



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

Distr.: General
27 January 2015
Russian
Original: English

Доха, 12-19 апреля 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

**Всеобъемлющие и сбалансированные подходы
в целях предупреждения новых и появляющихся
форм транснациональной преступности
и надлежащего реагирования на них**

**Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях
предупреждения новых и появляющихся форм
транснациональной преступности и надлежащего
реагирования на них**

Рабочий документ, представленный Секретариатом

Резюме

В настоящем рабочем документе исследуется многоуровневая типология новых и появляющихся форм преступности и в качестве возможных коренных причин и явлений, способствующих их возникновению, называются процессы глобализации; фактор близости районов нищеты, конфликтов и слабых правоохранительных систем к рынкам высокостоймых товаров; и интенсивность появления новых форм современных технологий. Кроме того, в документе исследуются изменения, происходящие в структуре организованных преступных групп, и характер коррупционных схем, применяемых для содействия противоправной деятельности, в качестве основных способов совершения преступлений. Наконец, в документе предлагается использовать новые меры реагирования на появляющиеся новые формы преступности, включая инновационные методологии сбора данных, международное сотрудничество, гармонизацию национальных законодательств и подходы к деятельности по предупреждению преступности.

* A/CONF.222/1.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Характеристика новых и появляющихся форм преступности	4
A. Коренные причины и способствующие факторы	6
B. Новые способы совершения преступлений	11
III. Всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия	14
A. Преобразование факторов, способствующих появлению новых форм преступности, в новые меры противодействия	15
B. Инновационные методологии сбора данных	16
C. Укрепление национального законодательства, международного сотрудничества и правоохранительного потенциала	18
D. Предупреждение	21
IV. Следующее поколение появляющихся форм преступности и глобальная повестка дня в области развития	24
V. Выводы и рекомендации	25

I. Введение

1. За последние пять лет тема новых и появляющихся форм преступности все чаще обсуждается на международной арене, в средствах массовой информации и юридической литературе. В своих резолюциях 65/230, 65/232 и 66/181 Генеральная Ассамблея обратила внимание, в частности, на появление таких пяти проблем, как пиратство, киберпреступность, сексуальная эксплуатация детей, экологическая преступность и оборот культурных ценностей.
2. Задача предупреждения новых и появляющихся форм преступности и борьбы с ними, а также способность предвидеть процессы изменения преступной деятельности является серьезным вызовом. Еще несколько десятилетий назад мошенничество с кредитными картами было почти немислимым. За последние несколько лет в результате быстрого технического прогресса, появления новых форм преступности, растущей глобализации и экспоненциального роста мировых рынков открылись сопоставимые по масштабам возможности для активизации противоправной деятельности. Эти возможности стали генератором новых форм ценностей и создания новых каналов связи между правонарушителями и их потенциальными жертвами и снизили для преступников уровень риска быть пойманными с поличным благодаря появлению новых форм анонимности. Широкое использование таких возможностей способствовало не только распространению новых форм преступности, но и активизации тех видов преступности, которые, как считалось, уже в основном ушли в историю. Одним из примеров такого перерождения преступности является современное пиратство.
3. Выделить новые и появляющиеся формы преступности в отдельную категорию в системе криминологической типологизации зачастую удается благодаря их соотнесению с похожими видами преступности, такими как киберпреступность, экологическая преступность и пиратство. Однако помимо разработки определений целого ряда различных категорий преступности проблема заключается в том, что необходимо усилить инструментарий статистического анализа, в целях лучшей оценки и описания данной отдельной категории криминологической типологизации путем выявления общих особенностей и различий между подобными новыми формами противоправной деятельности. В этой связи опираться лишь на показатель тенденции преступности или ее динамики как на определяющий фактор при включении этой категории в систему классификации, возможно, недостаточно. Многие новые формы преступности распространяются действительно быстро. Однако за последние годы в некоторых регионах также выросли показатели по ряду других уже давно сложившихся видов противоправной деятельности, в частности по убийствам (см. E/CN.15/2014/5, пункт 7). Описание новых категорий преступлений требует, скорее всего, учета таких основополагающих признаков преступности, как ее коренные причины и способствующие факторы, способы совершения преступлений, характеристики потерпевших и преступников, степень участия в преступлениях и структура организованных преступных групп.
4. От степени детализации определений таких общих особенностей и характеристик новых и появляющихся форм преступности зависит уровень их

анализа и его вклада в разработку научно обоснованной политики и мер по предупреждению преступности, а также в подготовку методов раннего обнаружения новых и появляющихся форм преступности. Как признала Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/184, в целях предупреждения новых и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них подобные ответные меры должны быть по-настоящему и всеобъемлющими, и сбалансированными.

5. Для содействия выполнению этой задачи и был подготовлен в настоящем документе анализ многоуровневой типологии новых и появляющихся форм преступности с учетом их возможных коренных причин и способствующих факторов, а также общих способов совершения преступлений, используемых правонарушителями. Исходя из этой основополагающей посылки, в документе предлагаются возможные подходы к мерам борьбы с новыми и появляющимися формами преступности, а также возможные рекомендации государствам-членам и Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

II. Характеристика новых и появляющихся форм преступности

6. Три десятилетия назад при проведении региональных совещаний по подготовке седьмого Конгресса Организации Объединенных Наций государства-члены обратили внимание на появление новых видов противоправной деятельности. В частности, по их мнению, серьезными источниками озабоченности являются национальная и транснациональная формы организованной преступности, экономическая преступность, незаконный оборот наркотиков и терроризм вследствие их растущей изощренности и пагубного воздействия. Участники Конгресса обсудили далее особенности современных технологий, способных создавать новые возможности в сфере противоправной деятельности, и призвали осуществить ряд надлежащих мер по предотвращению потенциальных злоупотреблений, в частности в связи с использованием компьютерных систем¹.

7. Сегодня организованная преступность, терроризм, оборот наркотиков и экономические преступления, несмотря на своевременную идентификацию новых возможностей для криминала, состоявшуюся около 30 лет назад, превратились в устоявшиеся категории противоправной деятельности. Как и на седьмом Конгрессе по преступности, определяющим фактором по-прежнему остается необходимость превращения усилий по идентификации криминальных возможностей в эффективные усилия по их предупреждению.

8. Вместе с тем процесс определения общих знаменателей новых форм преступности наталкивается на целый ряд препятствий. Во-первых, существует проблема терминологии. Государства, органы системы Организации Объединенных Наций и научное сообщество оперируют несколькими близкими по значению терминами и категориями. В контексте Организации Объединенных

¹ A/CONF.121/22/Rev.1, глава IV, пункты 54-55.

Наций к ним относятся такие понятия, как "новые аспекты преступности"², "появление политических проблем" (см. A/66/303, глава IV) и "новые формы и аспекты транснациональной организованной преступности"³. Каждое из них отражает различные аспекты развития противоправной деятельности. Хотя внимание настоящего документа сосредоточено на понятии "новые и появляющиеся формы преступности", в нем признаются элементы и других связанных с этим понятием категорий. Новые формы преступности могут также считаться "комплексными", например, в тех случаях, когда уголовно-правовые деяния представляют собой взаимосвязанную последовательность событий и/или когда они распределяются среди множества действующих лиц.

9. Во-вторых, многие новые категории преступлений сами по себе служат зонтиком для целой серии отдельных правонарушений. Так, например, понятие "экологическая преступность" включает в себя такие деяния, которые существуют уже многие десятилетия, в частности браконьерство, а также правонарушения, которые появились лишь в последние годы, в частности преступления, связанные с торговлей квотами на выбросы углерода и управлением водохозяйственной деятельностью⁴. Аналогичным образом, термин "киберпреступность", как правило, включает как правонарушения, объектом которых являются компьютерные системы или компьютерные данные, так и правонарушения, при которых компьютерные системы или компьютерные данные служат средством преступления, как например, большинство форм преступлений, связанных с хищением личных данных.

10. В-третьих, новые формы преступности отнюдь не распространяются во всех странах с равной быстротой или достигают равной остроты, как это было отмечено в серии различных приоритетов, выдвинутых в докладах региональных подготовительных совещаний. Некоторые формы преступности, как представляется, могут иметь лишь национальное воздействие, прежде чем произойдет их постепенное признание в качестве транснациональной угрозы. Например, оборот культурных ценностей, включая незаконные раскопки археологических объектов, может выглядеть как изолированная проблема страны происхождения. Однако тот факт, что подобное правонарушение подрывает возможности человека установить общие для культурного наследия особенности, дискредитирует рынок произведений искусства и антиквариата и может открывать перед организованными преступными группами возможности для укрепления, указывает на то, что этот вид противоправной деятельности имеет международный характер. Признание факта формирования в новых и появляющихся формах преступности транснациональных элементов имеет решающее значение для расширения национальных мер противодействия за счет включения в них контрмер регионального и международного уровней.

11. Наконец, новые формы преступности могут не только породить новые коренные причины, способствующие факторы или приемы для совершения противоправной деятельности, но и могут быть направлены также против новых категорий жертв, которые, возможно, будет труднее выявлять. От киберпреступности, в частности от распространения вредоносных

² Там же, глава III, пункт 16.

³ Конференция сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, резолюция 6/1, пункт 16.

компьютерных программ, может пострадать очень значительное число людей. Системы уголовного правосудия, требующие, чтобы в ходе судебного разбирательства в качестве потерпевшего было предъявлено конкретное лицо, может в этой связи столкнуться с особыми трудностями. Аналогичным образом, многие формы экологической преступности требуют расширения концепции потерпевшего за счет признания ответственности за причинение распределенного вреда хабитатам, экологическим ресурсам и общинам⁵.

A. Коренные причины и способствующие факторы

12. Хотя не все новые и появляющиеся формы преступности приводятся в действие одними и теми же социально-экономическими факторами, можно установить целый ряд общих явлений, содействующих распространению преступности, или коренных причин и способствующих факторов. К их числу относятся глобализация; близость нищеты, конфликтов и слабых правоохранительных систем к рынкам высокостоймых товаров; и темпы возникновения новых форм современных технологий и глобальные средства связи.

13. Благодаря глобализации национальные экономики все активнее интегрируются в систему международной экономики через торговлю, инвестиции, потоки капиталов, перемещение людских ресурсов, а также развитие и распространение технологий. Стремительный процесс глобализации может оказывать давление на существующую структуру управления, расширяя роль негосударственных игроков в структуре все усложняющихся межгосударственных связей⁶.

14. Этот процесс интеграции и экспансии экономик формирует контекст для перерастания некоторых проблем, имевших когда-то преимущественно локальный характер, в глобальные явления. Например, сфера пиратской деятельности, договорных матчей и противоправных тотализаторов выросла до масштабов транснациональной преступности, а такие направления, как морская торговля и спорт превратились в транснациональные многомиллиардные индустрии, привлекающие широкие инвестиции и интерес почти всех мировых экономик.

15. Глобализация все шире вовлекает в свободный оборот трудовые ресурсы, товары и финансовые потоки, да к тому же ее темпы в ряде случаев опережают индивидуальные и коллективные действия государств-членов по налаживанию регулирования таких перемещений. Например, объектом мер национального регулирования могут быть растущие транснациональные рынки для отдельных видов дикой фауны и флоры, человеческих органов, медицинских препаратов и культурных ценностей, однако на глобальном уровне может ощущаться дефицит общих определений и стандартов для регулирования, равно как и разнонаправленность тенденций в области преступности.

⁴ См., например, www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime.

⁵ Glen Wright, "Conceptualising and combating transnational environmental crime", *Trends in Organized Crime*, vol. 14, No. 4 (2011), pp. 332-346.

⁶ Adil Najam and others, *Environment and Globalization: Five Propositions* (Winnipeg, Canada, International Institute for Sustainable Development, 2007).

16. Этот разрыв создает особые возможности для криминала, поскольку правонарушители пользуются "безопасными убежищами" и брешами в регулирующих режимах, для того чтобы извлекать выгоду из стоимостного роста, обусловленного расхождениями в национальных системах контроля за предложением⁷. Таким путем нелегальные или "серые" рынки растут параллельно и внутри легальных рынков. Эти рынки могут отличаться от незаконного оборота, ассоциируемого с рынками с установленным контролем, в частности с теми рынками, которые связаны с наркотиками, в силу того обстоятельства, что часто трудно отделить легальные рынки от нелегальных. На новых транснациональных рынках противоправная деятельность может начинаться у источника, например в ходе запрещенной браконьерской деятельности или хищения культурных ценностей, или в любой последующей точке цепочки предложения, например, в результате утечки товара и или уклонения от налогообложения в процессе экспорта или незаконного предпродажного переклеивания маркировок.

17. Если незаконно полученные или похищенные товары вновь всплывают на легальных рынках по поддельным документам или в результате коррупции, то отслеживание преступных деяний в таком случае может быть чрезвычайно затруднено. Легальный рынок служит эффективным средством сокрытия незаконного происхождения участвующего в обороте продукта. Например, транснациональные преступные сети, занимающиеся незаконным оборотом отдельных видов дикой природы и древесины, а также контрабандой электронных отходов и озоноразрушающих веществ часто используют те же самые маршруты, что и легальные импортеры, но по подложным правоустанавливающим документам, через лазейки в законодательстве или по подлинным документам, приобретенным с помощью подкупа⁸.

18. Преступные возможности могут и далее расширяться по мере устранения торговых барьеров, создания зон свободной торговли и подписания для этого соответствующих соглашений, а также появления высоких уровней потребительского спроса. Например, высокий спрос на основные медицинские препараты в таких регионах, как Африка, в сочетании с ограниченностью возможностей местных систем здравоохранения и национальных механизмов контроля способствует появлению значительного транснационального рынка торговли контрафактными лекарствами (см. *СТОС/СОП/2012/7*, пункт 58). Недавно проведенная проверка показывала, что 35 процентов лекарств, приобретенных для борьбы с малярией в районе Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии, не прошли тест на химический анализ. Из всех препаратов, не прошедших химический анализ, 36 процентов, относившихся к региону Юго-Восточной Азии, и 20 процентов – к региону Африки, расположенному к югу от Сахары, оказались контрафактом.⁹

19. Аналогичным образом, незаконный рынок человеческих органов стимулируется в огромной мере благодаря глобальному разрыву между

⁷ *"Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности"*, издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №. R.10.IV.6.

⁸ UNODC, *Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment* (2013).

⁹ Paul Newton and others, "Poor-quality antimalarial drugs in southeast Asia and sub-Saharan Africa", *Lancet Infectious Diseases*, vol. 12, No. 6 (June 2012), pp. 488-496.

предложением человеческих органов и спросом на них. Это особенно актуально в отношении почек как следствие растущего разрыва между участвовавшими случаями почечной недостаточности и уровнями донорства органов умерших. Что касается предложения таких органов, то нерегулируемое или незаконное изъятие органов часто провоцируется нищетой как социально-экономической первопричиной и усугубляется дефицитом адекватных мер регулирования медицинских услуг. Жертв из числа представителей уязвимых групп могут привлекать незаконные агенты под фальшивыми предложениями и обещаниями, а затем таких доноров просто уговаривают или заставляют продавать свои органы¹⁰.

20. Там, где появляются подпольные рынки, они способны быстро переплетаться с местными и транснациональными экономиками. Хотя деятельность морских пиратов у берегов Африканского Рога, например, за последние два года существенно сократилась, но пираты, выбирающие в качестве целей крупные суда международных компаний и действующие на удалении нескольких сот километров от берега, заявляют о том, что за период с апреля 2005 года по декабрь 2012 года их доходы в виде выкупов составили от 339 до 413 млн. долл. США. Было установлено, что эти преступные доходы перетекают не только к самим пиратам и финансирующим их лицам, но и в местные общины¹¹.

21. На протяжении определенного времени нападения пиратов служили крупным источником новых доходов, параллельно с которыми развивалась нелегальная экономика прибрежных общин, деятельность которых зависела от средств, добываемых пиратами (см. СТОС/СОП/2012/7, пункт 16). В этой связи одним из способствующих факторов является близость сотрясаемых конфликтами районов, имеющих слаборазвитые властные структуры и ограниченные ресурсы жизнеобеспечения, к международным маршрутам коммерческого судоходства, по которым доставляются высокостоймые товары. С появлением каналов для притока крупных преступных средств, добываемых с помощью пиратства, в свою очередь складываются и другие формы организованной преступности, развиваются преступные информационные сети и создаются условия для подкупа местных чиновников. Кроме того, получены доказательства того, что морское пиратство является дестабилизирующим фактором для местного региона, поскольку пираты снабжают ресурсами стороны в междоусобном вооруженном конфликте (см. S/2009/146, пункт 59). Если на настоящий момент успех борьбы с пиратством у побережья Африканского Рога позволил эффективно покончить с этой моделью преступного бизнеса в регионе, то теперь в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки участились случаи бандитских ограблений и пиратских нападений.

22. Еще одной отличительной чертой процессов глобализации является их неразрывная связь с современными технологиями. По мере того, как растут и ширятся взаимные связи национальных экономик, развивается процесс интеграции знаний и установления связей, основанных на нерыночных

¹⁰ Там же.

¹¹ Всемирный банк, УНП ООН и ИНТЕРПОЛ, *"По следам пиратов: отслеживание незаконных финансовых потоков средств, полученных в результате пиратской деятельности у побережья Африканского Рога"* (Вашингтон, О.К., Всемирный банк, 2013 год).

механизмах, в том числе информационного, культурного, идеологического и технологического обмена. Продвигать этот процесс со столь ошеломляющей скоростью продолжает глобальная Интернет-связь. Так, по состоянию на конец 2014 года во всем мире насчитывалось почти три миллиарда пользователей сети Интернет¹². Компьютерные технологии и Интернет стали источником множества социально-экономических выгод. Однако, такие технологии, равно как и другие средства активизации человеческого общения, могут направляться и на цели преступной деятельности, а с ростом глобальных сетей связи неразрывно связано распространение современной киберпреступности. По мере того, как растет киберпространство, все труднее представляется, что компьютерное преступление, а, возможно, и любое другое преступление, происходит без подключения к сети Интернет с помощью соответствующего протокола (IP).

23. В плане криминогенной перспективы один из основных постулатов состоит в том, что с появлением "киберпространства" формируются новые преступные явления, отличные от тех возможностей, которые напрямую доступны для преступной деятельности через компьютер. Например, некоторые лица в силу своего статуса и положения могут пойти на преступления в киберпространстве, хотя в условиях физического пространства они вряд ли отважились бы на нечто подобное. Возможность использовать гибкую идентичность, анонимность и отсутствие сдерживающего фактора также могут служить побудительными мотивами для преступного поведения в киберпространстве¹³.

24. Кроме того, новые технологии могут предлагать новые возможности для преступлений за счет обеспечения новых связей между жертвами и преступниками. В криминологии теория рутинной деятельности предполагает, что криминогенный риск возрастает в тех случаях, когда для правонарушителя происходит совпадение его мотивов и подходящего объекта и когда отсутствует дееспособный опекун¹⁴. В случае киберпреступности правонарушители могут получить доступ к огромному количеству целей путем активного использования онлайн-услуг, таких как банковское обслуживание, шопинг, социальное взаимодействие и обмен файлами, превращающих пользователей в возможные объекты "фишинга" или мошенничества. Те охраняемые меры, которые существуют на самом деле, такие как защитные программные средства и относительно небольшой риск правоохранительных мер, недостаточны для того, чтобы остановить преступника, мотивированного соблазном значительно обогатиться.

25. Через глобальную связь расширяется действие фактора, способствующего укреплению преступного сообщества и обмену опытом между теми индивидами, которые в ином случае, возможно, никогда бы и не соединились. "Социализация" уголовных элементов через сети может привести к появлению различных форм криминальных "контактов" и установлению связей между преступными

¹² Международный союз электросвязи, *"Мир в 2013 году: факты и цифры, касающиеся ИКТ"* (2014 год).

¹³ УНП ООН, *"Всестороннее исследование по киберпреступности: проект — 2013 год"*, подготовленный УНП ООН для рассмотрения Группой экспертов для проведения всестороннего исследования по киберпреступности, глава 1.3.

¹⁴ Travis Pratt and others, "Routine online activity and Internet fraud targeting: extending the generality of routine activity theory", *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 47, No. 3 (2010).

группировками. Например, онлайн-форумы "кардинг" или форумы "кардеров" содействуют обмену данными о похищенных кредитных картах. Места проведения онлайн-законных рынков, а также связанные с ними онлайн-дискуссионные форумы обеспечивают проведение форумов не только с целью продажи полученных преступным путем товаров, но обмена информацией о поддержании режима анонимности и ухода от внимания правоохранительных органов.

26. В вопросах сексуального надругательства и сексуальной эксплуатации детей сеть Интернет предлагает сейчас правонарушителям беспрецедентный доступ к социальным сетям для оправдания своих поступков. Если в доцифровую эпоху правонарушители, открыто осмелившиеся обсуждать тему сексуального надругательства над детьми, подверглись бы остракизму со стороны большинства членов общества, теперь же возникли онлайн-сообщества, целью которых является нормализация отношений и создание ложного представления о приемлемости преступных деяний для общества. Такая социальная поддержка может быть особенно сильной в силу ее незамедлительного действия и интерактивного характера (см. E/CN.15/2014/CRP.1).

27. Таким образом, информационно-коммуникационные технологии способны стимулировать новые и появляющиеся формы преступности по многим направлениям. С одной стороны они вводят новые объекты криминальных деяний (иначе говоря, лица, предметы или ценности, против которых направлено правонарушение), такие как компьютерные данные и компьютерные системы. С другой стороны, они также привнесли с собой радикальные изменения в характер, уровни и способы совершения преступлений, считающихся устоявшимися.

28. Например, финансовое мошенничество в потребительской сфере стало транснациональным и обыденным в силу использования пластиковых кредитных и банковских карт для онлайн-платежей. Подстрекательство к насилию и терроризму в глобальных сетях, в том числе через социальные медийные средства, значительно расширяет сферу охвата и влияния террористических групп, ранее считавшихся локальными. Высокие уровни анонимности, предлагаемые системой "даркнет", включая серверную услугу в виде так называемой "луковой маршрутизации" (Tor), способны радикально влиять на торговлю запрещенными наркотическими средствами и другой продукцией, поскольку они сводят вместе транснациональных покупателей и продавцов в одном онлайн-рынке, на котором расчеты совершаются анонимно с помощью виртуальных платежных средств, а покупки доставляются почтой.

29. В этом смысле новые информационные технологии создают для преступлений эффект "глокализации" и анонимности, в силу которого имманентные связи между глобальными и локальными процессами привносят в данное локальное пространство новые категории виктимизации. С точки зрения правоохранительной практики, глобальная связь не только влияет на локальную криминальную практику, но и меняет характер взаимоотношений между глобальным и локальным поведением¹⁵. Технологии анонимизации, такие как Tor, могут стать соблазном для тех правонарушителей, которые раньше могли и

¹⁵ David Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (2007).

не заниматься криминальной деятельностью, а также создавать значительные трудности для правоохранительных органов при выявлении правонарушителей.

В. Новые способы совершения преступлений

30. Новые и появляющиеся формы транснациональной преступности можно также классифицировать путем идентификации не только их коренных причин и способствующих факторов, но и по использованию существующих новых и особых преступных методов. Последние включают изменения в структуре организованных преступных групп и повышение активности взаимодействия между преступниками, а также использование коррупции для оказания содействия совершаемым правонарушениям.

31. Сегодня появилась гораздо более широкая разновидность организованных преступных групп, действующих в ряде случаев совместно с новыми формами транснациональной преступности. Например, в опубликованном в 2012 году издании УНП ООН *Digest of Organized Crime Cases* была представлена информация о возможном существовании различных по структуре криминальных группировок, в том числе групп, действующих по типу организованных банд, смешанных по составу групп, об участии в преступных операциях приглашаемых членов и о связях между преступными группами и группами террористов или полувоенных формирований, а также о сетях, действующих на основе создаваемых ячеек, и о комплексных сетях¹⁶. Представление о повышении текучести структурных образований можно составить также на основе событий, происходящих в других регионах, в частности на примере того, как жесткая конкуренция между преступными группами сменяется договоренностями между ними по типу контрактных соглашений, достигаемых с помощью неформальных межличностных связей и общности экономических интересов¹⁷.

32. В частности, Интернет предоставляет хорошие возможности для налаживания координации усилий отдельных исполнителей, разбросанных по данному географическому региону, открывая возможности для создания преступных сообществ с целью "концентрации" сил на кратковременном отрезке времени. В киберпреступной среде "черные" рынки, создаваемые для торговли данными о банковских и кредитных картах, характеризуются как социальные сети индивидов, участвующих в организованной преступной деятельности, а не как предприятие одной преступной группы¹⁸. На таких рынках группы и индивиды играют разные, а нередко и множественные, роли, в том числе роли программистов, распространителей информации, технических экспертов, хакеров, мошенников, провайдеров услуг в режиме онлайн, кассиров, курьеров для перевозки денег и лидеров.

¹⁶ УНП ООН, "Сборник дел, касающихся организованной преступности: подборка дел с комментариями и извлеченными уроками" (Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, 2012 год).

¹⁷ Kay Kei-ho Pih and others, "Gangs as contractors: the social organization of American Taiwanese youth gangs in southern California", *Trends in Organized Crime*, vol. 13, No. 2-3 (September 2010).

¹⁸ УНП ООН, "Всестороннее исследование по киберпреступности", глава 2.3.

33. Одной из отличительных особенностей новых и появляющихся форм преступности является специализация ключевых действующих лиц в рамках криминальных сетей или на криминальных рынках. Существуют многие основные формы преступной деятельности, совершаемой в отношении дикой природы и лесов, но при этом, например, противозаконная деятельность браконьеров или охотников за находящимися под угрозой исчезновения биологическими видами может требовать разработки детальных планов, а также доступа к специальному оборудованию для переработки и консервирования, в том числе специальные клетки, соответствующий корм и транквилизаторы. Членам банд браконьеров могут отводиться специальные роли, например, стрелков, поваров, шоферов или свежевателей убитых животных. Когда незаконно добытые продукты реализуются в качестве законных или выдаются за другие продукты, преступникам приходится подделывать такие атрибуты, как ярлыки, жестяные или стеклянные банки, похожие на те, которые используются в законных торговых сетях¹⁹. Для оборота культурных ценностей необходимы структурные сети той или иной степени сложности с участием расхитителей или воров, контрабандистов и других посредников, а также коллекционеров. В таком широком контексте роль каждого члена подобной сети может варьироваться, а на структуру и географические рамки деятельности организованных преступных групп могут в значительной степени влиять торговые возможности, открывающиеся в сети Интернет²⁰.

34. Вместо того чтобы полагаться на установленные долговременные сети, преступные группы, участвующие в новых формах преступной деятельности, могут нанимать специалистов для выполнения задач, решение которых недоступно знаниям и навыкам членов существующей группы. Таким путем профессиональная, постоянно развивающаяся, опирающаяся на сервис преступная индустрия стимулирует появление инновационных орудий и методов, применяемых преступниками. Традиционные организованные преступные группы, включая те из них, которые организованы по типу мафии, начинают, например, прибегать к услугам киберпреступного рынка, являющегося по своему характеру сервисной структурой, с тем чтобы подготовиться к реализации технически более сложных преступных схем, покупая доступ к техническому опыту, в котором они нуждаются. Эта тенденция на приобретение черт киберпреступности в рамках более переходной, транзакционной и менее структурированной организационной модели может служить примером того, как в будущем будет осуществляться организация всех серьезных преступлений²¹.

35. Действительно возросшая способность групп обеспечивать организацию и мобилизацию криминальных ресурсов, а также нанимать специалистов на краткосрочной основе в кратчайший срок ведет к появлению новых взаимосвязей между установившимися и появляющимися формами преступной деятельности. Например, что касается транснационального оборота наркотических средств, то было установлено, как одна преступная группа наняла

¹⁹ John Sellar, "International illicit trafficking in wildlife", *The Police Chief* (June 2007).

²⁰ См. Peter Campbell, "The illicit antiquities trade as a transnational criminal network: characterizing and anticipating trafficking of cultural heritage", *International Journal of Cultural Property*, vol. 20 (2013).

²¹ Europol, *The Internet Organised Crime Threat Assessment 2014*, 11.

на двухлетний срок, начиная с середины 2011 года, специальных хакеров для обеспечения оборота запрещенных наркотических средств через один европейский порт. Путем проникновения в компьютерные системы порта с помощью вредоносных компьютерных программ, посланных через электронную почту сотрудников порта, злоумышленники помогли организованной преступной группе получить доступ к информации о месте нахождения и системе охраны контейнеров порта, а также закамouflировать свою противоправную деятельность²².

36. Хотя роль современных технологий в преступной деятельности, несомненно, повышается, тем не менее, использование таких устоявшихся методов, как подкуп и коррупция, по-прежнему придает особый характер способам совершения преступлений, относящихся к новым и появляющимся формам преступности. В частности, незаконный оборот и передвижение через границу нередко осуществляется с помощью подкупа местных должностных лиц (см. S/2012/777). Так, например, при незаконном трансграничном перемещении токсичных или электронных отходов факт коррупции может происходить в момент выдачи уведомлений об отгрузке или сопроводительных документов, когда государство импорта соглашается на отгрузку, или в ряде контрольно-пропускных пунктов на границе²³.

37. Оборот человеческих органов во многих случаях зависит от того, удалось ли преступным группам наладить взаимодействие со специалистами в области медицины, готовыми заниматься пересадкой органов или подделывать медицинские сведения в обмен на незаконное вознаграждение. Как представляется, в данном случае ни один из способов совершения преступлений не является доминирующим. Скорее всего, различные формы коррупции могут существовать по всей цепочке донорства и трансплантации органов и действовать по-разному по отношению к живущим и умершим донорам. Коррупция может способствовать преступному замыслу, например, в процессе получения и распределения органов, нерегулируемого или нелегального удаления органов или при трансграничном перемещении реципиентов донорских органов или даже самих органов, предназначенных для пересадки.

38. В других случаях коррупция может не только оказывать воздействие на новые формы преступности, но и получать от них содействие. Например, в случае преступлений, связанных с использованием личных данных, коррупция может способствовать хищению персональных данных путем активного или пассивного подкупа должностных лиц с целью получения подлинных идентификационных документов, принадлежащих другому лицу, или путем изменения информации для того, чтобы создать или узаконить вымышленное лицо. С другой стороны, преступление, связанное с хищением личных данных, может использоваться в качестве средства, помогающего избежать опознания при коррупционных деяниях. Фальшивые личные данные могут использоваться, например, для того, чтобы воспрепятствовать проведению расследований таких правонарушений, как хищение активов или отмывание доходов от новых и появляющихся форм преступности.

²² Tom Bateman, "Police warning after drug traffickers' cyberattack", 16 October 2013. Available from www.bbc.com/news/world-europe-24539417.

²³ UNODC, *Corruption, Environment and the United Nations Convention against Corruption* (2012).

III. Всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия

39. Утверждая временную повестку дня тринадцатого Конгресса, Генеральная Ассамблея в ее резолюция 67/184 признала, что в целях предупреждения новых и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них, принимаемые ответные меры должны быть как всеобъемлющими, так и сбалансированными.

40. Понятие "всеобъемлющий" указывает на то, что подходы и стратегии в отношении новых форм преступности должны быть нацелены на борьбу со всеми формами новой преступности, а также учитывать коренные причины, способствующие факторы и способы совершения преступлений, о которых говорилось выше. Выходя за рамки чисто предупредительных и уголовно-правовых аспектов проблем преступности, всеобъемлющий подход может также интегрировать контрмеры в более широкий контекст верховенства права, устойчивого развития, охраны экологии и экономического роста.

41. В связи с этим понятие "сбалансированности" требует, чтобы меры по предупреждению, расследованию и наказанию преступников дополнялись соответствующими усилиями и ресурсами. Под сбалансированным подходом можно было бы также понимать участие в мерах по борьбе с преступностью целого ряда сторон, включая частные предприятия, гражданское общество, научные круги и потерпевших, в зависимости от случая.

42. Такие требования применимы не только к мерам реагирования, принимаемым на национальном уровне, но и к международным мерам и деятельности по созданию потенциала. Например, целью Глобальной программы УНП ООН по борьбе с преступностью в сфере дикой природы и лесопользования является пресечение незаконного предложения отдельных видов дикой фауны и флоры и спроса на них через принятие всеобъемлющего подхода, который предусматривает принятие комплекса мер по укреплению потенциала правоохранительной, надзорной и судебной систем, пересмотр и укрепление законодательной базы, повышение осведомленности и устойчивое обеспечение средств к существованию. Программа призвана также укреплять меры борьбы с преступностью путем регистрации транспортных контейнеров, используемых для незаконного оборота видов дикой природы и древесины, а также противодействие отмыванию денег и возвращение доходов от преступлений в сфере дикой природы и лесоводства. Таким путем Программа сосредотачивается на использовании долгосрочных и ориентированных на результат подходов и оперативных мер на основе полученных свидетельств.

A. Преобразование факторов, способствующих появлению новых форм преступности, в новые меры противодействия

43. Одним из стартовых пунктов разработки всеобъемлющих и сбалансированных мер противодействия является анализ того, каким образом собственно коренные причины и способствующие факторы, которые лежат в основе новых и появляющихся форм преступности, могли бы сами предложить возможности для предупреждения такой преступности и борьбы с ней.

44. Хотя глобализация считается, например, одним из стимуляторов новых и появляющихся форм преступности, вместе с тем она предлагает множество возможностей для усиления на транснациональном уровне мер противодействия со стороны правоохранительной системы и системы уголовного правосудия. Так, например, скоростные средства транспорта и связи могут способствовать развитию сетей формального и неформального международного сотрудничества между правоохранительными органами, прокурорами и центральными органами власти. Основными платформами для обмена информацией о появлении новых форм преступности и подготовке кадров по мерам предупреждения и ответного реагирования служат такие новые сети сотрудничества, 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 преступностью²⁴.

45. Аналогичным образом, если в процессе появления новых рынков и расширения межрыночных связей могут возникнуть бреши в системе регулирующих режимов и сформироваться подпольные экономики, то одновременное углубление понимания этого процесса поможет созданию особых возможностей для мер противодействия. Так, например, Международные руководящие принципы принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других, связанных с ним преступлений²⁵ считают важной борьбу с незаконной торговлей культурными ценностями с помощью рыночных мер, таких как введение или улучшение статистического учета ввоза и вывоза культурных ценностей, создание механизмов, позволяющих сообщать о подозрительных сделках или торговых операциях в сети Интернет; введения или разработки инвентарных описей и баз данных по культурным ценностям и поощрение учреждений культуры и частного сектора в отношении сообщений о подозрительном обороте культурных ценностей. Такие инициативы, как разработанная УНП ООН/Всемирной таможенной организацией (ВТО) Программа по контролю за контейнерными перевозками, дополнительно призваны минимизировать использование морских контейнеров для незаконного оборота с помощью анализа рисков и характеристики контейнеров, направленного на противодействие незаконному обороту в условиях крупносерийного, высокоинтенсивного грузооборота.

46. Точно также и в области технологий современные достижения, которые открывают перед преступниками новые возможности, в свою очередь предлагают и новые средства для ведения расследований. Тот огромный объем

²⁴ См. www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/international-cooperation-networks.html.

²⁵ Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение.

информации, которая доступна как на открытых сайтах социальных сетей и чат-форумах или которая хранится на переносных электронных устройствах, таких как смартфоны, и которая может быть изъята правоохранными органами при проведении специальных операций, служит новым источником данных, а зачастую и важным отправным моментом для проведения следственных действий. Хотя правонарушители смогут использовать такие методы, как шифрование информации, система Тог или анонимные виртуальные платежные средства для проведения незаконных сделок, эти технологии эффективны лишь тогда, когда за ними стоит "человеческий фактор". Многие проводимые правоохранными органами расследования в конечном итоге завершаются успешно благодаря обнаружению непредумышленно оставленных преступниками улик, указывающих на наличие связей между "анонимной" информацией, ассоциируемой с уголовно-правовыми правонарушениями, и идентифицирующей информацией в виде адресов IP или адресов электронной почты. Правоохранные органы могут также воспользоваться современными технологиями для гарантированного обмена информацией²⁶ и упреждающего перехвата данных или для использования технических средств наблюдения с санкции суда или дистанционно управляемых летательных систем при проведении таких операций, как противодействие браконьерству²⁷.

В. Инновационные методологии сбора данных

47. Эффективность мер, проводимых в отношении любой категории преступлений, в огромной степени зависит от доказательной базы. Это же верно и в отношении новых и появляющихся форм преступности. Однако когда речь идет о новых преступлениях, сложный характер таких преступлений в сочетании с разным набором способов совершения преступлений чрезвычайно затрудняет применение традиционных источников данных, таких как полицейские сводки. Многие новые формы преступности часто не попадают в поле зрения полиции, тем самым увеличивая показатель "темной статистики преступлений", и затрудняя полицейской учет, требующий увязки деяний, попавших в поле зрения полиции, с такими явлениями, как новые и появляющиеся формы преступности²⁸.

48. Подходы к восполнению этого пробела могут включать такие меры, как использование той или иной комбинации источников данных, включая политическую статистику, промежуточные показатели, в частности изъятые данные о запрещенных товарах, результаты опросов ключевых осведомителей и пользователей рынков и новые источники информации, такие как системы географической информации и продукты компьютерной безопасности²⁹. Так, например, в подготовленных ранее УНП ООН оценках угроз, исходящих от

²⁶ См., например, www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Data-exchange/I-24-7.

²⁷ См., например, www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/140325w0001.htm.

²⁸ Steven Malby, "Data collection on (new) forms and manifestations of crime", in *New Types of Crime: Proceedings of the International Seminar held in connection with HEUNI's thirtieth anniversary: Helsinki 20 October 2011*, Publication Series, No. 74, Matti Joutsen, ed. (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2012).

²⁹ Там же.

транснациональной преступности, использовался целый ряд различных данных для идентификации и уточнения незаконного рыночного оборота с учетом маршрутов доставки незаконных товаров (источник, пункт назначения и вектор движения), объемов (ежегодные физические и стоимостные объемы рынков), правонарушителей (участвующие группировки) и угроз (тенденции и последствия)³⁰. В других исследованиях УНП ООН в расчет принимались рыночные подходы, в которых использовались статистические данные по изъятиям и потреблением, и компьютерные модели, разработанные на основе оценок размеров рынков, получаемых доходов и доли отмываемых доходов, в дополнение к данным, получаемым правоохранительными органами, системой уголовного правосудия и государственного здравоохранения³¹.

49. Вполне возможно, что в будущих работах такие концепции, как "большие данные" и "информационный выхлоп" будут представлять собой критически важные информационные источники для отображения характера и масштабов новых форм преступности. Эти концепции опираются на идею мониторинга информационных моделей, которые генерируются в рабочем порядке, но которые могут меняться в зависимости от необходимости реагирования на некоторые уголовно-правовые события. Например, в области морского пиратства отклонение того или иного судна от запланированного курса, определяемое с помощью географических информационных систем, будут служить одним из ранних свидетельств, указывающих на попытку угона или ограбления. Что касается преступлений против дикой природы и лесных угодий, то изменения в привычных географических схемах кормления или миграции редких и исчезающих видов могут указывать на нарушение запрета на браконьерскую деятельность или операции по установке ловушек на животных. В сфере киберпреступности с помощью данных автоматического реагирования, генерируемых программными средствами обеспечения компьютерной защиты, можно получать информацию о характере и возможных географических источниках компьютерных атак.

50. В основе всех усилий по сбору данных лежит идея создания эффективного потенциала для статистического учета данных и их анализа, причем в первую очередь на национальном уровне, а затем на региональном и глобальном уровнях. В самом деле, транснациональный характер многих новых преступлений требует, чтобы сбор данных не ограничивался только наиболее затронутыми в этой связи странами. На примере незаконного оборота редких и исчезающих видов дикой природы видно, что хотя основной вред может причиняться в стране происхождения, любые всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия требуют понимания всей цепочки незаконного оборота, характера участвующих в нем рынков и применяемых данными преступными группами способов для совершения преступлений, а также детальных сведений о связанных с ним финансовых потоках во всех задействованных странах, включая страны происхождения, транзита и

³⁰ УНП ООН, "Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности" (2010 год).

³¹ См., например, "Глобальная торговля афганскими опиатами: Оценка рисков" (2011 год), *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes* (2011), "Глобальное исследование по проблеме убийств" (2011 год) и "Всемирный доклад о торговле людьми" (2009 год).

назначения. Для принятия эффективных мер по предупреждению, перехвату и противодействию для борьбы с новыми формами преступности чрезвычайно важно обеспечить обмен собираемыми данными между всеми участвующими секторами и странами.

С. Укрепление национального законодательства, международного сотрудничества и правоохранительного потенциала

51. Участники всех четырех региональных совещаний по подготовке к тринадцатому Конгрессу по преступности подчеркнули необходимость пересмотра национальной законодательной базы в области уголовного и уголовно-процессуального права, с тем чтобы отразить в них нормы, касающиеся проведения расследований новых и появляющихся форм транснациональной преступности и уголовного преследования правонарушителей³². В связи с выявлением в нормативно-правовом регулировании расхождений, являющихся одним из потенциальных факторов, способствующих появлению новых форм преступности, участники подготовительных совещаний подчеркнули, в частности, что гармонизация законодательства внутри стран и за их пределами чрезвычайно важна для цели сокращения числа "безопасных убежищ", доступных правонарушителям.

52. Во многих странах новые и появляющиеся формы преступности, возможно, недостаточно охватываются существующим уголовным законодательством, или же во многих случаях они могут быть кодифицированы как противозаконные деяния, но фрагментарно или же могут регулироваться исключительно административным правом. Например, в совместном исследовании по проблеме договорных матчей и незаконной букмекерской деятельности, проведенном УНП ООН и Международным олимпийским комитетом, было установлено, что законодательное регулирование мер борьбы с новыми преступными явлениями может быть достигнуто либо путем применения или адаптации существующих норм права, либо путем принятия новых нормативных актов. Что касается договорных матчей, то в ходе исследования было установлено, что число юрисдикций, способных эффективно бороться с этой угрозой, весьма ограничено. Но даже в тех юрисдикциях, где уголовные наказания за договорные матчи предусмотрены, существуют различия в определении подобных правонарушений с точки зрения диапазона учитываемых спортивных мероприятий, акцента на подкуп, идентификации потенциальных правонарушителей и определения цели договорных матчей³³.

53. Что касается национальных подходов к криминализации киберпреступной деятельности, то в рамках *Всеобъемлющего исследования по киберпреступности* было установлено, что для этого используется несколько правовых подходов. Например, в отношении деяний, совершаемых против компьютерных систем и

³² A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 30; A/CONF.222/RPM.2/1, пункт 33; A/CONF.222/RPM.3/1, пункты 55-56; A/CONF.222/RPM.4/1, пункты 56-57.

³³ Международный олимпийский комитет и УНП ООН, *"Меры уголовной ответственности как метод борьбы с договорными матчами и незаконной букмекерской деятельностью: мировой опыт"* (Лозанна, Швейцария, и Вена, 2013 год).

данных, существует тенденция ставить их под запрет в рамках кодификации конкретных правонарушений, таких как неправомерный доступ или неправомерное вмешательство в компьютерные системы или данные, в то время как в отношении деяний, связанных с функционированием компьютерных систем, таких как компьютерные правонарушения, относящиеся к махинациям с личными данными, существует тенденция объявлять их вне закона через правовые нормы об общих правонарушениях³⁴.

54. В таких исследованиях подчеркивается, что, несмотря на возможность существования ряда похожих черт в используемых национальных подходах к криминализации новых форм преступности, существуют некоторые фундаментальные отличия, которые также могут служить серьезным препятствием для развития эффективного международного сотрудничества по уголовным делам. Там, где действует принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, деяние, являющееся предметом запроса о международном сотрудничестве, должно быть признано преступлением в соответствии с уголовным правом как запрашиваемого, так и запрашивающего государства³⁵. Одним из основных факторов установления двойной уголовной ответственности обычно является поведение, затрагивающее существо преступного деяния, а не технические термины или определения, используемые в национальном законодательстве³⁶. Тем не менее, в случае некоторых появляющихся форм преступности криминализация того или иного конкретного деяния в уголовном законодательстве может полностью отсутствовать. Например, как показывают результаты *Всеобъемлющего исследования по киберпреступности*, факт производства, распространения и обладания средствами для совершения компьютерных преступлений совершенно не кодифицировался почти в 20 процентах стран-респондентов³⁷.

55. На глобальном уровне гармонизация законодательства по предупреждению появляющихся форм преступности и борьбе с ними может быть достигнута несколькими путями. Некоторые конкретные области регулируются посредством международных договоров. Примерами таких договоров, касающихся причинения вреда окружающей среде, являются Конвенция 1973 года о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, и Базельская конвенция 1989 года по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Договорами, касающимися незаконного оборота культурных ценностей, являются Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и два протокола к ней, а также Конвенция 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Однако такие инструменты, возможно, не всегда требуют принятия законодательства по всем аспектам указанного явления. Например, стороны Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, обязаны в

³⁴ УНП ООН, *"Всеобъемлющее исследование по киберпреступности"*, глава 4.1.

³⁵ УНП ООН, *"Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции"* (2012 год).

³⁶ См., например, пункт 2 ст. 43 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

³⁷ УНП ООН, *"Всеобъемлющее исследование по киберпреступности"*, глава 7.3.

законодательном порядке ввести уголовные наказания в отношении нелегальной трансграничной торговли видами дикой природы, но отнюдь не в отношении внутренней торговли. Стороны Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности, обязались "ввести уголовные или административные санкции" в отношении лиц, нарушающих запрет на вывоз культурных ценностей без специального свидетельства на экспорт, а также на ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозного и светского исторического памятника или подобного учреждения другого государства-участника, при условии, что имеется документальное подтверждение того, что такие ценности принадлежат данному учреждению. Другие виды преступлений, такие как киберпреступность, подделка лекарственных средств и оборот человеческих органов, не регулируются юридически обязательными международными нормами права, но могут подпадать под действие некоторых региональных международно-правовых документов³⁸.

56. В тех случаях, когда юридически обязательных правовых стандартов не существует, гармонизация законодательства все-таки возможна через реализацию ряда мер, включая принятие юридически необязательных руководящих принципов, стандартов, рекомендаций или типовых законов, а также путем установления примеров оптимальной законодательной практики и оказания технической помощи. Так, например, в Международных руководящих принципах принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других, связанных с ними преступлений предусматривается, что государствам следует рассмотреть вопрос о кодификации в качестве серьезных правонарушений целый ряд конкретных деяний, включая незаконный оборот культурных ценностей, хищение культурных ценностей и разграбление археологических и культурных памятников³⁹. В рамках своих усилий по борьбе с незаконным оборотом поддельных лекарственных препаратов УНП ООН приступило к разработке типовых законодательных положений. Аналогичным образом, разработка типового законодательства по преступлениям с использованием личных данных могла бы дополнительно помочь тем государствам-членам, которые хотели бы руководствоваться сводом типовых положений при подготовке эффективных мер противодействия⁴⁰.

57. В целом, применение уголовно-правовых мер для противодействия новым и появляющимся формам преступности может быть наиболее эффективным в том случае, если такие меры сохраняют баланс между конкретными законодательными положениями, которые имеют своей целью преступное поведение и/или на участвующие в обороте товары или рынки (в случае незаконного оборота), и достаточно уверенной правовой определенностью, сохраняя при этом гибкость, достаточную для учета возможных будущих явлений. Если в государстве за подобные преступления существует наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет и если такие государства

³⁸ См., например, Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами, Конвенцию Совета Европы о манипуляции спортивных соревнований и Конвенцию Совета Европы по борьбе с преступлениями в киберпространстве.

³⁹ Резолюция 2014/20 Экономического и Социального Совета.

⁴⁰ См. E/CN.15/2013/25, пункт 44 и добавление I.

являются участниками Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, то проведению транснациональных расследований подобных преступлений могут помочь положения этой Конвенции, при условии, что расследуемое преступление является транснациональным по характеру и совершено с участием организованной преступной группы⁴¹.

58. Но даже в тех случаях, когда гармонизация законодательства была проведена и когда международное сотрудничество может опираться на такие документы, как Конвенция против организованной преступности, все еще могут оставаться значительные трудности. Например, в области киберпреступности тот факт, что данные и онлайн-сделки все шире переходят на модель подключения двух абонентов через распределенные по цепочке промежуточные компьютеры, означает, что, прежде всего, невозможно будет определить одно государство или группу государств, к которым можно было бы обратиться с запросом о помощи в рамках международного сотрудничества. В таких случаях может все больше возникать потребность в новых формах сотрудничества, в том числе и в таких инновационных начинаниях, как взаимное признание следственных действий, а также меры по изменению концепции о роли традиционных, основанных на территориальном признаке понятиях суверенитета в контексте все расширяющихся глобальных электронных сетей.

59. С точки зрения потенциала правоохранительных органов расследование многих серьезных дел, относящихся к новым и появляющимся формам преступности, сопряжено с определенными техническими сложностями, создающими трудности даже для наиболее развитых и технически оснащенных государств, и представляет еще большие трудности для развивающихся стран и международного сотрудничества. Для проведения расследований, сбора и хранения доказательств необходимо проводить экспертно-криминалистический анализ информационно-коммуникационных технологий. Также важно хорошо знать, как функционируют законные финансово-экономические системы, бухгалтерский учет, методы отмывания денег и системы идентификации. Быстрое развитие методов криминалистики требует регулярного обновления учебных материалов и переподготовки должностных лиц.

D. Предупреждение

60. Деятельность по предупреждению преступности носит многосекторальный, multidisciplinary и единый характер⁴². Комплексный характер, коренные причины и факторы, способствующие появлению новых видов преступности, требуют всестороннего подхода к мерам профилактики, который сам предусматривает использование новых и инновационных мер и реализуется с участием всех заинтересованных сторон.

61. Одним из основных компонентов мер по предупреждению преступности является повышение уровня разъяснительной работы среди потенциальных жертв и других заинтересованных сторон. Появляющиеся формы преступности,

⁴¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574, arts. 2 and 3.

⁴² UNODC and United Nations Human Settlements Programme, *Crime Prevention Assessment Tool: Criminal Justice Assessment Toolkit* (New York, 2009).

как правило, гораздо сложнее многих обычных видов преступлений и порой могут иметь менее заметную клиентуру, которой должны быть адресованы разъяснительные меры. Тем не менее, этот принцип одинаково важен для всех. Информацию о характерных признаках, указывающих на возможность незаконного происхождения видов дикой природы и поддельных лекарственных препаратов можно доводить до сведения, например, торговцев и потребителей. Правительства и предприятия должны шире распространять информацию о принимаемых основных мерах по предупреждению преступности, таких как введение надежных паролей и осторожное отношение к приложениям, получаемым с электронной почтой – мерах, принимаемых с целью уменьшения угрозы киберпреступности. Не так давно УНП ООН, Всемирная туристическая организация и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры провели совместную информационно-разъяснительную кампанию, целью которой было убедить международных туристов не принимать участия в преступлениях, совершаемых против дикой природы, в обороте культурных ценностей, и изготовлении поддельных продуктов, в обороте людей и незаконном обороте наркотических средств⁴³. Многие подобные информационно-разъяснительные инициативы, включая механизмы сообщения о возможных преступлениях или потерпевших, могут возникать как следствие партнерских отношений между государством и бизнесом.

62. Сообщения также могут рассылаться лицам, подвергающимся риску стать участниками появляющихся форм преступности. В Сомали инициативы по предотвращению преступности были адресованы молодым людям, с тем чтобы отговорить их от поступков, толкающих их на путь пиратства. Через общинных лидеров, политиков и религиозных деятелей в Пунтленде антипиратские послания распространялись в медийных средствах и на общих собраниях жителей, а сами акции дополнялись усилиями по организации для жителей района возможностей для получения альтернативных средств жизнеобеспечения (см. СТОС/СОР/2012/7). Информацию о добросовестной практике, которая может способствовать предотвращению преступлений, важно распространять среди потребителей даже на базовом уровне. Например, в Китае в рамках одной из инициатив используются программные обеспечения на основе сети Web с целью в зародыше пресечь нелегальную утилизацию и последующую реализацию сдаваемой в утиль электронной техники. С помощью этой компьютерной программы пользователи могут загружать фотографии своих старых электронных устройств и получать за них деньги по расчетной цене. После этого организуется сбор таких электронных средств покупателем, который гарантирует их правильную утилизацию⁴⁴.

63. В сфере усилий по профилактике преступлений одинаково важно разрабатывать политику, направленную на устранение уязвимых проблем, заставляющих отдельных лиц и группы населения совершать деяния, относящиеся, прежде всего, к новым формам преступности. Например, деяния преступного характера в отношении окружающей среды и пиратство могут совершаться исключительно ради получения средств жизнеобеспечения для правонарушителей и их семей. Целью таких подходов может быть расширение

⁴³ См. www.bearesponsibletraveller.org.

⁴⁴ См. United Nations Development Programme, “Harnessing the power of big data” (18 August 2014). Available from www.cn.undp.org.

доступа населения к альтернативным источникам доходов для лиц, находящихся в зоне риска, и лишение преступных синдикатов возможности вербовать местных жителей; что в результате позволит сократить расходы на содержание системы уголовного правосудия и избежать серьезных последствий в виде тюремного заключения для отдельных лиц, их семей и общества в целом.

64. Наконец, новые технологии могут также играть особую роль в связи с использованием их в ходе профилактики, в частности для организации визуального наблюдения и принятия дополнительных мер защиты возможных целей. Например, на американском континенте и Ближнем Востоке некоторые страны используют пилотируемые системы с дистанционным управлением для картирования, мониторинга и охраны археологических памятников, помогая предотвращать риски разграбления культурных ценностей⁴⁵. Новые технологии могут также играть решающую роль в предотвращении производства и распространения поддельных медицинских препаратов. Законным изготовителям, оптовикам, аптекам и логистическим компаниям предоставляется возможность еще шире использовать технологии отслеживания и контроля по цепочке движения продукции, снабжаемой для этого защитной маркировкой и средствами идентификации. Эта система позволяет заинтересованным сторонам во всех точках вдоль цепи распределения идентифицировать медицинские препараты и устанавливать их подлинность, равно как и легитимность торговых партнеров, а также облегчает проведение расследований и изъятие препаратов, попавших под подозрение.

65. В целом, при осуществлении инициатив в области предупреждения появляющихся форм преступности вероятнее всего потребуются взять на вооружение целый ряд подходов, включая кампании по повышению осведомленности и конкретные меры, направленные на ликвидацию точек выхода на подпольные рынки. В этой связи именно подход с участием множества заинтересованных сторон нередко оказывается ключевым⁴⁶. Например, недавние акции по предотвращению деятельности пиратов у берегов Африканского Рога завершились успешно во многом благодаря тесному сотрудничеству с судоходными компаниями, правительствами, частными охранными предприятиями, исследовательскими центрами и гражданским обществом. В результате этих усилий были выработаны практические меры по координации действий военно-морских сил и проводимых операций. Решены вопросы правового и судебного характера, разработаны процедуры самозащиты для судоходных компаний и ликвидированы незаконные пиратские организации на берегу.

⁴⁵ См., например, William Neuman and Ralph Blumenthal, "New to the archaeologist's tool kit: the drone", *New York Times* (13 August 2014).

⁴⁶ Подробно об обсуждении участия общества в мерах по предупреждению преступности и обеспечению уголовного правосудия см. также пункт 6 повестки дня тринадцатого Конгресса и материалы, проведенного в ходе Конгресса семинара-практикума 4.

IV. Следующее поколение появляющихся форм преступности и глобальная повестка дня в области развития

66. Международное сообщество добилось существенного прогресса в усилиях по определению и разработке мер противодействия новым и появляющимся формам преступности. Эти меры имеют решающее значение для смягчения потенциальных негативных последствий таких преступлений на человека и общество. Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого развития в своей предложенной цели 16 отметила, что на устойчивое развитие могут существенно влиять незаконный оборот финансовых средств и оружия, организованная преступность, надругательство над детьми и их эксплуатация, коррупция и взяточничество во всех их формах (см. A/68/970 и Согг.1).

67. Помимо этого в своей цели 11.4 Рабочая группа открытого состава подтверждает важность той роли, которую играют меры защиты и охраны всемирного культурного и природного наследия. В цели 12.4 ставится задача существенно уменьшить выбросы химических веществ и промышленных отходов в окружающую среду. Цель 14.4 содержит призыв наладить эффективное регулирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла, а цель 15.7 содержит призыв принять срочные меры для прекращения браконьерства и незаконной торговли охраняемыми видами флоры и фауны и для пресечения как спроса на продукцию на основе ресурсов дикой природы, так и ее предложения.

68. Включение этих проблем в итоговый документ, подготовленный Рабочей группой открытого состава, служит своевременным напоминанием о том, что если распространение транснациональной преступности не остановить, то она будет и далее эксплуатировать наш постоянно меняющийся мир с серьезными последствиями для будущего развития. В настоящем документе были рассмотрены особые коренные причины и факторы, способствующие появлению новых форм преступности, в том числе процессы глобализации, фактор близости районов нищеты, конфликтов и слабых правоохранительных систем к рынкам высокостоймых товаров, и быстроты развития новых форм современной технологии, а также способы совершения преступлений организованными преступными группами, включая изменения в их структурах и использование коррупции для содействий таким преступлениям. Эти же самые факторы отчасти привели к разработке нынешних мер противодействия преступности, включая инициативы по укреплению глобального сотрудничества в области уголовного правосудия, меры защиты законных рынков при одновременном устранении и ликвидации конкретных противозаконных рынков и меры по использованию технологий для целей предупреждения возникающих форм преступности и борьбы с ними.

69. Однако почти с уверенностью можно сказать, что появляющиеся сегодня формы преступности уже не будут таковыми завтра. Коренные причины, способствующие факторы и способы совершения преступлений, о которых речь шла в настоящем документе, также наверняка будут отличаться от тех факторов, которые будут обсуждаться во время проведения следующего Конгресса по преступности. Вполне вероятно, что процессы глобализации и технологического развития будут и далее ускоряться и продолжать играть определенную роль в

части стимулирования криминальных инноваций. Вместе с тем, и другие явления, в том числе изменение климата, развитие биоинженерии, нехватка водных ресурсов, виртуальные платежные средства, широкое распространение "краудсорсинга" и децентрализация общественных ценностей и услуг, новые формы энергетики, такие как термоядерная реакция, достижения в области робототехники, создания автономных систем и искусственного интеллекта, могут в общем и целом стимулировать появление новых рынков, возможностей, коренных причин и факторов, способствующих росту масштабов преступности, а также использованию новых приемов противоправной деятельности, влияющих на ее распространение.

70. Для того чтобы противостоять этому вызову, потребуется постоянно уделять пристальное внимание общечеловеческим факторам, лежащим в основе многих форм противоправной деятельности, включая необходимость постоянно прилагать усилия для борьбы с коррупцией и сокращения ее масштабов, для обеспечения населения стабильными средствами на жизнь и решения проблемы нищеты и социального неравенства. Вместе с тем, вполне вероятно, что инновации в социально-экономической сфере необходимо будет дополнять своевременным применением надлежащих мер регулирования, а также предусмотреть включение в них "специальных мер по предотвращению", с тем чтобы уменьшить возможности для преступных проявлений. В общем и целом, завтра потребуются всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия новым и появляющимся формам преступности, с тем чтобы с помощью глобальных, новаторских, системных и координируемых инициатив в области предотвращения преступности и уголовного правосудия пресекать появление преступных инноваций. В качестве одного из основных шагов в этом направлении следует предусмотреть включение в разрабатываемую повестку дня в области развития на период после 2015 года как обычных, так и новых связанных с преступностью вопросов, в том числе вопросов незаконного оборота, коррупции, оборота охраняемых видов дикой флоры и фауны, охраны окружающей среды и культурного наследия. По мере того, как больше внимания и понимания будет фокусироваться на последствиях, которые испытывают цели устойчивого развития от появления новых видов преступности, можно будет и далее укреплять масштабность, эффективность и приоритетность мер противодействия преступности.

V. Выводы и рекомендации

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

а) государствам-членам в сотрудничестве с УНП ООН следует и далее уделять внимание вопросам развития научных методов и потенциала мониторинга для определения возможных коренных причин и способствующих факторов преступности, а также способов совершения новых по форме преступлений с целью обеспечения лучшего понимания тенденций развития противоправной деятельности подобного характера и взаимосвязей между их различными формами;

b) государствам-членам следует обеспечивать разработку, осуществление, мониторинг и оценку всеобъемлющей и основанной на доказательствах политики борьбы с новыми и появляющимися формами преступности;

c) государствам-членам следует пересмотреть национальные системы уголовного и процессуального права для включения в них норм, касающихся расследования и уголовного преследования виновных в совершении новых и появляющихся форм преступности, с тем чтобы сократить число "безопасных убежищ" для нарушителей закона и чтобы законодательные акты эффективно обеспечивали баланс между избирательностью и гибкостью применения санкций;

d) государствам-членам следует укреплять деятельность правоохранительных органов на национальном и международном уровнях с целью борьбы с новыми и появляющимися формами преступности, в том числе путем наращивания технического потенциала на национальном уровне и укрепления трансграничного и регионального сотрудничества, и с целью борьбы на возникающих нелегальных рынках с незаконным оборотом, в частности, оборотом охраняемых видов дикой флоры и фауны, поддельных лекарств, человеческих органов и культурных ценностей;

e) государствам-членам следует рассмотреть пути и средства оптимизации существующих форм международно-правового сотрудничества в целях проведения расследований и уголовного преследования за правонарушения, относящиеся к появляющимся формам преступности, и, где это целесообразно, развития новых форм такого сотрудничества, в том числе путем полномасштабного использования соответствующих международно-правовых документов, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции;

f) государствам-членам следует расширять деятельность по предупреждению новых и появляющихся форм преступности, в том числе с помощью инициатив по повышению осведомленности, дальнейшего развития государственно-частных партнерств и трансграничного и межведомственного обмена информацией о новых формах преступности, а также проводить конкретные меры, направленные на пресечение и ликвидацию деятельности незаконных рынков;

g) УНП ООН следует продолжать проведение исследований и анализа и оказания технической помощи, по запросу, в связи с применением положений Конвенции против организованной преступности в отношении новых и появляющихся форм преступности, в том числе для решения таких комплексных проблем, как взаимная правовая помощь, специальные методы расследования и защита потерпевших и свидетелей;

h) УНП ООН следует как можно шире использовать существующий опыт и обеспечивать объединение усилий различных заинтересованных сторон, принимающих участие в осуществлении мер по предупреждению новых и появляющихся форм преступности и борьбе с ними, в том числе путем разработки планов сотрудничества и развития партнерских отношений с

ключевыми международными и региональными организациями, а также с организациями частного сектора и научным сообществом.
