



Экономический и
Социальный Совет

Distr.
GENERAL

E/CN.15/1997/9
24 February 1997

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

Шестая сессия

Вена, 28 апреля — 9 мая 1997 года

Пункт 6 е) предварительной повестки дня*

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ: НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

Меры по предупреждению и пресечению незаконного оборота транспортных средств

Доклад Генерального секретаря

Резюме

В настоящем докладе приводится общий обзор аспектов незаконного оборота транспортных средств и резюме ответов, полученных от государств и соответствующих организаций согласно резолюции 1995/27 Экономического и Социального Совета. В нем также отражены последние инициативы, направленные на укрепление международного сотрудничества по борьбе с этим распространенным типом преступности, включая Конференцию по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств, состоявшуюся в Варшаве 2 и 3 декабря 1996 года, доклад которой приводится в приложении к настоящему докладу.

СОДЕРЖАНИЕ

	Пункты	Страница
ВВЕДЕНИЕ	1—6	2
I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	7—9	3
II. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ	10—32	4
III. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ	33—40	9
IV. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ	41—44	11
Приложение. Доклад Конференции по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств, Варшава, 2—3 декабря 1996 года		12

ВВЕДЕНИЕ

1. Экономический и Социальный Совет принял 24 июля 1995 года резолюцию 1995/27 об осуществлении резолюций и рекомендаций девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшегося в Каире в период с 29 апреля по 8 мая 1995 года. В пункте 1 раздела II этой резолюции Совет просил Комиссию рассмотреть вопрос о мерах предупреждения и пресечения незаконного оборота транспортных средств, а также просил Генерального секретаря запросить мнения правительств и соответствующих организаций по этому вопросу и представить Комиссии доклад на ее шестой сессии.

2. В соответствии с резолюцией 1995/27 Секретариат запросил мнения государств и соответствующих организаций по вопросу о предупреждении и пресечении незаконного оборота транспортных средств. По состоянию на 19 февраля 1997 года были получены ответы из следующих стран: Австралии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Бруней-Даруссалама, Гайаны, Германии, Греции, Израиля, Индии, Италии, Кипра, Колумбии, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембурга, Саудовской Аравии, Словакии, Туниса, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Эстонии и Японии.

3. Ответы поступили также от Содружества Независимых Государств (СНГ), Европейского союза (ЕС), Международной организации уголовной полиции (МОУП/Интерпол), Организации американских государств (ОАГ) и Организации африканского единства (ОАЕ). Информацию представила также Европейская экономическая комиссия (ЕЭК).

4. Из числа институтов, входящих в сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, информацию представили Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, ассоциированный с Организацией Объединенных Наций, и Австралийский институт криминологии. В сотрудничестве с Министерством внутренних дел Российской Федерации Европейский институт осуществил проект по международному сотрудничеству в области предупреждения и пресечения незаконного оборота транспортных средств. Соответствующая информация была собрана с помощью подробного вопросника, разосланного всем европейским странам, в том числе бывшим советским республикам. Европейским странам, которые ранее ответили на этот вопросник, не нужно было представлять информацию, запрошенную Секретариатом в соответствии с резолюцией 1995/27 Экономического и Социального Совета. Поэтому Беларусь и Финляндия лишь сослались в своих ответах на вышеупомянутый вопросник.

5. В настоящем докладе содержится резюме полученных ответов, а также рассмотрение последних международных инициатив, направленных на борьбу с незаконным оборотом транспортных средств,

в том числе доклад Конференции по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств, состоявшейся в Варшаве 2 и 3 декабря 1996 года, который приводится в приложении к настоящему докладу.

6. Внимание также обращается на доклад Конференции по международному сотрудничеству в области предупреждения и пресечения кражи и незаконного оборота транспортных средств, состоявшейся в Москве 28 февраля—2 марта 1997 года и организованной Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с ней и Министерством внутренних дел Российской Федерации.

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

7. Организованные транснациональные преступные группировки в разных странах мира начинают все активнее заниматься незаконным оборотом транспортных средств, преступной деятельностью, которая, хотя и сопряжена с малым риском, приносит высокие доходы. Благодаря хорошо организованным преступным сетям и тщательно продуманным планам транспортные средства, похищенные в одном регионе, легко переправляются тайным путем в удаленные места назначения. В качестве факторов, которые дают возможность организованной транснациональной преступности заниматься этой доходной формой незаконного оборота, обычно называют слабое сотрудничество между правоохранительными органами, отсутствие соответствующих мер контроля до регистрации транспортного средства, коррупцию, законодательные противоречия в отношении честного владения транспортным средством в различных районах мира, разнообразие методов регистрации и различия в уровне подготовки инспекторов автотранспортных средств.

8. Например, в Европе открытие границ восточноевропейских стран и возможность более свободного передвижения из одной страны в другую в значительной степени способствовали транснационализации этого явления. В этой связи правительства многих стран региона подчеркивают необходимость создания эффективной системы обмена информацией о похищенных транспортных средствах и укрепления международного сотрудничества между правоохранительными органами, сотрудниками таможи и службами пограничного контроля в целях предупреждения и пресечения незаконного оборота автотранспортных средств.

9. Важной областью международного сотрудничества является возвращение похищенных или присвоенных транспортных средств. Конференция по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств, состоявшаяся в Варшаве 2 и 3 декабря 1996 года, рекомендовала, среди прочего, настоятельно предложить государствам обсудить и заключить двусторонние и/или многосторонние соглашения в отношении упрощенного и эффективного порядка возвращения похищенных автотранспортных средств. В таких соглашениях должны быть, в частности, четко оговорены необходимая документация, порядок сертификации, требования в отношении перевода, разрешенные расходы и вопрос о том, применяется ли налог на добавленную стоимость. Типовой договор содержится в приложении к резолюции, приведенной в пункте 4 доклада Конференции, прилагаемого к настоящему докладу. Государства могли бы также, если потребуется, руководствоваться существующими типовыми договорами Организации Объединенных Наций о выдаче, оказании взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, перенесении судебного разбирательства и переводе заключенных в качестве полезных инструментов развития международного сотрудничества при расследовании и уголовном преследовании в случаях незаконного оборота автотранспортных средств.

II. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Аргентина

10. В Аргентине недавно был принят новый закон, предусматривающий изменение санкций за различные виды преступлений, связанных с транспортными средствами (кража, автолихачество, сговор и т. д.). Статистические данные, отражающие число похищенных транспортных средств в стране, указывают на снижение этого показателя после 1994 года, а доля найденных автомобилей постоянно уменьшается с 1992 года.

Австралия

11. В Австралии за период с 1993 по 1995 год количество краж транспортных средств возросло. В 1995 году было зарегистрировано 126 919 похищенных машин.

Бразилия

12. Бразилия сообщила, что недавно был принят закон, предусматривающий изменение нескольких статей Уголовного кодекса и введение более строгих санкций за преступления, связанные с кражей транспортных средств. В частности, добавлено положение об усилении санкций за вывоз похищенного автомобиля в другой штат или страну. Наказание за подделку идентификационных номеров или изменение характеристик транспортного средства в настоящее время предусматривает тюремное заключение сроком от трех до шести лет и штраф.

Бруней-Даруссалам

13. В Бруней-Даруссаламе в полицию не поступало сообщений о незаконном обороте транспортных средств.

Колумбия

14. Колумбия сообщила, что в 1996 году число краж автотранспортных средств возросло на 41 процент, среди которых велика доля мотоциклов, являющихся наиболее распространенным средством передвижения на значительной части территории страны. Похищения транспортных средств часто сопровождаются насилием. Колумбия сообщила, что незаконный оборот транспортных средств, называемый в стране "отмыванием машин", процветает благодаря коррупции соответствующих должностных лиц, в том числе тех, которые отвечают за регистрацию автотранспортных средств. Низкий уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов и отсутствие ресурсов, необходимых для проведения систематического контроля на границе, являются дополнительными факторами, обуславливающими рост такой преступности. Кража машин объясняется постоянным спросом на дешевые запасные части, который можно удовлетворить только незаконным путем. Мошенничество при страховании также представляет собой распространенное явление. Хотя проблемы, связанные с незаконным оборотом транспортных средств, существуют на протяжении уже ряда лет, ухудшение ситуации объясняется тем, что на соответствующих уровнях не принимается необходимых мер и законодательство не приспособлено для борьбы с организованными формами преступности. Колумбия сообщила о принимаемых ею мерах по укреплению международного сотрудничества между правоохранительными учреждениями соседних стран, включая подписание двусторонних соглашений о возвращении похищенных транспортных средств. Был предложен ряд мер для предупреждения или предотвращения незаконного оборота транспортных средств, например общее использование для всех машин идентификационных номеров, состоящих из 17 цифр, как это делается в Европе и Соединенных Штатах Америки, и введение наказания за незаконную регистрацию транспортного средства как особый вид правонарушения.

Кипр

15. На Кипре за регистрацию транспортных средств отвечает Управление дорожного транспорта министерства связи и общественных работ. До регистрации машина проходит проверку для установления того, соответствуют ли сведения, фигурирующие в регистрационном документе, условным обозначениям, нанесенным на само транспортное средство. В случае расхождений или при наличии сомнений в подлинности регистрационного документа вопрос передается в полицию на расследование.

Эстония

16. В 1996 году количество похищенных транспортных средств в Эстонии несколько сократилось по сравнению с 1995 годом. Существуют две основные категории краж. Во-первых, менее дорогие автомобили с плохими противоугонными системами обычно похищаются ночью со стоянки и/или из гаража. Некоторые из них вывозятся в Российскую Федерацию, главным образом с использованием поддельных документов, или продаются в Эстонии. Однако большинство таких машин похищаются на запчасти. Во-вторых, более дорогие автомобили с хорошими системами безопасности похищаются реже, но именно они, как правило, являются объектом организованной преступности, то есть обычно похищаются по заказу и чаще всего предназначаются для продажи за границей. Заранее подготавливаются поддельные документы высокого качества. В преступные организации, занимающиеся незаконным оборотом такого рода, входят, как правило, представители нескольких стран. В цепи незаконного оборота транспортных средств Эстония чаще выступает в качестве принимающей стороны. Похищенные транспортные средства с поддельными документами и кодами безопасности продаются здесь для их легализации и перепродажи. В стране имеется широкая правовая основа для предупреждения незаконного оборота транспортных средств, включая положения уголовного права, Уголовный кодекс, правительственный указ о регулировании продажи и приобретения машин. К сожалению, соответствующие документы в отношении происхождения, регистрации и продажи транспортных средств часто бывают поддельными. Была представлена информация о мерах по совершенствованию методов проверки подлинности документов. Трудности возврата похищенных транспортных средств в страну происхождения обусловлены национальными законами, защищающими bona fide владельцев транспортных средств.

Франция

17. Франция сообщила о снижении количества угнанных транспортных средств в 1995 году, при этом доля найденных машин возросла до 70 процентов. Организованные преступные группы занимаются главным образом кражей транспортных средств на запчасти или кражей более дорогих моделей для вывоза в Северную Америку, на Ближний Восток и в Восточную Европу. Сокращению числа краж способствовало внедрение в 1994 году компьютеризованной системы учета национальных регистрационных номеров транспортных средств наряду с положениями, регулирующими уничтожение титульных документов на машины, вышедшие из строя. Приняты также юридические нормы, направленные на совершенствование противоугонных систем транспортных средств в соответствии с указаниями Европейского союза. На протяжении ряда лет действует национальная база данных, регистрирующая всю информацию о похищенных транспортных средствах, которая входит в базу данных, предусмотренную Шенгенским соглашением. В 1994 году создана компьютеризованная национальная система регистрации автомобилей. В качестве прочих полезных мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного оборота транспортных средств, были упомянуты общественные разъяснительные кампании и специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов.

Германия

18. Германия сообщила о том, что незаконный оборот транспортных средств является областью, на которую распространяется действие закона о пресечении незаконного оборота наркотиков и других проявлений организованной преступности (OrgKG) от 15 июля 1992 года, который содержит конкретные юридические положения, предполагающие применение суровых наказаний. В частности, совершение групповой кражи при отягчающих обстоятельствах и групповая продажа украденного имущества на коммерческой основе рассматриваются теперь как серьезные уголовно наказуемые правонарушения. Это имеет ряд последствий; в частности, в этом случае вступают в действие положения об отмывании денег и конфискации похищенного и другого имущества, а меры,

принимаемые на начальном этапе подготовки таких уголовных правонарушений, подпадают под положения о сговоре. В случае вышеупомянутых правонарушений правоохранительным органам разрешается подслушивать телефонные разговоры в соответствии с разделом 100 Уголовно-процессуального кодекса. Закон о пресечении преступности от 28 октября 1994 года содержит положение о наказании за подделку регистрационных документов транспортных средств и связанные с этим правонарушения.

Греция

19. Греция сообщила о постоянном росте числа краж транспортных средств с 1992 года, при этом показатель обнаружения похищенных автомобилей заметно сократился. В Уголовном кодексе содержатся такие правонарушения, связанные с незаконным оборотом транспортных средств, как подделка, кража, незаконное присвоение, получение и распределение доходов от преступной деятельности. Правовые положения, касающиеся незаконного оборота транспортных средств, содержатся в статье 100 Закона 1165/1918 (Таможенный кодекс), в которой описаны различные формы контрабанды, включая удаление номера шасси на автомобиле и его перенос или воспроизведение на другом транспортном средстве, за который не уплачена соответствующая пошлина. Действуют также имеющее силу закона Постановление № 2/85 о потерянных, обнаруженных и похищенных предметах и поиске людей и предметов, принятое министерством внутренних дел, Закон об общественном порядке 2331/1995 о предупреждении и пресечении легализации поступлений от преступной деятельности и другие уголовно-правовые нормы, в том числе глава 9 Закона 2094/1992 о ратификации кодекса дорожного движения, содержащего положения о незаконном обороте автотранспортных средств. Греция сообщила также, что существует маршрут транспортировки похищенных дорогих автомобилей из Западной в Восточную Европу, который проходит через Италию, Грецию и Болгарию. С соседними странами и странами Центральной Европы заключен ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между органами полиции. Сообщается, что на национальном уровне полиция тесно сотрудничает с береговой охраной, таможней, судами и другими соответствующими органами.

Гайана

20. В Гайане кража транспортных средств стала статистически значимым явлением только в последние два года, и степень обнаружения похищенных транспортных средств очень высока. В стране отсутствуют признаки организованного оборота транспортных средств, и кража их, как правило, обусловлена нехваткой запасных частей.

Индия

21. В Индии в силу размеров и географии страны незаконный оборот транспортных средств происходит скорее между штатами, чем в международном масштабе. За период с 1992 по 1994 год наблюдалось постоянное увеличение числа похищений автомобилей, при этом степень их обнаружения сократилась за этот же период с 50,1 до 39,3 процента. Количество похищений мотоциклов уменьшилось, равно как и степень их обнаружения. Благодаря компьютеризации данных о потерянных и найденных транспортных средствах при национальных бюро и бюро штатов по регистрации преступности при изменении владельца автомобиля в обязательном порядке требуется получить справку об отсутствии возражения на этот счет со стороны правоохранительного органа. Такая справка является гарантией того, что данная машина не была украдена. В настоящее время рассматривается вопрос о создании компьютеризованной национальной системы регистрации транспортных средств и водительских удостоверений.

Израиль

22. В Израиле суды и прокуроры объявили кражу транспортных средств национальным бедствием. Оборот транспортных средств организован и налажен во всех его звеньях, которые включают заказ автомобиля, его кражу, разбор на части, продажу частей на свободном рынке и присвоение

автомобилю новых, поддельных номеров. Эта преступная индустрия является частью легальной системы автомобильного ремонта. Никакие противоугонные средства не обеспечивают защиту от кражи, а разборка автомобилей представляет собой узкоспециализированную деятельность, которая проводится в ряде подпольных "разделочных мастерских". В 1995 году было похищено 32 767 транспортных средств, при этом уровень их обнаружения составил 40 процентов. По инициативе Ассоциации страховых компаний в ноябре 1994 года был создан Отдел розыска похищенных транспортных средств. В октябре 1995 года был учрежден межминистерский комитет для выработки возможных мер по борьбе с этой формой преступности. Этот комитет принял ряд рекомендаций, в том числе касающихся расширения сферы деятельности Отдела розыска похищенных транспортных средств на все округа, создания окружных и местных отделов по расследованию автомобильных краж, использования магнитных карт и диалоговых процедур для регистрации и изменения владельца транспортных средств и налоговых льгот в случае приобретения противоугонных систем. После рассмотрения доклада комитета ожидается принятие закона, регулирующего использование запасных частей автомобилей и торговлю ими.

Италия

23. В Италии в 1996 году несколько возросло количество угнанных автомобилей по сравнению с 1995 годом. Степень обнаружения в среднем составляет около 50 процентов, хотя в разных районах она различна — от 14,49 до 48,62 процента. В числе инициатив, направленных на пресечение незаконного оборота транспортных средств, упоминалось принятие координационного плана для судебных подразделений дорожной полиции.

Япония

24. В Японии полиция зарегистрировала в 1995 году 277 239 случаев кражи транспортных средств. В 27,1 процента случаев правонарушители были найдены. В 1994—1995 году было проведено расследование крупной операции по незаконному обороту мотоциклов и было выявлено два основных способа вывоза их за границу: они вывозились экспортерами или же членами экипажей судов в качестве личных вещей. Основными странами-получателями являются Китай и Вьетнам. Иск в связи с приобретением или утратой собственности на транспортное средство можно возбудить против третьей стороны только в том случае, если это транспортное средство состоит на учете в автомобильном реестре.

Кувейт

25. Кувейт представил информацию о своем Таможенном законе, который содержит положения о контрабанде, применимые также и к незаконному обороту транспортных средств.

Ливийская Арабская Джамахирия

26. В Ливийской Арабской Джамахирии наибольшее число угнанных транспортных средств было зарегистрировано в районе Триполи, где высок процент городского населения. Число зарегистрированных краж транспортных средств за период с 1990 по 1995 год возросло с 2629 до 4197. В Ливийской Арабской Джамахирии отсутствует незаконный оборот похищенных транспортных средств и нет организованных групп, занимающихся кражей автомобилей. Стоимость и наличие запасных частей на рынке оказывают существенное влияние на число угнанных транспортных средств. Сообщается об участии в краже транспортных средств работников мусорных и автомобильных свалок. Иногда проверки, проводимые сотрудниками службы безопасности на автомобильных свалках, дают позитивные результаты в плане сокращения преступлений, связанных с кражей транспортных средств.

Люксембург

27. В Люксембурге число зарегистрированных краж транспортных средств постепенно увеличивалось в период с 1988 по 1996 год, а в интервале между 1995 и 1996 годами оно заметно сократилось. Уровень обнаружения похищенных автомобилей за тот же период составлял в пределах 29—45 процентов. Транспортные средства, похищенные в Люксембурге, обычно вывозятся в Бельгию, страны

Восточной Европы, бывшие советские республики, страны Северной Африки и Ближнего Востока. Помимо кражи, подделки документов и изменения идентификационных номеров транспортных средств, довольно распространено мошенничество при страховании. В позитивном плане упоминаются более строгие меры, применяемые при регистрации ввозимых транспортных средств, и более тщательный контроль за ними. После создания базы данных, предусмотренной Шенгенским соглашением, был найден ряд похищенных автомобилей. Создана компьютеризованная система для обмена информацией о регистрации транспортных средств (EUCARIS) в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Люксембург принимает также меры для подключения к Международной базе данных МОУП/Интерпола о похищенных транспортных средствах для автоматического поиска (ASF).

Филиппины

28. На Филиппинах в результате проверки контейнеровозов, проведенной Таможенным бюро, случайно были обнаружены похищенные транспортные средства. Таможенное бюро играет важную роль в предупреждении незаконного оборота транспортных средств, поскольку ввозимый в страну автомобиль не может быть зарегистрирован, если отсутствует справка об оплате пошлин и налогов. Регистрацией транспортных средств занимается Управление наземного транспорта Транспортного департамента. Филиппины представили информацию о конкретных правовых нормах, касающихся похищения автомобилей и ограбления на дорогах. 34,2 процента автомобилей, угнанных в 1996 году, были похищены с применением насилия, и только в 5 процентах случаев автомобили были украдены со стоянки. Управление наземного транспорта, Группа управления дорожным движением национальной полиции и Береговая охрана Филиппин выступили с совместной инициативой о создании банка данных под названием "Служба информации о разыскиваемых транспортных средствах" для борьбы с незаконным оборотом автомобилей. Для регистрации транспортных средств в Управлении наземного транспорта необходимо иметь разрешение полиции, а Береговая охрана запрещает перевозку транспортных средств с острова на остров без необходимого разрешения Группы управления дорожным движением.

Саудовская Аравия

29. Саудовская Аравия сообщила, что несколько лет тому назад внимание властей было обращено на случаи кражи и контрабанды транспортных средств с участием организованной преступности. Каждое ввозимое в страну транспортное средство, в отношении которого есть подозрение, что оно было похищено, проходит тщательный контроль для установления экспортера и проверки законности процедуры ввоза. При предъявлении документа, выданного соответствующими властями в стране происхождения или стране, из которой это транспортное средство поступило, компетентные должностные лица в месте пересечения границы должны установить, не разыскивается ли это транспортное средство властями этой страны.

Словакия

30. Словакия сообщила, что проблема незаконного оборота транспортных средств стала вызывать беспокойство властей с 1990 года, и число зарегистрированных случаев этого правонарушения достигло максимального уровня в 1993 году. Ряд серьезных мер, принятых в 1995 году для борьбы с этим явлением, способствовали сокращению числа случаев кражи и повышению степени обнаружения похищенных транспортных средств и раскрываемости правонарушений. Словакия считает себя как страной транзита, так и страной назначения похищенных автомашин. На границе изымается большое число незаконно присвоенных транспортных средств. Возникновение организованной преступности, проявляющейся в подделке документов, незаконном обороте автомашин и уклонении от налогов, обусловлено изменением социально-экономической системы страны и открытием границ, что привело к неконтролируемому движению лиц, в том числе иностранцев, через границу и повышению спроса на дорогие автомобили и потребности в их регистрации. Мошенничество при страховании также широко распространено, хотя данные на этот счет отсутствуют. В последние несколько лет усложнилась организационная структура преступных группировок. Сотрудники правоохранительных органов, как правило, задерживают мелких курьеров, а не тех лиц, которые возглавляют преступные организации. Преступники все шире используют высокотехнологичные устройства для вывода из строя сложных противогоночных систем. Сообщается о ряде инициатив, осуществленных в этой области,

включая исследование, проведенное Полицией академией, и международную конференцию, состоявшуюся в 1995 году. В настоящее время пересматриваются правовые положения, направленные на борьбу с незаконным оборотом транспортных средств, и недавно регистрационные документы были снабжены специальными элементами защиты. В результате сотрудничества между полицией и компанией "Кар коуд Братислава", создавшей систему кодирования, которая в настоящее время требуется в обязательном порядке страховыми компаниями в Словакии, была создана централизованная регистрационная система. Эта система предусматривает, чтобы на стеклах каждого автомобиля были выгравированы последние восемь цифр его идентификационного номера для содействия его обнаружению и возвращению в случае кражи. Словакия была одной из первых стран, которая ввела свою национальную базу в Международную базу данных МОУП/Интерпола ASF о похищенных транспортных средствах.

Тунис

31. В Тунисе проблема незаконного оборота транспортных средств возникла примерно в середине 80-х годов, причем объектом кражи были главным образом дорогие автомобили. Такие автомобили легко получить из европейских стран, в частности Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии и Франции. Для похищения и незаконного присвоения транспортных средств используются различные методы, в том числе выкуп автомобиля, взятого напрокат, или аренда с последующей продажей. Была обнаружена организованная преступная группировка, в состав которой входили представители соседних стран и которая занималась кражей в Тунисе дорогих автомобилей и продажей их за пределами страны.

Турция

32. Турция сообщила, что в стране недавно создана компьютеризованная система регистрации транспортных средств. Были разработаны новые документы с голограммами, которые трудно подделать. В стране вводится кодовая система сигнализации, подключенная к номерным знакам транспортного средства, что затрудняет кражу транспортного средства и номерных знаков. Вся информация о каждом сообщенном случае кражи автомобиля регистрируется в банке информации о похищенных транспортных средствах и распространяется по всей стране. Турция рассматривает также вопрос о подключении к Международной базе данных МОУП/Интерпола ASF о похищенных транспортных средствах.

III. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ

33. Содружество Независимых Государств (СНГ) сообщило, что после 1988 года наблюдался рост незаконного оборота транспортных средств, который достиг пикового уровня в 1992 году. Комплекс мер по борьбе с этим явлением, принятых в 1993—1995 годах, привел к сокращению этого вида преступности в некоторых государствах — членах СНГ, несмотря на резкое увеличение числа имеющихся автомобилей. В большинстве государств — членов СНГ, особенно в регионе Центральной Азии, число случаев угона автомобилей резко сократилось после 1994 года. В западном регионе СНГ эта проблема продолжает оставаться серьезной, где число краж и случаев несанкционированного использования транспортных средств растет, при этом уровень раскрываемости подобных преступлений остается низким. С учетом экономической уязвимости населения этих стран кража десятков тысяч транспортных средств представляет собой серьезный дестабилизирующий фактор. Доля несообщенных краж также очень высока, поскольку многие жертвы предпочитают обращаться непосредственно к преступным организациям, чтобы получить назад свои автомобили после уплаты определенной суммы. Большое число транспортных средств незаконно ввозится из стран за пределами СНГ. Межгосударственная программа совместных мер по борьбе с организованной преступностью и другими видами опасных преступлений на территории государств — членов СНГ предусматривает возможность создания централизованного банка данных о похищенных транспортных средствах в СНГ и других государствах.

34. Государства — члены Европейского союза (ЕС) считают, что борьба с незаконным оборотом транспортных средств занимает важное место в программе борьбы с организованной преступностью.

Этот вопрос входит в круг обязанностей как будущей Европейской полиции (Европола), так и ее предшественника — отдела Европола по борьбе с наркотиками. Принята специальная директива Европейской комиссии (95/56/СЕ от 8 ноября 1995 года), которая содержит поправку к предыдущей директиве о противоугонных устройствах и предусматривает обязательное оснащение всех новых автомобилей электронными иммобилизаторами. Отдел Европола по борьбе с наркотиками подготавливает доклад о положении в области оборота похищенных транспортных средств.

35. Международная организация уголовной полиции (МОУП/Интерпол) разработала план действий по борьбе с угоном транспортных средств и создала международную базу данных о похищенных автомобилях. Отдел аналитических расследований уголовных преступлений Общего секретариата подготовил доклад "Project Roadrunner" о маршрутах, используемых для оборота транспортных средств в Европе, в котором содержится также информация об организованных преступных группировках. Международная база данных МОУП/Интерпола ASF о похищенных транспортных средствах, которая начала функционировать в апреле 1996 года, содержит сведения о похищенных и незаконно присвоенных транспортных средствах, включая их идентифици-кационные номера или номера шасси, однако в ней не регистрируется никакая информация о частных лицах. Национальные центральные бюро Интерпола или национальные службы полиции участвующих стран отвечают за введение, изменение и изъятие информации в базе данных о похищенных транспортных средствах, используя для этой цели конкретные форматы посланий. Подключение к центральной базе данных о похищенных транспортных средствах, находящейся в Общем секретариате, осуществляется ежедневно электронным путем с помощью международного протокола электронной почты (x-400). Существует три способа ввода данных в систему и последующего диалогового общения с ней. МОУП/Интерпол разработал специальную компьютерную программу и предоставляет ее странам, которые просят об этом, для оказания им помощи в обновлении и использовании системы.

36. Организация американских государств (ОАГ) сослалась на три международных договора по этому вопросу, а именно Конвенцию о регулировании автомобильного движения 1930 года, Конвенцию о регулировании межамериканского автомобильного движения 1943 года и Региональное соглашение о временном вывозе транспортных средств по автомобильным дорогам 1956 года.

37. Организация африканского единства (ОАЕ) сообщила, что ее государства-члены с большой тревогой отмечают ухудшение ситуации в области кражи и незаконного оборота транспортных средств. Соответствующие страны принимают меры для решения этой проблемы на национальном уровне и прилагаются усилия для координации такой деятельности между соседними странами.

38. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) в рамках своей программы работы в области транспорта и стандартов на конструкцию транспортных средств сослалась на Правило № 18 и поправки в отношении согласованных положений, касающихся утверждения транспортных средств с механическим приводом с точки зрения их защиты от несанкционированного использования, и Правило № 97 и поправки в отношении согласованных положений, касающихся утверждения автомобильных противоугонных систем и транспортных средств с точки зрения их противоугонных систем.

39. Австралийский институт криминологии поддерживает тесные контакты с недавно созданной Национальной группой специального назначения по борьбе с угоном транспортных средств в связи с изучением проблемы кражи автомобилей в Австралии. В Австралии существуют две национальные базы данных, которые содержат информацию в отношении предупреждения незаконного оборота транспортных средств, — база данных NEVDIS, которая координирует данные о регистрации транспортных средств и управляется федеральным агентством "Австророудз", и Национальный регистр списания транспортных средств.

40. Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации осуществил проект в области предупреждения и пресечения кражи и незаконного оборота транспортных средств в нескольких странах Европы. На основе полученных ответов на вопросник по проблеме кражи транспортных средств, разосланный всем европейским странам, был подготовлен доклад, который должен быть представлен на Конференции по международному сотрудничеству в области предупреждения и пресечения кражи и незаконного

оборота транспортных средств, состоявшейся в Москве 28 февраля — 2 марта 1994 года (см. также пункт 4, выше). Этот вопросник касался следующих семи тем: базовые статистические данные; регистрация владельца транспортных средств; регистрация краж или незаконного присвоения транспортных средств; ввоз и вывоз незаконно присвоенных транспортных средств; изъятие и возвращение похищенных или незаконно присвоенных транспортных средств; вопросы международного сотрудничества; и предложения в отношении укрепления международного сотрудничества. По состоянию на январь 1997 года ответы поступили от 32 стран. Как явствует, методы сбора статистических данных в разных странах различны и не вся представленная информация поддается сопоставлению. Это обследование показало, что рост незаконного оборота транспортных средств стабилизировался в Западной Европе, но все еще остается значительным во многих восточноевропейских странах. Страны Восточной Европы, где наличие автомобилей ограничено, особенно автомобилей наиболее популярных марок и моделей, являются главными рынками сбыта незаконно присвоенных транспортных средств. Западноевропейские страны стали странами происхождения, поскольку в них можно приобрести большое количество желаемых моделей и марок транспортных средств. В процессе экономического развития автомобильный парк в странах Восточной Европы быстро расширяется и совершенствуется, поэтому преступность, связанная с транспортными средствами, переместилась в этот регион, а положение в Западной Европе улучшилось. В тот период, когда в Западной Европе наблюдался максимальный уровень незаконного оборота транспортных средств, там сложились механизмы международного сотрудничества с участием страховых компаний и производителей автомобилей. Такие механизмы в настоящее время создаются и в восточноевропейских странах. Особенно заметный прогресс достигнут в области компьютеризации системы регистрации транспортных средств и баз данных о похищенных автомобилях. В целом международное сотрудничество по борьбе с этим видом преступности развивается, но еще не отвечает современным требованиям, а обмен информацией между соответствующими учреждениями на национальном и международном уровнях, согласно сообщениям, все еще остается неэффективным. В тех областях, где заключены международные соглашения, практические процедуры их осуществления еще не разработаны. Еще не нашли удовлетворительного решения проблемы, связанные с различием языков, разными процедурами регистрации и соответствующей документацией. Страны медленно подключаются к Международной базе данных МОУП/Интерпол ASF о похищенных транспортных средствах, потенциал которой еще не используется в полной мере. Коллизия сфер деятельности различных правоохранительных учреждений на национальном уровне также препятствует принятию эффективных мер по борьбе с этой формой преступности.

IV. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

41. На основе информации, содержащейся в настоящем докладе, рекомендаций Варшавской конференции, приведенных в приложении, и Московской декларации (которая будет представлена Комиссии в качестве документа зала заседаний) Комиссия, возможно, пожелает предложить меры по предупреждению и пресечению незаконного оборота транспортных средств.

42. В частности, Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть приоритетность мер по укреплению международного сотрудничества между различными правоохранительными учреждениями, занимающимися борьбой с незаконным оборотом транспортных средств.

43. Многие правительства указали на срочную необходимость специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов по соответствующим вопросам в целях повышения эффективности пограничного контроля, совершенствования методов выявления транспортных средств с поддельными документами или измененными системами защиты и повышения надежности контроля за документами до регистрации транспортного средства. Комиссия, возможно, пожелает одобрить рекомендации Варшавской конференции по этому вопросу. Если Комиссия примет решение сделать это, Отдел в сотрудничестве с частным сектором может подготовить учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов и таможи по предупреждению и пресечению оборота похищенных и незаконно присвоенных транспортных средств, которое может использоваться при оказании практической помощи государством-членом по их запросу.

44. Внимание Комиссии обращается на типовой договор о возвращении похищенных или присвоенных транспортных средств, приведенный в приложении к резолюции, содержащейся в пункте 4 доклада Варшавской конференции, который может стать эффективным средством упрощения процедуры возвращения похищенных транспортных средств.

Приложение

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ КРАЖИ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(Варшава, 2 и 3 декабря 1996 года)

ВВЕДЕНИЕ

1. По рекомендации девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир 29 апреля — 8 мая 1995 года), утвержденной Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четвертой сессии, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1995/27 от 24 июля 1995 года. В пункте 1 раздела II этой резолюции Совет просит Комиссию рассмотреть вопрос о мерах предупреждения и пресечения незаконного оборота транспортных средств и в этой связи просит Генерального секретаря запросить мнения правительств и соответствующих организаций по данному вопросу и представить Комиссии доклад на ее шестой сессии.

2. В соответствии с этим мандатом Секретариат обратился ко всем государствам-членам и соответствующим организациям с просьбой представить информацию и данные о незаконном обороте транспортных средств. Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, ассоциированный с Организацией Объединенных Наций, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Российской Федерации проводит обзор по данной проблеме в странах Европы и Средней Азии с целью дать оценку нынешним тенденциям на конференции, которая должна состояться в Москве в период с 28 февраля по 2 марта 1997 года.

3. По предложению правительства Польши и при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки Отдел по предупреждению преступности и уголовному правосудию организовал Конференцию по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств, которая состоялась в Варшаве 2 и 3 декабря 1996 года.

I. РЕКОМЕНДАЦИИ

4. 3 декабря 1996 года Конференция единогласно приняла следующую резолюцию:

Конференция по проблеме кражи и незаконного оборота транспортных средств,

будучи обеспокоена быстрым ростом и территориальным распространением незаконного оборота автотранспортных средств, который все в большей степени выходит за рамки национальных границ,

будучи озабочена растущей ролью транснациональной организованной преступности в краже и незаконном обороте транспортных средств,

признавая, что кража автомобилей и незаконный оборот автотранспортных средств с учетом высокой их стоимости оказывают негативное влияние на безопасность и экономику государств-членов,

ссылаясь на резолюцию 1995/27 Экономического и Социального Совета от 24 июля 1995 года,

подчеркивая необходимость укрепления и повышения эффективности международного сотрудничества на всех уровнях для борьбы с незаконным оборотом транспортных средств,

признавая, в частности, важное значение международного сотрудничества полицейских сил в предупреждении и пресечении незаконного оборота автотранспортных средств, а также необходимость оперативного обмена информацией между странами о состоянии и происхождении транспортных средств,

признавая работу, уже проделанную Международной организацией международной полиции (Интерпол) в создании международной базы данных о похищенных транспортных средствах,

приветствуя участие и вклад представителей частного сектора, особенно страховых компаний, бюро страхования от кражи и производителей автомобилей,

1. выражает свою признательность правительству Польши за организацию Конференции и правительству Соединенных Штатов Америки за щедрое финансирование ее работы;

2. представляет следующие рекомендации^a Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для рассмотрения и принятия решения на ее шестой сессии:

a) государствам-членам рекомендуется улучшить обмен информацией по вопросу о краже и незаконном обороте транспортных средств. В этих целях государствам-членам рекомендуется изучить возможность создания национальных баз данных о похищенных автотранспортных средствах и другой относящейся к этому вопросу информации, а также поддерживать усилия Международной организации уголовной полиции (Интерпол) путем передачи своих национальных данных о похищенных транспортных средствах в соответствии с предусмотренными процедурами в Международную базу данных Международной организации уголовной полиции/Интерпол о похищенных транспортных средствах для автоматического поиска в качестве важного средства борьбы с международным незаконным оборотом транспортных средств. Кроме того, государства- члены настоятельно призываются осуществлять активный обмен информацией между собой на двустороннем, субрегиональном или региональном уровне и через соответствующие международные правоохранительные органы для более эффективной борьбы с незаконным оборотом автотранспортных средств;

b) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о разработке сопоставимых процедур и документов в отношении регистрации и оформления права владения на транспортные средства для облегчения определения законного владельца сотрудниками правоохранительных органов и таможенными властями. В качестве первого шага к достижению этой цели государствам-членам настоятельно рекомендуется согласовать содержащиеся в регистрационных документах транспортных средств элементы как одно из важных методов предупреждения незаконной торговли автомобилями и рассмотреть возможность интеграции своих национальных баз данных о похищенных автотранспортных средствах упомянутую выше Международную базу данных Международной организации уголовной полиции/Интерпол. Государствам-членам следует изучить возможность разработки процедур контроля за автомобильным ломом для обеспечения того, чтобы документы на владение транспортными средствами, вышедшими из строя, не использовались для похищенных автотранспортных средств. Им также следует обмениваться информацией о том, как повысить степень защиты регистрационных документов на автомобили;

c) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о внесении в их национальные законы и процедуры любых необходимых изменений, направленных на повышение эффективности мер, принимаемых системой правосудия по борьбе с кражей и оборотом транспортных средств, а также на сведение к минимуму противоречий в вопросах собственности, возникающих в связи с международной репатриацией похищенных автотранспортных средств;

^a Эти рекомендации будут доведены до сведения предстоящей конференции по вопросу о похищенных транспортных средствах, которая должна быть организована 28 февраля — 2 марта 1997 года в Москве Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с ней, ассоциированным с Организацией Объединенных Наций, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения окончательных результатов обзора, проведенного в Европе данным Институтом.

d) государствам-членам следует приложить все возможные усилия для укрепления сотрудничества в данной области на двустороннем, региональном и межрегиональном уровнях. В этой связи государствам-членам рекомендуется:

- i)* активно развивать тесное оперативное сотрудничество и обмен информацией между соответствующими правоохранительными органами на международном уровне в целях выявления, задержания и привлечения к ответственности торговцев похищенными автотранспортными средствами, а также развивать тесное сотрудничество между другими соответствующими учреждениями в целях обеспечения получения и возвращения таких похищенных транспортных средств их законным владельцам;
- ii)* быстро реагировать на просьбы соответствующих правоохранительных органов других государств об оказании помощи в получении обратно похищенных автотранспортных средств;

e) государствам-членам настоятельно рекомендуется улучшать международное сотрудничество в области предупреждения и пресечения кражи, незаконного оборота и других правонарушений, связанных с похищенными транспортными средствами. Государствам-членам также настоятельно предлагается обсудить и заключить двустороннее и/или многосторонние соглашения в отношении упрощенного и эффективного порядка возвращения похищенных автотранспортных средств. В таких соглашениях должны быть, в частности, четко оговорены необходимая документация, порядок сертификации, требования в отношении перевода, разрешенные расходы и вопрос о том, применяется ли налог на добавленную стоимость. В этой связи государствам-членам настоятельно рекомендуется руководствоваться Типовым договором, содержащимся в добавлении к настоящим рекомендациям. Государствам-членам также настоятельно предлагается руководствоваться, если потребуется, существующими типовыми договорами Организации Объединенных Наций о выдаче, оказании взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, перенесении судебного разбирательства и переводе заключенных в качестве полезных инструментов развития международного сотрудничества при расследовании и уголовном преследовании в случаях незаконного оборота автотранспортных средств;

f) государствам-членам следует рекомендовать принять стандартный формат всемирной системы идентификационного номера транспортных средств, который применялся бы в отношении всех автотранспортных средств, производимых в государствах-членах или ввозимых на их территорию;

g) Комиссии рекомендуется просить Генерального секретаря:

- i)* подготовить учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов и таможенных служб по предупреждению и пресечению оборота, похищенных и незаконно присвоенных транспортных средств для использования при оказании практической помощи государствам-членам по их просьбе;
- ii)* разработать и осуществить в странах, обращающихся с просьбами об оказании технической помощи, учебные программы для сотрудников правоохранительных органов и таможенных служб по вопросам возвращения похищенных автотранспортных средств;
- iii)* оказывать консультативные услуги государствам-членам по их просьбе в разработке или пересмотре соответствующего законодательства, а также в подготовке двусторонних, многосторонних и/или региональных договоров в данной области;

h) государства-члены и частный сектор настоятельно призываются к оказанию Генеральному секретарю помощи в осуществлении мероприятий, перечисленных в пункте *g)*, выше;

3. рекомендует также в деятельности по борьбе с кражей автомобилей и незаконным оборотом похищенных автотранспортных средств учитывать последние достижения в области противоугонных и иммобилизационных систем, а также возможности, которые открывают новые технологии. Одновременно с усилиями, прилагаемыми соответствующими государственными ведомствами, производителям автотранспортных средств, страховым компаниям и изготовителям оборудования следует продолжить изучение и совершенствование идентификационных систем транспортных средств и запасных частей и делиться своими выводами с соответствующими правоохранительными органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Типовой договор о возвращении похищенных или присвоенных транспортных средств

(Правительство [название страны] и Правительство [название страны]^a;

или

(Государства — стороны настоящего Договора^b),

признавая обострение проблемы кражи и незаконного оборота автотранспортных средств,

учитывая трудности, с которыми сталкиваются невинные владельцы при обеспечении возвращения автотранспортных средств, похищенных или незаконно присвоенных на территории одной из Сторон, которые обнаружены на территории другой Стороны,

желая устранить такие трудности и упорядочить процедуры скорейшего возвращения таких транспортных средств,

договорились о следующем:

Статья 1

Для целей настоящего Договора:

1. "Транспортное средство" означает любой автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл, дом на колесах или трейлер.
2. Транспортное средство считается "похищенным", когда оно было взято без согласия владельца или другого лица, которое имеет законное право пользоваться данным транспортным средством.
3. Транспортное средство считается "присвоенным", когда:
 - а) им неправомерно завладело лицо, взявшее его в аренду у предприятия, имеющего законное право заниматься этой деятельностью, с соблюдением нормальной процедуры аренды; или
 - б) им неправомерно завладело лицо, которому оно было передано на хранение на основании официального или судебного решения.
4. Во всех случаях ссылки на "дни" означают календарные дни.

Статья 2

Каждая Сторона соглашается вернуть, в соответствии с условиями настоящего Договора, транспортные средства, которые:

1. зарегистрированы, оформлены на право владения или иным образом документально оформлены на территории одной из Сторон,
2. похищены или присвоены на территории одной из Сторон; и
3. обнаружены на территории одной из Сторон.

Данное положение относится к двусторонним соглашениям.

Данное положение относится к субрегиональным или региональным соглашениям.

Статья 3

1. В любом случае, когда полиция, таможня или другие органы одной из Сторон задерживают или арестовывают транспортное средство, в отношении которого у них есть основания считать, что оно зарегистрировано, оформлено на право владения или иным образом документально оформлено на территории другой Стороны, первая Сторона в течение [тридцати] дней после такого задержания или ареста уведомляет в письменном виде посольство другой Стороны о том, что на хранении ее органов находится данное транспортное средство.

2. В таком уведомлении должны содержаться все имеющиеся идентификационные сведения о транспортном средстве, перечисленные в добавлении I к настоящему типовому договору, описание состояния транспортного средства, его нынешнее местонахождение, название органа, который обеспечивает физическое хранение транспортного средства, и любая информация, которая указывает, использовалось ли оно в связи с совершением какого-либо преступления.

Статья 4

Органы Стороны, которые задержали или арестовали транспортное средство, в отношении которого у них есть основания считать, что оно зарегистрировано, оформлено с точки зрения права владения или оно иным образом документально оформлено на территории другой Стороны, незамедлительно доставляют его в мест хранения и принимают разумные меры для обеспечения сохранности данного транспортного средства. После этого упомянутые органы не должны эксплуатировать это транспортное средство, выставлять его на аукцион, разукрупнять или иным способом изменять его и распоряжаться им. Однако настоящий Договор не препятствует тому, чтобы упомянутые органы эксплуатировали, выставляли на аукцион, разукрупняли или иным способом изменяли данное транспортное средство или распоряжались им, если:

a) в течение [шестидесяти] дней после уведомления, направленного в соответствии со статьей 3, выше, не поступает просьба о возвращении этого транспортного средства;

b) принято решение в соответствии с пунктом 1 статьи 7 о том, что просьба о возвращении транспортного средства не отвечает требованиям настоящего Договора, и уведомление о таком решении направлено в соответствии с пунктом 3 статьи 7;

c) транспортное средство не было вывезено в установленные в пункте 2 статьи 7 сроки лицом, указанным в просьбе о возвращении в качестве владельца или уполномоченного представителя владельца, после того как транспортное средство было представлено в его распоряжение в соответствии с пунктом 2 статьи 7; или

d) отсутствует обязательство по настоящему Договору, в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 статьи 8, ниже, о возвращении транспортного средства.

Статья 5

1. После получения уведомления, направленного в соответствии со статьей 3, выше, Сторона может представить просьбу о возвращении транспортного средства.

2. Просьба о возвращении направляется за печатью консульского сотрудника запрашивающей Стороны и соответствует форме, приведенной в добавлении II. Копия запроса препровождается нотой министерства иностранных дел запрашиваемой Стороны. Просьба представляется только после получения консульским сотрудником правильно нотариально заверенных копий следующих документов:

a) i) документ на право владения транспортным средством, если для данного транспортного средства предусматривается выдача такого документа, но если такой документ отсутствует, заверенная справка из органа, выдающего документ на право владения, о том, что данное автотранспортное средство оформлено на право владения, с указанием физического или юридического лица, на чье имя оно оформлено;

- ii) свидетельство о регистрации транспортного средства, если данное транспортное средство подлежит регистрации, но если регистрационный документ отсутствует, заверенная справка из регистрационного органа о том, что данное транспортное средство зарегистрировано, с указанием физического или юридического лица, на чье имя оно зарегистрировано;
- iii) купчая или другой документ, устанавливающий право владения транспортным средством, если транспортное средство не оформлено на право владения или если оно не зарегистрировано;

b) документ о передаче, если после кражи или присвоения транспортного средства владелец на момент кражи или присвоения передал право владения третьей стороне;

c) заявление о краже, представленное в разумные сроки компетентному органу запрашивающей Стороны, и его перевод. В случае, если заявление о краже сделано после того, как на транспортное средство был наложен арест или оно иным образом поступило в распоряжение запрашиваемой Стороны, лицо, добывающееся его возвращения, должно представить документ с объяснением причин задержки в представлении заявления о краже и может приложить любую подкрепляющую документацию на этот счет; и

d) в случаях, когда лицо, обращающееся с просьбой о возвращении транспортного средства, не является владельцем, доверенность, выданная в присутствии государственного нотариуса владельцем или его законным представителем на право получения этим лицом транспортного средства.

За исключением заявления, о котором идет речь в подпункте c), никакого перевода документов не требуется. Органы запрашиваемой Стороны могут отказаться от требования о представлении перевода заявления о краже. Запрашиваемая Сторона не будет требовать никакой дополнительной легализации или удостоверения подлинности документов.

Статья 6

Если какая-либо Сторона узнает другим путем, чем через уведомление, представляемое в соответствии со статьей 3, что органы другой Стороны задержали, наложили арест или каким-либо иным образом завладели транспортным средством, которое может быть зарегистрировано или иным способом документально оформлено на территории первой Стороны, эта Сторона:

a) может нотой в адрес министерства иностранных дел другой Стороны запросить официальное подтверждение этого и может просить другую Сторону представить уведомление, предусмотренное в статье 3; тогда другая Сторона либо представляет такое уведомление, либо в письменном виде объясняет, почему уведомление не требуется; и

b) может также в соответствующих случаях представить просьбу о возвращении транспортного средства, как это предусмотрено в статье 5.

Статья 7

1. За исключением случаев, предусмотренных в статье 8, ниже, запрашиваемая Сторона в течение [тридцати] дней после получения просьбы о возвращении похищенного или присвоенного транспортного средства определяет, отвечает ли просьба о возвращении требованиям настоящего Договора, и уведомляет посольство запрашивающей Стороны о своем решении.

2. Если запрашиваемая Сторона определяет, что просьба о возвращении похищенного или присвоенного транспортного средства отвечает требованиям настоящего Договора, в течение [пятнадцати] дней после такого определения она предоставляет транспортное средство в распоряжение лица, указанного в просьбе о возвращении в качестве владельца или уполномоченного представителя владельца. Лицо, указанное в просьбе о возвращении в качестве владельца или уполномоченного представителя владельца, может забрать транспортное средство в течение не менее [девяноста] дней.

Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для того, чтобы владелец или уполномоченный представитель владельца мог получить транспортное средство и вернуть его на территорию запрашивающей Стороны.

3. Если запрашиваемая Сторона определит, что просьба о возвращении не отвечает требованиям настоящего Договора, она направляет письменное уведомление посольству запрашивающей Стороны.

Статья 8

1. Если транспортное средство, в отношении которого поступает просьба о возвращении, удерживается в связи с уголовным расследованием или преследованием, его возвращение в соответствии с настоящим Договором производится тогда, когда его присутствие уже не требуется для целей такого расследования или преследования. Однако запрашиваемая Сторона принимает все возможные меры для обеспечения того, чтобы в ходе такого расследования или преследования взамен, по возможности, были использованы изобразительные или другие доказательные материалы, с тем чтобы транспортное средство могло быть возвращено как можно скорее.

2. Если вопрос о владении или содержании под охраной транспортного средства, в отношении которого поступает просьба о возвращении, является предметом судебного иска, возбужденного в запрашиваемой Стороне, возвращение такого транспортного средства в соответствии с настоящим Договором производится по завершении такого судебного дела. Однако Сторона не несет по настоящему Договору обязательства о возвращении транспортного средства, если в результате решения суда транспортное средство передается лицу, не являющемуся лицом, указанным в просьбе о возвращении в качестве владельца или уполномоченного представителя владельца данного транспортного средства.

3. Сторона не несет по настоящему Договору обязательства о возвращении транспортного средства, в отношении которого поступает просьба о возвращении, если такое транспортное средство подлежит конфискации в соответствии с ее законами, поскольку оно использовалось на ее территории для совершения преступления. Запрашиваемая Сторона не производит конфискации транспортного средства, не представив владельцу или уполномоченному представителю владельца обоснованного уведомления и не предоставив ему возможности оспорить такую конфискацию в соответствии с ее законами.

4. Сторона не несет по настоящему Договору обязательства о возвращении похищенного или присвоенного транспортного средства, если в течение [шестидесяти] дней с момента представления уведомления в соответствии со статьей 3, выше, не поступило просьбы о возвращении.

5. Если возвращение похищенного или присвоенного транспортного средства, в отношении которого поступает просьба о возвращении, откладывается на основании пунктов 1 или 2 настоящей статьи, запрашиваемая Сторона уведомляет об этом посольство запрашивающей Стороны в письменной форме в течение [тридцати] дней с момента получения просьбы о возвращении транспортного средства.

Статья 9

1. Запрашиваемая Сторона не облагает никакими импортными или экспортными пошлинами, налогами, штрафами или другими денежными санкциями или сборами транспортные средства, возвращаемые в соответствии с настоящим Договором, или их владельцев или уполномоченных представителей в качестве условия возвращения таких транспортных средств.

2. Фактические расходы, связанные с возвращением транспортного средства, включающие оплату буксировки, хранения, технического обслуживания, транспортировки, а также стоимость перевода документов, требуемых по настоящему Договору, покрывает физическое или юридическое лицо, добывающееся возвращения транспортного средства, и они оплачиваются до возвращения транспортного средства. Запрашиваемая Сторона делает все возможное для обеспечения того, чтобы такие расходы не превышали разумных пределов.

3. В отдельных случаях расходы по возвращению могут включать стоимость ремонта или восстановления транспортного средства, которые могут оказаться необходимыми для доставки транспортного средства в место хранения или поддержания его в том состоянии, в каком оно было найдено. Частное или физическое лицо, добывающееся возвращения транспортного средства, не отвечает за стоимость любых других работ, выполненных в отношении транспортного средства в то время, пока оно находилось под охраной органов запрашиваемой Стороны.

Статья 10

Механизмы получения и возвращения похищенных или присвоенных транспортных средств в соответствии с настоящим Договором применяются в дополнение к механизмам, предусмотренным законами запрашиваемой Стороны. Ничто в настоящем Договоре не ограничивает прав на возвращение похищенных или присвоенных транспортных средств, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 11

1. Любые расхождения в отношении толкования или применения положений настоящего Договора устраняются путем консультаций между Сторонами.

2. Настоящий Договор подлежит ратификации. Он вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.

3. Любая из сторон может прекратить действие настоящего Договора путем представления письменного уведомления минимум за [девятью] дней^c.

СОВЕРШЕНО в [место], в _____ день _____, _____, в двух экземплярах на _____ и _____ языках, причем оба текста являются одинаково аутентичными.

ДОБАВЛЕНИЕ I

Идентификационные сведения, которые необходимо указать в уведомлении, представляемом в соответствии со статьей 3

1. Идентификационный номер транспортного средства.
2. Название производителя транспортного средства.
3. Модель транспортного средства и год выпуска, если известны.
4. Цвет транспортного средства.
5. Номерной знак транспортного средства и места его выдачи, если таковой применяется.
6. Обозначение или номер города/другой административно-территориальной единицы и название города/другой административно-территориальной единицы, если таковые применяются.
7. Описание состояния транспортного средства, в том числе его способность передвигаться своим ходом, если это известно, и ремонта, который требуется.
8. Местонахождение транспортного средства в данный момент.

Применяется к двусторонним соглашениям. В отношении субрегиональных или региональных соглашений необходимо будет включить другие подходящие положения в соответствии с нормами международного права и обычной практикой.

9. Название органа, обеспечивающего физическую сохранность транспортного средства, а также фамилия, адрес и номер телефона сотрудника, к которому можно обратиться за информацией о возвращении транспортного средства.

10. Любая другая информация по вопросу о том, использовалось ли транспортное средство в связи с совершением преступления.

11. Информация о том, может ли транспортное средство подлежать конфискации в соответствии с законодательством уведомляющего государства.

ДОБАВЛЕНИЕ II

Просьба о возвращении похищенного или присвоенного транспортного средства

Посольство [название страны] имеет честь просить (соответствующий орган) [название страны] возвратить транспортное средство, указанное ниже, (его владельцу/полномочному представителю его владельца) в соответствии с Договором о возвращении похищенных или присвоенных транспортных средств:

Марка:

Модель (год выпуска):

Тип:

Идентификационный номер транспортного средства:

Номерной знак:

Зарегистрированный владелец:

Посольство [название страны] заявляет, что оно проверило следующие документы, представленные (фамилия лица, представившего документы) в подтверждение (того, что он или она/лицо, полномочным представителем которого выступает он или она, является владельцем данного транспортного средства) и нашло их должным образом заверенными в соответствии с законами (соответствующей территориальной/административной единицы):

- a) (описание документа);
- b) (описание документа);
- c) (описание документа);
- d) (описание документа).

Свидетельство уважения

Место и дата

Приложения

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

A. Участники

5. На Конференции были представлены следующие государства-члены: Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония.

6. Япония была представлена наблюдателем.

7. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) также была представлена наблюдателем.

8. Были представлены следующие институты: Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, ассоциированный с Организацией Объединенных Наций.

9. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Европейская комиссия, Управление Европола по наркотикам, Международная организация уголовной полиции (МОУП/Интерпол), Международная организация дорожного движения (ИРТО).

10. Наблюдателями были представлены также следующие организации: Объединение французских страховых компаний для выявления, поиска и возвращения застрахованных транспортных средств (АРГОС), Канадское бюро по борьбе с хищениями автомобилей, Европейский комитет страховщиков, Финский центр страхования транспортных средств, Международная ассоциация следователей по делам о хищении автотранспорта, Международный автомобильный альянс, компания "Мерседес-Бенц АГ", Национальное бюро страхования от преступлений, компания "Рено СА", Шведское бюро по расследованию в области страхования.

B. Открытие Конференции

11. Конференцию открыл премьер-министр Польши г-н Влодзимерж Цимошевич. Приветствуя участников Конференции, он особо подчеркнул растущую угрозу, которую представляет организованная транснациональная преступность во всех ее изощренных формах, в том числе кражи и незаконный оборот транспортных средств. Он подчеркнул, что данную Конференцию следует рассматривать как практический шаг на пути к выполнению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности (см. A/49/748, приложение, глава IV.A), которые он считает поворотным пунктом международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Он вновь заявил о твердой решимости правительства Польши продолжать играть ведущую роль в развитии международного сотрудничества в данной области, о чем свидетельствует последнее предложение президента Польши на пятьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи в отношении проекта рамочной конвенции против организованной преступности. Он особо подчеркнул важное значение выработки в ходе данной Конференции конкретных рекомендаций, которые могли бы повысить национальный и международный потенциал для эффективной борьбы с данной формой преступности с использованием новых правовых и технических средств.

12. Руководитель отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию, выступая от имени Генерального секретаря и Генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций в Вене, выразил свою искреннюю благодарность правительству Польши за решительную поддержку Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Конференция была призвана рассмотреть проблему, которая увеличилась по своим масштабам и влиянию и которая по своему характеру становится все более транснациональной. Кражи и незаконный оборот транспортных средств превратились в еще один вид организованной преступности, использующей такие методы, как коррупция должностных лиц и подкуп частного

сектора, подрывая таким образом как демократические, так и экономические институты. Данная Конференция является первой в своем роде, поскольку в ее работе в рамках Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия впервые приняли участие представители правительств и частного сектора. Эффективность решений, принятых в ходе данной Конференции, зависит от общих усилий государственных институтов, производителей и страховых компаний.

С. Выборы должностных лиц

13. Конференция путем аккламации избрала следующих должностных лиц:

Председатель:	Анджей Анклевич (Польша)
Заместители Председателя:	Рене Брежон (Франция) и Константин Горяинов (Российская Федерация)
Докладчик:	Джонатан М. Вайнер (Соединенные Штаты Америки)

14. Конференция решила учредить неофициальную рабочую группу открытого состава для рассмотрения проектов предложений и рекомендаций и поручила эту задачу заместителю Председателя Горяинову.

Д. Утверждение повестки дня

15. Конференция приняла следующую повестку дня:

1. Открытие Конференции.
2. Выборы должностных лиц.
3. Утверждение повестки дня.
4. Общий обзор положения.
5. Обмен информацией.
6. Национальное законодательство, в том числе правила регистрации транспортных средств и процедуры возвращения похищенных транспортных средств.
7. Международное сотрудничество и роль частного сектора в предупреждении и пресечении кражи и незаконного оборота транспортных средств.
8. Выводы и рекомендации.
9. Принятие доклада.

III. Резюме дискуссии

16. Перед открытием дискуссии Председатель Конференции, заместитель министра внутренних дел Польши, поблагодарил участников за доверие, выраженное его правительству, и высказал надежду на то, что ценная информация, полученная в ходе Конференции, и продуктивный обмен мнениями позволят найти общие решения общих проблем.

17. Делегации представили информацию о характере и динамике этой формы преступности в своих странах, а также о ее последствиях для соседних и других стран. Они рассказали также о применяемых ими конкретных подходах к борьбе с кражей транспортных средств. Участники сообщили также об установлении двусторонних компьютерных связей, что позволяет производить быстрый обмен данными о похищенных транспортных средствах между соответствующими правоохранительными органами. Некоторые делегации и наблюдатели рассказали о новых технологиях, призванных усовершенствовать маркировку и идентификацию транспортных средств, а также поиск похищенных транспортных средств с помощью космических спутников и радиочастот. Выступающие также отметили, что они обеспокоены отсутствием эффективного международного сотрудничества, что отчасти можно объяснить пробелами в национальном законодательстве и мерах контроля. Особое внимание было уделено необходимости эффективного и своевременного обмена информацией при одновременном обеспечении прав человека, в частности права на невмешательство в частную жизнь. Для укрепления международного сотрудничества необходимо продолжить работу по созданию

единообразных процедур и документов регистрации. Отмечалось, что проблемы, вызванные множеством и разнообразием таких документов и процедур, усложняются различием языков, а также недостаточной подготовкой и опытом сотрудников пограничной службы. Подчеркивалось также, что странам следует активизировать сотрудничество в деле поиска и возвращения похищенных транспортных средств.

18. Один из представителей сообщил о результатах двух совещаний сотрудников полиции из 24 европейских стран, которые состоялись во второй половине 1996 года. Отметив технический характер этих совещаний, он подчеркнул полезность их рекомендаций в отношении совершенствования подготовки сотрудников полиции.

19. Другие представители информировали Конференцию о проделанной работе по созданию и использованию национальных банков данных. Например, в Соединенных Штатах Национальный информационный центр по проблемам преступности регистрирует ежедневно 1,5 миллиона операций, связанных с оформлением и аннулированием данных, а также ответов на запросы. Канада получила доступ к банку данных Национального информационного центра по проблемам преступности, и другие страны также могут получить санкционированный допуск к нему, подписав соглашение о государственных пользователях.

20. Наблюдатели от Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Европейского института по предупреждению преступности и борьбе с ней, ассоциированного с Организацией Объединенных Наций, сообщили о последних инициативах этих институтов в данной области. Наблюдатель от Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия отметил ряд современных тенденций в краже автомобилей, выявленных на основе анализа пострадавших, который был проведен в ряде развитых и развивающихся стран. Наблюдатель от Европейского института привел ряд предварительных результатов европейского обзора, проведенного совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации.

21. Наблюдатели от МОУП/Интерпола продемонстрировали возможности Международной базы данных Интерпола о похищенных транспортных средствах ASF, которая была задумана как единая информационно-справочная система в этой области. В ближайшем будущем все государства — участники МОУП/Интерпола получат доступ к этой базе данных. По оценкам, после ввода в действие в полном объеме эта база данных позволит значительно сократить объем работы полицейских органов. Что касается стран, не имеющих национальных баз данных о похищенных транспортных средствах, то они могут использовать для этой цели базу данных МОУП/Интерпола. Существует три возможных метода внесения последних дополнений в базу данных, тогда как запрос осуществляется в простом формате WINDOWS. Ожидается, что к 1998 году телекоммуникационная сеть Интерпола охватит весь мир. В настоящее время четыре страны уже обмениваются данными с помощью этой системы и еще 13 стран приобрели программное обеспечение, необходимое для направления запросов и внесения дополнений в базу данных. Пять других стран готовят данные к загрузке в систему. Специалисты из стран Южной Америки в настоящее время проходят подготовку по использованию программного обеспечения.

22. Наблюдатели от страховых компаний и компаний — производителей транспортных средств информировали Конференцию о своей деятельности в области предупреждения и пресечения этой формы преступной деятельности. В частности, отмечалось, что недавно были разработаны или разрабатываются в настоящее время новые системы для совершенствования идентификации транспортных средств или повышения эффективности противоугонных средств, в том числе современные механизмы обнаружения. Частный сектор активно стремится внести свой вклад в усилия, прилагаемые правительствами, и оказывает содействие в исследовательской деятельности и разработке технологий.

IV. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА

23. Конференция приняла свой доклад, в том числе рекомендацию, содержащуюся в главе I, выше, 3 декабря 1996 года.

24. После принятия доклада представитель ИРТО, выражая полную поддержку своей организацией типового договора о возвращении похищенных или присвоенных транспортных средств, обратил также внимание участников Конференции на текущую работу, проводимую ЕЭК, и, в частности, на проект конвенции о мерах по предотвращению угона транспортных средств, участвующих в международном дорожном движении, и защите прав их законных владельцев, рассмотренный Комитетом по внутреннему транспорту (TRANS/SC.1/WP.1/R.129). Он также выразил желание, чтобы этот документ был доведен до сведения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

V. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

25. Конференцию закрыл руководитель канцелярии Совета Министров Польши г-н Лешек Миллер. Он отметил тот факт, что по причине пагубных последствий трансграничной преступности международное сотрудничество в борьбе с ней стало четвертой основной областью сотрудничества после политической, экономической и военной. Именно в этом плане следует рассматривать последнюю инициативу Польши в Генеральной Ассамблее по разработке рамочной конвенции по борьбе с организованной преступностью. Практические рекомендации Конференции являются свидетельством политической воли и заинтересованности государств-членов объединить свои усилия в борьбе с этой особенно трудно искоренимой формой организованной преступности.

26. Руководитель Отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию заверил Конференцию в том, что Отдел сделает все от него зависящее для соответствующих мер по выполнению рекомендаций и доведет их, как просила об этом Конференция, до сведения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестой сессии, которая состоится в Вене с 28 апреля по 9 мая 1997 года. Он выразил также признательность правительству принимающей страны и всем участникам за сотрудничество, которое способствовало успешному проведению Конференции, несмотря на ограниченное время и ресурсы.

27. Председатель Конференции, высоко оценивая работу, проделанную за два дня Конференции, подчеркнул важное значение соответствующего выполнения ее рекомендаций. Прежде чем официально объявить о закрытии Конференции, Председатель попросил участников представить Секретариату до 28 февраля 1997 года замечания или конкретные предложения в отношении типового договора.