

**Экономический
и Социальный Совет**Distr.: Limited
19 May 2004Russian
Original: English**Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию**

Тринадцатая сессия

Вена, 11–20 мая 2004 года

Пункт 5 повестки дня

**Международное сотрудничество в борьбе
с транснациональной преступностью****Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Хорватия: пересмотренный проект резолюции**

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект резолюции:

**Международное сотрудничество в деле предупреждения и
расследования случаев мошенничества, преступного
неправомерного использования и фальсификации личных
данных и связанных с ними преступлений, а также
преследовании и наказании за них**

Экономический и Социальный Совет,

будучи озабочен участвовавшими случаями мошенничества и связанных с ним экономических преступлений на национальном и транснациональном уровнях и участием в них организованных преступных групп, а также использованием современных технологий и преступным неправомерным использованием и фальсификацией личных данных в подобных случаях,

будучи убежден, что в таких формах преступное неправомерное использование и фальсификация личных данных, как завладение личной идентифицирующей информацией, ее преступное неправомерное использование и использование фальсифицированных личных данных, представляют собой значительную и растущую проблему, связанную с мошенничеством,

будучи убежден также, что преступное неправомерное использование и фальсификация личных данных обычно связаны с другими незаконными видами



деятельности, включая отмывание денег, другую незаконную деятельность организованных преступных групп, коррупцию и терроризм, и что доходы от мошенничества используются для финансирования такой деятельности,

будучи озабочен тем фактом, что распространение современных информационных и коммуникационных технологий создает новые широкие возможности для мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных, что в свою очередь подрывает законное использование таких технологий и представляет угрозу для государств, стремящихся использовать такие технологии в целях развития,

ссылаясь на главу XI доклада Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тридцать шестой сессии¹, в которой Комиссия сочла, что было бы полезно провести исследование форм коммерческого мошенничества и что Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию могла бы провести такое исследование,

ссылаясь также на доклад Коллоквиума по проблемам международного коммерческого мошенничества, организованного Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и проведенного в Вене 14–16 апреля 2004 года²,

1. *осуждает* совершение мошенничества, преступное неправомерное использование и фальсификацию личных данных и другие виды незаконной деятельности, осуществляемые при их помощи;

2. *призывает* государства–члены, которые еще не сделали этого:

а) предупреждать, выявлять и расследовать случаи мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных, осуществлять их преследование и налагать наказание за них при использовании уголовно–правовых и иных мер;

б) учесть необходимость предупреждения мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и противодействия таким деяниям в процессе развития и регулирования соответствующих национальных коммерческих, финансовых и других институтов и систем;

с) облегчать выявление, отслеживание, замораживание, арест и конфискацию доходов от мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных;

3. *также призывает* государства–члены сотрудничать друг с другом в усилиях по предупреждению мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и противодействия таким деяниям, в том числе в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности³ и других соответствующих международных инструментов, а также рассмотреть вопрос об обзоре национального законодательства по вопросам мошенничества и

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/58/17).*

² A/CN.9/555.

преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных, там где это необходимо и целесообразно, для облегчения такого сотрудничества;

4. *просит* Генерального секретаря созвать, в консультации с региональными группами и при условии наличия внебюджетных средств, совещание межправительственной группы экспертов с учетом представительства, основывающегося на региональном составе Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и отражающего разнообразие правовых систем, открытое для любого государства-члена, желающего принять участие в качестве наблюдателя, с целью подготовки исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных, включая:

a) характер и размеры мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных;

b) национальные и транснациональные тенденции, связанные с мошенничеством и преступным неправомерным использованием и фальсификацией личных данных;

c) связь между мошенничеством, другими формами экономической преступности, преступным неправомерным использованием и фальсификацией личных данных и другими незаконными видами деятельности, включая организованную преступность, отмывание денег и терроризм;

d) предупреждение мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и противодействие таким деяниям с помощью норм коммерческого и уголовного права, уголовного правосудия и других средств и возможные пути их гармонизации;

e) вызванные мошенничеством и преступным неправомерным использованием и фальсификацией личных данных конкретные проблемы, которые стоят перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой;

5. *просит* межправительственную группу экспертов использовать информацию, полученную в результате исследования, для разработки полезных практических мер, руководящих принципов и других материалов в деле предупреждения и расследования случаев мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и преследования за такие деяния;

6. *просит* межправительственную группу экспертов при выполнении своей работы принимать во внимание соответствующую работу Комиссии по праву международной торговли и других органов, если это уместно и целесообразно, с учетом необходимости избегать дублирования;

7. *предлагает* государствам-членам сотрудничать с межправительственной группой экспертов и оказывать ей содействие в ее работе, включая предоставление соответствующих и уместных программных, законодательных, исследовательских и других материалов и данных о характере

³ Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.

и масштабах мошенничества, преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и связанных с ними проблем в каждой стране;

8. *также предлагает* государствам–членам вносить добровольные взносы с целью поддержать работу межправительственной группы экспертов и содействовать участию в ее работе экспертов из развивающихся стран;

9. *предлагает* одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в рамках основного пункта под названием "Экономические и финансовые преступления, вызовы устойчивому развитию", и на семинаре–практикуме по мерам борьбы с экономической преступностью, включая отмывание денег, рассмотреть и обсудить вопросы мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и предлагает межправительственной группе экспертов учитывать результаты этих обсуждений при проведении ее работы;

10. *рекомендует* Генеральному секретарю возложить на Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности функции секретариата межправительственной группы экспертов в консультации с секретариатом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли;

11. *просит* Генерального секретаря представить доклад о ходе работы межправительственной группы экспертов и плане работы в связи с проведением исследования Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой сессии и своевременно представить основной доклад о результатах этого исследования Комиссии на ее пятнадцатой сессии, или, если это необходимо, на ее шестнадцатой сессии;

12. *просит также* Генерального секретаря заблаговременно распространить доклад о работе межправительственной группы экспертов и результаты исследования, включая любые полезные практические меры, руководящие принципы и другие материалы, среди государств–членов на всех официальных языках с тем, чтобы запросить их мнения относительно результатов исследования и отразить любые высказанные взгляды и моменты, вызвавшие обеспокоенность, в заключительном докладе для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.