



**Тринадцатый Конгресс  
Организации Объединенных  
Наций по предупреждению  
преступности и уголовному  
правосудию**

Distr.: General  
22 January 2015  
Russian  
Original: English

Доха, 12-19 апреля 2015 года

Пункт 4 предварительной повестки дня\*

**Международное сотрудничество, в том числе  
на региональном уровне, в целях борьбы  
с транснациональной организованной преступностью**

**Международное сотрудничество, в том числе  
на региональном уровне, в целях борьбы  
с транснациональной организованной преступностью**

**Рабочий документ, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

В настоящем рабочем документе анализируются роль таких многосторонних документов Организации Объединенных Наций, как Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, а также две их функции, а именно: обеспечение рамочной основы, способствующей унификации стандартов в области международного сотрудничества, а также содействие расширению договорных сетей в области международного сотрудничества в целях практической реализации их положений. Особое внимание в настоящем документе уделяется региональным аспектам международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам с учетом того, что такое сотрудничество развивается в целях своевременной выработки ответов на растущие вызовы, создаваемые транснациональной преступностью в ее различных проявлениях. Обсуждается вопрос о возможном пересмотре типовых договоров Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам с учетом мнений государств-членов и рассмотрения этого вопроса как на Конгрессе, так и в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Цель документа – изложить важнейшие соображения, касающиеся международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. В этой связи в документе обсуждается роль

\* A/CONF.222/1.



соответствующих заинтересованных сторон, таких как центральные и компетентные органы, а также связанные с ними региональные сети. В документе также обсуждаются возможные пути активизации международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам на основе технической помощи и обмена информацией с уделением особого внимания соответствующим мероприятиям в этой области, осуществляемым Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

## Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	3
II. Выработка совместного подхода к международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам: стремление к сближению двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей .....	4
A. Договорно-правовые инструменты международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам .....	4
B. Роль многосторонних документов Организации Объединенных Наций в качестве рамочной основы для сближения стандартов в области международного сотрудничества .....	5
C. Роль многосторонних документов Организации Объединенных Наций как факторов, содействующих расширению международно-договорной сети в области международного сотрудничества .....	9
D. Типовые договоры Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам .....	10
III. Региональные перспективы: международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам в региональных соглашениях и договоренностях .....	12
IV. Практические подходы к международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам .....	13
V. Национальные и региональные участники, заинтересованные в международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам .....	15
A. Центральные и компетентные национальные органы .....	15
B. Региональные сети сотрудничества компетентных органов .....	17
VI. Дальнейшие меры по расширению международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам .....	19
A. Сбор и распространение информации о национальных институциональных рамках и правовых требованиях в отношении международного сотрудничества .....	19
B. Техническая помощь и создание потенциала .....	20
VII. Выводы и рекомендации .....	21

## I. Введение

1. Необходимость укрепления форм и механизмов международного сотрудничества возникла вследствие глобализации преступных видов деятельности. Осознание того, что расследование преступлений, уголовное преследование и борьба с преступностью уже не могут ограничиваться пределами национальных границ, является причиной постоянного совершенствования, активизации и рационализации существующих форм и механизмов международного сотрудничества, с тем чтобы не отставать от темпов современных проявлений преступности, включая транснациональную организованную преступность, коррупцию и терроризм.

2. В Салвадорской декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, принятой двенадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходил в Салвадоре, Бразилия, с 12 по 19 апреля 2010 года, и одобренной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/230, государства-члены признали, что международное сотрудничество в уголовных вопросах в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством является ключевым элементом усилий государств по предупреждению преступности, а также преследованию и наказанию за совершение преступлений, особенно в транснациональной форме, и заявили о поощрении продолжения и укрепления этой деятельности на всех уровнях. Спустя четыре года после проведения двенадцатого Конгресса Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в контексте тематического обсуждения этого вопроса на своей двадцать третьей сессии подтвердила этот призыв, особенно в отношении эффективного использования существующих многосторонних документов, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, в целях расширения международного сотрудничества<sup>1</sup>. Кроме того, Комиссия в качестве подготовительного органа к тринадцатому Конгрессу постановила включить в предварительную повестку дня Конгресса вопрос о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам с целью продемонстрировать необходимость постоянного обращения внимания международного сообщества на решение трудной задачи расширения международного сотрудничества в ответ на постоянно растущую глобализацию преступности и ее изощренные формы.

3. В рамках других форумов Организации Объединенных Наций и межправительственных процессов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия продолжают усилия по обобщению знаний, накоплению опыта и определению программных приоритетов в отношении международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. В качестве платформ для обмена мнениями и опытом между специалистами-практиками с целью оказания помощи Конференции участников Конвенции об организованной преступности и Конференции государств – участников

<sup>1</sup> См. *Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год, Дополнение № 10 (E/2014/30)*, глава III, раздел A, пункт 29.

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в выявлении вызовов, распространении информации об успешных видах практики и дальнейшем содействии эффективному осуществлению положений обеих конвенций о международном сотрудничестве используются Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и совещания межправительственной группы экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции. Завершенные обзоры в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции, в рамках которых особое внимание уделялось, в частности, обзору хода осуществления главы IV (Международное сотрудничество) этой Конвенции, способствуют выработке национальных подходов к международному сотрудничеству и повышению уровня общей осведомленности о факторах, сдерживающих сотрудничество, и о практических мерах по их преодолению.

4. В рамках всех соответствующих дискуссий и совещаний было признано, что необходимы более согласованные усилия по обеспечению разработки и содействию осуществлению стратегий и механизмов по всем видам международного сотрудничества, включая выдачу, взаимную правовую помощь, передачу осужденных лиц, передачу уголовного производства, международное сотрудничество в целях конфискации, в том числе возвращение активов, и международное сотрудничество правоохранительных органов, и что государства-члены, возможно, пожелают оценить преимущества и практические последствия использования таких возможностей на взаимодополняющей основе, когда это возможно и необходимо<sup>2</sup>.

## **II. Выработка совместного подхода к международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам: стремление к сближению двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей**

### **A. Договорно-правовые инструменты международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам**

5. С точки зрения практики международного сотрудничества выполнение отдельных просьб о сотрудничестве может в значительной степени зависеть от используемой правовой основы, включая условия соответствующего двустороннего или многостороннего документа. Даже если какое-либо государство может оказать помощь в условиях отсутствия международного договора, использование согласованных условий двустороннего или многостороннего документа может способствовать преодолению различий в правовых традициях и культуре, а также национальных расхождений в процессуальном законодательстве. Кроме того, закрепленные в двустороннем или многостороннем документе юридические права и обязательства образуют

---

<sup>2</sup> См. Руководство для тематического обсуждения "Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам" (E/CN.15/2014/12), пункт 70.

четкую основу, которая регулирует порядок реагирования запрашиваемого государства на поступающие просьбы.

## **В. Роль многосторонних документов Организации Объединенных Наций в качестве рамочной основы для сближения стандартов в области международного сотрудничества**

6. Положения таких многосторонних конвенций, как Конвенция 1988 года, Конвенция об организованной преступности и Конвенция против коррупции, могут играть ключевую роль в процессе согласования обязательств и устранения правовых пробелов в области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Эти документы, в которых акцент делается, в частности, на основные условия такого сотрудничества, уже сами по себе обеспечивают основу для выдачи и взаимной правовой помощи в дополнение к обязательствам, вытекающим из других двусторонних или многосторонних соглашений о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, которые заключили государства-участники. Таким образом, эти конвенции позволяют заполнять возможные правовые лакуны в тех случаях, когда между заинтересованными в сотрудничестве странами не имеется двусторонних или многосторонних соглашений, а также могут служить средством для достижения большего сближения между такими двусторонними и многосторонними соглашениями.

7. Первый критерий, гласящий в пользу этой точки зрения, вытекает из конкретных обстоятельств, в которых потребовалось обеспечить наличие таких документов, а также времени их разработки и принятия, что в свою очередь также является указанием на накопленные экспертные знания и опыт, на который государства-члены опирались с начала и завершения разработки этих документов до их принятия Генеральной Ассамблеей.

8. Разработка и принятие Конвенции 1988 года стали возможными в первую очередь благодаря тому, что международное сообщество – и особенно государства – участники международных договоров о контроле над наркотиками – было убеждено в том, что настало время предпринять инициативы для того, чтобы разработать новый документ, который дал бы им возможность более энергично, через сотрудничество и совместные действия, взяться за решение сложной проблемы незаконного оборота наркотиков<sup>3</sup>.

9. На основе прецедента, созданного Конвенцией 1988 года, разработка и принятие Конвенции об организованной преступности и дополняющих ее протоколов состоялись в тот момент, когда государства-участники заявляли о своем намерении установить прочные нормы и институты на основе взаимной солидарности и совместной ответственности за борьбу с транснациональной организованной преступностью, в том числе на основе укрепления механизмов международного сотрудничества. Эту цель наглядно иллюстрирует включение в окончательный текст Конвенции об организованной преступности

---

<sup>3</sup> См. *Комментарий к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XI.5), стр. 2.

всеобъемлющих и целенаправленных положений о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам<sup>4</sup>.

10. Аналогичным образом, положения о международном сотрудничестве, содержащиеся в Конвенции против коррупции, опирались на соответствующие положения Конвенции об организованной преступности, а в некоторых случаях были расширены по сравнению с ними. Кроме того, более объемные положения о международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи в целях конфискации были включены в текст Конвенции против коррупции в поддержку одного из главных достижений этой Конвенции, – впервые в истории была включена отдельная глава о мерах по возвращению активов (глава V). Главным фактором при этом стало осознание необходимости разработки нового международного документа, комплексным образом охватывающего феномен коррупции, а также параметры международного сотрудничества в борьбе с ней<sup>5</sup>.

11. В результате инициатив, предпринятых международным сообществом для вступления этих конвенций в силу, был сформулирован свод положений о международном сотрудничестве, содержащих призыв к принятию государствами-участниками более совместных усилий в этой области. В этих конвенциях международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам конкретно указано либо как отдельная цель, либо как сфера применения каждой из них. Достигнутым результатом является взаимосвязь с другими частями или главами этих документов по таким вопросам, как установление юрисдикции, криминализация соответствующих деяний, преследование и расследование преступлений на национальном уровне, а также защита свидетелей.

12. В трех универсальных конвенциях, касающихся преступности, международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам определяется как "договорная цель"; кроме того, в них подробно изложены различные условия международного сотрудничества: от официального сотрудничества между судебными органами, например выдача и взаимная правовая помощь, до более неофициальных условий правоохранительной деятельности и других видов сотрудничества, таких как совместные расследования и специальные методы расследования.

13. Кроме того, как явствует из приводимой ниже таблицы, присоединение к рассматриваемым документам приближается к универсальному, т.е. представляет собой самый передовой стандарт. Участниками всех трех конвенций является подавляющее большинство государств-членов. Следовательно, возможность прямого применения любой из этих конвенций в качестве правовой основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам является особенно высокой, что обеспечивает более высокую степень стабильности и последовательности международного сотрудничества.

---

<sup>4</sup> Более подробную информацию см. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5).

<sup>5</sup> Более подробную информацию см. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.V.13 и исправление).

Таблица  
Статус ратификации/присоединения<sup>a</sup>

<i>Конвенция</i>	<i>Число участников</i>
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года	189
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности	185
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции	173

<sup>a</sup>По состоянию на 22 января 2015 года.

14. Еще одним преимуществом универсального характера конвенций, касающихся преступности, является более широкая сфера применения их положений о международном сотрудничестве. Например, статьи 16 и 18 Конвенции об организованной преступности, касающиеся, соответственно, выдачи и взаимной правовой помощи, расширяют сферу их применения. Статья 16 применяется также в случаях, если к совершению серьезных преступлений причастна организованная преступная группа, когда "лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника". Таким образом, сформулированное в пункте 2 статьи 3 условие транснационального характера преступления, не является абсолютно необходимым для применения статьи 16.

15. Кроме того, согласно статье 18, государства-участники обязаны оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, включая серьезные преступления, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление является транснациональным по своему характеру и что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа. Это положение позволяет оказывать помощь на ранних этапах расследования, когда доказательная база совершения преступления, охваченного Конвенцией и протоколами к ней, может еще быть слабой, а также оно предусматривает применение более широкого понятия транснационального характера преступления.

16. Кроме того, понятие "серьезное преступление", как оно определено в пункте (b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности, означает "преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания". Таким образом, определение серьезного преступления не содержит каких-либо требований в отношении тяжести, мотива или состава преступления в дополнение к тому, что за его совершение предусмотрена уголовная ответственность (лишение свободы на максимальный срок не менее четырех лет). Следовательно, включение в Конвенцию об организованной преступности понятия "серьезное преступление" позволяет гибким образом применять ее положения к самым различным преступлениям. Кроме того, под сферу применения Конвенции подпадают новые формы и аспекты транснациональной организованной преступности, что

существенно расширяет ее применение, в частности в отношении международного сотрудничества.

17. Конвенция против коррупции стала первым глобальным документом против коррупции, имеющим обязательную юридическую силу. В ней предусмотрен комплексный набор положений о криминализации, имеющих как императивный, так и факультативный характер, которые охватывают самые различные коррупционные деяния. В соответствии с пунктом 2 статьи 65 этой Конвенции каждое государство-участник может принимать более строгие или суровые меры для предупреждения коррупции и борьбы с ней. Таким образом, Конвенция не ограничивает применение и осуществление имеющих более широкую сферу охвата мер криминализации и охватывает намного более широкий диапазон связанных с коррупцией экономических преступлений или правонарушений в отношении органов публичной администрации или даже частных интересов.

18. Всеобъемлющий характер положений о международном сотрудничестве, содержащихся в рассматриваемых документах, является еще одним их преимуществом. Статья 18 Конвенции об организованной преступности и статья 46 Конвенции против коррупции, которые касаются взаимной правовой помощи, являются типичными примерами так называемого "международного мини-договора о взаимной правовой помощи". Кроме того, в статье 16 Конвенции против организованной преступности и статье 14 Конвенции против коррупции изложен исходный минимальный стандарт для повышения эффективности механизмов выдачи в случае совершения преступлений, признанных таковыми согласно обеим конвенциям. Кроме того, в главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции против коррупции содержатся всеобъемлющие положения о конкретных мерах и механизмах сотрудничества в области возвращения активов.

19. Практическое применение положений Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции в качестве правовой основы для международного сотрудничества и механизмов потенциального сближения соответствующих ответных мер связано с рядом положений этих двух документов. Например, в пункте 4 статьи 16 Конвенции об организованной преступности и пункте 5 статьи 44 Конвенции против коррупции предусмотрено, что, если государство-участник обуславливает выдачу наличием договора, Конвенция может рассматриваться в качестве правового основания для выдачи в рамках просьбы о выдаче в связи с преступлением, охватываемым Конвенцией, которая была получена от другого государства-участника, с которым запрашиваемое государство не имеет договора о выдаче. Аналогичным образом, роль статьи 18 Конвенции об организованной преступности и статьи 46 Конвенции против коррупции в обеспечении рамочной основы для взаимной правовой помощи конкретно рассмотрена в пункте 7 каждой из этих статей, согласно которому государства-участники обязаны непосредственно применять "международный мини-договор", содержащийся в пунктах 9-29 этих статей, если между участниками не заключен обязывающий двусторонний международный договор, и государствам-участникам рекомендуется применять эти положения таким образом, чтобы они дополняли действующие договоры о взаимной правовой помощи.



20. В последние годы в рамках межправительственных процессов, связанных с осуществлением Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции, особое внимание уделяется вопросу использования обеих конвенций в качестве правовых основ для международного сотрудничества. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества Конференции участников Конвенции об организованной преступности и совещания межправительственной группы экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции приоритетное внимание уделяют поддержке использования этих двух конвенций в качестве правовой основы, а также поддержке государств-участников в деле оказания взаимной помощи в расследовании и уголовном преследовании дел, попадающих под их сферу применения<sup>6</sup>. Случаи, когда Конвенция об организованной преступности использовалась в качестве правовой основы для международного сотрудничества, доводятся до сведения Конференции участников Конвенции об организованной преступности<sup>7</sup>. Группа по обзору хода осуществления Конференции государств – участников Конвенции против коррупции анализирует первые выводы в отношении использования аналогичным образом Конвенции против коррупции (что на практике встречается реже, чем в случае Конвенции об организованной преступности, которая вступила в силу раньше)<sup>8</sup>.

### **С. Роль многосторонних документов Организации Объединенных Наций как факторов, содействующих расширению международно-договорной сети в области международного сотрудничества**

21. В универсальных конвенциях, касающихся преступности, содержится призыв к государствам-участникам стремиться к заключению двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей с целью осуществления или повышения эффективности международного сотрудничества, включая выдачу (пункт 17 статьи 16 Конвенции об организованной преступности и пункт 18 статьи 44 Конвенции против коррупции). Это положение дополняет "функцию сближения", о которой шла речь выше. Заключение двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей рассматривается также как способ практической реализации положений этих документов (см. пункт 30 статьи 18 Конвенции об организованной преступности и пункт 30 статьи 46 Конвенции против коррупции: статьи о взаимной правовой помощи). В любом случае в обеих конвенциях в отношении определенных условий международного сотрудничества (передача уголовного производства, передача заключенных, совместные расследования, сотрудничество в применении специальных методов расследования и сотрудничество по вопросам защиты свидетелей) используются общие формулировки, и государствам предлагается заключать соглашения или договоренности с целью более подробного регулирования этих вопросов.

<sup>6</sup> В отношении Конвенции против коррупции см., например, CAC/COSP/EG.1/2014/3, пункт 43.

<sup>7</sup> См., например, CTOC/COP/2010/CRP.5 и Corr.1.

<sup>8</sup> См. подготовленный Секретариатом доклад об осуществлении в регионах главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции против коррупции (CAC/COSP/IRG/2013/11).

22. Расширению или более рациональному использованию существующей международно-договорной сети между государствами-участниками способствуют и другие положения. В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Конвенции об организованной преступности и пунктом 6 статьи 44 Конвенции против коррупции государства-участники, обуславливающие выдачу наличием договора, но не признающие эти конвенции в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, обязаны стремиться к заключению договоров с другими государствами-участниками. Государства-участники обязуются также включать преступления, охватываемые конвенциями, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в свои уже заключенные договоры о выдаче (пункт 3 статьи 16 Конвенции об организованной преступности и пункт 4 статьи 44 Конвенции против коррупции). В этих статьях предусмотрено также, что каждое из преступлений, охватываемых конвенциями, считается включенным в любой существующий между государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.

23. Конечная цель заключается в том, чтобы государства-участники рассматривали возможность расширения диапазона правовых оснований, на которые они могут опираться в целях международного сотрудничества, благодаря комплексному использованию многосторонних и двусторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям международного сотрудничества, обеспечивали его практическую реализацию или активизацию<sup>9</sup>. Еще одним вариантом для рассмотрения национальными органами государств-членов является использование универсальных конвенций, касающихся преступности, для толкования сферы охвата или даже содержания существующих соглашений о сотрудничестве<sup>10</sup>.

#### **D. Типовые договоры Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам**

24. Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию создали платформу для разработки типовых договоров в области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Такие типовые договоры одобряются или принимаются в виде резолюций соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций. Несмотря на отсутствие конкретных статистических данных, специалисты-практики из ряда государств-членов сообщили соответствующим межправительственным форумам об использовании типовых договоров для достижения унификации и последовательности международных стандартов в договорных отношениях или при разработке новых двусторонних соглашений или договоренностей.

25. В частности, Типовой договор о выдаче<sup>11</sup> и Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия<sup>12</sup> – это важные инструменты для

<sup>9</sup> СТОС/СОП/WG.3/2014/4, пункт 2 (а).

<sup>10</sup> СТОС/СОП/WG.3/2014/2, пункт 37 (b).

<sup>11</sup> Резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 52/88 Генеральной Ассамблеи, приложение.

развития двусторонних и многосторонних договоренностей и соглашений в области сотрудничества между судебными органами. Следует также отметить Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества<sup>13</sup> и типовые договоры по вопросам, в отношении которых Конвенция об организованной преступности и Конвенция против коррупции содержат общие положения, такие как статьи о передаче уголовного производства и передаче осужденных лиц<sup>14</sup>.

26. Типовые договоры представляют собой важные руководящие инструменты, облегчающие сближение положений соответствующих международных договоров. В этой связи Конференция участников Конвенции об организованной преступности одобрила рекомендацию Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества о том, что государствам следует рассмотреть при заключении двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей с другими государствами возможность использования Типового договора о выдаче, Типового договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типового соглашения о передаче заключенных-иностранцев, Типового двустороннего соглашения о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества и других соответствующих типовых документов<sup>15</sup>.

27. По рекомендации, сформулированной Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии и Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2014/17, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 69/193, в которой она предложила государствам-членам в рамках рассмотрения соответствующего пункта повестки дня тринадцатого Конгресса представить свои мнения относительно обновления или пересмотра типовых договоров о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. В этой же резолюции Ассамблея рекомендовала Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать четвертой сессии учитывать материалы, полученные от государств-членов, и рассмотреть вопрос о проведении обзора конкретных типовых договоров о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам.

<sup>12</sup> Резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 53/112 Генеральной Ассамблеи, приложение I.

<sup>13</sup> Резолюция 2005/14 Экономического и Социального Совета, приложение.

<sup>14</sup> См. Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства (резолюция 45/118 Генеральной Ассамблеи, приложение); и Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами (*седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.1, приложения I и II, соответственно).

<sup>15</sup> Резолюция 7/4 Конференции участников Конвенции об организованной преступности, приложение.

### **III. Региональные перспективы: международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам в региональных соглашениях и договоренностях**

28. Заключение региональных соглашений и схем, особенно среди государств, принадлежащих к одному и тому же региону или придерживающихся общих правовых традиций, началось во второй половине двадцатого столетия. В правовом отношении региональные договоренности о сотрудничестве могут включать договоры между странами или могут основываться на политических или рабочих меморандумах или декларациях. В отношении международного сотрудничества во многих региональных договорах акцент сделан на конкретных видах преступной деятельности, и в них содержатся положения о различных формах международного сотрудничества, в то время как другие региональные договоры представляют собой специальные документы по различным условиям международного сотрудничества.

29. Заключенные на раннем этапе региональные соглашения<sup>16</sup> сыграли историческую роль в согласовании межгосударственных отношений и практики по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. В рамках инициатив, предпринятых в последнее время на региональном уровне с целью попытаться выработать ответы на все более сложные и изощренные проблемы преступности, используется принцип взаимного признания с тем, чтобы выйти за рамки договоренностей о взаимной помощи. В Европейском союзе, например, выдача ордеров на арест для выдачи преступников, скрывающихся от правосудия, была заложена в 2002 году, когда было принято соответствующее рамочное решение. Кроме того, государства – члены Европейского союза, с учетом согласованных оснований для отказа, договорились признавать и исполнять без каких-либо дополнительных формальностей европейские ордера на представление доказательств и арест. Аналогичным образом, в соответствии с договором Карибского сообщества (КАРИКОМ) об ордере на арест государства-члены обязаны предусмотреть в национальном законодательстве возможность ареста и содержания под стражей любого лица, в отношении которого другое государство-член выдало ордер КАРИКОМ на арест.

30. Двусторонние и региональные соглашения о выдаче и взаимной правовой помощи являются важной правовой основой для многих стран, стремящихся к международному сотрудничеству между судебными органами, несмотря на тот факт, что эта тенденция может и не образовывать унифицированную систему международно-договорных отношений с глобальной точки зрения. С учетом функций универсальных конвенций, касающихся преступности, как рамочных основ для возможного сближения, как об этом говорилось выше, проведение на систематической и регулярной основе сбора статистической информации о различных правовых основах для международного сотрудничества может помочь государствам-членам получить представление о практическом использовании существующих международно-договорных сетей и,

---

<sup>16</sup> См., например, Европейская конвенция о выдаче, Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах, Межамериканская конвенция о выдаче и Межамериканская конвенция о судебных поручениях.

соответственно, о наиболее эффективных методах активизации международного сотрудничества.

#### **IV. Практические подходы к международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам**

31. Государства-члены неоднократно подчеркивали важность применения гибких и практических подходов к сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам в соответствии с положениями универсальных конвенций по проблемам преступности<sup>17</sup>. В этом отношении участники межправительственных совещаний неоднократно особо отмечали практические соображения, такие как упрощение требований, касающихся выдачи и взаимной правовой помощи, а также создание и укрепление сетей связи между компетентными органами.

32. В некоторых случаях в универсальные конвенции по вопросам преступности включены инновационные положения, которые раскрывают для специалистов-практиков больше возможностей для углубления понимания и налаживания неофициального сотрудничества, в том числе:

а) направление информации без предварительного запроса, также именуемое "направлением информации по собственной инициативе", которое может охватывать как открытую, так и закрытую имеющуюся информацию (пункты 4 и 5 статьи 18 Конвенции об организованной преступности и пункты 4 и 5 статьи 46 Конвенции против коррупции);

б) оперативную обработку просьб о взаимной правовой помощи (пункт 24 статьи 18 Конвенции об организованной преступности и пункт 24 статьи 46 Конвенции против коррупции);

в) использование видеоконференций для заслушивания свидетелей (пункт 18 статьи 18 Конвенции об организованной преступности и пункт 18 статьи 46 Конвенции против коррупции);

г) возможность сотрудничества в целях конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора (пункт 1 (с) статьи 54 Конвенции против коррупции);

д) требование для государств-участников толковать принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением вне зависимости от жесткой формулировки законодательства (пункт 2 статьи 43 Конвенции против коррупции);

е) возможность расширения сферы сотрудничества с целью охвата производства по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией (пункт 1 статьи 43 Конвенции против коррупции)<sup>18</sup>;

<sup>17</sup> См. следующие доклады региональных подготовительных совещаний к тринадцатому Конгрессу: A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 18; A/CONF.222/RPM.2/1, пункт 18; A/CONF.222/RPM.3/1, пункт 37; и A/CONF.222/RPM.4/1, пункт 25.

<sup>18</sup> Более подробную информацию и рекомендуемые меры по этому вопросу см. SAC/COSP/EG.1/2014/3, пункты 24-33, 48 и 49.

g) возможность выполнения просьб о взаимной правовой помощи "в соответствии с указанными в просьбе процедурами", если это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства (пункт 17 статьи 18 Конвенции об организованной преступности и пункт 17 статьи 46 Конвенции против коррупции).

33. Аналогичным образом имеющие более практическое значение положения в отношении традиционных форм сотрудничества по уголовно-правовым вопросам могут содержаться в двусторонних и региональных договоренностях, а также во внутреннем законодательстве. Примеры более упрощенных условий сотрудничества, которые содержатся в региональных многосторонних документах, могут включать региональные договоренности в отношении ордера на арест в Европе, КАРИКОМе, Северных странах и упрощенных процедур выдачи, предусмотренных в Протоколе о выдаче Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.

34. Новые подходы, призванные устранить традиционные барьеры для исполнения просьб о взаимной правовой помощи и выдаче, могут охватывать следующее: а) смягчение строгого применения принципа отказа от выдачи своих граждан, в том числе с использованием таких альтернатив, как временная передача граждан запрашивающему государству только для целей судебного разбирательства и при условии возвращения для отбытия наказания в запрашиваемое государство; б) оказание правовой помощи даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами; и с) допустимость оказания любого вида правовой помощи при условии, что таковая не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства.

35. В последние годы все большее признание получает использование видеоконференций для целей уголовного производства, и в настоящее время такая технология широко используется в национальном и международном контекстах<sup>19</sup>. Видеоконференции могут быть полезным инструментом сотрудничества, позволяющим соответствующему лицу виртуально присутствовать на территории, юрисдикцию над которой осуществляет государство, проводящее расследование<sup>20</sup>.

36. В отношении применения положений этих конвенций, касающихся обмена информацией, государства-члены особо отмечают такие практические подходы, как подготовка меморандумов о договоренности, создание национальных систем с защищенными каналами связи и важность обеспечения доступности в режиме онлайн информации для сотрудников прокуратуры о тех документах, которые каждая из стран заключила для осуществления международного сотрудничества<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> См. Report of the Secretariat on the expert group meeting on the technical and legal obstacles to the use of videoconferencing (доклад Секретариата о работе совещания группы экспертов по техническим и юридическим препятствиям для использования видеоконференций) (СТОС/СОП/2010/CRP.8), para. 11.

<sup>20</sup> См. Note by the Secretariat on the technical and legal obstacles to the use of videoconferencing (записка Секретариата о технических и юридических препятствиях для использования видеоконференций) (СТОС/СОП/2010/CRP.2).

<sup>21</sup> СТОС/СОП/WG.3/2014/4, пункт 6.

37. Подобные неофициальные подходы помогают государствам добиваться сотрудничества в более сжатые сроки, однако при этом сохраняются практические и юридические барьеры вследствие различий между внутренними правовыми рамками, институциональными структурами и языковыми требованиями. Государства-участники подчеркнули ряд мер, которые могут быть приняты для повышения эффективности международного сотрудничества, включая использование консультаций до направления официальных просьб, использование видеоконференций, укрепление роли центральных органов и установление прямых каналов связи между ними, использование электронных средств для передачи просьб, предоставление информации о внутреннем законодательстве и требованиях, участие должностных лиц по поддержанию связей и определение политики в отношении минимальных требований применительно к просьбам<sup>22</sup>.

## **V. Национальные и региональные участники, заинтересованные в международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам**

### **A. Центральные и компетентные национальные органы**

38. В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Конвенции об организованной преступности государства-участники должны назначить центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Аналогичное обязательство содержится в пункте 8 статьи 7 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и в пункте 13 статьи 46 Конвенции против коррупции. Государства – участники Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, обязаны назначить орган или органы, которые должны получать запросы, касающиеся судов, и отвечать на такие запросы (пункт 6 статьи 8 этого Протокола). Государства – участники Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, также должны назначить национальный орган или должностное лицо для поддержания связи по вопросам, относящимся к данному Протоколу (пункт 2 статьи 13 этого Протокола).

39. После вступления в силу универсальных конвенций по вопросам преступности государства-участники постоянно подтверждали важную роль центральных и компетентных органов в облегчении международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. В этом отношении в Салвадорской декларации к государствам-членам был обращен призыв создать или, в случае необходимости, укрепить центральные органы, наделенные всеми

<sup>22</sup> E/2014/30-E/CN.15/2014/20, глава III, раздел A, пункт 33.

полномочиями и обладающие всем необходимым для рассмотрения просьб о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам.

40. С учетом серьезного характера преступлений и их транснационального характера особенно важное значение приобретает способность незамедлительно направлять просьбы об оказании международного сотрудничества и отвечать на них. Поэтому важнейшим с точки зрения осуществления соответствующих положений Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции будет являться факт назначения центрального и/или другого компетентного органа, который может быть ясно идентифицирован другими государствами-участниками и с которым они могут поддерживать контакт с целью направления просьб об оказании взаимной правовой помощи и/или осуществлении других форм сотрудничества.

41. Для целей взаимной правовой помощи в большинстве случаев назначаются такие центральные органы, как министерство юстиции, генеральная прокуратура и министерство иностранных дел<sup>23</sup>. В случае стран, которые назначили не один, а несколько органов, чаще всего имеет место сочетание этих трех учреждений.

42. В контексте первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления особое внимание уделялось структуре и роли центральных и/или компетентных органов в качестве ключевых учреждений, которые необходимы для эффективного осуществления главы IV Конвенции против коррупции. Некоторые государства-участники отводят своему центральному органу чисто административную роль, когда ему поручено заниматься только получением и направлением просьб об оказании взаимной правовой помощи, а в других государствах-участниках на центральные органы могут возлагаться такие функции, как исполнение просьб, координация вопросов существа или последующие меры в связи с соответствующей просьбой в том, что касается национальных учреждений. Такое различие функций оказывает воздействие на поддержание связи центральных органов с их иностранными партнерами и на их участие в региональных и международных сетях сотрудничества, которые могли бы способствовать облегчению процедуры оказания взаимной правовой помощи<sup>24</sup>.

43. Независимо от функций центральных органов в отношении взаимной правовой помощи, таким органам почти наверняка потребуется в той или иной степени осуществлять координационные функции как на внутреннем, так и на международном уровне. Эта роль является особенно важной с учетом того, что в осуществлении и инициировании просьб может быть задействован широкий круг участников на местном уровне.

44. Помимо выполнения своих основных функций, связанных с направлением и получением просьб, многие центральные органы также облегчают процесс международного сотрудничества, что может включать предоставление информации о внутреннем законодательстве и процедурах в отношении оказания взаимной правовой помощи другим государствам до представления официальной просьбы о такой помощи. Кроме того, центральный орган, являясь, возможно, единственным координатором в отношении поступающих и

---

<sup>23</sup> CAC/COSP/IRG/2014/8, пункт 43.

<sup>24</sup> CAC/COSP/IRG/2013/11, пункт 40.



исходящих просьб, может потенциально выполнять функцию ключевого ведомства по сбору и предоставлению статистической информации о виде запрашиваемой помощи<sup>25</sup>, а также об использованной правовой основе.

45. Государства обсуждают вопросы, связанные с созданием эффективных центральных органов, и обмениваются своим опытом в этой области по таким вопросам, как доступность в любое время суток, компетенция для целей взаимной правовой помощи согласно различным международным договорам и видам практики в области связи. В рамках Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества Конференции участников Конвенции об организованной преступности государства подчеркивали важность укрепления координирующей роли центральных органов на внутреннем и международном уровнях, в том числе на основе налаживания тесных контактов и эффективных каналов связи между ними, создания механизмов для консультаций с компетентными органами, участвующими в исполнении просьб о взаимной правовой помощи, разработки систем отслеживания хода исполнения просьб и контроля их качества<sup>26</sup>.

46. Эффективность выполнения центральными органами координирующей роли часто зависит от наличия ресурсов с точки зрения инфраструктуры, кадров и возможностей для профессиональной подготовки<sup>27</sup>. Соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций продолжают поручать Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), в частности, оказывать техническую помощь государствам-членам в целях повышения потенциала экспертов и персонала центральных органов для незамедлительной обработки просьб об оказании взаимной правовой помощи, разработки инструментов, облегчающих международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам, и поддержки центральных органов в укреплении каналов связи и обмена информацией<sup>28</sup>.

## **В. Региональные сети сотрудничества компетентных органов**

47. Одним из наиболее эффективных способов укрепления международного сотрудничества является создание региональных и международных координационных механизмов и сетей. На оперативном уровне региональные договоренности о сотрудничестве могут включать назначение ответственных по вопросам международного сотрудничества, распространение информации о национальных требованиях и процедурах в области сотрудничества, создание защищенных каналов связи или платформ и механизмов для рассмотрения соответствующих дел и обмена опытом между органами участвующих

<sup>25</sup> В отношении Конвенции против коррупции в страновых обзорах, проводимых в рамках Механизма обзора хода осуществления, государствам-участникам неизменно рекомендуется создать или продолжить создание и привести в надлежащее функциональное состояние информационные системы, обеспечивающие систематический сбор статистических данных о случаях выдачи и взаимной правовой помощи с целью содействовать мониторингу этих процессов и более эффективной оценки действенности мер по осуществлению договоренностей о международном сотрудничестве.

<sup>26</sup> СТОС/COP/WG.3/2014/4, пункт 12.

<sup>27</sup> См. A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 20, и A/CONF.222/RPM.3/1, пункт 41.

<sup>28</sup> См., например, резолюцию 69/193 Генеральной Ассамблеи, пункты 8-10.

государств. Такая деятельность может быть сосредоточена на оказании содействия официальному сотрудничеству между судебными органами и неофициальному сотрудничеству и обмену оперативными данными между правоохранительными органами. Такая деятельность не всегда зависит от наличия международно-договорной основы и может осуществляться параллельно с региональными договорами о сотрудничестве или в отсутствие таковых.

48. В целом региональные сети сотрудничества могут играть важную роль в выработке транснациональных или региональных подходов к проведению уголовных расследований. Такие региональные сети позволяют расширять личные контакты и укреплять взаимное доверие между специалистами-практиками, а также способствуют обеспечению более глубокого понимания их соответствующих правовых, процедурных и оперативных требований.

49. На региональном уровне УНП ООН продолжает оказывать государствам-членам поддержку в создании неофициальных сетей органов прокуратуры и центральных органов с целью содействовать международному сотрудничеству; речь идет, например, о таких органах, как Прокурорская сеть стран Центральной Америки по борьбе с организованной преступностью и Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью.

50. УНП ООН также предпринимает усилия с целью содействовать реализации инициативы по созданию так называемой "сети сетей". Целью этой инициативы является укрепление сотрудничества с различными региональными и международными правоохранительными организациями, с тем чтобы обеспечить межрегиональный обмен оперативной информацией по уголовно-правовым вопросам и содействовать осуществлению многосторонних совместных операций или операций, осуществляемых на основе координации. Кроме того, Управление способствует налаживанию контактов и связей между сетями правоохранительных органов, органов прокуратуры и финансовой разведки в целях эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью.

51. Признавая вклад региональных сетей в обеспечение эффективности международного сотрудничества, государства-члены продолжают обмениваться мнениями и уделять особое внимание таким ключевым аспектам, как необходимость обеспечить надлежащую финансовую поддержку таких сетей<sup>29</sup>, создание глобальной сети в виртуальной среде<sup>30</sup> и формирование международных сетей и партнерств между государствами-членами<sup>31</sup>.

52. В области возвращения активов УНП ООН, опираясь на соответствующие мандаты Рабочей группы по возвращению активов Конференции государств – участников Конвенции против коррупции, создало базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами-участниками. По состоянию на 19 июня 2014 года Секретариат получил уведомления о назначении координаторов от 55 государств-участников и двух подписавших

---

<sup>29</sup> СТОС/СОР/WG.3/2014/4, пункт 7.

<sup>30</sup> Там же, пункт 2 (г).

<sup>31</sup> Там же, пункт 15.

Конвенцию государств. Онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте УНП ООН ([www.unodc.org](http://www.unodc.org)). Государствам-участникам рекомендуется распространять информацию об онлайн-справочнике назначенных центральных органов среди соответствующих национальных учреждений<sup>32</sup>.

53. УНП ООН и Инициатива по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) предпринимают активные усилия по поддержке создания и/или укреплению региональных сетей, занимающихся вопросами конфискации и возвращения активов<sup>33</sup>. Кроме того, еще 196 специальных координаторов, которые представляют 108 стран, принимают участие в глобальной инициативе координаторов, которая была выдвинута в 2009 году Инициативой СтАР в рамках партнерства с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). Эта платформа призвана обеспечивать поддержку международного сотрудничества и неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и в конечном счете возвращения доходов, полученных в результате коррупции и экономических преступлений.

## **VI. Дальнейшие меры по расширению международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам**

### **A. Сбор и распространение информации о национальных институциональных рамках и правовых требованиях в отношении международного сотрудничества**

54. За последние несколько лет УНП ООН разработало такие инструменты по оказанию технической помощи для содействия международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам, как справочник компетентных национальных органов, Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и справочники по вопросам международного сотрудничества. В последнее время в рамках деятельности по созданию информационно-справочного портала под названием "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью" (ШЕРЛОК) стала очевидной необходимость активизации усилий по сбору и распространению соответствующей информации. Целью портала ШЕРЛОК является подготовка сводных перечней компетентных национальных органов, созданных в рамках Конвенции против коррупции, Конвенции об организованной преступности и Конвенции 1988 года, для обеспечения более удобного и эффективного использования.

55. Кроме того, УНП ООН создало учебную платформу по противодействию терроризму (<http://ctlp.unodc.org>) – совершенный в технологическом отношении инструмент для укрепления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, который обеспечивает доступ к мировому сообществу специалистов-практиков (эта платформа главным образом предназначена для сотрудников органов уголовного правосудия и правоохранительных органов, а

<sup>32</sup> САС/COSP/WG.2/2014/3, пункт 61.

<sup>33</sup> Там же, пункт 64.

круг ее пользователей насчитывает свыше 1 200 человек из более чем 120 стран) для целей создания сетей, обмена информацией и наилучшими видами практики.

56. Опираясь на соответствующие мандаты<sup>34</sup>, УНП ООН в настоящее время совершенствует весь свой имеющийся инструментарий с целью его обновления на единой платформе. Основное внимание УНП ООН уделяет созданию баз и хранилищ данных, дополняемых поисковыми системами, которые в совокупности образуют массив информации по таким, в частности, областям, как прецедентное право, законодательство, двусторонние и многосторонние договоры и национальные правовые и процессуальные требования, причем обеспечивается легкий доступ для всех пользователей. В этот инструментарий также включены ссылки на национальные веб-сайты, если таковые имеются.

57. В процессе модернизации инструментария УНП ООН принимаются во внимание соответствующие рекомендации государств-членов, в том числе предоставление пользователям права самостоятельно загружать информацию на портал ШЕРЛОК, интеграция инструментария УНП ООН с соответствующими инструментами и инициативами, разработанными региональными межправительственными организациями, а также создание в рамках портала ШЕРЛОК форума экспертов, на котором эксперты смогут общаться в режиме онлайн.

## **В. Техническая помощь и создание потенциала**

58. Универсальные конвенции по вопросам преступности, в которые включены положения о технической помощи, подготовке кадров и обмене информацией в отношении предупреждения охватываемых ими видов преступной деятельности и борьбы с ними, создают основу для повышения уровней специализации практических работников, в том числе благодаря использованию специальных методов расследований, совместных расследований и сбора доказательств.

59. Одной из главных функций УНП ООН является оказание законодательной помощи по вопросам ратификации и осуществления конвенций. Такая помощь включает в себя подготовку кадров соответствующих органов и практических специалистов по различным аспектам и требованиям конвенций, выявление пробелов, консультирование по вопросам действующего законодательства и содействие разработке законодательства и внесению в него поправок, включая предоставление консультаций парламентариям.

60. На Конференции участников Конвенции об организованной преступности в рамках ее Рабочей группы по вопросам технической помощи в последнее время были проработаны области, имеющие особенно важное значение для развития технической помощи, включая а) помощь, успешные виды практики и сравнительный анализ национального законодательства в области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с организованной преступностью; б) разработку программ наращивания потенциала для работников прокуратуры, судебных и правоохранительных органов, в том числе для укрепления межведомственного сотрудничества и координации; и с) помощь в согласовании внутреннего законодательства с положениями Конвенции об

---

<sup>34</sup> Резолюция 69/193 Генеральной Ассамблеи.

организованной преступности. На Конференции также разработаны рекомендации в трех основных тематических областях: а) криминализация участия в организованной преступной группе; б) ответственность юридических лиц; и в) сбор информации в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Конвенции об организованной преступности<sup>35</sup>.

61. В контексте Механизма обзора хода осуществления результаты анализа осуществления главы IV Конвенции против коррупции позволили получить большой объем информации о потребностях в технической помощи, которые следует принимать во внимание в целях повышения потенциала государств-участников в соответствии с требованиями Конвенции в интересах более эффективного использования механизмов международного сотрудничества<sup>36</sup>.

62. Важной инициативой в области создания потенциала для повышения эффективности международного сотрудничества в целях конфискации является двухгодичный проект по управлению изъятыми и конфискованными активами, а также их использованию и реализации, к осуществлению которого УНП ООН приступило в начале 2014 года в сотрудничестве с регионом Калабрия. В Реджо-ди-Калабрия, Италия, 2-4 апреля 2014 года было проведено совещание группы экспертов, а работе которого приняли участие 80 экспертов из 35 стран, учреждений и организаций, обладающих опытом и экспертными знаниями в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими. С учетом выводов и рекомендаций этого совещания экспертов<sup>37</sup> для специалистов-практиков разрабатывается ряд направлений деятельности и информационных продуктов в целях развития международного сотрудничества в таких областях, как выявление, изъятие и конфискация полученных преступным путем активов, особенно активов преступных мафиозных организаций; внутреннее управление изъятыми и конфискованными активами, их использование и распоряжение ими; и управление возвращенными активами в рамках дел, связанных с мерами по возвращению активов. Этот проект основан на результатах работы, ранее проведенной УНП ООН и государствами-членами в этой области, в частности в рамках Инициативы СТАР.

## VII. Выводы и рекомендации

63. Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает рассмотреть следующие рекомендации:

а) государствам-членам следует и далее изыскивать дополнительные возможности для расширения правовой основы, на которую они могли бы опираться в рамках международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям соответствующих положений о международном сотрудничестве в рамках Конвенции 1988 года,

<sup>35</sup> См. резолюцию 7/3 Конференции участников Конвенции об организованной преступности.

<sup>36</sup> Более подробную информацию о таких потребностях в технической помощи см. документ CAC/COSP/IRG/2014/3.

<sup>37</sup> Содержатся в документе CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1.

Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции, обеспечивали бы их действие на практике и укрепляли бы их применение;

b) государствам-членам следует повышать свой потенциал для осуществления на систематической и регулярной основе сбора статистической информации о различных правовых основах международного сотрудничества как средства для понимания использования на практике существующих международно-договорных сетей и, соответственно, наиболее эффективных методов активизации международного сотрудничества;

c) государствам-членам следует предпринимать дальнейшие усилия, направленные на создание и укрепление гибких и эффективных схем международного сотрудничества в целях конфискации, в частности, путем разработки или пересмотра внутреннего законодательства или практики для обеспечения большей гибкости в рассмотрении просьб об отслеживании, замораживании и конфискации активов, в том числе просьб о приведении в исполнение иностранных распоряжений и судебных решений, а также путем конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, когда это не противоречит внутреннему законодательству;

d) государствам-членам, которые еще не сделали этого, следует назначить центральные органы в соответствии с различными положениями универсальных конвенций по вопросам преступности и, при необходимости, соответствующим образом информировать Генерального секретаря;

e) УНП ООН следует прилагать усилия для получения от государств-членов информации о различных возможных моделях центральных органов для взаимной правовой помощи с целью обмена опытом с государствами-членами, желающими создать или укрепить такой центральный орган, а также с целью получения более четкого представления о функционировании и работе центральных органов на национальном и международном уровнях;

f) государствам-членам, опираясь, при необходимости, на поддержку со стороны УНП ООН, следует и далее создавать региональные сети центральных органов или судебных органов, а также содействовать укреплению существующих сетей, включая Прокурорскую сеть стран Центральной Америки по борьбе с организованной преступностью и Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки;

g) государствам-членам следует и далее сообщать свои мнения в отношении обновления и пересмотра типовых договоров о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, с тем чтобы Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию имела возможность учитывать полученные материалы и рассмотреть вопрос о проведении обзора конкретных типовых договоров в целях отражения последних событий в области международного сотрудничества, в том числе на региональном уровне;

h) государствам-членам следует рассмотреть вопрос об использовании новых видов технологий, в том числе, в соответствующих случаях, онлайн-платформ, для расширения их способности обеспечивать безопасный обмен информацией в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и терроризмом;

i) государствам-членам следует предпринять усилия по созданию или укреплению информационных систем и баз данных, содержащих статистическую информацию о делах, связанных с международным сотрудничеством, в целях облегчения контроля за такими делами и сбора информации о характере запрашиваемой или оказываемой помощи, правовых основаниях для оказания такой помощи, классификации просьб по видам преступлений и количеству времени, потребовавшегося на их выполнение;

j) государствам-членам следует повысить эффективность механизмов сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе путем развития эффективных систем обмена информацией, налаживания каналов связи между соответствующими органами и, при необходимости, заключения договоренностей относительно содействия оперативной помощи;

k) УНП ООН следует продолжать работу по сбору и распространению, в том числе через портал ШЕРЛОК, соответствующих национальных законов, руководящих принципов и материалов, которые могут помочь специалистам-практикам в подготовке и представлении просьб о взаимной правовой помощи;

l) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о поддержке усилий по оказанию технической помощи, включая усилия, предпринимаемые УНП ООН, в целях расширения знаний и повышения потенциала центральных органов и других соответствующих учреждений, а также оказания помощи в деле совершенствования законодательства, касающегося международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам;

m) УНП ООН следует и далее разрабатывать инструменты для поощрения международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, уделяя основное внимание использованию новых технологий для сбора и распространения информации, а также использованию в качестве средства для преодоления проблем, сдерживающих сотрудничество в ряде областей, таких методов, как дача свидетельских показаний с помощью видеоконференций, где это применимо, и обмен доказательствами в цифровой форме.