



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



ДЕВЯТЫЙ КОНГРЕСС
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И ОБРАЩЕНИЮ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

Каир, 29 апреля — 8 мая 1995 года

Distr.
GENERAL

A/CONF.169/5
30 March 1995

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Пункт 4 предварительной повестки дня*

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом

Резюме

В соответствии с резолюциями 1993/32 и 1994/19 Экономического и Социального Совета и резолюцией 49/157 Генеральной Ассамблеи в настоящем рабочем документе содержится информация об опасности, которую представляет национальная и транснациональная организованная и экономическая преступность, а также основные тенденции и главные события в этой области. В нем конкретно говорится о ряде противоправных видов деятельности, представляющих серьезную угрозу для окружающей среды. Кроме того, в документе содержится анализ роли, которую уголовное право может играть в охране окружающей среды. В заключение в нем делается обзор мероприятий, осуществляемых в настоящее время на национальном и международном уровнях, с целью борьбы со всеми такими видами преступности. Изложенное выше обеспечивает справочную информацию для рассмотрения и разработки соответствующих стратегий в области предупреждения преступности и борьбы с ней, что позволит еще более укрепить международное сотрудничество.

*A/CONF.169/1.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
ВВЕДЕНИЕ	1-6	3
I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА	7-32	4
II. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ	33-83	9
A. Основные тенденции и явления	37-57	10
B. Транснациональные преступные организации и терроризм	58-69	14
C. Действия против транснациональной преступности	70-83	17
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ	84-121	20
A. Формы экономической преступности	84-114	20
B. Борьба с экономической преступностью	115-121	26
IV. РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	122-152	28
A. Международные тенденции	122-131	28
B. Обеспечение соблюдения уголовного законодательства, связанного с охраной окружающей среды	132-141	30
C. Установки в отношении принятия национальных и международных мер	142-152	32

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящее время, когда в мире происходят быстрые и кардинальные изменения, проблема транснациональной, экономической и организованной преступности приобрела особое значение. Растет понимание того, что эти формы преступности оказывают воздействие на усилия стран по формированию свободной рыночной экономики, а также на международные инициативы, предпринимаемые для либерализации мировой торговли, причем часто при этом возникают опасения в связи с трудностями принятия эффективных мер. Растет озабоченность по поводу преступных действий и грубой небрежности, в результате которых наносится ущерб окружающей среде, особенно ввиду возможных долгосрочных последствий такого ущерба.
2. Понимание последствий и издержек таких форм преступного поведения в еще большей степени побуждает международное сообщество понять их сущность и принять надлежащие меры. Трудности, с которыми сталкиваются государства, различны по масштабам и характеру и зависят от уровня их экономического развития и возможностей их систем правового регулирования и уголовного правосудия. В деятельности Организации Объединенных Наций и других международных органов находят отражение как возросшая обеспокоенность этой проблемой, так и заинтересованность международного сообщества в преодолении трудностей и осуществлении совместных мер для эффективного предупреждения таких видов преступности и борьбы с ними.
3. В предварительную повестку дня девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, которая была окончательно сформулирована Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее второй сессии и утверждена Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1993/32, включен пункт, озаглавленный "Меры по борьбе с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество". Таким образом, девятый Конгресс будет строить свою работу на основе других важных инициатив, таких, как Международная конференция по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ним: глобальный подход, проходившая в Курмайёре, Италия, с 18 по 20 июня 1994 года, и Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности, проходившая в Неаполе, Италия, с 21 по 23 ноября 1994 года. Коррупция является еще одной проблемой, которая начинает вызывать особое беспокойство как у правительств, так международных организаций. Совет в своей резолюции 1993/32 постановил включить в программу работы девятого Конгресса обсуждение в течение одного дня на пленарном заседании опыта и практических мер по борьбе с коррупцией среди государственных служащих. Посвященная этому вопросу однодневная дискуссия явится форумом, на котором правительства, межправительственные и неправительственные организации, а также эксперты смогут обменяться опытом и мнениями об эффективных и согласованных действиях. С дискуссией по борьбе с коррупцией среди государственных служащих будет тесно связана вводная сессия по проектам технического сотрудничества, которая должна быть проведена во время девятого Конгресса до начала работы семинаров. В рамках международного сообщества растет понимание того, что эффективная борьба с различными видами преступности, которые выходят за рамки национальных границ, должна вестись совместно. Успех борьбы со всеми видами транснациональной преступности в значительной степени зависит от способности всех государств принимать меры в отношении таких форм преступности, что в свою очередь обусловлено возможностями их систем уголовного правосудия и механизмов правового регулирования. Техническое сотрудничество и помощь, направленные на повышение такого потенциала до уровня, позволяющего надлежащим образом реагировать на транснациональную преступность, являются обязательным условием эффективного международного сотрудничества на всех уровнях. В ходе обсуждения вопросов технического сотрудничества эта проблема будет рассмотрена во всех ее аспектах. Поэтому в настоящем документе рассматриваются лишь формы практической помощи, которые необходимы для предупреждения организованной экономической преступности и борьбы с ней, а также для повышения роли уголовного права в охране окружающей среды.
4. Экономическая и организованная преступность, а также уголовные преступления, наносящие ущерб окружающей среде, имеют некоторые общие основные элементы. Например, их воздействие редко ограничивается областями, находящимися в рамках национальных границ, даже в тех случаях, когда совершение таких преступлений не затрагивает трансграничных аспектов. Все они совершаются в областях, в которых в настоящее время главную роль играет технология. Преступные транснациональные организации используют компьютерную технологию и технологию связи для координации противоправной деятельности

во всем мире. Эта технология используется также при коммерческих или крупномасштабных мошеннических операциях и при совершении преступлений с использованием компьютеров. Технология представляет собой также постоянную проблему при регулировании деятельности промышленных предприятий, а также удалении и обработке побочных продуктов производственных процессов для обеспечения охраны окружающей среды. Еще одним общим элементом является реальность того, что к этим вопросам необходимо безотлагательно привлечь более пристальное внимание международной общественности, поскольку их распространенность, масштабы и степень серьезности постоянно возрастают.

5. Девятый Конгресс предоставит государствам уникальную возможность обменяться опытом в этих областях и сделать шаг вперед по пути расширения международного сотрудничества в решении проблем на основе сохранения и ускорения реализации последних инициатив Организации Объединенных Наций.

6. Цель настоящего рабочего документа состоит в том, чтобы изложить соответствующую справочную информацию по каждому из вопросов, рассматриваемых в рамках пункта 4 предварительной повестки дня девятого Конгресса, охарактеризовать некоторые последние события, относящиеся к этим вопросам, и высказать замечания в отношении мер, которые государства, возможно, пожелают обсудить в качестве возможного средства для решения проблем.

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

7. Организация Объединенных Наций впервые рассмотрела вопрос о различных формах транснациональной преступности во время пятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который проходил в Женеве с 1 по 12 сентября 1975 года. В рамках пункта 5 своей повестки дня пятый Конгресс рассмотрел изменения в формах и масштабах преступности - международной и внутригосударственной. В то время основное внимание также уделялось такому вопросу, как преступность как форма бизнеса на внутригосударственном и международном уровнях: организованная преступность, преступность среди служащих и коррупция. Отмечалось, что помимо обычных невыявленных преступников существуют влиятельные лица, совершающие противоправные деяния, которые безнаказанно используют свою власть и влияние в ущерб всему обществу. Преступления, совершаемые корпорациями, и "организованные" или совершаемые синдикатами преступления имеют много общих черт; и те, и другие могут быть связаны с коррупцией правоохранительных органов и политических структур. Кроме того, для этих преступлений характерна высокая степень секретности и, поскольку они являлись "невидимыми" преступлениями, их раскрытие было связано с большими трудностями¹.

8. Было признано, что "преступность как форма бизнеса" представляет собой более серьезную угрозу для общества и национальной экономики, чем традиционные формы преступности. В то время как во многих развитых странах преступность как форма коммерческой деятельности представляла собой серьезную проблему, во многих развивающихся странах такое преступное поведение, как взяточничество, произвольное установление цен, контрабанда и валютные нарушения, оказывает серьезное влияние на национальное благосостояние и экономическое развитие всего общества. Определения терминов, связанных с таким видом преступности, часто были расплывчатыми и двусмысленными, поскольку криминологи уделяли мало внимания этой проблеме².

9. На шестом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившем в Каракасе с 25 августа по 5 сентября 1980 года, при обсуждении пункта 5 повестки дня, озаглавленного "Преступность и злоупотребление властью: правонарушения и правонарушители вне досягаемости закона", в международную концепцию организованной преступности были добавлены новые элементы. Основное внимание было уделено концепции злоупотребления властью в ее различных формах - политической, экономической и социальной. Злоупотребления экономической, социальной и политической властью часто взаимосвязаны. Например, экономическая преступность выступает в качестве фактора, который порождает и усугубляет коррупцию среди членов правительств и государственных должностных лиц³.

10. В число правонарушений, оказавшихся вне досягаемости закона, которые обсуждались в рамках пункта 5 повестки дня шестого Конгресса, входили правонарушения, которые с юридической точки зрения классифицируются как преступления, но в отношении которых правоохранительные органы бессильны принимать какие-либо меры ввиду высокого экономического или политического положения

правонарушителей, или в силу того, что обстоятельства, при которых они совершаются, уменьшают вероятность предания их гласности и проведения судебного расследования. В ходе дискуссии в качестве первых примеров упоминались организованная преступность, взяточничество и коррупция⁴.

11. Данный вопрос был далее рассмотрен на седьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившем в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года в рамках темы 1, озаглавленной "Новые формы преступности и предупреждение преступности в контексте развития: будущие задачи". При этом подчеркивалось, что многочисленные незаконные операции, осуществляемые международными преступными организациями, создают серьезную проблему для национальных правоохранительных органов и международного сотрудничества. Национальные границы уже не являются непреодолимым препятствием для такой преступной деятельности. Используя лазейки в законодательстве различных стран, организованная преступность в значительной степени остается безнаказанной⁵.

12. На седьмом Конгрессе был принят Миланский план действий⁶, в котором признаются международные масштабы преступности и необходимость принятия международным сообществом согласованных ответных действий, направленных на уменьшение возможностей для совершения преступлений. Конгресс также подчеркнул, что определенные формы преступности могут препятствовать политическому, экономическому, социальному и культурному развитию народов и ставят под угрозу права человека, основополагающие свободы, мир, стабильность и безопасность. Организация Объединенных Наций призвана играть в этой связи существенную роль, и ее вклад в многостороннее сотрудничество в этой области должен стать более эффективным. Государствам предлагалось осуществлять Миланский план действий в качестве коллективных усилий международного сообщества, направленных на решение серьезной проблемы, пагубное и дестабилизирующее воздействие которой на общество будет неизбежно усиливаться, если в срочном и первоочередном порядке не будут приняты конкретные и конструктивные меры⁶.

13. В 1990 году в рамках темы III, озаглавленной "Эффективные национальные и международные действия по борьбе с: а) организованной преступностью; террористической преступной деятельностью", восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходивший в Гаване с 27 августа по 7 сентября 1990 года, рассмотрел проблему организованной транснациональной преступности в свете новых исторических событий. Быстрое увеличение числа независимых стран, происходивший одновременно с подлинной интернационализацией преступной деятельности, вызвал необходимость создания новых международных учреждений, которые могли бы определить критерии правопорядка и повысить эффективность деятельности по предупреждению преступности⁷.

14. Некоторые инициативы, предпринятые на субрегиональном уровне, свидетельствуют о том, что сотрудничество в области предупреждения преступности может быть более эффективным. Для этого необходимы политическая воля и готовность пересмотреть некоторые традиционные понятия и практику, а также существенно расширить техническое сотрудничество на всех уровнях. Необходимо поставить все страны в такие условия, которые позволили бы им эффективно участвовать в системе сотрудничества. Следует укрепить программу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы она могла откликаться на растущее число просьб об оказании помощи⁷.

15. Значительный шаг вперед по пути международного сотрудничества был сделан в 1990 году, когда Генеральная Ассамблея приняла Типовой договор о выдаче (резолюция 45/116 Ассамблеи, приложение), Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Ассамблеи, приложение), Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства (резолюция 45/118 Ассамблеи, приложение) и Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены (резолюция 45/119 Ассамблеи, приложение). Генеральная Ассамблея в своих резолюциях предложила государствам-членам принимать типовые договоры во внимание при установлении договорных отношений с другими государствами и настоятельно призвала их укреплять международное сотрудничество в области уголовного правосудия. Генеральная Ассамблея приняла также резолюцию 45/123 о международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, в которой она настоятельно призвала государства-члены положительно рассмотреть вопрос об осуществлении Руководящих принципов для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней⁸, принятых восьмым Конгрессом, и предложила государствам-членам по запросу предоставлять в распоряжение Генерального секретаря информацию о положениях их законодательства, касающихся "отмывания" денег, выявления,

контролирования и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществления контроля за крупномасштабными операциями с наличностью и других мер, с тем чтобы предоставить эту информацию государствам-членам, которые желают принять или дополнить законодательство в этих областях.

16. В ответ на вышеуказанные призывы к установлению сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью с 27 по 31 мая 1991 года в Смолениче, Чехословакия*, было проведено совещание Специальной группы экспертов по вопросам стратегий борьбы с транснациональной преступностью. На этом совещании, в работе которого приняли участие эксперты, представлявшие пять географических регионов Организации Объединенных Наций, а также представители Международной организации уголовной полиции (МОУП/Интерпол), была решительно подчеркнута настоятельная необходимость более эффективного реагирования на транснациональную преступность, поскольку имеющиеся в распоряжении правительств юридические средства часто не позволяют эффективно бороться с новыми транснациональными проявлениями преступности. На совещании был принят ряд рекомендаций в отношении национальных, региональных и международных действий, направленных на содействие установлению более тесного международного сотрудничества (см. резолюцию 1992/23 Экономического и Социального Совета, приложение I). Официальные представители правоохранительных органов и эксперты из 15 стран, а также МОУП/Интерпол приняли участие в Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который был проведен в Суздале, Российская Федерация, с 21 по 25 октября 1991 года. Разработанные в ходе семинара практические мероприятия по борьбе с организованной преступностью охватывали различные аспекты этой проблемы, в том числе ее характер, масштабы и последствия. Участники семинара высказались за принятие мер в таких областях, как законодательство, методы правоохранительной деятельности, организационные структуры, международное сотрудничество и оценка степени угрозы, создаваемой организованной преступностью (см. резолюцию 1992/23 Экономического и Социального Совета, приложение II).

17. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 46/152 приняла к сведению доклад Совещания на уровне министров по созданию эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (см. A/46/703 и Согг.1) и утвердила декларацию принципов и программу действий, прилагаемые к этой резолюции, в которых, в частности, предлагалось создать комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Экономический и Социальный Совет своей резолюцией 1992/1 учредил Комиссию в качестве одной из своих функциональных комиссий. По рекомендации первой сессии Комиссии Совет принял резолюцию 1992/22. В разделе VI этой резолюции Совет подчеркнул важное значение международного сотрудничества в борьбе с преступностью и постановил, что одной из приоритетных тем, которой Комиссии следует руководствоваться в своей деятельности по разработке всесторонней программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, должна быть национальная и транснациональная экономическая и организованная преступность, включая отмывание денег и роль уголовного права в охране окружающей среды.

18. По рекомендации первой сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1992/23, в которой он принял к сведению рекомендации совещания Специальной группы экспертов по вопросам стратегий борьбы с транснациональной преступностью и Международного семинара по организованной преступности, а также просил Генерального секретаря продолжать анализ информации о воздействии организованной преступной деятельности на общество в целом. Комиссия в своей резолюции 1/2 о борьбе с использованием доходов от преступной деятельности просила Генерального секретаря, в частности, изучить возможность координации уже предпринимаемых на многостороннем уровне

*Чехословакия является первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 10 декабря 1992 года Постоянный представитель Чехословакии информировал Генерального секретаря о том, что 31 декабря 1992 года Чешская и Словацкая Федеративная Республика прекращает свое существование и что Чешская Республика и Словацкая Республика подадут заявление о приеме в члены Организации Объединенных Наций в качестве государств-преемников. После получения заявлений Совет Безопасности 8 января 1993 года рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Чешскую Республику и Словацкую Республику в члены Организации Объединенных Наций. Таким образом, Чешская Республика и Словацкая Республика стали 19 января 1993 года государствами-членами. В настоящее время Смолениче расположен в Словакии.

усилий по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и связанными с ним преступлениями, а также предложить средства оказания технической помощи заинтересованным государствам-членам в разработке законодательства, подготовке сотрудников правоохранительных органов, развитии регионального, субрегионального или двустороннего сотрудничества и в консультировании по соответствующим стратегиям и методам.

19. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 47/87 предложила Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию организовать постоянное наблюдение и анализ в отношении проявлений организованной преступной деятельности транснационального характера и распространение такой информации и призвала государства-члены, международные организации и заинтересованные неправительственные организации тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в организации практических семинаров, исследовательских проектов и программ подготовки кадров, связанных с конкретными аспектами организованной преступной деятельности.

20. Экономический и Социальный Совет принял ряд резолюций по рекомендации Комиссии, принятой на ее второй сессии. Совет в своей резолюции 1993/29 просил Генерального секретаря организовать проведение в Италии в 1994 году Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности; при этом правительство Италии предложило принять у себя эту Конференцию.

21. В своей резолюции 1993/30 Экономический и Социальный Совет предложил Сектору по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в частности, рассмотреть возможность оказания помощи правительствам по их просьбе в разработке руководящих принципов обнаружения и расследования случаев отмывания доходов от преступной деятельности, а также уголовного преследования в этой связи, и по просьбе оказывать им техническую помощь в разработке, пересмотре и осуществлении соответствующего законодательства, в создании специальных групп по расследованиям и в подготовке сотрудников правоохранительных, следственных и судебных органов. Совет в своей резолюции 1993/31 и Генеральная Ассамблея в своей резолюции 48/103 подтвердили важность программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и исключительную роль, которую она призвана играть в содействии международному сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и в удовлетворении потребностей международного сообщества, которое сталкивается как с национальными, так и транснациональными формами преступности.

22. Проблема транснациональной преступности обсуждалась также Комиссией на ее третьей сессии. По рекомендации Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1994/12 об организованной транснациональной преступности. В приложении к этой резолюции содержится документ для дискуссии для Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, в котором подчеркиваются важность Всемирной конференции на уровне министров как средства для достижения договоренности о принятии ряда мер по борьбе с организованной преступностью, включая выработку международным сообществом общей концепции организованной преступности; наказание в соответствии с нормами внутригосударственного права за участие в деятельности преступной организации; конфискация доходов от преступной деятельности; разработка методов ведения следственных действий для проникновения в преступные организации и создания специализированных следственных подразделений; разработка международных соглашений о выдаче, взаимной правовой помощи и совершенствовании практического применения имеющихся типовых договоров в этих областях; развитие технического сотрудничества, включая международный обмен оперативной информацией и подготовку кадров правоохранительных органов; экономическая компенсация жертвам преступности; и целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, по борьбе с транснациональной преступностью.

23. По рекомендации третьей сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет также принял резолюцию 1994/13 о борьбе с доходами от преступной деятельности. В этой резолюции Совет рекомендовал Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности принять во внимание выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ним: глобальный подход. Совет также просил Генерального секретаря с учетом работы, уже проделанной государствами-членами и межправительственными организациями, сотрудничать с ними в распространении информации о принципах и вопросах, которые должны быть затронуты в материальном и процессуальном законодательстве по предупреждению и борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами

для включения в национальные уголовные и процессуальные кодексы государствами-членами, которые пожелают сделать это.

24. По рекомендации третьей сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет принял также резолюцию 1994/14 о деятельности систем уголовного правосудия по борьбе с организованным контрабандным провозом незаконных мигрантов через национальные границы. В этой резолюции Совет выразил обеспокоенность расширением деятельности транснациональных преступных организаций, которые извлекают незаконные прибыли, осуществляя контрабандный провоз людей. Совет призвал государства-члены и соответствующие специализированные учреждения и международные организации сотрудничать на двустороннем и многостороннем уровнях в урегулировании всех аспектов проблемы организованного контрабандного провоза незаконных мигрантов; и настоятельно призвал государства принять срочные и эффективные меры, для того чтобы воспрепятствовать достижению целей и деятельности лиц, организующих контрабандный провоз незаконных мигрантов.

25. Комиссия в своей резолюции 3/2 о международной торговле несовершеннолетними, принимая во внимание, что международная торговля несовершеннолетними осуществляется преступными организациями, которые имеют транснациональные связи, и призывая государства-члены рассмотреть пути принятия нормативных положений по борьбе с такой торговлей и содействовать развитию сотрудничества между государствами, постановила, что Комиссии на ее четвертой сессии в контексте обсуждения вопроса об организованной транснациональной преступности следует рассмотреть международную торговлю несовершеннолетними.

26. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года⁹ стала одним из первых имеющих обязательную силу международных документов, разработанных в целях борьбы с транснациональными преступными организациями и пресечения их деятельности, приносящей максимальные доходы. В Конвенции 1988 года содержатся положения, касающиеся, в частности, отмывания доходов от оборота наркотических средств, которое признается уголовным преступлением, а также о международном сотрудничестве и помощи, включая выдачу, взаимную юридическую помощь и передачу материалов уголовного разбирательства. Генеральная Ассамблея в своей резолюции S-17/2 приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий по международному сотрудничеству в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой виды деятельности, укрепляющей транснациональные преступные организации.

27. Что касается роли уголовного права в охране окружающей среды, то разработка нормативных положений, в результате которых данная тема включена в предварительную повестку дня девятого Конгресса, началась еще в первые годы после создания Организации Объединенных Наций. Статья 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозглашенной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 217 A(III), гласит, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.

28. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде, состоявшаяся в Стокгольме с 5 по 16 июня 1972 года, признала право на безопасную и экологически сбалансированную среду, а также обязанность охранять и улучшать состояние окружающей среды. В результате проведения Стокгольмской конференции была учреждена Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которая призвана наполнить существом и содержанием принципы, провозглашенные Конференцией.

29. Спустя два десятилетия после Стокгольмской конференции в Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 3 по 14 июня 1992 года состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, именуемая также встреча на высшем уровне "Планета Земля". На этой Конференции было представлено свыше 170 государств, а также значительное число неправительственных организаций. Для подписания были открыты два договора: Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (A/AC.237/18 (Часть II)/Add.1 и Согг.1, приложение I) и Конвенция о биологическом разнообразии¹⁰. Кроме того, на Конференции была принята Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию¹¹ и Повестка дня на XXI век¹², представляющая собой программу последующих действий на национальном и международном уровнях в области окружающей среды и развития. На этой конференции были также согласованы новые организационные мероприятия по определению степени выполнения

государствами их обязательств в соответствии с Повесткой дня на XXI век. Экономический и Социальный Совет в своем решении 1993/207, рассмотрев записку Генерального секретаря (E/1993/14) и с учетом резолюции 47/191 Генеральной Ассамблеи, постановил учредить Комиссию по устойчивому развитию в качестве функциональной комиссии Совета, круг ведения которой изложен в пунктах 3-5 резолюции 47/191 Генеральной Ассамблеи.

30. В Рио-де-Жанейрскую декларацию включены 27 принципов государственного и межгосударственного поведения, которые ранее не были повсеместно приняты. В Повестке дня на XXI век изложены конкретные цели и мероприятия для разработки надлежащих правовых и регламентирующих мер^{*}.

31. Учитывая вышеизложенное, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями принимают участие в глобальных усилиях по охране окружающей среды. Восьмой Конгресс принял резолюцию, озаглавленную "Роль уголовного права в охране природы и окружающей среды"¹³. Впоследствии в рамках программы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию принимался целый ряд мер, содействующих расширению применения в этой области уголовного права. Как отмечается выше, по рекомендации первой сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1992/22, в разделе VI которой Совет постановил, что национальная и транснациональная преступность, организованная преступность, экономическая преступность, включая отмывание денег, и роль уголовного права в охране окружающей среды должны быть одной из приоритетных тем, которыми следует руководствоваться Комиссии в ее работе по разработке подробной программы.

32. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1994/15 предложил государствам-членам и соответствующим органам при разработке уголовного законодательства, относящегося к охране окружающей среды, учитывать рекомендации в отношении роли уголовного права в охране окружающей среды, сделанные на совещании Специальной группы экспертов по более эффективным формам международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая экологические преступления, которая была проведена в Вене с 7 по 10 декабря 1993 года^{**}, и содержащиеся в приложении к этой резолюции. В соответствии с одной из таких рекомендаций уголовное право в области охраны окружающей среды должно быть направлено на оказание содействия реализации всех важных компонентов окружающей среды; в частности, такое право должно регулировать и, при необходимости, контролировать полное запрещение опасных видов деятельности, включая создание и эксплуатацию опасных предприятий, а также незаконный импорт, экспорт, перевозку и удаление опасных материалов и отходов.

II. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

33. В последние годы все большую обеспокоенность вызывают влияние и воздействие организованной преступности. Это объясняется тремя основными причинами. Во-первых, значительно упростились различные виды трансграничных операций. Отчасти это является следствием технического прогресса в сфере международного транспорта и связи. Создавая возможности для законного экономического роста на основе торговли и международного сотрудничества во многих областях, технические достижения способствуют также незаконной деятельности.

^{*}См. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (A/CONF.151/26/Rev.1 (том I/Согг.1, том II, том III и том III/Согг.1)) (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.93.1.8 и исправления), том 1: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение II, глава 39. Анализ результатов дискуссии в ходе Конференции и перспективных направлений см. L. Compiglio and others, eds., The Environment after Rio: International Law and Economics (London, Graham and Trotman, 1994).

^{**}Настоящий рабочий документ в значительной степени основывается на обсуждениях, проведенных в рамках Специальной группы экспертов и Международного совещания экспертов по использованию уголовных санкций в охране окружающей среды на международном, национальном и региональном уровнях, которое состоялось в Портленде, штат Орегон (Соединенные Штаты Америки), 19-23 марта 1994 года.

34. Во-вторых, за последние годы транснациональные преступные организации расширили свои масштабы, стали действовать более изощренно и увеличили свой экономический потенциал. Многие из них напоминают крупные многонациональные корпорации и зачастую имеют аналогичную иерархическую систему управления. Однако в то же время структуры таких организаций, как правило, достаточно гибки, что обеспечивает их мобильность и возможность быстро реагировать на действия правоохранительных органов или возникновение новых возможностей для получения незаконных доходов. В ряде случаев, подобно коммерческим предприятиям или правительствам, преступные организации вступают в стратегические альянсы с другими образованиями. Это создает для них дополнительные возможности получения прибыли от экономии на масштабах операций, а также придает необходимую гибкость, позволяющую им быстро проникнуть на рынок и покинуть его.

35. В-третьих, транснациональные преступные организации занимаются такими видами деятельности, которые приобретают все более опасный характер. Двадцать лет назад основную обеспокоенность вызывала индустрия незаконного оборота наркотиков. В настоящее время речь уже идет о таких операциях, как контрабанда ядерных материалов, незаконное захоронение опасных отходов и торговля органами человеческого тела. Наряду с этим организованная преступность традиционно занимается такой деятельностью, как проституция, рэкет, "охрана", незаконные азартные игры, вымогательство, предоставление денег под чрезмерно высокие проценты и незаконный оборот наркотиков.

36. Под совокупным влиянием этих факторов возрастает и, в условиях отсутствия решительных международных мер по обузданию транснациональной преступности, будет и впредь возрастать ее общее воздействие на общество.

А. Основные тенденции и явления

37. Составить перечень всех видов деятельности, которыми занимается транснациональная преступность, практически невозможно. Однако некоторые из них заслуживают особого внимания.

38. Деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков и являющаяся одним из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций, лучше всего поддается осмыслению как индустрия, имеющая четко определенные стадии производства и распределения на оптовом и розничном уровнях. К тому же это весьма прибыльная индустрия, главным образом из-за ограниченной конкуренции между участвующими в ней образованиями и незначительной опасностью появления на рынке альтернативной продукции, а также в силу того, что как поставщик сырья, так и потребители конечной продукции обладают ограниченной властью*. Денежные средства, получаемые индустрией незаконного оборота наркотиков, поступают главным образом в организации, занимающиеся незаконным оборотом. Доходы же, получаемые крестьянами, которые выращивают кусты кока и опийный мак, весьма незначительны, хотя и превышают прибыли от выращивания других культур. Становление незаконного оборота наркотиков как целой индустрии с ежегодными доходами, измеряемыми в миллиардах долл. США, стало мощным стимулом для развития транснациональных преступных организаций и привело к возникновению операций по отмыванию денег. Наряду с этим наблюдаются все более четкие признаки его сближения с другими видами незаконной торговли, особенно с оборотом оружия. Кроме того, деньги, получаемые от незаконной торговли наркотиками, стали одним из основных источников средств для подкупа государственных служащих, что помогает обеспечить безопасное пристанище для транснациональных преступных организаций.

39. Одной из наиболее угрожающих тенденций в области транснациональной преступности становится рост незаконной торговли людьми. Эта проблема имеет ряд аспектов, первый из которых связан с вопросом о незаконных мигрантах. По имеющимся подсчетам преступные организации пытаются незаконно вывезти из бедных стран в более богатые до одного миллиона человек в год. Такая деятельность не только угрожает одному из основных элементов национального суверенитета, но и подвергает самих мигрантов серьезной опасности.

*Более полный анализ деятельности этой индустрии см. Phil Williams, "International drug trafficking: an industry analysis" в ближайшем номере журнала Journal of Low Intensity Conflict and Law Enforcement.

40. Кроме того, мигранты вынуждены переносить тяготы, лишения и унижения. Наиболее беззащитные из них, в частности женщины, нередко насильно обращаются в сексуальное рабство. Даже те из них, которые прибывают в пункт назначения, часто имеют задолженность перед контрабандистами и принуждаются к преступной деятельности для выплаты долгов. Хотя в некоторых странах эта проблема привлекает к себе большое внимание, причем в основном это касается мигрантов из Китая, она остро стоит не только в Соединенных Штатах Америки или в странах Европы и связана отнюдь не только с мигрантами из Китая*.

41. По некоторым расчетам мигранты из Китая составляют не более 20 процентов от общего числа незаконных мигрантов, которые являются выходцами из таких стран, как Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Пакистан, Румыния, Судан и Шри-Ланка. В настоящее время насчитывается 60 000 транзитных мигрантов из Китая в Москве, 80 или более тысяч выходцев из стран Африки и Азии в Румынии и значительное количество прочих мигрантов в таких промежуточных странах, как Гватемала, Нидерланды и Испания. О масштабе этой проблемы свидетельствует также тот факт, что в 1993 году было предпринято 1,2 млн. попыток незаконного въезда в Соединенные Штаты Америки. При этом организации контрабандистов предлагают значительные взятки должностным лицам и проявляют большую изобретательность при прокладке новых контрабандных маршрутов через Мексику и страны Карибского бассейна. По данным одного исследования такая незаконная деятельность приносит в год примерно 3,5 млрд. долл. США¹⁴.

42. В то же время для стран назначения и иногда для стран транзита это оборачивается значительными непредвиденными расходами на обеспечение медицинского обслуживания, продовольствия, жилищ и транспорта для незаконных мигрантов. Эта проблема достигла таких масштабов, что может вызвать сильную негативную реакцию в отношении законных иммигрантов и беженцев.

43. Различие между законными и незаконными поставками вооружений не всегда просматривается четко. Как и в случае с предприятиями химической промышленности и производством ядерного оружия, такое различие чаще всего связано не с самой продукцией, а с ее конечным потребителем. В некоторых случаях таковым может выступать какое-либо непредсказуемо ведущее себя государство, которое международное сообщество пытается изолировать; в других случаях им может быть та или иная этническая группа, пытающаяся обойти эмбарго на поставки оружия. Однако независимо от того, кто является конечным потребителем, сделки о купле-продаже оружия на "черном рынке" имеют три особенности: они осуществляются скрытно, значительная часть связанных с ним расходов объясняется тайным характером этих операций и получаемые от них доходы отмываются¹⁵.

44. Помимо других последствий и значительных доходов, которые они приносят, такие операции могут оказывать существенное влияние на местные и региональные конфликты и на способность террористических групп добиваться своих целей и создавать угрозу миру и безопасности. Этнические группы, по-видимому, все шире втягиваются в незаконный оборот наркотиков в целях закупки оружия. Как отмечается в руководстве для дискуссий, подготовленном для девятого Конгресса (A/CONF.169/PM.1 и Согг.1, пункт 40):

"Имеются обширные доказательства того, что организованная преступность участвует в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, которые угрожают правопорядку в различных частях мира. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что она вносит свою лепту в политические беспорядки и перевороты в различных странах мира. Сделки с наркотиками в обмен на оружие приобрели широкое распространение в сфере организованной преступности, и этот преступный союз приводит к отягощению многих этнических и политических конфликтов."

45. Значение такой деятельности объясняется ее способностью вызывать нарушения в жизни общества и как следствие создавать угрозу безопасности и стабильности на национальном и международном уровнях. Нет также никакой уверенности и в том, что организованные преступные группировки не прибегнут к инспирированию политических беспорядков в качестве средства защиты от успешных действий правоохранительных органов.

*Обзор мер по борьбе с незаконной контрабандой иностранцев, см. доклад Генерального секретаря (A/49/350).

46. Опасных масштабов достиг также и незаконный оборот огнестрельного оружия. Учитывая объем оборота и конечных потребителей огнестрельного оружия, такая деятельность имеет самые разнообразные последствия, начиная от повышения уровня преступности, связанной с применением насилия, до прямой угрозы национальной безопасности. Страны всего мира принимают все более активные меры для сокращения производства огнестрельного оружия и установления контроля за его доступностью. Меры, недавно принятые в этой области, вызвали широкий резонанс и в ряде случаев уже принесли положительные результаты. Во все большем количестве стран наблюдается неуклонный рост уровня преступности с применением огнестрельного оружия, что свидетельствует о том, что механизмы контроля за внутренним производством огнестрельного оружия и его распределением, вероятно, недостаточно эффективны для борьбы с перевозками огнестрельного оружия через границы. Ощущается все более настоятельная потребность в сосредоточении действий международного сообщества на трансграничных перевозках огнестрельного оружия, расширении и углублении понимания данной проблемы и рассмотрении вопроса о принятии совместных мер против незаконного оборота огнестрельного оружия.

47. Незаконный оборот ядерных материалов является еще одной крупной проблемой, вызывающей серьезную тревогу. Возможность того, что оружейные ядерные материалы могут быть переданы террористическим группам или государствам-париям, стремящимся к обладанию каким-либо стратегическим ядерным потенциалом, вызывает значительную обеспокоенность у мирового сообщества. Федеральное ведомство Германии по уголовным делам провело подробный анализ этой проблемы, часть данных которого была обнародована в ходе дачи свидетельских показаний президентом немецкой федеральной полиции. В соответствии с ними в 1992 году в Германии было зарегистрировано 59 случаев незаконных предложений радиоактивных материалов, 99 случаев, которые связаны с оборотом таких материалов, и 18 случаев их конфискации. В 1993 году в Германии был отмечен уже 241 случай, включая 118 случаев незаконного предложения радиоактивных материалов и 123 случая незаконного оборота такими материалами, а также 21 случай их конфискации (три из которых были связаны с ядерными материалами, произведенными в Германии, а не в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик). В 1993 году было выявлено 545 лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, 47 процентов которых являлись гражданами не Германии, а в основном Чехословакии, Польши и России¹⁶.

48. Последние события указывают на то, что угроза, создаваемая подобными незаконными действиями, весьма серьезна. По сообщениям, в июле 1994 года немецкая полиция в ходе розысков фальшивомонетчиков обнаружила одну пятую унции оружейного плутония, что стало первым делом, связанным с расщепляющимися материалами¹⁷. Конфискация в 1994 году плутония, а также в 1993 году излучателя нейтронов, калифорния 252, свидетельствует о расширении ассортимента материалов, попадающих в незаконный оборот. 10 августа 1994 года немецкая полиция конфисковала 350 граммов оружейного ядерного материала (смешанного оксидного топлива для реакторов, содержащего плутоний, обогащенный до 87 процентов) и арестовала гражданина Колумбии и двух граждан Испании. Спустя два дня произошел еще один инцидент, связанный со значительно меньшим количеством ядерного материала, имеющим тем не менее такое же качество¹⁸. Тревожным признаком этой проблемы становится участие в таких операциях граждан различных стран, что наводит органы власти на мысль о причастности к ним организованных преступных группировок из разных государств и о возможности установления между ними связей и сотрудничества. 29 августа 1994 года компетентные органы Венгрии конфисковали ядерные материалы в номере одной из участниц в Будапеште, что говорит о том, что незаконный оборот ядерных материалов не ограничивается отдельными странами. В ответ на попытки контрабанды ядерных материалов компетентные органы Германии и России 25 августа 1994 года заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве.

49. Незаконный оборот ядерных материалов создает широкие возможности для вымогательства и способен нанести значительный ущерб окружающей среде уже в силу элементарного неумения обращаться с ними. Несмотря на определенные сомнения в реальности существования незаконного рынка потребителей, по крайней мере в Германии, налицо опасность того, что какая-либо организация, занимающаяся такой деятельностью, может избрать новое направление действий в условиях невозможности изыскания покупателей и наличия материала; и тогда особо привлекательным становится вымогательство. Тот факт, что ядерные материалы часто поступают из находящихся под контролем государства предприятий Российской Федерации, свидетельствует о причастности преступных организаций, ищущих пути получения прибылей. Если же тот или иной способ не приносит результатов, они пытаются добиться своего с помощью своего рода ядерного шантажа. По мере развития процесса ядерного разоружения ядерные материалы могут стать более доступными.

50. Проституция давно уже стала одним из основных направлений деятельности преступных организаций на национальном уровне, и поэтому неудивительно, что она также приобрела широкие международные масштабы. Особую активность в этой сфере проявляют как китайские триады, так и японская якуза, которые удерживают женщин в качестве рабынь индустрии сексуального туризма на Филиппинах, в Республике Корея и Таиланде. При этом женщины считаются товаром, который имеет рыночную стоимость: "Деятельность в сфере секса осуществляется не случайно и играет важную роль в мировой экономике, а женщины и дети рассматриваются как источники наслаждения и "запасные части" для развитого мира"¹⁹.

51. Один из вариантов такой деятельности, имеющий, однако, более косвенное отношение к преступным организациям, связан с продажей родителями своих детей в качестве невест, причем зачастую состоятельным мужчинам из других стран. Более пристального внимания и регламентации требует также порядок усыновления, поскольку по данным ряда докладов международные операции по усыновлению превратились в многомиллионный бизнес, при котором младенцы из стран Центральной и Южной Америки оцениваются на суммы до 20 000 долларов США. Так, например, в Гватемале в год отмечается до 30 случаев, когда подставные матери предлагают усыновить своих детей. Тревога по поводу незаконной торговли детьми стала причиной атмосферы подозрительности и истерии в некоторых странах, а также нападений на иностранцев, ошибочно подозреваемых в похищении детей с целью извлечения прибыли.

52. Одной из причин такой атмосферы подозрительности по поводу похищения детей является боязнь того, что похищенные дети будут убиты в целях последующей трансплантации их органов тела. Несмотря на отсутствие достаточных доказательств такой деятельности, на черном рынке осуществляется весьма прибыльная торговля органами человеческого тела, особенно в Аргентине и Российской Федерации. Так, в Аргентине отмечены серьезные злоупотребления при трансплантации органов, которые зачастую связаны для последующей продажи с удалением роговицы у пациентов, мозг которых был признан мертвым после сфальсифицированного обследования²⁰.

53. Проблема торговли органами человеческого тела еще более остро стоит, вероятно, в Российской Федерации, особенно с учетом того, что в моргах Москвы насчитывается до 4 000 незатребованных трупов. В ходе одного из расследований была обнаружена компания, получившая хирургическим путем 700 таких органов, как почки, сердца и легкие, свыше 1 400 долей печени, 18 000 вилочковых желез, 2 000 глаз и свыше 3 000 пар яичек. Кроме того, один из московских патологоанатомов, работающий в следственных органах, считает, что такая деятельность находится под жестким контролем организованной преступности, которая, по его мнению, обладает сложными преступными структурами, занимающимися похищением детей и взрослых, использованием их органов для трансплантации и медицинских экспериментов. По его предположениям трансплантация органов человеческого тела даже является наиболее прибыльным бизнесом в Российской Федерации, который будет расширяться и впредь²¹.

54. Кроме того, в Аргентине, Бразилии, Гондурасе, Мексике и Перу отмечены случаи экспорта органов человеческого тела с использованием подложных документов, а также доказанные случаи незаконной торговли органами человеческого тела, причем покупателями в основном выступали граждане Германии, Италии и Швейцарии. Потенциальные возможности для коррупции в медицинских кругах огромны и останутся таковыми, если не будут систематически разрабатываться и вводиться нормы, регулирующие куплю-продажу органов человеческого тела.

55. Еще одна существенная проблема связана с похищением и контрабандой автомобилей. Наиболее распространенная схема контрабанды автомобилей кардинально отличается от незаконного оборота наркотиков, поскольку автомобили похищаются в развитых государствах и переправляются в развивающиеся страны или страны, находящиеся на переходном этапе развития. Эта проблема стоит особенно остро на территории Гонконга, в котором роскошные автомобили похищаются и перевозятся в Китай на скоростных катерах. Она также носит серьезный характер в Европе, в странах которой в период с 1989 по 1993 годы число краж автомобилей возросло почти в три раза. Доля украденных автомобилей, считающихся безвозвратно пропавшими, которая в настоящее время составляет более 40 процентов, является еще одним показателем количества автомобилей, переправляемых за рубеж. Эта проблема вызывает серьезную обеспокоенность и во многих африканских государствах.

56. Восточная Европа стала одним из основных районов перегонки похищенных автомобилей, причем центральным пунктом на этом незаконном маршруте является Польша. Отсюда автомобили вывозятся в Казахстан, Латвию, Литву, Российскую Федерацию, Украину или Эстонию, либо даже на Кавказ. Мощной

силой в этой сфере транснациональной преступности стали болгарские и российские преступные группировки. Аналогичная проблема существует и в Соединенных Штатах Америки, где низкие показатели количества арестов, привлечения к суду и наказания по суду лиц, занимающихся похищением автомобилей, способствуют бурному росту этой индустрии в условиях высоких прибылей и малого риска. Следствие этого положения наглядно просматривается в странах, в которые переправляют автомобили: так, например, в одной из стран Карибского региона различные правоохранительные органы провели обзор, в рамках которого было установлено, что примерно один из каждых пяти автомобилей, ожидающих в портах таможенной очистки, имеет все признаки того, что он был украден и переправлен морем в Соединенные Штаты Америки. Аналогичный показатель для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США достиг уже почти четырех из пяти автомобилей²². Хотя похищение автомобилей является менее серьезным преступлением по сравнению с другими видами деятельности организованной преступности, оно представляет собой еще один источник дохода, позволяющий организованным преступным группировкам укреплять свои позиции в некоторых странах.

57. Выше перечислены не все виды деятельности, осуществляемые транснациональными преступными организациями. Так, например, не упомянуты незаконная торговля животными, похищение предметов культуры или искусства и незаконная торговля ими, а также контрабанда драгоценных металлов, равно как и похищение предпринимателей с целью получения выкупа или кража интеллектуальной собственности путем крупномасштабных пиратских операций в сфере производства программного обеспечения для ЭВМ. К другим видам преступной деятельности относятся практиковавшееся с древних времен пиратство в открытом море, в частности в Малаккском проливе, фальшивомонетничество и такая деятельность, как перегонка украденного скота через национальные границы в Африке. При этом не следует недооценивать значение этих видов деятельности, каждый из которых заслуживает к себе гораздо большего внимания. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы привести примеры разнообразных широкомасштабных операций, подпадающих под категорию транснациональной преступности и осуществляемых транснациональными преступными организациями.

В. Транснациональные преступные организации и терроризм

58. Террористические действия в национальном и международном масштабе направлены на уничтожение общественных институтов и подрыв государственной власти на всех уровнях. Как представляется, террористические нападения имеют один общий элемент: они используют страх, возникающий под влиянием несоразмерно масштабного, организованного и жестокого насилия в обстоятельствах, которые сами по себе порождают чувство беспомощности. Гибель ни в чем не повинных людей отнюдь не всегда является вспомогательным или побочным фактором достижения заданной цели; такой результат просчитан, преднамерен и запланирован. Он направлен на придание террористическому акту сенсационного характера, привлекающего к себе внимание общественности. В качестве оправдания его приводятся аргументы о том, что насилие и гибель людей являются платой за поддержку политики и что ответственность за действия правительства несут все граждане подвластной ему страны. Такие методы широко используются террористическими группами в попытках добиться поддержки и найти какое-либо оправдание своим действиям.

59. Проблема террористической преступной деятельности уже многие десятилетия находится в центре внимания международной общественности и является предметом обсуждения. Ее сложность в политическом плане, а также расхождения во взглядах на нее препятствуют принятию эффективных контрмер. В последние годы меры по достижению консенсуса были подорваны неблагоприятным состоянием международных отношений и расколом, произошедшим в результате холодной войны. Несмотря на усилия, предпринимавшиеся на протяжении многих лет в различных формах, а также искренние попытки оказания помощи со стороны многочисленных ученых, международному сообществу так и не удалось выработать общеприемлемое определение терроризма.

60. Один из подходов, который был выдвинут в прошлом и частично принят в рамках усилий по борьбе с терроризмом, основывается на том принципе, что террористическое насилие во всех своих формах и проявлениях независимо от причин, целей и побуждений должно рассматриваться, как носящее преступный характер и, как таковое, подлежит осуждению и влечет за собой наказание. Данный подход предполагает выявление конкретных террористических актов, в отношении которых существует соглашение, а также организацию мер по борьбе с ними. Практическое преимущество этого подхода состоит в том, что в силу последствий определенных актов правительства соглашаются или могут проявлять готовность к соглашению

о классификации в качестве преступлений некоторых форм поведения в рамках своего национального законодательства. Наряду с продолжением усилий теоретиков по выработке всеобъемлющего определения, описание таких актов послужило бы основой для достижения консенсуса и создания механизмов по эффективному предупреждению этого явления и борьбе с ним.

61. В силу расширяющихся транснациональных масштабов данного явления меры против терроризма необходимо принимать как на национальном, так и на международном уровнях. Исследования характерных особенностей и методов действий террористов свидетельствуют о наличии налаженных каналов сотрудничества и обмена информацией между террористическими группировками; такое сотрудничество включает предоставление убежища или обеспечение безопасного транзита, а также оказание помощи финансовыми средствами и натурой. Во всех случаях для эффективного противодействия таким действиям требуется двустороннее и многостороннее сотрудничество в том или ином объеме. В некоторых районах двустороннее и многостороннее сотрудничество приобретает еще более важный характер либо в силу попыток достижения экономической и политической интеграции, которая упрощает пересечение границ, либо в силу проблем, связанных с другими формами преступности или относительными возможностями систем уголовного правосудия.

62. При выработке мер против терроризма необходимо твердо придерживаться определенных принципов, получивших широкое признание. Основное внимание при этом следует уделять конституционным гарантиям и соблюдению прав граждан. Неуклонная приверженность правительств к защите прав своих граждан столь же важна, как и меры защиты от виктимизации. Террористы стремятся привлечь к себе внимание и добиться поддержки своих действий; поэтому центральное место в усилиях правительства по борьбе с терроризмом должны занимать меры по мобилизации поддержки общественности. Жизненно важная роль в этом плане принадлежит средствам массовой информации. Наряду с разумным самоограничением своих действий, средства массовой информации должны участвовать в просвещении общественности и информировании ее о данной проблеме, а также путях ее решения. Жестокости, совершаемые террористами, вынуждают рассматривать терроризм в широком контексте.

63. Не менее важное значение имеет и законодательство. Террористические акции должны квалифицироваться как уголовные преступления, за которые предусмотрены суровые меры наказания, и они должны получать широкую огласку в целях полного наказания преступников. Важная роль принадлежит также подготовке личного состава правоохранительных органов и специальных подразделений, равно как и повышению эффективности действий судов на основе обеспечения независимости и защиты членов судебных органов, что является необходимым для осуществления ими своих функций без боязни насилия или других форм запугивания.

64. Национальные меры должны включать в себя специализированную подготовку личного состава, который выполняет исключительно сложные задачи по ведению переговоров с террористами, особенно в случаях, связанных с захватом заложников. При этом в рамках общей подготовки сотрудников правоохранительных органов особое внимание следует уделять выработке у них навыков и гибкости, необходимых при урегулировании таких ситуаций.

65. Меры против терроризма должны обеспечивать защиту его жертв. Примером для других заинтересованных стран могут служить инициативы, предпринятые в ряде государств по включению в законодательство специальных положений, предусматривающих особую защиту жертв террористических актов и выплату им дополнительной компенсации. Реализация таких мер будет способствовать значительному расширению поддержки со стороны общественности.

66. При изучении деятельности транснациональных преступных организаций неизменно возникает вопрос об использовании ими тактики терроризма и о их связях с террористическими и повстанческими организациями. Хотя транснациональные преступные организации часто прибегают к террору и при наличии для себя выгоды вступают в альянс с террористическими организациями, они преследуют разные цели. Транснациональные преступные организации занимаются террористической деятельностью исключительно в интересах создания более благоприятных условий для своих преступных коммерческих операций. В целом они стремятся действовать в рамках существующей системы до тех пор, пока она позволяет манипулировать собой. Что касается политических целей, то они направлены против конкретных политических мер правоохранительных органов и не являются частью усилий по свержению существующей властной структуры (значительную часть которой они могли уже коррумпировать). В отличие от них

террористические группы преследуют политические цели, часто состоящие в изменении статус-кво на национальном и международном уровне. Когда же они занимаются такой преступной деятельностью, как незаконный оборот наркотиков или оружия, то это обычно связано с необходимостью получения средств, которые позволили бы им более эффективно решать их политические вопросы. Хотя средства и цели преступных и террористических организаций в настоящее время могут не совпадать, наблюдается набирающая все больший размах и, возможно, необратимая тенденция к их сближению.

67. Один из элементов этой тенденции состоит в прямом использовании террористической тактики транснациональными преступными организациями. Некоторые из них, в частности итальянская мафия и колумбийские картели, применяют такую тактику против государства и его представителей в попытках помешать расследованиям, предотвратить принятие или дальнейшее осуществление решительных политических мер со стороны правительства, устранить активно действующих сотрудников правоохранительных органов, принудить судей к вынесению более мягких приговоров и создать условия, более благоприятствующие преступной деятельности. Вторым элементом является стремление транснациональных преступных организаций к установлению прямых связей с группами, широко применяющими насилие в политических целях. Возможны случаи, когда такие контакты неизбежны. В частности, в Перу представители наркобизнеса практически вынуждены были иметь дело с повстанцами из группы Сендеро Луминосо ("Светлый путь"). Повстанцы, действующие в верхней части долины реки Уольяга, обеспечивают защиту крестьян, выращивающих куст кока, и торговцев наркотиками, за что получают свою долю от их продажи. При этом сотрудничество с повстанцами имело для наркобизнеса и то преимущество, что оно значительно затрудняло решительные действия со стороны правительства. В свою очередь повстанцы группы "Светлый путь" получали средства для финансирования их кампании по свержению правительства. По существу такая связь носит характер коммерческой сделки, в рамках которой каждая сторона использует другую для достижения своих собственных целей²³. Аналогичные примеры подобного симбиоза можно наблюдать и в других странах. Так, например, в Колумбии картели и такие революционные движения, как революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) и М-19, наладили сложную сеть сотрудничества, несмотря на фундаментальные идеологические противоречия.

68. Еще одним фактором, способствующим сближению международного терроризма с транснациональной преступной деятельностью, является изменение политического климата. С окончанием холодной войны международный терроризм в значительной степени лишился покровительства, которым пользовался ранее. Хотя терроризм, финансируемый на государственном уровне, до сих пор существует, он во многом утратил свое значение. Как отмечается в докладе Федерального бюро расследований²⁴, государства, поощряющие терроризм, все чаще пытаются дистанцироваться от террористических акций, и все больше стран стремятся избежать того, чтобы их действия подпадали под критерии, применяемые при включении в список государств, поощряющих терроризм. Однако сказанное отнюдь не должно служить поводом к самоуспокоению. Столкнувшись с уменьшением финансовой поддержки со стороны правительств, террористические организации, возможно, обратятся к преступным организациям и прибегнут к преступной деятельности как альтернативному источнику доходов. В таких условиях все шире будут заключаться сделки о поставках оружия в обмен на незаконные товары или услуги. Можно практически с уверенностью сказать, что террористические группы будут проявлять все большее стремление к ведению преступных операций в целях финансирования политического терроризма.

69. Еще одним стимулом к сближению становятся возможности, открывающиеся в сфере технологии. Похищение ядерных материалов и их потенциальное использование для крупномасштабного вымогательства и шантажа, свидетельствуют о том, что различие между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм, становится все более размытым. При этом одной из возможностей является похищение ядерных материалов транснациональными преступными организациями и покупка их террористическими организациями. Кроме того, похитившие плутоний группировки могут сами использовать его для шантажа правительств. В целом, хотя мотивы террористических группировок и преступных организаций могут не совпадать, стратегии, применяемые ими для достижения своих целей, весьма схожи, а то и абсолютно одинаковы. Помимо этого, связи между ними во многом затрудняют реализацию традиционных мер правоохранительных органов и стратегий, направленных на борьбу с терроризмом. Это весьма серьезные перспективы, которым правительства должны уделить пристальное внимание.

С. Действия против транснациональной преступности

1. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности

70. Деятельность Организации Объединенных Наций, направленная на противодействие транснациональной преступности, заключается в основном в побуждении государств как на коллективной, так и на индивидуальной основе, принимать меры борьбы с такой преступностью. Учитывая тот факт, что стремительные изменения в области технологий и средств коммуникаций будут и впредь использоваться транснациональной преступностью в противоправных целях, отдельным государствам следует соответственно расширять международное сотрудничество и уделять этому больше внимания и проявлять повышенную бдительность.

71. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности, состоявшаяся в Неаполе, Италия, 21-23 ноября 1994 года, была организована правительством Италии и Международным научно-профессиональным консультативным комитетом под эгидой Отделения по предупреждению преступности и уголовному правосудию во исполнение резолюций Экономического и Социального Совета 1993/29 и 1994/12. Конференция стала важной вехой в деятельности Организации Объединенных Наций, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. В работе Всемирной конференции на уровне министров приняли участие представители 142 государств. Гвинея-Бисау, Италия и Кипр были представлены главами государств, в то время как от других государств на Конференцию прибыли заместители глав государств, премьер-министры и заместители премьер-министров. Большинство делегаций (86) возглавлялось министрами. По числу участвующих государств, а также по уровню представительности эта Конференция превзошла все другие конференции Организации Объединенных Наций, когда-либо созывавшиеся для обсуждения вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия. Этот факт свидетельствует о важном значении, которое правительства придают этому вопросу, а также об их политической воле и своевременности данного форума. Одинаково солидно были представлены как развитые, так и развивающиеся страны. В работе Конференции также приняли участие неправительственные и межправительственные организации. Работа Всемирной конференции на уровне министров широко освещалась в средствах массовой информации (на Конференции было аккредитовано 1 050 журналистов), что подтверждает тот факт, что за работой форума внимательно следила многочисленная общественность.

72. Большинство участников с тревогой отметили быстрый рост транснациональной преступности с точки зрения масштабов, распространенности и воздействия на общество. Был выдвинут целый ряд практических предложений, включая предложение разработать общую концепцию организованной преступности; увязать внутреннее законодательство; провести институциональные реформы; укрепить механизмы сотрудничества, в частности, организовать совместные целевые группы и обмениваться информацией; разработать общие стратегии проведения расследований и уголовных преследований; и создать новые международные средства борьбы. Была подчеркнута важность полномасштабного использования действующих типовых договоров Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно Типового договора о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение) и Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение).

73. Единодушно принятые на Всемирной конференции на уровне министров Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности (A/49/748, приложение, глава I, подраздел А) были одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 49/159. В этой резолюции Ассамблея настоятельно призвала государства претворять в жизнь Политическую декларацию и Глобальный план действий в безотлагательном порядке. Ассамблея настоятельно призвала также все подразделения системы Организации Объединенных Наций, включая региональные комиссии и специализированные учреждения, а также соответствующие межправительственные и неправительственные организации, оказывать полную поддержку программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в выполнении ее задач. Она предложила правительствам вносить взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы программа имела возможность реагировать на самые насущные нужды государств в области предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней. Она просила также Генерального секретаря препроводить Политическую декларацию и Глобальный

план действий Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для соответствующих действий, одновременно рекомендуя повысить приоритетность программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в рамках системы Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея постановила принять решения на своей пятидесятой сессии в отношении выделения дополнительных ресурсов программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на основе предложений об изменении программы, которые должен представить Генеральный секретарь, принимая во внимание полномочия, предоставленные Организации Объединенных Наций в соответствии с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий.

74. В Политической декларации главы государств и правительств, министры, на которых возложена ответственность за систему уголовного правосудия, а также другие высокопоставленные представители правительств выразили, среди прочего, свою решимость защищать свои страны от организованной преступности во всех ее формах путем введения строгих и эффективных законодательных мер и оперативных средств. Кроме того, они заявили о своей полной решимости объединить усилия и бороться сообща с распространением и диверсификацией организованной транснациональной преступности, направляя особые усилия на то, чтобы сокрушить экономическую мощь преступных организаций.

75. В Политической декларации участники Всемирной конференции на уровне министров настоятельно рекомендовали в рамках программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия продолжать уделять первоочередное внимание вопросам укрепления международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью, сознавая при этом, что ограниченные ресурсы сдерживают выполнение возложенных на нее мандатов. Они настоятельно призвали Генерального секретаря выделить адекватные финансовые и людские ресурсы на деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной транснациональной преступностью. Они выразили стремление укреплять и расширять, по мере возможности, потенциал государств, а также Организации Объединенных Наций в целях обеспечения более эффективного международного сотрудничества в борьбе с угрозой организованной транснациональной преступности, особенно в отношении более тесной увязки законодательных актов, касающихся организованной преступности; укрепления международного сотрудничества в вопросах оперативной деятельности на уровнях расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства; внедрения методов и основополагающих принципов международного сотрудничества на региональном и общемировом уровнях; разработки международных соглашений по организованной транснациональной преступности; и принятия мер и стратегий по предупреждению отмывания денег и борьбе с этим явлением, а также по борьбе с использованием преступных доходов.

76. В Политической декларации участники заявили также, что они будут стремиться увеличить финансовую и другую помощь на цели программ в развивающихся странах и странах, переживающих переходный период, и мобилизовывать средства в рамках общей официальной помощи, выделяемой на цели развития, и из других официальных источников на программы, направленные на борьбу с организованной преступностью.

77. В Глобальном плане действий участники определили меры, которые должны проводиться государствами с целью противодействия организованной транснациональной преступности. Организация Объединенных Наций должна играть особенно важную роль в том, чтобы содействовать государствам, по их просьбе, в развитии технического сотрудничества и получении помощи, в частности, в разработке законодательства, получении специальной подготовки сотрудниками органов уголовного правосудия, в сборе, анализе и обмене информацией, а также служить форумом для обмена опытом и специальными знаниями.

78. В Глобальном плане действий было заявлено также, что Организации Объединенных Наций следует разрабатывать практические модели и практические руководящие принципы в отношении материального и процессуального законодательства, опираясь на опыт и знания государств и вклад соответствующих организаций. Для предупреждения отмывания денег и использования преступных доходов и борьбы с ними Организация Объединенных Наций должна оказывать государствам помощь в оценке потребностей, разработке договоров и развитии инфраструктуры и людских ресурсов в области уголовного правосудия. Для укрепления общих стратегий регламентационных и правоохранительных мер в этой области Организация Объединенных Наций должна также объединить свои усилия с другими международными организациями и механизмами, в том числе с Целевой группой по финансовым мероприятиям, учрежденной главами

государств и правительств Группы семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейских сообществ.

79. Всемирная конференция на уровне министров приняла также резолюцию (A/49/748, приложение, глава I, раздел В) об учреждении международной целевой группы для выработки предложений относительно целесообразности создания международного учебного центра для сотрудников правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Правительство Италии осуществит организационные меры и примет у себя в стране без каких-либо затрат для Организации Объединенных Наций целевую группу, основываясь на специальном опыте представителей государств-членов и в консультации с программой Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В этой же резолюции Всемирная конференция на уровне министров просила правительство Италии представить результаты работы целевой группы Комиссии на ее следующей сессии.

2. Другие инициативы, предпринятые на международном уровне

80. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 49/53 о создании международного уголовного суда отметила, что Комиссия международного права на своей сорок шестой сессии в 1994 году приняла проект статута международного уголовного суда. В этой же резолюции Ассамблея постановила учредить специальный комитет для обзора основных вопросов существа и административных вопросов, вытекающих из проекта статута, подготовленного Комиссией международного права, и рассмотрению в свете такого обзора вопроса о мероприятиях по созыву международной конференции полномочных представителей. В соответствии с проектом статута международный уголовный суд будет наделен полномочиями, среди прочего, рассматривать на основании положений международных договоров преступления, являющиеся исключительно тяжкими преступлениями международного характера.

81. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 49/60 утвердила Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащуюся в приложении к этой резолюции. В Декларации Ассамблея заявила, что преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или любого характера, которые могут приводиться в их оправдание. Государствам было настоятельно предложено принять эффективные и решительные меры для скорейшей и окончательной ликвидации международного терроризма. Ассамблея заявила также, что для эффективной борьбы с увеличением числа и возрастанием международного характера и последствий актов терроризма государства должны усиливать свое сотрудничество в этой области. Государствам, которые еще не сделали этого, было настоятельно предложено в первоочередном порядке стать участниками международных конвенций и протоколов по различным аспектам международного терроризма. Кроме того, государствам было предложено в срочном порядке провести обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о предупреждении, пресечении или ликвидации терроризма с целью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого вопроса. Ассамблея заявила также, что Генеральный секретарь должен оказывать содействие в осуществлении настоящей Декларации путем принятия практических мер по усилению международного сотрудничества, включая обзор имеющихся в рамках системы Организации Объединенных Наций возможностей по оказанию помощи государствам в организации семинаров и учебных курсов по борьбе с преступлениями, связанными с международным терроризмом.

3. Будущие направления деятельности

82. На своей четвертой сессии Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, как ожидается, представит руководящие указания об осуществлении на всех уровнях выводов и рекомендаций Всемирной конференции на уровне министров на основе решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее сорок девятой сессии. На той же сессии Комиссия начнет процесс выяснения мнений правительств о результатах воздействия конвенции или конвенций, посвященных вопросам борьбы с организованной транснациональной преступностью, и в отношении вопросов, которые можно было бы охватить в этих конвенциях. Во исполнение резолюции 49/159 Генеральной Ассамблеи Комиссия, как ожидается, будет представлять регулярный обзор хода осуществления Политической декларации и Глобального плана действий. На девятом Конгрессе представится возможность обсудить дополнительные меры, которые международное сообщество могло бы принять в связи с проблемой транснациональной преступности.

83. Экономический и Социальный Совет в разделе III своей резолюции 1994/19, посвященной подготовке к девятому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, предложил девятому Конгрессу продолжить разработку мер по предупреждению новых форм национальной и транснациональной экономической и организованной преступности и борьбы с ними, в том числе рассмотреть вопрос об укреплении и возможном учреждении в рамках полицейского аппарата специальных отделов для борьбы с организованной преступностью и об установлении взаимоотношений между специальными отделами в рамках международной сети связи. Этот вопрос также занимает центральное место в Глобальном плане действий, согласно которому государствам следует укреплять мероприятия по техническому сотрудничеству, направленные на оказание развивающимся странам и странам, переживающим переходный период, по их просьбе, помощи в расширении потенциала их правоохранительных и судебных систем.

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

A. Формы экономической преступности

84. Под экономической преступностью понимается целый ряд видов незаконной деятельности. Из всех форм экономической преступности самым распространенным является мошенничество, однако сюда же относятся и крупные хищения, присвоение имущества, правонарушения, касающиеся торговли ценными бумагами и сырьевыми товарами, незаконная деятельность с участием инвестиционных и финансовых учреждений и налоговые нарушения. В это понятие нередко включают и действия по отмыванию доходов от преступности и коррупцию. Многие специалисты называют еще и такие противоправные деяния, как "беловоротничковая" преступность, предпринимательская или коммерческая преступность, квалифицируя их по исполнителям. Подобный подход объясняется тем, что лица, участвующие в таких противоправных деяниях, отличаются от лиц, причастных к другим, более традиционным, видам преступности. К первой группе нередко относятся "порядочные" представители общества или деловых кругов, "в добропорядочность которых мы слепо верим"²⁵. Это объясняется еще и тем фактом, что подобные правонарушения нередко совершаются в контексте или в ходе, иначе говоря, законной деятельности и, как правило, не сопряжены с непосредственным применением насилия.

85. По сравнению с другими формами преступности, экономической преступности, как правило, уделялось меньше внимания на национальном и международном уровнях. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, многие формы экономической преступности являются относительно невидимыми в отличие, например, от насильственной преступности. Даже в сравнении с другими ненасильственными видами преступности, например, с нарушениями законов о наркотиках, последствия экономической преступности для общества носят скрытый характер. Страх и беспокойство в обществе усиливаются в связи с преступными деяниями, самым непосредственным образом затрагивающим личную безопасность и благосостояние населения. Отсюда становится понятным, почему внимание представителей общественности, правительств и международной общественности, как правило, приковано к более очевидным формам криминогенного поведения в отличие от экономической преступности.

86. Во-вторых, экономическая преступность в ее современном виде представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов. Экономические преступления все чаще совершаются с использованием самой современной технологии, включая компьютерную технику и средства телекоммуникаций (или и то и другое), для проведения незаконных коммерческих сделок, для внедрения в базы данных или компьютерные системы или для организации серии мошеннических операций. Такая техника в то же время позволяет лицам, совершающим подобные преступления, маскировать средства, с помощью которых они совершили преступления. Новые виды технологии создают новые возможности для криминальных действий, которые могут принести самые высокие доходы при относительно низком уровне риска. Борьба с такими формами экономической преступности требует солидного опыта, средств и международного сотрудничества.

87. Действия на международном уровне имеют важное значение для борьбы с экономической преступностью. Ниже речь пойдет о наиболее широко быгующих формах экономической преступности и их масштабах. Такие виды экономической преступности, как подкуп должностных лиц или уклонение от уплаты налогов, нередко практикуют корпорации или осуществляются через такие корпорации, стремящиеся увеличить свои доходы или получить конъюнктурные преимущества. В подобных обстоятельствах

корпорация может служить прикрытием для незаконной деятельности и убежищем для отдельных лиц, работающих в такой корпорации, и в то же время специально затруднить проведение мер пресечения подобных противоправных действий в будущем. Отсюда успех правоохранительной деятельности в этой области зависит от степени ответственности, возлагаемой на корпорации и их служащих, и от неотвратимости наказания.

88. Как уже говорилось в предыдущей главе, значительная доля экономических преступлений совершается на транснациональном уровне корпоративными организациями, и в этой связи она подпадает под понятие транснациональной преступности. Меры, принимаемые международным сообществом в отношении транснациональной преступности, сосредоточены в основном на вопросах, касающихся экономической преступности, включая механизмы выдачи и взаимной юридической помощи, положения об изъятии незаконно приобретенного имущества и принятия соответствующих мер по налогообложению и законов в отношении банковской тайны. Эти меры также обсуждаются. Внимания заслуживает тот факт, что экономическая преступность не подпадает под категорию транснациональной преступности в силу того, что экономические преступления совершают отдельные лица или корпоративные организации, которые занимаются, иначе говоря, законной деятельностью.

89. При рассмотрении проблемы экономической преступности следует уделить внимание ряду вопросов. При разработке подхода к этому виду преступности и механизмам по его предупреждению и борьбе с ним следует учитывать как сложность этой проблемы, так и современный уровень развития техники. Так, например, важно учитывать тот факт, что финансовые сделки, имеющие абсолютно законный характер, являются чрезвычайно сложными и проводятся с участием финансовых систем многих стран. Сложность таких сделок и быстрота, с которой они проводятся, создают целый ряд трудностей для контролирующих органов и государственных чиновников, особенно в развивающихся странах и в странах, экономика которых находится на переходном этапе, поскольку они еще не располагают соответствующим объемом знаний и опытом в этой области. Деятельность финансовых рынков, которую подхлестывают возможности, предлагаемые современными средствами коммуникаций и электронной обработки данных, нередко протекает таким образом, что создается впечатление, что происходит что-то предосудительное. Следует всегда с осторожностью подходить к вопросу регулирования финансовой и экономической деятельности и к вопросу разработки законодательных и других мер для целей предупреждения экономической преступности и борьбы с ней. Необходимо установить золотую середину: регламентирующая и законодательная система должна содействовать свободной конкуренции и поощрять законную экономическую деятельность, а не стремиться задавить ее путем чрезмерного регулирования. Одним словом, такая система призвана обеспечить такие условия, при которых незаконная деятельность будет сопряжена с трудностями и высокой степенью риска, а законной экономической деятельности будет обеспечена защита и благоприятные возможности для развития.

90. Такая цель должна быть поставлена перед эффективными механизмами борьбы с экономической преступностью. Экономическая преступность не только сопряжена с краткосрочными, в полной мере поддающимися исчислению издержками, такими, как утраченные общественные доходы или затраты на незаконную деятельность как таковую; ее долгосрочные последствия могут быть еще более разрушительными. Экономическая преступность подрывает веру в основные институты предпринимательства и финансовой деятельности. Она ведет к безработице, к искусственному вздуванию цен, снижению стандартов; и при отсутствии контроля, отчетности и подотчетности приводит к возникновению в обществе нездоровой атмосферы и циничного отношения, которые способны погубить любые благие намерения на уровне руководства. Экономическая преступность порождает огромное бремя для экономики страны, основная тяжесть которого ложится в конечном итоге на потребителей и налогоплательщиков; так, например, согласно результатам одного проведенного исследования, банкротство ряда сберегательных и кредитных учреждений в Соединенных Штатах Америки несколько лет тому назад стоило ни много ни мало 500 млрд. долларов США²⁵. Эффективные меры предупреждения преступности и борьбы с ней имеют чрезвычайно важное значение для полной реализации экономического потенциала страны, а также для его роста и дальнейшего развития.

91. Остановиться подробно на всех формах экономической преступности в настоящем рабочем документе невозможно, поскольку их слишком много. Некоторые из этих форм, которые в настоящее время вызывают особую озабоченность, включают крупномасштабное мошенничество, подлог, подделывание кредитных карточек, компьютерные преступления, взяточничество и уклонение от уплаты налогов. Очень часто непосредственными жертвами подобных преступлений становятся отдельные лица и корпоративные

организации, однако в конечном итоге их последствия ощущаются гораздо шире. Они могут нанести ущерб экономическому положению того или иного государства, региона или промышленного сектора. Они могут лишить государство существенной доли налоговых поступлений или снизить его привлекательность для инвесторов и тем самым нанести ущерб его экономическому положению.

1. Крупное мошенничество

92. Мошенничество, совершаемое через банки и другие финансовые учреждения, является одной из форм экономической преступности, наносящей тяжелый ущерб обществу в целом, национальной экономике и международным финансовым рынкам, деятельность которых как никогда ранее строится на взаимозависимости. Случаи крупного мошенничества в избытке фигурируют в международной прессе, и проследить различные случаи, для того чтобы более подробно познакомить общественность с происходящими событиями, довольно нелегко, хотя это всего лишь малая доля тех трудностей, с которыми встречаются контролирующие и правоохранительные органы при сборе, обработке, хранении и представлении доказательств, необходимых для передачи материалов о таких делах в суд. Произошедшее в 1991 году крушение крупного кредитно-коммерческого банка было воспринято как скандал века. Согласно материалам, которые появились в международной печати, руководители банка, как утверждают, были вовлечены в незаконную деятельность, в том числе снабжали финансовыми средствами террористов, участвовали в отмывании денег и коррупции. После крушения банка обнаружилось, что из 20 млрд. долл. США его активов четвертая часть бесследно исчезла, и в результате тысячи инвесторов и вкладчиков в 72 странах, где банк осуществлял свои операции, лишились возможности вернуть свои вклады²⁶.

93. И уже совсем недавно мировые финансовые рынки потрясла весть о банкротстве одного из ведущих банков Великобритании. В результате действий одного из его служащих, который занимался несанкционированными операциями с ценными бумагами на сумму, по некоторым оценкам, в 27 млрд. долл. США, банк понес потери на сумму 900 млн. долл. США, что значительно превысило его активы, и был вынужден прекратить свои операции²⁷.

94. Еще одним объектом крупного мошенничества являются фонды региональных или международных организаций или фонды развития. Например, еще продолжается расследование дела, по которому Европейское сообщество лишилось в 1994 году в результате мошеннических операций приблизительно 300 млн. долл. США после того, как 20 000 тонн говядины, закупленной на условиях его общей сельскохозяйственной политики, были подменены говядиной более низкого качества в процессе проведения этой сделки²⁸.

2. Фальшивомонетничество

95. Фальшивомонетничество считается наиболее вредным и затратным экономическим преступлением. Производство фальшивых банкнот облегчают цветные лазерные копировальные автоматы и компьютерные графические программы. Для защиты своих валют государства вынуждены применять все более сложные приемы, в том числе разрабатывать сложный дизайн, применять специальную бумагу и голографию. Однако не только валюта становится объектом для подделок. Практически любой вид промышленного изделия становится мишенью такой деятельности: подделывается одежда, аудиовидеоаппаратура, компакт-диски, часы, спиртные напитки, духи, даже запасные части самолетов и автомобилей. Убытки терпят изготовители этих изделий, их служащие, экономика государств, в которых они производятся, и правительства, которые лишаются части налоговых поступлений от доходов или продаж этой продукции.

3. Подделка кредитных карточек

96. Еще одним серьезным видом экономической преступности является подделка кредитных карточек. Подсчитано, что ущерб, причиняемый использованием поддельных банковских карточек, составляет 1,25 млрд. долл. США в год²⁹. И опять изготавливать фальшивые карточки помогает современная технология. В ответ на каждую новую меру, вводимую финансовыми учреждениями с целью обеспечить защиту от подделок и мошенничества, все больше появляется самых изощренных способов извлечения прибыли с помощью этих средств. Так, например, когда изготовители кредитных карточек стали применять на своих изделиях голограммы, мошенники стали в тупик. Однако в настоящее время на поддельных карточках можно обнаружить трудно отличимые копии голограмм. То же самое можно сказать и о закодированных

магнитных лентах на таких карточках. Это изобретение также было скомпрометировано появлением технологии, позволяющей мошенникам помещать на магнитную ленту закодированную фальшивую информацию. В настоящее время законные изготовители карточек обращаются к новым средствам защиты. Однако тот факт, что владельцев карточек, находящихся в обращении, миллионы, новые меры можно вводить лишь постепенно; кроме того, как только в одном конце земного шара начинают вводить меры борьбы с пользователями поддельных карточек, последние переносят свою деятельность в другие регионы, где средства обнаружения поддельных карточек, возможно, недостаточно современны. Отсюда на решение проблем, связанных с этим видом экономической преступности, уходят годы, и причиненный ущерб ощущается в общемировых масштабах. Вполне возможно, что в развитых странах мира экономическая активность проходит более интенсивно, и поэтому возможности для получения доходов с помощью этого вида экономической преступности представляются более соблазнительными, чем в других регионах мира, однако верно также и то, что меры безопасности и средства обнаружения незаконной деятельности, возможно, находятся на более продвинутом этапе в развитых регионах. Отсюда последствия этого вида преступности в долгосрочной перспективе, возможно, ощущаются фактически острее на вновь формирующихся рынках и в развивающихся странах, чем в развитых.

4. Компьютерная преступность

97. Еще одним важным видом экономической преступности являются преступления, совершаемые с использованием компьютеров, или связанные с компьютерами. Однако не все компьютерные преступления имеют экономическую подоплеку или последствия. В некоторых случаях они связаны с получением доступа к данным или с манипулированием ими в каких-либо других целях, например, в целях саботажа или терроризма. Многие другие формы экономической преступности, которые обсуждаются в настоящем рабочем документе, полностью или частично основаны на использовании компьютеров. Таким образом, меры по борьбе с компьютерной преступностью имеют особенно важное значение, поскольку они одновременно способствуют борьбе со множеством различных видов экономической преступности.

98. Во многих случаях компьютерные преступления можно квалифицировать как экономические преступления. Компьютеры используются для присвоения средств, для совершения обмана путем вмешательства в данные или для получения коммерческих секретов или другой конфиденциальной и экономически важной информации. К другого рода преступлениям, связанным с компьютерами, относятся воспроизводство и продажа защищенных компьютерных программ, что фактически является разновидностью подделки.

99. Чтобы начать бороться с компьютерной преступностью, государствам необходимо усовершенствовать свои основные законы в области уголовного права с целью обеспечения запрета таких правонарушений, как совершение обмана с помощью манипулирования данными, подделка хранимой в компьютерах информации, а также кража, видоизменение или порча такой информации, или получение несанкционированного доступа к ней. В согласовании норм внутреннего права в этой области достигнут некоторый прогресс. Помимо национальных мероприятий, в некоторых регионах мира создаются условия для международного сотрудничества, однако требуются гораздо более серьезные меры в отношении лиц, совершающих компьютерные преступления.

100. Восьмой Конгресс принял резолюцию, озаглавленную "Преступления, связанные с применением компьютеров", в которой он призвал государства-члены активизировать их усилия для повышения эффективности борьбы с такими преступлениями, в частности, путем совершенствования национальных законов и процедур, направленных на борьбу с преступностью, путем улучшения мер по защите компьютеров и обеспечению конфиденциальности информации, путем повышения степени осознания общественностью серьезности проблемы и путем выработки этических норм использования компьютеров³⁰. В этой резолюции восьмой Конгресс рекомендовал Комитету по предупреждению преступности и борьбе с

³⁰ Подробное обсуждение проблемы компьютерной преступности и международных усилий по борьбе с ней см. Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними в издании Международный обзор уголовной политики, No.No. 43 и 44 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.94.IV.5).

ней* содействовать международным усилиям в области разработки руководящих принципов и стандартов, которые оказывали бы государствам-членам помощь в расследовании преступлений, связанных с применением компьютеров. Конгресс просил также Генерального секретаря рассмотреть вопрос о публикации технического издания о предотвращении и судебном преследовании таких преступлений.

101. С инициативой подготовки технического издания или руководства в соответствии с резолюцией восьмого Конгресса о преступлениях, связанных с применением компьютеров, выступило правительство Канады. Руководство было впервые рассмотрено на совещании экспертов, проведенном в рамках коллоквиума по вопросу о компьютерных преступлениях и других преступлениях против информационной технологии. Коллоквиум, проведенный в Вюрцбурге, Германия, с 5 по 8 октября 1992 года, был организован Международной ассоциацией уголовного права, неправительственной организацией, имеющей консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете; его участниками были Организация Объединенных Наций, Совет Европы и Европейский союз. Подготовленное "Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними" было опубликовано в 1994 году в издании "Международный обзор уголовной политики"³¹.

102. Цель этого руководства - оказать помощь в выработке общей основы для понимания последствий для всего мира преступлений, связанных с применением компьютеров. Поэтому в нем содержится информация для государств о характере данной проблемы, возможных недостатках действующих законов и различных решениях и предложениях в отношении конкретных мер, выдвигаемых в разных странах мира. Это руководство представляет собой рабочий документ, ориентир, который государства, сталкивающиеся с компьютерной преступностью, могут использовать для расширения знания этой проблемы и различных рекомендуемых мер с целью выработки своего собственного подхода к решению этой проблемы и расширения международного сотрудничества. В этом руководстве указаны также другие источники информации, которые государства могут использовать для консультирования по более конкретным вопросам.

103. Свои варианты руководящих принципов для представителей директивных и законодательных органов по проблеме компьютерной преступности разработали Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)³² и Совет Европы³³.

5. Взяточничество и коррупция

104. Корпорации, преступные сообщества или отдельные лица могут осуществлять подкуп должностных лиц по многим, причем не всегда экономическим, причинам. И все же во многих случаях подкуп используется для получения экономической выгоды. Обычно цель состоит в том, чтобы склонить должностных лиц распространить на взяткодателя преференциальный режим того или иного рода, связанный, например, с тем, чтобы предоставить контракт, ускорить получение лицензии, сделать исключение из регулятивных норм или закрыть глаза на их нарушение.

105. В юрисдикции многих государств как дача, так и получение взятки считается преступлением. Однако в отношении транснациональных сделок этого часто оказывается недостаточно, чтобы воспрепятствовать практике подкупа. Во-первых, взяткодатель часто находится в другом государстве фактически вне досягаемости закона того государства, в котором служит официальное должностное лицо. Во-вторых, крайне трудно установить факт уплаты взятки. Уплата могла производиться, например, в форме электронного перевода или товарами. В-третьих, даже если в соответствии с законодательством такая практика, возможно, запрещена, культура коммерции, существующая в государстве, в котором служит официальное должностное лицо, возможно, явно или скрыто поощряет ее.

106. В странах, в которых существует эта проблема, взяточничество может иметь серьезные экономические и социальные последствия. Так, возможен рост стоимости правительственных контрактов вследствие их предоставления скорее взяткодателям, чем лицам, предлагающим наименьшую цену. Такая практика в итоге компрометирует рыночные силы в государстве, ведет к получению экономической прибыли менее

*Позднее Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1992/1 постановил распустить Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней и учредить Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию в качестве функциональной комиссии Совета.

производительными компаниями, к росту расходов на правоохранительную деятельность и к потере доверия и интереса со стороны инвесторов к данной стране.

107. В государствах с зарождающимися рыночными отношениями и в развивающихся странах эти последствия могут ощущаться по-разному. В этих государствах должностные лица, возможно, испытывают более сильное искушение принять плату, предлагаемую зарубежными бизнесменами, вследствие сравнительно высокой суммы выплат и повышенного стремления поощрять капиталовложение. Однако долгосрочные экономические и социальные издержки коррупции в государствах, пытающихся создать экономику, частично основанную на иностранных капиталовложениях, весьма велики. Коррупция может привести к тому, что средства на цели развития, предоставляемые иностранными государствами или международными организациями, будут переадресованы, некоторые корпорации и правительства примут решения не осуществлять капиталовложения в соответствующее государство, создастся атмосфера, в которой отдельные лица будут стремиться к личной выгоде за счет благополучия экономики в целом, и не будет обеспечиваться соблюдение законодательных норм, необходимых для поддержания здоровья, безопасности и окружающей среды и, в итоге, жизнеспособности экономики в целом.

108. Для борьбы со взяточничеством должностных лиц, связанных с международными сделками, государствам необходимо принять соответствующее законодательство, особенно в отношении выплат, производимых должностным лицам иностранных государств. Одним из государств, принявших меры в этой области, являются Соединенные Штаты. В соответствии с принятым в 1977 году законом о борьбе с коррупцией иностранных должностных лиц³⁴ с внесенными в него в 1988 году поправками запрещается прямой или косвенный подкуп иностранных должностных лиц с целью получения коммерческих выгод и предусматривается принятие государственными корпорациями в Соединенных Штатах надлежащих мер по учету и отчетности для выявления соответствующих платежей³⁵.

109. Следует отметить, что восьмой Конгресс принял резолюцию, озаглавленную "Коррупция в сфере государственного управления", в которой он, в частности, просил Генерального секретаря опубликовать руководство по практическим мерам борьбы с коррупцией. Это руководство, подготовленное при неоценимой поддержке со стороны министерства юстиции США, было опубликовано в 1993 году в издании "Международный обзор уголовной политики"³⁶ под заголовком "Предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития: реальности и перспективы международного сотрудничества; практические меры по борьбе с коррупцией". Проблема коррупции более широко рассматривается в справочном документе о международной борьбе с коррупцией (A/CONF.169/14), подготовленном для однодневного обсуждения на пленарном заседании опыта и практических мер в области борьбы с коррупцией, которое включено в программу работы девятого Конгресса в соответствии с резолюцией 1993/32 Экономического и Социального Совета.

110. Совет ОЭСР 27 мая 1994 года принял рекомендацию по проблеме взяточничества в международных деловых операциях. Государствам - членам ОЭСР было рекомендовано принять меры по борьбе с подкупом иностранных государственных служащих в связи с осуществлением международных операций, используя для этого различные средства, включая уголовное законодательство, налоговое законодательство, правила бухгалтерского учета деятельности компаний и коммерческих операций, а также законы и инструкции, позволяющие отказывать в предоставлении правительственных контрактов на закупки в качестве меры наказания, направленной против такого подкупа. Государствам - членам ОЭСР было рекомендовано также сотрудничать в проведении расследования случаев подкупа, например, путем выдачи подозреваемых лиц. В Париже 13-14 марта 1995 года был проведен организованный ОЭСР Международный симпозиум по проблеме коррупции и надлежащим методам управления. На этом Симпозиуме были всесторонне обсуждены меры по выполнению этой рекомендации, пути обеспечения тесного сотрудничества всех международных организаций, в компетенцию и задачу которых входит решение этого вопроса, а также возможность оказания развивающимся странам помощи в укреплении их институциональной структуры и в предупреждении коррупции и взяточничества и борьбе с ними.

6. Уклонение от уплаты налогов

111. Уклонение от уплаты налогов может являться одной из серьезнейших форм экономической преступности, которая отрицательно сказывается на способности государств получать достаточный доход для обеспечения надлежащего управления и, в некоторых случаях, препятствует достижению социальных целей, ради которых вводится налог или на которые планируется использовать государственные доходы. Например,

все более часто налоги используются для проведения определенной социальной политики, направленной, в частности, на противодействие потреблению таких вредных продуктов, как алкоголь и табак, или использованию экологически вредных продуктов. С другой стороны, меры в области налогообложения могут использоваться государством для обеспечения поступления доходов для удовлетворения конкретных нужд, например, для дорожного строительства или иного развития инфраструктуры. В этом случае при уклонении от уплаты налогов государство не только лишается необходимых ему доходов, но и может не достичь желанной социальной цели.

112. В некоторых случаях для уклонения от уплаты налогов, особенно налогов на сырьевые товары, организации применяют изощренные меры, выходя на уровень транснациональной преступности. Например, преступные организации при участии корпораций разработали механизмы уклонения от уплаты предусмотренных в США налогов на нефтяное топливо с целью содействия созданию сложной системы оптовых сделок с нефтяным топливом и создания соответствующей последовательности операций, которые было бы невозможно проследить сотрудникам налоговых служб США. Согласно оценкам, вследствие применения этих механизмов потери федеральной казны США из-за недополучения налоговых поступлений составили не менее 1 млрд. долл. США; приблизительно такой же суммы недосчитались также в отдельности несколько штатов³⁷.

7. Отмывание денег

113. Незаконный характер доходов от различных видов деятельности, осуществляемой преступными организациями, требует их сокрытия и следовательно "отмывания" для обеспечения этих организаций необходимыми ресурсами для финансирования других видов деятельности. Это значит, что средства незаконного происхождения сначала используются в ряде сложных трансграничных финансовых операций, а затем вводятся в законное обращение в виде различных инвестиций. Поэтому отмывание денег требует использования законных рынков, банков и других финансовых посредников, и в некоторых случаях существует опасная взаимосвязь между руководством кредитно-финансовых учреждений и преступными кругами.

114. Отмывание преступных доходов, подобно другим видам преступной деятельности, приобрело глобальный характер. Организованные преступные группы пользуются слабостями национальных законодательных систем, гибко и быстро осуществляют перевод средств через национальные границы, используют коллизию правовых норм, регулирующих коммерческую деятельность в рамках национальных систем и между ними, и пользуются помощью категорий субъектов, не охваченных государственным регулированием. Лица, участвующие в отмывании денег, переносят свою деятельность из одной страны в другую и из одного финансового сектора в другой, чтобы избежать регулирования и контроля. Поэтому крайне важным является создание эффективной и всеобъемлющей глобальной сети по борьбе с отмыванием денег^{*}.

В. Борьба с экономической преступностью

115. Экономическая преступность представляет собой серьезную проблему как для отдельных государств, так и для международного сообщества в целом. К наиболее опасным видам преступлений часто относятся преступления, подпадающие под юрисдикцию многих государств либо из-за того, что связанные с ними операции осуществляются в нескольких государствах, либо из-за транснационального характера действий правонарушителей в обход закона. В этой связи встают следующие задачи: создать необходимый юридический регулятивный и следственный орган по борьбе с такой экономической преступностью в отдельных государствах, быть всегда готовым противодействовать новым методам, которые преступники могут использовать для достижения своей цели, обмениваться с другими государствами информацией,

^{*}Обзор проблемы отмывания денег и путей ее предупреждения см. в Общем докладе Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход, которая была организована Международным научно-профессиональным консультативным советом и проведена с 18 по 20 июня 1994 года; и записку Генерального секретаря по докладу и рекомендациям этой Международной конференции (E/CONF.88/7).

касающейся таких преступлений, и сотрудничать с ними в расследовании преступлений и в предании правонарушителей в руки правосудия.

116. Что касается отмывания денег, то участники Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход, которая проходила в Курмайёре, Италия, с 18 по 20 июня 1994 года, подчеркнули необходимость восполнить пробелы в сети по борьбе с отмыванием денег и создать систему защиты общества, которая была бы оснащена административными и регулятивными инструментами и подкреплялась бы уголовно-правовыми нормами. Необходимо, в частности, признать отмывание преступных доходов, как связанных, так и не связанных с наркотиками, уголовно наказуемым деянием, ограничить банковскую тайну, применять правило "знай своего клиента", выявлять подозрительные операции и доносить о них, совершенствовать регулирование деятельности предприятий или профессиональных групп по финансовым операциям, расширить практику конфискации активов и осуществлять на региональном и международном уровнях эффективную координацию стратегий и усилий по активизации соответствующих действий на национальном уровне и сотрудничества между странами (E/CONF.88/7, пункты 13-23).

117. В Неапольской политической декларации (A/49/748, приложение) государства - участники Всемирной конференции на уровне министров выразили стремление укреплять и расширять потенциал государства в целях обеспечения более эффективного международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью путем принятия мер по предупреждению отмывания денег и борьбе с этим явлением, а также по борьбе с использованием преступных доходов. Кроме того, государствам было настоятельно предложено разрабатывать документы по широкому кругу проблем организованной транснациональной преступной деятельности, выходящей за рамки незаконного оборота наркотиков. В Глобальном плане действий против организованной транснациональной преступности государства - участники Всемирной конференции на уровне министров рекомендовали государствам рассмотреть вопрос о необходимости введения уголовного наказания за отмывание доходов от преступной деятельности, с тем чтобы воспрепятствовать накоплению организованными преступными группировками крупных активов.

118. Эти факты свидетельствуют о продвижении международного сообщества к принятию на более широкой основе мер по борьбе с доходами от преступной деятельности, в том числе с доходами, связанными с транснациональной преступной деятельностью и экономической преступностью в целом.

119. Одной из юридических проблем в этой области, с которой сталкиваются многие государства, является проблема корпоративной ответственности, учитывая, что многие экономические преступления совершаются через правосубъектные организации. С этой проблемой особенно сталкиваются государства, которым прежде не требовалось разрабатывать теории коллективной ответственности ввиду отсутствия построенной по западному образцу рыночной экономики. Например, в Китае права корпораций не существовало до 1993 года. В этой связи организации редко подвергались судебному преследованию за противоправные действия. Более часто такому преследованию и наказанию подвергались отдельные лица - сотрудники корпораций³⁸.

120. Хотя в некоторых государствах существуют более совершенные законы и судебная практика по вопросам корпоративной ответственности, чем в других государствах, перед ними всеми стоит задача разработать подход, который позволил бы в определенных обстоятельствах привлекать корпорации к уголовной ответственности, а также устанавливать для них разумные наказания. Стремясь к тому, чтобы практика привлечения к ответственности должным образом учитывала характер руководства и деятельности современных корпораций, некоторые государства, например Австралия и Канада, недавно рассмотрели возможность расширения правовой основы корпоративной ответственности, исходя из признания теории ответственности, основанной на "корпоративной культуре". Различные трудности, с которыми сталкиваются государства при привлечении к ответственности корпораций и отдельных лиц в рамках корпораций, были детально проанализированы на восьмой Международной конференции Общества за реформу уголовного права: корпорация и уголовное право - потерпевший и нарушитель, проходившей в Гонконге с 4 по 8 декабря 1994 года.

121. Девятый Конгресс даст возможность обсудить эти правовые вопросы, а также пути расширения международного сотрудничества и обмена информацией, что имеет решающее значение для решения серьезной проблемы экономической преступности. В этой связи заслуживают обсуждения следующие вопросы: необходимость международного сотрудничества в борьбе с новыми формами мошенничества;

необходимость международной помощи в обучении следователей выявлению этих видов преступлений; необходимость поощрения партнерских отношений между полицией и промышленностью с целью знания технологических разработок, которые могут использоваться при совершении экономических преступлений; и возможности принятия промышленностью превентивных мер, например, посредством принятия добровольных кодексов и практики.

IV. РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А. Международные тенденции

122. В ходе исследований и консультаций, проведенных в рамках программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия⁷ и в ходе региональных совещаний по подготовке к девятому Конгрессу было обращено особое внимание на ряд насущных проблем, связанных с ролью уголовного права в охране окружающей среды, в том числе на проблемы, которые обсуждаются ниже.

1. Опасные материалы и продукты

123. В докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития, озаглавленном "Наше общее будущее" (A/42/427, приложение, часть II, глава 8, пункты 75-80), подробно описываются экологические проблемы, возникающие в связи с выгодной торговлей опасными отходами. После опубликования этого доклада в 1987 году государства приняли меры по регулированию организации свалок опасных отходов и очистке зараженных участков. Однако побочным следствием принятия этих мер стало расширение практики незаконного удаления опасных отходов и создание международных сетей по торговле такими отходами. В некоторых странах к незаконному удалению опасных отходов и материалов и торговле ими причастны организованные преступные группы.

124. Незаконная торговля опасными отходами остается одной из серьезнейших международных и национальных проблем. Особую тревогу вызывают все более многочисленные свидетельства поставки и переправки таких опасных веществ, как радиоактивные побочные продукты ядерной промышленности. Для содействия транспортировке таких материалов и избежанию пограничного контроля и контроля безопасности преступные группы могут прибегать к подкупу официальных должностных лиц.

125. Неумещающийся международный спрос на оружие и его использование по-прежнему ведет к разорению людей и окружающей среды. Вызванные конфликтами во всем мире "сопутствующие разрушения и ущерб" сделали непригодными для использования и обитания огромные территории богатой и плодородной земли либо вследствие ее обработки токсичными дефолиантами, либо вследствие сохранения в ней смертоносных мин и других боеприпасов.

2. Флора и фауна

126. Еще одним видом выгодной незаконной деятельности, представляющей серьезную опасность для окружающей среды, является торговля исчезающими видами растений и животных. Хотя точные масштабы такой торговли неизвестны, согласно недавним оценкам, ее годовой оборот, возможно, достигает 5 млрд. долл. США³⁹, т.е. является крупнейшим в мире запрещенным бизнесом после незаконной торговли оружием и наркотиками. Множество растений и животных сначала изымается из среды их обитания бедняками из развивающихся стран и затем переправляется хорошо организованными торговцами на черные рынки развитых стран. Незаконная торговля дикими животными включает в себя также торговлю частями тела животных. Например, убийство слонов ради бивней и черных носорогов ради рогов привело к их исчезновению во многих районах Африки.

⁷См., например, A. Alvazzi del Frate and Jennifer Norberry, eds., Environmental Crime, Sanctioning Strategies and Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.93.III.N.4) и справочный документ по вопросам охраны окружающей среды на национальном и международном уровнях: потенциальные и предельные возможности уголовного правосудия (A/CONF.169/12).

3. Незаконные наркотические средства

127. Выращивание растений, используемых для незаконного производства наркотических средств, не только влечет за собой исчезновение тропических лесов во все более широких масштабах, но и наносит исключительно серьезный экологический ущерб в других отношениях. Плантации часто располагаются в экологически уязвимых лесных зонах в отдаленных районах. Кроме того, в некоторых странах лица, незаконно выращивающие наркотикосодержащие растения, являются бывшими горожанами, которые переселились в районы культивирования таких растений с целью использовать возможность быстрого обогащения. Применяемые ими методы быстрой и систематической расчистки и обработки земли, как правило, наносят больший ущерб окружающей среде, чем те, которые используют коренные фермеры, которым нередко свойственно обусловленное укладом жизни чувство уважения к земле. Для расчистки земли под незаконные полянки, посадочные полосы и строения используется подсеčno-огневой метод. Использование машин, работающих на бензиновом и дизельном топливе, ускоряет процесс эрозии почвы в экологически уязвимых горных районах⁴⁰.

128. Использование химических веществ на всех этапах незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и производства наркотических средств оказывает негативное воздействие на состояние экосистем. Занимающиеся этим лица часто используют большое количество удобрений, гербицидов и пестицидов. При переработке кокаина и героина ежегодно сбрасываются миллионы тонн токсичных химикатов и побочных продуктов на землю, в ручьи и другие водоемы. К таким химическим веществам относятся этиловый эфир, ацетон, аммиак, серная кислота и соляная кислота. Экологи отметили, что во многих зараженных реках практически полностью отсутствуют многие виды флоры и фауны. Использование зараженной воды для полива площадей, занятых под продовольственными культурами, также создает серьезную угрозу для здоровья населения⁴⁰.

129. Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками учитывает эту проблему при разработке планов альтернативного развития традиционных районов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений. Кроме того, участники Конвенции 1988 года при принятии мер по предупреждению или искоренению незаконного культивирования наркотикосодержащих растений должны обеспечивать охрану окружающей среды. Хотя эти меры составляют основу необходимых действий, требуется также принимать меры, чтобы остановить деградацию окружающей среды вследствие незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и производства наркотиков.

4. Промышленные аварии и промышленная деятельность

130. Такие экологические катастрофы, как в Севесо, Бхопале, Чернобыле и Базеле, напоминают международному сообществу, что последствия применения неудачных промышленных процессов не ограничиваются рамками национальных границ. Несчастные случаи на производстве происходят на предприятиях во всем мире. Ежегодно происходит свыше 1 000 несчастных случаев различной степени тяжести.

131. Хотя мелкие предприятия имеют важное значение для экономики большинства стран, они также загрязняют окружающую среду и наносят ей иной ущерб часто в результате небрежности или грубой неосторожности. Например, фермеры используют удобрения и пестициды, которые могут привести к загрязнению почвы и водных ресурсов. В химичке используют растворители и химические вещества, которые могут быть сброшены в дренажную и канализационную системы. Металлообрабатывающие мастерские, автомастерские и лакокрасочные мастерские могут выбрасывать в атмосферу токсичные газы или сбрасывать опасные отходы. В комплексе последствия этой деятельности могут быть достаточно существенными и даже распространяться за пределы национальной территории.

В. Обеспечение соблюдения уголовного законодательства, связанного с охраной окружающей среды*

132. Среди населения уголовное право настолько прочно ассоциируется с публичным порицанием и наказанием, что признание какого-либо деяния в качестве уголовно наказуемого может стать важным способом воздействия на деятельность отдельных лиц и организаций в результате удержания от совершения таких деяний, обращения особого внимания на заслуживающий порицания и незаконный характер такой деятельности или признания охраны окружающей среды в качестве основополагающей общественной ценности. Включение экологических преступлений в уголовный кодекс может играть также воспитательную роль, расширяя осведомленность общественности о том, что нельзя с легкостью подходить к задаче охраны окружающей среды.

133. Хотя широко признается, что уголовное право не должно применяться беспорядочно в отношении любого наносимого обществу вреда различной степени опасности, его применение может быть оправдано в отношении действительно преступного поведения, которое наносит или может нанести серьезный ущерб, в связи с которым применение мер иного характера является неадекватным. Некоторые виды деятельности наносят настолько большой ущерб окружающей среде и настолько сильно влияют на экологический баланс, что теперь многие государства расценивают такие деяния как преступления, если они совершаются намеренно. Если же в результате таких преступлений серьезной опасности подвергаются целые общины, то они могут рассматриваться как преступления против человечества.

134. Уделяя основное внимание действиям и бездействию, которые вызывают или могут вызвать нанесение чрезвычайно большого ущерба, система уголовного правосудия может по крайней мере уменьшить опасность нанесения вреда окружающей среде в результате незаконной деятельности, совершаемой могущественными нарушителями. Кроме того, чрезвычайно большой ущерб окружающей среде могут наносить не только крупные частные и государственные предприятия, но и многие люди, занимающиеся своими повседневными делами. Вся эта деятельность в комплексе может привести и часто приводит к разрушению или деградации окружающей среды, истощению или даже исчезновению целых видов, ограничивая тем самым возможности нынешних и будущих поколений удовлетворить свои насущные потребности.

135. Большинство незаконных деяний против окружающей среды совершаются неумышленно и неосознанно, и поэтому совершившие их лица не могут осуждаться или обвиняться в безнравственности в такой же степени, как и лица, совершившие такие преступные деяния намеренно, в результате халатности или грубой небрежности. С мелкими нарушениями можно с успехом бороться с помощью административных взысканий и санкций, особенно в тех случаях, когда они не наносят серьезного ущерба. Тем не менее важно удерживать людей от совершения таких деяний, поскольку в совокупности они могут нанести существенный ущерб окружающей среде. В этом смысле уголовное право может использоваться в качестве эффективной поддержки административных и гражданско-правовых санкций.

136. Поскольку как уголовный кодекс, так и законодательные акты об охране окружающей среды направлены на борьбу с противоправным поведением и его запрещение, необходимо обеспечивать их соблюдение с помощью соответствующих средств. В законах обычно предусмотрены различные средства и санкции, однако, несмотря на это, они применяются далеко не всегда. Несовершенные законы и несовершенные меры по обеспечению соблюдения законов вряд ли могут обеспечить послушание. Поэтому важно сделать эти законы и меры по обеспечению их соблюдения более жесткими, обеспечив должностных лиц всем комплексом необходимых санкций и выработав эффективную стратегию обеспечения соблюдения законов, которая в полной мере отвечала бы задаче борьбы с их невыполнением**.

*На основе информации Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата и Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Monograph on Capacity Building in Criminal Enforcement of Environmental Law, готовится к публикации.

**Примеры успешного применения мер по обеспечению соблюдения законов в связи с экологическими преступлениями см. в издании J. Epstein and T. Hammett, Law Enforcement Response to Environmental Crime (Washington, D.C., National Institute of Justice, United States Department of Justice, January 1995). Описание стратегий, применяемых районными атторнеями в борьбе с экологическими преступлениями, см. в издании J. Epstein and T. Hammett, Local Prosecution of Environmental Crime (Washington, D.C., National Institute of Justice, United States Department of Justice, June 1993).

137. Трудности, обусловленные судебной практикой некоторых правовых систем, особенно систем гражданского права, создают особенно серьезные проблемы в преследовании правонарушителей-организаций с помощью уголовного права. Большинство широкомасштабных промышленных и коммерческих операций в любой стране проводится корпорациями или другими юридическими лицами. Их операции могут нанести огромный ущерб окружающей среде и привести к людским страданиям. Директора и высокопоставленные руководящие должностные лица таких юридических лиц часто избегают расследования, прикрываясь независимым правовым статусом своих фирм; даже в тех случаях, когда эти физические лица устанавливаются и подвергаются уголовному преследованию, их наказание зачастую не является достаточным стимулом для соблюдения законов юридическими лицами, если последние также не подвергаются уголовному преследованию и наказанию. Поэтому правовым системам следует разработать соответствующие стратегии уголовно-правовой практики, которые будут принуждать юридические лица соблюдать законы.

138. Разработка и введение в действие законов об охране окружающей среды являются существенными проблемами для многих стран, особенно развивающихся стран и стран, находящихся на переходном этапе⁴¹. Наиболее фундаментальные проблемы возникают при разработке правового режима, а трудности разработки законов усугубляются серьезными проблемами с введением их в действие. Эти страны могут столкнуться также, в частности, с такими проблемами, как множественность законов и пересечение сфер юрисдикции, отсутствие четко оформленного органа по введению законов в действие, отсутствие политической поддержки установленных задач, дефицит ресурсов и коррупция в государственном секторе. Обеспечению соблюдения законов об охране окружающей среды крупными промышленными фирмами и государственными учреждениями могут препятствовать также правовые и экономические проблемы. Задачам охраны окружающей среды не может придаваться первостепенное значение, если страны сталкиваются с серьезными социальными, экономическими и политическими проблемами. Промышленное развитие может быть необходимым для обеспечения экономического роста, однако если он будет достигаться за счет неосторожной деятельности заводов, шахт и других производственных предприятий, то в конечном итоге реального экономического роста и реального процветания, возможно, достигнуто не будет вследствие нанесения ущерба живой природе, имуществу или основным удобствам или наступившего в результате такой деятельности экологического дисбаланса.

139. Пренебрежение обычным правом или практикой также является фактором, препятствующим обеспечению соблюдения законов во многих развивающихся странах и странах, находящихся на переходном этапе. Люди не будут подчиняться законам, которые не отражают экономических условий их жизни, их обычаев или ценностей. Например, закон, запрещающий рубку деревьев (или охоту на птиц, лов рыбы и т.д.), вряд ли будет выполняться в тех местах, где существуют такие вековые традиции, увязанные с местными потребностями в обеспечении средств к жизни, и где отсутствуют альтернативные источники дохода. Поэтому там, где это возможно, следует создавать конкретные альтернативные возможности обеспечения средств к жизни на местах.

140. Тем не менее проблемы с введением законов в действие могут возникнуть даже в тех случаях, когда эти законы хорошо сформулированы и четко определены юрисдикционные мандаты. Например, в некоторых развивающихся странах и в странах, находящихся на переходном этапе, учреждения, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, далеко не всегда располагают техническими возможностями или политической волей контролировать соблюдение таких законов или исправлять нарушения. Эти проблемы усугубляются тем, что население, предприятия и учреждения, подпадающие под действие этих норм и законов, могут не знать о существовании применимых к ним требований или могут считать их необоснованными. Это положение обостряется в тех случаях, когда нормы об охране окружающей среды затрагивают экономически важные виды деятельности, особенно деятельность, осуществляемую правительством или могущественными промышленными предприятиями. Правительства могут испытывать опасения по поводу того, что решительные меры по обеспечению соблюдения законов приведут к сокращению доходов. Хотя проблема несовершенства мер по обеспечению соблюдения законов не сводится только лишь к законам об охране окружающей среды, существует острая необходимость в обеспечении соблюдения законов об охране окружающей среды, поскольку пренебрежение такими законами может привести к нанесению необратимого ущерба экологическим и людским ресурсам.

141. Решение всех этих проблем не может быть найдено только лишь в области права; в то же время добиться сколь-либо эффективного и долговременного решения этих проблем невозможно без помощи права в более широком смысле этого слова, подразумевающим разумную политику, соответствующие нормы, институты, процедуры и обязанности. Помимо всего прочего, должна присутствовать политическая воля

перейти от разработки политики и законов к намерению в полном объеме и неуклонно вводить их в действие. Международное сообщество может оказать свою помощь в укреплении национального институционального потенциала в области разработки, введения в действие и обеспечения соблюдения политики, законов и норм, касающихся охраны окружающей среды.

С. Установки в отношении принятия национальных и международных мер

1. Национальные меры по охране окружающей среды

142. Международное сообщество и отдельные государства не бездействуют, сталкиваясь с угрозами окружающей среде. По вопросам охраны окружающей среды заключено свыше 900 международных договоров и конвенций, большинство из которых имеют конкретную направленность и затрагивают лишь определенные аспекты деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды. Всеобъемлющей конвенции, касающейся окружающей среды в целом, до сих пор не существует. Признание подавляющим большинством государств принципов и обязанностей, установленных в действующих договорах и конвенциях, является обнадеживающим свидетельством того, что международное сообщество стремится обеспечить охрану окружающей среды. Тем не менее эффективность таких мер зависит от ратификации государствами этих документов или принятия ими сопоставимых внутригосударственных нормативных актов. Опыт показывает, что отражение международных документов во внутригосударственном праве является медленным процессом и что даже в случае его завершения сохраняются проблемы *locus standi*, обеспечения соблюдения законов и юрисдикции судов. Проблема *locus standi* (в данном случае - установления права выступать в суде по соответствующему вопросу) связана с решением вопроса о том, кто должен быть уполномочен возбуждать судебное преследование за совершение преступлений против окружающей среды. В то время как во многих правовых системах судебное преследование может возбуждать лишь государство, некоторые юрисдикции допускают также предоставление такого права отдельным лицам и неправительственным организациям. Дополнительная проблема возникает в тех случаях, когда само государство ответственно за действия, связанные с загрязнением окружающей среды, и согласно международному праву не подлежит какой-либо уголовной юрисдикции.

143. Как отмечалось выше, проблемы выполнения и обеспечения соблюдения законов также могут быть достаточно существенными. Например, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения⁴², торговля животными, которым угрожает исчезновение, такими, как морские черепахи, гигантские панды и гепарды, запрещена. Даже при наличии таких международных гарантий их защиты добиться эффективного обеспечения такой защиты на практике может быть достаточно сложно, и этой задаче должно уделяться первоочередное внимание на национальном, а также на международном уровнях.

144. На национальном уровне существуют и другие проблемы в области применения уголовного права. Хотя большинство государств располагает всеобъемлющими законами об охране земельных, воздушных и водных ресурсов, лишь немногие из них выделили в отдельную категорию преступления против окружающей среды или укрепили национальное законодательство об охране окружающей среды путем его систематизации. Во многих государствах остаются нерешенными вопросы, касающиеся необходимости установления вины применительно к экологическим преступлениям и определения соответствующей роли гражданско-правовых и административных санкций. Трудности, связанные с бременем доказывания в уголовных делах, а также задержки в процессе уголовного преследования и связанные с ним расходы могут перевесить преимущества уголовного права.

145. В процессе разработки и осуществления программ наращивания потенциала уголовно-правового обеспечения законов об охране окружающей среды участвует множество сторон: правительства, правительственные учреждения и лица, определяющие их политику, сотрудники директивных органов, служащие судебных ведомств и авторы законопроектов, инспектора различных ведомств и сотрудники правоохранительных органов; обвинители и судьи; представители частного и государственного сектора, включая корпорации и другие юридические лица, мелкие предприятия и физические лица, деятельность которых регулируется нормами об охране окружающей среды и мерами по обеспечению их соблюдения; средства массовой информации и неправительственные организации. Успех в достижении приемлемого уровня соблюдения законов об охране окружающей среды в целях устойчивого развития в значительной степени будет зависеть от того, будут ли признаны и согласованы в виде обширного комплекса взаимоприемлемых задач будущей деятельности интересы, планы и права всех этих сторон.

146. Требования в отношении обеспечения охраны окружающей среды в целях устойчивого развития должны определяться на основе тщательной оценки потребностей соответствующей страны, включая ее социально-экономические условия, правовые традиции и конституционные требования. Один из первых практических шагов может заключаться в сборе и систематизации всех существующих законов, включая нормативные положения, принятые на национальном уровне, в провинциях и муниципалитетах, которые зачастую многочисленны, совпадают и противоречат друг другу. Затем эти положения можно было бы пересмотреть и объединить, а в тех случаях, когда это необходимо, преобразовать в четкие и последовательные положения без ущерба для полномочий правового регулирования, делегированных провинциям или другим национальным административным единицам, муниципалитетам и местным органам власти.

2. Международные перспективы охраны окружающей среды

147. В рамках Организации Объединенных Наций были сделаны важные шаги в направлении обеспечения применения глобального подхода к задаче охраны окружающей среды. Особое значение имеют Повестка дня на XXI век и Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию (A/CONF.171/13, глава I, резолюция 1), которые могут стать основой для достижения равновесия между задачей устойчивого развития и конечной задачей выживания населения Земли. Тем не менее ряд глобальных ключевых проблем требует безотлагательного рассмотрения на девятом Конгрессе.

148. На основании действующих или будущих договоров еще предстоит решить существенные проблемы соблюдения законодательства применительно к трансграничным и транснациональным преступлениям против окружающей среды*. В принципе, ответственность за выявление, расследование таких преступлений и уголовное преследование за их совершение могло бы быть возложено на международный орган, созданный под эгидой Организации Объединенных Наций. Тем не менее даже в условиях отсутствия такого органа можно сделать очень многое для повышения уровня соблюдения различными государствами мер по охране окружающей среды. Расследованию и уголовному преследованию преступлений могло бы содействовать создание механизмов международного технического сотрудничества, включая составление списка имеющихся экспертов**, разработку руководств по стандартам для специалистов-практиков и регулярный обмен опытом между специалистами-практиками.

149. Комиссия международного права добилась существенного прогресса в разработке проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, в который включены основные преступления против окружающей среды и в котором признаются принципы, провозглашенные Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Декларации Рио-де-Жанейро. В своей резолюции 1994/15 Экономический и Социальный Совет принял к сведению рекомендации, касающиеся роли уголовного права в охране окружающей среды, сделанные Специальной группой экспертов по более эффективным формам международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая экологические преступления, совещание которой проходило в Вене с 7 по 10 декабря 1993 года.

150. Как было признано вышеупомянутой Специальной группой экспертов и Международным совещанием экспертов по применению уголовных санкций в области охраны окружающей среды на международном, внутреннем и региональном уровнях, проходившим в Портленде, штат Орегон (Соединенные Штаты Америки), 19-23 марта 1994 года, на региональном уровне могут быть проведены весьма полезные реформы. На региональном уровне можно легче прийти к соглашению, чем на межрегиональном уровне, ввиду общности проблем, обусловленной географической близостью, а также возможной близости правовой и политической культуры. Например, Совет Европы подготовил проект конвенции об охране окружающей среды с помощью уголовного права, а Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки заключили соглашение, параллельное Соглашению о создании зоны свободной торговли в Северной Америке.

*Обсуждение проблемы трансграничного загрязнения см. в документе A/CONF.169/12, пункты 60-80.

**Учет экспертов из всех регионов в области экологической преступности в соответствии с резолюцией 1993/28 Экономического и Социального Совета ведет Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию. По состоянию на момент составления настоящего документа, в этот список входили 188 экспертов из 49 стран.

151. Определенную роль в реализации Повестки дня на XXI век имеет каждое учреждение Организации Объединенных Наций⁴³. Ведущую роль в этом отношении играют Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций и Комиссия по устойчивому развитию. Международное сообщество может сделать очень многое для осуществления изменений на национальном уровне, включая наращивание институционального потенциала и координацию деятельности, подготовку кадров и предоставление консультаций и помощи по вопросам законодательной реформы, просвещения населения и проведения исследований.

152. Нет почти никаких сомнений в том, что назрела насущная необходимость предпринять новые инициативы по охране сокращающихся экологических ресурсов, от которых зависит весь мир. Девятый Конгресс предоставляет прекрасную возможность для расширения возможностей государств по предупреждению, выявлению, расследованию, уголовному преследованию и судебному рассмотрению преступлений против окружающей среды. Необходимо систематически пересматривать роль уголовного права в охране окружающей среды, поскольку национальные и общемировые ценности продолжают развиваться и изменяются потребности и ожидания государств-членов в этой области. Следует изыскать пути содействия интеграции уголовного права в программы наращивания национального и регионального потенциала в целях оказания в случае необходимости эффективной поддержки мерам по обеспечению соблюдения законов и норм об охране окружающей среды. В этой связи желательно расширять сотрудничество между Сектором по предупреждению преступности и уголовному правосудию и другими учреждениями Организации Объединенных Наций с соответствующими обязанностями в этой области. Программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия может сделать очень многое для содействия реализации инициатив, предпринятых девятым Конгрессом, и оказания помощи в подготовке кадров, консультативном обслуживании, проведении исследований и осуществлении программ оценки на международном, региональном и национальном уровнях.

Примечания

¹См. Пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Женева, 1-12 сентября 1975 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.76.IV.2), пункт 52.

²Там же, пункты 51-52.

³См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Каракас, Венесуэла, 25 августа - 5 сентября 1980 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.81.IV.4), пункт 158.

⁴Там же, пункт 159.

⁵См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа - 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава IV, раздел А, пункт 66.

⁶Там же, глава I, раздел А.

⁷См. 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 IV, раздел С, пункты 249 и 265.

⁸Там же, глава I, раздел С.24, приложение.

⁹Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

¹⁰См. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Конвенция о биологическом многообразии (Центр программной деятельности по праву окружающей среды и природоохранным механизмам), июнь 1992 года.

¹¹Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1) (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение I.

¹²Там же, приложение II.

¹³Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций ..., глава I, раздел C.2.

¹⁴Josh Friedman, "Smugglers move 1 million yearly to industrial world", Houston Chronicle, 12 June 1994, p. A 31.

¹⁵R.T. Naylor, "Covert commerce and underground financing in the modern arms black market", paper presented to the Committee on International Security Studies of the American Academy of Arts and Sciences, 24 February 1994, p. 6.

¹⁶Свидетельские показания Ганса-Людвига Захерта в Постоянном подкомитете по расследованиям Комитета по правительственным вопросам Сената Соединенных Штатов Америки, 25 мая 1994 года.

¹⁷Ferdinand Protzman, "Germany reaffirms origin of seized plutonium in Russia", New York Times, 21 July 1994, p. A 6.

¹⁸См. Time, No. 35, 29 August 1994; and Newsweek, 29 August 1994.

¹⁹Джон Креньюск, слова которого приводятся в статье Мэрилин Голдштайн "Human rights, if you're the right sex", Newsday, 13 December 1993, p. 8.

²⁰Reuters, "Organ trafficking a reality, says Argentine diplomat", 22 November 1993.

²¹Цитируется в статье "The organ theft scandal", Times, 18 November 1993; см. также Reuters, "Film exposes black market in human body parts", 12 November 1993.

²²M.E. Beekman and M.R. Daly, "Motor vehicle theft investigations: emerging international trends", FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 69, No. 9 (September 1990), pp. 14-19.

²³Gabriela Tarazona-Sevillano, Sendero Luminoso and the Threat of Narcoterrorism (New York, Praeger, 1990), p. 100.

²⁴См. United States of America, Department of Justice, Terrorist Research and Analytical Center, Counterterrorism Section, Intelligence Division, Terrorism in the United States, 1982-1992 (Washington, D.C., 1993), p. 13.

²⁵Richard L. Thornburgh, American Criminal Law Review, No. 28, 1991.

²⁶См. "BCCI roadblocks", Newsweek, 2 December 1991.

²⁷См. газету "Интернейшнл Геральд Трибьюн" от 28 февраля 1995 года. В момент выпуска этой газеты судебные процессы по вопросу о выдаче проходили в трех странах. Результаты этих судебных процессов не известны.

²⁸См. EuroBusiness, February 1995.

²⁹См. М.Е.Р. Ballard, "A crisis in counterfeits", presented at the Eighth International Conference of the Society for the Reform of Criminal Law: The Corporation and the Criminal Law - Victim and Violator, Hong Kong, 4-8 December 1994.

³⁰См. 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 С.9.

³¹Международный обзор уголовной политики, №№ 43 и 44 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.IV.5).

³²Organization for Economic Cooperation and Development, Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy (Paris, 1986); Organization for Economic Cooperation and Development, Recommendation of the Council concerning Guidelines for the Security of Information Systems (Paris, 1992).

³³Council of Europe, Computer-Related Crime: Recommendation No. R(89)9 on Computer-Related Crime and Final Report of the European Committee on Crime Problems (Strasbourg, 1990).

³⁴15 United States Code, § 78, ff.

³⁵См. J.C. Nobles Jr. and C. Maistrellis, "The foreign corrupt practices act: a systemic solution for the U.S. multinational", presented to the Eighth International Conference of the Society for the Reform of Criminal Law: The Corporation and the Criminal Law - Victim and Violator, Hong Kong, 4-8 December 1994.

³⁶Международный обзор уголовной политики, №№ 41 и 42 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.IV.4).

³⁷См. А.А. Block, "Petroleum rackets, racketeers, and the underground economy" presented to the Eighth International Conference of the Society for the Reform of Criminal Law: The Corporation and the Criminal Law - Victim and Violator, Hong Kong, 4-8 December 1994.

³⁸См. V.C. Yang, "Corporate liability: the state and the enterprise", paper presented to the Eighth International Conference of the Society for the Reform of Criminal Law: The Corporation and the Criminal Law - Victim and Violator, held at Hong Kong, 4-8 December 1994.

³⁹См. Sarah Fitzgerald, International Wildlife Trade: Whose Business Is It? (Washington, D.C., World Wildlife Fund, 1989), p. 3.

⁴⁰L. Armstead, "Illicit narcotics cultivation and processing: the ignored environmental drama", Bulletin on Narcotics, vol. XLIV, No. 2 (1992), pp. 10-11.

⁴¹См. A. Alvazzi del Frate and J. Norberry, eds., "Rounding up: themes and issues", Environmental Crime, Sanctioning Strategies and Sustainable Development ...

⁴²United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537.

⁴³Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию..., приложение II, пункт 38.5.

This archiving project is a collaborative effort between the United Nations Office on Drugs and Crime and the American Society of Criminology, Division of International Criminology. Any comments or questions should be directed to Cindy J. Smith at cjsmithphd@comcast.net or Emil Wandzilak at emil.wandzilak@unodc.org.