



Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Distr.: General
14 March 2005

Russian
Original: English

Бангкок, 18–25 апреля 2005 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*
**Эффективные меры борьбы с транснациональной
организованной преступностью**

Эффективные меры борьбы с транснациональной организованной преступностью

Справочный документ, подготовленный Секретариатом**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение: наметившиеся тенденции	1–7	3
II. Незаконный оборот и роль организованной преступности: основные сферы и меры борьбы	8–45	5
A. Торговля людьми	8–13	5
B. Незаконный ввоз мигрантов	14–19	6
C. Незаконный оборот огнестрельного оружия	20–24	8
D. Использование и оборот взрывчатых веществ	25	10
E. Торговля человеческими органами	26–29	10
F. Похищение людей	30–33	12
G. Незаконный оборот видов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения	34–38	13
H. Незаконная вырубка лесов	39–40	15
I. Оборот веществ, разрушающих озоновый слой	41	16
J. Незаконная торговля опасными отходами	42	17
K. Незаконный оборот культурных ценностей	43–45	17

* A/CONF.203/1.

** Представление настоящего документа было задержано в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований и консультаций.



III.	Влияние изменений в технологиях на организованную преступность	46–50	18
IV.	Организованная преступность и конфликты	51–53	20
V.	Разработка мер по борьбе с организованной преступностью во всемирном масштабе.	54–61	21
	A. Выполнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности	54–59	21
	B. Расширение предоставления технической помощи.	60–61	23
VI.	Заключение: время глобальных действий	62–65	24

I. Введение: наметившиеся тенденции

1. Понимание эволюционирующей природы организованной преступности принципиально важно в любой дискуссии об эффективных мерах борьбы с ней. В последнее десятилетие главной тенденцией глобального развития организованной преступности была ее диверсификация. Вместе с процессом глобализации во многих странах происходила диверсификация преобладающих в той или иной стране условий, видов и последствий деятельности преступных групп, их структуры, взаимодействия и используемых методов.

2. В последнее десятилетие организованная преступность быстро развивалась, что стимулировалось открытием новых рынков, появлением новых коммуникационных технологий и решительными действиями правоохранительных органов. Щупальца организованной преступности еще не дотянулись в полной мере до развивающихся стран и стран с переходной экономикой, но в ряде стран возникла взаимосвязь между организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. После окончания холодной войны в странах с переходной экономикой усилился рост организованной преступности, и борьба с ней идет с переменным успехом. Между тем новое поколение организованных преступных групп формируется в государствах, вовлеченных в длительные конфликты или преодолевающих их последствия. Конфликты и нестабильность во многих регионах были тесно связаны с ростом мощных преступных организаций. Войны не только ведут к нестабильности, которая создает благоприятную почву для бурного роста организованной преступности, но также предоставляют возможность незаконного обогащения путем создания прибыльных рынков контрабандных товаров.

3. Другая важная тенденция последнего десятилетия – это появление новых видов противозаконной деятельности, которой занимаются преступные организации. Многие организованные преступные группы расширяют спектр своей деятельности, а в ряде новых и специализированных областей возникают новые группы. Имеющиеся данные позволяют предположить, что повысилась активность организованных преступных групп в области мошенничества, в частности мошенничества с использованием сети Интернет, и в соответствующей сфере высоких технологий. Торговля людьми стала бизнесом с многомиллиардным оборотом. Преступные группы также заняты контрабандой оружия, культурных ценностей и природных ресурсов. Организованные преступные группы ответственны и за рост числа случаев похищения людей.

4. Произошли также важные сдвиги в организационных структурах и методах организованных преступных групп. Сейчас эти группы в меньшей степени представляют собой крупные иерархические организации. Чаще всего это небольшие группы или сетевые структуры, объединяющие лиц с конкретными навыками. Параллельно процессу глобализации идет беспрецедентный рост сложных сетевых структур организованной преступности, чья деятельность охватывает много стран, правительства которых обладают разным потенциалом для борьбы с этой проблемой. При осуществлении некоторых видов своей деятельности преступные группы стали чаще привлекать "подрядчиков" со стороны – другие преступные группы – или формировать стратегические союзы как с конкурентами, так и союзниками.

Новый, сетевой характер преступных групп – это отчасти отражение возросшего использования ими технологий для обеспечения связи. Словом, имеющиеся данные говорят о повсеместном распространении организованных преступных групп, их большей организационной гибкости и расширении их деятельности в плане как географии, так и видов преступлений.

5. Характер сегодняшней организованной преступности требует глобального реагирования на основе широкого международного сотрудничества. Важнейший международный документ, направленный на борьбу с данным явлением, – это Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I), которая вступила в силу 29 сентября 2003 года и которую ратифицировали почти 100 государств-членов. Важны также три дополняющих ее протокола: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (резолюция 55/25, приложение II), Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (резолюция 55/25, приложение III) и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (резолюция 55/255, приложение).

6. Еще один важный шаг на пути к расширению международного сотрудничества был сделан 31 октября 2003 года, когда Генеральная Ассамблея в своей резолюцией 58/4 приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. С тех пор эту Конвенцию подписали 118 государств и ратифицировали 15; она вступит в силу после ее ратификации 30 странами.

7. Главная задача, стоящая перед мировым сообществом, – обеспечить эффективную реализацию Конвенции против организованной преступности и Протоколов к ней. Конвенция является правовой базой, необходимой не только для того, чтобы разрабатывать и реализовывать более эффективные меры внутри страны и совершенствовать международное сотрудничество, но и для обеспечения верховенства закона во всем мире. Учреждена Конференция участников Конвенции с широким спектром задач: от обеспечения технической поддержки, обмена информацией и сотрудничества с другими заинтересованными организациями до контроля за соблюдением Конвенции и Протоколов к ней; ее первая сессия прошла с 28 июня по 8 июля 2004 года. На этой сессии Конференция одобрила план работы второй сессии в следующих трех тематических областях: а) приведение в целом национального законодательства в соответствие с Конвенцией и Протоколами к ней; б) законодательство в сфере криминализации и трудности, возникающие при применении этих инструментов; а также с) международное сотрудничество и оказание технической помощи для преодоления трудностей, возникающих при применении данной Конвенции и Протоколов к ней.

II. Незаконный оборот и роль организованной преступности: основные сферы и меры борьбы

A. Торговля людьми

8. Торговле людьми, особенно женщинами и детьми, в последние годы уделялось значительное внимание вследствие резкого роста объемов этой торговли и причастности к ней организованных преступных групп. Согласно данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) о соответствующих тенденциях, Азия, Африка, Центральная и Восточная Европа и Восточная Европа являются основными регионами вербовки жертв торговли людьми. Центральная и Восточная Европа является также главным регионом транзита. Развитые страны Западной Европы и Северной Америки продолжают оставаться для жертв этой торговли основными пунктами назначения. Азия является в равной мере и регионом происхождения, и регионом назначения.

9. Проведенный ЮНОДК анализ взаимосвязи между организованной преступностью и торговлей людьми показывает, что организованные преступные группы регионального или глобального масштаба теперь повсеместно вовлечены в торговлю людьми и связанную с ней сексуальную эксплуатацию. В исследовании, недавно проведенном в Чешской Республике, делается такой вывод¹:

"Несмотря на то что имеет место ведущаяся в ограниченных масштабах деятельность небольших групп лиц, значительно более важную роль играют крупные корпоративные образования и взаимодействующие на транснациональном уровне сетевые структуры правонарушителей, которые объединены в сложную и очень хорошо организованную секс-индустрию".

10. Торговля людьми имеет крайне негативные последствия не только в силу нарушения прав человека, ставшего жертвой, но и из-за воздействия на наиболее уязвимые социальные группы – бедных, женщин и детей². Эксплуатация жертв торговли людьми, в основном в форме принудительного труда или в сексуальных целях, в том числе педофилии, оказывает на них пагубное, травматическое воздействие, лишая шансов на нормальную, плодотворную жизнь. Торговлю женщинами, с учетом ее причин и последствий, следует рассматривать как грубую форму насилия по признаку пола³.

11. Протокол о торговле людьми представляет собой первый имеющий обязательную юридическую силу документ всеобъемлющего характера, в котором дается согласованное определение термина "торговля людьми"⁴. Это закладывает основу для формулирования национальными законодательствами совместимых критериев уголовного преступления, что способствовало бы эффективному международному сотрудничеству при расследовании случаев такой торговли и уголовном преследовании преступников. Крайне важно, чтобы внутреннее законодательство государств, исполняющих этот Протокол, соответствовало его положениям, особенно в части точного определения того, что именно является торговлей людьми⁵. Уголовное законодательство также

должно рассматривать связанные с торговлей преступления не как частные случаи незаконной торговли, а как дополняющие ее.

12. Важно, что Протокол о торговле людьми предусматривает меры по защите жертв такой торговли и что его положения действуют совместно со статьями Конвенции о защите свидетелей и потерпевших. Защита и поддержка потерпевших необходимы не только из соображений гуманности, но и как условие успешного расследования и уголовного преследования. Это имеет первостепенное значение, поскольку жертвы торговли людьми зачастую неохотно оказывают содействие сотрудникам правоохранительных органов; они могут быть нелегальными иммигрантами, заниматься проституцией или испытывать страх перед мстостью со стороны торговцев в отношении себя или своих семей. Протокол служит основой для национального законодательства и содержит меры по защите личности и частной жизни потерпевших и обеспечению их участия в уголовном судопроизводстве. В этих обстоятельствах могут потребоваться специальные меры для сохранения в тайне информации о личных данных в целях защиты личности и частной жизни потерпевших, в том числе для обеспечения конфиденциальности судебного процесса, когда на него не допускаются представители средств массовой информации или налагаются ограничения на раскрытие информации.

13. В связи с тем что торговля людьми наносит детям психологическую, психическую и физическую травму и причиняет им страдания, необходимы специальные меры, гарантирующие, что любые инициативы, направленные на борьбу с торговлей детьми, реализуются прежде всего в интересах потерпевших детей. Протокол требует, чтобы каждое государство-участник учитывало особые потребности детей – жертв торговли людьми. К надлежащим мерам относятся обеспечение детям надежной защиты от тех, кто причинил им страдания, и тактичное обращение при даче свидетельских показаний. Следует поощрять назначение опекуна для сопровождения ребенка – жертвы такой торговли на протяжении всего процесса судопроизводства, а также предоставление потерпевшим детям соответствующего убежища, чтобы не подвергать их риску повторной виктимизации. Следует предусмотреть особую процедуру репатриации, принимая во внимание возможность реинтеграции потерпевших в собственную семью и шансы на безопасность у себя на родине (см. E/CN.15/2003/3, пункт 13).

В. Незаконный ввоз мигрантов

14. Незаконный ввоз мигрантов стал глобальным бизнесом, приносящим организованным преступным группам огромные прибыли. В то время как роль организованных преступных групп в незаконном ввозе мигрантов хорошо известна, подробной информации или глобальных исследований о масштабах и характере этой роли на удивление мало. Оценки годового дохода организованных преступных групп существенно расходятся – от 3,5 млрд. до 10 млрд. долл. США в год⁶. Тем не менее проблема незаконного ввоза мигрантов достигла критической остроты и, вероятно, остается одним из наиболее наглядных проявлений организованной преступности.

15. Растущая потребность многих людей вырваться из тисков бедности или конфликтов у себя на родине в сочетании с желанием улучшить условия жизни привели к значительному росту рынка незаконного ввоза мигрантов. И хотя далеко не всегда незаконный ввоз осуществляется преступными организациями, использующими новейшие технологии, ясно, что во многих случаях уголовные сетевые структуры и организации безжалостно эксплуатируют стремление людей к поиску лучшей доли в других краях. Многие мигранты добираются до места в ужасающих условиях, часто подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Других удерживают на положении пленников в стране назначения до выплаты всех "долгов", связанных с их незаконной транспортировкой. Имеющиеся свидетельства позволяют предположить, что преступные группы, занятые этой деятельностью, очень динамичны, хорошо приспосабливаются и в некоторых случаях переключились с незаконного оборота наркотиков на незаконный ввоз мигрантов, получая от этого колоссальные доходы при относительно низком риске быть обнаруженными и подвергнуться преследованию.

16. Вступление в силу Протокола против незаконного ввоза мигрантов – важный шаг в разработке эффективных мер для решения данной проблемы. Согласно Протоколу, от национальных законодательных органов требуется признать ввоз мигрантов уголовно наказуемым деянием [пункт а) статьи 3]. Кроме того, Протоколом установлен ряд второстепенных видов преступлений, связанных с изготовлением, выдачей и обладанием поддельными проездными документами и документами, удостоверяющими личность, которые используются для облегчения незаконного ввоза [подпункт b) пункта 1 статьи 6]. Выработка определения для данной проблемы сама по себе является важным достижением, создавая основу для совместимости внутренних законодательств.

17. Содержащая определения часть данного Протокола важна для разграничения незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. Эти два преступления имеют ряд отличий: торговцы вербуют или получают контроль над своими жертвами путем насилия, обмана или злоупотребления и извлекают доход в результате какого-либо вида эксплуатации жертв после их перемещения. В случае незаконного ввоза мигранты вербуются на добровольной основе. Запланированная эксплуатация жертвы является необходимой частью состава преступления при торговле людьми, чего нельзя сказать в отношении незаконного ввоза мигрантов, хотя в этом случае она может рассматриваться как обстоятельство, отягчающее преступление⁷. Кроме того, в то время как торговля людьми может осуществляться и внутри страны, незаконный ввоз мигрантов всегда имеет транснациональный характер.

18. Как и в случае торговли людьми, основой любой политики должно стать предотвращение. Важными являются два аспекта: во-первых, упорные совместные усилия по сокращению экономического неравенства между странами и, во-вторых, разъяснительные кампании с целью предоставить потенциальным мигрантам информацию об опасностях незаконного ввоза, а также о доступных легальных механизмах миграции. Протокол признает существование таких потребностей и обращается к государствам-участникам с призывом разрабатывать или совершенствовать программы в области развития и укреплять сотрудничество на национальном, региональном и международном

уровнях, принимая в расчет такую социально-экономическую реальность, как миграция, и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении. Следует отметить, что, поскольку некоторые причины, лежащие в основе торговли людьми и контрабанды мигрантов, являются сходными, соответствующие меры политики должны затрагивать оба явления одновременно.

19. Вероятно, вопрос о незаконном ввозе мигрантов не будет снят с повестки дня в ближайшем будущем. Освещение наиболее возмутительных случаев в международных средствах массовой информации окажет давление на политиков, заставляя их принимать соответствующие меры, хотя в условиях преобладающих политических режимов суровость принимаемых мер зачастую непропорциональна их эффективности. Вероятно также, что организованные преступные группы, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, будут использовать все более изощренные методы, что подчеркивает важность уяснения характера и роли организованных преступных групп в этой сфере. Все эти факторы свидетельствуют о том, что Протокол должен осуществляться эффективно и безотлагательно и что из этого процесса следует извлечь соответствующие уроки.

С. Незаконный оборот огнестрельного оружия

20. Существует очевидная связь между незаконным оборотом огнестрельного оружия и организованной преступностью: преступные группы не только используют оружие, но и занимаются его незаконной перевозкой. В результате незаконного оборота огнестрельного оружия оно становится доступным и незаконно используется по всему миру, что приводит к самым разным гуманитарным и социально-экономическим последствиям, таким как затягивание конфликтов, повышение уровня насилия и усиление негативного воздействия, перемещение гражданского населения, подрыв уважения к международному праву, создание препятствий для оказания гуманитарной помощи жертвам вооруженных конфликтов и расширение масштабов преступности. Часто оружие поступает из плохо охраняемых государственных складов через коррумпированных сотрудников либо похитителей, но нередко сделки заключаются при участии нелегальных посредников, пользующихся недостаточностью или отсутствием контроля за импортом и экспортом. Такое оружие может в итоге оказаться в руках групп, участвующих в вооруженных конфликтах, а также организованных преступных групп и террористов. Кроме того, незаконное изготовление оружия – один из главных источников снабжения им вооруженных групп и организованной преступности.

21. Несмотря на то что трудно точно оценить количество обращающегося на рынке стрелкового оружия, по некоторым данным, оно составляет около 500 млн. единиц, то есть одна единица вооружения приходится на 12 человек⁸. Доступность оружия в ряде регионов и стран, особенно находящихся в состоянии конфликта, заставляет предположить, что проблема достигла значительных масштабов. Продолжающееся производство новых вооружений (существует около 1249 компаний более чем в 90 странах, так или иначе связанных с производством стрелкового оружия и легких вооружений⁹), обеспечивает доступ к запасам старых – теперь более дешевых – видов

вооружений, часто на незаконном рынке. Такие факторы подчеркивают важность обеспечения согласованных усилий для эффективного противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия. В рамках Организации Объединенных Наций развиваются три взаимосвязанных и усиливающих друг друга процесса: первый связан с Протоколом против незаконного оборота огнестрельного оружия, второй – это продолжающаяся разработка дополнительного международного инструмента для выявления и отслеживания незаконного стрелкового оружия и легких вооружений, а третий направлен на контроль за посреднической деятельностью в области торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями.

22. Протокол против незаконного оборота огнестрельного оружия – это первый имеющий обязательную юридическую силу документ¹⁰ глобального уровня, который разработан главным образом для того, чтобы остановить поток оружия, идущий из законного в незаконный сектор. Его обсуждение было более длительным, чем Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах, и пока он ратифицирован недостаточным числом стран для его вступления в силу. (На момент написания настоящего документа его ратифицировали 35 государств. Таким образом, ожидается, что он вступит в силу в не самом отдаленном будущем.) Протокол предусматривает создание системы выдачи государственных разрешений или лицензий, направленной на обеспечение производства и продажи оружия на законных основаниях, а также маркировки и отслеживания оружия. Он также предусматривает конфискацию, арест и уничтожение огнестрельного оружия, произведенного или ввезенного незаконным путем. Надлежащее выполнение требований Протокола ввиду их сложного технического характера представляет для многих стран трудную задачу, особенно в части маркировки и учета¹¹. В Протоколе подчеркивается исключительная важность предоставления в этой связи технической помощи на должном уровне.

23. Группа экспертов, заседание которой проводилось под эгидой Департамента по вопросам разоружения при Секретариате, проанализировала возможности разработки международного документа, дающего государствам возможность надежного и своевременного выявления и отслеживания незаконного стрелкового оружия и легких вооружений. Действуя в соответствии с рекомендациями этой группы, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 58/241 от 23 декабря 2003 года учредила рабочую группу открытого состава для ведения переговоров по принятию такого документа, и во исполнение этой резолюции в настоящее время идет процесс широких консультаций по поводу дальнейших шагов в целях укрепления международного сотрудничества по предотвращению и искоренению нелегального посредничества в области стрелкового оружия и легких вооружений. Поскольку посредничество является по существу нематериальным видом деятельности, которая охватывает различные формы и виды операций, ему очень трудно дать исчерпывающее определение. Вопрос об определении продолжает в настоящее время обсуждаться, и темы, поднятые в ходе консультаций в рамках Организации Объединенных Наций, концентрируются вокруг точного определения термина "посредничество" и того, следует ли включать в какое-либо ключевое определение связанные с ним виды деятельности, такие как контроль за финансированием, транспортировкой и экспортом.

24. По-прежнему стоит задача добиться ратификации данного Протокола достаточным числом государств и предоставить надлежащую помощь развивающимся странам, чтобы обеспечить его эффективное исполнение. Очень важно приобрести опыт эффективного выполнения Протокола, особенно в странах с ограниченными ресурсами для маркировки и учета.

D. Использование и оборот взрывчатых веществ

25. Оборот и использование взрывчатых веществ преступными группами продолжают оставаться предметом пристального внимания, в частности из-за возможности снабжения ими террористических групп. В своей резолюции 54/127 от 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея обратилась к Генеральному секретарю с просьбой учредить группу экспертов по проблеме незаконного производства и оборота взрывчатых веществ преступными элементами, а также использования взрывчатых веществ в преступных целях. Эта группа пришла к следующему заключению: в то время как повсеместно главной угрозой считается использование взрывчатых веществ в преступных целях, фактическое злоупотребление ими происходит скорее в пределах одного государства и не связано с перевозкой этих веществ через государственные границы, за исключением преступлений, совершенных террористическими группами. Группа рекомендовала, чтобы в случае принятия международным сообществом решения о разработке какого-либо международного документа сфера его применения не ограничивалась одним видом преступной деятельности, в том числе терроризмом; он также не должен дополнять Конвенцию против организованной преступности [E/CN.15/2002/9, подпункт d) пункта 30].

E. Торговля человеческими органами

26. За прошедшие 40 лет трансплантация человеческих органов превратилась из экспериментальной операции, проводимой в передовых медицинских центрах, в лечебную процедуру, осуществляемую в больницах и клиниках всего мира. Трансплантация цельных органов, таких как почки, печень, сердце или легкие, постепенно стала привычной для системы здравоохранения многих стран, причем не только развитых. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почки составляют около 50 тыс. из пересаживаемых ежегодно примерно 70 тыс. органов, а более трети случаев пересадки почек имеют место в странах с низким и средним уровнями доходов¹². Кроме того, число случаев трансплантации человеческих тканей растет как в развитых, так и в развивающихся странах, но данные об этом виде трансплантации менее полные. Однако быстрое развитие технологий в этой сфере поднимает медицинские, этические и правовые вопросы, в связи с тем что предложение органов отстает от спроса. Только в Европе, по оценкам, примерно 120 тыс. пациентам проводится диализ, а около 40 тыс. человек ждут донорскую почку; предполагаемый период ожидания органа для трансплантации, составляющий в настоящее время порядка 3 лет, к 2010 году увеличится до 10 лет. Проблема разрыва между спросом и предложением стала еще острее из-за противодействия посмертному донорству в силу местных правовых,

религиозных и культурных барьеров и, таким образом, ограничений на поступление органов для трансплантации от умерших. В результате неуклонно растет число органов, получаемых от живых доноров¹³.

27. Несмотря на прочные традиции рассматривать органы и ткани как дар, в ряде стран некоторые члены трансплантационного сообщества и лица, определяющие политику в этом вопросе, заинтересованы в создании финансовых стимулов к предоставлению частей человеческого тела, надеясь таким образом увеличить доступность трансплантации. Хотя плата за предоставление органа считается противозаконной почти во всех странах, существуют данные о многочисленных случаях, когда живые доноры прямо или косвенно получали материальное вознаграждение за трансплантированные почки. Есть также данные о быстро развивающемся секторе "трансплантационного туризма" и о "туристах – заказчиках органов", которые едут в конкретные страны, часто вместе со своими хирургами, чтобы приобрести органы, в то время как в ряде стран, по имеющимся сведениям, эксплуатируются платные доноры, обычно принадлежащие к беднейшим и наиболее социально незащищенным группам населения. Кроме того, возникают осложнения, когда ткани, переданные безвозмездно, затем продаются с целью получения прибыли.

28. В последнее время эти факторы привели к росту торговли человеческими органами и тканями. Таким образом, для организованных преступных групп торговля человеческими органами становится прибыльным бизнесом. В преступные группы, участвующие в торговле органами, часто входят медицинские работники; известны также случаи похищения людей, в том числе детей. По этим и иным причинам международные медицинские и правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос о борьбе с торговлей человеческим телом и его частями, в том числе путем приобретения органов у живых людей или предоставления экономической выгоды родственникам покойных доноров¹⁴. Всемирная организация здравоохранения, в частности, с 1991 года одобрила свод руководящих принципов по трансплантации человеческих органов, в котором подчеркиваются добровольность, отсутствие коммерциализации и наличие родственных отношений между реципиентом и донором и рекомендуется как более предпочтительное извлечение органов из мертвых тел, нежели у живых доноров¹⁵. Статья 3 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка – о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии (резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложение II) – требует ввести уголовную ответственность за какое бы то ни было предложение, передачу или получение ребенка для пересадки органов от этого ребенка в корыстных целях. В своей резолюции 57.18 от 22 мая 2004 года Всемирная ассамблея здравоохранения обратилась к государствам-членам с настоятельным призывом принять меры по защите беднейших и наиболее социально незащищенных групп населения от "трансплантационного туризма" и продажи тканей и органов.

29. Однако подобные ответные меры сталкиваются с проблемами, возникающими из-за включения программ безвозмездной передачи органов в деятельность на коммерческой основе и растущей угрозы торговли человеческими органами. Важным шагом в борьбе с торговлей человеческими

органами (и тканями) стало включение извлечения органов в определение эксплуатации в пункте а) статьи 3 Протокола о торговле людьми. В своей резолюции 59/156 от 20 декабря 2004 года, озаглавленной "Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него", Генеральная Ассамблея обратилась к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предотвращению преступности и уголовному правосудию с просьбой уделить внимание проблеме незаконного изъятия и оборота органов человека, настоятельно рекомендуя государствам-членам принять необходимые меры по предупреждению незаконного изъятия и оборота органов человека, борьбе с такой деятельностью и наказанию за нее, а также чтобы способствовать обмену опытом и информацией в связи с предупреждением незаконного изъятия и оборота органов человека, борьбой с такой деятельностью и наказанием за нее.

Г. Похищение людей

30. За последнее десятилетие число случаев похищения людей значительно увеличилось, наиболее заметно – в Латинской Америке, но также в отдельных регионах Азии и Африки. Усиливается тенденция со стороны организованных преступных групп прибегать к похищению людей как к способу накопления капитала или сбора долгов. Похищения оказывают травмирующее воздействие на жертв и их семьи. Последствия похищения людей могут быть и более масштабными, препятствуя инвестициям (особенно когда объектами похищения становятся главы компаний или члены их семей) и, в случае широкого распространения, нанося длительную психологическую травму различным слоям общества.

31. В своей резолюции 2002/16 от 24 июля 2002 года Экономический и Социальный Совет предложил государствам-членам представлять Генеральному секретарю информацию о практике похищения людей и принятии соответствующих мер внутри страны, а также обратился с просьбой к Генеральному секретарю представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой сессии доклад о ходе работы на основании полученной информации, а также представить Комиссии на ее тринадцатой сессии доклад о фактическом и правовом положении в мире в области похищения людей, включая положение жертв. Выводы и заключения обоих докладов (E/CN.15/2003/7 и Add.1 и E/CN.15/2004/7 и Add.1, соответственно) подчеркивают необходимость специальных мер, которые следует принять государствам-членам для эффективной борьбы с проблемой похищения людей, включая наращивание потенциала правоохранительных органов по решению конкретных задач, связанных с похищением людей, создание системы отслеживания случаев похищения, а также механизмов предотвращения похищения людей, включая распространение информации, повышающей осведомленность людей об этом явлении, реформирование законодательной системы государств-членов, обеспечивающее, помимо прочего, предоставление эффективной защиты и поддержки жертвам похищения и их семьям, обмен информацией о приемах борьбы с похищениями и опытом, приобретенным в процессе предотвращения случаев похищения людей и принятия мер по борьбе с ним.

32. Отсутствие сведений о похищениях или их неточность – главное препятствие для оценки степени остроты проблемы и ее природы. На то есть несколько причин: страх многих жертв перед возможной мстостью со стороны преступных групп, из-за чего они не сообщают о своем похищении; в некоторых странах значительная часть похищений затрагивает членов различных преступных групп или одной группы, что, естественно, не доводится до сведения властей; во многих случаях вопрос разрешается негласно путем выплаты выкупа и при условии, что власти не будут поставлены в известность. В связи с этим меры по эффективной защите свидетелей, в том числе жертв, их семей и сотрудничающих с правоохранительными органами свидетелей, должны быть в центре внимания стратегий по предотвращению похищения людей.

33. В странах, где эта проблема стоит особенно остро, необходимо принять меры по созданию практических механизмов противодействия похищению людей¹⁶. Особое внимание следует уделить созданию всеобъемлющих принципов деятельности, в соответствии с которыми разграничиваются полномочия в ходе переговоров при принятии решения по тому или иному случаю похищения для снижения вероятности противоречивых распоряжений или действий, которые могут угрожать жизни или физической неприкосновенности жертв. Следует также подчеркнуть необходимость развития более эффективных форм международного сотрудничества и обмена информацией. Существование и использование инструментов, регулирующих сотрудничество в правоохранительной области и координацию действий, в частности между соседними странами, важны для борьбы с трансграничными похищениями людей. Отправной точкой для развития деятельности по оказанию технической помощи в этой области должна стать попытка определить перспективные формы глобальной практики решения данной проблемы. ЮНОДК работает над консолидацией существующих знаний и опыта для создания руководства по наилучшей практике борьбы с похищениями людей в качестве основы для разработки более широкой программы действий по оказанию технической помощи в этой области в соответствии с резолюцией 59/154 Генеральной Ассамблеи.

G. Незаконный оборот видов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения

34. Появляется все больше свидетельств растущей роли организованной преступности в торговле видами флоры и фауны, охраняемыми законом. По оценке Международной организации уголовной полиции (Интерпол), масштабы этой незаконной торговли уступают по объему только финансовым потокам от незаконного оборота наркотиков. Согласно Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), совокупный оборот мировой торговли животными, растениями и продуктами их жизнедеятельности составляет около 160 млрд. долл. США в год, судя по стоимости декларируемого импорта, и охватывает миллионы видов животных и растений. Долю торговли, которая приходится на незаконные операции, определить трудно, но, по оценкам, в денежном выражении незаконная мировая торговля объектами живой природы достигает нескольких миллиардов

долларов, а ущерб, наносимый при этом окружающей среде, не поддается измерению. Несмотря на это, в мировом масштабе сбор данных как об объемах этого оборота, так и о роли в нем организованной преступности пока недостаточно развит. В какой-то степени это является результатом нерегулярного представления государствами докладов секретариату Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения¹⁷. Даже в ряде развитых стран не существует централизованной системы сбора такой информации, часто в силу того, что незаконной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами не придается должного значения¹⁸.

35. Тем не менее, несмотря на в целом низкое качество имеющейся информации об обороте и роли в нем организованной преступности, секретариат Конвенции сообщает о многочисленных свидетельствах, позволяющих сегодня говорить о серьезных масштабах этой проблемы и о ее усугублении. К ним относятся высокие доходы и сравнительно низкий риск, которые связаны с оборотом находящихся под угрозой исчезновения видов и которые, в зависимости от единицы измерения и вида продукта, могут превышать соответствующие показатели по наркотикам, алмазам и золоту; организованный характер незаконного отлова и сбора ряда исчезающих видов, в том числе вербовка, оплата и снабжение браконьеров в течение длительных полевых работ; тот факт, что обработка и последующий сбыт незаконно собранных или отловленных образцов зачастую являются сложным делом, требующим специальных навыков и наличия определенных финансовых ресурсов; протяженность некоторых маршрутов незаконного ввоза, неоднократно пересекающих международные границы, и изощренные способы ввоза и сокрытия, требующие участия большого числа людей и высокого уровня организации; высококачественная подделка подлинных разрешений и сертификатов на торговлю объектами флоры и фауны, а также удостоверяющих подлинность штампов, используемых на документах Конвенции государствами – участниками Конвенции; наконец, тот факт, что согласно правоохранным источникам, лица, участвующие в серьезных преступлениях, связанных с флорой и фауной, часто прежде привлекались к суду за иную уголовно наказуемую деятельность и известны как члены организованных преступных групп.

36. Одним из показательных примеров участия организованных преступных групп является торговля незаконно добытой икрой осетровых. Благодаря своей высокой цене, относительно небольшим размерам и простоте транспортировки, легкости, с которой ее можно замаскировать и приписать ей любое место происхождения, а также рыночному потенциалу (возможности использовать неудовлетворенный из-за ограничения поставок спрос) торговля икрой дает организованным преступным группам возможность осуществлять высокодоходную деятельность с низким уровнем риска. Мощные преступные группы занимаются незаконной торговлей, используя насилие, коррупцию и тесные связи с государственными учреждениями. По оценкам, сделанным в конце 1990-х годов, более 50 процентов мировой торговли икрой было незаконным, а в некоторых регионах регистрировалось менее одной пятой от фактического улова осетровых¹⁹.

37. Хотя участники Конвенции обязались внести поправки в свое законодательство, включив незаконную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, в уголовно наказуемые деяния, не все из них установили соответствующие правовые нормы во исполнение данного обязательства. В некоторых государствах-участниках незаконная торговля объектами дикой природы не считается уголовно наказуемым деянием и регулируется административным правом. С учетом серьезности этого явления необходимо, чтобы государства-участники сформулировали и проводили всестороннюю государственную политику, в частности пересмотрели свое уголовное законодательство и ввели надлежащее наказание, учитывающее тяжкий характер этих преступлений²⁰.

38. Требуется более широкое международное сотрудничество для эффективной борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы²¹. Создание механизмов и рабочих групп на региональном уровне будет способствовать оперативной борьбе с браконьерством и незаконным оборотом. Кроме того, усиление плодотворного сотрудничества между различными учреждениями Организации Объединенных Наций, занимающихся решением связанных с этим вопросов, способствовало бы более четкому осознанию этой проблемы на глобальном уровне. Первым важным шагом могли бы стать уточнение роли организованных преступных групп в незаконной торговле видами флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения, и разработка мер борьбы с такой торговлей по тем направлениям, где присутствие организованной преступности наиболее очевидно.

Н. Незаконная вырубка лесов

39. Потенциальные размеры незаконной вырубки лесов, ее связь с другими видами незаконной деятельности, а также потери, которые несут многие развивающиеся страны (по оценкам, они составляют от 10 млрд. до 15 млрд. долл. США²²), указывают на необходимость принятия эффективных мер борьбы с этим явлением во всемирном масштабе. В некоторых странах незаконная вырубка составляет около трех четвертей от совокупного производства древесины. Имеющиеся данные позволяют предположить, что компании, занимающиеся лесозаготовкой на законном основании, зачастую активно вовлечены в масштабную незаконную вырубку лесов. Слабая законодательная база и трудности идентификации пиломатериалов и других продуктов из обработанной древесины являются причиной того, что надежных свидетельств, демонстрирующих масштаб этой торговли, мало. Используются сложные методы обработки и транспортировки, поскольку незаконная торговля древесиной связана с крупногабаритными товарами, транспортировку которых сложно осуществлять тайно. ЮНЕП подчеркивает, что вырубка лесов оказывает колоссальное негативное воздействие на окружающую среду, разрушая места обитания многих исчезающих видов флоры и фауны. Для получения доступа к лесам с целью самовольной вырубки или заготовки охраняемых видов практикуется подкуп, а строевой лес обрабатывается и незаконно вывозится, зачастую с использованием поддельных таможенных документов.

40. Важной мерой по сокращению незаконной вырубке лесов является наращивание усилий со стороны стран-потребителей по уменьшению доли рынка незаконно полученной древесины. Для этого, однако, каждая страна должна сначала точно определить, что подразумевается под незаконными лесоматериалами, а затем создать механизмы, способные адекватно контролировать любой подобный импорт. Это представляет собой достаточно сложную задачу, принимая во внимание трудности при установлении источника обработанных лесоматериалов. Действенность таких внутренних мер может значительно возрасти, если будет создана соответствующая международная правовая база. В то время как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является важным компонентом контроля некоторых пород деревьев, находящихся под угрозой исчезновения, невозможно распространить сферу ее применения на всю индустрию незаконной вырубки лесов²³. Какие бы механизмы ни оказались наиболее действенными, следует подчеркнуть, что необходимо наращивать усилия по выявлению связи между незаконной вырубкой лесов и организованными преступными группами.

I. Оборот веществ, разрушающих озоновый слой

41. К середине 1990-х годов, по оценкам, оборот нелегальной торговли веществами, разрушающими озоновый слой, составил около 20 тыс. тонн, что равняется 20 процентам их легального торгового оборота. По имеющимся данным, большая часть этой торговли сейчас контролируется разветвленными криминальными структурами, и хотя есть свидетельства участия в ней организованных преступных групп, не проводилось всеобъемлющего и глобального исследования в целях его выявления. В некоторых странах объемы незаконной торговли озоноразрушающими веществами резко выросли, и появились разнообразные методы незаконного ввоза. По мере эффективного внедрения системы лицензирования преступные группы перешли на другие методы, например изготовление поддельных этикеток. Незаконная торговля озоноразрушающими веществами контролируется Монреальским протоколом 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой²⁴, который направлен на постепенное сокращение и в конечном счете прекращение производства всех озоноразрушающих веществ. Причиной незаконного использования озоноразрушающих веществ являются высокие затраты для промышленности, связанные с модернизацией или заменой используемой техники. Хотя Монреальский протокол изначально не затрагивал проблемы незаконной торговли, его участники затем согласились с необходимостью системы лицензирования для отслеживания потока разрушающих озоновый слой веществ и предотвращения поступления произведенных законным образом озоноразрушающих веществ на черный рынок. ЮНЕП подчеркнула, что важно точно устанавливать участие организованных преступных групп в торговле озоноразрушающими веществами, в том числе изучать последствия такого участия.

Ж. Незаконная торговля опасными отходами

42. Незаконная торговля опасными отходами продолжается в нарушение Базельской конвенции 1989 года о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением²⁵. Хотя имеются явные признаки участия в этой незаконной торговле организованных преступных групп, масштаб и характер такого участия остается неясным. Имеются сообщения о том, что при незаконном обороте часто используется умышленное смешивание опасных и безопасных отходов. Есть также случаи, когда масштабная перевозка опасных отходов связана с отмыванием денег и с незаконной торговлей оружием. Укрепление законодательства и совершенствование системы мониторинга и используемого для него оборудования, наряду с наращиванием потенциала соответствующих правоохранительных органов, являются важными факторами, способствующими решению проблемы в краткосрочной перспективе. В средне- и долгосрочной перспективе важнейшим условием является более эффективное сотрудничество между правоохранительными органами. Оно требует не только более четкого понимания роли, которую играет в обороте опасных отходов организованная преступность, но и непрерывных усилий со стороны международного сообщества по формулированию соответствующей политики, определяющей функции уголовного законодательства в деле защиты окружающей среды²⁶.

К. Незаконный оборот культурных ценностей

43. Транснациональная организованная преступность активно участвует в незаконном обороте культурных ценностей, а транснациональные криминальные структуры выстроили вертикаль с участием местного населения районов, где обнаружены предметы старины, и посредников, которые нарушают национальное законодательство, запрещающее их нелегальный вывоз, а также контрабандистов и посредников, получающих высокую прибыль от их продажи частным коллекционерам. О хорошей организации незаконного рынка предметов искусства и старины, пожалуй, наиболее красноречиво свидетельствует тот факт, что лишь около 5 процентов всех похищенных предметов искусства удается вернуть владельцам (см. E/CN.15/2004/10, пункт 51). Уязвимость культурной собственности перед угрозой вывоза обусловлена несколькими факторами, в частности тем, что культурные ценности гарантируют высокий доход и имеют спекулятивную стоимость; зачастую их относительно легко приобрести; риск, связанный с их оборотом, достаточно мал, принимая во внимание, что законодательство, однозначно высказывающееся в отношении похищения, оказывается гораздо менее четким в том, что касается незаконного ввоза или вывоза; культурные объекты относительно легко скрывать и перевозить; быстрая перепродажа из страны в страну часто используется для того, чтобы скрыть происхождение предмета (успешнее всего это осуществляется организованными преступными структурами); документацию на культурные ценности относительно легко подделать; поддельные культурные ценности легко внедрить на рынок; уникальные культурные ценности пользуются высоким спросом.

44. Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта²⁷ впервые дала определение понятия "культурные ценности" и изложила меры по их защите в военное время, закрепив ее в двух протоколах. В целях решения вопросов незаконного оборота культурных ценностей в мирное время Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла в 1970 году Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. В целях дополнения Конвенции ЮНЕСКО с точки зрения частного права и выработки свода единообразных правовых положений о реституции и возврате похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей Международный институт по унификации частного права принял 24 июня 1995 года Конвенцию о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях. Интерпол функционирует как центр анализа и синтеза информации, используя сеть двусторонних контактов между 176 государствами-членами. Он распространяет информацию о культурных ценностях, которые у полиции стран, входящих в эту систему, числятся похищенными или обнаруженными при подозрительных обстоятельствах.

45. Несмотря на эти инициативы, многое еще необходимо сделать для предотвращения похищения и незаконного оборота культурных ценностей и для борьбы с этими преступлениями. Одиннадцатый Конгресс может пожелать исследовать меры и инициативы, направленные на предупреждение этой проблемы и взятие ее под контроль. В этой связи следует обсудить создание механизмов обнаружения и возврата похищенных культурных ценностей наряду с необходимостью комплексного подхода, который выходит за рамки правоохранительной проблематики и включает кампании по просвещению и повышению осведомленности, а также акцентирует важность сотрудничества с частным сектором. В то время как уязвимость этого сектора для действий организованной преступности очевидна, налицо нехватка достоверной и актуальной информации как о масштабе, так и о характере организованных преступных групп, участвующих в незаконном обороте культурных ценностей, в том числе произведений искусства, предметов старины, редких рукописей и этнологического материала. Важно, чтобы происходила регистрация информации, ее регулярное обновление и обмен ею, позволяющие отслеживать перемещения и тенденции и таким образом принимать эффективные превентивные меры.

III. Влияние изменений в технологиях на организованную преступность

46. На протяжении всего одного десятилетия значительные достижения в области развития технологий существенно изменили характер глобальных информационных потоков и методы ведения бизнеса. Если ограничиться примером Интернета, в 1991 году имелось лишь несколько веб-узлов или веб-сайтов, а по последним данным, их насчитывается не менее 180 млн. Более половины этого прироста произошло за последние три года, когда, по оценкам, дополнительно появилось около 100 млн. веб-узлов²⁸. Глобальный охват Интернета, усложнение используемых банковским сектором технологий и

другие технические достижения резко уменьшили значимость международных границ для организованных преступных групп.

47. Это воздействие имеет два направления: с одной стороны, развитие технологий сделало организованную преступность более гибкой и динамичной благодаря использованию электронной почты, что облегчает общение между группами людей независимо от расстояния, затрат или организационной иерархии. Проведенное ЮНОДК обследование транснациональной организованной преступности в Западной Африке, например, показывает, что электронная почта в настоящее время является основным средством, с помощью которого преступные группы общаются, практически не ограниченные ни временем, ни расстоянием, что значительно увеличивает потенциал незаконного оборота²⁹. С другой стороны, развитие технологий создало новые возможности для организованной преступной деятельности. Например, мошеннические операции с кредитными и дебитными картами, осуществляемые организованными преступными группами с использованием передовых технологий фальсификации, стали по-настоящему глобальным бизнесом. С помощью имеющихся технологий данные подлинной кредитной карты могут быть раскрыты утром в одной стране, поддельная кредитная карта изготовлена вечером в другой, а затем использована где-то еще. Эти страны могут даже находиться на разных континентах.

48. Кроме того, в настоящее время значительное влияние на коммерческую деятельность в разных странах оказывает растущая проблема использования в преступных целях и фальсификации личных данных (кража личных данных). Кража личных данных подразумевает сбор информации о частных лицах и использование в целях обмана их личных данных, например для получения кредита, и с учетом сложности этой процедуры требует относительно высокого уровня организации³⁰. Следует отметить, что экономические преступления как источник прибыли для преступных групп могут соперничать с оборотом наркотиков³¹. Полагаясь на высокотехнологичные системы коммуникации, мировая финансовая система становится уязвимой для нападения со стороны тех, кто желает ее подорвать. И поскольку в эру глобализации так высоко ценится предоставление информации, этот процесс сам по себе является объектом вымогательства. Преступные группы атакуют веб-сайты розничной торговли и платежных систем, требуя плату за прекращение нападений. Сотрудники правоохранительных органов считают, что такие нападения являются не проделками хакеров, а работой использующих новейшие технологии преступных организаций.

49. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, проходившая в Женеве с 10 по 12 декабря 2003 года, приняла План действий³², который призывает правительства в сотрудничестве с частным сектором предотвращать, выявлять и принимать меры в отношении киберпреступлений и использования информационных и коммуникационных технологий в преступных целях посредством разработки руководящих указаний, с учетом усилий, которые продолжают предприниматься в этой сфере; рассмотреть вопрос о принятии законодательства, позволяющего эффективно расследовать неправомерное использование и преследовать его в судебном порядке; способствовать развитию эффективной взаимопомощи; укреплять институциональную поддержку на международном уровне для

предотвращения, выявления и ликвидации последствий таких инцидентов; стимулировать просвещение и повышение осведомленности в этой области. Министры юстиции и внутренних дел "большой восьмерки" в своем коммюнике, выпущенном 11 мая 2004 года, подчеркнули важность наращивания государствами потенциала для борьбы с киберпреступностью, а также продемонстрировали решимость совершенствовать правовые системы, причисляя неправомерное использование компьютерных сетей к уголовно наказуемым деяниям, и обеспечивать незамедлительное и оперативное сотрудничество при расследованиях преступлений, связанных с Интернетом. 1 июля 2004 года вступила в силу Конвенция Совета Европы о киберпреступности³³, первое международное соглашение в этой области, которое подписали 30 стран, а 8 стран являются ее участницами.

50. В подпункте h) пункта 1 статьи 29 Конвенции против организованной преступности содержится призыв к государствам-участникам осуществлять, разрабатывать или совершенствовать конкретные программы подготовки персонала в области методов, используемых в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии. Однако в проекте управления развитием Интернета отмечается, что хотя Конвенция против организованной преступности представляет собой отправную точку, она не предусматривает ни конкретных требований к тому, как рассматривать киберпреступления, ни необходимой защиты прав человека и неприкосновенности частной жизни. Одиннадцатый Конгресс, возможно, захочет изучить средства и меры, которые будет разрабатывать международное сообщество для эффективного укрепления международного сотрудничества в этом направлении (см. A/CONF.203/14).

IV. Организованная преступность и конфликты

51. Конфликты, наряду с гражданскими беспорядками и политической борьбой, тесно связаны с формированием и ростом преступных сетевых структур. В условиях конфликтов местные военачальники часто подвергают разграблению целые районы и используют свою власть для торговли оружием, наркотиками и местными сырьевыми ресурсами. Незаконный оборот природных ресурсов, в том числе нефти, древесины, алмазов и другого минерального сырья, является не только результатом дестабилизации в зонах конфликта во всем мире, но и фактором, способствующим дальнейшему развитию и финансированию ожесточенных конфликтов. Имеются свидетельства того, что торговля людьми, особенно женщинами и детьми, часто становится более интенсивной в зонах конфликта и в постконфликтных ситуациях, где организованные преступные группы используют недостатки институционального развития и слабость механизмов государственного контроля при развертывании широкомасштабной незаконной торговли. Очень часто постконфликтный рост организованной преступности представляет собой вызов развивающимся реформированным институтам, таким как полиция или суд, и таким образом становится серьезным препятствием для построения стабильного и более благополучного общества.

52. Первоочередное внимание следует уделять мерам, направленным на создание механизмов противодействия организованным преступным группам в рамках общих усилий по восстановлению верховенства закона и укреплению местной системы уголовного правосудия (см. A/CONF.203/RPM.3, пункт 10). В этом контексте следует принимать эффективные меры по ослаблению взаимосвязи организованной преступности с коррупцией и конфликтами, а также оперативно разрешать проблемы, встающие в связи с этим перед миротворческими операциями и постконфликтной восстановительной деятельностью. Одним из таких шагов может быть использование имеющегося опыта для определения характера и масштабов операций организованных преступных групп в ситуациях конфликта. Кроме того, важно включить меры по борьбе с организованной преступностью в деятельность Организации Объединенных Наций по ликвидации последствий конфликта и налаживанию мирной жизни, а также предпринять совместные усилия по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, ввоза их в зону конфликта или вывоза оттуда, а также по борьбе с такой торговлей, в том числе посредством разработки и строгого соблюдения кодекса поведения для сотрудников Организации Объединенных Наций. Наконец, приоритетной должна стать разработка учебной программы и методик, предоставляющих миротворческим силам конкретное руководство к действию в рамках борьбы с торговлей людьми.

53. Требуется уделять более пристальное внимание подготовке местных специалистов по проведению расследований в целях противодействия организованной преступности в постконфликтных обществах с учетом потребностей таких особо уязвимых групп, как женщины и дети. Меры надзора и контроля в подобных обстоятельствах должны рассматриваться как неотъемлемая часть создания правового государства в сочетании с шагами, предпринимаемыми одновременно в отношении других компонентов системы уголовного правосудия, таких как судебные органы и тюремная администрация. Исключительно важно рассматривать эти вопросы на ранних стадиях чрезвычайных восстановительных мер, закладывая таким образом необходимую базу для разработки инновационных мероприятий, участия населения в общественной жизни и укрепления потенциала местных органов власти, необходимого для борьбы с организованной преступностью (а также связанной с ней проблемой коррупции) посредством ее предупреждения и действий на местном уровне.

V. Разработка мер по борьбе с организованной преступностью во всемирном масштабе

A. Выполнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

54. Трудно переоценить значение вступления в силу Конвенции против организованной преступности, а также учреждения и деятельности Конференции ее участников. С момента принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции и Протоколов к ней первостепенной задачей ЮНОДК стали обеспечение их ратификации и помощь государствам, стремящимся их

ратифицировать и выполнять. После вступления в силу Конвенции и двух Протоколов к ней деятельность ЮНОДК нацелена на широкую ратификацию этих документов и их соблюдение в полном объеме.

55. ЮНОДК содействовало ратификации Конвенции и Протоколов к ней путем проведения серии региональных и местных семинаров, позволивших их участникам выявить и обсудить конкретные требования и шаги, необходимые для ее ратификации и/или выполнения. В политическом плане семинары дали возможность государственным деятелям высокого уровня, несущим политическую ответственность, увидеть успехи процесса ратификации и получить информацию об усилиях, предпринимаемых другими государствами. Кроме того, семинары стали форумом для обсуждения перспектив ратификации Конвенции и соблюдения ее положений в конкретных регионах, а также определения конкретных потребностей и исследования возможностей их удовлетворения. На сегодняшний день проведено 16 межрегиональных, региональных и местных семинаров с участием 137 государств.

56. В ходе семинаров и иной связанной с ними деятельности были выявлены некоторые общие потребности в области формулирования законодательных норм. Тем самым ЮНОДК содействовало государствам, предложив углубленный анализ существующего законодательства и соответствующих институтов, предоставило помощь законодательным органам и национальным парламентам в обновлении и/или принятии законов, а правительствам – в создании и/или укреплении механизмов международного сотрудничества. Кроме того, Управление издало руководства для законодательных органов по выполнению Конвенции и каждого из ее Протоколов.

57. Первое заседание Конференции участников Конвенции было решающим шагом в предоставлении государствам-участникам возможности обсудить и определить приоритетные направления для оценки выполнения положений Конвенции и дальнейшего выявления возможных областей оказания технической помощи. Чтобы получить информацию от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию и оба вступивших в силу Протокола, секретариат Конференции подготовил вопросники по выполнению положений этих документов. Аналитический доклад, составленный на основе ответов на вопросы, будет представлен Конференции участников Конвенции на ее второй сессии. Конференция попросила секретариат подготовить рабочий документ, который будет содержать информацию о технической помощи, оказываемой секретариатом, а также о доступной информации о технической помощи, предоставляемой другими соответствующими международными и региональными организациями, для распространения на своей второй сессии. Документ будет также описывать методологию, применяемую секретариатом при оказании технической помощи, и содержать информацию о соответствующих действиях, предпринятых органами, аналогичными данной Конференции участников Конвенции, а также об используемых этими органами методах и опыте, полученном в отношении финансирования их действий по техническому сотрудничеству.

58. Решающее значение для эффективной и действенной работы Конференции будут иметь готовность и решимость государств-участников отвечать в полном объеме на вопросники, одобренные Конференцией. Кроме того, обсуждение технической помощи на второй сессии будет иметь большое

значение для организации секретариатом дальнейшей работы в этой связи. Поскольку аналогичные международные конференции часто сталкивались с несоблюдением государствами-участниками сроков подачи докладов и с представлением неполных или неточных докладов³⁴, одиннадцатый Конгресс намерен обсудить возможные способы и средства сбора и анализа достоверных данных и информации для представления на Конференции. Государствам-участникам следует приложить все усилия, чтобы вносить активный вклад в создание базы знаний, которая будет способствовать выполнению Конференцией ее наиболее сложных функций.

59. До проведения второй сессии Конференции участников Конвенции непосредственной задачей ЮНОДК является привлечение к участию в Конференции максимально возможного числа государств из всех регионов. В этой связи следует уделить внимание сбалансированности представительства регионов на Конференции. Конгресс может пожелать рассмотреть вопрос о подготовке конкретных рекомендаций, касающихся содействия ратификации Конвенции и Протоколов к ней с целью достижения в конечном счете их ратификации всеми государствами.

В. Расширение предоставления технической помощи

60. Важнейшим условием выполнения Конвенции против организованной преступности и трех Протоколов к ней является предоставление технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой по их запросу. Главная задача при предоставлении такой технической помощи имеет два аспекта: во-первых, увеличить количество проектов по оказанию технической помощи. Это требует не только разработки новых проектов, но и включения вопросов, связанных с организованной преступностью, в существующие проекты, в которых первоначально основное внимание уделялось незаконному обороту наркотиков – направлению, в котором у ЮНОДК имеется больше опыта оказания технической помощи государствам-участникам. Во-вторых, задача заключается в том, чтобы обеспечить более долгосрочный эффект от оказанной технической помощи в тех странах и регионах, где проблемы организованной преступности стоят особенно остро. В этом отношении приносящим наибольшую пользу видом помощи все чаще считается направление консультантов и советников на продолжительное время. Благодаря проживанию в странах и регионах, которым они должны оказывать помощь, подобные лица могут не только изучать проблемы и принимать решения о возможных мерах содействия, но и оказывать непосредственную помощь должностным лицам системы уголовного правосудия. Советники направлены в два государства Латинской Америки – Гватемалу и Перу; кроме того, планируются назначения в государства Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

61. Дальнейшие задачи включают обеспечение непрерывности мероприятий по оказанию технической помощи, осуществляемых в настоящее время; создание механизмов более широкого сотрудничества с другими организациями, занимающимися аналогичными видами технической помощи, во избежание дублирования усилий; и обсуждение возможности оказания технического содействия не только в правоохранительной области, но и –

в значительной степени – в предотвращении преступлений. Со своей стороны, ЮНОДК признает, что с учетом ограниченности ресурсов важно направить на эти цели ресурсы системы Организации Объединенных Наций для борьбы с различными аспектами организованной преступности, в частности потому, что многие учреждения Организации Объединенных Наций уполномочены работать на тех направлениях, где активно действуют организованные преступные группы. Благодаря целому ряду мер, принятых под руководством Генерального секретаря, получила признание роль учреждений системы Организации Объединенных Наций с учетом того воздействия, которое организованная преступность оказывает на направления их деятельности. В результате вопросы организованной преступности и связанной с ней проблемы коррупции были включены в механизмы помощи, оказываемой Организацией Объединенных Наций на уровне отдельных стран, а конкретные органы предприняли ряд шагов по уменьшению воздействия организованной преступности, результаты которых наиболее заметны в сфере торговли людьми.

VI. Заключение: время глобальных действий

62. Настоятельная необходимость для Организации Объединенных Наций принять эффективные меры, направленные на борьбу с транснациональной организованной преступностью, была подчеркнута в докладе Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (A/59/565 и Согг.1). Группа высокого уровня подчеркнула, что в современном глобальном контексте угрозы безопасности взаимосвязаны и не могут рассматриваться изолированно. Группа высокого уровня указала на транснациональную организованную преступность как на одну из шести групп угроз, которую государствам необходимо принимать во внимание сегодня и в последующие десятилетия. Основная задача Организации Объединенных Наций заключается в том, чтобы более отдаленные угрозы не превратились в непосредственные, а непосредственные не стали по-настоящему разрушительными.

63. В случае транснациональной организованной преступности Группа высокого уровня подчеркнула, что государствам-членам, которые еще не ратифицировали Конвенцию против организованной преступности и Протоколы к ней, следует это сделать. Кроме того, она призвала государства-члены выделить достаточные ресурсы для выполнения положений данной конвенции на территории под их юрисдикцией, а также для поддержки работы ЮНОДК в этой области. Она рекомендовала обсудить и принять на Генеральной Ассамблее всеобъемлющую международную конвенцию об отмывании денег. В заключение и в целях обсуждения вопроса о создании эффективных национальных правоохранительных и судебных институтов для противодействия транснациональной организованной преступности Группа рекомендовала, чтобы Организация Объединенных Наций создала надежный механизм наращивания потенциала для содействия соблюдению законности. Группа отдает должное работе, проделанной ЮНОДК в этом отношении, но указывает, что ее деятельность была недостаточно обеспечена ресурсами.

64. Выводы, к которым пришла Группа высокого уровня, имеют огромное значение для продолжающейся дискуссии о борьбе с транснациональной

организованной преступностью и роли Организации Объединенных Наций в этой деятельности. Ее выводы изменили направление дискуссии, выдвинув на первый план опасность, которую несет эта угроза, и подчеркнули важную роль Организации Объединенных Наций в целом и ЮНОДК в частности в решении этой проблемы. Выводы Группы позволят в течение 2005 года сосредоточиться на обсуждении предстоящих надлежащих мер. Одиннадцатый Конгресс должен сделать решающий шаг от создания глобальной правовой базы к требованию ее практического функционирования и выполнения. Таким образом, он предоставляет важную возможность содействовать определению характера и направления будущей политики.

65. В свете этих выводов и принимая во внимание рекомендации региональных подготовительных совещаний, одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предотвращению преступности и уголовному правосудию мог бы предложить следующие рекомендации:

a) государствам-членам необходимо ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней, а также Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции или присоединиться к ним и пересмотреть свое законодательство с точки зрения выполнения положений этих документов;

b) государствам-членам необходимо осуществлять инвестиции в повышение квалификации и потенциала органов уголовного правосудия, ответственных за борьбу с транснациональной организованной преступностью, в том числе посредством совершенствования взаимодействия между этими органами, и обеспечить надлежащее соблюдение законности в ходе подобной деятельности;

c) Организации Объединенных Наций необходимо продолжать оказание технической помощи государствам-членам по их запросу, в том числе странам, преодолевающим последствия конфликта, или тем странам, чья политическая система находится в переходном периоде. Необходимо, чтобы такая техническая помощь в конкретных случаях соответствовала потребностям, вызванным имеющимся кризисом, или краткосрочным задачам, в частности, в случаях, когда общество находится в состоянии конфликта либо в постконфликтной ситуации;

d) необходимо, чтобы техническая помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций в целях предотвращения транснациональной организованной преступности, была нацелена не только на конкретные законодательные и узкоспециальные меры по укреплению правоохранительной системы, но также и на поддержку законности, в том числе на развитие потенциала системы уголовного правосудия в целом;

e) государства-члены должны выделять ресурсы, достаточные для того, чтобы потенциал технической помощи, предоставляемой Организацией Объединенных Наций для борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая широкий спектр деятельности в области реформирования уголовного правосудия и укрепления законности, соответствовал новым задачам, встающим перед международным сообществом;

f) необходимо оказывать поддержку Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и предстоящей Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, что позволит им реализовать весь свой потенциал и выполнить сложные задачи, предусмотренные их мандатами. В этой связи необходимо предоставить ЮНОДК ресурсы, достаточные для выполнения им в полном объеме возложенных на него функций секретариата обеих Конференций.

Примечания

- ¹ Institute of Criminology and Social Prevention, *Trafficking in Women: the Czech Republic Perspective* (Prague, April 2004), p. 11.
- ² Отмечается, что Римский статут Международного уголовного суда (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2187, No. 38544) определяет торговлю людьми как одну из форм порабощения, подпадающую под категорию преступлений против человечности [подпункт с) пункта 2 статьи 7 совместно с подпунктом с), пункта 1 статьи 7].
- ³ См. *Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 10* (E/2003/30), chap. II, para. 23.
- ⁴ В соответствии со статьей 3 Протокола в "торговле людьми" выделяются три элемента: преступные деяния ("вербовка, перевозка, передача и укрывательство или получение людей"), средства, с помощью которых эти деяния были совершены ("путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо"), и цели (формы эксплуатации), в том числе как минимум "эксплуатация проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов". Если было использовано любое из перечисленных в этом определении средств воздействия, согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание. В отношении торговли детьми до 18 лет не требуется определения средств, использованных в процессе такой торговли.
- ⁵ См. доклад Регионального подготовительного совещания стран Латинской Америки и Карибского бассейна к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (A/CONF.203/RPM.2/1), пункт 14; см. также *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (United Nations publication, Sales No. E.05.V.2).
- ⁶ См. International Organization for Migration, "Organized crime moves into migrant trafficking", *Trafficking in Migrants: Quarterly Bulletin*, June 1996. Цифра в 10 млрд. долл. США приводится Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки в отношении 2001 года.
- ⁷ См. *Legislative Guides...*
- ⁸ Эта цифра приводится в нескольких публикациях; см. Oxford Committee for Famine Relief, *Up in Arms: Controlling the International Trade in Small Arms* (July 2001), p. 2.
- ⁹ *Small Arms Survey 2004: Rights at Risk* (Oxford, Oxford University Press, 2004), краткое изложение главы "Continuity and change: products and producers", p. 1.
- ¹⁰ Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, о которой было принято совместное решение на конференции Организации Объединенных Наций,

проходившей в Нью-Йорке с 9 по 20 июля 2001 года, хотя и не имеет обязательной юридической силы, также способствовала повышению уровня выполнения государствами обязательств по решению проблемы незаконной торговли стрелковым оружием [см. документ A/CONF.192/15 и *Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost* (Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 203-231].

¹¹ См. *Legislative Guides...*

¹² EB112/5.

¹³ См. World Health Organization, *Ethics, Access and Safety in Tissue and Organ Transplantation: Issues of Global Concern* (WHO/HTP/ENT/T-2003.1), p. 6.

¹⁴ В 1985, 1986 и 1994 годах Всемирная медицинская ассоциация осудила покупку и продажу органов человека в целях трансплантации. Кроме того, Совет международного общества трансплантации заявил, что "хирург или бригада хирургов, проводящая трансплантацию, не должны ни прямо, ни косвенно участвовать в продаже или покупке органов/тканей или любой иной связанной с трансплантацией деятельности, имеющей целью коммерческую выгоду" [см. World Health Organization, *Legislative Responses to Organ Transplantation* (Dordrecht, Amsterdam and Norwell, Massachusetts, 1994), p. 464].

¹⁵ WNA44/1991/REC/1, приложение 6.

¹⁶ См. доклад Регионального подготовительного совещания стран Латинской Америки и Карибского бассейна к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (A/CONF.203/RPM.2/1, пункт 21).

¹⁷ United Nations, *Treaty Series*, vol. 993, No. 14537.

¹⁸ См. доклад Генерального секретаря о незаконном обороте охраняемых видов дикой фауны и флоры и незаконном доступе к генетическим ресурсам (E/CN.15/2003/8); см. также заявление Совещания группы экспертов по реализации Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, проходившего 2–5 февраля 2004 года, в котором подчеркивается, что незаконная торговля видами дикой флоры и фауны продолжает оставаться серьезной проблемой и все чаще связана с организованной преступностью и организованными криминальными структурами, использующими браконьерство и контрабанду.

¹⁹ Эти цифры взяты из *Roe to Ruin: The Decline of the Sturgeon in the Caspian Sea and the Road to Recovery* (Natural Resources Defense Council, Wildlife Conservation Society and SeaWeb, December 2000), pp. 2 and 3.

²⁰ См. резолюцию 2003/7 Экономического и Социального Совета. Отмечается также, что включение во внутреннем законодательстве правонарушений, связанных с торговлей охраняемыми видами дикой флоры и фауны, в число "серьезных преступлений", будет способствовать применению в этой области положений Конвенции против организованной преступности.

²¹ См. доклад Западноазиатского подготовительного совещания к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (A/CONF.203/RPM.4/1), пункт 13; это же региональное подготовительное совещание рекомендовало, чтобы меры по укреплению международного сотрудничества учитывали также необходимость обеспечивать соответствующую защиту фауны и флоры морей и океанов.

²² См. *A Revised Forest Strategy for the World Bank Group*, October 2002.

²³ Обсуждение этих и иных возможностей см. в докладе Royal Institute of International Affairs, *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*, подготовленном для Министерства по делам международного развития Соединенного Королевства в феврале 2002 года.

- ²⁴ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1522, No. 26369.
- ²⁵ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1673, No. 28911.
- ²⁶ См. резолюцию 1996/10 Экономического и Социального Совета и результаты семинара-практикума "Охрана окружающей среды на национальном и международном уровнях: потенциал и ограничения уголовного правосудия", проведенного в рамках девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
- ²⁷ United Nations, *Treaty Series*, vol. 249, No. 3511.
- ²⁸ Данные Консорциума производителей программного обеспечения для Интернета (www.isc.org).
- ²⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Transnational Organized Crime in West Africa* (United Nations publication, Sales No. 05.XI.1).
- ³⁰ См. Michael Levi and Mike Maguire, "Reducing and preventing organized crime: an evidence-based critique", *Crime, Law and Social Change*, vol. 41, 2004, p. 434.
- ³¹ См. International Monetary Fund, *Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering: Background Paper*, 12 February 2001.
- ³² См. A/C.2/59/3, приложение.
- ³³ *European Treaty Series*, No. 185.
- ³⁴ См., например, Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (Cambridge, Harvard University Press, 1995).
-