

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: Limited
16 May 2014
Russian
Original: English

**Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию**

Двадцать третья сессия

Вена, 12-16 мая 2014 года

Пункт 7 повестки дня

**Мировые тенденции в области преступности и новые
проблемы в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия и способы их решения**

Греция, Италия, Мексика, Перу, Турция, Хорватия и Шри-Ланка:
пересмотренный проект резолюции**

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующий проект резолюции для его принятия Генеральной Ассамблеей:

**Международные руководящие принципы для принятия мер
в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия в отношении незаконного оборота культурных
ценностей и других связанных с ним преступлений**

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 66/180 от 19 декабря 2011 года и 68/186 от 18 декабря 2013 года, озаглавленные "Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом",

ссылаясь также на Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятую в ее резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года¹, а также на Конвенцию Организации

* Переиздано по техническим причинам 19 мая 2014 года.

** От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Группы 77 и Китая.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.



Объединенных Наций против коррупции, принятую в ее резолюции 58/4 от 31 октября 2003 года²,

ссылаясь далее на Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности, принятую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 ноября 1970 года³, Конвенцию о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, принятую Международным институтом по унификации частного права 24 июня 1995 года⁴, Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую в Гааге 14 мая 1954 года⁵, и два протокола к ней, принятые 14 мая 1954 года⁵ и 26 марта 1999 года⁶, и другие соответствующие конвенции и подтверждая необходимость того, чтобы те государства, которые не сделали этого, рассмотрели вопрос о ратификации этих международных документов или присоединении к ним и об осуществлении, в качестве государств-участников, их положений,

будучи встревожена все более широким участием организованных преступных групп во всех формах и аспектах незаконного оборота культурных ценностей и в связанных с ним преступлениях и отмечая, что незаконный оборот культурных ценностей все чаще осуществляется по рыночным каналам любого рода, включая, среди прочего, аукционы, в частности через Интернет, и что для противоправного проведения раскопок и незаконного вывоза или ввоза таких ценностей применяются современные и передовые технологии,

признавая незаменимую роль мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в комплексной и эффективной борьбе со всеми формами и аспектами незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений,

ссылаясь на доклад Генерального секретаря об усилении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом⁷,

приветствуя инициативы, выдвинутые в рамках сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и сети сотрудничества между Управлением Секретариата Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Международным институтом по унификации частного права, Международной таможенной организацией и Международным советом музеев в области защиты от незаконного оборота культурных ценностей, и призывает эти организации продолжать играть активную роль в этой области,

² Ibid., vol. 2349, No. 42146.

³ Ibid., vol. 823, No. 11806.

⁴ Ibid., vol. 2421, No. 43718.

⁵ Ibid., vol. 249, No. 3511.

⁶ Ibid., vol. 2253, No. 3511.

⁷ E/CN.15/2013/14.

напоминая, что тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в Дохе 12-19 апреля 2015 года, будет посвящен теме "Интеграция вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в широкую повестку дня Организации Объединенных Наций для рассмотрения социальных и экономических вызовов, содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях и расширению участия общественности", и учитывая, что один из семинаров-практикумов, которые будут проведены в рамках Конгресса, будет посвящен усилению мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в ответ на появляющиеся новые формы преступности, такие как киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, включая извлеченные уроки и международное сотрудничество,

подтверждая значимость культурных ценностей как части общего наследия человечества и как уникального и важного свидетельства культуры и самобытности народов, а также необходимость защиты культурных ценностей и вновь заявляя в этой связи о необходимости укрепления международного сотрудничества в предупреждении незаконного оборота культурных ценностей во всех его аспектах, а также уголовном преследовании и наказании за него,

признавая, что в своей резолюции 66/180 она просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в рамках своего мандата, в консультации с государствами-членами и в тесном сотрудничестве, в надлежащих случаях, с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и другими компетентными международными организациями, продолжить рассмотрение вопроса о разработке конкретных руководящих принципов в отношении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей,

признавая также, что в своей резолюции 68/186 она с удовлетворением отметила продвижение работы по изучению вопроса о разработке не имеющих обязательной силы руководящих принципов для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений, и просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности вновь созвать совещание группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, с тем чтобы государства-члены провели обзор и пересмотр проекта руководящих принципов в целях окончательной доработки и представления проекта руководящих принципов Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии,

признавая далее, что Международные руководящие принципы для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, могут быть учтены государствами-членами при разработке и совершенствовании их политики, стратегий, законодательства и механизмов сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного

правосудия, направленных на предупреждение незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений и борьбу с ними во всех ситуациях,

1. *приветствует* работу совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, проведенного в Вене 15-17 января 2014 года с целью доработки Международных руководящих принципов для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений;

2. *принимает* Международные руководящие принципы для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, и подчеркивает, что эти Руководящие принципы представляют собой полезные основы, которыми следует руководствоваться государствам-членам при разработке и совершенствовании их политики, стратегий, законодательства и механизмов сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, направленных на предупреждение незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений;

3. *настоятельно призывает* государства-члены применять Руководящие принципы в максимально возможной степени, в надлежащих случаях, с целью укрепления международного сотрудничества в этой области;

4. *призывает* государства-члены прилагать усилия для преодоления практических трудностей в осуществлении Руководящих принципов в своем постоянном стремлении вести борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей во всех ситуациях и на основании общей и совместной ответственности;

5. *настоятельно призывает* государства-члены провести оценку и обзор своего законодательства и правовых принципов, процедур, политики, программ и практики, касающихся вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия, таким образом, какой соответствует их правовым системам, и опираясь на Руководящие принципы, с тем чтобы обеспечить их достаточность для предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений и борьбы с ними;

6. *предлагает* государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным сторонам, участвующим в тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, обсудить оптимальные виды практики и трудности в области содействия международному сотрудничеству в целях борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей в рамках семинара-практикума 3 (Укрепление мер реагирования систем предупреждения преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, такие как киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, в том числе извлеченные уроки и международное сотрудничество);

7. *просит* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать оказывать консультативные услуги и

техническую помощь государствам-членам, по их просьбе, в связи с принятием ими мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и используя, в надлежащих случаях, результаты работы сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

8. *просит также* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности обеспечить широкое распространение Руководящих принципов, в том числе путем разработки соответствующего инструментария, например, справочников и учебных пособий;

9. *просит далее* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в надлежащих случаях, в консультации с государствами-членами, подготовить практическое пособие по оказанию помощи в осуществлении Руководящих принципов с учетом технического справочного документа, подготовленного для целей разработки Руководящих принципов, и замечаний государств-членов;

10. *предлагает* государствам-членам использовать все соответствующие средства, разработанные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в том числе портал управления знаниями под названием "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью" (ШЕРЛОК) и базу данных Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о внутреннем законодательстве по вопросам охраны культурного наследия, а также предлагает государствам-членам направлять в Секретариат информацию о законодательной и правоприменительной практике, связанной с оборотом культурных ценностей, для включения ее в этот портал;

11. *предлагает также* государствам-членам и другим донорам предоставлять на эти цели внебюджетные ресурсы в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций;

12. *просит* Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.

Приложение

Международные руководящие принципы для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений

Введение

1. Руководящие принципы для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений были разработаны с учетом признания уголовного характера таких преступлений и их разрушительных последствий для культурного наследия человечества.

Проект руководящих принципов был разработан Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 66/180 и 68/186 и резолюцией 2010/19 Экономического и Социального Совета в консультации с государствами-членами и в тесном сотрудничестве, в соответствующих случаях, с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и другими компетентными международными организациями.

2. Первый проект руководящих принципов был рассмотрен на состоявшемся 21-23 ноября 2011 года совещании неофициальной группы экспертов, в которую вошли 20 специалистов из разных стран мира, специализирующихся в различных областях, имеющих отношение к теме руководящих принципов, включая представителей Интерпола, ЮНЕСКО и Международного института по унификации частного права (УНИДРУА). На основе ценных замечаний и рекомендаций по доработке руководящих принципов был подготовлен второй проект, который был представлен и обсужден на втором совещании межправительственной группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, состоявшемся 27-29 июня 2012 года. На третьем совещании, состоявшемся 15-17 января 2014 года, межправительственная группа экспертов еще раз обсудила и пересмотрела руководящие принципы с целью их окончательной доработки с учетом подготовленной Секретариатом подборки замечаний государств-членов.

3. Руководящие принципы основываются на аспектах предупреждения преступности и уголовно-правовых аспектах защиты от незаконного оборота культурных ценностей и учитывают результаты обзора текущей практики и инициативы в ряде стран в отношении решения проблемы незаконного оборота культурных ценностей, а также принципы и нормы, вытекающие из итогов анализа следующих международно-правовых документов: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года; Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года; Первый протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года; Второй протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1999 года; Дополнительный протокол 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I); Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года; Конвенция ЮНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 года и Конвенция об охране подводного культурного наследия 2001 года.

4. Настоящий свод руководящих принципов не имеет обязательной силы и предлагается вниманию государств-членов для учета при разработке и совершенствовании политики, стратегий, законодательства и механизмов сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, направленных на предупреждение незаконного оборота

культурных ценностей и связанных с ним преступлений и борьбу с ними во всех ситуациях. Руководящие принципы были разработаны после того, как Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет в своих резолюциях выразили тревогу по поводу все более широкого участия организованных преступных групп во всех формах и аспектах незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлениях и подчеркнули необходимость содействия международному сотрудничеству для согласованной борьбы с преступностью.

5. Руководящие принципы призваны служить справочными материалами для лиц, ответственных за разработку политики на национальном уровне, и могут использоваться в качестве методического пособия по вопросам укрепления потенциала в области мер по предупреждению преступности и уголовно-правовых мер по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и связанными с ним преступлениями совместно с ЮНЕСКО и, в соответствующих случаях, другими компетентными международными организациями. На основе руководящих принципов, доработанных межправительственной группой экспертов и представленных Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и с учетом технического справочного документа, содержащего вариант руководящих принципов от апреля 2012 года, и замечаний государств-членов Комиссия может обратиться к Секретариату с просьбой подготовить в установленном порядке практическое пособие для содействия осуществлению руководящих принципов.

6. Руководящие принципы состоят из четырех глав:

а) в главу I включены руководящие принципы, касающиеся стратегий предупреждения преступности (сбор информации и данных, роль учреждений культуры и частного сектора, контроль за рынком культурных ценностей, их ввозом и вывозом, охрана археологических памятников, просветительская и информационно-разъяснительная работа);

б) глава II содержит руководящие принципы, касающиеся политики в области уголовного правосудия (соблюдение и осуществление соответствующих международных договоров, признание уголовно наказуемым деянием конкретного вредного поведения или установление составов административных правонарушений, корпоративная ответственность, арест и конфискация и методы расследования);

с) в главе III изложены руководящие принципы, касающиеся международного сотрудничества (включая вопросы, касающиеся основ юрисдикции, выдачи, ареста и конфискации, сотрудничества между правоохранительными и следственными органами, а также возвращения, реституции и репатриации культурных ценностей);

д) в главе IV изложен руководящий принцип, касающийся сферы применения руководящих принципов.

I. Стратегии предупреждения

A. Сбор информации и данных

Руководящий принцип 1. Государствам следует в соответствующих случаях рассмотреть возможность учреждения и создания реестров или баз данных культурных ценностей с целью их защиты от незаконного оборота. Отсутствие сведений о культурных ценностях в таких реестрах ни в коей мере не означает, что соответствующие культурные ценности не подлежат защите от незаконного оборота или связанных с ним преступлений.

Руководящий принцип 2. В той мере, в какой это допускается их внутренним законодательством, государствам следует считать культурные ценности занесенными в официальный реестр государства, принявшего законы о национальном достоянии или государственной собственности, при условии что государство-собственник опубликовало официальное заявление на этот счет.

Руководящий принцип 3. Государствам следует рассмотреть возможность:

а) введения или улучшения статистического учета ввоза и вывоза культурных ценностей;

б) введения или улучшения, когда это практически возможно, статистического учета административных и уголовных преступлений против культурных ценностей;

в) создания или совершенствования, в надлежащих случаях, национальных баз данных о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ним преступлениях и о культурных ценностях, ставших объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, кражи, мародерства, незаконных раскопок или незаконной торговли, либо находящихся в розыске;

г) создания механизмов, позволяющих сообщать о подозрительных сделках или торговых операциях в сети Интернет;

д) содействия сбору данных о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ним преступлениях на международном уровне посредством участия в проводимом УНП ООН Обзоре тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия Организации Объединенных Наций и с помощью базы данных Интерпола о похищенных произведениях искусства и базы данных других соответствующих организаций;

е) направления сведений для внесения в базу данных ЮНЕСКО о внутренних законах и нормативных положениях, касающихся культурных ценностей.

Руководящий принцип 4. Государствам следует, в надлежащих случаях, рассмотреть возможность учреждения центрального государственного органа для координации мероприятий по защите культурных ценностей от незаконного оборота и связанных с ним преступлений либо возможность предоставления соответствующих полномочий уже существующему государственному органу и/или возможность создания иных механизмов.

В. Роль учреждений культуры и частного сектора

Руководящий принцип 5. Государствам следует рассмотреть возможность поощрения учреждений культуры и организаций частного сектора к принятию кодексов профессиональной этики и распространению информации об оптимальных видах практики, касающихся политики в области приобретения культурных ценностей.

Руководящий принцип 6. Государствам следует поощрять учреждения культуры и частный сектор к направлению сообщений о подозрительных случаях оборота культурных ценностей правоохранным органам.

Руководящий принцип 7. Государствам следует рассмотреть возможность поощрения и поддержки работы по ознакомлению работников учреждений культуры и частного сектора с нормативными положениями, касающимися культурных ценностей, в частности порядка их приобретения, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями.

Руководящий принцип 8. Государствам следует, в надлежащих случаях, поощрять поставщиков интернет-услуг и владельцев интернет-аукционов и интернет-магазинов к сотрудничеству в предупреждении незаконного оборота культурных ценностей, в частности посредством принятия конкретных кодексов профессиональной этики.

С. Мониторинг

Руководящий принцип 9. Государствам следует рассмотреть, в соответствии с применимыми международными документами, возможность внедрения и применения надлежащих процедур контроля за ввозом и вывозом культурных ценностей, например, процедуры выдачи сертификатов на их ввоз и вывоз.

Руководящий принцип 10. Государствам следует рассмотреть возможность разработки и осуществления мер контроля за рынком культурных ценностей, в том числе в сети Интернет.

Руководящий принцип 11. Государствам следует, когда это возможно, разрабатывать и осуществлять программы по исследованию, картографированию и охране археологических памятников с целью их защиты от разграбления, незаконных раскопок и незаконного оборота.

Д. Просветительская и информационно-разъяснительная работа

Руководящий принцип 12. Государствам следует рассмотреть возможность поддержки и поощрения общественно-просветительских кампаний, в том числе в средствах массовой информации, направленных на привлечение внимания широкой общественности к проблеме незаконного оборота культурных ценностей с целью защиты культурных ценностей от разграбления и незаконного оборота.

II. Политика в области уголовного правосудия

А. Международно-правовые документы

Руководящий принцип 13. Государствам следует рассмотреть возможность принятия законодательства, признающего уголовно наказуемым деянием

незаконный оборот культурных ценностей и связанные с ним преступления, в соответствии с применимыми международными документами, в частности Конвенцией против организованной преступности, касающимися незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений.

Руководящий принцип 14. В рамках двустороннего сотрудничества государства могут рассмотреть возможность применения типового договора о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей^a.

В. Уголовные преступления и административные правонарушения

Руководящий принцип 15. Государствам следует рассмотреть возможность включения в уголовное законодательство определения понятия "культурные ценности", в том числе, при необходимости, движимых и недвижимых культурных ценностей.

Руководящий принцип 16. Государствам следует рассмотреть возможность признания в качестве серьезных уголовных преступлений, в частности, таких деяний, как:

- a) незаконный оборот культурных ценностей;
- b) незаконный вывоз и незаконный ввоз культурных ценностей;
- c) хищение культурных ценностей, либо признание правонарушения, связанного с обычной кражей, серьезным уголовным преступлением, если оно связано с культурными ценностями;
- d) разграбление археологических и культурных памятников и/или проведение незаконных раскопок;
- e) вступление в сговор или участие в организованной преступной группе с целью незаконного оборота культурных ценностей или совершения связанных с ним преступлений;
- f) отмывание доходов от незаконного оборота культурных ценностей, о котором говорится в статье 6 Конвенции против организованной преступности.

Руководящий принцип 17. Государствам следует рассмотреть возможность включения в свое уголовное законодательство других составов преступлений, таких как злонамеренное повреждение или разрушение культурных ценностей и приобретение, при сознательном игнорировании правового статуса, культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, когда такие преступления связаны с незаконным оборотом культурных ценностей.

Руководящий принцип 18. Государствам следует рассмотреть возможность установления, в надлежащих случаях, обязательств сообщать о подозрительных случаях незаконного оборота культурных ценностей или совершения связанных с ним преступлений, а также об обнаружении

^a Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел В.1, приложение.

археологических памятников, археологических находок или других объектов, представляющих соответствующий культурный интерес и, для тех государств, которые еще не сделали этого, признать уголовно наказуемым деянием невыполнение таких обязательств.

Руководящий принцип 19. Государствам следует рассмотреть возможность, если это не противоречит их основополагающим правовым принципам, вынесения заключения о том, что правонарушителю было известно, что соответствующая культурная ценность, как было сообщено, является объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, хищения, мародерства, незаконных раскопок или незаконной торговли, на основании объективных обстоятельств дела, включая, в частности, регистрацию соответствующей культурной собственности как таковой в общедоступной базе данных.

С. Меры уголовного и административного наказания

Руководящий принцип 20. Государствам следует рассмотреть возможность установления соразмерных, эффективных и оказывающих сдерживающее действие мер наказания за вышеупомянутые уголовные преступления.

Руководящий принцип 21. Государства могут рассмотреть возможность установления мер наказания в виде лишения свободы за некоторые из уголовных преступлений для обеспечения их соответствия критерию "серьезного преступления", предусмотренному пунктом (b) статьи 2 Конвенции против организованной преступности.

Руководящий принцип 22. Государствам следует рассмотреть возможность применения дополнительных мер уголовного или административного наказания в виде запрета или лишения права заниматься определенной деятельностью либо отзыва лицензии, когда это возможно.

Д. Корпоративная ответственность

Руководящий принцип 23. Государствам следует рассмотреть возможность установления или расширения ответственности (уголовной, административной или гражданско-правовой) корпораций или юридических лиц за вышеупомянутые преступления.

Руководящий принцип 24. Государствам следует рассмотреть возможность назначения соразмерных, эффективных и оказывающих сдерживающее действие мер наказания за корпоративные преступления в форме незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений, в том числе в виде штрафов, запретов или лишения права заниматься определенной деятельностью, отзыва лицензий и отмены привилегий, включая освобождение от налогов или государственные субсидии, когда это возможно.

Е. Арест и конфискация

Руководящий принцип 25. Государствам следует рассмотреть возможность возбуждения уголовного расследования по фактам незаконного оборота культурных ценностей, а также принятия мер для поиска, ареста и конфискации культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, а

также доходов от преступлений, связанных с незаконным оборотом, и обеспечения их возвращения, реституции или репатриации.

Руководящий принцип 26. Государствам следует рассмотреть, если это не противоречит их основополагающим правовым принципам, возможность установления требования о предоставлении предполагаемым правонарушителем, собственником или держателем (если это разные лица) культурных ценностей, подлежащих аресту или конфискации за незаконный оборот или связанные с ним преступления, доказательств законного происхождения этих культурных ценностей.

Руководящий принцип 27. Государствам следует рассмотреть возможность конфискации доходов от преступления или имущества эквивалентной таким доходам стоимости.

Руководящий принцип 28. Государства могут рассмотреть возможность использования конфискованных экономических активов для покрытия расходов, связанных с возвращением ценностей и принятием других мер по предупреждению.

Ф. Расследования

Руководящий принцип 29. Государствам следует рассмотреть возможность создания специализированных правоохранительных органов или подразделений для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и связанными с ним преступлениями, а также возможность организации специальной подготовки для сотрудников таможенной службы, правоохранительных органов и прокуратуры.

Руководящий принцип 30. Государствам следует рассмотреть возможность улучшения взаимодействия между правоохранительными органами как на национальном, так и международном уровне с целью повышения вероятности выявления и успешного расследования преступлений в форме незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений.

Руководящий принцип 31. Государства могут рассмотреть возможность разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, своими компетентными органами на собственной территории в целях расследования вышеупомянутых преступлений, особенно связанных с организованной преступностью, и разрешить использование доказательств, полученных с помощью таких методов, в суде.

III. Сотрудничество

А. Юрисдикция

Руководящий принцип 32. Государствам следует рассмотреть возможность установления своей юрисдикции над вышеупомянутыми уголовными преступлениями в тех случаях, когда такие преступления совершены на их территории либо за пределами их территории одним из их граждан, в соответствии с принципами суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других

государств, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций и Конвенцией против организованной преступности.

В. Сотрудничество судебных органов по уголовно-правовым вопросам

Руководящий принцип 33. Государствам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть возможность присоединения к действующим международно-правовым документам, в частности Конвенции против организованной преступности, и использовать их в качестве основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, касающимся незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений.

Руководящий принцип 34. Государствам следует рассмотреть возможность оказания друг другу самой широкой взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с вышеупомянутыми преступлениями, в частности, для повышения эффективности и ускорения процедур.

Руководящий принцип 35. Государствам следует предоставлять сведения для внесения в базу данных ЮНЕСКО о внутреннем законодательстве по вопросам охраны культурного наследия и в другие соответствующие базы данных и регулярно обновлять ранее представленную информацию.

С. Выдача

Руководящий принцип 36. Государствам следует рассмотреть возможность квалификации преступлений против культурных ценностей, перечисленных в руководящем принципе 16, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу. В контексте процедур выдачи государствам следует также рассмотреть возможность принятия и применения, когда это возможно, обеспечительных мер для сохранности культурных ценностей, имеющих отношение к предполагаемому преступлению, с целью их реституции.

Руководящий принцип 37. Государствам следует рассмотреть возможность повышения эффективности и ускорения процедур выдачи за незаконный оборот культурных ценностей и связанные с ним преступления, когда таковые квалифицируются в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

Руководящий принцип 38. В случае отказа в выдаче лишь на основании гражданства государствам следует рассмотреть возможность передачи дела, по просьбе государства, требовавшего выдачи, компетентному органу для изучения вопроса о возбуждении уголовного преследования.

Д. Международное сотрудничество в целях ареста и конфискации

Руководящий принцип 39. Государствам следует рассмотреть возможность налаживания сотрудничества в выявлении, отслеживании, аресте и конфискации культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, хищения, мародерства или незаконных раскопок, незаконной торговли либо находящихся в розыске.

Руководящий принцип 40. Государства могут рассмотреть возможность создания механизмов, позволяющих передавать конфискованные финансовые

активы международным или межправительственным органам, занимающимся борьбой с транснациональной организованной преступностью, в том числе с незаконным оборотом культурных ценностей и связанными с ним преступлениями.

Е. Международное сотрудничество между правоохранительными и следственными органами

Руководящий принцип 41. Государствам следует рассмотреть возможность расширения обмена информацией о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ним преступлениях путем предоставления совместного доступа к реестрам культурных ценностей и базам данных о культурных ценностях, ставших объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, хищения, мародерства или незаконных раскопок, незаконной торговли либо находящихся в розыске, либо путем объединения таких информационных ресурсов и/или направления соответствующих сведений в международные реестры и базы данных.

Руководящий принцип 42. Государствам следует рассмотреть, в надлежащих случаях, возможность расширения в рамках международного сотрудничества между судебными органами обмена информацией о ранее вынесенных обвинительных приговорах и текущих расследованиях по делам о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ними преступлениях.

Руководящий принцип 43. Государствам следует рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей с целью создания совместных следственных групп для расследования по делам о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ним преступлениях.

Руководящий принцип 44. Государствам следует рассмотреть возможность оказания друг другу помощи в планировании и осуществлении программ специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Руководящий принцип 45. Государствам следует рассмотреть возможность совершенствования или создания выделенных каналов связи между их правоохранительными учреждениями.

Ф. Возвращение, реституция или репатриация

Руководящий принцип 46. Для укрепления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам государствам следует рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для изъятия культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, хищения, мародерства, незаконных раскопок или незаконной торговли, с целью их возвращения, реституции или репатриации.

Руководящий принцип 47. Для облегчения возвращения, реституции или репатриации публичных культурных ценностей государствам следует рассмотреть, в надлежащих случаях, возможность учета, в рамках применяемых ими процедур, положений законодательства государства-собственника, касающихся национального достояния или государственной собственности.

IV. Сфера применения

Руководящий принцип 48. Государствам следует рассмотреть возможность применения настоящих руководящих принципов в любой ситуации, в том числе при исключительных обстоятельствах, способствующих незаконному обороту культурных ценностей и связанным с ним преступлениям, в рамках вышеупомянутых конвенций и других соответствующих международных документов.
