



Экономический и
Социальный Совет

Distr.
GENERAL

E/CN.15/1997/7
26 February 1997

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

Шестая сессия

Вена, 28 апреля — 9 мая 1997 года

Пункт 6 а) предварительной повестки дня*

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

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

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

	Пункты	Страница
ВВЕДЕНИЕ	1—4	2
I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕАПОЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ	5—56	3
А. Деятельность государств-членов	6—29	3
В. Деятельность Секретариата	30—38	10
С. Деятельность других органов системы Организации Объединенных Наций, включая сеть Программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия	39—44	12
D. Деятельность межправительственных и неправительственных организаций	45—54	13
E. Другие крупные международные инициативы	55—56	15
II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ	57—63	15
Приложение. Перечень органов, ответивших на запрос Генерального секретаря об информации		18

E/CN.15/1997/1.

ВВЕДЕНИЕ

1. Во исполнение резолюции 49/159 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 1994 года Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей пятой сессии продолжила рассмотрение осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности, принятых на Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, состоявшейся в Неаполе, Италия, 21—23 ноября 1994 года (A/49/748, приложение, глава I, раздел A). По рекомендации Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1996/27 от 24 июля 1996 года, в которой он просил Генерального секретаря оказывать помощь в осуществлении Неапольской политической декларации и Глобального плана действий и продолжать осуществление сбора и анализа информации о структуре, динамике и других аспектах всех форм организованной транснациональной преступности при содействии со стороны государств-членов, других органов системы Организации Объединенных Наций, а также соответствующих межправительственных и неправительственных организаций, предоставлять государствам-членам, по их просьбе, консультативные услуги и техническую помощь в вопросах потребностей, создания потенциала и подготовки кадров и разработать учебные пособия для специальных сотрудников правоохранительных и следственных органов, занимающихся вопросами борьбы с организованной транснациональной преступностью.
2. Экономический и Социальный Совет просил также Генерального секретаря провести углубленный анализ мнений правительств относительно возможности разработки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью, учитывая, в частности, Буэнос-Айресскую декларацию о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней (E/CN.15/1996/2/Add.1, приложение); представить предложения о необходимых мерах; и представить предложения о проведении государствами практических мероприятий с целью осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий; а также постановил, чтобы Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию учредила на своей шестой сессии межсессионную рабочую группу с целью рассмотрения доклада и предложений Генерального секретаря, выявления практических мероприятий для эффективного осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий и рассмотрения возможности разработки конвенции или конвенций о борьбе с организованной транснациональной преступностью и выявления элементов, которые могли бы быть включены в них.
3. 12 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию 51/120, в которой она, приняв к сведению предложенный правительством Польши проект рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности (A/C.3/51/7, приложение), обратилась к Генеральному секретарю с просьбой предложить всем государствам представить свои мнения по вопросу о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности, включая, в частности, свои замечания по предлагаемому проекту рамочной конвенции Организации Объединенных Наций, а также просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть в первоочередном порядке вопрос о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности с целью скорейшего завершения своей работы по этому вопросу и представить через Экономический и Социальный Совет Ассамблее на ее пятьдесят второй сессии доклад о результатах своей работы по этому вопросу.
4. В настоящем докладе содержится информация, представленная 24 государствами (Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гватемала, Греция, Дания, Индия, Испания, Кипр, Колумбия, Марокко, Мексика, Острова Кука, Польша, Саудовская Аравия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Эстония и Япония) и 16 из 31 органа Организации Объединенных Наций, связанных с Организацией региональных институтов по предупреждению преступности и связанных и ассоциированных с ООН институтов по обращению с правонарушителями, а также межправительственных и неправительственных организаций, ответивших на запрос об информации (см. приложение). Ответы правительств, отраженные в настоящем докладе, следует рассматривать в свете доклада Генерального секретаря, представленного Комиссии на ее пятой сессии, и совместно с выводами и рекомендациями Регионального семинара на уровне министров по последующим мероприятиям в связи с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом

действий против организованной транснациональной преступности, состоявшегося в Буэнос-Айресе 27—30 ноября 1995 года (E/CN.15/1996/2 и Add.1, соответственно). Во исполнение резолюции 51/120 Генеральной Ассамблеи и в соответствии с ее положениями Генеральный секретарь проводил дальнейшие консультации с государствами-членами, выясняя их мнение относительно текста проекта рамочной конвенции, представленного Генеральной Ассамблеей правительством Польши. В соответствии с этой резолюцией государствам-членам было предложено представить свои мнения не позднее чем за два месяца до начала шестой сессии Комиссии. Результаты этих консультаций будут представлены Комиссии отдельно.

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕАПОЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

5. Процесс, начатый Всемирной конференцией на уровне министров по организованной транснациональной преступности, способствует повышению осознания во всем мире угрозы, создаваемой организованной преступностью, и мер, необходимых для того, чтобы наилучшим образом помочь странам реагировать на эту угрозу. Продолжается также процесс накопления обширной информации, требующей систематизации и анализа для разработки достаточно подробной программы действий, которая привела бы к полному и быстрому осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий. В приведенных ниже пунктах отражены результаты продолжающихся консультаций Генерального секретаря с правительствами и соответствующими межправительственными и неправительственными организациями, а также резюме представленной информации. С более подробной информацией, представленной Генеральному секретарю в ходе консультаций, и полученными резюме законодательства можно будет ознакомиться в центральном хранилище информации, которое в настоящее время создается Секретариатом во исполнение резолюции 1996/27 Экономического и Социального Совета.

A. Деятельность государств-членов

Австрия

6. Австрия отметила, что ее действия по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней были усилены рядом двусторонних соглашений о сотрудничестве по вопросам организованной транснациональной преступности, подписанных ее федеральным министерством внутренних дел с аналогичными ведомствами других стран. Одновременно вносятся изменения в уголовный кодекс для укрепления правовой основы борьбы против организованной преступности. Основные изменения будут включать пересмотр определения преступления, связанного с созданием преступной организации, с целью уточнения его основных элементов, включая ее иерархическую структуру, внутреннее распределение обязанностей и обычно осуществляемую ею преступную деятельность, и внесение этого преступления в перечень преступлений, совершение которых даже в другой стране может преследоваться австрийской системой уголовного правосудия; усиление положений об изъятии и конфискации незаконных доходов; и пересмотр закона о выдаче преступников для обеспечения его соответствия требованиям Шенгенского соглашения и содействия международному сотрудничеству и расследованию.

Беларусь

7. В Беларуси отмечаются активный рост организованной преступной деятельности и присутствие преступных группировок на ее территории. Большинство организованных преступных группировок имеют тесную связь с группами, действующими в других странах региона, и занимаются незаконной торговлей крадеными транспортными средствами, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием, подделкой иностранной валюты (в основном долларов США, немецких марок и российских рублей), отмыванием денег и контрабандным провозом мигрантов, используя страну в качестве транзитного государства. Характерные черты этих преступных группировок, во многом схожие с характеристиками групп, действующих в других странах, их иерархическая структура, внутренний кодекс поведения, имеющиеся средства и способность проникать на рынок делают местную

организованную преступность весьма опасной для недавно созданной новой социально-экономической системы Беларуси. Власти Беларуси пытаются реагировать на подобную активизацию преступности путем усиления существующих право-охранительных органов, расширения и углубления сотрудничества с другими странами, особенно с членами Содружества Независимых Государств (СНГ), и участия в международных инициативах по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней. В этом контексте Беларусь подчеркнула, что недавно на ее территории состоялся организованный Советом Европы международный семинар по организованной преступности, в котором участвовали представители ряда восточноевропейских стран и международных организаций, а также отдельные эксперты. Основные выводы этого семинара сводились к тому, что соответствующим международным организациям следует оказать содействие нуждающимся в этом странам, а последним следует сделать все возможное для ратификации действующих соответствующих международных документов и разработки новых документов, направленных на борьбу с организованной транснациональной преступностью.

Босния и Герцеговина

8. Босния и Герцеговина отметила, что ее уголовное законодательство содержит положения, которые дают ей возможность бороться с преступными действиями, совершаемыми организованными преступными группами. В частности, во время войны страна столкнулась с такими формами преступлений, которые, ввиду их изощренности и используемых средств, классифицируются как организованная преступная деятельность, в частности незаконная торговля краденными транспортными средствами, распространение фальшивых банкнотов, в основном долларов США и немецких марок, и сомнительные финансовые сделки, рассматриваемые как прикрытие операций по отмыванию денег. Учитывая трансграничный характер такой преступной деятельности, Босния и Герцеговина признает важность сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и готова к такому сотрудничеству с другими членами международного сообщества, начиная с регионального уровня, на котором ее правительство занято подготовкой проекта соглашения с одной из соседних стран о взаимной помощи и сотрудничестве в области предупреждения организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств и терроризма и борьбы с ними. В силу ограниченности имеющихся средств Босния и Герцеговина будет приветствовать поддержку со стороны международных организаций и других стран, обладающих опытом в области предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, особенно путем предоставления соответствующего оборудования, подготовки сотрудников правоохранительных органов и помощи в разработке законодательства. В то же время она выразила сожаление по поводу того, что ряд запросов о выдаче обычных преступников, направленных компетентным органам различных других государств, до сих пор не удовлетворены получившими их странами, что позволяет преступникам оставаться безнаказанными.

Бразилия

9. Бразилия отметила, что ее действия против организованной преступности сконцентрированы в основном в двух областях — в разработке новых законов и международном сотрудничестве. По первому направлению приняты два новых закона, предусматривающих уголовную ответственность за ношение огнестрельного оружия и регулирующих использование контроля за телефонными переговорами, и рассматривается проект законодательства об отмывании денег. Расширение международного сотрудничества осуществляется, в частности, путем заключения двусторонних соглашений о выявлении незаконной торговли огнестрельным оружием и борьбе с кражей автомобилей, трехстороннего соглашения об обмене информацией о преступной деятельности в пограничных районах, протокола о взаимной помощи по уголовным вопросам, который Бразилия подписала как государство — член Общего рынка стран Южного Конуса (МЕРКОСУР), и ратификации Панамской конвенции.

Чили

10. В ответ на угрозу со стороны организованной транснациональной преступности Чили также разрабатывает новые законы и укрепляет международное сотрудничество. Согласно рекомендациям

Неапольской конференции разработан ряд законодательных мер в таких ключевых областях организованной преступности, как незаконный оборот наркотических средств, отмывание денег, провоз незаконных мигрантов и контроль за огнестрельным оружием. Принят новый закон о незаконном обороте наркотических средств и связанном с этим отмывании денег, предусматривающий меры, уже опробованные другими странами, в частности защиту свидетелей, готовых дать показания, в том числе бывших преступников, и членов их семей, а также использование контролируемых поставок, тайных агентов и технических средств наблюдения, которые могут обеспечить информацию, полезную для расследования и судебного преследования таких преступлений. В целях содействия сотрудничеству с другими странами Чили подписала ряд соглашений и договоров (или присоединилась к ним) о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, отмыванием денег, похищением детей и торговлей ими и о взаимной правовой помощи и выдаче преступников.

Колумбия

11. Основные меры, принимаемые Колумбией по борьбе с организованной преступностью, также заключается в разработке национального законодательства и укреплении международного сотрудничества. Помимо создания правовых оснований для усиления некоторых наказаний в уголовное законодательство вносятся изменения, касающиеся организованной преступности, оборота наркотических средств, терроризма, торговли оружием и отмывания денег. К числу наиболее важных положений, принятых для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, относятся положения, направленные на искоренение преступлений, часто совершаемых организованными преступными группами, таких, например, как похищение людей и вымогательство, а также меры по борьбе с коррупцией на государственной службе. Помимо соглашения с Европейским союзом (ЕС) о прекурсорах и химических веществах, используемых для незаконного производства наркотических средств, за последнее десятилетие на международном уровне с несколькими странами из различных регионов заключен ряд договоров, соглашений и других документов о взаимной помощи по уголовным вопросам. С целью расширения сотрудничества в этой области было также разработано и согласовано с другими странами типовое соглашение о предотвращении утечки прекурсоров и химических веществ, а двум странам региона было предложено заключить двустороннее соглашение о борьбе с незаконной торговлей оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Острова Кука

12. Острова Кука отметили, что, хотя на их территории пока нет организованной транснациональной преступности, правоохранительные органы постоянно информируются о происходящих за рубежом событиях, и соответствующим директивным органам рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии законодательства по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней, а также расширить международное сотрудничество в этой области путем присоединения к соответствующим конвенциям и документам.

Кипр

13. В 1996 году Кипром был принят новый закон о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег, направленный на противодействие одной из самых важных целей организованной преступности — реализации незаконной прибыли. Этот закон касается отмывания денег и предшествующих преступлений и позволяет преследовать в судебном порядке тех, кто содействует отмыванию доходов от совершения одного или нескольких преступных действий, предусмотренных новым законом. К преступлениям, предшествующим отмыванию денег, относятся преднамеренное убийство, незаконный оборот наркотических средств, торговля оружием и применение или угроза применения силы для незаконного завладения деньгами или имуществом. В закон включены соответствующие положения о содействии международному сотрудничеству, в частности с государствами — участниками принятой Советом Европы Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, а также положения об учреждении группы и консультативного органа по борьбе с отмыванием денег. Группа наделена правоохранительными полномочиями, а консультативный орган выступает в роли технического совета, который рекомендует

правительству руководящие принципы по осуществлению данного закона и меры, необходимые для его более эффективной реализации. Законом предусмотрены также специальные положения о ряде финансовых учреждений с целью не допускать использования их услуг преступниками.

Чешская Республика

14. Чешская Республика признает, что организованные преступные группировки облюбовали ее территорию для своей деятельности, что объясняется главным образом социально-экономическими изменениями, происходящими в стране. Несмотря на то что во многих отношениях новые ценности и принципы оказывают на общество положительное воздействие, сравнительно молодые институты не всегда способны противостоять преступной деятельности, осуществляемой организованными транснациональными преступными группировками. В силу своего географического положения Чешская Республика используется в качестве транзитной страны для контрабандного провоза незаконных мигрантов, незаконного оборота наркотических средств, краденых автомобилей, а также взрывчатых веществ и произведений искусства. К другим видам преступной деятельности относятся экономические преступления, коррупция, рэкет и подделка документов. Однако Чешская Республика уже приняла серьезные меры для противодействия этой волне преступности на основе Берлинской декларации о расширении сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью в Европе (1994 год), предусматривающей расширение сотрудничества в борьбе с торговлей наркотическими средствами и с организованной преступностью в Европе. В основу ее стратегии положен ряд мер, которые можно кратко определить как законодательные положения в таких областях, как доходы от преступной деятельности и повышение эффективности правоохранительной деятельности, на основе использования помощи и опыта других стран, уже столкнувшихся с проблемами организованной преступности и разработавших методы ее предупреждения и борьбы с ней, а также совершенствования координации между соответствующими национальными органами и расширения международного сотрудничества.

Дания

15. Дания сообщила, что не может представить информацию по этому вопросу из-за отсутствия необходимых ресурсов.

Эстония

16. Эстония представила доклад, содержащий информацию о структуре и динамике организованных преступных группировок, действующих на ее территории. В уголовном кодексе Эстонии организованными преступными группировками считаются такие преступные объединения в составе трех или более членов, которые, действуя на постоянной основе и обладая определенными функциями, совершают серьезные уголовные преступления; эстонские власти сообщили, что, исходя из такого определения, за последнее десятилетие в стране было выявлено свыше 10 преступных объединений, 8 из которых постоянно действуют с момента их образования в середине 80-х годов. Преступная деятельность, которой обычно занимаются организованные преступные группы, включает вымогательство, кражу и последующую продажу автомашин, коррупцию, незаконный оборот наркотических средств и отмыwanie денег. Появились также тревожные сигналы о попытках преступных группировок внедриться в законные коммерческие предприятия, особенно банки и финансовые учреждения, а также о попытках подкупа государственных должностных лиц, занимающихся такими важными вопросами, как пограничный контроль или выдача паспортов. Большинство выявленных преступных группировок состоят из граждан Эстонии, но некоторые из них имеют тесные контакты или устойчивые отношения с преступными группировками за рубежом. Эстонские власти принимают меры по борьбе с организованной преступностью, предлагая поправки к уголовному кодексу для более эффективного предупреждения и пресечения правонарушений, являющихся источником силы организованных преступных группировок, которые занимаются такой деятельностью, как вымогательство, азартные игры, проституция и производство наркотических средств.

Финляндия

17. Финляндия отметила, что Неапольская политическая декларация явилась важным подтверждением стремления государств-членов к тому, чтобы Организация Объединенных Наций включилась в действия по предупреждению организованной транснациональной преступности и предприняла соответствующие усилия, в частности содействуя международному сообществу в разработке и применении практических мер по борьбе с этим видом преступности. В Финляндии были осуществлены крупные реформы уголовного законодательства для повышения ее способности к сотрудничеству с другими странами путем ратификации международных конвенций и документов или подписания двусторонних соглашений с рядом стран, особенно в Европе. Недавно были внесены изменения в другие отрасли законодательства, в результате чего отмывание денег признано отдельным уголовным преступлением и введена корпоративная ответственность.

Греция

18. Греция сообщила, что, хотя никаких законодательных положений, конкретно касающихся организованной транснациональной преступности, не принималось, ее правоохранные органы ведут борьбу с организованной преступностью и применяют положения уголовного законодательства, направленные против незаконного оборота наркотических средств, преступлений, связанных с огнестрельным оружием, отмыванием денег, провозом незаконных мигрантов, и иных преступлений, обычно совершаемых организованными преступными группировками, и что в рамках ЕС определен ряд характерных признаков организованной преступности, которые используются национальными органами для отнесения тех или иных противозаконных действий к категории организованной преступности. Особенно актуальными в этом плане являются законодательство, принятое для пресечения отмывания денег и преступных активов в целом, в том числе разнообразных видов преступной деятельности, доходы от которой стремятся укрыть с помощью систем отмывания денег, возложение бремени доказывания законности источника активов на тех, кто осужден за совершение одного из преступлений, предусмотренных данным законом, и вменение финансовым учреждениям в обязанность сообщать компетентным органам о любой подозрительной сделке. Греция продолжает взаимодействовать с другими странами, особенно с членами ЕС, с целью укрепления международного сотрудничества в борьбе против организованной транснациональной преступности.

Гватемала

19. В Гватемале пока еще не разработана стратегия борьбы с организованной преступностью и, соответственно, нет необходимого законодательства; она также не определила международный документ, присоединение к которому позволило бы ей участвовать в предупреждении организованной преступности и борьбе с ней.

Индия

20. Индия отметила, что организованная преступность активизирует свою незаконную деятельность в стране, особенно в форме терроризма, незаконного оборота наркотических средств и торговли оружием, коррупции, провоза незаконных мигрантов, незаконной экономической деятельности, включая отмывание денег, мошенничество, подделку документов и изготовление фальшивых денег, а также кражи произведений искусства. Правительство Индии признает ту угрозу, которую представляет организованная транснациональная преступность, и принимает меры на организационном и законодательном уровнях путем реорганизации и усиления правоохранных органов, ведущих борьбу с современными формами преступности, а также путем разработки и принятия законодательства, касающегося, в частности, терроризма, незаконного оборота наркотических средств, контрабандного провоза ценностей и отмывания денег. Индия также по-прежнему придает большое значение международному сотрудничеству и, в частности, заключила с рядом стран договоры о выдаче преступников.

Япония

21. С учетом соответствующих резолюций и рекомендаций, принятых Организацией Объединенных Наций и другими международными форумами, включая Неапольскую политическую декларацию и

Глобальный план действий, Япония рассматривает возможные законодательные меры по эффективной борьбе с организованной преступностью. Конкретные законодательные меры, касающиеся организованной преступности, включены в специальный закон о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, который содержит также положения об укреплении международного сотрудничества.

Мексика

22. Мексика отметила, что ее парламент только что принял федеральный закон против организованной преступности, следуя инициативе президента по укреплению правопорядка и борьбе с этой формой преступности. Основные аспекты этой законодательной меры, установившей четкие нормы, регулирующие ведение следствия, уголовного преследования, судебного разбирательства и вынесения наказания в связи с уголовными преступлениями, совершенными членами организованных преступных группировок, включают создание в Генеральной прокуратуре специального подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также законодательные положения, касающиеся наблюдения за обменом сообщениями между частными лицами через средства связи, если есть подозрения относительно преступной деятельности организованной преступной группировки; конфискации доходов от преступной деятельности; мер по усилению защиты судей, экспертов, свидетелей, готовых дать показания, и других сторон в судебном процессе; и мер по расширению международного сотрудничества.

Марокко

23. Марокко указала на необходимость расширения обмена информацией и сотрудничества между странами, в частности в области правоохранительной деятельности, обмена сотрудниками и помощи в подготовке кадров. Марокко придает большое значение борьбе против организованной преступности, о чем свидетельствует количество принятых законодательных актов о предупреждении незаконного оборота наркотических средств и незаконной торговли оружием и взрывчатыми веществами и борьбе с ними.

Польша

24. Польша отметила, что в стране предпринят ряд инициатив в соответствии с выводами и рекомендациями, содержащимися в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий. Пересмотрено национальное законодательство с целью повышения способности страны бороться с новыми формами преступной деятельности, совершаемой организованными преступными группировками. В частности, к категории уголовно-наказуемых правонарушений отнесено отмывание денег, полученных в результате такой преступной деятельности, как незаконный оборот наркотических средств, незаконная торговля оружием, подделка документов и вымогательство, а банкам предложено устанавливать личность клиентов, совершающих сделки, превышающие установленную сумму, и информировать компетентные органы при подозрении, что та или иная сделка направлена на сокрытие доходов от преступной деятельности. Введены также новые положения, предусматривающие усиление наказания за участие в организованных преступных группировках и за некоторые уголовные преступления, обычно совершаемые организованными преступными группировками. Согласно этим положениям, лица, осужденные за совершение таких преступлений, будут отбывать наказание в тюрьмах строгого режима. Новые законы позволят правоохранительным органам использовать современные методы ведения следствия, такие, например, как электронное наблюдение и контролируемые поставки, а также привлечение анонимных свидетелей. Кроме того, в Польше приняты меры по реорганизации ее правоохранительных органов с целью усиления их способности вести борьбу с организованной преступностью, создания подразделений по борьбе с организованной преступностью и повышения профессионализма сотрудников правоохранительных органов, в частности, с помощью национальных и международных программ подготовки кадров и рабочих семинаров. Польша ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция), и ее парламент рассматривает принятую Советом Европы Конвенцию об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности с целью присоединения к ней.

Саудовская Аравия

25. Саудовская Аравия, являющаяся одной из стран, с самого начала осознавших опасность, которую представляет организованная преступность, приняла ряд мер как на национальном, так и на международном уровне. К ним относятся учреждение национального постоянного комитета в составе сотрудников правоохранительных органов и ученых-экспертов, которым поручено изучение различных форм преступной деятельности, обычно осуществляемой преступными организациями, и департамента общественной безопасности, специализирующегося на борьбе с организованной преступностью, а также разработка специальных учебных программ для сотрудников правоохранительных органов и проведение информационно-пропагандистских кампаний по повышению уровня осознания общественностью страны опасности, которую таит в себе организованная преступность. На международном уровне деятельность Саудовской Аравии направлена на развитие конструктивного диалога между всеми странами, имеющего целью обсуждение и подготовку международно-правовых документов и укрепление межгосударственного сотрудничества.

Словакия

26. Словакия сообщила, что организованная преступность становится все более агрессивной и опасной, используя в своих интересах переходный этап преобразований, на котором все еще находится страна. Власти Словакии, обеспокоенные тем, что незаконный оборот наркотических средств, терроризм, незаконная торговля оружием, мошенничество, отмывание денег и прочие виды преступной деятельности, осуществляемой преступными группировками с международными связями, могут иметь негативные последствия для еще относительно молодых национальных институтов и общества в целом, приняли меры по повышению эффективности правоохранительной деятельности национальных компетентных органов, повышению осознания населением рисков, связанных с организованной преступностью, и укреплению международного сотрудничества с целью борьбы с преступными группировками, действующими на международном уровне.

Испания

27. Испания представила исследование по вопросу о структуре и динамике организованной транснациональной преступности на основе информации, собранной на национальном уровне с помощью вопросника, который заполняли все подразделения судебной полиции. В этом исследовании рассматриваются вопросы происхождения преступных организаций, сотрудничества между преступными группировками, осуществляемой преступной деятельности и мест наибольшего скопления организованных преступных группировок. На основе собранной информации Испания разработала политику в области борьбы с уголовной преступностью, в центре внимания которой находятся правоохранительная деятельность по предупреждению организованной преступности и борьба с ней, а также борьба против терроризма, незаконного оборота наркотических средств и экономических и финансовых преступлений, включая отмывание денег.

Турция

28. Помимо ратификации Венской конвенции о наркотических средствах 1988 года парламент Турции недавно принял закон о борьбе с отмыванием денег, который должен вывести Турцию на уровень других государств, исходя из понимания того, что бороться с преступными организациями, особенно с теми, которые участвуют в такой трансграничной деятельности, как незаконный оборот наркотических средств, лучше всего, взяв под контроль доходы от их преступной деятельности. Турция также отметила недавние инциденты, связанные с преступной деятельностью одной террористической группы.

Соединенные Штаты Америки

29. Соединенные Штаты Америки предоставили информацию о структуре и динамике организованных транснациональных преступных группировок, действующих на их территории, методах,

используемых правоохрнительными органами для предупреждения их деятельности и борьбы с ней, и усилиях, предпринимаемых правительством в области законодательства и международного сотрудничества для уменьшения опасности, которую представляет для граждан организованная преступность. Особо отмечены некоторые характерные особенности и виды деятельности, присущие преступным группировкам: постоянная и самосохраняющаяся преступная конспирация и организационная структура, основанные на страхе и коррупции и движимые алчностью. Такие организации самоутверждаются с помощью применения или угрозы применения силы, подкупа государственных должностных лиц, взяток и вымогательства. К основным видам преступной деятельности, которой занимаются организованные транснациональные преступные группировки, относятся насилие и использование подкупа, взяточничества и вымогательства, которые могут привести к подрыву политической, социальной и экономической инфраструктуры, незаконный оборот наркотических средств, террористическая деятельность, похищение людей, проституция, изготовление фальшивой валюты, манипуляция финансовыми учреждениями и рынками, международное отмывание денег и финансовый подлог, контрабанда оружия, незаконный провоз иностранцев и компьютерные преступления. Организованная преступность, больше чем любая другая область преступности, потребовала интернационализации правоохрнительной деятельности. Ведущий правоохрнительный орган Соединенных Штатов Америки — Федеральное бюро расследований — принимает активное участие в отслеживании действий организованных транснациональных преступных группировок как в пределах страны, так и за рубежом в сотрудничестве с аналогичными организациями в других странах. Анализ методов и деятельности организованных преступных группировок позволил выявить характерные особенности, которое следует учитывать при рассмотрении этого вопроса и разработке стратегий реагирования. К ним относятся цель организованной преступности, заключающаяся в получении прибыли; лояльность членов группировки, основанная на этнических или семейных соображениях; и методы деятельности, включающие подкуп правительственных чиновников. Поскольку организованная транснациональная преступность не признает никаких границ, Соединенные Штаты Америки считают, что первоочередной задачей международного правоохрнительного сообщества является ликвидация организованных транснациональных преступных группировок на основе более тесной координации международных и внутригосударственных следственных действий. Правоохрнительная деятельность по борьбе с организованной преступностью осуществляется силами 23 групп быстрого реагирования, которые сотрудничают со всеми национальными правоохрнительными органами — на уровне штата, федеральном и местном уровнях, — кроме того приняты и осуществляются законы, касающиеся наиболее известных видов уголовных преступлений, совершаемых организованными преступными группировками. Соединенные Штаты Америки активно действуют на международной арене как на двустороннем уровне, где они проводят совместные операции и сотрудничают со многими странами различных регионов, так и на многостороннем — путем поддержки деятельности Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней, а также сотрудничества со своими партнерами по Группе семи ведущих промышленно развитых стран и Российской Федерацией (Большой семерке/Политической восьмерке) с целью координации усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Кроме того, Соединенные Штаты Америки участвуют совместно с Организацией американских государств (ОАГ), Советом Европы, ЕС и другими соответствующими международными организациями в деятельности по координации мер борьбы с коррупцией, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотических средств и в других областях, относящихся к организованной транснациональной преступности.

В. Деятельность Секретариата

30. В соответствии с полномочиями международного сообщества по изучению мер для предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбе с ней Отдел по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата приступил к разработке четкой программы деятельности, направленной на содействие полному осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий.

31. Отдел продолжает сбор и анализ информации, представляемой государствами-членами и соответствующими организациями с целью информирования Комиссии об изменениях в деятельности, осуществляемой на международном уровне по борьбе против организованной транснациональной преступности. Помимо этой продолжающейся работы Отдел предпринял ряд практических шагов,

направленных на оказание помощи нуждающимся странам, проверку состояния международного сотрудничества в этой области и повышение способности национальных систем уголовного правосудия бороться с новыми сложными формами преступности.

32. После принятия Неапольской политической декларации и Глобального плана действий в контексте ряда инициатив оказывалось техническое содействие и предоставлялись консультативные услуги. Отдел организовал первый Региональный семинар на уровне министров, который по приглашению правительства Аргентины был проведен 27—30 ноября 1995 года в Буэнос-Айресе. Совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП) Отдел организовал проведение 10—12 июня 1996 года семинара для пяти центральноазиатских стран на тему "Наркотические средства и преступность: новые задачи". Цель этого семинара, проходившего в Бишкеке, заключалась в изучении путей усиления мер по предупреждению организованной транснациональной преступности и борьбе с ней, включая незаконный оборот наркотических средств, и в оценке потребности в техническом сотрудничестве в данном регионе. Участники выразили глубокую озабоченность по поводу ухудшения положения в области организованной транснациональной преступности, включая незаконный оборот наркотических средств, коррупцию и отмывание денег, во всем регионе и подчеркнули, что эти формы преступной деятельности представляют угрозу для государственных структур и демократических институтов, а также для населения в целом. Участники семинара пришли к выводу о том, что на национальном и международном уровнях необходимо принять меры, которые позволили бы этим странам бороться с организованной преступностью. На национальном уровне следует провести изучение причин и условий, способствующих росту организованной преступности, а также создать базу данных об организованной преступной деятельности и расширить сотрудничество и взаимную помощь по уголовным вопросам. Участники семинара выразили мнение о том, что на международном уровне Организации Объединенных Наций и другим соответствующим международным организациям следует активизировать предоставление технической помощи и консультативных услуг странам этого региона, и призвали ускорить процесс разработки международной конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью.

33. Для продолжения процесса региональных консультаций по Неапольской политической декларации и Глобальному плану действий Отдел совместно с правительством Сенегала и при содействии Агентства по техническому и культурному сотрудничеству правительства Франции организует в 1997 году региональное совещание на уровне министров для Африки. На совещании будет проанализировано положение в области организованной преступности в этом регионе и будет предпринята попытка выработать варианты возможной политики по предупреждению и пресечению организованной преступной деятельности в Африке, в частности незаконного оборота, коррупции и экономических преступлений.

34. Техническое содействие в поддержке систем уголовного правосудия нуждающихся в этом стран оказывается также в форме консультативных миссий и миссий по оценке потребностей, после чего подготавливаются проектные предложения, направленные на укрепление национального правоохранительного потенциала и сотрудничества между государствами. Такие предложения, для реализации которых все еще изыскиваются финансовые средства, включают один проект, предусматривающий оказание помощи в укреплении сотрудничества между судебными органами африканских государств в их борьбе против организованной транснациональной преступности. Этот проект предусматривает обследование состояния транснациональной организованной преступности в Африке; проведение конференции с участием западноафриканских и других заинтересованных государств для организации сотрудничества и практических действий по борьбе против организованной транснациональной преступности в данном регионе; осуществление плана действий по созданию координационных подразделений уголовной полиции; и организацию двух субрегиональных подготовительных семинаров о мерах по борьбе с организованной преступностью. Признание важного значения контроля за распространением организованной преступности в этом регионе и способности систем уголовного правосудия противостоять этой угрозе нашло также отражение в разработке проекта, который предусматривает проведение двух подготовительных семинаров для судей и сотрудников прокуратуры и полиции из западноафриканских стран по применению Конвенции

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о взаимной помощи в области уголовного правосудия с уделением особого внимания выдаче преступников и организованной транснациональной преступности.

35. Кроме того, разрабатывались и представлялись возможным донорам для финансирования предложения по проектам создания институтов и укрепления национального потенциала в области предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. Эти проекты, возникшие в результате миссий, осуществленных по поручению Отдела межрегиональными консультантами по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, разрабатывались с учетом конкретных потребностей стран, обратившихся за помощью. В число их основных целей входят помощь в разработке и осуществлении современного законодательства в области предупреждения и пресечения организованной транснациональной преступности и связанной с ней преступной деятельности, помощь отобранным для этой цели государственным ведомствам в разрешении проблем, возникающих в процессе правовой реформы, посредством подготовки кадров и обеспечения краткосрочных услуг экспертов, а также повышение способности системы уголовного правосудия вести борьбу против организованной преступности, в том числе в сотрудничестве с соответствующими международными органами.

36. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей пятой сессии предложила учредить центральное хранилище информации о законодательстве, нормативных актах, организационных структурах, призванных бороться с организованной транснациональной преступностью, и о двусторонних и многосторонних соглашениях о сотрудничестве. Отдел немедленно приступил к реализации этой новой инициативы, одобренной Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1996/27, с тем чтобы к концу 1997 года начать предоставление необходимых услуг в рамках согласованной программы действий.

37. Основу материалов хранилища составит информация о национальном законодательстве, организационных структурах и соглашениях о международном сотрудничестве, которую Отдел уже собрал и будет продолжать собирать. Эта информация и данные будут систематизированы в формате базы данных с применением программного обеспечения и систем, аналогичных тем, которые используются ЮНДКП для разработки базы данных, совместно с Отделом в контексте глобальной программы по борьбе с отмыванием денег. Информацию, содержащуюся в хранилище в виде множества таблиц, призванных сгруппировать имеющиеся данные по категориям, и справочного указателя, государства-члены смогут получать в неэлектронной и электронной форме с помощью Информационной сети Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и сети Интернет, где Отдел имеет свою страницу. Кроме того, хранилище будет содержать резюме законодательных текстов с перекрестными ссылками, сопровождаемые краткими комментариями и исторической справкой.

38. Для содействия нуждающимся странам и придания более оперативного характера своей деятельности по оказанию технической помощи Отдел в соответствии с просьбой Экономического и Социального Совета, содержащейся в его резолюции 1996/27, подготовит также учебное пособие для специальных сотрудников правоохранительных и следственных органов, ведущих борьбу с организованной транснациональной преступностью. При подготовке этого учебного пособия будут учтены различия в правовых системах.

**С. Деятельность других органов системы Организации Объединенных Наций,
включая сеть Программы в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия**

39. Как отметил Африканский институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в отношении организованной транснациональной преступности в Африке явно прослеживается отсутствие достоверных и сопоставимых данных. Тем не менее Африканский институт ведет сбор информации в африканских странах, из которой явствует, что данный регион не застрахован от транснационализации преступной деятельности, в особенности экономической и организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, отмывания денег и

незаконного контрабандного провоза товаров и ценностей. Настораживающий момент, отмеченный Институтом, заключается в том, что, поскольку цели преступных организаций по-прежнему имеют в основном экономический характер, они могут представлять все более серьезную угрозу для экономики стран, а также для демократических ценностей и общественной морали. С другой стороны, экономика некоторых африканских стран настолько поражена кризисом, что правительства и финансовые учреждения практически не имеют возможности разграничивать средства, которые они могут или не могут принимать. Институт предложил принять неотложные меры для содействия согласованию законов, поскольку различия в национальном законодательстве могут мешать успешной борьбе с организованной преступностью, и создать основу для межгосударственного сотрудничества и координации при сборе информации, обмене добытыми сведениями, замораживании или конфискации доходов от преступной деятельности и выдаче скрывающихся от правосудия преступников. В заключение Институт предложил организовать семинар на высоком уровне для лиц, отвечающих за разработку политики в этой области, в рамках выполнения положений Неапольской политической декларации и Глобального плана действий.

40. Австралийский институт криминологии постоянно держит в поле зрения проблему организованной транснациональной преступности с помощью своей Группы по современным видам преступности, работа которой отражена в различных публикациях о транснациональной преступности, отмывании денег, компьютерных преступлениях и борьбе с преступностью.

41. Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия в своей деятельности по-прежнему руководствуется тем, что Организация Объединенных Наций придает проблеме организованной транснациональной преступности первоочередное значение. Программы технической помощи, осуществляемые Институтом, включают разделы, касающиеся организованной преступности, коррупции и отмывания денег.

42. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), хотя она непосредственно и не занимается вопросом организованной транснациональной преступности, подчеркнула, что ее работа по более широкой проблеме незаконной деятельности, затрагивающей окружающую среду, предусматривает проведение исследований и реализацию инициатив в контексте осуществления различных международных документов, таких, например, как Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и Лусакское соглашение о совместных правоохранных операциях, направленных против незаконной торговли видами дикой фауны и флоры. Последнее, в частности, позволило Программе тесно сотрудничать с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и другими правоохранными органами.

43. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представила ряд международно-правовых документов, которые касаются преступлений и других преступных действий, совершаемых на борту воздушных судов или угрожающих безопасности гражданской авиации, и содержат положения, имеющие определенное отношение к рассматриваемому вопросу, в частности положения о захвате воздушных судов и производстве немаркированных пластиковых взрывчатых веществ.

44. Всемирный почтовый союз (ВПС) недавно подписал ряд меморандумов о взаимопонимании с другими международными организациями, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Совет таможенного сотрудничества (известный также как Всемирная таможенная организация), в целях борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью почтовой службы, и учредил оперативную группу по обеспечению почтовой безопасности, которая будет заниматься всеми вопросами, касающимися безопасности почтовой службы, включая предупреждение и пресечение подлога и преступности.

D. Деятельность межправительственных и неправительственных организаций

45. Карибское сообщество (КАРИКОМ) выразило сожаление по поводу того, что из-за отсутствия центрального хранилища региональной информации по рассматриваемому вопросу оно не может представить точных сведений. На Региональном совещании по вопросам сотрудничества в деле контроля над наркотическими средствами, проведенном ЮНДКП в Бриджтауне 15—17 мая 1996 года, было признано, что в регионе имеется серьезный пробел в области сбора и анализа информации о незаконном обороте наркотических средств и других видах преступной деятельности, осуществляемой организованными транснациональными преступными группировками.

46. СНГ выступило с рядом инициатив по разработке многосторонних договоров о мерах по борьбе с транснациональной организованной преступностью, поскольку в государствах — членах СНГ отмечается существенный рост числа серьезных преступлений транснационального характера, совершаемых организованными преступными группировками. К уголовным преступлениям, совершаемым такими группировками, относятся незаконный оборот наркотических средств, отмывание денег, незаконная торговля оружием и военным оборудованием, экономические преступления, кража автомобилей, изготовление фальшивой валюты и заказные убийства. Страны СНГ сознают, какую серьезную угрозу их общественным, политическим и экономическим системам представляет резкая активизация преступности, и разрабатывают защитные меры, включая сотрудничество в правоохранительной деятельности, согласование действующих уголовных законов и подготовку нового законодательства, а также многосторонние договоры. Проводится работа для укрепления потенциала правоохранительных органов и проведения исследований по проблемам, связанным с организованной преступностью, с целью подготовки учебных курсов и пособий для сотрудников правоохранительных органов и организации конференций и совещаний сотрудников директивных органов и экспертов для обмена мнениями и информацией о проявлениях преступности и методах предупреждения организованной преступности и борьбы с ней.

47. Секретариат Содружества ведет подборку национальных законов государств — членов для оказания содействия в предупреждении отмывания денег и борьбы с этим явлением путем предоставления материалов о законодательных прецедентах для нуждающихся в них стран и информации по вопросам, связанным со следствием, уголовным преследованием и международным сотрудничеством.

48. По вопросу о многосторонних договорах, которые играют важную роль в борьбе с организованной транснациональной преступностью, Совет Европы отметил ряд конвенций, подготовленных в рамках Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о выдаче преступников и дополнительные протоколы к ней, Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах и дополнительные протоколы к ней, Европейскую конвенцию о международной силе решений уголовных судов, Европейскую конвенцию о передаче уголовного судопроизводства, Европейскую конвенцию о борьбе с терроризмом, Дополнительный протокол к Европейской конвенции об информации в отношении иностранного права, Европейскую конвенцию о контроле за приобретением и владением огнестрельным оружием частными лицами, Конвенцию об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и Соглашение о борьбе против незаконного оборота на море.

49. Целевая группа финансовых действий по борьбе с отмыванием денег тесно сотрудничает с другими международными организациями по вопросу об отмывании денег. В частности, Целевая группа вместе с Отделом по предупреждению преступности и уголовному правосудию ведет работу по вопросам отмывания денег в рамках осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий и вносит свой вклад в разработку базы данных о мерах по борьбе с отмыванием денег, осуществляемую ЮНДКП и Отделом, в контексте глобальной программы по вопросу об отмывании денег, разработанной и в настоящее время осуществляемой этими двумя органами.

50. Международная ассоциация уголовного права (МАУП) отметила, что в работе ее следующего всемирного конгресса, который состоится в Будапеште в 1999 году, основное внимание будет обращено на проблему, которую ставит перед уголовным правом организованная преступность. В целях подготовки к этому всемирному конгрессу национальные отделения Ассоциации, существующие почти

в 90 странах, проводят региональные совещания в рамках такой подготовки для определения наиболее важных вопросов, связанных с рассматриваемой проблемой.

51. В 1992 году Международная торговая палата (МТП) создала специальный отдел — Службу коммерческой преступности — для борьбы с ростом мошенничества в торговле, противозаконными действиями в государственном и частном секторах, подделкой документов и кражей грузов, со всеми преступлениями, совершение которых требует высокой степени организованности и специализации. Предложенный отделом подход включает проверку, удостоверение подлинности документов, следственные действия и подготовку персонала.

52. МОУП/Интерпол сообщила о нескольких инициативах, осуществляемых по различным связанным с организованной преступностью темам. В частности, МОУП/Интерпол продолжает изучение различных форм организованной транснациональной преступности, включая незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот краденых транспортных средств, отмывание денег и экономический подлог. Она также продолжает организовывать ежегодные симпозиумы по организованной преступности с участием сотрудников правоохранительных органов, основной целью которых является поиск путей эффективной борьбы с организованной преступностью путем концентрации внимания на сборе, обработке, анализе и распространении информации о международных организованных преступных группировках по сети МОУП/Интерпол. Перед Группой по организованной преступности МОУП/Интерпол поставлена задача координации симпозиумов по международным организованным преступным группировкам, анализа информации, представляемой участвующими странами, и подготовки докладов о преступных связях, а также разработки методов выявления структуры, деятельности и способов действия организованных транснациональных преступных группировок.

53. Организация американских государств (ОАГ) отметила, что Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия и протокол к ней — это многосторонний документ, подготовленный в рамках ОАГ и касающийся вопросов, связанных с организованной транснациональной преступностью.

54. Южнотихоокеанский форум отметил, что в 1994 году начато осуществление программы в области правоохранительной деятельности в порядке реализации положений декларации о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности 1992 года, принятой лидерами Южнотихоокеанского форума. Эта программа, основной задачей которой является оказание содействия в разработке законодательства и подготовке сотрудников правоохранительных органов, занимающихся вопросами незаконного оборота наркотических средств, отмывания денег и экономических преступлений, помогает органам таможни и полиции укреплять их потенциал в области контроля над наркотическими средствами и повышать уровень взаимодействия, обмена информацией и сотрудничества между региональными органами.

Е. Другие крупные международные инициативы

55. В борьбе против организованной транснациональной преступности стали проявляться положительные признаки согласованности и международного сотрудничества, в частности, благодаря действию многосторонних механизмов. На двух различных форумах, каждый из которых имеет свое особое значение, недавно высказывалась обеспокоенность активизацией организованной преступности. Члены Группы семи ведущих промышленно развитых стран на своей встрече в верхах, проходившей в Лионе, Франция, 27—29 июня 1996 года, приветствовали работу Группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности, учрежденной на встрече в верхах в Галифаксе для рассмотрения возможных путей противодействия бурному развитию этой формы преступности, и обязались со своей стороны принять ряд практических мер по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней, в частности, путем мобилизации других членов международного сообщества и оказания поддержки существующим учреждениям, занимающимся этим вопросом, включая Организацию Объединенных Наций, МОУП/Интерпол и Всемирную таможенную организацию (см. A/51/208-S/1996/543, приложение I). Группа старших экспертов, которой было предложено обеспечить активную реализацию подготовленных ею 40 рекомендаций, продолжает проведение своих совещаний и изучение различных вопросов, связанных с международной деятельностью по борьбе с организованной преступностью, в том числе вопрос о разработке конвенции о борьбе с организованной

транснациональной преступностью и о работе, проводимой Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в целях расширения сотрудничества и координации действий между Группой семи и соответствующими органами Организации Объединенных Наций.

56. Группа 77 на двадцатом ежегодном совещании министров иностранных дел, состоявшемся в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 27 сентября 1996 года, также признала, что новые формы транснациональной преступной деятельности, в частности незаконный оборот наркотических средств, требуют укрепления международного сотрудничества и выработки новых стратегий, которые, при соблюдении суверенитета государств, помогали бы более эффективно бороться с деятельностью тех, кто занимается незаконным оборотом наркотических средств и незаконной торговлей оружием, отмыванием денег и прочими видами преступной деятельности (см. A/51/471, приложение).

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ

57. Выполнение положений Неапольской политической декларации и Глобального плана действий способствует целенаправленному обсуждению проблемы организованной транснациональной преступности и сбору обширной информации, которую необходимо систематизировать и анализировать для того, чтобы ее можно было воплотить в практические действия, в частности, в типовое законодательство, подготовку работников правоохранительных органов и консультативную помощь при реформировании системы уголовного правосудия.

58. Становится также очевидным, что проблемы стран, порождаемые организованной транснациональной преступностью, можно решить лишь на основе принятия и осуществления мер, которые включают обновление законодательства в целях борьбы с этим преступным явлением, укрепление потенциала систем уголовного правосудия в области обеспечения соблюдения действующего законодательства и борьбы с организованной транснациональной преступностью, повышение способности собирать и анализировать достоверную информацию об организованной преступной деятельности для разработки профилактических и оперативных мер, а также более эффективное межгосударственное сотрудничество в следственных действиях, уголовном преследовании или судебном разбирательстве преступлений, совершаемых организованными транснациональными преступными группировками.

59. Хотя организованная преступность всегда с трудом поддавалась изучению и расследованию как сотрудниками правоохранительных органов, так и научными работниками из-за ее нелегального характера и засекреченности, на которых зиждется ее преступная деятельность, Организация Объединенных Наций медленно и с большими трудностями собирает воедино полезную информацию и предоставляет ее государствам-членам, с тем чтобы они могли оценить угрозу, исходящую от организованной транснациональной преступности, и способность правоохранительных органов и систем уголовного правосудия реагировать на нее. Однако, поскольку организованная транснациональная преступность представляет собой постоянно меняющееся явление, такой свод информации будет сохранять свою эффективность лишь при условии его постоянного обновления и пересмотра Организацией Объединенных Наций при содействии со стороны как можно большего числа сторон, предоставляющих данные.

60. Международное сообщество придает большое значение борьбе с организованной транснациональной преступностью, что проявилось, в частности при праздновании пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, во время сессий Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и на разных других форумах высокого уровня, и это может найти свое отражение в конкретных действиях в ходе дальнейшей разработки всеобъемлющей программы действий в этой области. В развитие уже осуществляемой работы Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о включении следующих мероприятий в программу действий на двухгодичный период 1998—1999 годов для содействия международному сообществу в консолидации и усилении деятельности по борьбе с организованной транснациональной преступностью:

а) обеспечение функционирования и расширение центрального хранилища, имея в виду его пополнение на ежегодной основе. Эта работа имеет важное значение для превращения хранилища в действительно полезный инструмент, позволяющий международному сообществу быть в курсе изменений в законодательстве, политике и стратегиях борьбы с организованной транснациональной преступностью;

б) оказание помощи государствам-членам в сборе и систематизации информации и данных. Эту работу может осуществлять Отдел, который будет находить и привлекать экспертов из всех регионов для составления плана сравнительного исследования положения в области организованной преступности, которое будут проводить в отдельных странах и регионах национальные консультанты. Прежде чем информация, собранная национальными консультантами для такого исследования, будет использована в исследовании или занесена в хранилище, ее достоверность должна быть подтверждена соответствующими государствами-членами. Результаты этого исследования, в подготовке которого могли бы также принять участие межрегиональные и региональные институты по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанные или ассоциированные с Организацией Объединенных Наций, будут представлены на рассмотрение группы экспертов для окончательной доработки и подготовки соответствующих рекомендаций для рассмотрения Комиссией на ее восьмой сессии;

с) Отделу можно было бы также поручить разработку типового законодательства и учебных пособий для сотрудников правоохранительных органов, которые будут пересматриваться и окончательно дорабатываться в процессе консультаций с экспертами и составят основу консультативных услуг Отдела и его деятельности в области подготовки кадров.

61. Структура программы работы в области организованной транснациональной преступности должна состоять из трех основных элементов: достоверной информации для принятия обоснованных решений; оказания помощи в области законодательства и регулирования; и консультативных услуг и подготовки кадров. Мероприятия, которые будут включены в предлагаемую программу работы, должны носить взаимодополняющий характер и быть ориентированы на перспективу, поскольку они составляют основу любых рациональных и скоординированных действий по борьбе с организованной преступностью на международном уровне.

62. При условии наличия внебюджетных средств Отделу можно было бы также поручить задачу подготовки кадров и консультативного обслуживания и разработку проектов для тех стран, которые нуждаются в помощи в осуществлении Неапольской политической декларации и Глобального плана действий. В частности, такую помощь можно оказывать на региональном и субрегиональном уровнях с учетом общих проблем и потребностей и на основе уже имеющего опыта, приобретенного Отделом в связи с проведением в 1995 году в Буэнос-Айресе Регионального семинара на уровне министров и в 1996 году — субрегионального совещания в Бишкеке.

63. Комиссия будет проинформирована о ходе осуществления предлагаемых мероприятий на ее седьмой сессии, а следовательно будет иметь возможность определить при этом целесообразность доработки программы действий.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ, ОТВЕТИВШИХ НА ЗАПРОС ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ

1. Организация Объединенных Наций

Департамент по оперативно-функциональному и управленческому обеспечению развития
Отдел по улучшению положения женщин

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат)
Университет Организации Объединенных Наций

Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с нею, связанный с
Организацией Объединенных Наций

Африканский институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

Австралийский институт криминологии

Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного
правосудия

Международная организация гражданской авиации

Всемирный банк

Всемирный почтовый союз

Международная морская организация

2. Межправительственные и неправительственные организации

Африканский банк развития

Карибское сообщество

Содружество Независимых Государств

Секретариат Содружества

Совет Европы

Целевая группа финансовых действий по борьбе с отмыванием денег

Международная ассоциация уголовного права

Международная торговая палата

Международная организация уголовной полиции (МОУП/Интерпол)

Международная организация по стандартизации

Международная ассоциация социального обеспечения

Федерация ассоциаций адвокатов Японии

Ассоциация права стран Азии и Тихого океана

Организация американских государств

Организация экономического сотрудничества и развития

Южнотихоокеанский форум