



Экономический
и Социальный Совет

Distr.
GENERAL
E/CN.15/1996/2
4 April 1996
RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

Пятая сессия

Вена, 21-31 мая 1996 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

ОБЗОР ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ТЕМ

Осуществление Неапольской политической декларации и Глобального
плана действий против организованной транснациональной
преступности

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
ВВЕДЕНИЕ	1-3	2
I. ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	4-37	3
A. Разнообразие транснациональных преступных организаций	6	3
B. Размещение в безопасной центральной базе	7-9	4
C. Неэффективность межгосударственных границ	10-11	5
D. Важное значение "принимающих" стран	12-14	6
E. Финансовая инфраструктура	15-16	6
F. Связи между законной и незаконной сферами деятельности и проблема коррупции	17-19	7
G. Возникновение мировых городов	20	8
H. Миграция, диаспоры и этнические сети	21-23	8
I. Параллельная экономика	24-26	9
J. Стратегические альянсы	27-28	10
K. Глобальные информационные системы	29-31	11
L. Политическая нестабильность и организованная транснациональная преступность	32-33	11
M. Преобладание сетевых структур	34-35	12
N. Изодренность транснациональных преступных организаций	36-37	13

*E/CN.15/1996/1.

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
II. УГРОЗА СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	38-45	13
III. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	46-61	16
IV. РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	62-66	19
V. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНВЕНЦИИ ИЛИ КОНВЕНЦИЙ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	67-83	21
VI. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕРАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	84-86	24
VII. ВЫВОД	87-91	25
VIII. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ	92	26

ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с резолюцией 49/159 Генеральной Ассамблеи Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей четвертой сессии рассмотрела вопрос об осуществлении Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной преступности (A/49/748, приложение), принятых на Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, которая состоялась в Неаполе, Италия, с 21 по 23 ноября 1994 года. По рекомендации Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1995/11, в которой он просил Генерального секретаря запросить мнения правительств относительно возможной разработки и воздействия международных документов, таких, как конвенция или конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью и относительно вопросов и элементов, которые могли бы быть в них охвачены. Совет просил также Генерального секретаря собирать и анализировать информацию о структурах и динамике развития организованной транснациональной преступности и о мерах, принимаемых государствами для решения этой проблемы. Совет постановил учредить на пятой сессии Комиссии межправительственную рабочую группу открытого состава для рассмотрения результатов упомянутой выше работы и представления предложений о дальнейших мерах по осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий. В этой же резолюции Совет просил Генерального секретаря представить государствам-членам для их рассмотрения на пятой сессии Комиссии предложение о создании центрального хранилища данных о существующих законодательных и регулятивных мерах и информацию об организационных структурах, предназначенных для борьбы с организованной транснациональной преступностью, с учетом возможностей Информационной сети Организации Объединенных Наций по вопросам уголовного правосудия.

2. В разделе II своей резолюции 1995/27 Совет просил Генерального секретаря изучить вопрос о возможности создания комплексной системы периодического сбора и распространения информации о внутригосударственном законодательстве по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия и его осуществлении, принимая во внимание потенциал существующей и планируемой Информационной сети Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия

(ИСПП ООН) и деятельность других органов Организации Объединенных Наций и соответствующих межправительственных организаций. Кроме того, Совет предложил государствам-членам осуществлять сотрудничество в этой области в целях поощрения последовательного согласования вопросов, касающихся, в частности, международного сотрудничества, выдачи и других двусторонних и многосторонних форм взаимной помощи в области уголовного судопроизводства, и просил Генерального секретаря представить Комиссии на ее пятой сессии доклад по этому вопросу. В том же разделе резолюции Совет просил также Генерального секретаря продолжать изучать фактическое положение в области организованной транснациональной преступности и эффективные меры борьбы с ней.

3. Настоящий доклад содержит информацию, представленную двадцатью государствами (Австралией, Австрией, Аргентиной, Беларусью, Боливией, Германией, Иорданией, Италией, Канадой, Катаром, Кубой, Малайзией, Панамой, Республикой Корея, Саудовской Аравией, Святейшим Престолом, Турцией, Филиппинами, Чили и Японией); в нем также отражены результаты постоянного изучения фактического положения в области организованной транснациональной преступности. В нем содержатся также предложения, направленные на содействие работе Комиссии в деле контроля за осуществлением Неапольской политической декларации и Глобального плана действий, и в этой связи в сопроводительном документе представляются рекомендации Регионального семинара на уровне министров о выполнении рекомендаций, содержащихся в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий против транснациональной организованной преступности, проведенного в Буэнос-Айресе, Аргентина, с 27 по 30 ноября 1995 года (E/CN.15/1996/2/Add.1). Генеральная Ассамблея на своей пятидесятой сессии рассмотрела доклад Генерального секретаря о выполнении резолюции 49/159 (A/50/433), в котором содержатся предложения в отношении мер по активизации и ускорению выполнения Неапольской политической декларации и Глобального плана действий.

I. ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

4. В Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий самое первоочередное значение придается созданию критической массы надежной информации об организованной транснациональной преступности, ее структуре и динамике развития. Такая информация рассматривалась в качестве необходимого предварительного условия для принятия информированных решений и согласованных действий на национальном и международном уровнях. На это указывалось на девятом Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который проводился в Каире с 29 апреля по 8 мая 1995 года, на четвертой сессии Комиссии и в резолюциях Совета 1995/11 и 1995/27. Страны подчеркнули также необходимость повышения информированности и роли, которую Организация Объединенных Наций может сыграть в сборе и распространении данных. За последние годы организованная транснациональная преступность превратилась в новую форму геополитического явления, обладающего своим собственным характером, логикой, структурами и системами поддержки. Такой геополитический взгляд на этот феномен имеет важное значение для систематизации имеющейся и новой информации об организованной транснациональной преступности.

5. Геополитика организованной транснациональной преступности во многих отношениях отличается от традиционной геополитики, для которой центральным элементом обеспечения успеха является контроль над природными ресурсами и важнейшими географическими районами. Новая геополитика основывается на цепи взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов глобальной политики и экономики, что помогает не только объяснить рост организованной транснациональной преступности, но также причины, в силу которых это явление создало столь сложную проблему для международного сообщества.

A. Разнообразие транснациональных преступных организаций

6. Трудности, с которыми сталкивается международное сообщество в усилиях по борьбе с организованной транснациональной преступностью, частично вызваны тем, что отсутствует единая организационная или поведенческая парадигма, на основе которой могла бы быть установлена неизменная и достижимая цель. Преступные организации различаются по размерам, масштабам операций, механизмам обеспечения устойчивых связей, видам деятельности, ее географическому охвату,

своим связям с властными структурами в своем и чужом государствах, своей внутренней организации и структурам и набору средств, которые они используют как для содействия своей преступной деятельности, так и для защиты от мер, принимаемых правительствами и правоохранительными органами. Если принять во внимание национальные и культурные различия, то многообразие преступных организаций становится еще более очевидным и пресечение их деятельности вызовет еще большие трудности для органов охраны правопорядка, особенно в других государствах, где эти организации осуществляют свою деятельность. Например, принимаемые на национальном уровне меры, которые являются эффективными в отношении одной организованной преступной группы, могут оказаться гораздо менее действенными в отношении других групп. В Соединенных Штатах Америки прослушивание телефонных линий и электронное наблюдение позволили правоохранительным органам добиться больших успехов в борьбе с мафией. В то же время эти же средства оказались намного менее эффективными в борьбе с такими преступными организациями, как, например, нигерийская или китайская группировки, которые могут вести переговоры на самых разнообразных диалектах, чтобы защитить себя от электронного прослушивания. Как указывается в докладе Генерального ревизионного бюро Соединенных Штатов, "китайский язык, состоящий из многочисленных диалектов, создает значительные трудности так же, как и язык, который часто используется членами ямайской группировки "поссе" и [который известен под названием] "патуа". Полиция отметила, что острая нехватка квалифицированных переводчиков затрудняет расследование деятельности этих преступных банд. Например, записи разговоров на иностранных языках являются бесполезными, если они не контролируются лицом, понимающим этот язык. В связи с одним из дел о мошенничестве федеральными органами, осуществлявшими прослушивание, были сделаны записи в среднем на семи-девяти языках, включая китайский и иврит". Вербовка осведомителей или проникновение в тесно сплоченные этнические группы с помощью использования тайных агентов также вызывает все большие трудности. Даже в тех случаях, когда имеются необходимые правоохранительные средства, доказавшие свою действенность, транснациональный характер и расширяющееся многообразие преступных организаций, ослабляют эффективность этих средств. В тех государствах, в которых подобные средства отсутствуют или широко не применяются, возникают еще более значительные трудности.

В. Размещение в безопасной центральной базе

7. В рамках традиционной геополитики власть увязывается с территорией, а контроль над важнейшими регионами считается одним из основных стратегических элементов. Что касается новой геополитики, то важнейшей переменной является не власть сама по себе, а органы власти или, скорее, отсутствие таковых. Преступные организации расцветают в странах, в которых деятельность органов власти была подорвана (или в которых она никогда не осуществлялась должным образом) и государство является слабым. Такие организации не только паразитируют на политической слабости и нестабильности, но и вызывают своей деятельностью обострение последствий разрушения властных структур, которое произошло в ряде государств в 80-е и в первой половине 90-х годов. Отнюдь не случайно некоторые наблюдатели называют эру упадка национальных государств также и эрой организованной транснациональной преступности. Преступные организации, действуя из государства "убежища" или "безопасной гавани", могут распространять свою преступную деятельность на другие страны, причем часто создают крупные региональные сети и иногда осуществляют свои операции в глобальном масштабе.

8. Хотя этот аспект и представляет собой большую опасность в долгосрочной перспективе, отмечаются более непосредственные угрозы, которые также являются результатом крупномасштабных нарушений в функционировании политических структур. Одним из важнейших факторов, связанных с появлением организованной преступности и незаконного оборота наркотиков во многих странах Восточной Европы, а также в новых и появляющихся демократических государствах и странах, находящихся на переходном этапе, является слабость новых государственных структур. Лишь немногим из стран с переходной экономикой удалось создать такие системы уголовного правосудия, которые могут эффективно бороться с организованной преступностью; в этих государствах отсутствует законодательство, позволяющее им принимать меры непосредственно против преступных организаций как таковых или облегчающее решение вопросов, связанных с системами защиты свидетелей, конфискацией активов и электронным наблюдением; а такие меры относятся к числу важнейших инструментов предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. Кроме того, во многих из этих государств банковское регулирование разработано чрезвычайно слабо, что создает

привлекательные условия для отмывания денег как местными преступными организациями, так и группами из других стран. Слабость имеющихся в распоряжении государств возможностей не сводится, однако, только к отсутствию надлежащего законодательства. Масштабные нарушения в функционировании социальных и экономических структур, гиперинфляция и безработица, ограниченная налоговая база и массовый характер предъявляемых к правительству самых разнообразных требований привели к недостаточному финансированию правоохранительных структур, которые, как правило, плохо оснащены транспортными средствами, используют малоэффективные системы связи и относительно несовершенное компьютерное оборудование.

9. Подчеркнув вышеупомянутые трудности, Беларусь указала, что в странах с переходной экономикой только начинается процесс создания законодательных основ для борьбы с организованной транснациональной преступностью. Беларусь обратила также внимание на способность преступных организаций эксплуатировать отсутствие надлежащей законодательной базы и тем самым избежать ответственности на основании национального законодательства, поскольку получение необходимых доказательств на территории других государств связано с огромными трудностями. В значительной степени такие трудности возникали в связи с попытками доказать факт преступлений, совершенных в сфере кредитно-финансовых отношений, когда принадлежащие государству существенные финансовые ресурсы переводились в иностранные банки на основе ложных контрактов с иностранными партнерами, а также в связи с такими операциями, как незаконный оборот оружия, наркотиков, ядерных материалов и взрывчатых веществ.

С. Неэффективность межгосударственных границ

10. Транснациональные преступные организации извлекают выгоды из быстрого развития глобальной торговли, расширения свободы передвижения отдельных лиц и развития систем, обеспечивающих мгновенную связь. Стимул трансграничной торговли, заключающийся в разнице цен и рыночных условий, играет для незаконных предприятий такую же роль, как и для законных. В результате этого многие государства стали, независимо от своей воли, "принимающими странами" для преступных организаций, которые удовлетворяют спрос на незаконные товары. С вышеизложенными соображениями связан, несомненно, и тот факт, что любая деятельность, которая осуществляется транснациональными преступными организациями, связана, как правило, с контрабандой во всех ее формах. С одной стороны, организованная преступность имеет дело с товарами, которые сами по себе являются законными, но которые в одной стране - в отличие от других государств - освобождаются от таможенных пошлин, налогов или регулирования. С другой стороны, организованная преступность имеет дело с незаконными товарами, такими, как незаконные наркотики и огнестрельное оружие. Кроме того, организованная преступность предлагает также и незаконные услуги: азартные игры, фальшивые документы и трансграничный контрабандный провоз мигрантов, или же заказные убийства. В финансовой области организованная преступность занимается подделкой финансовых документов, мошенническими операциями с чеками и кредитными карточками, а также отмыванием денег. На рынке труда основным методом деятельности является рэкет; этот термин используется для описания самых различных действий, таких, как участие в мошеннических сделках, вымогательство посредством запугивания и шантажа или злоупотребление законными средствами в незаконных целях, как это имеет место в отношении деятельности профсоюзных и правительственных должностных лиц или коммерсантов. Что касается преступлений против общественной морали, то организованная преступность занимается торговлей женщинами для целей международной проституции и полового рабства. Незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается наиболее доходным видом деятельности организованной транснациональной преступности, хотя появились и эксплуатируются новые возможности для извлечения крупных доходов, например в области незаконного оборота оружия и удаления токсичных отходов.

11. По утверждению представителя Канады, важную роль в интернационализации организованной преступности, наряду с изменениями на мировой политической арене, развитием технологии связи и улучшением международных перевозок, сыграло открытие границ. Все эти факторы в различной степени способствовали созданию благоприятных условий для открытия новых рынков и способствовали облегчению трансграничной деятельности. Этим положением воспользовались организованные преступные группы. Италия подчеркнула, что прогрессивная глобализация национальных экономик и постепенное открытие национальных границ создали благоприятные условия

для усиливающегося сплочения и укрепляющейся взаимозависимости операций преступных организаций. Италия указала, что этот процесс ускорился с исчезновением железного занавеса и что преступные организации, уже существовавшие в Западной Европе, расширили сферу своих интересов и инвестиций на страны Восточной Европы, проникновение в экономику которых было сочтено более легким.

D. Важное значение "принимающих" стран

12. Если некоторые государства помимо своей воли и желания стали "родными" странами для транснациональных преступных организаций, другие государства превратились в "принимающие" страны, в которых такие организации поставляют на рынок незаконные товары и осуществляют самую разнообразную незаконную деятельность, в частности отмывание доходов. Эти страны необязательно являются слабыми, однако сталкиваются с трудностями в пресечении подобных операций на своих рынках и в борьбе с преступными организациями, которые часто строятся по этническому признаку и проникнуть в которые, таким образом, весьма сложно. Государства, в которых существует широкий спрос на незаконные товары и услуги, могут стать местом пребывания отраслевых отделений или региональных штаб-квартир преступных организаций. Иногда они даже становятся "полем битвы", на котором соперничающие организации борются за господство.

13. Например, Западная Европа превратилась в центр многих видов преступной деятельности и выступает в качестве выгодного рынка, в качестве места для въезда незаконных мигрантов, в качестве источника дорогих автомобилей, которые похищаются и экспортируются в другие страны, в качестве "поля битвы" для соперничающих организаций и в качестве места, привлекательного с точки зрения операций по вымогательству и по проникновению в законные предприятия, в результате чего некоторые наблюдатели стали говорить об "общем рынке преступности"¹. Вышесказанное в полной мере подтверждается подробной информацией, которая была представлена Австрией и в которой обобщаются основные тенденции в области организованной преступности в этой стране. Наиболее характерной чертой является разнообразие действующих в этой стране групп из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, а также из Турции. Особенно активны преступники из Албании и Югославии и составлявших ее бывших республик. Кроме того, их связи с политическими и военными лидерами в родных странах позволяют им в значительной степени пользоваться безнаказанностью. Так, например, деятельность некоторых албанских преступников, осевших в Австрии, контролируется из центра в Косово в Югославии. Их преступная деятельность в основном концентрируется в таких секторах, как незаконная торговля наркотиками, проституция, торговля оружием и преступления против собственности. Активные операции осуществляют также организации из Боснии и Герцеговины и Югославии, причем одна организация, известная под названием "белградская группировка", имеет даже возможность привлекать услуги специальных подразделений югославской армии для совершения насильственных преступлений. Хотя отмечается также активность группировок из Румынии и Польши, еще более заметную роль играют четыре группировки из бывшего Советского Союза: солнцевская, долгодрудненская, грузинская и чеченская, - причем все они действуют в сфере коммерческой преступности и отмывания денег. В Австрию проникают также преступные группировки из Италии, в том числе камора, а также азиатские преступные организации.

14. Другим привлекательным регионом для преступных организаций является Северная Америка. Канада сообщила, что в стране действуют пять крупнейших групп преступных организаций: незаконные группы мотоциклистов, организованные преступные группы из Азии, итальянская организованная преступность, восточноевропейские организованные преступные группы и местная организованная преступность; имеются доказательства того, что активность проявляют также колумбийские наркокартели и ямайская группировка "поссе". Способность преступных организаций действовать как внутри страны, так и за рубежом, представляет собой своего рода важную "страховку" на случай ужесточения борьбы с организованной преступностью со стороны правительства в "родной" стране.

E. Финансовая инфраструктура

15. Другим компонентом новой геополитики является финансовая инфраструктура. Развитие глобальной финансовой системы и, в особенности, оффшорной банковской системы, создало огромные возможности для сокрытия и перевода денежных средств. Скорость и легкость, с которыми капиталы могут перемещаться внутри глобальной финансовой системы, а также расширение возможностей для сокрытия источников капитала и смешивание законных и незаконных денежных средств способствовало росту масштабов так называемого феномена "мегабайтных денег"². Согласно этой точке зрения денежные средства в настоящее время лучше всего охарактеризовать в качестве сети, охватывающей все мировые рынки, - биржевой, гарантийный, фьючерсный, валютный, процентный,

опционный и т.д.³. Учитывая, что для облегчения банковских операций созданы такие системы, как ЧИПС, СВИФТ и ФЕДВАЙЕР, отслеживание "мегабайтных денег" и контроль за ними чрезвычайно затруднены. Развитие мер регулирования не успело за увеличением объема финансовых сделок, которое сопровождало переход от инвестиционной экономики к экономике операций⁴. Создание новых бирж и растущая популярность фьючерсных опционов и аналогичных финансовых операций не только создают новые возможности для отмывания денег, но также делают практически невозможными эффективное отслеживание и контроль. Действующая система является широкодоступной и создает возможности для анонимного заключения сделок, для быстрого и беспрепятственного перемещения денежных средств, а также для сокрытия источника капитала и собственности на денежные средства. Мобильность капитала развивается параллельно мобильности самих транснациональных преступников.

16. Канада указала, что некоторые особенности этой страны: близость гигантского рынка Соединенных Штатов, проницаемость границы между Соединенными Штатами и Канадой и большой объем законных финансовых потоков - делают ее привлекательной в качестве центра отмывания денег. Кроме того, стабильность канадской валюты и правительства, передовая финансовая система, свободное перемещение финансовых средств и демократические гарантии, ограничивающие полномочия органов полиции - все это превратило Канаду в привлекательный международный центр по отмыванию денег. В наиболее изощренных видах операций по отмыванию денег, которые затронули Канаду, присутствовал, как правило, международный компонент. Ответственность за большую часть операций по отмыванию денег в Канаде лежит на организованных преступных группах, особенно американской и итальянской мафии. Однако правоохранительные органы Соединенных Штатов и Канады отметили, что азиатские организованные преступные группы, базирующиеся в Северной Америке, использовали индийскую и пакистанскую нелегальные банковские системы, расположенные в Ванкувере, для перевода доходов от преступной деятельности в Гонконг и другие страны и территории. Согласно сообщению Канады, фондовая биржа также превратилась в еще один инструмент отмывания денег. Денежные или другие сомнительные активы могут быть преобразованы в альтернативные финансовые инструменты, а также в собственность в виде акций и облигаций.

Г. Связи между законной и незаконной сферами деятельности и проблема коррупции

17. Другой компонент новой геополитики состоит в связях между нелегальным и легальным мирами⁵. Организованная транснациональная преступность была бы намного менее эффективной и представляла бы собой намного менее значительную угрозу, если бы она существовала в полной изоляции от законной экономики, а также общества и его институтов. Однако в действительной жизни существуют самые различные связи и точки соприкосновения между законными и незаконными областями деятельности. Организованные преступные группировки часто заключают неофициальные союзы с законными коммерческими предприятиями или используют собственные законные фирмы для прикрытия своих незаконных операций. Это может быть выгодным для преступной организации, но одновременно может нанести серьезный ущерб законной экономике. Например, высказывались предположения о том, что одна из причин нынешнего кризиса задолженности в Японии, возможно, заключается в том, что членам группировки "бориокудан" были выданы ссуды на общую сумму в много миллиардов долларов, которые не были возвращены. В сентябре 1994 года группировка "бориокудан", насчитывающая, по оценкам, 80 000 членов, организовала убийство управляющего банка "Сумитомо" в Нагое, которое, по всей видимости, задумывалось как предупреждение не требовать возврата просроченных кредитов. Это убийство вызвало большой резонанс в банковском сообществе Японии, и другие банкиры отказались от своих требований возврата просроченных ссуд. Согласно оценкам, содержащимся в указанных докладах, около 80-90 процентов стоимостного объема безнадежных ссуд в Японии - т.е., возможно, почти 1 триллион долл. США - может быть отнесено на счет группировки "бориокудан", которая в 80-х годах вложила на рынке недвижимости и биржевом рынке денежные средства, полученные взаем от кредитных союзов и банков. Это побудило бывших высокопоставленных служащих полиции, а также ведущих экономистов и банкиров при описании нынешних финансовых трудностей в Японии говорить о "бориокудановской рецессии"⁶.

18. Транснациональные преступные организации, которые извлекают значительные доходы из своих связей с законным коммерческим и финансовым секторами, считают также необходимым и прибыльным пользоваться услугами государственных служащих либо для получения официальных

документов или экспортных лицензий, либо для оказания помощи в отмытии доходов от преступной деятельности, либо для организации "контрразведки". Устанавливаемые связи могут основываться на подкупе, принуждении или сочетании этих двух средств. Организованные преступные группы отдадут предпочтение "систематической" коррупции, цель которой состоит в том, чтобы обеспечить сохранение благоприятной и безопасной базы в "родной" стране или удобных условий в "принимающих" странах. Для применения этого метода характерно широкое использование подкупа и взяток для обеспечения уступчивости сотрудников, занимающих ключевые должности и работающих в соответствующих учреждениях; финансирование политических партий для обеспечения того, чтобы политические деятели, избираемые на те или иные должности, чувствовали себя в долгу перед преступными организациями; тщательно подготовленные выплаты, целенаправленно осуществляемые работникам правоохранительных органов за предоставление "контрразведывательных" данных; и предоставление финансовых поощрений представителям судебных властей для обеспечения того, чтобы меры наказания за преступные деяния либо вообще не выносились, либо были весьма мягкими*. Эти связи между нелегальным и легальным мирами разлагают систему управления. Так, систематическая коррупция представляет собой одно из средств, с помощью которых преступные организации создают симбиотические отношения с государством.

19. Эта проблема была поднята Святейшим Престолом. Применительно к связям между коррупцией и организованной преступностью возникает целый комплекс сложных вопросов, особенно если речь идет не только о государственных служащих, но также и о частном секторе и отдельных гражданах. Эти проблемы носят особенно острый характер в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. По мнению Святейшего Престола, необходим комплекс направленных на решение этих вопросов мер, таких, как кодексы поведения, дисциплинарные правила, уголовные меры наказания, обеспечение большей транспарентности и упрощение административных процедур. Кроме того, необходимыми, по мнению Святейшего Престола, являются просвещение и образование в духе уважения к закону, свобода прессы и санкции в отношении юридических и физических лиц, замешанных в коррупции. И наконец, Святейший Престол рекомендовал возможное создание международной организации для борьбы с коррупцией и международного информационного центра, а также разработку стандартов для установления контроля над экономической преступностью и борьбы с ней.

G. Возникновение мировых городов

20. В течение последних десятилетий возникли мировые города, в которых наблюдается концентрация финансового могущества и наличие высокоорганизованных банковской и финансовой систем. В ряде случаев эти города являются также столицами или административными центрами государств. В силу этого создаются возможности для взаимодействия между организованной преступностью и политической и экономической элитами. Такие города являются также транспортными центрами, связанными как между собой, так и с другими пунктами на периферии. Созданные в них передовые системы связи облегчают передачу информации и перевод денежных средств, а многочисленное космополитическое население этих городов облегчает как анонимность, так и преступные контакты между различными этническими и национальными группами. Большинство крупных мировых городов создают также огромные трудности для правительств; некоторые городские районы представляют собой зоны, не доступные для правоохранительных органов, и в них существуют идеальные условия как для беспорядочной виктимизации, так и для организованной преступности. С мировыми городами связаны также возможности образования преступных сообществ, включающих различные национальные группы, которые объединяют свои возможности и опыт. Такого рода преступный космополитизм и этническое многообразие мировых городов отражают еще одну характерную черту новой геополитики - важную роль миграционных потоков, диаспор и этнических систем.

H. Миграция, диаспоры и этнические сети

* Всестороннее рассмотрение вопроса о коррупции см. Ethan Nadelmann, *Cops Across Borders* (University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1993). Описанная в данной работе систематическая коррупция близка по значению с используемым Недельманом термином "фактически узаконенная коррупция".

21. В связи с глобальной миграцией переселенцев, рабочих мигрантов и лиц, стремящихся получить политическое убежище, во многих странах образовались этнические диаспоры, являющиеся источником и плацдармом организованной транснациональной преступности. Закрытый характер таких этнических групп, усугубляемый языковыми барьерами и часто сильным недоверием к полиции, превращает иммигрантские общины во многих странах в идеальное поле деятельности для преступных организаций и источник их пополнения новыми членами.

22. Судя по результатам многочисленных обследований, значительное большинство мигрантов являются законопослушными гражданами. Однако среди эмигрантов встречаются лица с преступными наклонностями и уголовным прошлым, имеющие связи и контакты в преступном мире. Уголовные элементы есть во всех диаспорах: китайской, итальянской, нигерийской и русской. Ничего удивительного в этом нет: когда преступные организации оказываются в трудном положении у себя в стране либо в связи с повышенным вниманием к себе со стороны правоохранительных органов, либо в результате межклановой войны различных преступных группировок, некоторые члены этих организаций переезжают в страны, в которых они могут заниматься преступной деятельностью с меньшим риском и в целом в более благоприятных условиях. В ряде случаев импортированные таким образом преступные сети становятся более мощными, чем местные преступные организации. Так, в Австралии главные преступные организации включают "не только итальянских ндрандгетов, японских бориокуданов, китайских триад и местных преступных элементов ирландского и британского происхождения, но и банды, состоящие из выходцев из Ливана, Турции, США, стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы"⁷. Как отметил один криминолог, "Австралия приобрела не только много прекрасных новых граждан, но и некоторое количество весьма нежелательных лиц"⁷. Кроме того, некоторым из этих групп удалось создать по крайней мере видимость симбиотических отношений с системой государственной власти, которые существовали у них на родине. Согласно результатам закрытой оценки, проведенной австралийской федеральной полицией, итальянские преступные группировки проникли в ряд правительственных и неправительственных организаций и, по крайней мере, в одну политическую партию и занимают законной предпринимательской деятельностью, чтобы придать себе респектабельный вид⁷. Даже если иностранные преступные организации не могут глубоко проникнуть в структуру нового общества, борьба с ними является для правоохранительных органов крайне трудной, как это видно на примере китайской организованной преступности в Южной Африке и русской организованной преступности в большинстве стран Европы.

23. Говоря о миграции, не следует, однако, забывать, что мобильность общества возросла. Простота и скорость пересечения границ открывают новые возможности для преступных элементов, делают их более неуловимыми. Так, нигерийские группы наркобизнеса воспользовались возросшей мобильностью общества для расширения сферы своей деятельности, которая в настоящее время охватывает значительную часть Юга Африки. Кроме того, организованная преступность имеет гораздо более глубокие корни, чем миграция. Не последнюю роль в активизации преступной деятельности играет кризис структур государственной власти во многих странах мира. Кроме того, существует явная зависимость между различными обстоятельствами, ведущими к миграции и росту организованной преступности. Предполагаемая или реальная неспособность государств удовлетворить запросы своих граждан, перспективы улучшения своего экономического положения в других странах и невозможность обеспечить законное поле деятельности в области предпринимательства вынуждают многих людей к эмиграции или толкают на путь улучшения своего экономического положения вне рамок законной экономической деятельности.

I. Параллельная экономика

24. В последние годы во многих странах стали возникать черные рынки и развиваться подпольная экономика. Определить масштабы этих рынков и их влияние на экономику стран практически невозможно в силу самого характера этих рынков, крайне затрудняющего доступ к точной информации. Однако некоторые предположительные оценки сделать можно. Так, в 1988 году итальянским научно-исследовательским институтом было подсчитано, что в Италии в середине 80-х годов на долю незаконной экономики приходилось 12 процентов всей общенациональной экономической деятельности⁸. Совершенно очевидно, что черные рынки приносят огромную прибыль. Менее очевидно, однако, взаимосвязь между черными рынками различных товаров, а также различие между

законной и незаконной деятельностью, которое часто бывает весьма расплывчатым. Черные рынки отличаются весьма сложной организацией и высокой степенью взаимодействия. В настоящее время следует говорить не об отдельных незаконных рынках, а о систематизированной транснациональной многосекторальной "параллельной экономике", состоящей из сетей взаимобеспечиваемых "субрынков". Весьма часто такая "параллельная экономика" имеет свою собственную биржу труда, сети распределения и информации. Кроме того, она располагает собственной финансовой и банковской системой, а также собственными коммерческими структурами, предпринимательское чутье, управленческое искусство и организационная гибкость которых соответствуют или даже превосходят соответствующие показатели многих законных транснациональных корпораций.

25. Хотя преступные организации извлекают значительные выгоды от эксплуатации спроса, существующего на рынках своих стран, воздействие их деятельности на экономику собственных стран является спорным (не говоря уже о пагубном влиянии на политическую и социальную сферы). Например, по данным Администрации по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки, прибыль колумбийских картелей от незаконного оборота наркотиков оценивается в 30 млрд. долл. в год⁹. Негативные последствия таких огромных средств для экономики развивающейся страны или стран с переходной экономикой совершенно очевидны. Приток иностранной валюты в таких размерах ведет к девальвации национальной валюты, что в свою очередь чревато спадом промышленного производства в стране и скупкой ненадежных ценных бумаг. Кроме того, атмосфера насилия, часто сопутствующая деятельности организованной преступности, препятствует расширению иностранных инвестиций, ведет к бегству национального капитала за границу и в целом к росту расходов в области предпринимательства в связи со значительными капиталовложениями в ценные бумаги.

26. Некоторые из вышеназванных проблем, в частности, потребность в иностранных инвестициях в национальную экономику, были отмечены Беларусью, которая подчеркнула необходимость в надежной информации о законности происхождения финансовых средств, предлагаемых для инвестиций, с тем чтобы избежать вложения в экономику страны средств, полученных от преступной деятельности.

J. Стратегические альянсы

27. Отличительной особенностью традиционной геополитики, которая в равной степени характеризует геополитику организованной транснациональной преступности, является наличие альянсов. В традиционной геополитике союзы используются для укрепления мощи стран, предсказуемости отношений, определения обязательств и для защиты слабых. В рамках новой геополитики альянсы между транснациональными преступными организациями напоминают скорее не традиционные военные союзы, а стратегические альянсы между транснациональными корпорациями. Из этого отнюдь не следует, что все связи между преступными организациями следует рассматривать как стратегические альянсы. Между различными преступными группами поддерживаются самые различные связи: краткосрочные и длительные, связи, основанные на сиюминутной выгоде, и связи, устанавливаемые с учетом долгосрочных интересов и прибыли и отражающие принцип стратегического планирования, который присущ транснациональным корпорациям. При этом стратегические альянсы отличаются от других форм сотрудничества тем, что они носят долговременный характер, предполагают "тесные рабочие связи", основаны на официальных или неофициальных соглашениях и подкреплены взаимными намерениями о дальнейшем сотрудничестве¹⁰. На другом конце этого спектра находятся специальные соглашения или одноразовые сделки, в рамках которых преступные организации объединяют свои усилия для совершения какой-то конкретной операции, не рассчитывая на продолжение сотрудничества.

28. Одна из наиболее существенных причин возникновения стратегических альянсов заключается в стремлении распределить, разделить или уменьшить риск. Благодаря стратегическим альянсам законные фирмы могут осуществлять операции, которые в противном случае были бы слишком рискованными¹⁰. Такие альянсы позволяют преступным организациям также более уверенно брать на себя определенный риск. С их помощью транснациональные преступные организации пытаются уменьшить риск для своей продукции, персонала, прибыли, организационных структур и руководства. Благодаря стратегическим альянсам может быть обеспечен доступ на новые рынки, которые в противном случае для одной из сторон были бы закрыты. В свою очередь партнер по альянсу может получить доступ к новой продукции. В рамках такого рода рыночных партнерств риски можно также уменьшить, если преступные организации, получающие доступ к новым регионам и рынкам договорятся

с незаконными силовыми структурами о нейтрализации деятельности законных структур. Чем выше степень участия незаконных силовых структур в деятельности таких организаций, тем реальнее перспективы успеха. Так, важную роль в освоении и эксплуатации основных рынков кокаина в странах Западной Европы сыграло сотрудничество между Колумбией и Сицилией. Для сицилийцев таким образом была обеспечена возможность продажи нового товара, для колумбийцев - обеспечен доступ к существующей системе распределения и использование местных возможностей. "Мыслить глобально, действовать локально" - этот принцип часто оказывается верным как для преступного мира, так и для законного бизнеса, а воплотить его в жизнь можно с помощью стратегических альянсов.

К. Глобальные информационные системы

29. Еще одной особенностью современного геополитического развития является создание глобальных систем информации и связи, соединяющих и дополняющих глобальные финансовые и транспортные системы. При этом, однако, возрастает уязвимость государств, особенно находящихся на постиндустриальном этапе развития, которая легко может быть использована как транснациональными преступными организациями, так и отдельными преступниками. По иронии судьбы такого рода уязвимость носит асимметричный характер: чем выше степень сложности системы, тем больше уязвимость. По мере все более широкого использования взаимосвязанных систем информации и коммуникации становится все более реальной возможностью злоупотребления или нарушения функционирования этих систем, последствия чего могут быть катастрофическими. Нарушение функционирования систем, содействующих проведению финансовых операций на национальном и глобальном уровнях, деятельности фондовых бирж, работе диспетчерских служб воздушного движения, сбору налогов и функционированию систем социального обеспечения, не говоря уже о нарушении функционирования ключевых компонентов вооруженных сил и разведки, а также правоохранительных органов, может иметь далеко идущие последствия как для государства, так и для общества.

30. Общеизвестно, как трудно выследить и поймать на месте преступления опытных программистов-"хэкеров". Этот тип преступников отражает новые возможности отдельных лиц, реализация способностей которых может иметь серьезные негативные последствия. Имея компьютер и модем, а также необходимые знания и навыки, можно полностью нарушить функционирование национальных и глобальных информационных систем, в том числе защищенных механизмами безопасности и блокировки. Более того, программист-"хэкер" имеет много возможностей обеспечить свою анонимность с помощью "киберпространственного" эквивалента подставной компании. Когда такие возможности отдельного человека усиливаются возможностями транснациональных преступных организаций, то иными становятся и масштабы угрозы. Судя по внушающим доверие результатам недавней оценки тенденций в области организованной преступности в XXI веке¹¹, можно предположить, что опытный программист-"хэкер" станет незаменимым членом любой серьезной преступной организации. Ожидать, что транснациональные преступные организации воздержатся от того, чтобы воспользоваться этими новыми возможностями и слабыми местами, значит принимать желаемое за действительное. Тесное слияние организованной преступности с преступностью "белых воротничков" уже происходит в странах с переходной экономикой, когда лица, занимающиеся законным предпринимательством, бывают вынуждены прибегать к мошенническим действиям.

31. Используя глобальные информационные системы прежде всего для получения финансовой прибыли, транснациональные преступные организации смогут причинить серьезный вред самой системе. Глобальные информационные системы открывают новые возможности не только для мошенничества и присвоения чужого имущества, но и для вымогательства и нарушения функционирования систем. В зависимости от степени угрозы для своей деятельности со стороны правоохранительных органов транснациональные преступные организации могут попытаться нарушить функционирование таких систем. С другой стороны, демонстрация своих возможностей нарушить работу важнейших звеньев системы информации и связи сама по себе может способствовать росту влияния этих групп. Поэтому объединение возможностей наркобизнеса или организованной преступности и программистов-"хэкеров" опасно и непредсказуемо. Транснациональные преступные организации могут в полной мере воспользоваться этими открывающимися возможностями хотя бы потому, что уже структурно в них заложена максимальная гибкость и стремление к новому.

L. Политическая нестабильность и организованная транснациональная преступность

32. После окончания холодной войны в мире наметились тенденции не только к появлению "общего дома", но и, как это ни парадоксально, к росту междоусобиц и к дроблению, что лишь частично можно объяснить наследием холодной войны. Организованная транснациональная преступность использует в своих интересах оба эти фактора. Благодаря тенденциям к глобализации и экономической взаимозависимости у преступных организаций появились новые возможности. В свою очередь тенденции к разъединению ("обособлению на племенной основе значительной части человечества путем войн и кровопролития; балканизации наций и государств, когда одна культура противопоставляется другой, один народ - другому; одно племя - другому племени") создают другие возможности, которые также быстро используются¹². Одна из сильных сторон организованной транснациональной преступности заключается в том, что она находится в одинаковых условиях с другими сторонами и использует все возможности, которые открываются перед ней. Например, региональные конфликты создают многочисленные возможности для незаконной торговли оружием. Иногда такая торговля принимает форму обмена "оружия за наркотики", поскольку этнические группы пытаются всеми возможными способами продолжить вооруженную борьбу. Этот вариант применялся в ходе конфликта в бывших республиках Югославии и, вполне возможно, он повторится и в других странах. Связи между воюющими сторонами и преступными организациями, готовыми пойти на риск сотрудничества с ними, являются, как правило, выгодными для обеих сторон. Однако иногда такие связи с преступными организациями прекращаются, если участники конфликта сами начинают заниматься преступной деятельностью. Это явление один журналист охарактеризовал как "превращение борцов в преступников"¹³. По мнению Италии, конфликт в бывших республиках Югославии способствовал расширению незаконной деятельности и облегчил проникновение в экономику участвующих в этом конфликте стран итальянских и других преступных группировок и организаций.

33. Вполне вероятно, что эта тенденция будет усиливаться по мере того, как этнические группы, повстанческие движения и террористические группировки будут сталкиваться со всё большими трудностями в получении поддержки своей деятельности со стороны государств. Уголовная деятельность является одним из тех немногих способов, с помощью которых они могут финансировать и продолжать вести политическую борьбу. Это подтверждается, в частности, арестом в Европе и в Северной Америке значительного числа тамиллов за торговлю наркотиками. Если некоторые из них занимаются торговлей наркотиками только ради получения прибыли, другие, "совершенно очевидно, занимались сбором средств для сепаратистской деятельности организации Тамильские тигры"¹³. С другой стороны, в Анголе уголовные элементы одновременно занимались бизнесом в своих интересах и поддерживали связи с организованной преступностью: "Повстанцы из ЮНИТА получали средства, продавая добытую незаконным путем слоновую кость и открыв доступ к государственным алмазным копям контрабандистам, которые делились с ними прибылью"¹³. В краткосрочном плане такие связи не только ведут к росту прибыли организованной транснациональной преступности, но и к затягиванию конфликтов; поэтому они затрудняют достижение мира. В долгосрочном плане они могут способствовать возникновению транснациональных преступных организаций, которые своим появлением будут обязаны не преступной деятельности, а войне. Такие группы могут быть особенно опасными для государств и правоохранительных органов во всех странах мира, так как, очевидно, они в большей степени, чем другие преступные организации, будут склонны прибегать к насилию.

М. Преобладание сетевых структур

34. Преступные организации представляют собой новую разновидность "наднациональных" участников противоправной деятельности, объединенных в так называемые "сети сотрудничества", проникновение в которые для сотрудников правоохранительных органов весьма затруднено. Наряду с этническими и родственными связями, а также долгим процессом установления доверия, важными инструментами защиты преступных организаций являются сетевые структуры, которые обладают высокой стойкостью к разрушительному воздействию извне и которые имеют большую степень адаптации, чем другие организационные формы. Сеть представляет собой идеальную форму организации, позволяющую сохранять организационно-структурную целостность. Поскольку сети обладают значительным потенциалом, связь в них поддерживается через самые различные каналы, которые, в случае нарушения, легко заменяются, а организация без особого труда восстанавливает свою деятельность. Кроме того, даже если в периферийную часть сети будут внедрены сотрудники правоохранительных органов, центральная часть сети не пострадает. Отчасти это объясняется так называемой свободной связью. В организациях или системах, компоненты которых жестко соединены между собой, нарушение функций

или исключение одного компонента может вызвать цепную реакцию, которая нарушает функционирование. "Свободная связь обеспечивает время, ресурсы и альтернативные возможности для устранения нарушений и ограничения масштабов их последствий"¹⁴.

35. Ценность сетевых структур получает все большее признание в промышленных и коммерческих кругах, поскольку считается, что альтернативные формы более эффективны и более продуктивны, чем традиционная иерархическая организация, в частности в том, что касается использования нововведений и достижения поставленных целей. Транснациональные преступные организации это поняли и чисто интуитивно разработали такую организационную форму, которая имеет явные преимущества по сравнению со всеми остальными формами организации.

N. Изогренность транснациональных преступных организаций

36. Помимо сетевых структур, в высшей степени способных к адаптации и восстановлению, а также к компенсации ущерба, наносимого государством и правоохранительными органами, транснациональные преступные организации разработали изощренные стратегии для уменьшения риска, с которым им приходится сталкиваться. В рамках этих стратегий предусматриваются мероприятия по предупреждению, контролю и устранению риска, особенно для руководства и целостности организации. Так, коррупция, необходимая для создания благоприятного климата, является средством недопущения возникновения риска в стране пребывания; контролировать риск можно с помощью насилия, применяемого для устранения лиц в государственных, в том числе в правоохранительных, органах, которые оказывают слишком сильное давление на преступные организации. Другая мера контроля заключается в ограничении разглашения информации о проводимых мероприятиях и их участниках. Особенно надежно в этом отношении защищены главы, так как между лицами, фактически совершающими преступления, и штаб-квартирой преступной организации стоит целый ряд посредников. Кроме того, следы преступной деятельности маскируются трансграничным разделением осуществляемых мероприятий. Для успешной борьбы с транснациональными преступными организациями и для устранения угрозы, которую они представляют для национальной и международной безопасности, необходима не только твердая решимость самих стран, но и наличие долгосрочных скоординированных стратегий на национальном, региональном и глобальном уровнях. Кроме того, деятельность правоохранительных органов необходимо сосредоточить на том, что представляет наибольшую ценность для транснациональных преступных организаций, а именно на имуществе и доходах, организационной структуре и руководстве, а не на мероприятиях, которые осуществляются в настоящее время и которые направлены главным образом на изъятие товаров, арест участников и прекращение доходной деятельности или недопущение отмывания денег. Очевидно, что гораздо более эффективными являются всесторонние стратегии, ориентированные на борьбу с главарями, их доходами и с самой организацией.

37. Транснациональная преступность выросла из экономической взаимозависимости, которая рассматривается как стабилизирующий и умиротворяющий фактор в области международных отношений. К сожалению, факторы, которые содействовали росту законной экономики, в значительной степени способствовали также развитию незаконной деятельности. В каком-то смысле организованную транснациональную преступность следует рассматривать как побочный отрицательный фактор взаимозависимости и серьезную угрозу для национальной и международной безопасности. Транснациональная организованная преступность процветает в условиях войны, нестабильности и кризиса государственной власти, характерных для многих стран мира. Устранить эти условия, способствующие деятельности транснациональной организованной преступности, сложно в силу их крайне различного характера, а особенности организации и стратегии уменьшения риска, применяемые организованной транснациональной преступностью, создают серьезную проблему для правительств.

II. УГРОЗА СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

38. В ходе обсуждения вопроса о мерах против организованной транснациональной преступности иногда подразумевается, а часто прямо говорится о том, что если бы государства прилагали больше усилий и выделяли больше средств на национальном уровне и если бы они расширили сотрудничество

на двустороннем уровне, то в борьбе с организованной транснациональной преступностью можно было бы добиться значительных успехов. Однако при этом редко делаются попытки дать реальную оценку соотношения сил, т.е. оценку возможностей организованной транснациональной преступности, с одной стороны, и государственных, в том числе правоохранительных органов, - с другой.

39. Традиционно в концептуальном, институциональном и оперативном плане государственная деятельность осуществляется для разрешения проблем, возникающих в отношениях с другими государствами. Однако государства не приспособлены подобным же образом разрешать проблемы, связанные с деятельностью транснациональных преступных организаций, которые не только тщательно скрывают ее, но и чаще всего стремятся избежать прямого столкновения как с государством, в котором находится штаб-квартира организации, так и с теми государствами, в которых осуществляется их преступная деятельность. Международное договорное право и, в частности, международные конвенции, призванные регулировать отношения между государствами, являются более разработанными, чем международное уголовное право и методика борьбы с транснациональной преступностью. В настоящее время основное внимание уделяется разработке национальных законодательств, что затрудняется относительно новым характером организованной транснациональной преступности. Естественно, предпринимаются попытки преодолеть эти трудности. В целях разработки инструментов и механизмов противодействия "наднациональным" преступным организациям создаются межнациональные целевые группы по вопросам правоохранительной деятельности, осуществляются положения о выдаче и оказании взаимной правовой помощи, все больше стран готовы предоставить другим странам свои услуги по подготовке сотрудников правоохранительных органов и оказывать им правовую помощь. Однако в этой области много еще предстоит сделать.

40. Следует также отметить, что по своей природе правоохранительная деятельность направлена главным образом на принятие ответных мер. Это означает, что затрачиваемые с этой целью усилия и средства непропорционально велики по сравнению с соответствующими усилиями и средствами, затрачиваемыми преступными организациями. Лучше всего, очевидно, это видно на примере отмывания денег. Сама процедура отмывания денег, учитывая возможности современной техники, может занять несколько минут; для расследования же таких случаев могут потребоваться значительные ресурсы правоохранительных органов, а само расследование может затянуться на месяцы и даже годы. Короче говоря, заниматься организованной преступностью легче, чем предупреждать преступность или бороться с ней.

41. Еще одним преимуществом преступных организаций являются простота и четкость их целей. Преступные организации стремятся только к извлечению максимальной прибыли, а соответствующие компетентные органы должны принимать меры против организованной транснациональной преступности с учетом целого ряда факторов, задач и возможных рисков. В соответствии с действующим законодательством, что совершенно справедливо, необходимо соблюдать права человека и гражданские свободы. Поэтому подслушивание телефонных разговоров может проводиться лишь в крайне ограниченном числе случаев и с соблюдением определенных требований. Признавая важность такого рода ограничений для сведения к минимуму вмешательства государства и ущемления свободы личности, следует тем не менее отметить, что в результате подобных ограничений правоохранительные органы часто не в состоянии принимать должные меры так быстро, как это необходимо для обеспечения максимальной эффективности своей деятельности. Еще одним примером трудностей, с которыми приходится сталкиваться государствам, является невозможность искоренения незаконной торговли без серьезного нарушения системы законной торговли. Попытки ввести более жесткую или более полную проверку неизбежно вступают в противоречие с задачами расширения свободной торговли. Поскольку конкурентоспособность во все большей степени зависит не только от качества товаров, но и от скорости его доставки на рынок, этот фактор является еще одним препятствием на пути введения более жесткого контроля. Другими словами, разнообразие задач и интересов вынуждают государства идти на компромисс, необходимый и законный, но подрывающий эффективность борьбы с организованной транснациональной преступностью.

42. Росту угрозы со стороны организованной транснациональной преступности способствуют и некоторые другие особенности обеих сторон. Что касается государства, то это, как правило, неизменные и статичные, усложненные и иногда негибкие организационные структуры, деятельность которых носит гласный характер. Транснациональные преступные организации, напротив, в высшей

степени мобильны, закрыты, а их деятельность не афишируется. Государства руководствуются действующими законами и предписаниями и подотчетны своим гражданам. Преступные организации, напротив, по своей природе, вынуждены нарушать законы и правовые нормы, а отсутствие подотчетности предоставляет им высокую свободу маневра. Еще одним важным фактором является возможность быстро использовать имеющиеся финансовые средства. Преступным организациям нет необходимости ожидать результатов голосования в парламенте по вопросу о выделении требуемых средств; над ними не осуществляется жесткий контроль за расходованием этих средств. Все это позволяет им быстро и эффективно использовать средства. Конечно, преступные организации несут расходы на подкуп должностных лиц и на оперативные расходы, однако эти расходы не идут ни в какое сравнение с программами, которые финансируются многими правительствами.

43. Таким образом, сравнительный анализ, проводимый не для того, чтобы выявить, кто сильнее, а для оценки возможностей каждой стороны обеспечить достижение своих целей, свидетельствует о преимуществах транснациональных преступных организаций перед государственными органами. Четче всего это прослеживается в области, так сказать, соревнования по внедрению, когда преступные организации стремятся проникнуть в систему государственной власти и наоборот. Для государственных органов внедрение своих людей в криминальные структуры позволяет получить доказательство, имеющее решающее значение для правоохранительной деятельности. Для преступных организаций проникновение в государственный аппарат означает возможность получения оперативных данных, на основе которых они могут обеспечить для себя более надежную защиту. Таким образом, это имеет важное значение для обеих сторон. Однако в конечном итоге эту задачу легче осуществить транснациональным преступным организациям, чем государственным органам. В государственных структурах имеется много уязвимых для проникновения мест. Так, для проникновения в государственный или правоохранительный орган необходим доступ к какому-либо сотруднику, которого можно подкупить или запугать. Однако сами государственные органы так поступать не могут. Проникновение означает внедрение своих людей в ряды преступных организаций, что значительно осложняется существующими механизмами связи, родственной и этнической, врожденным подозрением к посторонним и склонностью к насилию. Короче, проникновение в преступные организации сотрудников правоохранительных органов является задачей значительно более сложной, по крайней мере, проникновение на достаточно высоком уровне и связанная с этим возможность нанести значительный ущерб. Внедрение в ряды транснациональной преступной организации - дело крайне опасное, а выгоды несоизмеримы риску. Что касается проникновения преступных организаций в государственные органы, то возможности здесь прямо противоположны - низкий уровень риска и высокие результаты. В какой-то степени государственные органы могут компенсировать это соотношение, поощряя членов преступных организаций на сотрудничество с полицией. Такого рода сотрудничество и последующие показания в суде могут иметь крайне важное значение и нанести ощутимый удар по преступным организациям. Об этом, в частности, свидетельствуют события в Италии, когда разоблачения так называемых *pentiti* помогли добиться ряда беспрецедентных успехов в борьбе с мафией. Однако такие победы весьма редки.

44. Результаты анализа позволяют предположить, что организованная транснациональная преступность растет. Хотя трудно предсказать со всей определенностью точные пути развития организованной транснациональной преступности, тем не менее можно назвать ряд сценариев, которые предполагают либо просто усиление существующих тенденций, либо связаны с качественными изменениями силы и эффективности организованной транснациональной преступности. К числу первых следует, вероятно, отнести укрепление стратегических альянсов, создаваемых преступными организациями. Подобно тому, как возросло число и окрепли позиции стратегических альянсов в мире законного бизнеса, так и в организованной транснациональной преступности роль стратегических альянсов будет усиливаться. Тревожная сама по себе, эта ситуация может стать еще более опасной, если транснациональные преступные организации последуют еще одному примеру из мира предпринимательства, а именно полному слиянию этих организаций.

45. Кроме того, возможно объединение и постепенное устранение различий между различными видами преступлений и организаций, совершающих их, а также усиление угрозы насилия и рост насилия, совершаемого транснациональными преступными организациями. Доступность средств, с помощью которых можно осуществлять такие угрозы, очевидна. Обычным явлением становится контрабанда радиоактивных материалов. Выявление лишь нескольких случаев контрабанды

радиоактивных материалов, которые могли бы быть использованы для изготовления атомного оружия, может несколько притупить чувство опасности, связанное с распространением таких материалов, однако это ни в коем случае не означает, что даже некоторые низкорadioактивные материалы не могут быть использованы для того, чтобы вызвать смерть большого числа людей и привести к значительным разрушениям в случае их использования вместе с обычным вооружением. Деятельность одной религиозной секты в Японии свидетельствует также о возможностях применения неправительственными группами химического оружия. В научно-исследовательской деятельности широко применяются биологические токсины, контроль над которыми осуществляется не так строго, как можно было бы ожидать. Все это говорит лишь о том, что преступные организации могут получать все более широкий доступ к средствам разрушения, которые могут быть использованы против государств, городов или корпораций в целях вымогательства. Для проверки серьезности намерений в случаях такого вымогательства необходимо просто убедиться, что данная организация действительно располагает материалом, способным нанести значительный ущерб. Преступные организации с помощью опытных программистов-"хэкеров" могут также угрожать нарушить функционирование основных систем информации и связи и получить доступ к финансовым средствам банков и корпораций.

III. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

46. В ходе предшествующего анализа было высказано предположение о том, что преступные организации имеют определенные преимущества перед государствами и что угроза со стороны организованной транснациональной преступности на национальном и международном уровнях будет, вероятно, возрастать, а не уменьшаться. Однако государства могут принимать определенные меры, направленные на недопущение или отсрочку наиболее опасных сценариев. В качестве катализатора таких мер следует считать Всемирную конференцию на уровне министров, Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий. Успехи отдельных стран, например арест главарей картеля Кали, уделение приоритетного внимания борьбе с организованной транснациональной преступностью, о чем неоднократно говорили мировые лидеры, в том числе на праздновании пятидесятой годовщины образования Организации Объединенных Наций, а также все более явное стремление международного сообщества поставить меры борьбы с коррупцией под общественный контроль - все эти события являются обнадеживающими.

47. В представленных государствами данных по этому вопросу подчеркивается прежде всего необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества, которое вместе с мероприятиями на национальном уровне позволит сформировать всеобъемлющую стратегию борьбы с организованной транснациональной преступностью. Предполагается, что международное сотрудничество будет играть важную роль на всех уровнях, т.е. на двустороннем, региональном и многостороннем, причем основное внимание будет уделяться сотрудничеству и координации деятельности на национальном и международном уровнях.

48. Аргентина отметила позитивные аспекты осуществления общих региональных стратегий и борьбы с организованной транснациональной преступностью. Австралия, Канада, Республика Корея, Турция и Филиппины обратили внимание на рост числа двусторонних соглашений о выдаче и оказании взаимной помощи по уголовным вопросам. Кроме того, Австралия сообщила о выполнении положений Лондонского соглашения о выдаче беглых преступников и принятого странами Содружества Харарского соглашения об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам, а также о своих усилиях по расширению сотрудничества на двустороннем и региональном уровнях, для чего в ряд посольств Австралии были командированы сотрудники полиции по связи. Аналогичные шаги были предприняты Турцией, которая также содействует развитию регионального сотрудничества с соседними странами, рассматривая их как основу для международного сотрудничества. Канада сообщила о достигнутых в последнее время успехах в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, в частности, об операции "зеленый лед", проведение которой стало возможным благодаря сотрудничеству правоохранительных органов ряда стран. Филиппины отметили, что, если не удастся организовать эффективное международное сотрудничество на согласованной основе, любые попытки борьбы с организованной транснациональной преступностью во всех ее проявлениях будут обречены на неудачу.

49. Что касается мероприятий на национальном уровне, то государства-респонденты отмечают, что в вопросах пересмотра своей политики и стратегии борьбы с организованной транснациональной преступностью, разработки нового законодательства и правовых норм, а также создания новых структур по предупреждению и борьбе с организованной транснациональной преступностью они руководствуются Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий.

50. По мнению Аргентины, для успешного противодействия организованной транснациональной преступности необходимо изменить традиционную политику, которая в свое время была разработана для борьбы с менее сложными формами преступности. Поэтому в целях более эффективного решения данной проблемы в Аргентине было изменено законодательство и был принят ряд новых законов. В законодательство включены положения, предусматривающие возможность менее строгого наказания или освобождения от наказания лиц, представляющих государственным органам доказательства по делам об организованной транснациональной преступности и обеспечивающие защиту свидетелей и потерпевших. В Уголовный кодекс Аргентины включены положения об участии в преступной организации и в сговоре. Кроме того, предполагается, что после внесения поправок в Уголовный кодекс будет запрещен целый ряд деяний, совершаемых преступными организациями, включая торговлю детьми. Что касается организационных структур, то созданы новые координационные механизмы, призванные повысить эффективность правоохранительной деятельности. В заключение Аргентина сообщила о том, что в стране уделяется все большее внимание вопросам формирования культуры законности и с этой целью осуществляется целый ряд мероприятий.

51. В Австралии в связи с угрозой со стороны организованной преступности на основе "общесистемного" подхода разработан целый ряд мер, предусматривающих, в частности, создание специализированного учреждения, уделение особого внимания вопросам сотрудничества и координации деятельности на различных уровнях государственной власти и между правоохранительными органами, разработку законодательства по основным аспектам организованной преступности и разработку стратегического подхода к этому вопросу на основе надежных оперативных данных и результатов оценки. Ни одна страна не вправе закрывать глаза на проблему организованной преступности. Поэтому в Австралии деятельность правоохранительных органов была пересмотрена с учетом глобализации организованной преступности и возможной угрозы извне. В результате этого в Австралии был создан совет правоохранительной деятельности Союза, который должен осуществлять функции главного консультативного органа по вопросам политики в области правоохранительной деятельности, и управление стратегической оценки по вопросам преступности, которое будет заниматься "перспективной" стратегической оценкой тенденций и новых создающих угрозу явлений в области преступности.

52. С 1993 года в Австрии действует законодательство, касающееся организации, участия в отмывании доходов преступных групп. В частности, соответствующие поправки были внесены в Уголовный кодекс; в настоящее время отмывание денег считается преступлением. Это законодательство является действенным способом борьбы с организованной транснациональной преступностью и позволяет Австрии принимать необходимые меры в связи с просьбами об оказании содействия по правовым вопросам. Кроме того, в Австрии существует закон о защите свидетелей по делам, касающимся организованной транснациональной преступности; в настоящее время рассматривается проект закона, в соответствии с которым в ходе расследования предполагается применение специальных мер, включая прослушивание с помощью электронных средств. В соответствии с предлагаемой дополнительной поправкой к австрийскому Уголовному кодексу предусматривается осуществление ряда мер по упрощению процедуры изъятия доходов от преступной деятельности и соответствующее изменение существующего законодательства по вопросам выдачи и правового сотрудничества. В Министерстве внутренних дел Австрии создан специальный оперативный отдел по борьбе с организованной транснациональной преступностью.

53. Законодательство Канады, касающееся организованной транснациональной преступности, охватывает широкий круг вопросов. При этом особое внимание уделяется вопросам, касающимся лишения организованных преступных групп финансовых средств и доходов. Соответствующие правовые нормы содержатся в канадском Уголовном кодексе, а также в Законе о продовольственных товарах и наркотиках, в Законе о борьбе с наркоманией и в Законе о доходах от преступной деятельности. Последний разрешает банкам и финансовым учреждениям сообщать в полицию о

подозрительных сделках. При этом с них снимается ответственность перед клиентами за нарушение тайны вкладов. В соответствии с принятым в 1994 году Законом об управлении изъятым имуществом на правительство Канады возлагается обязанность по управлению и продаже имущества, которое было приобретено на доходы от преступной деятельности и которое конфискуется в пользу государства. Закон предусматривает также возможность передачи части доходов от реализации такого имущества правоохранным органам Канады, а также правительствам других стран, правоохранные органы которых принимали участие в расследовании, в результате которого данная собственность была конфискована. В соответствии с этим законом Канада создала бюро по управлению изъятым имуществом, которое занимается в том числе вопросами планирования на этапе до изъятия. Законом 1991 года о доходах от преступной деятельности (об отмывании денег) определены требования в области бухгалтерского учета для финансовых служб промышленных предприятий в целях облегчения расследования правонарушений в соответствии с канадским законодательством и судебного преследования обвиняемых; нарушение или невыполнение этих требований рассматривается как правонарушение. Основные требования к финансовым учреждениям излагаются в Предписаниях, касающихся доходов от преступной деятельности. В них, в частности, предусматривается, что финансовые учреждения, на которые распространяются эти предписания, должны располагать требуемой документацией о крупных сделках, если одно и то же лицо в один и тот же день переводит со своего счета или получает на него в общей сложности 10 000 или более канадских долларов. Вышеперечисленные законодательные и регулятивные меры дополнены Законом о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам 1988 года и Законом об иммиграции с поправками 1993 года в связи с новой угрозой со стороны организованной транснациональной преступности. Что касается структур, призванных улучшить координацию и повысить эффективность борьбы с организованной транснациональной преступностью, то в Канаде созданы сводные подразделения по борьбе с наркотиками и доходами от преступной деятельности, подразделения по борьбе с контрабандой, а также приняты новые меры по защите свидетелей.

54. В Чили принято новое законодательство по вопросам незаконного оборота наркотиков и отмывания денег, разработанное в соответствии с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий. В новом законодательстве предусматриваются меры, направленные на развитие международного сотрудничества, которое Чили активно поддерживает, в частности, путем организации и проведения таких международных совещаний, как второй Всемирный конгресс сотрудников полиции, который состоялся в Сантьяго с 3 по 6 ноября 1995 года*. Помимо разработки национального законодательства созданы новые организационные структуры, которые должны повысить эффективность мер по предупреждению и борьбе с организованной транснациональной преступностью. В частности, созданы Национальный совет по контролю над наркотиками (НСКН), Директорат по вопросам общественной безопасности и Совет защиты государства. В связи с особым вниманием, которое в Чили уделяется вопросам предупреждения коррупции и борьбы с ней, создана Национальная комиссия по этике государственной службы, которая подготовила ряд предложений, в том числе о закреплении в конституционном порядке требований гласности в работе государственной службы.

55. Хотя на Кубе не осуществляется деятельность организованной транснациональной преступности, в стране созданы условия для немедленного принятия контрмер. В соответствии с кубинским законодательством запрещается создавать организации, преследующие преступные цели; запрещаются также как уголовно наказуемые самые общие виды транснациональной преступной деятельности. Однако в законодательство не включены положения, касающиеся контролируемых поставок и наблюдения с использованием электронных средств. В кубинском Уголовном кодексе регламентируются вопросы изъятия имущества, приобретенного в результате преступной деятельности или доходов от нее.

56. В Японии борьба с организованной преступностью направлена прежде всего против людских и материальных ресурсов преступных организаций. Для этого используются как законодательные, так и правоохранные меры.

* См. вербальную ноту от 1 ноября 1995 года Постоянного представительства Чили при Организации Объединенных Наций, направленную Генеральному секретарю (A/C.3/50/4).

57. В соответствии с резолюцией 1995/11 Экономического и Социального Совета Панама разработала проект закона о борьбе с организованной транснациональной преступностью, в частности, о борьбе с торговлей оружием и краденными автомобилями.

58. Правительство Филиппин представило в Национальный конгресс ряд законопроектов, в том числе о борьбе с терроризмом, а также о защите интеллектуальной собственности, авторского права и торговых знаков.

59. Правительство Кореи сообщает о мерах законодательного характера по борьбе с организованной транснациональной преступностью. В частности, принят закон о конфискации имущества государственных служащих, совершивших преступление. В Республике Корее осуществляется целый ряд мероприятий, в том числе усилен иммиграционный контроль и созданы специальная следственная группа и структура по борьбе с организованной транснациональной преступностью.

60. Еще один вопрос, затронутый рядом государств, в том числе Австралией, Италией, Канадой, Кубой, Филиппинами и Японией, касается необходимости нанесения ударов по материальным ресурсам транснациональной организованной преступности. Так, на Филиппинах Законом о борьбе с преступностью 1995 года предусматривается "наказание за передачу, перевод или использование средств или имущества, незаконно приобретенных, незаконного происхождения, в целях совершения законных операций или сделок и устанавливаются меры наказания", что является существенным шагом на пути к объявлению отмывания денег уголовным преступлением. Действенность такого законодательства отмечается Австралией, которая сообщает, что конфискация доходов от преступной деятельности осуществляется в стране уже в течение восьми лет и является эффективным орудием в борьбе с организованной преступностью. В декабре 1991 года в Австралии также создан траст-фонд конфискуемых средств, предназначенный для использования конфискуемых средств в целях борьбы с преступным миром.

61. Многими государствами подчеркивается необходимость расширения технического сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью. Практическая помощь необходима не только для повышения квалификации сотрудников и разработки и осуществления надлежащих мер, но и для улучшения технической оснащенности правоохранительных органов. Отмечается также необходимость расширения обмена знаниями, опытом и информацией. Этот аспект, в частности, подчеркивался Беларусью, Боливией, Панамой, Турцией и Святейшим Престолом; Япония заявила о своей готовности расширять техническое сотрудничество и, по соответствующей просьбе, предоставлять необходимый персонал.

IV. РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

62. Объясняя свою позицию в отношении конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью, ряд правительств отметили, что не существует согласованного определения организованной транснациональной преступности. Некоторые правительства не рассматривают отсутствие приемлемого определения организованной транснациональной преступности как непреодолимую преграду на пути к разработке такой конвенции. Эти правительства подчеркивают необходимость борьбы с данным видом преступности на глобальном уровне, а также позитивные аспекты пропаганды и "давления других участников конвенции" в случае ее принятия. Ряд правительств выступают за уделение особого внимания угрозе со стороны организованной транснациональной преступности, а не отдельным видам деятельности, которыми преступные организации могут заниматься в то или иное время. Это, вероятно, объясняется осознанием того, что в силу гибкости и многогранности организованной транснациональной преступности целесообразнее сосредоточить внимание на внутренних особенностях организованной транснациональной преступности, а не на ее деятельности.

63. Несмотря на отсутствие общеприемлемого определения организованной транснациональной преступности, существует общее понимание наиболее общих признаков такой преступной деятельности. Так, судя по представленному Катаром анализу признаков и характерных особенностей организованной

преступности, организованной преступной группой является "лица, объединенные в постоянную группу, которые с помощью преступных деяний, насилия и подкупа стремятся к приобретению материальных выгод и влияния". В ходе дальнейшего анализа признаков, указанных в данном определении, Катар выделяет постоянный характер деятельности преступных организаций в отличие от временного объединения преступных элементов, насилия в качестве средства запугивания, которое с успехом применяется для недопущения оказания осведомителями и свидетелями помощи правоохранительным органам, и широкое использование коррупции. Главными целями организованной преступности считаются извлечение прибыли и усиление влияния. К основным особенностям организованной преступности, по мнению Катара, относятся пирамидальная организационная структура, распределение задач и функций, внутренние правила, определяющие принципы поведения членов организации и преданность ей, и системы распределения влияния во избежание конкуренции и для разрешения противоречий и конфликтов. На основе признаков, перечисленных в пункте 12 Неапольской политической декларации и Глобального плана действий (A/49/748, приложение, глава I), Турция определяет организованную преступность как преступную деятельность, совершаемую группами, организованными, независимо от формы, в противоправных целях для получения прибыли путем насилия, запугивания или коррупции.

64. Следует напомнить, что в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий перечислены следующие шесть признаков организованной преступности: а) организация групп для участия в преступной деятельности; б) иерархические связи или личные отношения, позволяющие главарям контролировать действия членов таких групп; в) применение насилия, запугивания или коррупции в целях извлечения дохода или установления контроля над территориями или рынками; г) отмывание незаконных доходов как для продолжения преступной деятельности, так и для проникновения в легальную экономику; д) потенциальные возможности расширения деятельности на новые сферы и за пределы национальных границ и е) сотрудничество с другими организованными транснациональными преступными группами.

65. Чем больше вышеуказанных признаков или особенностей преступной организации и чем отчетливее они выражены, тем в большей степени можно говорить о том, что эта преступная организация отвечает критериям определения организованной преступности*. В этом плане организованную преступность можно было бы более точно определить как форму экономико-коммерческой деятельности, в ходе которой используются противоправные средства, в том числе угроза применения и фактическое применение физической силы и насилия, вымогательство, запугивание и коррупция, а также предоставляются незаконные товары и услуги. Поскольку организованная преступность готова использовать в своих интересах всё новое, в том числе открывающиеся деловые возможности, она может принимать различные формы. Как правило, национальные группы организованной преступности имеют многослойную структуру. Так, рядовые исполнители, предоставляющие незаконные товары и услуги, а также занимающиеся вымогательством или насилием или угрожающие прибегнуть к насилию, тщательно изолированы от главарей группы. Как правило, главари возглавляют законные фирмы, используемые в качестве подставных. Для придания таким фирмам респектабельности, необходимой для установления и поддержания доверия, в их штат включаются также сотрудники, не являющиеся членами преступной группы. Сокранию незаконной деятельности таких внешне респектабельных фирм в значительной степени способствует физическое разъединение "организаторов" и "исполнителей" и осуществление законной и незаконной деловой деятельности в странах с разными юрисдикциями. Одной из отличительных особенностей организованной преступности является использование в своих интересах различий между юрисдикциями и других международных барьеров.

66. Транснациональная сфера деятельности организованной преступности определяется ее внутренней логикой. Государства разделены границами, которые не только разделяют страны, но и означают

*В некоторых случаях указывается более шести признаков. Так, в определении, предложенном Нидерландами, указываются такие дополнительные признаки, как "применение внутренних санкций" и "использование подставных фирм" (Centrale Recherche Informatiedienst, 1991 Jaarverslag (The Hague, Centrale Recherche Informatiedienst, 1991), p. 17).

различные правовые системы, различные уровни экономического развития, различную структуру спроса и различную политическую культуру. Широкое использование этих различий в своих интересах является главной отличительной особенностью организованной транснациональной преступности. Для контрабанды товаров (от сигарет до краденых автомобилей) и людей (в виде дешевой незаконной рабочей силы) через границы необходимы интеллект, связи, защита и надежные убежища - короче, необходима организация. Поэтому приграничные районы и пункты въезда (например, морские порты и аэропорты) становятся объектом пристального внимания со стороны организованной транснациональной преступности. Проницаемость границы используется как для проникновения через нее, так и в качестве барьера, за которым можно укрыться. Граница существует для сотрудников правоохранительных органов соседних стран (за некоторым исключением, как, например, в крайне регламентируемых случаях погони в приграничных районах), а также для рядовых законопослушных граждан с обеих сторон границы. В ряде случаев контроль над пересечением границы крайне затруднен, например, при переводе денег с помощью электронных средств или при перевозках с использованием малых воздушных и морских судов. Резкий рост контейнерных перевозок фактически исключает проверку ввозимых и вывозимых грузов в контейнерах, поскольку такая проверка может привести к снижению мировой торговли до неприемлемого уровня. Благодаря прогрессу в области телесвязи, в частности возможности шифрования аудиосообщений

и сообщений, передаваемых по сети Интернет, деятельность транснациональных преступных групп в сети становится все более безопасной*.

V. ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНВЕНЦИИ ИЛИ КОНВЕНЦИЙ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

67. В соответствии с резолюцией Совета 1995/11 Генеральный секретарь запросил мнения государств о возможности разработки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью. Десять из 20 государств, представивших свои ответы, высказали положительное мнение о возможности разработки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью, три государства заявили о своих оговорках, а два государства высказались в пользу разработки конвенций о борьбе с различными аспектами организованной транснациональной преступности или о конкретных способах международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью. Одно государство выступило против разработки новой конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью. В ходе неапольской Всемирной конференции на уровне министров в поддержку разработки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью высказалось подавляющее большинство из 86 выступавших; против выступили лишь три участника. О поддержке такой конвенции или конвенций было заявлено также на девятом Конгрессе.

68. Аргентина считает, что необходимо незамедлительно приступить к подготовке общей конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью, и надеется, что для этого международное сообщество приложит необходимые усилия и выделит требуемые ресурсы, которые позволят в разумные сроки разработать общую конвенцию и отразить в ней политические обязательства государств о борьбе с этой формой преступности и о сотрудничестве в этой области. Заключив общую конвенцию, международное сообщество получит единый, действенный и эффективный инструмент, который позволит принимать соответствующие меры для борьбы с организованной транснациональной преступностью и ее различными проявлениями. Аргентина обращает внимание на проведенный в Буэнос-Айресе региональный практикум на министерском уровне, на котором была принята Декларация

*Технические достижения в области коммуникации используются для сокрытия незаконно полученных денежных средств. Стивен Е. Флинн пишет: "Торговцам наркотиками предоставляются новые широкие возможности для размещения своих средств. Это связано с тем, что в странах бывшего советского блока и третьего мира национальные валюты становятся конвертируемыми, и с возникновением новых частных банковских учреждений, которые в основном не подпадают под действующее законодательство. ... Благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и ее потенциала лица, занимающиеся отмыванием денег, могут делать это практически безнаказанно. Вычислить их почти невозможно в силу хотя бы только объема финансовых операций с использованием электронных средств. Так, в 1991 году в Системе координации межбанковских платежей было зафиксировано 37 млрд. операций на общую сумму 222 триллиона долларов" (Report of the Workshop on Money Laundering of the Resource Coimmittee on Transnational Crime of the International Scientific and Professional Advisory Council (Доклад семинара об отмывании денег, организованного Информационно-консультативным комитетом по транснациональной преступности Международного научно-профессионального консультативного совета), Курмайёр, Италия, 23-24 марта 1992 года, стр. 2). Говоря о возможности совершения контрабандных операций в Соединенных Штатах Америки, Флинн отмечает, что лишь за год границу этой страны пересекает 430 млн. человек, 120 млн. автомобилей, 8 млн. грузовых контейнеров, 720 000 больших и малых воздушных судов и 290 000 больших и малых морских судов. Для тщательной инспекции лишь одного контейнера пять работников таможни должны работать в течение трех часов. Для удовлетворения годового спроса на незаконный кокаин в Соединенных Штатах Америки в страну необходимо провести лишь 13 контейнеров с кокаином. (С.Е. Флинн "Toward an international drug agenda: the case for new strategies, new institutions, new programs" (К вопросу о наркомании в международной повестке дня: необходимость в новых стратегиях, новых учреждениях, новых программах) (The 1993 International Narcotics Control Strategy and the Future of US Narcotics Policy (Международная стратегия по борьбе с наркотиками 1993 года и будущая политика США в области наркомании), представлен в Подкомитет по международной безопасности, международным организациям и правам человека Комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (Конгресс 103-го созыва, первая сессия, 11 мая 1993 года) (Вашингтон, О.К., государственная типография Соединенных Штатов Америки, 1993 год)).

о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней (E/CN.15/1996/2/Add.1, приложение), подписанная 25 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, в которой содержится ряд положений, вполне приемлемых для включения в общую конвенцию о борьбе с организованной транснациональной преступностью. По мнению Аргентины, функции подготовительного органа по разработке конвенции должна взять на себя Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

69. Австралия понимает, что в поддержку конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью можно привести достаточно убедительные доводы, однако она опасается трудностей, которые могут возникнуть в ходе обсуждения такой конвенции, в частности, в связи с разработкой общеприемлемого определения организованной транснациональной преступности, а также в связи с необходимостью избежать дублирования уже существующих соглашений, например по вопросам выдачи и взаимной помощи в области уголовного права. Есть также опасность того, что в силу необходимости достижения консенсуса относительно содержания конвенции она может быть сформулирована слишком в общих чертах, что серьезно ограничит ее эффективность.

70. По мнению Австрии, учитывая разнообразие форм организованной транснациональной преступности, разработка проекта всеобъемлющей конвенции с учетом всех этих факторов и динамики их развития представляется делом весьма трудным. Более реально было бы разработать проекты международно-правовых документов, которые имели бы обязательную силу, по конкретным вопросам, например, по проблеме отмывания денег и связанным с этим аспектам, включая изъятие преступных доходов, и по защите свидетелей, включая международное сотрудничество в разработке программ по защите свидетелей.

71. По мнению Беларуси, подобная конвенция должна будет обязывать государства разрабатывать, улучшать и согласовывать законодательство о борьбе с организованной транснациональной преступностью. В международной конвенции должны также содержаться общие требования о принятии в государствах-участниках законодательства, позволяющего повысить гласность в деятельности банковских и финансовых учреждений.

72. Заявляя о своей готовности присоединиться к международной конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью, Боливия считает, что в нее следовало бы включить следующие положения: а) декриминализацию деяний, совершенных лицами, сотрудничающими с компетентными государственными органами, что позволит потерпевшим от организованной транснациональной преступности формально выступать в качестве свидетелей обвинения; б) изменение механизмов защиты конфиденциальности, допускающей возникновение и деятельность преступных организаций; в) утверждение принципа "донесение освобождает от ответственности", т.е. смягчение наказания для осведомителей, содействующих работе следствия.

73. Канада не поддерживает предложение о создании конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью в связи с трудностью достижения консенсуса между государствами по такому всеобъемлющему документу и, в частности, относительно определения организованной преступности. С ее точки зрения ресурсы Комиссии и государств-членов следовало бы скорее использовать для реализации проектов практической помощи, в том числе проектов, содействующих всестороннему осуществлению уже существующих конвенций, а также для подготовки более целенаправленных и конкретных договоров и конвенций, например конвенции о взаимной помощи или об отмывании денег. В Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий уже содержатся соответствующие принципы и практический план действий для государств в связи с ростом угрозы со стороны организованной транснациональной преступности. Поскольку в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий всемирное сообщество уже решительно высказалось по этому актуальному вопросу, основное внимание следует уделить разработке и осуществлению других практических мер и документов, необходимых для борьбы с организованной транснациональной преступностью.

74. По мнению Кубы, для борьбы с организованной транснациональной преступностью недостаточно лишь разработать или даже ратифицировать региональные или международные документы. Самое

важное - это выполнять их, на это и следует международному сообществу обратить свое основное внимание.

75. Германия, напомнив о своих оговорках, сделанных в 1992 году по вопросу о целесообразности разработки конвенции или другого правового документа о международном сотрудничестве по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, заявляет, что не намерена рекомендовать разработку конвенции или другого правового документа по конкретным вопросам или областям в целях борьбы с организованной транснациональной преступностью. Вместо этого она предлагает учредить на пятой сессии Комиссии межправительственную группу открытого состава и поручить ей разработку конкретных реальных предложений, касающихся осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий.

76. По мнению Святейшего Престола, такая конвенция была бы полезной в связи с транснациональным характером деятельности преступных организаций и в связи с угрозой, которую такая деятельность представляет для безопасности и достоинства отдельных лиц и для безопасности и стабильности правительств, экономических и финансовых институтов, а также для международной финансовой системы. Устранить такую угрозу можно лишь с помощью глобального подхода. Поэтому Святейший Престол полагает, что согласование национальных законодательств и координация деятельности правительств являются одновременно желательными и необходимыми. Быстрее всего этого можно добиться, если принять международно-правовые документы и придать им обязательную силу. Что касается конвенции, то Святейший Престол подчеркивает важность учета социально-экономических и культурных факторов, которые содействуют возникновению и усиливают организованную преступность, и считает, что в этой связи необходимо осуществить широкий ряд превентивных мероприятий. Необходимо также обращать внимание на вопросы реабилитации, на гарантию соблюдения прав человека заключенных и на потребности детей, которых взрослые вынуждают прибегать к насилию. Кроме того, необходимо бороться с насилием против женщин, детей и иммигрантов.

77. Италия убеждена, что в связи с расширением организованной транснациональной преступности и последствиями такого расширения для глобальных финансовых систем международному сообществу необходимо на согласованной и систематизированной основе разработать ответные меры глобального характера. На миланской Всемирной конференции на уровне министров была отмечена необходимость глобального подхода в борьбе с организованной транснациональной преступностью независимо от ее проявлений. О таком новом подходе говорится также в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий. В частности, в этих документах предусматривается необходимость расширения многостороннего сотрудничества, подчеркивается важность совместных действий и продолжения диалога между компетентными органами, а также необходимость непрерывного обмена информацией. Новый подход, предлагаемый в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий, нашел уже свое отражение в новых стратегиях следственных и судебных органов по делам об организованной транснациональной преступности и в создании оперативных сетей для более эффективной борьбы с этим видом преступности. Если первый шаг в правильном направлении заключался в более ясном осознании опасности и проблем, связанных с организованной транснациональной преступностью, то вторым шагом должно быть создание международных механизмов, которые обеспечат целенаправленное межгосударственное сотрудничество по уравниванию рисков для преступных организаций в разных странах и позволят остановить рост и интернационализацию организованной преступности. Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий положили начало динамичному процессу, который необходимо продолжать. Для этого необходимо обеспечить сбор и анализ информации о структуре организованной транснациональной преступности, разработку стратегий по вопросам ее предупреждения и контроля, а также поиск наиболее эффективных решений этой проблемы. Важность этих задач подтверждается созданием в рамках Группы семи основных промышленно развитых стран группы старших экспертов по вопросам организованной преступности и разработкой соответствующих рекомендаций. По мнению Италии, Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий можно будет осуществлять максимально эффективно, если будет создана группа высококвалифицированных национальных экспертов, которая, содействуя процессу подготовки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью, разработает конкретные рекомендации для незамедлительного осуществления на национальном уровне.

78. Япония считает, что хотя и необходимо обсуждать вопросы, связанные с разработкой широких и всесторонних мер, в том числе правовых норм, в целях унификации систем, созданных в государствах-членах для борьбы с организованной преступностью, вряд ли можно говорить, что государства-члены пришли к какому-то общему пониманию характера такой деятельности. Поэтому если на данном этапе государства и договорятся о конкретных обязательных мерах по созданию глобальной общей системы предупреждения организованной преступности, то вполне возможно, что такие меры не будут соответствовать реальным потребностям каждого конкретного государства и окажутся малоэффективными. Поэтому Япония считает, что Организации Объединенных Наций следовало бы разработать руководящие принципы и предложить их государствам-членам в виде вариантов. Однако, по мнению Японии, Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, следовало бы также изучить вопросы, связанные с разработкой международной конвенции, которая должна заложить основу для осуществления мер против организованной транснациональной преступности, в рамках глобальной борьбы с организованной преступностью, действующей через национальные границы.

79. Иордания заявила о своей поддержке всех международных конвенций по всем вопросам предупреждения преступности.

80. Филиппины отметили, что принятие международной конвенции или любого другого международно-правового документа на основе международного сотрудничества в значительной степени содействовало бы борьбе международного сообщества с организованной транснациональной преступностью. Однако в связи с отсутствием общих рамок или модели международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью, а также в силу разнообразия правовых систем и особенностей национальных законодательств, такая конвенция вряд ли будет способствовать развитию международного сотрудничества, поскольку сейчас это практически невозможно, хотя и заманчиво. Прежде чем приступить к разработке подобной конвенции, целесообразно, вероятно, заключить двусторонние или многосторонние соглашения о широком сотрудничестве по вопросам расследования, наказания и выдачи преступников.

81. По мнению Катара, необходимо активизировать международное сотрудничество в борьбе с организованной транснациональной преступностью, в частности, приступить к разработке двусторонних и многосторонних соглашений. Поскольку у каждой страны есть свое собственное определение преступности, этот вопрос необходимо серьезно и объективно изучить и определить, с какими видами преступлений международное сообщество намерено вести борьбу. Для успешной разработки международного соглашения о борьбе с организованной транснациональной преступностью необходимо взаимодействие с соседними государствами, в равной степени заинтересованными в искоренении такой преступности.

82. Республика Корея считает, что для борьбы с организованной транснациональной преступностью необходимо укрепить международное сотрудничество на всех уровнях.

83. По мнению Турции, разработка международной конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью целесообразна. Такая конвенция должна распространяться на международные террористические организации и включать в себя вопросы, касающиеся продажи незаконных наркотиков, химических веществ, оружия и незаконной миграции.

VI. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕРАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

84. Во избежание дублирования деятельности и в целях обеспечения максимальной эффективности услуг, предоставляемых Отделом по предупреждению преступности и уголовному правосудию своим клиентам, задачи, указанные в резолюциях 1995/11 и 1995/27, раздел II, Совета о создании центрального хранилища и соответственно комплексной системы периодического сбора информации, следует решать одновременно. В любом случае реальная ценность центрального хранилища будет заключаться в возможности ознакомления с содержащейся там обновленной информацией, которую соответственно

необходимо регулярно пересматривать и дополнять. Кроме того, информация, содержащаяся в таком хранилище, будет неполной без данных о формах международного сотрудничества, включая двусторонние и многосторонние соглашения о выдаче и оказании взаимной помощи по уголовным вопросам.

85. В ответах государств-членов вновь подчеркивается необходимость представления надежной информации, о чем говорилось в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий, поскольку такая информация является важным орудием в борьбе с организованной транснациональной преступностью. Большинство государств-членов представили подробную информацию о своих законодательных и регулятивных мерах, соглашениях в области международного сотрудничества и организационных структурах, созданных для разрешения данной проблемы. Так, Австралия сообщила, что в настоящее время вопрос о представлении подробной информации рассматривается; Германия выразила озабоченность в связи с тем, что сбор соответствующей информации и ее предоставление Отделу является трудоемкой и дорогостоящей работой, неоправданной ввиду отсутствия у Отдела средств для организации сбора и обновления информации. Однако Германия готова, по соответствующей просьбе, представлять требуемую информацию. Япония заявила о своей полной поддержке предложения о создании центрального хранилища, однако предупреждает, что необходимо избегать дублирования информации, представляемой Программе Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП). Несмотря на эти сомнения, большинство респондентов в принципе готовы продолжать эту работу, а качество и количество представляемой информации свидетельствуют о том, что центральное хранилище необходимо. Частично такое хранилище будет дополнять функции создаваемых в настоящее время рядом государств-членов центральных учреждений, призванных осуществлять сбор информации об организованной преступности на национальном уровне.

86. В связи с созданием центрального хранилища государства-члены и международные организации должны быть готовы уделять необходимое время для представления и регулярного обновления соответствующей информации, которую можно было бы подразделить на три основные категории: а) национальное законодательство, включая регулятивные меры; б) организационные структуры; в) соглашения о международном сотрудничестве, включая двусторонние и многосторонние договоры, и их осуществление. Имеющаяся в хранилище информация в электронной форме можно будет получить через Информационную сеть Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия и Интернет по базовому каналу Отдела. Следует также предусмотреть возможность представления информации в неэлектронной форме тем государствам-членам, которые не имеют электронного доступа в хранилище. В Отделе будет разработана стандартная форма для сбора и обновления требуемой информации с различными таблицами для классификации информации по отдельным категориям, что должно помочь государствам-членам в работе по подготовке своих ответов. На первоначальном этапе в целях экономии времени и средств нормативные документы будут храниться в бумажной форме, а их резюме будут подготовлены в электронной форме. По соответствующей просьбе нормативные документы будут предоставляться государствам в бумажной форме. По мере возможности Отдел проведет индексацию нормативных документов, снабдит их перекрестными ссылками, а также кратким комментарием с историей вопроса. Государства-члены должны будут представлять свои нормативные документы на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций. Необходимо также обеспечить перевод тех документов, которые будут представляться развивающимися странами и странами с переходной экономикой без перевода по причине отсутствия необходимых возможностей. Содержащаяся в хранилище информация будет обновляться на ежегодной основе. Вся работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с ЮНДКП.

VII. ВЫВОД

87. Угроза национальной и международной безопасности со стороны организованной транснациональной преступности возникла не случайно как побочный итог тенденций в области долговременного развития, а как неизбежный результат деятельности организаций, не признающих законной монополии государства на насилие, осуществляющих коррупцию органов государственной власти, подрывающих принципы законности, угрожающих существованию финансовых и коммерческих институтов, нарушающих правовые и социальные нормы и обычаи, посягающих на национальный

суверенитет и нарушающих национальные границы. Качественно эта угроза отличается от той угрозы, которая существовала в прошлом.

88. Все это связано в основном с изменением условий, способствующих преступной деятельности. Организованная преступность активно и успешно использует новые открывающиеся возможности, опережая правоохранительные органы, которым приходится прилагать значительные усилия, чтобы сравняться с преступными организациями в изобретательности, приспособляемости и гибкости. Будучи транснациональными по духу и по роду своей деятельности, преступные организации стремятся обеспечить себе надежные тылы или "убежища"*, что позволяет им осуществлять свою деятельность фактически в мире без границ. Деятельность же правоохранительных органов значительно осложняется тем, что она по-прежнему осуществляется в мире, разделенном на границы. Беспрецедентная мобильность преступных организаций и возможность маневрирования "горячими" деньгами обеспечивается за счет самого активного использования последних научно-технических достижений.

89. Угроза безопасности со стороны транснациональных преступных организаций выходит далеко за рамки аспектов поддержания закона и порядка в той или иной стране. Эта проблема усугубляется также тем, что преступные организации являются сложными образованиями разного вида и размера, тесно переплетенными с законной экономикой и обществом, одновременно аморфными и четко структурированными, прибегающими к коррупции, принуждению и насилию и стремящимися использовать все открывающиеся возможности. Для борьбы с ними необходимы соответствующие ресурсы международного сообщества и мощная коллективная политическая воля. Следует помнить, что ни одно государство не может позволить себе закрыть глаза на необходимость борьбы с организованной транснациональной преступностью. Если это не будет сделано, то долговременные последствия для демократии и законности будут весьма мрачными.

90. Для устранения этой новой угрозы необходимы новые совместные усилия и новые оперативные возможности. Для осуществления эффективных международных мероприятий в связи с угрозой со стороны транснациональных преступных организаций необходимы политические решения, не только всеобъемлющие и скоординированные, но и весьма неординарные. Необходимы стратегии, которые полностью учитывали бы характер этой угрозы. Как известно, клин клином выбивается, поэтому внимание следует уделять не только решению чисто технических вопросов сотрудничества правоохранительных органов (хотя это также весьма важно), но и созданию транснациональной сети для совместной деятельности, которая в конечном итоге должна приобрести глобальный характер.

91. В рамках эффективной совместной деятельности следует также учитывать стратегии преступных организаций в области управления рисками. Необходимы соответственно меры, направленные на ограничение их эффективности или на их нейтрализацию. Фактически эти меры должны быть прямо противоположными целям преступных организаций. В частности, первоочередное внимание следует, вероятно, уделять двум задачам: повышению рисков и увеличению расходов транснациональных преступных организаций. Первая задача должна заключаться в ликвидации безопасных убежищ и надежных баз преступных организаций. При этом следует помнить, что безопасное убежище - это скорее свидетельство ограниченности возможностей государства, чем отсутствия воли. В любом случае многосторонний подход дает явные преимущества и значительно повышает вероятность успеха. Возможности государства могут быть расширены с помощью целенаправленных программ технической помощи, предусматривающих решительное осуществление долгосрочных мер по укреплению потенциала государства и устранению условий, благоприятных для процветания организованной преступности. Вторая задача должна заключаться в подрыве финансовых ресурсов преступных организаций, для чего основное внимание следует перенести с самого процесса отмывания денег на выявление и изъятие доходов транснациональных преступных организаций.

VIII. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ

*Так, сообщается, что из-за отсутствия соглашений о выдаче в Камбодже скрываются 150-300 преступников из числа 2 000 наиболее активно разыскиваемых Международной организацией уголовной полиции (МОУП/Интерпол) (*International Herald Tribune*, 17 August 1995).

92. Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий, а также меры, принятые Комиссией на ее четвертой сессии, способствовали более ясному осознанию угрозы, исходящей от организованной транснациональной преступности, и необходимости в срочных мерах на национальном и международном уровнях. Возможно, Комиссия пожелает рекомендовать разработать четкую программу поэтапных действий на определенный период времени, которая обеспечит постепенное полное осуществление Неапольской политической декларации и Глобального плана действий. Такая программа может предусматривать проведение сопоставительного анализа положения в области организованной транснациональной преступности во всем мире и создание и функционирование центрального хранилища информации о законодательных и регулятивных мерах и об организационных структурах, призванных не допускать возникновения организованной транснациональной преступности и вести с ней борьбу, а также заключение двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает поощрить государства и соответствующие международные организации представлять информацию и другой материал Отделу по предупреждению преступности и уголовному правосудию и регулярно обновлять такую информацию. В рамках вышеуказанной программы Комиссия, возможно, пожелает в полном объеме осуществлять, с помощью Отдела, свою координационную функцию. И наконец, Комиссия, возможно, пожелает обратить внимание на пути и средства укрепления потенциала секретариата, необходимого для проведения оперативных мероприятий и оказания практической помощи государствам, обращающимся в секретариат с соответствующей просьбой. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает настоятельно призвать государства внести свой вклад в разработку соответствующих руководств и учебных пособий, в том числе в области типового законодательства, а также сборников по практическим вопросам выявления, расследования и судебного разбирательства дел об организованной транснациональной преступности.

Примечания

¹См. Christopher J. Ulrich: The Price of Freedom, The Criminal Threat in Russia, Eastern Europe, and the Baltic Region (London, Institute for Conflict Studies, 1995).

²Joel Kurtzman, The Death of Money (New York, Simon and Schuster, 1993).

³Там же, p. 11.

⁴Susan Strange, "From Bretton Woods to the casino economy", S. Corbridge, N. Thrift and R. Martin, eds., Money, Power and Space (Oxford, Blackwell, 1994), pp. 49-62.

⁵См. Alex P. Schmid, "Organized crime: links between upper world and underworld", неопубликованный доклад.

⁶Michael Hirsh, "Tokyo's dirty secret: banks and the mob", Newsweek, 18 December 1995, pp. 36-37.

⁷Stephen Skinner, "Australia battles international organized crime", Reuters, 28 March 1994.

⁸B.G. Thamm, Drogenfreigabe: Kapitulation oder Ausweg? (Hilden, Germany, Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 1989), p. 209.

⁹Washington Post, 9 March 1993.

¹⁰Phil Williams, "Transnational criminal organizations: strategic alliances", Brad Roberts, ed., Order and Disorder after the Cold War (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1995), pp. 235-250.

¹¹Richter H. Moore, Jr., "The activities and personnel of twenty-first century organized crime", Criminal Organizations, vol. 9, No. 1 (summer 1994), pp. 3-11.

¹²Benjamin R. Barber, Jihad versus McWorld (New York, Times Books, 1995), p. 4.

¹³Charles Hanley, "Increasingly, guerrillas financed by drugs", Toronto Star, 29 December 1994, p. A19.

¹⁴Charles Perrow, Normal Accidents (New York, Basic Books, 1984), p. 332.