

Distr.: General
24 January 2014
Russian
Original: English

Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, проведенного в Вене 15-17 января 2014 года

I. Введение

1. В своей резолюции 68/186 Генеральная Ассамблея просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности вновь созвать совещание группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей, с тем чтобы государства-члены провели обзор и пересмотр проекта руководящих принципов в отношении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей с учетом подготовленной Секретариатом новой подборки замечаний государств-членов по проекту руководящих принципов с целью окончательной доработки и представления проекта руководящих принципов Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии.
2. В той же резолюции Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила продвижение работы по изучению вопроса о разработке руководящих принципов и подчеркнула необходимость скорейшего завершения работы над ними с учетом важности этого вопроса для всех государств-членов.
3. Первое совещание межправительственной группы экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота культурных ценностей было проведено в Вене 24-26 ноября 2009 года (доклад о работе совещания содержится в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). Второе совещание группы экспертов состоялось в Вене 27-29 июня 2012 года (доклад о работе совещания содержится в документах UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 и Corr.1).

II. Итоги совещания

4. Группа экспертов обсудила проект руководящих принципов на основе варианта текста, представленного в документе зала заседаний (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2), и варианта, содержащегося в



техническом справочном документе от апреля 2012 года. При пересмотре руководящих принципов группа экспертов учла замечания государств-членов в отношении проекта руководящих принципов, содержащегося в последней подборке замечаний (E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1).

5. Группа экспертов рекомендовала Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию принять проанализированные и пересмотренные руководящие принципы, содержащиеся в приложении к настоящему докладу, на ее двадцать третьей сессии. На основе руководящих принципов, доработанных межправительственной группой экспертов и представленных Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и с учетом технического справочного документа, содержащего вариант руководящих принципов от апреля 2012 года, и замечаний государств-членов Комиссия может обратиться к Секретариату с просьбой подготовить в установленном порядке практическое пособие для содействия осуществлению руководящих принципов.

III. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

6. Третье совещание межправительственной группы экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота культурных ценностей состоялось в Вене 15-17 января 2014 года. В рамках совещания группы экспертов было проведено шесть заседаний.

7. Со вступительным словом выступил Председатель двадцать третьей сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Затем перед участниками выступил избранный председатель группы экспертов, который кратко напомнил о мандате группы, ее задачах и темах для обсуждения.

8. На открытии совещания выступили представители следующих государств: Марокко (от имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Группы 77 и Китая) и Мексики (от имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна). С заявлением выступил также представитель Секретариата.

9. Заявления сделали также представители следующих государств: Канады, Китая, Египта, Германии, Турции, Италии, Франции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, Японии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, Мексики, Израиля, Эквадора, Азербайджана, Аргентины, Ирана (Исламской Республики), Индонезии, Бельгии, Саудовской Аравии, Беларуси, Алжира, Ливана, Никарагуа, Российской Федерации, Гватемалы, Ливии, Ирака, Перу, Армении, Катара, Омана, Чили, Испании и Колумбии.

10. С заявлением также выступил наблюдатель от Государства Палестина.

11. Группа экспертов также заслушала заявления наблюдателей от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Международного института по унификации частного права.

В. Выборы должностных лиц

12. На 1-м заседании 15 января 2014 года межправительственная группа экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота культурных ценностей путем аккламации избрала своим председателем Луиса Альфонсо де Альбу (Мексика).

С. Утверждение повестки дня и организация работы

13. На 1-м заседании 15 января 2014 года группа экспертов утвердила консенсусом следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Проект конкретных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей:
 - a) глава I: Стратегии предупреждения;
 - b) глава II: Политика в области уголовного правосудия;
 - c) глава III: Сотрудничество
3. Обсуждение направлений дальнейшей работы
4. Прочие вопросы
5. Утверждение доклада.

D. Участники

14. На третьем совещании группы экспертов были представлены следующие государства: Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мексика, Нигер, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эквадор и Япония.

15. На совещании было представлено Государство Палестина, не являющееся членом Организации Объединенных Наций и имеющее при ней миссию постоянного наблюдателя.
16. На совещании присутствовал наблюдатель от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, являющейся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций.
17. Наблюдателями были представлены также следующие межправительственные организации: Европейский союз, Лига арабских государств, Международный институт по унификации частного права и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
18. Список участников содержится в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/INF/1/Rev.1.

Е. Документация

19. Документы, представленные рабочей группе, перечислены в приложении к настоящему докладу.

Приложение I

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

Введение

1. Руководящие принципы принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений были разработаны с учетом уголовного характера таких преступлений и их разрушительных последствий для культурного наследия человечества. Проект руководящих принципов был разработан Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в соответствии с резолюциями 66/180 и 68/186 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 2010/19 Экономического и Социального Совета в консультации с государствами-членами и в тесном сотрудничестве, в соответствующих случаях, с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и другими компетентными международными организациями.

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

3. Руководящие принципы касаются профилактических и уголовно-правовых аспектов борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и учитывают текущую практику и инициативы разных стран в области решения проблемы незаконного оборота культурных ценностей, а также принципы и нормы, закрепленные в таких международно-правовых документах, как: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года; Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года; Первый протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного

конфликта 1954 года; Второй протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1999 года; Дополнительный протокол 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I); Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года; Конвенция ЮНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 года и Конвенция об охране подводного культурного наследия 2001 года.

4. Настоящий комплекс руководящих принципов не имеет обязательной юридической силы и предлагается вниманию государств-членов для возможного учета при разработке и совершенствовании политики, стратегий, законодательства и механизмов сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, направленных на предупреждение незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений и борьбу с ними во всех ситуациях. Руководящие принципы были разработаны после того, как Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет в своих резолюциях выразили тревогу по поводу все более широкого участия организованных преступных групп во всех формах и аспектах незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений и подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества для совместной борьбы с преступностью.

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

6. Руководящие принципы разбиты на четыре главы:

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

б) в главу II входят руководящие принципы, касающиеся политики в области уголовного правосудия (соблюдение и осуществление соответствующих международных договоров, введение уголовной или административной ответственности за определенные вредные деяния, корпоративная ответственность, арест и конфискация, методы расследования);

с) в главе III изложены руководящие принципы, касающиеся международного сотрудничества (основания юрисдикции, выдача, арест и конфискация, сотрудничество между правоохранительными и следственными органами, возвращение, реституция и репатриация культурных ценностей);

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

I. Стратегии предупреждения преступности

A. Сбор информации и данных

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

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

Руководящий принцип 3. Государствам следует рассмотреть возможность:

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

б) введения или, в соответствующих случаях, улучшения статистического учета административных и уголовных преступлений против культурных ценностей;

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

д) создания механизмов, облегчающих сообщение сведений о подозрительных сделках или торговых операциях в сети Интернет;

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

f) направления сведений для внесения в базу данных ЮНЕСКО о национальных законах и положениях по вопросам охраны культурного наследия.

Руководящий принцип 4. Государствам следует в надлежащих случаях рассмотреть возможность учреждения центрального государственного органа для координации мероприятий по защите культурных ценностей от незаконного оборота и связанных с ним преступлений либо возможность возложения соответствующих полномочий на уже существующий государственный орган и/или возможность создания иных механизмов.

В. Роль учреждений культуры и частного сектора

Руководящий принцип 5. Государствам следует рассмотреть возможность поощрения принятия кодексов профессиональной этики учреждениями культуры и предприятиями частного сектора и распространения передового опыта, касающегося политики в области приобретения культурных ценностей.

Руководящий принцип 6. Государствам следует поощрять учреждения культуры и частный сектор к сообщению сведений о подозрительных фактах, связанных с культурными ценностями, правоохранительным органам.

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

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

С. Мониторинг

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

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

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

D. Просветительская и информационно-разъяснительная работа

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

II. Политика в области уголовного правосудия

A. Международно-правовые документы

Руководящий принцип 13. Государствам следует рассмотреть возможность принятия законодательства, квалифицирующего в качестве уголовно наказуемых деяний незаконный оборот культурных ценностей и связанные с ним преступления, в соответствии с применимыми международными документами, в частности Конвенцией против организованной преступности, касающимися незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений.

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

B. Уголовные и административные правонарушения

Руководящий принцип 15. Государствам следует рассмотреть возможность включения в уголовное законодательство определения понятия "культурные ценности", в том числе, при необходимости, определения понятий "движимые" и "недвижимые" культурные ценности.

Руководящий принцип 16. Государствам следует рассмотреть возможность введения уголовной ответственности, в частности, за следующие деяния как за серьезные преступления:

- a) незаконный оборот культурных ценностей;
- b) незаконный вывоз и незаконный ввоз культурных ценностей;
- c) кража культурных ценностей (либо признание правонарушения, связанного с обычной кражей, серьезным преступлением, если оно связано с культурными ценностями);
- d) разграбление археологических и культурных памятников и/или проведение незаконных раскопок;

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

е) вступление в сговор или участие в организованной преступной группе с целью незаконного оборота культурных ценностей или совершения связанных с ним преступлений;

ф) легализация доходов от незаконного оборота культурных ценностей, о которой говорится в статье 6 Конвенции против организованной преступности.

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

Руководящий принцип 18. Государствам следует рассмотреть возможность введения, в соответствующих случаях, требования о сообщении сведений о подозрительных фактах, касающихся незаконного оборота культурных ценностей или связанных с ним преступлений, а также сведений об обнаружении археологических памятников, археологических находок или других объектов, представляющих культурную ценность, и установить уголовную ответственность за невыполнение этого требования, если этого еще не сделано.

Руководящий принцип 19. Государствам следует рассмотреть возможность вынесения заключения о том, что правонарушителю было известно, что соответствующая культурная ценность является объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, кражи, мародерства, незаконных раскопок или незаконной торговли, на основании объективных обстоятельств дела, таких как, в частности, наличие соответствующих сведений в общедоступной базе данных, если это не противоречит основополагающим принципам их законодательства.

С. Меры уголовного и административного наказания

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

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

Руководящий принцип 22. Государствам следует рассмотреть возможность применения дополнительных мер уголовного или административного наказания в виде запрета или лишения права заниматься определенной деятельностью либо отзыва лицензии во всех соответствующих случаях.

D. Корпоративная ответственность

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

Руководящий принцип 24. Государствам следует рассмотреть возможность назначения соразмерных, эффективных и оказывающих сдерживающее действие наказаний за корпоративные преступления в форме незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений, в том числе в виде штрафов, запрета или лишения права заниматься определенной деятельностью, отзыва лицензий и отмены привилегий, включая налоговые льготы и государственные субсидии, во всех соответствующих случаях.

E. Арест и конфискация

Руководящий принцип 25. Государствам следует рассмотреть возможность возбуждения уголовного расследования по фактам незаконного оборота культурных ценностей, а также принятия мер для поиска, ареста и конфискации культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, а также доходов от преступлений, связанных с незаконным оборотом, и обеспечения их возвращения, реституции или репатриации.

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

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

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

F. Расследования

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

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

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

III. Сотрудничество

A. Юрисдикция

Руководящий принцип 32. Государствам следует рассмотреть возможность установления своей юрисдикции над вышеупомянутыми уголовными преступлениями в тех случаях, когда преступление совершено на их территории либо за пределами их территории одним из их граждан, в соответствии с принципами суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других государств, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций и Конвенцией против организованной преступности.

B. Сотрудничество судебных органов по уголовно-правовым вопросам

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

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

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

С. Выдача

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

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

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

Д. Международное сотрудничество в вопросах ареста и конфискации

Руководящий принцип 39. Государствам следует рассмотреть возможность налаживания сотрудничества в вопросах выявления, отслеживания, ареста и конфискации культурных ценностей, ставших объектом незаконного оборота, незаконного вывоза или ввоза, кражи, мародерства или незаконных раскопок, незаконной торговли либо находящихся в розыске.

Руководящий принцип 40. Государства могут рассмотреть возможность создания механизмов для передачи конфискованных финансовых активов международным или межправительственным органам, занимающимся борьбой с транснациональной организованной преступностью, в том числе с незаконным оборотом культурных ценностей и связанными с ним преступлениями.

Е. Международное сотрудничество между правоохранительными и следственными органами

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

Руководящий принцип 42. Государствам следует в соответствующих случаях рассмотреть возможность налаживания в рамках международного правового сотрудничества более активного обмена информацией о ранее вынесенных приговорах и текущих расследованиях по делам о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с ними преступлениях.

Руководящий принцип 43. Государствам следует рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей с целью создания объединенных следственных групп для расследования фактов незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений.

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

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

F. Возвращение, реституция и репатриация

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

Руководящий принцип 47. Для облегчения возвращения, реституции или репатриации государственных культурных ценностей государствам следует в надлежащих случаях особо учитывать, в рамках применяемых ими процедур, положения законодательства государства-собственника, касающиеся национальной или государственной собственности.

IV. Сфера применения

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

Приложение II

Перечень документов, представленных Группе экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей

<i>Символ документа</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1	1 (b)	Аннотированная предварительная повестка дня
UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2	2	Сводная подборка замечаний и предложений государств-членов по проекту конкретных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей
UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/CRP.1	2	Draft specific guidelines for crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property (Проект конкретных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей)
UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/CRP.2	2	Comments by the Republic of Turkey on the Draft Guidelines (Замечания Республики Турции по проекту руководящих принципов)
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2	2	Draft specific guidelines for crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property (Проект конкретных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей)
E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1	2	Updated compendium of comments from Member States on the draft specific guidelines on crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property (Обновленная подборка замечаний государств-членов по проекту конкретных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей)
(Без символа)	2	Guidelines for crime prevention and criminal justice responses in relation with trafficking and other illicit behaviours in cultural property (Руководящие принципы в отношении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и другими незаконными операциями с ними (предварительный неотредактированный вариант от апреля 2012 года)