



**Экономический  
и Социальный Совет**

Distr.: General  
23 January 2002

Russian  
Original: English

**Комиссия по предупреждению преступности  
и уголовному правосудию**

Одиннадцатая сессия

Вена, 16–25 апреля 2002 года

Пункт 5 предварительной повестки дня\*

**Международное сотрудничество в борьбе  
с транснациональной преступностью**

**Незаконное изготовление и оборот взрывчатых веществ,  
осуществляемые преступными элементами, и их  
использование в преступных целях**

**Доклад Генерального секретаря**

Добавление

**Результаты исследования по вопросу о незаконном  
изготовлении и обороте взрывчатых веществ, осуществляемых  
преступными элементами, и их использовании в преступных  
целях**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	1–4	3
II. Анализ соответствующих инструментов и других документов .....	5–13	3
A. Доклад Группы экспертов по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ .....	5–8	3
B. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения .....	9	5

\* E/CN.15/2002/1.



C.	Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом . . . . .	10	5
D.	Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности . . . . .	11	6
E.	Межамериканская конвенция против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов . . . . .	12	6
F.	Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . . . . .	13	7
III.	Анализ ответов на вопросник–обследование по проблеме незаконного изготовления, оборота и неправомерного использования взрывчатых веществ в преступных целях . . . . .	14–67	8
A.	История вопроса . . . . .	14–20	8
B.	Источники информации в каждой стране (вопросы 1–5) . . . . .	21–24	10
C.	Инциденты, связанные со взрывчатыми веществами (вопросы 6–9). . . . .	25–31	11
D.	Степень причастности к инцидентам организованных преступных групп и/или наличия элементов транснационального характера (вопросы 7 и 14) . . . . .	32–35	14
E.	Другие незаконные источники взрывчатых веществ (вопрос 7) . . . . .	36–41	16
F.	Пропорциональная доля боевых, коммерческих и самодельных или других взрывчатых веществ в общем числе инцидентов (вопрос 8) . . . . .	42–47	17
G.	Серьезный характер инцидентов, связанных со взрывчатыми веществами (вопрос 9) . . . . .	48–54	19
H.	Меры правового регулирования взрывчатых веществ (вопросы 10–12) . . . . .	55–63	21
I.	Дополнительные вопросы, поставленные в полученных от государств ответах после проведения предварительного анализа . . . . .	64–67	24
Приложение			
	Перечень государств, представивших ответы на вопросник–обследование . . . . .		27
Таблицы			
	Таблица 1. Среднегодовые данные об инцидентах, связанных со взрывчатыми веществами, и числе погибших на 100 000 населения, 1995–1999 годы . . . . .		13
	Таблица 2. Анализ ответов . . . . .		15
	Таблица 3. Заключение национальных экспертов в отношении масштабов проблемы и наличия существенных элементов транснационального характера . . . . .		16

## I. Введение

1. В своей резолюции 54/127 от 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря созвать, в рамках существующих или внебюджетных ресурсов, совещание группы экспертов в составе не более 20 членов при обеспечении справедливого географического представительства для подготовки исследования по вопросу о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ, осуществляемых преступными элементами, и их использовании в преступных целях, принимая во внимание резолюцию 1998/17 Экономического и Социального Совета, и как можно скорее представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию доклад о результатах этого исследования.

2. Во исполнение резолюции 54/127 Ассамблеи Группа экспертов по незаконному изготовлению и обороту взрывчатых веществ провела два совещания в Вене – с 12 по 16 марта 2001 года и с 18 по 20 декабря 2001 года. На своем первом совещании Группа рассмотрела существующие документы и инструменты, касающиеся взрывчатых веществ, а также другие соответствующие тематические вопросы. Подготовленный Группой анализ таких документов и инструментов является основой раздела II настоящего доклада. Группа также подготовила вопросник–обследование для распространения среди государств–членов и приняла решение самостоятельно провести дополнительные исследования в ряде областей. Вопросник–обследование был распространен среди государств–членов 4 июля 2001 года с просьбой представить ответы как можно скорее, но желательно не позднее 30 сентября 2001 года. По состоянию на 20 декабря 2001 года ответы представили в целом 50 государств, и еще два ответа поступили после закрытия в этот день второго совещания.

3. Десятого ноября 2001 года был подготовлен статистический анализ полученных на тот момент ответов, который был распространен среди членов Группы экспертов, с тем чтобы предоставить в их распоряжение достаточно времени для его рассмотрения до начала второго совещания. После того как 10 ноября 2001 года была подготовлена компиляция результатов, ответы поступили от

35 государств. Упомянутая компиляция и анализ служат основой для подразделов А–Н раздела III настоящего доклада. Еще 15 ответов, которые были получены до закрытия второго совещания Группы 20 декабря 2001 года, были также рассмотрены и непосредственно учтены Группой на этом совещании. Результаты анализа этих ответов, которые соответствуют ранее полученным результатам, представлены в подразделе I раздела III настоящего доклада. Ссылки на эти ответы также включены, в соответствующих случаях, в первоначальный анализ. Во внимание также приняты другие дополнительные замечания и комментарии, полученные от государств–членов.

4. Резюме обсуждений, состоявшихся в рамках Группы экспертов на ее двух совещаниях, а также выводы и рекомендации Группы, вытекающие из проведенного исследования, включены в доклад Генерального секретаря о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ, осуществляемых преступными элементами, и их использовании в преступных целях (E/CN.15/2002/9).

## II. Анализ соответствующих инструментов и других документов

### A. Доклад Группы экспертов по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ

5. В своей резолюции 52/38 от 9 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить исследование по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ. Была создана Группа экспертов, должным образом подготовившая это исследование, которое было представлено Ассамблее Генеральным секретарем в 1999 году (документ A/54/155). Это исследование было проведено в рамках усилий Организации Объединенных Наций по ликвидации негативных последствий, связанных с бесконтрольным распространением и использованием стрелкового оружия и мелких вооружений. Его цель состояла в том, чтобы заложить базу, на основе которой можно было бы определить, является ли контроль над боеприпасами

и взрывчатыми веществами жизнеспособной мерой, позволяющей решить, хотя бы частично, данную проблему. Общей целью проведенного исследования является контроль над вооружениями, а не борьба с преступностью, и частично в рамках исследования упор делался на более тщательном рассмотрении вопросов, связанных с распространением стрелкового оружия и легких вооружений. Группа выразила озабоченность в связи с отсутствием точной и обновленной информации о боеприпасах и взрывчатых веществах и, в частности, в связи с отсутствием ответов на распространенный ею вопросник (A/54/155, пункты 9–10, 22, 27, 34, 36, 38, 47, 102, 104 и 105)<sup>1</sup>. Группа сочла, что меры контроля над боеприпасами и взрывчатыми веществами не позволяют полностью решить проблему ущерба, наносимого стрелковым оружием и легкими вооружениями, однако было бы "серьезной ошибкой и упущенной возможностью" (A/54/155, пункт 11) оставить эту проблему без внимания в процессе нахождения более всестороннего решения.

6. В отношении взрывчатых веществ в докладе содержатся замечания, касающиеся простоты изготовления многих самодельных взрывных устройств, и отмечается, что информацию об изготовлении бомб можно легко найти в литературе и сети Интернет. В качестве распространенной проблемы отмечается, что "экстремистские политические группы, террористы, преступники и враждебно настроенные лица" неправомерно используют взрывные устройства, однако при этом не делают какие-либо конкретные замечания в отношении причастности к таким инцидентам организованной преступности или транснациональных элементов (A/54/155, пункты 27–33). В отношении оборота в докладе отмечается связь между оборотом боеприпасов и оружия и оборотом других незаконных товаров, например наркотических средств, и отслеживаются источники такого оборота, осуществляемого в самой различной форме, – от хищений и утечки законных поставок до поиска излишков, сохранившихся в постконфликтных районах (A/54/155, пункты 47–57). Комментарии конкретно касаются боеприпасов, а не взрывчатых веществ как таковых, однако определенные замечания могут быть применимы. В докладе не проводятся четкие различия между взрывчатыми веществами и боеприпасами, однако отмечается, что взрывчатые вещества, в частности коммерческие взрывчатые

вещества невоенного назначения, имеют значительно более короткий срок применения, чем боеприпасы. В то время как боеприпасы для стрелкового оружия сохраняют свою стабильность на протяжении десятилетий, взрывчатые вещества со временем ухудшают свои свойства и даже становятся опасными, и поэтому изготовители, продавцы и потребители вынуждены хранить относительно небольшие количества, что сужает возможности для кражи или утечки. Очевидные риски хранения взрывчатых веществ в больших количествах служат дополнительным стимулом для потребителей как коммерческого, так и военного секторов хранить лишь требуемые минимальные запасы (A/54/155, пункт 61).

7. В докладе рассматриваются усилия, связанные с маркировкой взрывчатых веществ, в целях, в частности, определения вида взрывчатого вещества для пользователей, с тем чтобы обеспечить такие направления, как надлежащее обращение и использование, отслеживание и поддержка следственных действий, а также обнаружение с помощью, в частности, приборов для улавливания запахов. В докладе также анализируются усилия, связанные с маркировкой для целей идентификации после взрыва, или мечением; при этом отмечается, что такая маркировка является обязательной лишь в соответствии с законодательством Швейцарии, и что целесообразно маркировать лишь достаточно уникальные свойства, с тем чтобы идентифицировать изготовителя и период, составляющий около шести месяцев, в течение которого маркированное взрывчатое вещество было произведено. Далее отмечается, что все усилия в области маркировки изучаются в ряде стран и что существует озабоченность в коммерческих и судебных кругах в связи с такими факторами, как стоимость, загрязнение и надежность маркировки, а также воздействие различных добавок на стабильность и характеристики взрыва (A/54/155, пункты 73–84).

8. В докладе сформулирован ряд рекомендаций в отношении предупреждения и сокращения распространения, однако большинство из них применимы скорее к стрелковому оружию и боеприпасам, чем к взрывчатым веществам как таковым. Одним из соответствующих предложенных вариантов является разработка всеобщих стандартов мечения взрывчатых веществ, включая ВВ боевого назначения, что позволит обеспечить определенный

ограниченный потенциал для отслеживания места и даты их изготовления (A/54/155, пункт 96), однако содержащиеся в докладе рекомендации распространяются лишь на стандарты маркировки, а не мечения (A/54/155, пункт 105(i))<sup>2</sup>. В докладе также предлагается изучить и использовать новые технологии маркировки и создать более четкие и более транспарентные источники информации о взрывчатых веществах, в частности путем создания базы данных Организации Объединенных Наций (A/54/155, пункт 110). Следует отметить, что в докладе обсуждается вопрос о маркировке "взрывчатых веществ и боеприпасов" в рамках одного и того же текста, что не исключает возможность того, что некоторые из рассмотренных вариантов могли рассматриваться в качестве применимых в большей мере к боеприпасам стрелкового оружия, чем к взрывчатым веществам<sup>3</sup>. Далее в докладе обсуждаются возможные внутренние правовые ограничения и меры безопасности, которые могут использоваться для регулирования доступа как к взрывчатым веществам, так и тем химическим веществам-прекурсорам, доступ к которым целесообразно регулировать (A/54/155, пункт 100).

### **В. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения**

9. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения<sup>4</sup> была заключена под эгидой Международной организации гражданской авиации, с тем чтобы устранить обеспокоенность в связи с тем, что некоторые виды пластических взрывчатых веществ не поддаются обнаружению с использованием обычных устройств для отбора проб воздуха или определения запахов. Принцип функционирования таких устройств основан на обнаружении малых количеств характерных испарений химических веществ, выделяемых большинством ВВ, но не выделяемых в достаточном количестве "пластическими" ВВ, на которые такие устройства направляются. Обнаружение на основе отбора проб представляет собой важный элемент контрольных систем безопасности, призванных обеспечивать недопущение на борт воздушного судна взрывчатых веществ или устройств, содержащих взрывчатые вещества, поскольку даже относительно небольшое количество взрывчатых

веществ может в случае взрыва привести к катастрофическим последствиям. Основное содержащееся в Конвенции требование связано с добавлением в пластические ВВ, которые не поддаются обнаружению иным образом, определенных химических веществ, указанных в приложении. Предписанные добавки выделяют пары определенного вида, которые улавливаются оборудованием для отбора проб в качестве характеристик ВВ, причем в достаточном количестве, обеспечивающем обнаружение любых маркированных таким образом ВВ. В Конвенции также содержится требование соблюдать определенные меры безопасности в отношении таких ВВ и уничтожать их немаркированные запасы. Согласно Конвенции также учреждается техническая комиссия для мониторинга динамики событий в этой области.

### **С. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом**

10. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1997 года, приложение)<sup>5</sup> обязывает государства-участники обеспечить криминализацию деяний, связанных с бомбовым терроризмом, расследование и судебное преследование элементов таких преступлений, совершенных на их территории, оказывать помощь другим государствам-участникам в расследовании таких преступлений и либо выдавать преступников, обнаруженных на их территории, либо обеспечивать их уголовное преследование в соответствии с внутренним законодательством. В то же время Конвенция не требует криминализации деяний, иных чем бомбовый терроризм, в том числе любых деяний, связанных с незаконным изготовлением или оборотом взрывчатых веществ. В правовой помощи и выдаче не может быть отказано на том основании, что соответствующее преступление носит политический характер, однако в такой помощи и выдаче может быть отказано на основании убеждения в том, что цель уголовного преследования носит дискриминационный характер с учетом таких факторов, как раса, религия, национальность, этническое происхождение или политические взгляды обвиняемого лица. Преступления, к которым применяется Конвенция, включают в себя доставку, помещение, приведение в действие или взрывание любого

взрывного или иного смертоносного устройства в пределах мест общественного пользования, правительственного объекта, системы общественного транспорта или инфраструктуры с намерением причинить смерть или серьезное увечье или произвести значительное разрушение, которое может повлечь причинение крупного экономического ущерба. Термин "взрывное или иное смертоносное устройство" определен в широком смысле и включает взрывное и зажигательное оружие, а также любое устройство, предназначенное для высвобождения или рассеивания токсических химических веществ, биологических агентов, токсинов или аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного материала, если такое устройство предназначено или способно причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб. Данный инструмент применяется только на основании характера деяния бомбового терроризма, характера цели и намерения причинить ущерб, и в нем не рассмотрены мотивы преступника, а также не делается попытка провести различия между терроризмом как таковым и другими мотивами нападений с использованием взрывчатых веществ. Термин "взрывное или зажигательное" используется без определения, оставляя его точное значение на усмотрение государств-участников, призванных применять этот инструмент.

#### **D. Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности**

11. После террористических нападений, которые были совершены 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне (округ Колумбия), Нью-Йорке и Пенсильвании, Совет Безопасности принял резолюцию 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, призывающую государства срочно предпринять совместные усилия с целью предотвращения и пресечения террористических актов путем обеспечения полного осуществления соответствующих международных документов, расширения сотрудничества и принятия ряда других конкретных мер, изложенных в резолюции. С учетом формулировок отдельных положений такие дополнительные меры являются юридически обязательными для всех государств-членов. По мнению Группы экспертов, к рассматриваемым ею вопросам относятся следующие конкретные меры:

а) в пункте 2(а) своей резолюции 1373 (2001) Совет постановляет, что государства должны воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем "... ликвидации каналов поставок оружия террористам";

б) в пункте 3(а) этой резолюции Совет призывает государства "найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о ... торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения ...";

с) в пунктах 3(d) и 3(e) этой резолюции Совет призывает государства стать участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и полностью осуществить эти документы;

д) в пункте 4 резолюции Совет с озабоченностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью и подчеркивает необходимость усиления всемирной реакции на такую преступность, являющуюся серьезным вызовом и угрозой международной безопасности. Упомянутые в этом пункте формы такой преступности включают "незаконный оборот оружия" и "незаконные перевозки ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов".

#### **E. Межамериканская конвенция против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов**

12. Межамериканская конвенция против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов была принята Организацией американских государств (ОАГ) в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 ноября 1997 года и вступила в силу 7 января 1998 года<sup>6</sup>. Эта Конвенция стала первым международно-правовым документом против незаконного оборота огнестрельного оружия и послужила основой для некоторых частей принятого впоследствии 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 (резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2001 года, приложение). Как и в случае Протокола, Межамериканская конвенция требует от государств-участников обеспечить криминализацию основных деяний, связанных с незаконным изготовлением и оборотом. В то же время, в отличие от Протокола, Межамериканская конвенция применяется к "взрывчатым веществам", которые определены в ней, с учетом некоторых исключений, как "любое вещество или предмет, которые произведены, изготовлены или используются для того, чтобы произвести взрыв, детонацию или вызвать реактивный или пиротехнический эффект...". В приложении к Межамериканской конвенции содержатся исключения, которые охватывают сжатые газы, горючие жидкости и некоторые широко применяемые устройства, использующие взрывчатые вещества, в частности, автомобильные системы воздушных мешков, потребительские пиротехнические устройства и некоторые сигнальные ракеты. В этом документе в качестве одного из видов огнестрельного оружия также определен ряд взрывных устройств, в том числе взрывчатые вещества, зажигательные и газовые бомбы, гранаты, реактивные снаряды и пусковые установки, ракеты, ракетные системы и мины. Артиллерийские боеприпасы не охватываются этим документом, возможно, поскольку определения "огнестрельного оружия" и "боеприпасов" охватывают такие боеприпасы без установления каких-либо предельных размеров или калибра. Согласно этому документу, маркировка "взрывчатых веществ" как таковых не требуется, а предусмотрена маркировка взрывных устройств, определяемых надлежащим образом как "огнестрельное оружие" лишь в момент изготовления, если это возможно. В целях содействия принятию некоторых мер, связанных с осуществлением Конвенции или поддержкой ее осуществления, учрежден консультативный комитет.

**Е. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

13. В период с 1999 по 2001 год была разработана серия из четырех документов, в том числе Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, приложение I), которая направлена против транснациональной организованной преступности в целом, и три протокола, содержащие элементы, направленные на конкретные действия, к которым, как правило, причастны организованные преступные группы. В процессе разработки Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему предлагалось включить в него также и меры против незаконного оборота взрывчатых веществ, однако ряд государств высказали конкретную озабоченность в отношении технической возможности применения аналогичных мер регулирования и к огнестрельному оружию, и к взрывчатым веществам. Некоторые государства также высказывали опасения более общего характера относительно возможности применения мер, связанных со взрывчатыми веществами, а также относительно необходимости разработки связанного со взрывчатыми веществами международного документа. После обсуждения этого вопроса на нескольких сессиях Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной

организованной преступности было решено не рассматривать взрывчатые вещества на основе заключения о том, что они выходят за рамки мандата Комитета, установленного Генеральной Ассамблеей (см. A/254/4/Add.2/Rev.3, сноска 74, и A/AC.254/25, пункт 22). В то же время это не обязательно свидетельствует о том, что преступления, связанные со взрывчатыми веществами, не охватываются сферой применения Конвенции. Хотя технические положения Протокола, в частности требования относительно маркировки огнестрельного оружия и регистрации транснациональных переводов, не применяются, сама Конвенция применяется к правонарушениям, признанным "серьезными преступлениями", носящими "транснациональный характер" и совершенным при участии "организованной преступной группы" (статья 3). "Серьезное преступление" определяется как "преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания" (пункт (b) статьи 2), что представляет собой норму, которая может быть соблюдена в большинстве стран в случаях закладки или взрыва взрывных устройств и, возможно, в других случаях, таких как кража или утечка. Конвенция будет применяться в тех случаях, когда присутствуют или предположительно присутствуют необходимые элементы организованной преступности и транснационального характера<sup>7</sup>. Конвенция также может применяться в некоторых случаях, если связанные со взрывчатыми веществами действия организованной преступной группы имеют место в связи с другими уголовно-наказуемыми деяниями, что служит основанием для применения положений Конвенции, в частности в случаях, когда использование взрывчатых веществ приводит к совершению более серьезных преступлений, например умышленному убийству.

### **III. Анализ ответов на вопросник–обследование по проблеме незаконного изготовления, оборота и неправомерного использования взрывчатых веществ в преступных целях**

#### **A. История вопроса**

14. 4 июля 2001 года всем государствам – членам Организации Объединенных Наций была направлена

вербальная нота, препровождающая вопросник, в котором были поставлены 14 основных вопросов, касающихся характера и масштабов проблем, связанных с незаконным изготовлением и оборотом взрывчатых веществ и их использованием в преступных целях. В ноте содержалась просьба в адрес государств представить ответ как можно скорее, но желательно не позднее 30 сентября 2001 года, с тем чтобы обеспечить достаточно времени для компиляции и обзора результатов Группой экспертов до проведения ее второго совещания. По состоянию на 10 ноября 2001 года, когда были завершены компиляция и предварительный анализ, ответы представили 35 государств. Еще 15 ответов были получены в период между 10 ноября и 20 декабря 2001 года, когда совещание завершило свою работу, и два дополнительных ответа были получены после этой даты. Последние из представленных ответов в целом соответствовали первоначальным ответам и были приняты во внимание при подготовке анализа и в процессе другой работы Группы экспертов. Дополнительные вопросы, поставленные в последних из полученных ответов, обсуждаются также отдельно в разделе I, ниже.

15. В обследовании приняли в целом участие следующие 52 государства: Азербайджан, Алжир, Бельгия, Болгария, Боливия, Ботсвана, Гайана, Гамбия, Гватемала, Германия, Гондурас, Дания, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Кувейт, Ливан, Литва, Маврикий, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Намибия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Польша, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Южная Африка и Япония.

16. В вопроснике запрашивалась информация по трем основным областям: справочная информация об источниках представленных данных; информация о фактических инцидентах, связанных со взрывчатыми веществами; и информация о правовых мерах, принимаемых в целях регулирования доступа к взрывчатым веществам и их использования в каждой опрошенной стране. Некоторые из представивших ответы государств ответили не на все



поставленные вопросы. В некоторых случаях информация, вероятно, рассматривалась как чувствительная по соображениям обеспечения правопорядка или безопасности, а ряд государств указали, что часть запрошенной информации либо не собирается, либо не компилируется на централизованной основе.

17. Статистическая информация о происшествиях запрашивалась за пятилетний период, охватывающий 1995–1999 годы. Представленные опрошенными странами абсолютные числа были затем усреднены за пятилетний период и в тех случаях, где это указано, выражены в коэффициентах на 100 000 жителей в целях облегчения сопоставления между странами. Ответы поступили от существенного в статистическом отношении числа государств, однако ответы были получены от менее чем половины 189 государств-членов. Кроме того, ответившие государства не обязательно представляют собой произвольную выборку стран. Одно из возможных предположений состоит в том, что те государства, которые рассматривают связанную со взрывчатыми веществами преступность в качестве серьезной проблемы, с большей вероятностью дают ответ на этот вопрос, что приводит к возможному многократному сообщению об одном и том же инциденте.

18. Следует также отметить, что во многих случаях фактическое количество инцидентов в ряде стран достаточно невелико и не оказывает ощутимого воздействия на данные о действиях отдельных преступников или групп преступников. Вышесказанное особенно справедливо в отношении тех мест, в которых систематические действия организованных преступных или террористических групп могут служить причиной для сообщения об относительно большом числе соответствующих инцидентов, происходящих неслучайно с точки зрения времени или географии происшествий. Кроме того, следует отметить, что опасный характер взрывчатых веществ ведет к возникновению инцидентов, диапазон которых может быть достаточно широким – от относительно мелких происшествий до событий с массовыми жертвами, вызванными мощными взрывными устройствами, перевозимыми автотранспортом. Основные инциденты такого рода достаточно значимы и могут полностью изменять статистический профиль соответствующей стороны за рассматриваемый период. Отмечены два таких инцидента – взрыв автомашины у правительственного здания в

Оклахома–Сити, штат Оклахома, Соединенные Штаты Америки, 19 апреля 1995 года, который повлиял на результаты по этой стране, и взрыв на пиротехнической фабрике в Энсхеде, Нидерланды, в мае 2000 года, который произошел вскоре после завершения рассматриваемого периода, однако, вполне вероятно, имеются и другие примеры, о которых Группе экспертов не известно.

19. И, наконец, определенные различия в представленных данных о числе инцидентов объясняются, по-видимому, разным подходом к ним со стороны национальных статистических центров, данные которых использовались в связи с этим. Отмечаемая ниже серия взрывов, проведенных отдельным лицом или группой в течение непродолжительного периода времени, в частности нападение, совершенное в 1993 году в Мумбаи, Индия, в одной стране могут рассматриваться как серия инцидентов или происшествий, а в другой – как отдельный инцидент, поскольку следственные действия проводились в рамках отдельного производства. На той же основе производство ряда взрывных устройств, о которых сообщила Эстония, можно рассматривать либо как один инцидент преступного характера, либо как множество таких инцидентов, в зависимости от национальной статистической практики, методов проведения расследования или методов, с помощью которых эти устройства были в конечном счете использованы или изъяты правоохранительными органами. С другой стороны, в некоторых странах утрата или кража взрывчатых веществ и их последующее изъятие могут рассматриваться как два отдельных инцидента, в частности, если они происходят в разные годы или периоды представления статистических данных. В случаях, имеющих транснациональный характер, например в отношении контрабанды, одно и то же преступное деяние может служить источником для представления данных об инциденте не в одной, а в нескольких странах.

20. Судя по полученным данным и замечаниям ряда государств, ответивших на вопросник–обследование, большинство государств, как представляется, не проводят различий между терроризмом и преступностью. Большинство государств, по-видимому, рассматривают терроризм как одну из форм организованной преступности. Ряд государств либо конкретно указали, что данные представляются на этой основе, либо сообщили об организованных

преступных группах, которые, по их мнению, являются по своему характеру террористическими. Группа экспертов отметила, что ее мандат (резолюция 54/127 Генеральной Ассамблеи, пункт 5) предусматривает подготовку исследования по вопросу о незаконном изготовлении и обороте, осуществляемых "преступными элементами", и их использовании в "преступных" целях, что не охватывает, но и не исключает терроризм как таковой. Группа также выразила мнение о том, что, хотя порождаемые терроризмом политические вопросы выходят за рамки ее экспертной компетенции и мандата, в случаях, связанных со взрывчатыми веществами, террористические действия также представляют собой преступные деяния, и уголовно-правовые или криминологические аспекты терроризма входят в таких случаях в ее мандат. Многие представившие ответы государства и некоторые члены Группы также представили информацию о случаях, в которых преступления были совершены группами, причастными к террористическим и более привычным видам преступной деятельности в такой степени, что не представляется возможным классифицировать их путем проведения различий между преступностью и терроризмом, а также информацию о случаях, когда террористические группы и организованные преступные группы взаимодействовали в осуществлении преступных действий. Поэтому в процессе подготовки своего исследования Группа экспертов, как правило, исходила из того, что данные были получены и их анализ был проведен на основе представления информации об отдельных лицах, группах и действиях, носящих, по мнению представивших информацию государств, преступный характер, и включают отдельных лиц, группы и действия, которые могут быть отнесены такими государствами к категории действий террористического характера.

## **В. Источники информации в каждой стране (вопросы 1-5)**

21. В большинстве представивших ответы государств имеется более одного государственного ведомства или министерства, на которые возложены функции, связанные со взрывчатыми веществами. Почти во всех случаях (31 из 35 государств) ведущую роль играли министерства, отвечающие за такие вопросы, как национальная безопасность,

преступность, поддержание правопорядка или таможенный контроль, и во многих ответах указывались лишь министерства внутренних дел или аналогичные ведомства. Тот факт, что степень участия таких министерств в рассматриваемой области является высоким, свидетельствует о том, что большинство государств считают проблему взрывчатых веществ достаточно серьезной и заслушивающей рассмотрения в рамках механизмов уголовного правосудия или национальной безопасности. Вышеизложенное мнение подтверждают ответы на вопрос 10, в связи с которым каждая из опрошенных стран отметила, что в отношении взрывчатых веществ предусмотрены уголовная ответственность и лицензирование или аналогичные законы. Во многих странах роль правоохранительных органов, по-видимому, возрастает в связи с частным использованием следователей по уголовным делам и судебных экспертов в расследовании инцидентов с использованием взрывчатых веществ, с тем чтобы в самом начале такой деятельности определить возможное наличие состава преступления и необходимость проведения уголовного расследования в полном объеме.

22. В ответах 12 из 35 государств указывались министерства, на которые возложены функции в таких областях, как промышленное развитие, технологии, транспорт и окружающая среда. Как представляется, такие министерства играют роль в трех основных областях: судя по некоторым ответам, они участвуют в регулировании деятельности национальных промышленных предприятий, занимающихся разработкой и изготовлением взрывчатых веществ. В других ответах отмечено участие таких министерств в регулировании использования взрывчатых веществ в сферах их применения, в частности, в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Третья область участия связана с регулированием аспектов безопасности, причем как в целом, так и в рамках таких конкретных областей рисков, как сектор транспорта<sup>8</sup>.

23. В ответах 11 из 35 государств сообщается об определенной мере ответственности министерств обороны, военных вопросов или военной промышленности. Как представляется, во многих таких государствах гражданские и военные секторы правительства осуществляют практически параллельно юрисдикцию в отношении аналогичных видов деятельности, например изготовление,

перевозка и использование, которые имеют место в рамках гражданской деятельности или на промышленных предприятиях и в рамках вооруженных сил. С учетом возникающих в этой области соображений национальной безопасности не исключено, что аналогичная военная юрисдикция имеет место и в большинстве стран, даже тех, которые представили информацию лишь в отношении своих гражданских ведомств. В большинстве случаев указывались также военные ведомства, поскольку на них возложены конкретные функции в области утилизации взрывных устройств, причем даже в случаях, в ином отношении не связанных с военным сектором.

24. Все, за исключением трех из 35 представивших ответы государств, отметили наличие статистических данных, однако большинство из них (22 из 35) указали на закрытый характер этой информации, а другие государства сослались на ограничения, установленные в отношении обнародования такой информации по техническим причинам, соображениям безопасности и по иным соображениям. В то же время большинство из этих государств смогли представить по крайней мере определенную информацию в рамках обследования. В ответах 10 государств отмечалось, что обнародованию подлежат по крайней мере резюме статистических данных. В двух государствах не ведется какой-либо статистический учет преступлений или инцидентов, и эти государства ответили лишь на вопросы, касающиеся мер правового контроля.

### **С. Инциденты, связанные со взрывчатыми веществами (вопросы 6-9)**

25. Полученные ответы свидетельствуют о том, что в целом инциденты, связанные со взрывчатыми веществами, происходят относительно редко. Даже в восьми государствах, сообщивших об относительно высоком числе происходящих в год инцидентов – от 2,00 до 22,35 на 100 000 жителей, – такие инциденты составляют лишь незначительную долю от общего числа правонарушений. По данным Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, общее количество преступлений составляет от 756 до 19 309 правонарушений на 100 000 жителей тех же

стран<sup>9</sup>. Например, в ответе Перу сообщается, что в среднем имеет место 16,35 инцидента со взрывчатыми веществами, что составляет лишь 2,5 процента от числа всех преступлений, а в данных, представленных Данией, этот показатель составляет лишь 0,03 процента от общего числа преступлений, совершаемых в этой стране. Некоторые государства указали, что число инцидентов столь незначительно, что они не заслуживают подсчета, а другие государства сообщили, что их уровень слишком незначителен, чтобы иметь какое-либо статистическое значение.

26. В то же время в государствах, сообщивших данные о том, что рассматриваемый показатель составляет свыше 2 инцидентов в год, число таких инцидентов значительно возрастает. В среднем сообщалось, что этот показатель составляет 2,42 инцидента на 100 000 жителей в год. В ответах четырех государств сообщалось, что число таких инцидентов составляет от 7,14 до 22,35. Как представляется, главный из факторов, влияющих на данный показатель, является сочетанием доступности взрывчатых веществ и их использования отдельными организованными преступными группами. Алжир (7,14 инцидента) сообщил о причастности двух крупных организованных преступных групп, которые известны, как Вооруженная исламская группа и боевая группа Салалфи; Эстония (19,88 инцидента) сообщила о сочетании использования взрывчатых веществ организованной преступностью и широкой доступностью военных взрывчатых веществ и взрывных устройств из бывших советских запасов; а Ливан (22,35 инцидента) сообщил о взрывчатых веществах, сохранившихся со времен гражданской войны и последующей военной оккупации этой страны. Четвертое государство (Перу – 16,35 инцидента) не представило никаких замечаний, однако оно расположено в регионе, в котором высока вероятность зависимости числа инцидентов от действий организованной преступности и условий, для которых характерны конфликты.

27. Наличие существенного количества взрывчатых веществ в постконфликтных и других районах может вести к росту числа инцидентов по ряду причин. Наиболее вероятный фактор заключается в том, что легкость доступа к взрывчатым веществам может влиять на решения потенциальных преступников использовать такие вещества вместо менее доступных средств, таких как огнестрельное оружие

или другие виды вооружения, или совершать преступления, в которых могут использоваться взрывчатые вещества, лишь по причине их доступности. Взрывчатые вещества могут, в частности, использоваться в целях совершения убийства вместо других видов оружия, а организованные преступные группы могут прибегать к вымогательству вместо совершения других преступлений, поскольку угроза применения взрывчатых веществ представляется достаточно вероятной как для преступников, так и для потенциальных жертв. Взрывчатые вещества широко распространены также, вероятно, в связи с наличием лиц, умеющих их использовать. В постконфликтных районах, как правило, проживают ветераны, а в районах, в которых взрывчатые вещества широко используются в иных целях, например в горном деле, сельском хозяйстве или строительстве, всегда проживают лица, знакомые с использованием взрывчатых веществ в таком контексте, которых можно склонить к использованию их знаний и навыков в преступных целях.

28. Наличие в постконфликтных районах "остатков" военного имущества вызывает также вопросы методологического характера. Страны, в которых имеют место многочисленные инциденты и случаи гибели и травмирования людей из-за мин и других видов невзорвавшегося военного снаряжения, возникает вопрос о том, регистрировать ли такие происшествия в качестве преступлений или несчастных случаев или же вводить для них отдельную статистическую категорию. В странах, в которых серьезную проблему создают мины, количество взрывов, травм и гибели людей намного превышает сопоставимые показатели в отношении преступности, что может делать бессмысленными любые статистические сопоставления<sup>10</sup>. По крайней мере одно из ответивших государств (Намибия) затронуло вопрос о минах, сохраняющихся после завершения конфликтов, и о новых устройствах, закладываемых в мятежных или преступных целях.

29. Помимо изложенных соображений различия в зарегистрированных и сообщенных данных наиболее существенны, по-видимому, в представленных данных об инцидентах, не повлекших взрыва взрывчатых веществ. В то время как в рамках вопроса 7 запрашивается информация об инцидентах, связанных, в частности, с кражей или контрабандой, в вопросе 6 не разъясняется, что имеется в виду под

инцидентами, не сопровождающимися взрывом взрывчатых веществ. В некоторых случаях представившие ответ страны привели более высокие показатели инцидентов, не связанных со взрывами, чем в случае инцидентов с фактическим взрывом (например, Перу), а в других случаях (Польша) более высокие показатели касались инцидентов, сопровождавшихся взрывами. Хотя вышеупомянутое может быть результатом фактических различий в преступных деяниях, таких как, например, распространенная практика установки незаряженных взрывных устройств или заблаговременное оповещение компетентных органов, что позволяет обезвреживать устройство, с большей вероятностью это является результатом различий в сборе, регистрации и представлении статистических данных. Некоторые государства, по-видимому, ограничили сведения об инцидентах, не сопровождавшихся взрывами, такими инцидентами, в связи с которыми взрывные устройства были утилизированы или разминированы до взрыва, а другие государства, как представляется, представили данные о значительно более широкой категории инцидентов, включая, в частности, кражу, контрабанду и незаконное владение или нарушение правил лицензирования.

30. Статистическая регистрация инцидентов, повлекших травмы или имущественный ущерб, также менее вероятна, чем регистрация инцидентов, повлекших за собой гибель людей. В ответе Перу, например, сообщается в целом о намного более высоком уровне инцидентов, чем в ответе Колумбии, однако Колумбия сообщила о большем числе погибших, что может свидетельствовать либо о более высоком числе серьезных взрывов в Колумбии, либо о том, что в ответе Перу сообщается об инцидентах на основе более общей и более широко определенной классификации, чем в случае Колумбии. Во избежание таких неопределенностей в рамках исследования в качестве двух основных показателей общего количества и серьезности инцидентов со взрывчатыми веществами используется общее среднее число инцидентов по каждой стране и общее среднее число погибших, причем каждый из этих показателей рассчитан на 100 000 людей в год.

31. Преступления, связанные со взрывчатыми веществами, имеют место не столь часто, как многие другие виды преступлений, однако они могут приводить к серьезным последствиям. В некоторых случаях отдельные инциденты приводят к массовым

жертвам и нанесению существенного имущественного ущерба. В сочетании с относительно низким числом инцидентов, связанных со взрывчатыми веществами в целом, этот факт требует проявлять осторожный подход к любой связи между уровнями преступности и общим серьезным характером данной проблемы. Примером служат Нидерланды, в ответе которых сообщается в среднем об одном погибшем в год и отсутствии крупных инцидентов или происшествий, повлекших гибель людей, за период с 1995 по 1999 год, где впоследствии 20 человек погибли и был нанесен крупный имущественный ущерб в рамках одного инцидента, когда в результате серии взрывов при пожаре на пиротехнической фабрике в мае 2000 года, вскоре после окончания обследуемого периода, была разрушена существенная часть города Энсхеде. Аналогичным образом, нападение с применением взрывчатых веществ, в результате которого было разрушено служебное здание правительства Соединенных Штатов Америки в Оклахома–Сити 19 апреля 1995 года и погибли 168 человек, ежегодный показатель погибших от взрывчатых веществ возрос в этой стране в восемь раз и более чем вдвое увеличил средний показатель за пятилетний период, использованный в данном исследовании<sup>11</sup>. Результаты статистического анализа данных представлены в таблице 1.

Таблица 1  
**Среднегодовые данные об инцидентах, связанных со взрывчатыми веществами, и числе погибших на 100 000 населения, 1995–1999 годы**

<i>Страна</i>	<i>Инциденты</i>	<i>Число погибших</i>
Алжир	7,14	1,01
Болгария	2,00	0,08
Боливия	--	--
Ботсвана	0,19	0,04
Гватемала	--	0,06
Германия	0,04	0,01
Гондурас	0,22	0,02
Дания	2,85	--
Индия <sup>a</sup>	0,04	0,26
Индонезия	0,01	0,00
Иордания	--	--
Испания	0,33	0,01

<i>Страна</i>	<i>Инциденты</i>	<i>Число погибших</i>
Кипр	3,22	0,10
Колумбия	2,99	0,76
Кувейт	--	--
Ливан	22,35	0,11
Литва	1,14	0,04
Маврикий	--	0,00
Мальта	--	--
Намибия	--	--
Нидерланды <sup>b</sup>	1,12	0,01
Панама	--	--
Перу	16,35	0,05
Польша	0,46	0,04
Сингапур	0,02	0,00
Словакия	1,50	--
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	--	--
Соединенные Штаты Америки <sup>c</sup>	0,72	0,019 0,007
Турция	0,95	0,08
Финляндия	--	--
Чешская Республика	0,73	0,04
Швейцария	0,24	0,01
Швеция	0,27	0,00
Эстония	19,88	0,49
Япония	0,07	0,00

<sup>a</sup> Статистические данные о мумбайских инцидентах 1993 года (за рамками обследуемого периода) не включены.

<sup>b</sup> Статистические данные о взрыве в Энсхеде в мае 2000 года (за рамками обследуемого периода) не включены.

<sup>c</sup> Данные по Соединенным Штатам Америки показывают среднее число погибших за пятилетний период на 100 000 населения, включая (0,019) и исключая (0,007) взрыв в Оклахома–Сити в апреле 1995 года.

**D. Степень причастности к инцидентам организованных преступных групп и/или наличия элементов транснационального характера (вопросы 7 и 14)**

32. Была запрошена информация (вопросы 7 и 14) о фактах причастности организованных преступных групп и наличии элементов транснационального характера. Эти факторы, помимо их важности при оценке общей степени серьезности проблемы, могли иметь значение при рассмотрении вопроса о целесообразности разработки дополнительного протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, поскольку ни сама Конвенция, ни существующие протоколы к ней не применяются, как правило, к действиям, к которым непричастны организованные преступные группы или в которых отсутствуют элементы транснационального характера (см. статьи 2 и 3 Конвенции)<sup>12</sup>. Кроме того, наличие элементов транснационального характера имеет значение для решения вопроса о том, является ли оправданной какая-либо реакция со стороны международного сообщества. При отсутствии элементов, носящих транснациональный характер, данную проблему каждая отдельная сторона могла бы решать на национальном уровне. В таком случае единственной целесообразной реакцией на международном уровне, если таковая будет иметь место, могли бы стать обмен информацией или оказание технической помощи по таким аспектам, как законодательный, правоохранительный или судебный экспертный опыт, для поддержки собственных усилий государств, запрашивающих такую помощь.

33. В ответ на просьбу высказать свои экспертные заключения примерно половина опрошенных (17 из 35) указали, что их страны действительно сталкиваются с проблемами, связанными с незаконным изготовлением и оборотом взрывчатых веществ, осуществляемыми преступными элементами, и их использованием в преступных целях. Некоторые из них высказали мнение о том, что проблемой является лишь использование, 16 отметили отсутствие проблем, а два не высказали никакого мнения<sup>13</sup>. На вопрос о том, связана ли такая проблема, если таковая существует, с наличием существенных транснациональных элементов, большинство (22 из 35) выразили мнение о том, что транснациональный

характер не представляет собой существенную проблему. Шестнадцать из этих государств сообщили об отсутствии каких-либо проблем транснационального или иного характера, а еще шесть государств отметили национальные проблемы, сопровождающиеся существенными элементами транснационального характера. Одиннадцать государств высказали мнение о наличии существенных транснациональных элементов, а два из них не выразили никакого мнения. Из всех ответов, в которых указывалось отсутствие существенных проблем транснационального характера, лишь в одном отмечалась озабоченность в отношении транснациональной доступности информации в сети Интернет в отношении изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

34. Большинство из шести государств, сообщивших о наличии существенных транснациональных элементов<sup>14</sup>, либо сталкивались с проблемами в связи с группами, являющимися, по их мнению, террористическими, подрывными или мятежными по своему характеру, либо размещены в постконфликтных регионах, в которых одним из факторов является контрабанда излишков военного имущества. Ряд стран, в том числе Алжир, Индонезия, Колумбия и Намибия, высказали в своих ответах конкретные замечания в этом отношении. Индия дополнила свой ответ письмом с изложением проблем, с которыми она сталкивается в связи с трансграничной террористической деятельностью, в том числе серии происшедшей в один день нападений на город Мумбаи, Индия, в которых было задействовано десять отдельных устройств и примерно 4 000 кг ввезенных контрабандным путем взрывчатых веществ RDX, что привело к гибели 257 людей, нанесению тяжелых травм 713 лицам и серьезного имущественного ущерба<sup>15</sup>. Индия также представила замечания в отношении связи между транснациональной организованной преступностью и терроризмом. Выступая за единый подход к этим двум проблемам, Индия отметила, что в некоторых случаях невозможно было провести различие между террористическими и организованными преступными группами, а в других случаях отмечалось оказание помощи организованными преступными группами террористическим группам в контрабанде и предоставлении других противоправных услуг. Индия предложила разработать имеющий обязательную юридическую силу документ, не связанный

с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, с тем чтобы обеспечить его более широкое применение к террористическим группам и их действиям<sup>16</sup>. В число государств, которые не представили никаких замечаний, но сталкивались с такого рода проблемами, связанными со взрывчатыми веществами, входят Иордания, Испания и Литва. Эстония сообщила о наличии проблемы оборота, но сочла, что транснациональные элементы не носят серьезного характера, и привела в качестве примера инциденты, связанные с контрабандным провозом организованными преступными группами в другие страны взрывчатых веществ и боевой техники, которые были частью запасов, сохранившихся со времен Советского Союза. В ответе Нидерландов сообщалось о наличии существенных элементов транснационального характера, и высказывалась аналогичная озабоченность по поводу контрабандного провоза таких взрывчатых веществ на территорию этой страны. Литва и Чешская Республика, два государства, ранее входившие в сферу влияния Советского Союза, также сообщили о наличии транснациональных элементов, но не высказали никаких замечаний в отношении их характера.

35. Многие из государств, эксперты которых выразили озабоченность в связи с транснациональным характером и причастностью организованной преступности, не представили данных, обосновывающих их озабоченность. Лишь четыре из 35 государств сообщили о случаях контрабандного ввоза взрывчатых веществ на их территорию; ни одно государство не сообщило о каких-либо случаях контрабандного провоза взрывчатых веществ с их территории на территорию других государств; и лишь пять государств сообщили о случаях, связанных с какими-либо другими транснациональными элементами. Такое положение можно, в частности, объяснить тем, что подобные случаи просто не регистрируются или не регистрируются в форме, позволяющей использовать их в рамках ответов на обследование. Возможен и другой сценарий – серьезную угрозу представляют группы, достаточно изощренные и способные осуществлять контрабанду взрывчатых веществ и их использование с целью содействовать транснациональной преступной деятельности, однако при этом, как правило, совершается ограниченное число крупных преступлений, что служит обоснованием для оза-

боченности официальных органов, но не рассматривается как статистически важные данные об инцидентах. Еще один возможный вариант заключается в том, что изощренные преступные группы, которые стремятся использовать взрывчатые вещества в той или иной стране, скорее могут предпринимать попытки производства или приобретения таких вещей внутри страны, а не нести дополнительный риск, связанный с их контрабандным ввозом в соответствующую страну. В то же время, когда преступные группы стремятся получить конкретные виды взрывчатых веществ, местные условия спроса и предложения могут как и в случае других товаров стимулировать контрабанду таких видов взрывчатых веществ. В рамках исследования об инцидентах не сообщалось, но по меньшей мере одному эксперту известно о случаях контрабанды организованными преступными группами взрывчатого вещества военного типа "Семтекс" и других видов военного имущества в целях как использования, так и перепродажи. Результаты анализа ответов представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2  
Анализ ответов

		<i>Количество государств, представивших данные об инцидентах</i>
A.	Инциденты с элементами, имеющими транснациональный характер	
	Контрабандный ввоз взрывчатых веществ на территорию государства	2
	Контрабандный вывоз взрывчатых веществ с территории государства	0
	Другие транснациональные элементы	5
	Всего	6
B.	Организованные преступные группы	
	Всего	6 <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Включая Алжир, который не представил никаких статистических данных, но отметил, что две выявленные организованные преступные группы причастны по меньшей мере к некоторым инцидентам, связанным со взрывчатыми веществами.

Таблица 3  
**Заключения национальных экспертов  
 в отношении масштабов проблемы и наличия  
 существенных элементов транснационального  
 характера**

<i>Вопрос</i>	<i>Ответ и число ответивших государств</i>		
Существуют ли проблемы, связанные с незаконным изготовлением или оборотом взрывчатых веществ или их использованием в преступных целях	Проблем нет или не носят серьезного характера	Серьезные проблемы	Отсутствие заключений
	16	17	2
Если такие проблемы существуют, связаны ли они с существенными элементами транснационального характера	Проблемы отсутствуют или не носят транснационального характера	Транснациональная проблема	Заключения отсутствуют
	22	11	2

### **Е. Другие незаконные источники взрывчатых веществ (вопрос 7)**

36. Вопрос 7, в котором запрашивалась не только информация о наличии элементов транснационального характера или организованной преступности, касался также других соответствующих данных о сообщаемых инцидентах. В процессе разработки вопросника эксперты исходили из той точки зрения, согласно которой в любой стране незаконные источники взрывчатых веществ можно разделить на три главные категории: взрывчатые вещества, ввезенные в данную страну контрабандным путем из-за границы; незаконно изготовленные взрывчатые вещества; и взрывчатые вещества, произведенные на законной основе, а впоследствии в результате утечки оказавшиеся у незаконных владельцев или противоправно используемые в результате кражи или использования других средств. Поэтому информация запрашивалась по этим трем областям.

37. В рамках обследования не запрашивалась информация о том, растет ли вероятность приоб-

ретения доступа к конкретным видам взрывчатых веществ с использованием каких-либо конкретных средств, поскольку государства вряд ли собирают такие данные. Тем не менее, по оценке членов Группы экспертов, вероятность незаконного изготовления большинства боевых и коммерческих взрывчатых веществ относительно невелика. В отношении таких взрывчатых веществ требуются относительно глубокие знания в химической области и инфраструктура изготовления, а в некоторых случаях ключевые ингредиенты трудно приобрести анонимным образом, что затрудняет подпольное изготовление взрывчатых веществ. Кроме того, во многих странах такие взрывчатые вещества легче получить из имеющихся источников путем, например, кражи или утечки с законных промышленных или военных объектов. В то же время известно, что имеет место определенный объем производства взрывчатых веществ отдельными преступниками или преступными группами.

38. Существует также множество менее сложных взрывчатых веществ, менее мощных, компактных или удобных, но намного более простых в изготовлении и достаточных для использования во многих преступных целях. Членам Группы экспертов известно о случаях производства и использования таких взрывчатых веществ. В отличие от более совершенных взрывчатых веществ, химические вещества, необходимые для изготовления такого рода взрывчатых веществ, общедоступны и законно используются во многих промышленных и сельскохозяйственных областях, не связанных с изготовлением взрывчатых веществ. С учетом вышеизложенного установление эффективных правовых ограничений в отношении таких веществ не представляется возможным и затрудняет процесс отслеживания сделок с ними после взрыва или в ходе следственных действий, особенно в районах, где они наиболее часто используются. В то же время некоторые государства поощряют или требуют представлять данные или регистрировать крупные или в ином отношении подозрительные сделки купли-продажи таких ключевых элементов, как аммиачная селитра, а также могут создавать условия, стимулирующие продавцов воздерживаться от их продажи в больших количествах неизвестным или подозрительным покупателям. Одно из опасений, высказанных экспертами, которое также выдвигалось государствами, опрошенными в рамках



обследования, связано с расширением доступа к информации о способах изготовления таких взрывчатых веществ в сети Интернет и в некоторых публикациях. Хотя ограничение такой информации не позволит пресечь действия изолированных преступных групп, в результате подобных ограничений, по общему мнению, может быть снижено число инцидентов, связанных с действиями менее изолированных преступников.

39. Исходя из того, что преступники, как правило, приобретают взрывчатые вещества из наиболее легко доступных и наименее рискованных источников, областями, вызывающими очевидную озабоченность, являются кража или утечка законных запасов боевых или коммерческих взрывчатых веществ. В то же время о существенном числе инцидентов такого рода сообщило относительно небольшое число государств, а данные о множестве инцидентов более высокого уровня поступили из стран, в которых созданы относительно совершенные системы регистрации (Германия, Соединенные Штаты Америки и Япония). Некоторые другие государства представили частичную информацию, в частности об общем количестве взрывчатых веществ, утраченных или украденных за каждый год, без указания фактического числа отдельных инцидентов. Одно из государств (Перу) представило данные о значительно более высоком числе краж, а другое государство (Алжир) сообщило данные о весьма высоком числе инцидентов, связанных с незаконным изготовлением.

40. Тот факт, что большинство сообщений поступили из стран, в которых созданы системы тщательной регистрации, дает основание полагать, что любой порядок данных может быть в большей степени обусловлен регистрацией и переменными отчетности, чем фактическим числом происшествий, и поэтому эксперты не основывались на таких данных. В то же время тот факт, что в государствах, ведущих подробный учет, проблемы существуют, свидетельствует о том, что отсутствие данных может скрывать тот факт, что аналогичные проблемы существуют и в государствах, которые не ведут регистрационный учет. Также не исключено, что, поскольку ведущие учет страны являются относительно промышленно развитыми, в таких странах промышленная база для изготовления взрывчатых веществ может быть более широкой и, следовательно, большее количество таких веществ может

становиться мишенью преступников. Ни одно из государств не сообщило о том, что кража или утечка из военных запасов представляют собой конкретные проблемы (хотя такая информация и не запрашивалась), однако некоторые из них все же представили замечания, свидетельствующие о наличии проблем, связанных с контрабандой или торговлей излишками военного имущества, сохранившихся от имевших место ранее конфликтов.

41. Отсутствие данных в этой области может также скрывать фактическую серьезность отдельных инцидентов, а также связи между случаями кражи, контрабанды или утечки взрывчатых веществ и их последующем использованием в преступных целях. На вопрос о серьезности данной проблемы (вопрос 9) восемь государств сообщили в целом о по меньшей мере 171 отдельном инциденте с использованием свыше 100 кг взрывчатых веществ. Из этого числа 151 инцидент был сообщен Соединенными Штатами Америки, а еще восемь инцидентов – другими государствами (Германия, Швейцария и Швеция), в которых имеются системы тщательного регламентного контроля и регистрации. Некоторые другие государства сообщили, что регистрация вообще не ведется, что может свидетельствовать о том, что во многих странах сообщаемое число крупных происшествий вполне может быть заниженным по тем же причинам, по каким заниженным является число сообщаемых случаев.

#### **Г. Пропорциональная доля боевых, коммерческих и самодельных или других взрывчатых веществ в общем числе инцидентов (вопрос 8)**

42. В вопроснике предлагалось оценить относительные пропорциональные доли, которые составляют вид взрывчатого вещества или заряда, вид устройства и вид детонатора в инцидентах, связанных, по их сообщениям, с военным, коммерческим и самодельным или иным характером ВВ. Виды взрывчатых веществ, взрывных устройств и детонаторов представляют собой три различные категории, которые могут различаться в зависимости от таких факторов, как навыки изготовления устройств преступниками и относительная доступность компонентов. Отдельный инцидент, например, может быть связан с самодельным устройством,

заряженным с использованием излишков боевых взрывчатых веществ и коммерческого детонатора. Состав самого взрывчатого вещества, как правило, следующий: смесь, производимая исключительно или как правило для использования в военных целях, например "С-4" или "Семтекс", которая обычно рассматривается экспертами как боевое ВВ; смесь, производимая и продаваемая для использования в целях коммерческих взрывов, например динамит; или смесь, составляемая преступниками самостоятельно. В обследовании не делалось попытки определить или перечислить конкретные виды каждой категории, опираясь на знания национальных экспертов. В случае взрыва того или иного взрывчатого вещества судебные эксперты могут, как правило, определить использованную смесь по анализу остатков и других обнаруженных на месте происшествия доказательств, основанных на анализе микроэлементов. Однако такой процесс является дорогостоящим, отнимает много времени и проводится не во всех случаях.

43. Ответы на вопросы о видах ВВ, взрывных устройств и детонаторов носили смешанный характер. В отношении основного вида использованных ВВ в восьми из 35 ответов были указаны главным образом "боевые" ВВ, в семи ответах сообщалось главным образом о "коммерческих" ВВ и в шести – о главным образом "самодельных или других" веществах, а в остальных ответах вопросы на поставленные ответы либо не были даны, либо указанная пропорциональная доля отдельного вида ВВ составляла 55 или менее процентов.

44. Полученные данные не позволяют сделать твердые выводы, однако одним из главных определяющих факторов является, по-видимому, относительная доступность взрывчатых веществ. Ряд государств Восточной Европы отметили озабоченность в связи с оборотом излишков боевых ВВ и устройств из запасов бывшего Советского Союза, и к этому же региону относятся четыре (Болгария, Литва, Польша и Чешская Республика) из восьми государств, сообщивших о главным образом боевых ВВ. Две остальные страны – Ливан и Намибия – расположены в других постконфликтных регионах, в которых имеются излишки боевых ВВ и взрывных устройств, причем этот факт был подчеркнут Намибией в ее ответе. Из семи государств, сообщивших главным образом о "коммерческих" взрывчатых веществах, лишь два – Германия и Словакия –

находятся в Восточной Европе или прилегают к ней. Эстония, не представившая данных об общих пропорциональных долях, указала тем не менее, что в период между 1995 и 1999 годами пропорциональная доля использования ВВ изменилась от боевых в сторону коммерческих видов: Эстония сообщила о сокращении использования боевых ВВ с 50 до 10 процентов и об увеличении доли коммерческих взрывчатых веществ с 45 до 85 процентов, а также о существенном сокращении числа инцидентов, связанных со взрывами. Обе тенденции, как представляется, отражают постепенное сокращение объема боевых ВВ по мере истощения, идентификации, обезвреживания или утилизации запасов излишков.

45. Виды соответствующих взрывчатых веществ могут быть обусловлены их доступностью, однако этот фактор не применим к виду взрывных устройств, которые нередко собираются преступниками из подручных материалов в зависимости от фантазии и навыков изготовителя, и они предназначены для удовлетворения любых поставленных целей. В некоторых случаях для этого могут потребоваться достаточно сложные действия, однако большинство взрывных устройств могут быть изготовлены любым лицом, имеющим относительно элементарное представление о взрывчатых веществах и базовые знания по электротехнике (документ A/54/155, пункты 27-33). Неправомерное использование в преступных целях устройств, изготовленных в заводских условиях, является, по-видимому, относительно редким, поскольку сами такие устройства либо недоступны, либо не пригодны для использования в преступных целях<sup>17</sup>.

46. В отношении видов существующих взрывных устройств 18 государств либо не дали никакого ответа, либо указали, что боевые, коммерческие или другие устройства не занимают какой-либо четкой преобладающей позиции<sup>18</sup>. Десять государств сообщили об использовании главным образом самодельных или других устройств, четыре государства – о преимущественно боевых устройствах и два государства – о преимущественно коммерческих устройствах. Два из четырех государств, сообщивших об использовании преимущественно боевых устройств, – Ливан и Намибия, – в качестве источника таких устройств, как мины, отметили имевшие место в прошлом военные конфликты. Тот факт, что 10 государств сообщили об использовании преимущественно самодельных или других

устройств, свидетельствует, по-видимому, о том, что большинство используемых в преступных целях устройств собираются преступниками, причем даже в случае использования боевых или коммерческих компонентов.

47. В отношении относительно преимущественного распространения различных видов детонаторов большинству государств либо не было известно о том, какие виды использовались, либо такая информация не регистрировалась, либо сообщались данные, не позволяющие сделать вывод о том, что какой-либо отдельный вид детонаторов занимает преимущественную позицию. Семь из государств, сообщивших о преимущественном использовании одного вида детонаторов, представили данные главным образом о коммерческих детонаторах, пять государств сообщили об использовании главным образом боевых детонаторов и два государства – об использовании самодельных детонаторов. Как и в случае других категорий, этот факт, по-видимому, отражает относительную доступность детонаторов в различных странах в сочетании с тем, что изготовление надежных детонаторов представляет собой трудную (и опасную) задачу и требует специализированных знаний и оборудования, а использование ненадежных детонаторов может быть для преступников не менее опасным, чем для потенциальных жертв.

### **G. Серьезный характер инцидентов, связанных со взрывчатыми веществами (вопрос 9)**

48. Членам Группы экспертов было известно, что степень серьезности инцидентов, связанных со взрывчатыми веществами, может быть самой различной. Бомбовые инциденты, например, могут быть связаны как, с одной стороны, с использованием муляжей и относительно ограниченных экспериментальных взрывов, так и, с другой стороны, взрывами автомашин, которые приводят к массовым жертвам и совершаются крупными террористическими или организованными преступными группами. Как отмечается выше, об этом свидетельствуют последствия взрыва одного грузовика в апреле 1995 года, в результате которого основные статистические данные по Соединенным Штатам Америки существенно изменились за весь период

обследования. Соответственно, государствам было также предложено указать, в дополнение к основному числу происшествий, число серьезных или крупных происшедших инцидентов с точки зрения гибели и ранения людей, нанесения существенного имущественного ущерба и крупномасштабных или систематических незаконных действий.

49. Помимо указания числа погибших в результате преступных действий и случайных происшествий, большинство государств оказались не в состоянии представить подробную информацию в ответ на эти вопросы. Как указано выше, восемь государств сообщили в целом о по меньшей мере 171 инциденте, связанном с кражей или контрабандой в объеме, превышающем 100 кг, включая один случай, в котором фигурировали 1 700 кг коммерческих взрывчатых веществ, и еще один случай, связанный со 100 кг "С-4" – мощным боевым взрывчатым веществом. Кроме Соединенных Штатов Америки, которые сообщили о восьми случаях взрывов, ущерб в результате которых превысил 1 млн. долл. США, было сообщено лишь о еще двух таких инцидентах – Ботсваной и Турцией<sup>19</sup>. Кипр сообщил о 109 случаях систематического незаконного изготовления взрывчатых веществ или взрывных устройств, а все другие страны в совокупности сообщили лишь о 10 таких случаях: Индонезия (восемь), Эстония (один) и Швеция (один). Ссылка "на систематическое" изготовление была включена, с тем чтобы исключить случаи изготовления лишь незначительных объемов взрывчатых веществ или отдельных взрывных устройств, с тем чтобы сконцентрировать внимание на крупномасштабном изготовлении химических веществ или производстве большого количества взрывных устройств. Как представляется, кроме сообщений Кипра случаи систематического изготовления являются редкими, однако о потенциально серьезном характере такой деятельности, если таковая имеет место, свидетельствует сообщенный Эстонией случай, когда преступники, как считается, изготовили от 50 до 200 отдельных бомб, которые впоследствии были переправлены контрабандным образом в другую страну одной преступной группой.

50. Некоторые государства представили дополнительные замечания в отношении характера серьезных сообщенных инцидентов. Как правило, эти государства указывали, что различные инциденты связаны с одним или более из четырех основных

видов действий. Некоторые замечания касались инцидентов, связанных с группами, определенными как группы, имеющие террористический характер, или, в одном случае, как действия, по характеру схожие с "гражданской войной". В некоторых сообщениях содержались сведения о таких группах, использующих инциденты со взрывчатыми веществами в рамках стратегии, используемой для достижения социальных или политических изменений, либо сообщалось об инцидентах, мотивировкой которых была "дестабилизация" соответствующей страны. Представившие информацию государства не привели никаких конкретных примеров систематического изготовления, однако экспертам по роду их работы известно о ряде случаев, когда группы, считающиеся террористическими, используют объекты, на которых систематически производятся взрывчатые вещества и взрывные устройства. Систематическое производство взрывных устройств и взрывчатых веществ характерно скорее для долгосрочных кампаний бомбового терроризма, которые ведут такие группы, как Ирландская республиканская армия, Баскская группа ЭТА, Революционные вооруженные силы Колумбии или Вооруженная исламская группа в Алжире, чем для удовлетворения потребностей общеуголовных организованных преступных групп, которые если и занимаются изготовлением и использованием взрывных устройств, то скорее всего лишь в отдельных случаях.

51. Вторая причина, указанная некоторыми государствами, касается производства и использования взрывных устройств для совершения преступлений, характерных скорее для общеуголовных форм организованной преступности. Хотя данных, позволяющих сделать определенные выводы, недостаточно, подобные инциденты, как представляется, в большинстве стран имеют место редко, но не настолько, что о них ничего не известно. Если судить по сообщениям в средствах массовой информации и опыту экспертов, то наиболее распространенные виды использования взрывчатых веществ общеуголовными организованными группами связаны, как представляется, с убийством таких лиц, как должностные лица, преступники-конкуренты и свидетели, угрозой или применением взрывчатых веществ в рамках схем вымогательства, а также использованием взрывчатых веществ для нападений или взлома стальных камер, сейфов, автоматических

кассовых аппаратов или банкоматов. В процессе выбора взрывчатых веществ любыми преступниками главным фактором служит, по-видимому, широкая огласка, которую получают инциденты, связанные со взрывами, а также неизбирательный характер взрывчатых веществ. Если при этом задача состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности или использовать шантаж населения или правительств, то логический выбор может делаться в пользу инцидентов с использованием взрывчатых веществ. Если преступная группа стремится избегать инцидентов, получающих широкую огласку, и массовых жертв с вытекающим из этого вниманием со стороны населения, законодателей и правоохранительных органов, то более привлекательными для них могут быть не взрывчатые вещества, а другие средства. В то время логика преступников вполне может быть иной. Взрывчатые вещества позволяют преступникам устанавливать устройства в то время, когда наблюдение не ведется, и производить взрывы позднее, после возвращения в безопасное место, но это также может иметь и отрицательные стороны. В случае таких уголовных преступлений, как предумышленное убийство, разнесение событий во времени снижает для преступника риск быть пойманным, однако взрывчатые вещества имеют менее избирательный характер чем огнестрельное оружие, что потенциально может приводить к тому, что намеченная жертва не будет достигнута и будут убиты или ранены другие лица. Для успешного применения взрывчатых веществ и устранения рисков, связанных со случайными взрывами, требуются также особые навыки. В случае некоторых преступлений, например взлома сейфов или стальных камер, взрывчатые вещества используются потому, что для достижения подобных результатов никакие другие инструменты не могут быть применены.

52. Третий вид деятельности, упомянутый в связи как с контрабандой, так и незаконным изготовлением, в частности странами, расположенными в постконфликтных регионах, является незаконный оборот излишков военного имущества. Отмечалось использование излишков боевых ВВ при изготовлении устройств для использования в преступных или иных противоправных целях, а также элементарная контрабанда и оборот излишков самых различных видов военного имущества или

украденного имущества, в связи с чем возникают не только вопросы в области уголовного правосудия, но и проблемы контроля над вооружениями и национальной безопасности во многих регионах.

53. Четвертый и последний из упомянутых видов деятельности связан с тем, что происходит в ходе незаконного изготовления пиротехнических средств или содействия такому изготовлению. Хотя используемые в пиротехнике смеси, как правило, не являются столь мощными, как обычные взрывчатые вещества, многие из них относительно нестабильны и могут вызывать исключительно серьезные пожары или взрывы при случайном возгорании, например от искры заряда статического электричества. Сообщения о крупных инцидентах не сопровождались комментариями, однако экспертам известно, что ежегодно происходит ряд связанных с человеческими жертвами происшествий, многие из которых имеют место на заводах-изготовителях при несоблюдении местных правовых требований или элементарных принципов техники безопасности. Элементарные меры предосторожности, принимаемые известными изготовителями и пользователями пиротехнических средств, включают в себя методы защиты производственных операций от случайного возгорания или взрыва либо сведения к минимуму ущерба, причиняемого в результате такого события, таких методов, как рассредоточение крупномасштабных операций по изготовлению и хранению, а также выведение таких операций за пределы жилых или иных населенных районов.

54. Лишь одна страна – Соединенные Штаты Америки – сообщила о других видах инцидентов, являющихся, по ее мнению, серьезными. Соединенные Штаты Америки сообщили об относительно высоком числе бытовых краж или случаев утечки, а также о существенном объеме взрывчатых веществ, изымаемых по этой категории.

## **Н. Меры правового регулирования взрывчатых веществ (вопросы 10–12)**

55. Полученные в рамках обследования ответы практически однозначно свидетельствуют о применении правовых мер регулирования, конкретно касающихся взрывчатых веществ и связанных с ними видов деятельности. Вопрос 10 касался нали-

чия в опрашиваемых странах таких мер регулирования, в том числе уголовно наказуемых деяний, и других мер контроля, таких, как нормы безопасности, а также лицензирование, разрешение или иные аналогичные требования. 34 из 35 государств положительно ответили на все четыре вопроса, а последнее из таких государств не ответило на данный вопрос. В ответ на вопрос 11 большинство опрошенных отметили также, что в качестве предварительного условия в связи с осуществлением большинства видов деятельности, связанной со взрывчатыми веществами, требуются те или иные формы лицензий или разрешений. Из 34 государств, ответивших на этот вопрос, в 30 применяются такие меры в отношении хранения и использования взрывчатых веществ, в 31 такие меры применяются в отношении перевозки, купли-продажи и других видов коммерческой деятельности и импорта, в 27 государствах такие меры применяются в отношении экспорта, а в 26 – в отношении изготовления.

56. Наименее вероятные требования касаются лицензирования или разрешения "любых операций с прекурсорами взрывчатых веществ". Как правило, лицензирование и регулирование таких операций имеет проблематичный характер для большинства правительств, поскольку химические вещества-прекурсоры включают в себя многие общедоступные вещества, например сахар, жидкое топливо и химические удобрения. Любые попытки тщательного регулирования или ограничения доступа к таким химическим веществам маловероятны, исключая случая, когда использование таких веществ в качестве компонента взрывчатых веществ считается достаточно серьезной проблемой, оправдывающей издержки и трудности для законных пользователей. Несмотря на вышеизложенное, свыше половины опрошенных – 18 из 34 стран – указали, что по меньшей мере некоторые операции с рядом прекурсоров регулируются с помощью лицензий или разрешительных мер контроля. Причиной этого могут быть ограничения, устанавливаемые в отношении более сложных химических веществ для обеспечения регулирования полуфабрикатов взрывчатых химических веществ. В некоторых случаях это может также отражать тот факт, что определенные прекурсоры сами по себе являются токсичными, вызывают коррозию или представляют опасность в ином отношении. В таких случаях может быть целесообразным установление ограниченных мер

регулирования доступа, например требования, касающегося установления личности покупателей и обеспечения надлежащей безопасности при хранении и транспортировке большого количества таких химических веществ<sup>20</sup>.

57. Некоторые страны считают альтернативой ограничению доступа к некоторым из наиболее распространенных прекурсоров принятие правовых требований, согласно которым такие химические вещества должны быть определенным образом изменены в целях обеспечения их непригодности для производства взрывчатых веществ. В некоторых случаях такие требования предлагаются в отношении удобрений, содержащих аммиачную селитру, однако в таких случаях необходимо, как правило, применять взвешенный подход к необходимости сокращения рисков, вызываемых взрывчатыми веществами, с учетом соображений политики и иных факторов. Последние включают в себя расходы на добавки, возможное снижение полезности или экономической эффективности измененных удобрений в некоторых сферах применения, а также экологические соображения.

58. В большинстве государств, в которых требуются лицензии или разрешения, также ведется по меньшей мере ограниченный регистрационный учет по каждой категории, однако в 20–25 процентах таких государств подобные меры не принимаются. Основные функции лицензирования и регистрационного учета включают в себя, как правило, следующее: обеспечение или проведение контроля пользователей с целью исключить доступ для лиц, не обладающих квалификацией для безопасного использования взрывчатых веществ, или лиц, которые, как считается, создают неприемлемый риск преступного неправомерного использования; и ведение регистрационных записей, служащих доказательством в случае неправомерных действий, что само по себе представляет сдерживающий фактор. В рамках обследования не запрашивались подробные сведения о системах регистрации в бытовых условиях, однако с точки зрения характера ведения регистрационных записей, порядка их ведения и степени их фактического наличия для использования и содействия введению эффективных мер контроля, регулирующих доступ ко взрывчатым веществам, такие данные могут быть самыми различными. Как правило, лицензии и соответствующие регистрационные записи позволяют продавцам и соот-

ветствующим должностным лицам без труда идентифицировать лица, которым разрешено приобретать взрывчатые вещества или хранить их, и такие лицензии и записи могут служить основой для ведения более подробного регистрационного учета, например картотеки, указывающей, приобрело ли данное лицо взрывчатые вещества и, в случае положительного ответа на этот вопрос, каковым было их конечное использование. Такие регистрационные записи могут вестись на местном или централизованном уровне с использованием самых различных систем – от бумажных картотек до компьютерных сетей. Для оперативной и надежной проверки лицензий, а также получения соответствующей оперативной информации следственными органами после того, как инцидент имеет место, гораздо более эффективными являются автоматизированные системы, но для их использования требуются также существенная подготовка кадров, большие расходы и решение проблем инфраструктурного характера, в частности в развивающихся странах. Как правило, масштабы законодательных и административных усилий, предпринимаемых правительствами в этой области, могут, по-видимому, зависеть от наличия финансовых, технических и людских ресурсов, а также степени вероятности угрозы, создаваемой различными противоправными видами деятельности в связи со взрывчатыми веществами.

59. В качестве одного из ключевых элементов любой системы контроля, отслеживания и регистрации нередко отмечается маркировка или мечение взрывчатых веществ, и по этой причине государствам также было предложено ответить на вопрос о том, насколько обязательными являются такие меры (вопрос 12). Применительно к взрывчатым веществам понятие маркировки имеет два различных значения. Детекторы взрывчатых веществ или вещества, выделяющие запах, призваны, как правило, обеспечить обнаружение малых количеств химических веществ, характерных для взрывчатых веществ, а также таких веществ, которые испаряются в достаточном количестве, позволяющем обнаружить их присутствие при отборе проб воздуха. В то же время некоторые взрывчатые вещества испаряются недостаточно быстро, что не позволяет улавливать подающееся обнаружению количество таких химических веществ. Слово сочетание "маркировка взрывчатых веществ" наиболее часто используется

для обозначения намеренного добавления таких веществ, которые благодаря испарению можно распознавать с помощью оборудования для обнаружения как вещество, обладающее характерными для взрывчатых веществ свойствами, что обеспечивает возможность обнаружения любых таким образом маркированных веществ при взятии проб.

60. Именно такое значение этого словосочетания использовано в Конвенции о маркировке классических взрывчатых веществ в целях их обнаружения. Из 31 государства, ответившего на этот вопрос, 18 отметили наличие требований в отношении такого вида маркировки на упаковке взрывчатых веществ, а 13 государств отметили наличие требований относительно маркировки фактического взрывчатого вещества в целях обнаружения. Поскольку в ссылке обращалось внимание на эту Конвенцию, ряд государств в своих ответах уточнили наличие требований, предусмотренных в Конвенции, положения которой распространяются лишь на пластические взрывчатые вещества, но не на другие вещества. При этом остается открытой возможность наличия таких взрывчатых веществ, которые не поддаются обнаружению с использованием существующего оборудования для отбора проб и не являющихся пластическими взрывчатыми веществами с учетом требований, содержащихся в Конвенции. В целом взрывчатые вещества не поддаются обнаружению с помощью оборудования для отбора проб либо потому, что они не выделяют достаточных испарений, либо потому, что выделяемые испарения не содержат химических веществ, распознаваемых таким оборудованием в качестве характерных для взрывчатых веществ. В той мере, в какой подобные взрывчатые вещества представляют риск противоправного использования в преступных целях, может быть предусмотрена возможность установления таких требований в отношении маркировки, которые расширяют соответствующие требования Конвенции и охватывают все подобные взрывчатые вещества.

61. Маркировка, достаточная для того, чтобы содействовать отслеживанию и однозначной идентификации взрывчатых веществ, представляется более проблематичной. В отличие от применимых к огнестрельному оружию серийных номеров любая наносимая на собственно взрывчатые вещества маркировка уничтожается в результате взрыва, если

не применяются исключительно устойчивые методы. Поэтому в вопросах, касающихся маркировки для целей идентификации и отслеживания, проводились различия между идентификацией и отслеживанием до и после взрыва. Этот факт нашел в определенной мере отражения в ответах. Из 31 ответившего государства 17 сообщили о наличии требований в отношении маркировки на упаковке для облегчения идентификации до взрыва, а 17 – о наличии требований относительно такой маркировки самих взрывчатых веществ. При этом могут использоваться такие методы, как использование печатей или трафаретных надписей на серии таких веществ, указание номера партий или серийных номеров на коробках или контейнерах либо непосредственно на упаковке, в которой производится фактический взрыв взрывчатых веществ. В некоторых случаях могут также применяться такие методы, как штемпелевание или типографские маркировочные надписи на таких видах взрывчатых веществ, которые достаточно тверды для сохранения маркировки и не поддаются стиранию или изменению.

62. Лишь 10 государств указали также о наличии требований в отношении маркировки упаковки в целях содействия идентификации после взрыва, восемь государств указали на наличие подобных требований в отношении самих взрывчатых веществ. Маркировка, наносимая в целях содействия идентификации после взрыва, именуемая некоторыми государствами мечением, как правило, предусматривает включение химических веществ в виде нитей и гранул или других побочных материалов ("метящих веществ"), которые остаются неповрежденными или образуют остатки после взрыва. Для того чтобы такая маркировка служила эффективным методом идентификации, должна существовать возможность изменения подобных элементов в их соединении (например, использование нитей различных цветовых комбинаций), с тем чтобы обеспечить возможность идентификации путем сопоставления с образцами или регистрационными данными изготовителя. Учитывая ограниченное число вариантов, кодируемая информация, как правило, носит ограниченный характер по сравнению с нанесением серийных номеров на огнестрельное оружие, которые, при необходимости, могут быть полностью уникальными для каждого отдельного предмета. Химические или иные добавки

могут быть различными, с тем чтобы указывать такие параметры, как изготовитель или конкретная фабрика, на которой было произведено данное взрывчатое вещество, или партия и примерная дата изготовления, однако с учетом нынешнего состояния технического прогресса включение более подробных сведений маловероятно. Из восьми государств, в которых требуется мечение, членам Группы экспертов известно лишь об одном государстве, в котором приняты конкретные законодательные требования в этом отношении, а именно у Швейцарии. Еще одно государство (Индия) предложило использовать существующие в Швейцарии требования в качестве одного из элементов возможного международно-правового документа.

63. Существуют технические проблемы, связанные с соответствующими издержками и воздействием инородных материалов на взрывные свойства веществ, в которые они добавляются, и в настоящее время в ряде стран ведутся исследования с целью выработки более совершенных методов. В ответ на вопрос о том, какие усилия предпринимаются в целях разработки более совершенных методов маркировки, 20 из 34 государств отметили, что они не ведут такие исследования; 12 указали, что они ведут такие исследования, конкретно не указав, связаны ли эти исследования с маркировкой в целях идентификации до или после взрыва; и одно государство (Соединенные Штаты Америки) конкретно охарактеризовало исследование технологий идентификации после взрыва. Одно из государств отметило факт проведения исследований, которые, однако, носят закрытый характер. Учитывая формулировку данного вопроса, в котором запрашивались сведения об общедоступных исследованиях, не исключено, что и другие страны осуществляют исследования, сведения о которых не сообщаются, для обеспечения того, чтобы исключить доступ потенциальным преступникам к информации о путях, позволяющих уничтожить маркировку или избежать ее идентификации.

## **I. Дополнительные вопросы, поставленные в полученных от государств ответах после проведения предварительного анализа**

64. Как отмечается во введении к настоящему докладу, 35 ответов, полученных на 10 ноября 2001 года, были компилированы и направлены членам Группы экспертов, с тем чтобы предоставить в их распоряжение время для их рассмотрения до ее второго совещания, завершившегося 20 декабря 2001 года. К тому времени было получено еще 15 ответов, которые были рассмотрены экспертами непосредственно в процессе доработки исследования<sup>21</sup>. Помимо документов в рамках обследования Бельгия представила дополнительный доклад, содержащий перечень всех связанных со взрывчатыми веществами инцидентах за обследуемый период, а Индия дополнила свой ранее представленный ответ письмом, содержащим дополнительную информацию.

65. В дополнительном ответе Индии изложены проблемы, с которыми эта страна сталкивается в связи с действиями транснациональных организованных преступных и террористических групп, а также предлагается разработать международно-правовой документ, имеющий более широкую сферу применения по сравнению с существующими документами против терроризма и Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и охватывающего террористические действия.

66. В своем ответе правительство Бельгии представило полный перечень инцидентов за весь обследуемый период, сопроводив его кратким описанием каждого из таких инцидентов<sup>22</sup>. Как представляется, ряд сообщенных Бельгией инцидентов связаны с попытками грабежа или кражи, включая использование взрывчатых веществ для нападений на сейфы и автоматические кассовые аппараты и банкоматы, а весьма ограниченное число инцидентов, как представляется, связаны с нападениями на личность или попытками совершить преднамеренное убийство. Около половины объема взрывчатых веществ или числа взрывных устройств, с которыми имели дело компетентные органы



Бельгии, носили военный характер, причем наиболее распространенным являлись боевые гранаты.

67. В целом полученная информация и вопросы, поставленные в дополнительных ответах, соответствуют ранее полученным сведениям. Большинство опрошенных указали, что ответственность за решение вопросов, связанных со взрывчатыми веществами, возложена на министерства внутренних дел или органы правопорядка или обеспечения безопасности. Два государства указали в этой связи также министерства обороны, а одно – министерство геологии и горных работ. Большинство опрошенных сообщили, что ведется по крайней мере определенный статистический учет инцидентов, однако в большинстве из них такие данные носят закрытый характер. Среди государств, представивших статистические данные, число инцидентов в целом соответствовало аналогичным показателям, содержащимся в предыдущих ответах, а ряд государств либо не сообщили данные, либо указали, что их число слишком незначительно. Многие из них сообщили о наличии конкретных законов, касающихся взрывчатых веществ, в том числе об уголовно наказуемых деяниях, лицензировании и других мерах контроля. В большинстве из государств не установлены требования в отношении маркировки взрывчатых веществ. В ответ на вопрос о том, существуют ли существенные проблемы в связи с незаконным изготовлением, оборотом или использованием взрывчатых веществ преступными элементами, шесть государств высказали мнение о наличии существенных проблем, пять таких проблем не усмотрели, а четыре – не высказали никакого мнения. В ответ на вопрос о том, связана ли такая проблема, если таковая существует, с существенными транснациональными элементами, три государства выразили озабоченность в связи с транснациональными элементами; восемь государств выразили мнение о том, что такой проблемы не существует или что она не носит транснационального характера, а четыре государства не выразили никакого мнения. Южная Африка и Словения отметили связь между транснациональным оборотом и наличием взрывчатых веществ в постконфликтных районах, что соответствует содержанию других ответов, полученных от государств в их соответствующих регионах.

#### Примечания

- <sup>1</sup> Одна из высказанных в докладе возможных причин заключается в том, что из соображений национальной безопасности страны не желают раскрывать информацию о таких аспектах, как потенциал и масштабы изготовления взрывчатых веществ и количество запасов взрывчатых веществ и боеприпасов.
- <sup>2</sup> Обсуждение вопроса о маркировке огнестрельного оружия в ходе разработки 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 (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, приложение I), в конечном счете позволило прийти к договоренности о таких стандартах в отношении огнестрельного оружия с учетом некоторых исключений, учитывающих сложившуюся в странах практику. В то же время в процессе обсуждения взрывчатых веществ многие делегации сочли, что касающиеся маркировки предложения, схожие с предложениями в отношении огнестрельного оружия, не осуществимы в техническом отношении (см. документ A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, сноска 74).
- <sup>3</sup> В основном тексте раздела VII доклада (A/54/155) проводится различие между боеприпасами и взрывчатыми веществами. В пунктах 74-75, например, обсуждается вопрос о клеймении патронов, которое применимо к боеприпасам, но не применимо к ВВ. В то же время в рекомендациях не проводится различие, а даются общие рекомендации, которые могут в различной степени применяться лишь к одной или обоим рассмотренным категориям. Как правило, маркировка патронов, изготавливаемых из металла и не утрачиваемых в результате использования боеприпасов, считается более целесообразной, чем маркировка ВВ, которые не обладают ни одной из таких характеристик.
- <sup>4</sup> Конвенция вступила в силу 21 июня 1998 года, и по состоянию на декабрь 2001 года число ее участников насчитывало 71 государство.
- <sup>5</sup> Договор вступил в силу 23 марта 2001 года; по состоянию на декабрь 2001 года его подписали 58 государств и 45 государств являлись его участниками.
- <sup>6</sup> Этот документ подписали все государства – члены ОАГ (31), и по состоянию на декабрь 2001 года его участниками были 13 государств.
- <sup>7</sup> Степень, в какой такие элементы должны быть установлены, в определенной мере зависит от положения Конвенции, которое то или иное государство-участник стремится применить. Положение о взаимной пра-

- вовой помощи применяется в тех случаях, когда запрашивающее государство-участник имеет, например, "разумные основания подозревать", что совершенное преступление является транснациональным по своему характеру (статья 18), в то время как в отношении выдачи осужденных преступников установлен более высокий стандарт (статья 16).
- <sup>8</sup> Хотя информация в этой области не запрашивалась, во многих странах действуют законодательство или положения, ограничивающие или запрещающие действия, связанные с использованием и перевозкой взрывчатых веществ в густонаселенных районах и в отношении отдельных видов транспорта, в частности воздушного транспорта.
- <sup>9</sup> С предварительными данными об общем числе зарегистрированных преступлений на 100 000 населения можно ознакомиться в режиме онлайн на странице в сети Интернет <http://www.uncjin.org/Statistics/WCTS/trc000927.pdf>. В проекте обследования Организации Объединенных Наций перечислены не все страны, которые сообщили о высоком числе инцидентов, связанных со взрывчатыми веществами.
- <sup>10</sup> Масштабы проблемы противопехотных мин и других незорвавшихся боезарядов с трудом поддаются оценке, и большинство экспертов по разминированию выступают против прямого статистического анализа из-за проблем, связанных с определениями, регистрацией и представлением данных. В то же время, по консервативной оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), ежегодно только от взрывов мин гибнут и получают травмы по меньшей мере 24 000 человек. (См. "The worldwide epidemic of landmine injuries: the ICRC's health-oriented approach" (ICRC, Geneva, 1955) (Всемирная эпидемия травм, причиненных в результате взрывов мин – ориентированный на охрану здоровья подход МКК) и "Overview 1999: Landmines must be stopped" (ICRC, Geneva, 1999) в режиме онлайн (открыть исходную страницу МККК ([www.icrc.org](http://www.icrc.org)) и использовать соответствующие ссылки).
- <sup>11</sup> В результате этого инцидента погибли 168 человек, что привело к увеличению числа погибших за 1995 год в среднем с 25 до 193 человек. Если исключить число погибших в результате этого отдельного инцидента, то среднегодовой показатель за 1995–1999 годы составил 21,0 погибших в год. Включая оклахомский инцидент, среднегодовой показатель возрос до 54,6, или с 0,007 до 0,019 на 100 000 населения.
- <sup>12</sup> Речь идет лишь об общем изложении содержания. Для точной оценки принципов, регулирующих применение Конвенции, необходимо опираться на положения самой Конвенции.
- <sup>13</sup> Данные, представленные в таблице 4 настоящего доклада, объединяют первые две из указанных трех категорий.
- <sup>14</sup> Данная категория включала в себя контрабандный ввоз или вывоз, а также другие транснациональные элементы. См. таблицу 2 настоящего доклада.
- <sup>15</sup> Инциденты произошли в Мумбаи, Индия, 12 марта 1993 года и поэтому не рассмотрены в исследовании, которое охватывает лишь период с 1995 по 1999 год.
- <sup>16</sup> Конвенция применяется лишь в том случае, если идет речь об "организованной преступной группе". В пункте (а) статьи 2 такая группа определена как структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
- <sup>17</sup> Информация запрашивалась лишь в отношении фактических взрывных устройств, однако следует отметить, что во многих странах имеют также место существенные проблемы в связи с использованием муляжей или имитационных устройств.
- <sup>18</sup> Как и в случае взрывчатых веществ, в категорию стран с преимущественным распространением тех или иных устройств были включены лишь страны, сообщившие об использовании 55 или более процентов устройств, относящихся к одной категории.
- <sup>19</sup> В Соединенном Королевстве также имели место инциденты, связанные с нанесением существенного имущественного ущерба в результате нападений Ирландской республиканской армии в течение охватываемого обследованием периода, однако в этой стране не ведется централизованный статистический учет инцидентов или причиненного ущерба.
- <sup>20</sup> Перечень основных химических веществ-прекурсоров и возможных мер ограничения доступа см. документ A/54/155, пункты 100–101. В этот перечень включены некоторые вещества, в частности кислоты высокой концентрации, которые могут считаться достаточно опасными в качестве отравляющих или коррозионных агентов, что оправдывает введение в некоторых странах мер регулирования, независимо от их функции прекурсоров взрывчатых веществ.
- <sup>21</sup> Еще два ответа – Марокко и Словения – были получены после завершения заключительного совещания Группы экспертов 20 декабря 2001 года, но до представления настоящего доклада Комиссии.
- <sup>22</sup> Соединенные Штаты Америки обеспечивают доступ к аналогичной информации через свои web-сайты.

## Приложение

### Перечень государств, представивших ответы на вопросник– обследование

Азербайджан	Монако
Алжир	Намибия
Бельгия	Нидерланды
Болгария	Объединенные Арабские Эмираты
Боливия	Панама
Ботсвана	Перу
Гайана	Польша
Гамбия	Сингапур
Гватемала	Сирийская Арабская Республика
Германия	Словакия
Гондурас	Словения
Дания	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Индия	Соединенные Штаты Америки
Индонезия	Тунис
Иордания	Турция
Испания	Украина
Катар	Финляндия
Кипр	Чешская Республика
Китай	Чили
Колумбия	Швейцария
Кувейт	Швеция
Ливан	Эритрея
Литва	Эстония
Маврикий	Южная Африка
Мальта	Япония
Марокко	
Мексика	