



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
24 February 2006

Russian
Original: English

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Пятнадцатая сессия

Вена, 24–28 апреля 2006 года

Пункт 8 b) предварительной повестки дня*

**Использование и применение стандартов и норм
Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия: защита от незаконного оборота
культурных ценностей**

Защита от незаконного оборота культурных ценностей**

Доклад Генерального секретаря

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–5	2
II. Краткий обзор и анализ ответов, полученных от правительств	6–53	4
III. Заключительные замечания	54–56	16

* E/CN.15/2006/1.

** Задержка с представлением настоящего доклада произошла в силу того обстоятельства, что требовавшаяся информация поступила с опозданием.



I. Введение

1. В своей резолюции 56/8 от 21 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея провозгласила 2002 год Годом культурного наследия Организации Объединенных Наций.

2. В своей резолюции 58/17 от 3 декабря 2003 года о возвращении или реституции культурных ценностей странам их происхождения Генеральная Ассамблея, ссылаясь на Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую в Гааге 14 мая 1954 года¹, и два протокола к ней, принятые в 1954 и 1999 годах; Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, принятую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 14 ноября 1970 года²; Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года³, и на Конвенцию о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, принятую Международным институтом унификации частного права (ЮНИДРУА) в Риме 24 июня 1995 года (см. www.unidroit.org); отмечая принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО 2 ноября 2001 года Конвенции об охране подводного культурного наследия⁴; ссылаясь на Медельинскую декларацию о культурном многообразии и терпимости и План действий в области культурного сотрудничества, принятые на первом совещании министров культуры стран, входящих в Движение неприсоединившихся стран, состоявшемся в Медельине, Колумбия, 4 и 5 сентября 1997 года (A/52/432, приложения I и II), и отмечая принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО 2 ноября 2001 года Всеобщей декларации о культурном многообразии и Плана действий по ее осуществлению⁵, приветствовала принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 октября 2003 года Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия⁶, предложила государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии и осуществлении Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, приветствовала также принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1999 года Международного кодекса профессиональной этики для торговцев культурными ценностями⁷ и предложила тем, кто занимается торговлей культурными ценностями, а также их ассоциациям, где они существуют, поощрять соблюдение этого Кодекса; и настоятельно призвала государства-члены принять эффективные национальные и международные меры по предупреждению и пресечению незаконной торговли культурными ценностями, включая проведение специальной подготовки для сотрудников полицейских, таможенных и пограничных служб.

3. В своей резолюции 2003/29 от 22 июля 2003 года, озаглавленной "Предупреждение преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей", Экономический и Социальный Совет поощрял государства-члены при заключении соответствующих соглашений с другими государствами учитывать, при необходимости и в соответствии с национальным законодательством, типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на

культурное наследие народов в форме движимых ценностей⁸ и призвал все государства-члены продолжать укреплять международное сотрудничество и взаимную помощь в области предупреждения и судебного преследования преступлений против движимых ценностей, являющихся частью культурного наследия народов. В соответствии с этой резолюцией Генеральный секретарь представил доклад о ее осуществлении на тринадцатой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2004/10 и Add.I).

4. В своей резолюции 2004/34 от 21 июля 2004 года, озаглавленной "Защита от незаконного оборота культурных ценностей", Экономический и Социальный Совет, с удовлетворением отмечая Каирскую декларацию о защите культурных ценностей, принятую на международной конференции по случаю пятидесятой годовщины Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, которая была проведена в Каире 14–16 февраля 2004 года, а также принятые на ней соответствующие рекомендации, выражая обеспокоенность тем, что организованные преступные группы занимаются незаконным оборотом похищенных культурных ценностей и что, по оценкам, объем международной торговли разграбленными, похищенными или незаконно вывезенными культурными ценностями составляет несколько миллиардов долларов США в год, подчеркивая, что вступление в силу Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I) должно было, как ожидалось, придать новый стимул международному сотрудничеству в деле противодействия транснациональной организованной преступности и ее пресечения, что в свою очередь должно было привести к применению более широких новаторских подходов к борьбе с различными проявлениями такой преступности, включая незаконный оборот движимыми культурными ценностями, заявляя о необходимости укрепления или установления, по обстоятельствам, стандартов в отношении реституции и возвращения ценностей в виде движимого имущества, являющихся частью культурного наследия народов, после их похищения или незаконного оборота, а также в отношении их защиты и сохранения, приветствовал международные, региональные и национальные инициативы по защите культурных ценностей, в частности деятельность ЮНЕСКО и ее Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения; просил Генерального секретаря поручить Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и при условии наличия внебюджетных средств созвать совещание группы экспертов для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятнадцатой сессии соответствующих рекомендаций по вопросу о защите от незаконного оборота культурных ценностей, в том числе о путях повышения эффективности типового договора о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей; призвал государства-члены, заявляющие о государственной собственности на культурные ценности, рассмотреть вопрос о выдаче документов, подтверждающих такую собственность, с целью содействия принудительному исполнению имущественных требований в других государствах; настоятельно призвал

государства-члены продолжать укреплять международное сотрудничество и взаимную помощь в вопросах предупреждения и судебного преследования преступлений против ценностей в форме движимого имущества, являющихся частью культурного наследия народов, а также ратифицировать и осуществить Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, и другие соответствующие конвенции; и просил Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятнадцатой сессии доклад об осуществлении данной резолюции.

5. Настоящий доклад представляется на рассмотрение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию во исполнение резолюции 2004/34 Экономического и Социального Совета. В нем содержится краткий обзор и анализ полученных от государств-членов ответов по поводу предпринимаемых ими усилий по осуществлению данной резолюции. ЮНОДК проводит с заинтересованными правительствами консультации в отношении обеспечения финансовых средств, требующихся для созыва совещания группы экспертов по вопросу о защите от незаконного оборота культурных ценностей.

II. Краткий обзор и анализ ответов, полученных от правительств

6. В ответ на вербальную ноту, направленную Секретариатом в адрес государств-членов 25 февраля 2005 года, свои замечания и информацию о ходе выполнения резолюции 2004/34 Экономического и Социального Совета представили следующие 19 государств-членов: Австрия, Беларусь, Боливия, Испания, Италия, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Маврикий, Мексика, Нидерланды, Оман, Перу, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Чешская Республика и Швейцария.

7. Австрия сообщила о применении австрийскими федеральными музеями и Австрийской национальной библиотекой строгих критериев при проверке происхождения приобретаемых ими культурных ценностей. Австрия также подчеркнула, что меры охраны и безопасности были усилены не только в отношении постоянных экспозиций, но и применительно к специальным выставкам, в том числе с помощью привлечения внешних экспертов. Что касается финансовых расходов, то компетентное в данных вопросах Федеральное министерство образования, науки и культуры выделило на 2005–2006 годы 10 млн. евро на усиление охраны и повышение уровня безопасности собраний произведений искусства. Австрия также сослалась на практику регистрации фондов собраний произведений искусства в соответствующих базах данных, куда заносятся, в частности, сведения о происхождении и способах приобретения культурных ценностей, что должно облегчить выполнение требования Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в отношении идентификации предметов.

8. По вопросу о международном сотрудничестве в области защиты от незаконного оборота культурных ценностей Австрия сослалась на один из международных форумов для обсуждения представителями разных музеев

различных проблем и проведения консультаций, в рамках которого осуществлялся обмен информацией и мнениями по всем актуальным вопросам современной организации работы музеев, включая и те, что были освещены в резолюции 2004/34. Австрийская национальная библиотека также является членом международной сети безопасности библиотек, организованной в 2002 году в рамках Лиги европейских научных библиотек (LIBER) и имеющей своей целью содействие обмену закрытой конфиденциальной информацией между европейскими научными библиотеками, обладающими ценными фондами. Кроме того, австрийские федеральные музеи являлись членами Международного комитета безопасности музеев (МКБМ), который, в свою очередь, входит в состав Международного совета музеев (ИКОМ) и призван обеспечить повышение уровня безопасности и охраны музеев, в том числе путем выработки общих стандартов безопасности и охраны.

9. В своем ответе Беларусь представила обзор правовых норм, регулирующих вопросы собственности в отношении объектов материальной или интеллектуальной собственности белорусской нации, и кратко описала права и обязанности, в том числе и те, которые касаются регистрации этих объектов и их сохранения, собственников таких объектов, каковыми могут быть само государство, юридические или частные лица. Подчеркивалось, в частности, что любая смена владельца объектов материальной или интеллектуальной собственности или частичная передача авторских прав на какое-либо ценное произведение подлежат обязательной регистрации в Министерстве культуры и что документ о передаче прав собственности на такой объект собственности подлежит заверению у нотариуса. Беларусь также сообщила, что является участником Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней. Кроме того, Беларусь участвует в ряде соглашений, заключенных государствами – членами Содружества Независимых Государств. Министерство внутренних дел одобрило законопроект о присоединении к Конвенции ЮНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях.

10. Представители Министерства внутренних дел Беларуси приняли участие в международной конференции по вопросам международного сотрудничества между полицейскими, пограничными и таможенными службами в области борьбы с преступностью и незаконным оборотом предметов, имеющих историческую и культурную ценность, проводившейся с 3 по 5 ноября 2004 года в Щитно, Польша. В работе этой Конференции, организованной Польским межведомственным центром по борьбе с организованной преступностью и международным терроризмом совместно с Национальной полицейской академией, участвовало около 160 представителей 20 государств.

11. Беларусь сообщила также о продолжающейся работе по осуществлению мер борьбы с незаконной торговлей предметами, имеющими культурную и/или историческую ценность, в частности, о создании базы данных о предметах, имеющих историческую и культурную ценность.

12. Боливия представила статистические сведения Департамента культуры Министерства экономического развития, согласно которым за период с 1975 по 2004 год число культурных объектов, занесенных в каталоги в различных

районах страны, увеличилось на 145 процентов. Кроме того, если в 1975–2000 годах заносилось в каталоги в среднем 310 предметов в год, то в 2001–2004 годах это число возросло почти десятикратно (2800 каталогизируемых предметов в год). Более того, сократилось число краж предметов культурного наследия: в 1999 году сообщалось о 20 таких случаях, а в 2004 году – всего лишь об одном.

13. В ответе Боливии содержался краткий обзор мер, принимаемых с целью осуществления контроля за вывозом произведений искусства, и, в частности, информация о предпринимаемых в настоящее время усилиях по созданию базы данных, которая позволит регистрировать объекты культуры в цифровом формате. В ответе содержались также сведения о проведении мероприятий, направленных на повышение информированности населения о важности сохранения национального культурного наследия, а также о предпринимаемых на общегосударственном уровне согласованных усилиях по разработке национального плана предупреждения незаконного оборота культурных ценностей.

14. Коста-Рика заявила, что специалисты по археологии, антропологии и истории из различных учреждений и департаментов, занимающихся вопросами защиты культурного наследия, в том числе сотрудники Национального музея, оказывали Генеральной прокуратуре и, когда это было необходимо, судебным и правоохранительным органам техническую помощь, в частности, участвуя в судебных разбирательствах по уголовным делам с целью оценки ущерба, нанесенного археологическим памятникам и другим объектам культурного достояния. Помощь такого же рода оказывалась также в ходе оперативной деятельности сотрудников полиции или таможни, в частности, когда нужно было оценить стоимость конфискованных предметов или обеспечить их хранение.

15. Коста-Рика сообщила о своей внутригосударственной правовой базе, регулирующей вопросы, касающиеся национального археологического наследия, и представила информацию о координировании действий национальных органов в тех случаях, когда речь идет о возвращении культурных ценностей в страну или передаче их в другие страны. Кроме того, была представлена информация об инвентаризации собраний предметов культурного наследия и археологических памятников, проведенной с целью обеспечения более надежной охраны национальных культурных ценностей. В некоторых случаях государственные и частные организации предоставляли помощь и консультативные услуги в том, что касается составления инвентарных списков либо обеспечения хранения, сохранности или реставрации объектов культуры.

16. Коста-Рика является участником большинства международных документов, касающихся защиты культурных ценностей. Департамент по делам культуры, молодежи и спорта выступил с инициативой о разработке закона о защите национального культурного наследия.

17. Чешская Республика сообщила о том, что после 1989 года увеличилось число преступлений, связанных с культурным наследием, и случаев незаконного вывоза части его за рубеж. Если до 1989 года имели место в среднем 35 случаев похищений или краж со взломом в год, то в 1990 году

число таких случаев возросло до 611, а в 1991 – почти до 1000. Фактически количество похищенных предметов нередко превышало эти цифры, поскольку в некоторых случаях преступники похищали все предметы внутреннего убранства церквей.

18. Чешская Республика указала на то, что Национальное управление полиции создало базу данных о похищенных культурных ценностях, которая основана на тех же принципах, что и база данных Интерпола, и с которой можно ознакомиться на веб-сайте Министерства внутренних дел на английском и немецких языках. Сообщалось также, что с 1992 года Министерство культуры получает из государственного бюджета финансовые средства для регистрации и документирования культурных ценностей, принадлежащих римской католической церкви, которые и ранее, и теперь чаще всего являются объектом хищения.

19. Чешская Республика также упомянула о внутригосударственном законодательстве о защите культурного наследия. Особо упоминалось о законе о купле-продаже и вывозе предметов, имеющих культурную ценность, который также выполняет функции контроля, поскольку обеспечивает Институту национального наследия, уполномоченному выдавать разрешения на вывоз предметов религиозного характера, возможность выявлять некоторые похищенные предметы религиозного культа и определять их местонахождение. Другие законы, упоминавшиеся Чешской Республикой, регулируют вывоз национальных культурных памятников, вывоз коллекций музейного характера и зарегистрированных архивных материалов. Культурные ценности, на обращение которых распространяется действие этих законов, разрешается вывозить за пределы страны лишь на определенные периоды времени.

20. Была представлена дополнительная информация относительно чешского Закона о реституции незаконно вывезенных культурных ценностей, который вступил в силу в дату присоединения страны к Европейскому союзу, в соответствии с директивой Совета европейских сообществ № 93/7/ЕЕС от 15 марта 1993 года о возвращении предметов культуры, незаконно вывезенных с территории государства-члена⁹. В последние годы Министерство культуры совместно с Институтом национального наследия проводит выборочные проверки рынков антиквариата в соседних странах, особенно в Австрии и Германии. В этом контексте совместными усилиями органов полиции этих стран было определено местонахождение некоторых похищенных из церквей и незаконно вывезенных из Чешской Республики предметов и обеспечена их реституция. Сообщалось также об одном недавно имевшем место случае, когда Австрии и Германии были направлены просьбы о реституции похищенных и незаконно вывезенных предметов, числившихся в описях церковного имущества.

21. Чешская Республика сообщила о принятом в 2002 году законе, которым устанавливались дополнительные условия вывоза культурных ценностей за пределы таможенной территории Европейских сообществ и назначались органы, уполномоченные выдавать лицензии на вывоз культурных ценностей и архивных материалов. Кроме того, в этом законе определялись условия выдачи экспортных лицензий на основании разрешений и сертификатов, выданных в соответствии с национальными нормативными актами, и предусматривались соответствующие санкции.

22. Помимо прочего, согласно представленным статистическим данным, за период с 1 мая 2004 года по 13 мая 2005 года Министерство культуры выдало в общей сложности 37 стандартных экспортных лицензий. Из них 36 были выданы на вывоз выставочных экспозиций (в Соединенные Штаты Америки, Швейцарию и Японию), а одна – на вывоз в целях реставрации (в Швейцарию). Представлена была информация, касающаяся порядка выдачи экспортных лицензий.

23. Чешская Республика отметила также, что после вступления этой страны в Европейский союз ее таможенные органы почти полностью прекратили свою деятельность на границах, кроме международных аэропортов, и перенесли ее внутрь страны. С этой целью были созданы передвижные таможенные группы, которые выполняют свои функции на всей территории государства, в том числе осуществляют выборочный контроль на границах. Контроль над незаконным оборотом культурных ценностей таможенные органы осуществляют в тесном сотрудничестве с Министерством культуры.

24. Согласно ее сообщению, Чешская Республика является участником Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

25. Италия отметила, что резолюцию 2004/34 Экономического и Социального Совета более целесообразно было бы рассматривать по отношению к типовому договору о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей. Кроме того, Италия сослалась на Европейскую конвенцию 1959 года о взаимной помощи в уголовных делах¹⁰ и на принятую Советом Европы Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года¹¹, которые представляют собой важные инструменты содействия международному сотрудничеству в борьбе с преступностью и достижения конкретных результатов, в частности, в борьбе с организованной преступностью.

26. Италия подчеркнула важное значение укрепления сотрудничества между правоохранительными органами различных стран в области борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, и, в частности, необходимость обмена полученной по оперативным каналам информацией в целях повышения эффективности их деятельности. Что касается вопроса о причастности организованной преступности к незаконной торговле культурными ценностями, то была сделана ссылка на данные анализа результатов расследований, проведенных на территории страны, которые показали, что организации мафиозного типа лишь в весьма ограниченных масштабах вовлечены в такую специфическую область деятельности. Чаще такой незаконный оборот осуществлялся отдельными лицами или преступными группировками, которые использовали установившиеся в течение многих лет международные контакты и смогли создать незаконные рынки за рубежом. Особое значение Италия придала существующему в системе итальянской полиции отделу по охране культурных ценностей – специализированному подразделению по вопросам предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбе с ним. Италия отметила, что это подразделение стало международным справочным центром по разработке проектов,

ориентированных на оказание органам полиции зарубежных стран помощи в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

27. Кувейт не сообщил ни об одном случае хищения движимых культурных ценностей как местных, так и ввезенных, которые попадали бы под действие Конвенции ЮНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях или Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней.

28. Латвия сообщила о принятии Кабинетом министров 16 января 2003 года постановления № 526 о порядке возвращения незаконно вывезенных произведений искусства и предметов антиквариата, подлежащего применению в отношении с теми странами, с которыми Латвия подписала соответствующие соглашения. Это постановление касается порядка действий по розыску и возвращению в страну происхождения или в Латвию незаконно ввезенных или, соответственно, вывезенных культурных ценностей. В связи с этим Латвия сообщила также, что директива № 93/7/ЕЕС Совета Европейских сообществ о возвращении предметов культуры, незаконно вывезенных с территории какого-либо государства-члена, вступила в силу в рамках национального правового режима 1 мая 2004 года.

29. Маврикий представил информацию о задачах и деятельности Фонда национального наследия, учрежденного в 1997 году в целях сохранения, защиты, развития и улучшения эстетических и архитектурных качеств зданий, строений и произведений древнего искусства, имеющих историческую ценность или общественное значение, а также в целях просвещения населения в области географии и естественной истории. В соответствии с новым законом 2003 года круг задач Фонда был расширен, с тем чтобы включить также функции по сохранению и пропаганде национального наследия Маврикия и управлению им. Кроме того, на Фонд были возложены обязанности по сохранению объектов национального наследия как материальной основы для научных и культурных исследований, а также как устойчивой базы для развития, индустрии отдыха и туризма. Руководство и управление Фондом осуществляет правление, на которое возложены следующие функции: выявление объектов, памятников, строений, предметов нематериального наследия или таких других объектов, имеющих культурное значение, которые могут быть классифицированы как национальное наследие; регулирование и санкционирование деятельности, касающейся проведения изыскательных работ, раскопок и спасения от гибели объектов национального наследия или любых других объектов или строений, имеющих культурное значение; принятие мер, необходимых для сохранения, защиты и пропаганды национального наследия и для достижения целей Фонда, а также осуществление совместной с международным сообществом деятельности в целях розыска и возвращения любых предметов национального наследия, которые могут находиться за пределами страны, или же возвращения предметов иностранного наследия либо совместного управления предметами и объектами общего наследия. Кроме того, согласно этому закону, для вывоза или обеспечения вывоза предметов национального наследия требуется предварительно получить разрешение правления.

30. Маврикий выразил готовность и решимость укреплять международное сотрудничество и расширять взаимопомощь в области предупреждения и

судебного преследования преступлений против движимых ценностей, хотя в самой этой стране никаких случаев разграбления, хищения или контрабанды культурных ценностей либо связанных с ними действий организованных преступных группировок не зарегистрировано. В этой связи сообщалось, что с 1978 года Маврикий является участником Конвенции 1970 года о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

31. Мексика сообщила, что не было ни одного случая вынесения обвинительных вердиктов в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом культурных ценностей. Она представила информацию о специальном подразделении, в задачу которых входит расследование соответствующих преступлений, а также краткую справку о правовой базе (положениях конституции и законах *ad hoc*), позволяющей проводить расследования подобных преступлений и осуществлять уголовное преследование за их совершение.

32. Нидерланды заявили, что рассматривают ЮНЕСКО и ЮНИДРУА в качестве основных органов, куда следует направлять доклады по вопросам, связанным с культурными ценностями. Тем не менее, Нидерланды подчеркнули, что основой для укрепления сотрудничества правоохранительных органов различных стран в этой области может служить Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Нидерланды сообщили также о подготовительной работе, которую они проводят с целью подписания и ратификации Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

33. Оман указал на то, что им предпринимаются шаги по присоединению к международным конвенциям, касающимся запрещения и предупреждения незаконных ввоза и транспортировки культурных ценностей, на основании королевского декрета 69/77 от 25 октября 1977 года, принятого в дополнение к существующим национальным законам об охране таких ценностей. Оман также сообщил, что Министерство национального наследия и культуры постоянно и непосредственным образом согласует с правоохранительными органами свою деятельность по предупреждению ввоза и вывоза культурных ценностей через любой из пограничных пунктов страны.

34. Перу представила информацию о принимаемых на национальном уровне законодательных и административных мерах в отношении ввоза и вывоза культурных ценностей и неоднократно ссылалась на положения базового национального законодательства об охране культурного наследия (общий закон № 28296, вступивший в силу в июле 2004 года). Перу также дала краткий обзор организационной структуры и функций Национального института культуры, в задачи которого входят подготовка, выполнение и контролирование планов действий по защите национального культурного наследия.

35. Касаясь вопроса о сотрудничестве с другими странами в области охраны и реституции культурных ценностей, Перу сослалась на заключенный правительством этой страны и правительством Соединенных Штатов меморандум о взаимопонимании, в котором предусматриваются более широкие

и более детализированные, чем в действующих конвенциях или соглашениях, меры по охране археологических ценностей и объектов колониального наследия этнографического характера, а также продлеваются до 2007 года сроки двустороннего сотрудничества.

36. Перу сообщила о принимаемых ею мерах по предупреждению незаконного оборота культурных ценностей, включая мониторинг соответствующих аукционов и создание в международном аэропорту им. Хорхе Чавеса специального подразделения по выявлению попыток незаконного вывоза культурных ценностей. Представлена была дополнительная информация о возвращении культурных ценностей, обнаруженных в других странах.

37. В ответе, поступившем от Перу, содержалась также информация о компетентных органах по контролю за вывозом и ввозом культурных ценностей, а также об учреждениях, занимающихся охраной культурного наследия. Сообщалось также о мерах, принимаемых с целью повышения эффективности национальной судебной системы в том, что касается борьбы с преступлениями, связанными с посягательствами на культурные ценности. Отдельно и достаточно подробно была освещена также осуществляемая на национальном и местном уровнях учебно-просветительская деятельность по повышению информированности населения в отношении негативных последствий преступлений против национального культурного наследия.

38. Румыния представила информацию о действующем национальном законодательстве по предупреждению незаконного оборота движимыми культурными ценностями и борьбе с ним. Отмечалось, что это законодательство аналогично соответствующему европейскому законодательству, в частности регламенту № 3911/92 Совета Европейских сообществ от 9 декабря 1992 года о вывозе культурных ценностей¹² и принятой в 1993 году директиве 93/7/ЕЕС Совета о возвращении культурных ценностей, незаконно вывезенных за пределы какого-либо государства-члена. Представлена была также всесторонняя информация о наиболее важных положениях национального законодательства, определяющего конкретные обстоятельства и условия, при которых могут быть разрешены аренда, публичная продажа, а также вывоз на время или навсегда зарегистрированных в соответствующих списках движимых культурных ценностей. Изложены были также законодательные требования и условия, касающиеся определения местонахождения, сохранения и возвращения культурных ценностей, которые были вывезены с территории какого-либо государства – члена Европейского союза и обнаружены на территории Румынии. Ответ Румынии включал также перечень деяний, которые связаны с вывозом или ввозом культурных ценностей и которые по национальному законодательству считаются преступными, а также информацию о санкциях, предусмотренных за совершение таких преступных деяний.

39. Кроме того, Румыния отметила, что правоохранительные органы этой страны предпринимает действия, направленные на укрепление сотрудничества с учреждениями культуры и создание соответствующей межучрежденческой группы с целью улучшения охраны культурного наследия и повышения эффективности механизмов возвращения культурных ценностей, в том числе посредством обмена информацией. Более того, полиция Румынии

систематически передает в Интерпол информацию о случаях хищения и незаконного оборота культурных ценностей, причастности к этим актам криминальных структур и о методах, применяемых контрабандистами, а также распространяет информацию о делах, связанных с хищениями или подделкой произведений искусства. В число других принимаемых на национальном уровне мер входят контроль за рынком произведений искусства и за все более широкой их продажей через Интернет, усиление мер безопасности в отношении музеев, общедоступных коллекций и церквей с целью предупреждения случаев хищения, а также содействие составлению фотокаталогов произведений из общедоступных и частных коллекций, привлечение внимания общественности к данной проблеме посредством проведения кампаний в средствах массовой информации и соответствующих образовательных программ и организация специальной подготовки для сотрудников правоохранительных органов. Принимаемые на национальном уровне меры включают также создание коммуникационных сетей и баз данных, облегчающих оперативный обмен информацией, касающейся объявленных национальным достоянием предметов и объектов, которые не могут быть вывезены за пределы страны, а также похищенных или пропавших культурных ценностей.

40. Испания перечислила принятые ею законы об охране культурных ценностей и сообщила дополнительную информацию о соответствующих международных документах, которые либо уже действуют в рамках внутреннего правового режима страны, либо находятся в процессе ратификации. Испания также сообщила о полномочиях региональных властей (*comunidades autónomas*) по регулированию вопросов, касающихся охраны культурных ценностей. Дополнительно указывалось на особый характер предметов культуры, оправдывающий существование предупредительных и запретительных мер, ограничивающих свободу перемещения этих предметов среди государств – членов Европейского союза.

41. Испания особо упомянула Договор 1935 года о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников¹³, который широко применялся для защиты культурных ценностей в военное время. Кроме того, Испания сослалась на Межправительственный комитет по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения, консультативный орган, включающий 22 государства-члена, который был учрежден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1980 году и провел свое тринадцатое совещание в феврале 2005 года.

42. Швейцария сообщила о принятии ею в июне 2003 года федерального закона о международной передаче культурных ценностей и о ратификации в октябре того же года Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Действие вышеупомянутого федерального закона распространяется на следующие области: охрана национального культурного наследия, содействие охране культурного наследия других государств и заключение соответствующих двусторонних договоров, поощрение обменов культурными ценностями между музеями различных стран и гарантирование их возврата, а также обеспечение повышенной осмотрительности при торговле ими.

43. Швейцария представила информацию о своем федеральном управлении культуры – административном органе, ответственном за исполнение вышеупомянутого федерального закона. Вопросы, касающиеся хищения культурных ценностей, входят в компетенцию региональных властей, тогда как федеральный департамент юстиции и полиции и его эксперты-искусствоведы обеспечивают координацию и связь между регионами и органами зарубежных стран.

44. Швейцария подчеркнула важное значение обмена информацией на национальном и международном уровнях для эффективной борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и в связи с этим отметила сотрудничество национальных органов власти с Интерполом. Представители Швейцарии участвуют в работе группы экспертов, учрежденной Генеральным секретариатом Интерпола для пересмотра структуры его международной базы данных о похищенных произведениях искусства. Швейцария поддержала совместную деятельность Интерпола и ЮНЕСКО по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и участвовала в работе группы, созданной Интерполом для розыска культурных ценностей, похищенных в ходе конфликта в Ираке. Представители Швейцарии участвовали также в работе международных конференций и учебных семинаров-практикумов, организованных ЮНЕСКО, Интерполом и Международным советом музеев для тех стран, чье национальное наследие находится под особой угрозой.

45. Турция сослалась на информацию, которую ее национальные компетентные органы представили в связи с осуществлением резолюции 2003/29 Экономического и Социального Совета, и сообщила также о ратификации ею 6 октября 2004 года Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Кроме того, в новом Уголовном кодексе, вступившем в силу 1 июня 2005 года, предусмотрено новое преступление – легализация имущества, полученного преступным путем, – за совершение которого полагается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

46. Украина сообщила, что с 1988 года является участницей Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Она также упомянула о принятом ею в 1999 году законе о вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей, а также об указе 2002 года, в котором описывается порядок разработки закона, касающегося экспорта или временного вывоза культурных ценностей и контроля за их передачей за пределы государственной границы. Представлена была также информация о создании механизмов, касающихся инвентаризации предметов, которые являются собственностью украинского государства и не подлежат вывозу за пределы его территории. Украина упомянула также о законодательных инициативах, предпринимаемых с целью упорядочения внутригосударственного законодательства и подготовки новых законов, ужесточающих наказания за совершение преступлений, имеющих отношение к проблеме охраны культурного наследия государства.

47. Далее Украина представила статистические данные о преступлениях, связанных с посягательством на культурные ценности. Отмечалось, что за последние 12 лет в стране было совершено более 2000 преступлений, связанных с приобретением предметов антиквариата и произведений

искусства, причем почти половина этих преступлений была успешно раскрыта. Многие правонарушения, касающиеся культурных ценностей, были совершены в 1993 и 1994 годах (в среднем по 300–350 преступлений в год), но в последующие годы их число сократилось в среднем до 200–250 в год. Тем не менее, в 2004 году в стране было зарегистрировано 378 преступлений, связанных с культурными ценностями или предметами антиквариата. Из их числа 93 процента составили хищения, однако в том же году была отмечена тревожная тенденция к увеличению числа случаев, когда при попытке завладения историческими и культурными ценностями применялось насилие (грабеж, вооруженный грабеж). В первом квартале 2005 года число преступлений, связанных с попытками завладеть культурными ценностями, резко сократилось: было зарегистрировано 89 таких преступлений (по сравнению со 122, совершенными за этот же период в 2004 году), и были установлены личности 28 правонарушителей.

48. Украина сообщила также об усилиях, предпринимаемых Министерством внутренних дел с целью создания базы данных по антиквариату. Отмечалось, что в настоящее время в эту базу данных включено 986 предметов, для 333 из которых имеются изображения в цифровом формате. Число похищенных предметов антиквариата, обнаруженных при обысках или конфискованных сотрудниками различных управлений Министерства внутренних дел, составило 834 (813 похищенных предметов, для 168 из которых имеются изображения в цифровом формате, и 21 предмет был конфискован, 17 из которых также имеют такие изображения). Из общего числа таких предметов 449 – это иконы или предметы церковной утвари (для 36 имелись изображения), 9 – оружие (7 изображений), 133 – произведения живописи (57 изображений), 52 – коллекции монет (47 изображений) и 6 – скульптурные произведения (имелись изображения всех 6 этих произведений). Общее число зарегистрированных предметов, которые были похищены из государственных учреждений, составляет 498. В качестве одного из недостатков этой системы в ответе Украины указывалось на отсутствие цифровых изображений для 77,8 процента вышеупомянутых похищенных объектов, что делает невозможной экспертную оценку при их регистрации и, таким образом, сильно затрудняет их идентификацию при розыске в базе данных по антиквариату.

49. Украина сообщила об участии ее правоохранительных органов в предпринимаемых по линии международного сотрудничества усилиях по борьбе с соответствующими преступлениями посредством обмена информацией с Интерполом. В связи с этим было сообщено, что в настоящее время в международный розыск объявлено 96 предметов культуры (произведений искусства и предметов антиквариата), похищенных с территории Украины. С момента начала своей работы Национальное центральное бюро Интерпола обработало более 1600 запросов по поводу похищенных предметов культуры, в том числе более 90 запросов в 2004 году и более 20 – за первые три месяца 2005 года. В результате работы по этим запросам на территории других стран было обнаружено свыше 170 предметов культуры и произведений искусства, похищенных из Украины.

50. Кроме того, Украина упомянула о предложении Генерального секретариата Интерпола предоставить правоохранительным органам всех его государств-членов возможность пользоваться информацией, хранящейся в его

международной базе данных о похищенных культурных ценностях. В этом контексте национальным компетентным органам Украины регулярно направляется полная версия этой базы данных, хранящаяся на магнитных и оптических носителях и содержащая более 27 тысяч записей. Национальное центральное бюро Интерпола ввело в практику работы национальных правоохранительных органов стандартный документ Интерпола по регистрации похищенных культурных ценностей.

51. Соединенные Штаты Америки обратили особое внимание на принятие в стране ряда мер по пресечению оборота незаконно приобретенных культурных ценностей. Сообщалось, что в порядке выполнения своих обязательств как государства-участника Конвенции о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности Соединенные Штаты заключили с другими государствами-участниками двусторонние соглашения с целью ограничить ввоз в страну некоторых видов археологических и этнологических ценностей и воспрепятствовать мародерскому захвату и незаконному обороту незаконно приобретенных предметов путем ослабления стимулов для разграбления исторических памятников. В настоящее время Соединенные Штаты имеют такие соглашения с Боливией, Гватемалой, Гондурасом, Италией, Камбоджей, Кипром, Мали, Никарагуа, Перу и Сальвадором. В скором времени ожидается заключение аналогичных соглашений с Китаем и Колумбией. Ограничения на ввоз культурных ценностей действуют и вне рамок этих двусторонних соглашений. Например, по закону 1973 года о памятниках, скульптурах или настенных изображениях доколумбовой эпохи, имеющих археологическое значение, подобные предметы могут ввозиться на территорию Соединенных Штатов только на основании экспортной лицензии, выданной в стране их происхождения, или поддающихся проверке документов, подтверждающих, что эти предметы были вывезены из страны происхождения до 1 июня 1973 года.

52. Была также представлена дополнительная информация о компетентных органах Соединенных Штатов, занимающихся борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей на оперативном уровне, и прогрессе, достигнутом в этой области, а также о соответствующем законодательстве, которое эти органы применяют в таких случаях. Подчеркивалось, что Государственный департамент в сотрудничестве с Министерством национальной безопасности обеспечивает исполнение ограничений, введенных в соответствии с действующими двусторонними соглашениями. Сообщалось также о случаях нахождения культурных ценностей и возврата их в страну происхождения Службой по приведению в исполнение иммиграционного и таможенного законодательства Соединенных Штатов, крупнейшим следственным подразделением Министерства национальной безопасности, в частности, о возврате в Афганистан в мае 2005 года двух монет, возраст которых достигает 2000 лет. Приводились также ссылки на положения Национального закона о похищенных ценностях, который обеспечивает возможность осуществлять судебное преследование лица, которое сознательно передало, получило либо продало похищенные предметы стоимостью более 5 тыс. долл. США путем совершения сделки в рамках торговли между штатами или международной торговли. Упоминалось, в частности, о том, что эти положения были применены при судебном преследовании известного дилера, который ввез в

Соединенные Штаты предметы египетского антиквариата в нарушение национального закона Египта о правах собственности.

53. Соединенные Штаты сообщили о том, что в 2004 году Конгресс санкционировал создание при Государственном департаменте межведомственной группы – Целевой группы по культурным памятникам древности, – которой было поручено содействовать усилиям международного сообщества по сохранению культурного наследия всех стран и борьбе с торговлей незаконно приобретенными предметами антиквариата и разграблением археологических памятников путем разработки и осуществления эффективных правоприменительных мер, а также мер дипломатического и любого другого программного характера. В период с 25 по 26 мая 2005 года Целевая группа провела для экспертов правоохранительных органов Соединенных Штатов, стран Европы и Ближнего Востока семинар-практикум, в ходе которого обсуждались способы повышения координации транснациональных усилий в области обеспечения исполнения законодательства, проблемы взаимосвязи между организованной преступностью и незаконным оборотом движимыми культурными ценностями, а также порядок проведения в Соединенных Штатах расследований и судебного преследования преступлений, связанных с незаконно приобретенными культурными ценностями. На этом семинаре-практикуме сотрудники правоохранительных органов поделились своим конкретным опытом, касающимся возвращения и реституции награбленных и похищенных предметов, незаконно вывезенных из Ирака.

III. Заключительные замечания

54. На одиннадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившем в Бангкоке с 18 по 25 апреля 2005 года, обсуждался вопрос об ущербе наследию той или иной страны, наносимом в результате хищений и незаконного оборота культурных ценностей, а также об острой необходимости принятия на национальном уровне эффективных мер по борьбе с этими видами преступной деятельности. В своей Бангкокской декларации "Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия"¹⁴ Конгресс отметил все более широкое участие организованных преступных групп в хищении и незаконном обороте культурных ценностей и подтвердил основополагающую важность исполнения существующих документов и дальнейшей разработки национальных мер и укрепления международного сотрудничества по уголовным делам, призвав государства-члены принять в этом отношении эффективные меры.

55. Кроме того, Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций, рассматривая на своей сессии в апреле 2004 года вопрос о пресечении транснациональной организованной преступности, определил конкретные области, на которых соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций должны сосредоточить совместную деятельность, и согласовал ряд подлежащих немедленному осуществлению мер, которые должны способствовать проведению организациями, входящими в эту систему, согласованных

действий согласно их соответствующим мандатам и выработке на межучрежденческой основе эффективных мер по пресечению транснациональной организованной преступности в ее специфических проявлениях. Одной из этих мер является проведение межучрежденческих оценок с целью определения степени вовлеченности организованной преступности в различные формы незаконного оборота, включая оборот культурных ценностей (см. E/2004/67, пункт 21)

56. Учитывая вышеизложенное, ЮНОДК заявляет о своей готовности во взаимодействии с ЮНЕСКО и при условии выделения внебюджетных ресурсов созвать совещание группы экспертов с целью изучения и оценки задач борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и трудностей, возникающие в связи с этим. Поэтому Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает повторить свой призыв к государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении добровольных взносов на цели проведения такого совещания.

Примечания

- ¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 249, No. 3511.
- ² United Nations, *Treaty Series*, vol. 823, No. 11806.
- ³ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1037, No. 15511.
- ⁴ См. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 October-3 November 2001*, vol. 1: and corrigendum: *Resolutions*, resolution 24.
- ⁵ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 October-3 November 2001*, vol. 1: *Resolutions*, resolution 25, annex I and II.
- ⁶ Ibid., *Thirty-second Session, Paris, 29 September-17 October 2003*, vol. 1: *Resolutions*, resolution 33, annex.
- ⁷ Ibid., *Thirtieth Session, Paris, 26 October-17 November 1999*, vol. 1: *Resolutions*.
- ⁸ *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat* (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect. B.1, annex.
- ⁹ *Official Journal of the European Communities*, No. L 74, 27 March 1993.
- ¹⁰ United Nations, *Treaty Series*, vol. 472, No. 6841.
- ¹¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1862, No. 31704.
- ¹² *Official Journal of the European Communities*, No. L 395, 31 December 1992.
- ¹³ League of Nations, *Treaty Series*, vol. 167, No. 3874.
- ¹⁴ A/CONF.203/18, chap. I, resolution 1.