этапе не только вследствие ее потенциала, но и из-за того, что это сопряжено с меньшим риском для них. Преимущества, которыми пользуются такие группы благодаря обретенному ими могуществу, значительные денежные средства, которыми они располагают, и их способность устранить конкуренцию путем запугивания и насилия, делают для них риск легальной предпринимательской деятельности вполне приемлемым. Укрепление мощи преступных группировок создает серьезную опасность для растущей экономики стран, находящихся на переходном этапе, особенно с точки зрения ее будущего развития, ее конкурентоспособности на международной арене и ее стабильности.

Организованные преступные группы также создают новые союзы, распространяющие свое влияние на все регионы мира. Их операции расширяются с целью охвата тех видов деятельности и товаров, которые раньше были недоступны

из-за существовавшего геополитического баланса сил. Последние события позволяют предположить, что организованные преступные группы уже завладели стратегически значимыми материалами и технологией. Эти материалы и технология, которые приобретаются или получаются на основе товарообмена по весьма благоприятным ценам, могут оказаться в распоряжении террористических групп в обмен на услуги по прикрытию операций организованной преступности. Создаваемая тем самым угроза международному миру и безопасности, а также международным отношениям требует безотлагательных действий международного сообщества, более эффективных превентивных мер. Для правительств, представленных, по возможности, на самом высоком уровне, Конференция явится форумом, на котором можно будет обменяться информацией и опытом. Тщательная оценка различных вопросов, касающихся характера, уровня и последствий современной организованной транснациональной преступности, поможет государствам осознать реальные масштабы этой проблемы и, таким образом, будет способствовать достижению других целей Конференции.

#### Документация

Справочный документ о проблемах и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира (E/CONF.88/2).

#### 5. Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне

В соответствии с подпунктом (b) пункта 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция предлагается рассмотреть национальное законодательство и оценить его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности, а также определить надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне.

Таким образом, предполагается, что Конференция рассмотрит параметры, которые могли бы обеспечить большее соответствие национального законодательства требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности. Подходы стран к предотвращению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней являются самыми разными. Причины этих различий также неодинаковы - от осознания реальных масштабов этой проблемы и угрозы, которую создают организованные преступные группы, до конкретных особенностей правовых систем, включая теорию права и судебную практику. Различия в национальных законодательных и иных мерах способствуют укреплению транснационального характера организованной преступности, существенно увеличивая для преступных групп возможности перемещать свои операции через национальные границы, с тем чтобы избежать обнаружения и судебного преследования и, таким образом, продолжать безнаказанно извлекать максимальные прибыли.

В своих усилиях по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней национальные органы зачастую сталкиваются с препятствиями, создаваемыми гибкостью и разносторонностью *modus operandi* преступников. Дополняют эти характеристики растущая диверсификация операций и способность преступных групп перестраивать свою деятельность с использованием современных методов предпринимательства и консультаций лучших специалистов. Широта спектра деятельности, осуществляемой организованной транснациональной преступностью, позволила выявить существующие ограничения возможностей и

трудности. Если в стране уже есть действующее законодательство, направленное на борьбу с организованной преступностью, его положения зачастую могут устареть. Меры по обновлению законодательства, создание регулятивных механизмов, дополняющих его, и криминализация определенных форм поведения с целью исключить пробелы в законодательстве, как представляется, имеют существенно важное значение. Национальные подходы к организованной транснациональной преступности должны основываться на сложившихся реальностях. Опираясь на эту предпосылку, национальные органы будут в состоянии более эффективно предупреждать и пресекать различные формы организованной преступной деятельности, если они будут учитывать воздействие своих усилий за пределами национальных границ. В качестве препятствий принятию действенных мер против организованных преступных групп нередко ссылаются на ограниченность сферы действия национального законодательства или коллизии в вопросах компетенции, которые позволяют транснациональным преступникам избегать правосудия. Эти трудности можно преодолевать с помощью инициатив, направленных на приведение национального законодательства и других механизмов в большее соответствие с законодательством и механизмами других стран. Конференция могла бы разработать принципы, которые могли бы служить руководством к действию для достижения такого взаимного согласования и инициирования глубинного процесса гармонизации, что позволило бы расширить международное сотрудничество и исключить для преступников возможность пользоваться безопасными убежищами. Более того, Конференция могла бы содействовать признанию принципа, согласно которому сотрудничество и обмен достоверной информацией между национальными органами могут оказаться чрезвычайно ценными при разработке политики и планировании, а также предложить соответствующие организационные процедуры и механизмы в этих целях.

#### Документация

Справочный документ о национальном законодательстве и его соответствии требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне (E/CONF.88/3)

#### 6. Наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства

В соответствии с подпунктом (с) пункта 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция предлагается определить наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.

Действующие и наиболее часто используемые соглашения о сотрудничестве должны лечь в основу анализа. При рассмотрении их основных характеристик и проведении оценки их эффективности Конференция, как предполагается, рассмотрит такие вопросы, как недостаток координации среди соответствующих ведомств или департаментов или применение процедур, на которые уходит много времени, но которые нередко необходимы, ибо все это служит препятствием для принятия безотлагательных и эффективных ответных мер против организованной транснациональной преступности. Этот конкретный аспект мандата Конференции свидетельствует об особой озабоченности в отношении оперативного уровня международного сотрудничества. В этой связи, как представляется, могут быть высказаны два основных соображения: случаи, когда усилия против организованной транснациональной преступности не приносят результатов из-за

препятствий, снижающих эффективность двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи и выдаче; и случаи, когда двусторонних соглашений нет или же они не могут быть заключены. Связанный с этим вопрос касается тех ситуаций, в которых существующие двусторонние соглашения не действуют в силу того, что организованные преступные группы стали применять новые методы.

Действия по выявлению, расследованию, уголовному преследованию и преданию суду лиц по делу о причастности к организованной транснациональной преступности требуют больших усилий и носят сложный характер. Обеспечение сбора доказательств часто требует сотрудничества органов власти многих стран. Сложный характер этих усилий наряду с трудностями, которые возникают в случае участия различных правовых систем, возлагает огромное бремя на органы, проводящие расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство. Рассмотрение дел, связанных с организованной транснациональной преступностью, зачастую задерживается или приостанавливается, в том числе из-за трудностей в налаживании связей между органами различных государств. Во многих случаях эти проблемы вызваны тем, что непросто определить, в компетенции какого органа находятся вопросы оказания помощи. В других случаях совместным усилиям препятствуют вопросы права. Довольно часто установление связей на оперативном уровне и осуществление прямых связей более неформальным образом играют неоценимую роль с точки зрения устранения трудностей и недопущения задержек или недопонимания. Такие неформальные договоренности и контакты можно было бы поощрять и укреплять при условии, что они не ставят под угрозу основные права тех, кто связан с расследованием или уголовным разбирательством. Систематическое сотрудничество на оперативном уровне также является весьма ценным средством предупреждения организованной транснациональной преступности, особенно с точки зрения обмена агентурными данными, которые могут оказаться чрезвычайно полезными для предотвращения распространения преступными группами своей деятельности через границы или ее диверсификации.

#### Документация

Справочный документ о наиболее эффективных формах международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства (E/CONF.88/4)

#### 7. Соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях

В соответствии с подпунктом (d) пункта 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция предлагается рассмотреть соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях.

Двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче представляют собой важные средства борьбы с организованной транснациональной преступностью. Однако довольно часто их заключению препятствуют соображения общеполитического характера. Это создает пробелы в международном сотрудничестве, которые не могут быть восполнены с помощью других инициатив в международных отношениях. В то же время организованные преступные группы активно используют такие недостатки, с тем чтобы получить наибольшие доходы. Осуществлению двусторонних соглашений может наносить ущерб отсутствие координации или быстрой обратной связи между национальными органами власти. Установленным и общепризнанным фактом является то, что такие препятствия существенно снижают эффективность и действенность уголовного правосудия.

Существующие реальности, а также рост и расширение масштабов организованной транснациональной преступности должны привести к переоценке международного сотрудничества в этой области в том виде, в каком оно существует в настоящее время. Операции организованных транснациональных преступных групп в большинстве случаев затрагивают более, чем две страны. Схема их работы, которая складывается в настоящее время, указывает на то, что организованные преступные группы часто рекрутируют исполнителей в одной стране, получают необходимые материалы в другой, проводят операции в ряде других стран, а направляют свои доходы в третьи страны. Замешательство, которое такие операции вызывают у национальных органов, часто мешает даже проследить их до конца. В других случаях, когда удалось установить основной вид деятельности, меры по сбору и хранению доказательств для эффективного проведения судебного разбирательства по делу могут стать столь обременительными, что предполагаемые преступники остаются безнаказанными.

К вопросам, которые могут представлять интерес для Конференции, относятся проведение обзора традиционных принципов международного сотрудничества, например принципов взаимности, обоюдное признание уголовного характера правонарушений, специализации, исключения, касающиеся политических преступлений, невыдача граждан и экстерриториальность. Предполагается, что Конференция с должным учетом озабоченности стран в отношении суверенитета и независимости в принятии решений определит стратегии и методы, которые позволили бы устранить препятствия международному сотрудничеству. При этом Конференция может пожелать рассмотреть новые тенденции в теории и практике права, а также пути уделения первоочередного внимания данной проблеме. Кроме того, Конференция может пожелать рассмотреть вопросы, относящиеся к расширению и совершенствованию международного сотрудничества с целью уменьшения различий в традиционных представлениях об уголовном правосудии, включая материальное и процессуальное право и практику, при обеспечении надлежащего уважения основных прав и свобод. Конференция может пожелать определить новые области международного сотрудничества, такие, как признание и обеспечение исполнения решений иностранных судов.

При изучении вопроса о действенности и эффективности международного сотрудничества, особенно в то время, когда мир претерпевает очень быстрые изменения, Конференция могла бы рассмотреть пути и средства использования существующих методов для принятия дальнейших мер международного характера. Конференция может изучить пути укрепления и объединения международных усилий, используя накопленный во всем мире опыт в применении двусторонних, а также региональных или субрегиональных соглашений о сотрудничестве.

Одним из вопросов, которые в настоящее время, как представляется, имеют решающее значение для обеспечения эффективности международных действий, является вопрос о возможностях национальных органов власти осуществлять сотрудничество друг с другом. Организованная транснациональная преступность стала намного более изобретательной, чем это имело место в прошлом. В результате потенциал правоприменительных органов многих стран, особенно развивающихся стран и стран, находящихся на переходном этапе, испытывает перенапряжение в тех случаях, когда им приходится заниматься выявлением соответствующих случаев, проведением их расследования и судебного разбирательства по ним. Такое несовершенство неблагоприятно сказывается на уровне международного сотрудничества. Здесь важное значение имеет техническое сотрудничество в форме консультативного обслуживания и подготовки кадров, направленных на создание и укрепление соответствующих институтов и наращивание потенциала национальных органов. Такое техническое сотрудничество будет нацелено на обеспечение обучения и специальной подготовки, а также повышение уровня профессионализма сотрудников системы уголовного правосудия.

Техническая помощь также требуется для проведения реформы действующего законодательства или разработки новой правовой основы для решения проблем, связанных с современными видами деятельности организованных транснациональных преступных групп, а также совершенствования или создания соответствующих институтов, которые позволили бы наладить эффективное международное сотрудничество. Конференция могла бы провести оценку существующих методов и рассмотреть новые методы, с тем чтобы улучшить положение с предоставлением технической помощи странам, которые нуждаются в ней в данной весьма важной области.

#### Документация

Справочный документ о соответствующих методах и руководящих принципах предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях (E/CONF.88/5)

#### 8. Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности

В соответствии с подпунктом (е) пункта 1 резолюции 1993/29 Экономического и Социального Совета Конференция предлагается рассмотреть вопрос о том, целесообразно ли разработать международные документы, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности.

Внимание, уделяемое организованной транснациональной преступности Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и последующие меры, принимаемые директивными органами Организации Объединенных Наций, в частности Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом, показывают, что этот вопрос занимает видное место в перечне первоочередных задач государств-членов. Это вытекает из осознания того воздействия, которое оказывает преступная деятельность такого рода на экономику стран, международные отношения, защиту прав человека, стабильность, безопасность и мир, которые являются важнейшими элементами обеспечения экономического роста и развития.

Международное сообщество сталкивается с новыми экономическими и социальными реальностями, которые порождают новые обязанности и предъявляют новые требования правительствам и другим институтам во всех странах мира. Международные проблемы требуют подлинно международных подходов и действий на глобальном уровне. Международное сотрудничество легче наладить именно сейчас, чем это было возможно всего лишь несколько лет назад. Окончание холодной войны сопровождалось значительным улучшением международных отношений, тогда как демократия утверждается беспрецедентными темпами. Новые основы международных отношений сегодня куда меньше затрагиваются прежними барьерами, созданными традиционными представлениями, которые были сметены последними событиями. В этой благоприятной обстановке, когда международное сообщество стало исповедовать общие ценности, Конференция должна превратиться для государств в форум, на котором они могли бы выразить свою приверженность, политическую волю и непоколебимую решимость, которые так необходимы для того, чтобы начать процесс укрепления многостороннего сотрудничества и принятия на глобальном уровне дальнейших мер против организованной транснациональной преступности.

Уже есть накопленный ранее опыт, которым государства могут руководствоваться в своих усилиях в этом направлении. Так, принятие Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/CONF.82/15 и

Согг.2) ознаменовало собой кульминацию совместных усилий всех государств в борьбе с этой формой преступной деятельности, которая быстро расширяется по своим масштабам и воздействию. Разработка и принятие этой Конвенции - это крупный успех международного сообщества в активизации своих усилий по решению данной проблемы. Эти события проходили в условиях, менее благоприятных для достижения взаимопонимания, чем сложившаяся сегодня обстановка, и, таким образом, доказывают, что международное сообщество способно устранять имеющиеся противоречия, когда этого требуют обстоятельства. Конференция, опираясь на накопленный опыт и пользуясь существующими благоприятными условиями для оценки успехов и неудач, может создать условия для проведения аналогичного мероприятия.

#### Документация

Справочный документ о целесообразности разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности (E/CONF.88/6)

#### 9. Выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход

В своих резолюциях 1994/12 и 1994/13 Экономический и Социальный Совет рекомендовал Всемирной конференции на уровне министров принять к сведению выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход. Конференция, проходившая 18-20 июня в Курмайёре, Италия, была организована Международным научно-профессиональным консультативным советом (МНПКС) в сотрудничестве с правительством Италии и под эгидой Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Отделения Организации Объединенных Наций в Вене во исполнение резолюции 1993/30 Экономического и Социального Совета.

Международная конференция рассмотрела множество вопросов, касающихся отмывания денег и борьбы с использованием доходов от преступной деятельности, включая тенденции, возникающие вследствие увеличения спроса на услуги по отмыванию денег и встречного давления, создаваемого в результате принятия мер по борьбе с отмыванием денег. Было установлено, что эффективная и всеобъемлющая глобальная сеть, направленная против отмывания денег, отсутствует и ее необходимо безотлагательно создавать. Сделав вывод о том, что глобальный подход потребует полного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Заявления о принципах, принятого Базельским комитетом по практике банковского регулирования и контроля (Базельская декларация), а также 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, которая была учреждена главами государств или правительствами семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейских сообществ, Международная конференция определила ряд первоочередных задач по их осуществлению. В число этих первоочередных задач входят признание отмывания преступных доходов уголовно наказуемым деянием, ограждение банковской тайны, установление правила "знай своего клиента", выявление подозрительных сделок и донесение о них, совершенствование регулирования деятельности предприятий и профессиональных групп по финансовым операциям, конфискация активов и различные механизмы международного сотрудничества.

На основе выводов и рекомендаций Международной конференции Всемирная конференция на уровне министров может пожелать рассмотреть возможные пути улучшения и укрепления международного сотрудничества в области предупреждения отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбы с ними, а также устранения препятствий, которые возникли в силу существующих представлений и практики.

#### Документация

Доклад и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход (E/CONF.88/7)

#### 10. Выводы и рекомендации

По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, вынесенной на ее третьей сессии, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1994/12, в которой он выразил точку зрения о том, что включенный в приложение к данной резолюции документ содержит элементы, которые могут быть полезными для выявления конкретных вопросов для рассмотрения на Всемирной конференции на уровне министров и использоваться в качестве основы для подробного обсуждения задач Конференции.

Внимание Всемирной конференции на уровне министров обращается на пункт 11 резолюции 48/103 Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила Генерального секретаря представить выводы и рекомендации Конференции Ассамблее на ее сорок девятой сессии.

#### 11. Утверждение доклада

Всемирная конференция на уровне министров должна утвердить доклад, проект которого будет подготовлен Докладчиком.

#### Примечания

1/ Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа - 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел A.

2/ См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел C.

3/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1992 год, Дополнение № 10 (E/1992/30).

4/ Там же, 1993 год, Дополнение № 11 (E/1993/32), глава I, раздел C.

Приложение

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

Пленарные заседания

Понедельник, 21 ноября

Первая половина дня	<u>Пункт 1</u>	Открытие Конференции
	<u>Пункт 2</u>	Выборы должностных лиц
	<u>Пункт 3</u>	Утверждение повестки дня и организация работы (E/CONF.88/1)
	<u>Пункты 4-9</u>	Общие прения
Вторая половина дня	<u>Пункты 4-9</u>	Продолжение общих прений

Вторник, 22 ноября

Первая и вторая половины дня	<u>Пункты 4-9</u>	Продолжение и завершение общих прений
------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Среда, 23 ноября

Первая половина дня	<u>Пункт 10</u>	Выводы и рекомендации
Вторая половина дня	<u>Пункт 11</u>	Утверждение доклада

Комитет полного состава

Понедельник, 21 ноября

Вторая половина дня	<u>Пункт 10</u>	Выводы и рекомендации
---------------------	-----------------	-----------------------

Вторник, 22 ноября

Первая и вторая половины дня	<u>Пункт 10</u>	Выводы и рекомендации
		<u>Завершение работы Комитета</u>