



ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
АССАМБЛЕЯ



Distr.  
GENERAL

A/CONF.169/PM.1  
27 July 1993

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

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

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДИСКУССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ .....	1-8	2
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРЕДЛАГАЕМУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ ДЕВЯТОГО КОНГРЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ .....	9-110	3
Тема 1. Международное сотрудничество и практическая техническая помощь в укреплении законности: содействие осуществлению программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия .....	11-32	4
Тема 2. Меры по борьбе с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество ....	33-61	8
Тема 3. Системы уголовного правосудия и полиции: управление и совершенствование работы полиции и других право- охранительных органов, прокуратуры, судов и исправительных учреждений и роль юристов .....	62-90	14
Тема 4. Стратегии в области предупреждения преступности, в частности в отношении преступлений в городских районах и преступности среди несовершеннолетних и преступлений с применением насилия, включая вопрос о потерпевших: оценка и новые перспективы .....	91-110	20
<u>Приложение</u> . Схематическая разбивка центральных тем .....		26

## ВВЕДЕНИЕ

1. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1992/24 от 30 июля 1992 года, которая была принята по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сделанной на ее первой сессии, принял решение о возможных темах для включения в предварительную повестку дня девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В этой же резолюции Совет просил Комиссию завершить на ее второй сессии разработку предварительной повестки дня девятого Конгресса и соответственно сделать рекомендации Совету.
2. В своей резолюции 1992/24 Совет просил далее Генерального секретаря подготовить руководство по обсуждению и представить его на рассмотрение Комиссии вместе с предложениями о проведении семинаров-практикумов и предложил государствам-членам принять активное участие в этом процессе.
3. На основе конкретных предложений, внесенных Генеральным секретарем (E/CN.15/1993/7), Комиссия на своей второй сессии окончательно согласовала предварительную повестку дня девятого Конгресса и утвердила руководство для дискуссии для девятого Конгресса вместе со схематической разбивкой центральных тем, которая приводится в приложении. В приложении перечисляется ряд вопросов, которые национальные делегации, возможно, пожелают учесть при подготовке документов с изложением позиций их стран как для региональных подготовительных совещаний, так и для собственно девятого Конгресса.
4. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1993/32 от 17 июля 1993 года утвердил следующую предварительную повестку дня, рекомендованную Комиссией:
  1. Открытие Конгресса
  2. Организационные вопросы
  3. Международное сотрудничество и практическая техническая помощь в укреплении законности: содействие осуществлению программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
  4. Меры по борьбе с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество
  5. Системы уголовного правосудия и полиции: управление и совершенствование работы полиции и других правоохранительных органов, прокуратуры, судов, исправительных учреждений и роль юристов
  6. Стратегии в области предупреждения преступности, в частности, в отношении преступлений в городских районах и преступности среди несовершеннолетних и преступлений с применением насилия, включая вопрос о потерпевших: оценка и новые перспективы
  7. Утверждение доклада Конгресса.
5. В этой же резолюции Совет одобрил также программу работы девятого Конгресса, включая проведение шести семинаров-практикумов, в связи с которыми к Генеральному секретарю была обращена просьба принять в сотрудничестве с

государствами-участниками и сетью институтов по предупреждению преступности необходимые меры для привлечения соответствующих сторон к участию в подготовке этих семинаров, которые будут проведены по следующим темам:

- a) Выдача преступников и международное сотрудничество: обмен национальным опытом и отражение соответствующих принципов в национальном законодательстве (один день);
- b) Средства массовой информации и предупреждение преступности (один день);
- c) Политика в области городского планирования и предупреждение преступности (один день);
- d) Предупреждение преступлений с применением насилия (один день);
- e) Охрана окружающей среды на национальном и международном уровнях: потенциальные и предельные возможности системы уголовного правосудия (два дня);
- f) Международное сотрудничество и помощь в управлении системой уголовного правосудия: компьютеризация операций по обеспечению уголовного правосудия и сбор, анализ и программное использование информации по вопросам уголовного правосудия (два дня).

6. Далее Совет постановил включить в программу пленарных заседаний девятого Конгресса однодневную дискуссию по вопросам опыта и практики борьбы с коррупцией государственных должностных лиц.

7. Руководство для дискуссии, в котором кратко рассматриваются основные темы для включения в предлагаемую предварительную повестку дня, было подготовлено с целью отразить новые функциональные взаимоотношения между проводимыми раз в пять лет конгрессами Организации Объединенных Наций и работой Комиссии. Цель этой новой функциональной взаимосвязи будет состоять в том, чтобы более эффективно содействовать межправительственным мерам и направлять их.

8. Руководство для дискуссии выполняет функции аннотированной повестки дня региональных подготовительных совещаний к девятому Конгрессу. В этой связи руководство преследует цель стимулировать обсуждение проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность, с тем чтобы определить основные варианты политических решений для рассмотрения Конгрессом и принятия им соответствующих мер. В нем также предусматриваются средства, с помощью которых секретариат может получить соответствующую информацию для включения в технические рабочие документы для Конгресса в соответствии с приложением к настоящему руководству.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРЕДЛАГАЕМУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ  
ДЕВЯТОГО КОНГРЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

9. С течением времени директивные органы Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами уголовной политики, перенесли центр внимания с проблем, связанных с обращением с правонарушителями, на проблемы, представляющие более широкий интерес с точки зрения развития, и в настоящее время - на вопросы, связанные с деятельностью на местах, с тем чтобы одновременно укрепить профессионализм сотрудников, работающих в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия, и сохранить гуманитарные традиции программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

10. Комиссия постановила, что на девятом Конгрессе следует сконцентрировать внимание на четко определенных проблемах, отвечающих приоритетным темам Комиссии, с тем чтобы стимулировать обмен мнениями, который, возможно, принесет практические результаты в области оперативной деятельности, в частности в связи с деятельностью по техническому сотрудничеству.

Тема 1. Международное сотрудничество и практическая техническая помощь в укреплении законности: содействие осуществлению программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

11. В ходе обсуждения этой комплексной темы следует подчеркнуть центральную роль предупреждения преступности и уголовного правосудия в деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития и приемлемого качества жизни в условиях реализации основных прав и свобод. Это обсуждение должно также дать возможность для критического анализа, т.е. для оценки основных потребностей в этой области в сопоставлении с национальными и международными возможностями по их удовлетворению.

12. Конгресс может сыграть полезную роль в закладывании основ, с помощью которых можно определить области прогресса и области, по-прежнему вызывающие озабоченность. Цель состоит в содействии откровенным и открытым дискуссиям, обмену информацией и критическому анализу глобальных потребностей, сохраняющихся несмотря на достигнутые успехи. Следует выразить надежду, что такие конкретные показатели помогут определить те области, в которых испытывается особенно острая необходимость в практической помощи, что заложит основу для разработки конкретных проектных предложений. В этой связи будет важно определить шаги, которые могут быть предприняты на национальном или местном уровнях в целях наращивания потенциала, а также необходимые условия для совместных действий на региональном и международном уровнях.

13. Ряд критериев может быть использован в целях установления меры или общего международного стандарта, на основании которых можно провести оценку потребностей, а также необходимости в оказании помощи и возможностей принятия конкретных мер. Один из критериев может быть связан с тем разрывом между практической реальностью и желательной политикой и практикой международного сообщества, который предстоит устранить. Стандарты, нормы, руководящие принципы и документы Организации Объединенных Наций, принятые консенсусом, могут сыграть полезную роль при условии учета различий в области развития, культуры и других характеристик общества. В тех случаях, когда существующие процедуры не отвечают этим базовым ориентирам, могут быть проанализированы причины и определены трудности или препятствия, обусловившие невозможность достижения поставленных целей. Некоторые страны, которым удалось превзойти минимальные стандарты приемлемой практики, могут поделиться своим опытом с теми странами, которые стремятся достичь таких стандартов.

14. Борьба с преступностью, особенно в ее транснациональных аспектах, не может адекватно вестись только на национальном уровне. Даже в тех случаях, когда преступления совершаются внутри национальных границ, существуют веские стимулы для международного сотрудничества. Для решения проблем внутренней преступности многие государства, усилия которых не дали желаемых результатов, обращают свое внимание за пределы национальных границ, с тем чтобы улучшить свои знания, повысить качество исследований, обменяться информацией, оказать помощь или обратиться за содействием по широкому кругу технических вопросов, связанных с функционированием уголовного правосудия. Информация о национальных достижениях может быть передана другим государствам для возможного использования при внесении необходимых изменений, отвечающих

местным условиям. Развивающиеся страны могут внести ценный вклад в обмен информацией о применяемых в области предупреждения преступности и борьбы с ней подходах, опирающихся на общины.

15. В случае транснациональной преступности важнейшее значение имеют взаимная помощь и сотрудничество. Транснациональные формы преступности, такие как организованная преступность, требуют двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами, например, в целях получения необходимых доказательств для судебного преследования, выдачи подозреваемого, находящегося в другой стране, или решения вопросов, связанных с осужденными преступниками. Более свободное пересечение границ, которое облегчило проникновение преступных групп, особенно в тех случаях, когда отсутствует опыт или средства для применения надлежащих ответных мер, подчеркивает необходимость в осуществлении совместных стратегий. Развивающиеся страны и новые демократические государства могут быть особенно уязвимыми для организованной преступности в силу экономического кризиса и других условий, ослабляющих регулирующие функции государства. Таким образом, возникает необходимость в принятии совместных мер для укрепления демократических инфраструктур, институтов и методов функционирования.

16. Технический прогресс активизировал новые формы преступности. Современное компьютерное оборудование и средства связи создают новые возможности для экономической преступности. Пользователи компьютеров могут мошенническим образом получить доступ к электронной информации или производить манипуляции с ней для получения незаконной финансовой выгоды. Обмен информацией о новых формах преступности может способствовать привлечению внимания стран к тенденциям в этой области. Организация Объединенных Наций может содействовать распространению информации, которая также может быть использована при оказании технической помощи, с тем чтобы предоставить странам возможность установить, какая из моделей ответных мер наилучшим образом отвечает их потребностям.

17. На различных форумах Организации Объединенных Наций в течение многих лет постоянно высказываются призывы к более эффективному международному сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В последнее время основное внимание уделялось разработке условий для развития оказания практической технической помощи во всех регионах. Следует рассмотреть способы, с помощью которых международное сообщество может совместно и более эффективно решать проблемы преступности, используя, в частности, международные документы, стандарты, нормы и руководящие принципы, а также опыт государств-членов.

18. Организация Объединенных Наций может играть более заметную роль в распространении в рамках международного сообщества результатов сравнительных исследований и других данных. Эта деятельность может, например, охватывать информацию о соответствующем законодательстве, банковских процедурах по борьбе с отмыванием денег, типовых методах правоохранительной деятельности и успешном применении положений конвенций Организации Объединенных Наций и других документов, а также распространение статистических данных, относящихся к преступности и уголовному правосудию.

19. При использовании такой информации могут быть подготовлены пакеты технической помощи и может быть оказано содействие государствам-членам в деле учета, если это уместно, такой информации в их политике и процедурах. Дальнейшая разработка и использование баз данных и информационных сетей будут способствовать сбору соответствующей информации и обмену ею, и девятый Конгресс может выполнить функции по увязыванию имеющихся потребностей с возможностями в области оказания помощи.

20. На основе комплексных исследований может быть рассмотрен вопрос об унификации законов в первоочередных областях предупреждения преступности и уголовного правосудия при должном учете различных правовых систем и различий в вопросах развития и культуры. Большая согласованность законодательства облегчит расследование правонарушений и сбор доказательств в иностранных государствах страной, осуществляющей судебное преследование. При согласовании на международном уровне некоторые законы будут способствовать задержанию правонарушителей, контролю за крупными сделками с наличными в качестве средства выявления операций по отмыванию денег, а также конфискации средств, полученных в результате преступлений. Это поможет правоохранительным органам не допустить, чтобы лица, связанные с национальной и транснациональной преступностью, избегали осуждения с помощью выезда из страны, где было совершено правонарушение, а также облегчит конфискацию у таких лиц незаконных доходов.

21. Типовые договоры и двусторонние и многосторонние соглашения могут послужить прототипами для разработки новых национальных законов, что будет способствовать единообразию внутреннего законодательства и содействовать принятию совместных мер. В дополнение к существующим механизмам сотрудничества могут применяться типовые договоры Организации Объединенных Наций о выдаче, взаимной помощи и передаче уголовного судопроизводства. Могут быть изучены относительно новые инициативы, такие, как взаимная юридическая помощь в целях обнаружения, замораживания и конфискации средств, полученных в результате преступлений.

22. В некоторых странах имеются программы заключения двусторонних соглашений, например в области взаимной юридической помощи. Отсутствие международной координации может привести к неувязке в подходах и возможному возникновению пробелов в действии национальных законов, которые могут быть использованы транснациональной преступностью. Страны, занимающиеся поиском модели для разработки своего законодательства, также могут столкнуться с трудностями в оценке того, какой из различных подходов наилучшим образом отвечает существующим в них условиям. Двустороннее сотрудничество может создать полезные основы для рассмотрения конкретных насущных трудностей, однако оно не обязательно приводит к решению широко распространенных, стоящих перед многими государствами проблем.

23. Следует рассмотреть конкретные меры, направленные на содействие улучшению координации. Например, может быть разработана система периодической отчетности, в рамках которой государства будут регулярно информировать Организацию Объединенных Наций о том, в какой степени применяются нормы и стандарты Организации Объединенных Наций, соглашения и типовые договоры, а также о других мерах, принятых для борьбы с транснациональной преступностью. Результаты могут распространяться на широкой основе и сообщаться заинтересованным сторонам и организациям. Может быть также улучшено сотрудничество в правоохранительной области, например, с помощью новых мер, таких, как совместные расследования несколькими государствами. Могут быть разработаны практические механизмы сотрудничества для совместной деятельности соответствующих служб (например, полиции). Особое внимание можно было бы уделить, например, ориентированным на решение практических вопросов учебным курсам, предназначенным для того, чтобы повысить там, где это необходимо, профессионализм служащих полиции.

24. В тех случаях, когда заключение официальных соглашений между странами является невозможным или нецелесообразным, такие страны, возможно, пожелают заключить меморандумы о договоренности или другие договоренности о сотрудничестве и взаимной помощи в борьбе с конкретными видами преступной

деятельности. Информация о заключении и применении таких договоренностей может предоставляться другим государствам через Организацию Объединенных Наций в рамках выполнения ею функций координационного центра.

25. Разработка новаторских двусторонних и многосторонних механизмов расширит информационную и оперативную базу, имеющуюся в распоряжении правительств, и укрепит позиции сторон, стремящихся бороться с преступностью. Координация деятельности с другими заинтересованными организациями поможет избежать дублирования, создать необходимые взаимосвязи и рационализировать усилия.

26. Успех сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия зависит в конечном итоге от поддержки и участия государств-членов. По рекомендации восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Генеральная Ассамблея в своей резолюции 46/152 от 18 декабря 1991 года утвердила создание новой, более эффективной программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, практическая ориентация и мероприятия которой будут отвечать потребностям и приоритетам государств-членов.

27. В этой связи можно напомнить о том, что Комиссия на своей первой сессии, подчеркнув важность международного сотрудничества, постановила, что в рамках программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия следует сосредоточить основные ресурсы на консультативном обслуживании в ограниченном числе наиболее важных областей, принимая во внимание срочную потребность в оказании технической помощи развивающимся странам и странам, находящимся на переходном этапе. По рекомендации Комиссии Совет в своей резолюции 1992/22 подчеркнул важность придания программе оперативного характера, а также важность ее мероприятий на местах.

28. При условии наличия надлежащих возможностей по осуществлению технического сотрудничества программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия может играть ведущую роль в предоставлении консультативных услуг государствам-членам, которым требуется помощь в приоритетных областях, например, в связи с методами расследования, судебной практикой и методами правоохранительной деятельности в области транснациональной преступности. В целях оказания поддержки подготовке кадров можно укрепить межрегиональные и региональные консультативные службы. Могут быть осуществлены экспериментальные проекты по приоритетным темам и разработаны совместные стратегии в областях, вызывающих общую озабоченность. Девятый Конгресс может уделить особое внимание определению подобных областей, вызывающих всеобщую озабоченность.

29. В рамках программы может оказываться помощь конституционным и законодательным реформам при использовании стандартов Организации Объединенных Наций и гарантий основополагающих прав человека, а также при совершенствовании отправления правосудия в целом. Государствам может быть, по их просьбе, оказана помощь в связи с включением норм, стандартов, руководящих принципов и других документов Организации Объединенных Наций в их законы, политику и процедуры. Им следует также предоставлять практическую помощь в этих целях, например, при определении того, каким образом лучше всего применять руководящие принципы в условиях ограниченных ресурсов.

30. Следует рассмотреть препятствия осуществлению стандартов и норм Организации Объединенных Наций и изучить пути их преодоления. В тех случаях, когда будет сочтено целесообразным внесение определенных улучшений, может быть уделено целенаправленное внимание другим практическим услугам в области оказания технической помощи, в том числе подготовке кадров, при применении этих норм, стандартов и руководящих принципов.

31. В целях разработки общего подхода к оценке необходимости и потребностей в помощи могут быть выработаны единообразные критерии. Например, нормы, руководящие принципы и стандарты Организации Объединенных Наций могут использоваться в качестве основы для сопоставления существующей практики с желаемой. Более широкое распространение норм, стандартов, руководящих принципов и других документов может быть обеспечено за счет подготовки персонала, деятельности в области образования и кампаний по повышению осведомленности общественности.

32. Одна из основных задач Комиссии в деятельности по руководству новой программой заключается в расширении координации усилий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. С тем чтобы сотрудничество приобрело такую форму и вышло на тот уровень, которые предусматриваются государствами-членами, необходимо в полной мере задействовать ценные ресурсы, имеющиеся на субрегиональном, региональном и международном уровнях, включая сеть институтов и национальных корреспондентов. Это может оказать помощь в содействии установлению более эффективных рабочих отношений и созданию каналов связи, а также установлению непрерывного диалога с правительствами и другими соответствующими учреждениями. Различные формы непосредственного взаимодействия на местах при преимуществах, создаваемых новыми возможностями финансирования и участием учреждений, занимающихся вопросами развития, представляют собой ключ к повышению эффективности реализации программ и обеспечению мультипликационного воздействия.

Тема 2. Меры по борьбе с национальной и транснациональной экономической, и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество

#### Организованная преступность

33. Одна из сложнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом, которое вступает в двадцать первый век, связана с транснациональной организованной преступностью. Для решения этой сложнейшей проблемы необходимы решительные, согласованные, активные и упреждающие меры. Такие меры должны приниматься и в области предупреждения преступности, и в правоохранительной области, а также являться воплощением твердой решимости и коллективной политической воли.

34. Достижение установленной цели программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, которая заключается в том, чтобы программа действовала в качестве ориентированного на принятие практических мер "динамичного оперативного механизма" оказания помощи странам и их системам уголовного правосудия в "предупреждении преступности, обеспечении безопасности, поддержании национального развития и укреплении правосудия, а также уважения прав человека" (пункт 3(с) раздела I резолюции 1992/22 Совета от 30 июля 1992 года), а также задача установления сбалансированности между соответствующими потребностями вызывают особые трудности в случае борьбы с организованной преступностью.

35. Феномен организованной преступности не следует рассматривать в качестве отвлеченного зла или эфемерной опасности; он скорее представляет собой имеющее материальную форму незаконное предпринимательство, в связи с которым можно определить соответствующие показатели и характеристики, а соответствующие широкие незаконные операции можно поставить под контроль. Тенденция, заключающаяся в том, чтобы рассматривать организованную



преступность в качестве абстрактной угрозы, частично обуславливается отсутствием ясного, четкого и приемлемого определения этого феномена как на международном, так и даже на национальном уровне.

36. На различных форумах Организации Объединенных Наций организованная преступность определялась в качестве одной из наиболее злокачественных форм преступности, распространенность которой все еще предстоит оценить, масштабы которой все еще предстоит измерить, а полные последствия которой все еще предстоит установить. Независимо от отсутствия четкого определения организованной преступности и очевидной трудности качественной и количественной оценки различных сложных операций, относящихся к этой категории, имеются свидетельства того, что организованная преступность способна проникать в самые различные сферы и что ее последствия могут проявляться не сразу. Это само по себе дает достаточное основание для незамедлительного принятия коллективных мер по всем направлениям.

37. Организованная преступность представляет собой подпольную экономическую систему, в рамках которой производятся валовой продукт и чистая прибыль, превышающие валовой национальный продукт некоторых стран. Только один из компонентов организованного преступного предпринимательства, а именно незаконный оборот наркотиков, уже дает поражающие воображения доходы. Статистические данные о все возрастающих объемах конфискации, хотя и указывают на определенные успехи в борьбе с мировым незаконным оборотом наркотиков, фактически отражают лишь небольшой процент производства и потока веществ, по-прежнему обращающихся на незаконном рынке, что можно вывести из того факта, что конфискации наркотиков редко приводят к повышению рыночных цен.

38. Таким образом, этот феномен представляет собой одну из форм экономического предпринимательства с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой физической силой или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконных товаров и услуг. Ресурсы, находящиеся в распоряжении организованной преступности, приобретение огромного экономического богатства и влияния и распоряжение ими, приемственность и жизнеспособность структур и операций, постоянное вовлечение новых людей в преступную деятельность и пополнение рядов преступных организаций, а также беззастенчивые методы ведения "дел" позволяют организованной преступности противостоять сотрудникам систем уголовного правосудия. Так, долгосрочные усилия, прикладываемые правоохранительными органами для проведения секретных операций и внедрения осведомителей в сеть организованной преступности, могут оказаться подорванными, поскольку заменить сотрудников правоохранительных органов весьма сложно. В случаях, когда удается разбить преступные ассоциации в рамках организованных преступных синдикатов, на их месте зачастую быстро формируются новые группы и ряды их членов пополняются новыми людьми.

39. Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и законодательные власти, а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, из которой извлекаются доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабаляет целые сектора общества, особенно женщин и детей, и вовлекает их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия, в частности в проституцию.

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.

41. Согласно предположениям некоторых экспертов, важным аспектом феномена организованной преступности, понимание которого может способствовать осознанию необходимости и, таким образом, разработке соответствующих превентивных мер, является образование местных уличных банд. Эти эксперты приводят довод о том, что характер, структура и функционирование банд являются микроскопическим отражением структур и операций более крупных организованных преступных синдикатов и могут, таким образом, послужить важным источником информации о причинной обусловленности преступности. Этот вопрос до настоящего времени на международном уровне не рассматривался. Использование детей как орудия в организованной преступной деятельности также представляет собой важную глобальную проблему. Основная задача в этой связи заключается в том, чтобы не допустить постепенного вовлечения или втягивания молодежи в членство в бандитских группировках и в их операции, а также ее возможного вовлечения или вхождения в ряды организованных преступных синдикатов.

42. В научной литературе ведутся дискуссии по вопросу о том, в какой степени организованная преступность является действительно "организованной", в противовес мнению о том, что она представляет собой лишь скрепленную слабыми ассоциированными связями сеть лиц, которые индивидуально проводят соответствующую преступную деятельность. В среде специалистов господствует мнение о том, что организованная преступность, особенно оборот наркотиков, представляет собой тесно увязанную, высоко организованную сеть людей, преследующих общие интересы и цели в рамках иерархической властной структуры, которая распространяется на различные страны и регионы и охватывает весь мир.

43. Таким образом, стратегии борьбы должны также основываться на эффективных методах организации и управления и, как и организованная преступность, использовать технологический прогресс для обеспечения стратегической защиты от уязвимости. Развитие рамок межгосударственного сотрудничества, направленное на создание прочной глобальной инфраструктуры и механизмов взаимодействия, имеет, таким образом, важнейшее значение. Следует продолжать дальнейшее развитие и использование эффективных специализированных методов и процедур правоохранительной деятельности, а также других региональных и международных механизмов взаимодействия. Наиболее эффективный путь достижения этого заключается, возможно, в мобилизации, объединении и совместном использовании имеющихся ресурсов, включая специальные знания и опыт и другие имеющиеся возможности, такие, как учебные центры; этот путь также связан с передачей знаний, информации и технологии в целях создания оперативной сопоставимости в глобальном масштабе.

44. Высококвалифицированные, взаимоувязанные и скоординированные ответные меры представляют собой важнейший компонент повышения эффективности проводимой деятельности. Такие меры потребуют значительных вложений в человеческие ресурсы, с тем чтобы обеспечить или усовершенствовать межсекторальную профессиональную подготовку высококвалифицированных кадров при использовании нормативных критериев, опирающихся на международные стандарты. Необходимо совершенствование специализированных технических навыков сотрудников, а также развитие эффективного индивидуального и коллективного оперативного потенциала

на местах. Для этого потребуются сотрудники, близко знакомые с методами деятельности организованной преступности, а также с материальным и процессуальным правом своей страны и других соответствующих государств. Это также потребует знакомства с положениями имеющихся международных конвенций, стандартами и нормами, соглашениями и иными механизмами (включая те, которые связаны с конфискацией средств, полученных в результате преступной деятельности, взаимной юридической помощью, выдачей, переводом заключенных, передачей уголовного правосудия и такими методами, как "контролируемая поставка"). Такая деятельность в целом направлена на то, чтобы создать возможности для совершенствования транснациональных мер на основе взаимодействия.

45. Для борьбы с организованной преступностью принимались самые разнообразные меры, которые, однако, не принесли желаемых результатов. Организованная преступность продемонстрировала исключительную гибкость и приспособлялась к применяемым методам в области предупреждения, правоохранительной деятельности и пресечения, срывая их воздействие или обходя их. Такое положение сохранится, если не будут разработаны новые и лучше координируемые меры как на международном, так и на национальном уровне.

46. Имеются документальные свидетельства успехов в деле конфискации имущества и денежных средств в результате деятельности в области предупреждения преступности и правоохранительных мер. Определенный прогресс был достигнут в выявлении, замораживании и конфискации доходов и средств от незаконной деятельности и в раскрытии банковской тайны. Однако по-прежнему переводятся или обмениваются огромные суммы незаконно полученных денег. Организованные преступные синдикаты с выгодой для себя используют экономические условия, благоприятные для их доходных операций, в частности на финансовых, валютных и товарных рынках, и, согласно предположениям исследователей, определенным образом способствуют созданию таких условий. Как и некоторые крупные законные корпорации, преступные синдикаты контролируют конкретные сферы деловых операций или имеют на них монополию.

47. Для предотвращения перевода преступно полученных средств в страны, где не имеется надлежащего законодательства или нормативной базы, а также недостаточно развиты процедуры оказания взаимной помощи, необходимы согласованные международные действия. В особо опасном положении находятся развивающиеся страны, поскольку накопление незаконно полученных средств может поставить под угрозу власть правительств и воспрепятствовать планам развития. Ключевую роль в укреплении этого слабого звена международной системы борьбы с преступностью играют взаимная помощь и техническое сотрудничество.

48. В то же время определенный прогресс достигнут в области судебного преследования и наказания правонарушителей, связанных с организованной преступностью. В прошлом усилия правоохранительных органов были в первую очередь направлены на борьбу с низшими эшелонами, обладавшими относительно ограниченной организационной способностью. Однако лиц, действующих на этом уровне, легко заменить. В последнее время отмечалась тенденция к борьбе в первую очередь с управленческими властными структурами преступных организаций в целях ослабления руководства этими группировками. Хотя сохраняются трудности в возбуждении судебного преследования в отношении основной группы обособленного руководства, поскольку оно не связано напрямую с приносящими доход преступными операциями и живет на первый взгляд на законно полученные средства, которые тем не менее являются отмываемыми, очевидно, что именно на этот уровень в первую очередь должны быть направлены усилия уголовного правосудия.

49. Были опробованы многие новые инициативы. В их число входит превентивное задержание, положения о преступном сговоре и ассоциации, долгосрочное тюремное заключение, системы защиты свидетелей и иммунитет от преследования, упрощенные разбирательства, признание доказательств, основывающихся на словах третьих лиц, использование свидетельских показаний соучастников преступлений и осужденных, а также прослушивание линий связи. Эти меры не помешали руководителям организованной преступности по-прежнему управлять операциями. Высказывалось предположение о том, что при придании процессуальным нормам большей гибкости в целях облегчения преследования активизируется коррупция, включая взяточничество и подкуп присяжных. Признано, что основная цель любой стратегии противодействия влиянию организованной преступности должна состоять в борьбе с коррупцией и разрушении связей организованной преступности с политическими и судебными властями.

50. Возможно, было бы целесообразно провести тщательное рассмотрение всех методов, использовавшихся до настоящего времени для борьбы с организованной преступностью, с тем чтобы установить, какие из них были успешными, а какие безрезультатными. Могут быть приложены усилия по тщательной доработке существующих стратегий и внедрению новых способов и методов, которые способны оказать более значительное воздействие на организованную преступную деятельность, воспрепятствовав внедрению организованной преступности в основные процессы финансовой, экономической, политической и социальной жизни. Может быть проведен анализ средств, имеющихся в распоряжении систем уголовного правосудия, и используемых ими методов в целях содействия расследованию и выявлению преступных деяний, а также преследованию правонарушителей, связанных с организованной преступной деятельностью.

51. Необходимо совершенствовать сбор оперативно-следственной информации, с тем чтобы она играла более полезную роль при принятии политических решений и вела к выработке таких мер в области уголовного правосудия, которые были бы более эффективными со стратегической точки зрения. В этой связи следует развивать сбор и анализ следующих важных категорий информации: масштабы деятельности, к которой применима "теория организаций"; профиль организационных властных структур; доказательства, касающиеся руководства организованной преступностью; характер и масштабы внедрения организованной преступности в различные законные виды предпринимательства и ее взаимосвязь с ними; и характер взаимосвязей и взаимодействия между внешними или периферийными группами на уличном и промежуточном уровнях с основной организацией, особенно в том, что касается планирования, координации и руководства операциями, а также разделения труда.

52. Девятый Конгресс является хорошим форумом для рассмотрения криминологических аспектов организованной преступности, в ходе которого могут быть выработаны новые взгляды на решение трудных проблем, стоящих в этой области. Конгресс может оказать Комиссии помощь, определив направления деятельности для мирового сообщества.

#### Экономическая преступность (преступная деловая практика)

53. Экономическая преступность является доходной областью преступной деятельности. Ее транснациональные аспекты еще недостаточно изучены и определены. Формы экономической преступности включают незаконное присвоение средств, ограничительную торговую практику в целях устранения конкуренции, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и коррупцию. Все подобные деяния имеют аналогию с операциями организованной преступности.

54. Экономическая преступность может быть связана со злоупотреблением доверительным положением в коммерческом секторе или злоупотреблением полномочиями со стороны государственных служащих. Служащие фирм могут присваивать средства своих компаний для собственного использования. Лица, занимающиеся свободными профессиями, могут в корыстных целях использовать доверие своих клиентов. Государственные служащие могут противоправно присваивать государственные средства для личного использования или брать взятки за выполнение своих обязанностей не совместимым с публичными интересами образом. Нарушения антитрестовского законодательства, такие, как сговор для установления цен, мошеннические заявки на торгах или вытеснение конкурентов, в некоторых правовых системах могут представлять собой уголовно наказуемые деяния, а в других рассматриваться как гражданские правонарушения. В любом случае могут существовать связи с организованной преступностью, которая использует преступно полученные средства для искусственного вздувания доходов на первый взгляд законных деловых предприятий и для вытеснения законных конкурентов. Подобные действия не только наносят ущерб соответствующим сторонам, но также неблагоприятно воздействуют на национальные и международные рынки.

55. Преступные организации могут приобретать за счет средств, полученных в результате преступлений, законные предприятия и использовать их для прикрытия незаконных операций. Такие предприятия могут быть весьма крупными, и их противоправное использование может оказать влияние на жизнь многих людей. Например, проникновение преступных синдикатов в банковскую деятельность или приобретение в ходе приватизации объектов, находившихся в прошлом в государственной собственности, могут оказать огромное воздействие на неустойчивую национальную экономику и перспективы развития. Рынки ценных бумаг создают возможности для мошеннических международных инвестиционных сделок за счет злоупотребления наивностью мелких вкладчиков, не осведомленных о связанных с такими сделками рисках. Такие мошеннические операции могут носить весьма сложный характер, например, в случае фьючерсных товарных сделок. Такие операции создают серьезную проблему для развитых стран, однако они могут создать еще большие трудности в развивающихся странах, в которых отсутствует опыт борьбы с корпоративным мошенничеством.

56. Как уже упоминалось ранее, группы и отдельные лица, связанные с преступными деловыми операциями, часто используют сложные финансовые сделки в качестве средства, позволяющего скрыть источник их имущества и не допустить его конфискации. Это часто связано с крупными операциями по отмыванию ее денег, проведением денег через несколько банковских счетов в различных странах или мошенническим использованием ценных бумаг для создания возможностей задействия преступно полученных средств в сфере законной экономики. Для сбора и оценки сложных финансовых доказательств и их представления в суде требуются высокопрофессиональные технические специалисты.

#### Роль уголовного права в охране окружающей среды ("экопреступления")

57. Восьмой Конгресс принял рекомендацию о том, что уголовное право должно, в дополнение к административному и гражданскому праву, играть важную роль в защите окружающей среды, и призвал включать положения, предусматривающие уголовные наказания в соответствии с национальным уголовным правом, в будущие международные конвенции о защите окружающей среды.

58. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что преступные группировки имеют существенное отношение к промышленности по удалению опасных отходов, которая является одной из "законных" сфер деловой активности организованной преступности. Таким образом, расширение осознания необходимости защиты

окружающей среды и важности надлежащей организации удаления отходов в сочетании с прогрессивным переходом к расширению использования "зеленой технологии" и инвестиций в такую технологию могут создать рыночные возможности для экономического развития связанных с организованной преступностью компаний по удалению отходов и содействовать их развитию.

59. Удаление отходов может причинять значительный ущерб окружающей среде, если не соблюдаются надлежащие меры техники безопасности. Опасные отходы могут быть чрезвычайно токсичными для человека и окружающей среды, а вызываемые ими последствия не ограничиваются национальными границами. Предприятия по удалению отходов могут подделывать сопроводительные документы, указывать неверные сведения на контейнерах и использовать практику, препятствующую конкурентной борьбе. Опасные отходы могут смешиваться с обычными отходами и перевозиться в страны, где существует относительно мало разработанная законодательная и нормативная база. Предпринимаются попытки коррумпировать государственных служащих в целях облегчения удаления отходов. В этой связи может быть рассмотрен важный вопрос захоронения опасных отходов предприятиями из промышленно развитых стран в развивающихся странах, что может привести к долгосрочному ухудшению состояния окружающей среды и росту заболеваний и смертности среди населения тех стран, в которые ввозятся отходы.

60. Вопрос о роли уголовного права в охране окружающей среды является относительно мало разработанным, и единого мнения о характере уголовных наказаний, которые следует установить в национальном законодательстве, и о том, каким образом следует согласовать такие меры наказания в международном плане, практически не имеется. В этой связи возникают различные важные и сложные вопросы, например: отношения между законом государства, в котором первоначально происходит загрязнение, и законами государств, в которых возникли неблагоприятные последствия; уголовная ответственность корпораций в отличие от ответственности физических лиц; определение уголовно наказуемого деяния в связи с конкретными действиями, воздействующими на конкретные ресурсы (вода, воздух, почва), в отличие от подобных деяний, воздействующих на окружающую среду в целом. Другой уместный вопрос связан с законодательством по борьбе с "экологическим терроризмом", т.е. нанесением намеренного ущерба окружающей среде в качестве политической стратегии или мер в военное время, включая условия гражданской войны.

61. Признано, что международное сообщество выполняет важные функции по защите окружающей среды и что уголовное право может сыграть важную роль в этих усилиях. При выработке скоординированных глобальных мер следует учитывать необходимость укрепления национального законодательства и совершенствования практики в этой области.

Тема 3. Системы уголовного правосудия и полиции: управление и совершенствование работы полиции и других правоохранительных органов, прокуратуры, судов и исправительных учреждений и роль юристов

62. Рассмотрение этой темы дает возможность обсудить вопросы эффективности использования ресурсов для совершенствования управления системами уголовного правосудия, с тем чтобы создать для них возможности по выполнению поставленных задач, рассмотрению приоритетных потребностей и эффективного осуществления необходимой деятельности. Первоочередное внимание следует уделить использованию разнообразной информации, различных видов современных информационных технологий и управленческих механизмов, таких, как оборудование и системы обработки данных, а также созданию надежной практической базы и

выработке руководства по совершенствованию процедур и практики предупреждения преступности и виктимизации при одновременном повышении качества функционирования системы правосудия.

63. Успешное управление системой уголовного правосудия более чем когда-либо раньше зависит от надлежащего развития людских ресурсов и совершенствования квалификации служащих уголовной юстиции. В условиях формирования новых экономических и политических систем, которое иногда сопровождается гражданскими беспорядками и военными конфликтами, такие служащие сталкиваются со все более сложными задачами 1/. Даже в странах со стабильной политической системой уровень компетентности персонала уголовной юстиции и имеющаяся в его распоряжении технология часто не соответствуют современным методам совершения преступлений. Подобное положение может создать условия для проникновения преступности в уязвимые правовые инфраструктуры и для подрыва законности, а также привести к беспомощности должностных лиц и утрате обществом доверия к отправлению правосудия.

64. Современное уголовное правосудие предполагает обмен опытом и совместное решение проблем различными учреждениями в рамках единой системы, а также на межсистемном уровне. Учитывая общесистемное воздействие принимаемых решений, ответственность за постоянный учет прогресса в области информационной технологии уже не лежит исключительно на профессионалах, занимающихся вопросами компьютеров. Компьютерная технология должна быть поставлена на службу всех сотрудников уголовной юстиции и повысить их возможности для достижения того, чтобы их работа удовлетворяла современным требованиям к функционированию уголовного правосудия. В этой связи большую помощь может принести международный обмен мнениями, способствующий взаимному обогащению знаниями.

65. Программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия действует в качестве "посредника" при таком обмене информации через, в частности, развитие основных и технических аспектов Информационной сети Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия. Функционирование этой Сети требует постоянной поддержки на правительственном и неправительственном уровнях для создания новых баз данных и расширения масштабов деятельности, особенно в развивающихся странах.

66. Широкая доступность информации принесет пользу системам уголовного правосудия при проведении современных оперативных исследований в целях совершенствования процесса принятия решений относительно наиболее эффективного с точки зрения затрат использования находящихся в их распоряжении ресурсов; такие решения могут приниматься по широкому кругу вопросов от совершенствования порядка рассмотрения дел до совершенствования общей информации о функционировании систем.

67. основополагающие задачи, стоящие перед системами уголовного правосудия, требуют не только оперативной работы профессионалов системы уголовного правосудия под руководством лиц, ответственных за выработку политики, но также и поддержки и участия со стороны общества в целом. Это будет способствовать эффективным мерам по решению местных и национальных проблем и учету соответствующих условий, а также позволит решать более широкие проблемы, вызывающие обеспокоенность в международном масштабе. Развитие сотрудничества между различными системами уголовного правосудия, в том числе при использовании норм и документов Организации Объединенных Наций, будет способствовать выработке согласованных стратегий, предусматривающих международные решения связанных с преступностью проблем, которые вызывают общую обеспокоенность.

68. Содействие использованию современных вспомогательных средств, инструментов, методов и методологий в области управления системами уголовного правосудия может оказать помощь практическим работникам всех уровней в постоянном учете новых моментов с тем, чтобы их работа была более эффективной и отвечала прогрессивным требованиям. Одновременно это будет способствовать рационализации процесса выработки политики и принятия решений, а также расширению отчетности.

69. Однако только самые современные подходы к управлению системами уголовного правосудия рассматривают все эти аспекты, которые, как признается, играют важную роль как для анализа современных тенденций в области преступности и политики по борьбе с ней, так и с точки зрения упреждающего планирования операций. Совершенствование управления информацией в рамках систем уголовного правосудия также позволит лучше использовать информацию для целей выполнения функций координационного центра, которые такие системы должны выполнять в отношении других секторов государственного управления и, несомненно, в отношении населения, а также международного сообщества, занимающегося вопросами уголовного правосудия.

70. В настоящий момент большинство систем уголовного правосудия отстает от появившихся новшеств, в том числе от новшеств в сфере информационной технологии, которые широко используются в других областях. Незначительные по объему инвестиции на эти цели могут переломить эту тенденцию. В отсутствие современных методов управления ограниченное использование касающейся преступности информации приводит к недооценке реального положения в области преступности и соответствующих проблем, стоящих перед судебными властями. Это в свою очередь ведет к искажению глобального представления о положении в области преступности и правосудия и о тех потребностях в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, удовлетворить которые необходимо для борьбы с преступностью.

71. Ниже в документе кратко рассматриваются секторы или подсистемы системы уголовного правосудия, включая полицию, прокуратуру, суды и исправительные учреждения, и в целях содействия более эффективному управлению определяются насущные современные проблемы, влияющие на их функционирование.

#### Полиция

72. Существует общее мнение о том, что полиция – "сторож" системы уголовного правосудия – наиболее близко сталкивается с непосредственной реальностью преступности. Хотя официальные полномочия полиции в значительной степени различаются в зависимости от конкретных стран, служащие полиции ежедневно сталкиваются с необходимостью принятия решений о том, какое поведение является преступным и какие вытекающие из этого действия следует предпринять. Полицейская работа является наиболее сложным и связанным с наиболее значительными дискреционными функциями компонентом системы уголовного правосудия. Поэтому чрезвычайно важно регулярно рассматривать политику и практику полицейских служб, особенно в связи с новыми тенденциями в деятельности правоохранительных органов, включая новые подходы к международной организации работы полиции.

73. К числу этих тенденций относится многообещающий подход, который связан с созданием общинных полицейских служб и который позволяет сократить социальную дистанцию между служащими правоохранительных органов и населением, которому они служат, и, таким образом, обеспечивает различимость ролевых функций и способствует расширению и углублению доверия со стороны населения. Существуют различные варианты организации общинных полицейских служб. Обмен результатами



сравнительных исследований, опытом и стратегическими вариантами в связи с новыми подходами к управленческим моделям в области правоохранительной деятельности, включая роль общин в предупреждении преступности и борьбе с ней, представляют собой важный вопрос для рассмотрения международным профессиональным сообществом, причем для его изучения весьма хорошим форумом является девятый Конгресс.

74. Вторая тенденция состоит в расширении представленности этнических групп в полицейских службах, что отражает социальные изменения в рамках общин. Набор служащих полиции из числа представителей таких этнических групп, их подготовка и продвижение по службе оказывают влияние на учет правоохранительными органами в своей деятельности ожиданий населения и на их способность проводить эффективную борьбу с преступностью.

75. В то время как рассмотренные выше вопросы, связанные с работой полиции, отражают соображения, касающиеся управления на местном уровне, транснациональная преступность, такая, как оборот наркотиков, отмывание денег и компьютерные преступления, свидетельствует о необходимости не только в улучшении подготовки и совершенствовании технического оснащения полицейских служб, но также и в трансграничном сотрудничестве между ними. Первоочередное внимание в этой связи следует уделить методам по повышению профессиональной подготовки служащих полиции и совершенствованию взаимодействия, в том числе программам технического сотрудничества.

#### Прокуратура

76. Быстрые политические и экономические перемены во многих странах обусловили значительные изменения в основополагающих процессуальных нормах обвинения. Для успешного осуществления этих преобразований важнейшее значение имеют функции и воззрения профессиональных работников, лиц, ответственных за выработку политики, и общества в целом.

77. Возможно, наиболее важным критерием профессионализма работников обвинения является степень политической независимости, которой пользуется прокурор, в сопоставлении с правами и обязанностями прокурорского работника как гражданина в связи с участием в политических процессах. В демократическом обществе для достижения необходимой сбалансированности применяются различные модели от публичного объявления об участии работников прокуратуры в политических организациях до тщательно поддерживаемой политической независимости. Хотя надлежащая сбалансированность, отвечающая условиям какой-либо национальной системы, устанавливается с помощью внутренних процедур, целесообразным может быть и изучение альтернативных решений, пользующихся поддержкой общества.

78. Установление объема дискреционных полномочий работников прокуратуры представляет собой трудное решение, касающееся политики в области уголовного правосудия; это объясняется, с одной стороны, настоятельными требованиями обеспечить действенное и экономически эффективное отправление правосудия и, с другой стороны, демократическими требованиями об отчетности при отпадении правосудия. В ряде систем, в которых объем дискреционных полномочий прокуратуры прямо не устанавливается в законодательном порядке, такие дискреционные функции могут осуществляться в ходе судебного преследования или в ходе достижения предварительных договоренностей, касающихся обвинения и возражений против него. Девятый Конгресс, возможно, пожелает подробно рассмотреть вопрос о том, какие изменения или нововведения, как юридические, так и административные, в системах обвинения являются возможными или целесообразными в национальном контексте.

Суд

79. На суды также оказывается многообразное политическое давление. В условиях роста преступности задержки в отправлении правосудия подрывают эффективность системы, поскольку "задержка в правосудии равнозначна отказу в нем". Чрезвычайно важно рассмотреть функционирование судов с профессиональной точки зрения, а также с точки зрения политики и общества и обсудить возможные решения, которые могут оказать помощь в увязывании объема судебной работы с расширением требований, касающихся функционирования системы уголовного правосудия.

80. В этих целях может быть использован целый ряд методов, которые можно сгруппировать под общим названием "урегулирование конфликта". Такие методы включают досудебное посредничество, досудебное изменение обвинения и примирение жертвы правонарушения и правонарушителя. Однако сама суть предъявления законного уголовного обвинения требует принятия решения судом. В силу этого, даже если предварительное решение достигнуто во внесудебном порядке, практически во всех правовых системах государство по-прежнему должно объявить свое заключение относительно действительности использованных процедур.

81. Кроме того, могут быть рассмотрены еще два вопроса. Первый из них связан с методологией, используемой для создания альтернативных органов, которые могут предлагать решения в связи с предполагаемыми уголовными деяниями. Во-вторых, в случае систем, предусматривающих создание таких органов, могут быть рассмотрены методы, используемые для получения судебного утверждения принимаемых таким образом решений, и степень приемлемости таких решений для населения.

82. Для осуществления таких нововведений требуется существенная поддержка. Во многих национальных системах имеются хорошо разработанные неформальные методы обеспечения приемлемой скорости рассмотрения дел. Новые методы, особенно носящие формальный характер, требуют поддержки со стороны всех лиц, участвующих в судебном процессе, будь то адвокаты или судьи. Обстановка в зале суда в значительной степени обуславливается устоявшимся общим пониманием правовых вопросов или так называемым "поведением по правилам". Если такого общего понимания не имеется, то поиск новых норм требует определенной степени согласованности, достижение которой в отсутствие арбитра может быть связано с трудностями.

83. Что касается технических решений, то в некоторых системах "безбумажная канцелярия", основывающаяся на передаче судебной документации с помощью компьютеров, в последнее время получила признание в качестве полезного технологического нововведения в судебных процедурах. Затраты на такую организацию делопроизводства часто являются непомерно высокими. Однако сокращение цен на компьютерное оборудование и программное обеспечение открыло новые возможности для использования компьютерных систем. Подобные передовые технологические решения могут рассматриваться в качестве возможных стратегических вариантов как для развивающихся, так и для развитых стран, поскольку они дают существенную экономию в долгосрочном плане в результате более эффективного ведения документации и ее системной обработки.

84. Компьютеризированные судебные системы могут также оказать существенную помощь судьям в выполнении их важнейшей функции, заключающейся в вынесении обоснованных решений. Последние всемирные события в различной степени повлияли на национальные правовые системы, однако практически ни одна национальная система не осталась в стороне от обусловленной развитием международных механизмов взаимной помощи необходимости все более широкого

учета ранее не рассматривавшихся правовых систем или прецедентов. Юридические и квази-юридические решения международных и региональных органов имеют различные последствия для конкретных национальных систем.

85. Существуют хорошо разработанные, надежные компьютеризированные системы, содержащие информацию, которой суды могут руководствоваться в своей работе; подобные системы, возможно, считались новшеством лишь несколько лет тому назад, однако в настоящее время они оказывают неоценимую помощь в вынесении решений, которые были бы обоснованными с точки зрения суда и приемлемыми для общества. Существует безусловная потребность в демонстрации успешных решений проблем организации судопроизводства и процедур вынесения приговора, а также в обмене информацией о таких решениях. Девятый Конгресс, возможно, является уместным форумом для ознакомления с такими решениями и обмена мнениями, способствующими выработке общесистемного подхода к управлению системой уголовного правосудия.

86. В рамках судебного разбирательства, как и в рамках правоохранительной деятельности, все более пристальное внимание уделяется положению жертв преступлений. Помимо мер, направленных на содействие участию жертв преступлений в процессе в качестве свидетелей, в целях сведения к минимуму возможности вторичной виктимизации, к которой часто приводит судебное разбирательство, создаются специальные условия (такие, как отдельные комнаты ожидания и представление свидетельских показаний в записи на видеопленку) и службы (такие, как служба адвокатов, защищающих интересы жертв преступлений). В различных правовых системах для доказывания последствий преступления также используются заявления жертв о таких последствиях, а информация о прохождении дела и о решении по нему предоставляется жертвам преступлений.

#### Исправительные системы

87. В рамках многих национальных систем уголовного правосудия в настоящее время ведутся дискуссии относительно свода исправительных мер, отвечающих условиям каждой системы. Роль тюрем более не пользуется безоговорочным признанием. Во некоторых системах эти вопросы уже давно четко урегулированы. В других странах роль тюрем в рамках системы уголовного правосудия за последние 20 лет претерпела глубокие изменения. В некоторых других правовых системах, например во многих государствах Африки, ведутся дискуссии по вопросу о том, являются ли тюрьмы при всех условиях социально приемлемыми местами отбытия наказания.

88. Управление исправительными службами таким образом, который обеспечивает баланс профессиональных, политических и общественных соображений, представляет собой проблему, для которой, возможно, характерна более значительная национальная специфика, чем для других важнейших компонентов системы уголовного правосудия. Однако, возможно, именно в этом разнообразии национальной практики могут быть найдены решения для развивающихся стран и стран, которые не удовлетворены предусмотренным в настоящее время выбором мер наказания.

89. Расширяется участие общественности в процессе исправления. Во время срока пребывания преступников в заключении поддерживаются связи, которые могут способствовать возвращению правонарушителей к жизни в обществе и оказать содействие этому процессу после освобождения лиц, отбывших наказание.

Роль юристов

90. Девятый Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть еще один аспект системы, который играет центральную роль в обеспечении справедливого отправления уголовного правосудия, а именно вопросы юридической защиты. Без эффективной защиты ни один из компонентов системы уголовного правосудия не может с точки зрения всей системы должным образом рассматриваться в качестве институциональной основы эффективного и гуманного обращения с правонарушителями. Если в рамках обсуждения этой темы будут рассмотрены вопросы роли юридической защиты в организации системы уголовного правосудия, то это позволило бы провести более сбалансированный обзор всей системы и содействовало бы более полному пониманию и оценке современного положения в области отправления и организации уголовного правосудия. Это может способствовать выработке платформы для проведения возможной корректировки и реформ.

Тема 4. Стратегии в области предупреждения преступности, в частности в отношении преступлений в городских районах и преступности среди несовершеннолетних и преступлений с применением насилия, включая вопрос о потерпевших: оценка и новые перспективы

91. В городских условиях преступность может принимать многие формы, некоторые из которых носят местный характер, а другие связаны с развитием транснациональных аспектов преступности (например, в случае правонарушений, связанных с наркотиками, и торговли людьми). Все более сложные проблемы преступности в большинстве стран мира рассматриваются в первую очередь с точки зрения условий жизни в городах, и эти проблемы могут еще более обостриться в результате воздействия таких факторов, как продолжающийся рост городов, развитие мобильности населения и увеличение экономических различий как между отдельными городами и странами, так и в их рамках.

92. Связанные с городами проблемы, особенно в развивающихся странах, приобрели более тяжелый характер в результате острого экономического кризиса, с которым столкнулись целые регионы и который привел к свертыванию законных возможностей и создал угрозу для хрупких городских инфраструктур. Функционально необоснованное развитие и беспланируемая урбанизация, сопровождающиеся быстрыми социальными изменениями и крупномасштабной миграцией в города, в которых отсутствуют коммунальные инфраструктуры, условия и службы, необходимые для оказания помощи вновь прибывшим, не могут создать надлежащих условий для стабильности и гармоничного роста.

93. Отсутствие подхода, предусматривающего всеобъемлющую превентивную деятельность и долгосрочное стратегическое планирование, весьма часто приводило к несбалансированности, обуславливающей потенциально криминогенную обстановку. Например, отсутствие надлежащей системы образования или такая система, которая не учитывает потребности развития и не увязана с планированием людских ресурсов, способствуют широкому распространению безработицы. Проживающие в городах мигранты, в основном молодежь, чаяния которой не отвечают имеющимся средствам для их реализации, могут встать на путь преступления. Ослабление семейных связей и других традиционных форм социального контроля, противоречия между традиционной и современной культурой, безличность и отчужденность, присущие жизни в городах, и другие факторы могут способствовать росту вероятности того, что проживающие в городах мигранты встанут на путь преступления. Подобные сценарии являются показательными для некоторых наблюдаемых в настоящее время процессов. Несомненно, происходят и многие другие процессы, которые необходимо выявить, с тем чтобы разработать

упреждающие, а не в основном корректировочные стратегии, направленные на то, чтобы не допускать роста преступности сверх уровней, на которых ее возможно контролировать.

94. Вызывающие тревогу уровни городской преступности, особенно насильственной, которые наносят ущерб качеству жизни в городах и создают угрозу для безопасности отдельных лиц и целых общин, вызывают огромную обеспокоенность как в бедных, так и в обеспеченных обществах. В этом смысле безопасность связана не только с реальной опасностью виктимизации, но также и со страхом оказаться жертвой преступления. Все это создает дополнительные стрессы в повседневной жизни, которые оказывают влияние на образ жизни в городах, способствуя усилению изоляции престарелых и ограничивая возможности женщин и детей. Ориентирующееся на сенсации освещение преступности в средствах массовой информации и даже профилактические информационные кампании могут способствовать обострению обстановки страха, и в силу этого их следует еще раз оценить, с тем чтобы избежать подобных непреднамеренных последствий.

95. Отмечается острая необходимость в эффективных стратегиях предупреждения преступности. Они должны основываться на тщательном диагностическом анализе, охватывающем как ситуативный, так и более широкий анализ динамики преступности, положения жертв и правонарушителей. Соответствующие меры могут охватывать самый широкий круг вопросов от технических приспособлений для повышения безопасности отдельных лиц или деловых предприятий до принимаемых на уровне общин мер и широких социально-экономических стратегий, направленных на изменение среды, в которой совершаются преступления в городах. Взаимозависимость действующих факторов и, неизбежно, различных вариантов ответных мер усложняет стоящую задачу. Однако если задействовать все имеющиеся знания и опыт, то можно выработать четко определенные цели и задачи. Могут быть установлены конкретные задачи и с точки зрения эффективности затрат как людских, так и материальных ресурсов рассмотрены действенные средства по их выполнению, что будет содействовать достижению ощутимых успехов.

96. Девятый Конгресс представляет собой уникальный форум, на котором может быть проведен обмен различным опытом, включая успешные и неэффективные решения, в целях определения наиболее перспективных подходов и наиболее целесообразных направлений будущей деятельности. Это подразумевает не только использование наиболее легких для внедрения механических методов, но также и принятие мер на нескольких уровнях в случае сложных ситуаций. Это положение можно проиллюстрировать примерами. Неблагоприятное экономическое и социальное положение по-прежнему способствует как росту преступной деятельности, так и виктимизации. Не только относительно тяжелое материальное положение, но и нищета в условиях изобилия могут являться факторами, оказывающими влияние на рост преступности и правонарушений. Одновременное существование богатых и обветшалых районов, внутригородских трущоб или периферийных фавел (поселений из хижин и лачуг) и районов, где созданы благодатные условия для городской жизни, является одной из ключевых проблем и задач, стоящих перед планировщиками городов, а также лицами, занимающимися созданием условий, благоприятных для беспрепятственного развития человека и достойного образа жизни.

97. Существуют очевидные связи между широкими проблемами экономической политики и переустройства городских районов и вопросами социальной справедливости. Маргинализированные группы населения могут быть не заинтересованы в необходимости законопослушного поведения в обществе, где существуют огромные различия в обращении с его членами, например, в случаях, когда сама система уголовного правосудия может действовать дискриминационно, обращая пристальное внимание на уличную преступность и более терпимо относясь

к "преступности в роскошных апартаментах". Возможности системы предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая правоохранительную деятельность, в качестве средства содействия социальной справедливости являются еще недостаточно хорошо осознанными. Также не получила должного признания необходимость того, чтобы все группы населения осознавали, что равноправие должно обязательно соблюдаться, а правосудие должно отправляться справедливо.

98. Как в сфере обеспечения социальной справедливости, так и для обоснованной деятельности по предупреждению преступности настоятельно необходимы целенаправленные меры по оказанию помощи нуждающимся. Это подразумевает инвестиции в эффективную общинную инфраструктуру, которая обеспечивала бы более широкий доступ к законным возможностям, условиям, службам и специальным знаниям и компенсировала бы неблагоприятные обстоятельства, в силу которых отдельные лица, особенно молодежь, оказываются в опасном положении, смягчала бы последствия тяжелого материального положения и нужды и ограничивала бы вероятность возникновения беспорядков через обеспечение качественного образования, удовлетворительной работы, нормальных жилищных условий, должного здравоохранения, насыщенного отдыха, высокого качества развития детей и ухода за ними, а также помощь семье.

99. Необходимо осуществить глубокие изменения в подходе к образованию и обеспечить возможность комплексных системных улучшений, которые позволят повысить качество преподавания и обучения и реализовать потенциальные выгоды, связанные с воздействием образования. Признается, что чрезвычайно важно, чтобы все дети имели доступ к надлежащему образованию, чтобы были разработаны надлежащие программы по уходу за детьми в дневное время и дошкольному образованию, а также чтобы были созданы возможности для организации различных занятий детей в послешкольное время с тем, чтобы оказать помощь работающим семьям. В этой связи действующие в области образования структуры несут особую ответственность за обеспечение более комплексной подготовки молодежи, направленной на ее включение в жизнь общества и приспособление к этой жизни. Подобная деятельность должна охватывать, например, курсы этики и основ гражданственности, которые будут способствовать, в частности, ознакомлению с правом и развитию уважения к нему. Прогресс в изучающих поведение человека научных дисциплинах, в том, что касается раннего развития детей, необходимо учитывать в деятельности в области образования и включения в жизнь общества, особенно в связи с профилактической деятельностью, направленной на недопущение плохого и жестокого обращения, насилия и эксплуатации в отношении молодежи. Следует разработать целенаправленные программы по оказанию помощи испытывающим большие трудности семьям и другим лицам, находящимся в особенно опасном положении. Следует содействовать широкому распространению таких программ, например, через средства массовой информации и школы и в качестве составной части основополагающих программ в области здравоохранения. Могут быть организованы учебные курсы для родителей по вопросам развития у детей необходимых навыков и по прогрессивным методам воспитания ребенка.

100. К числу других все более важных проблем, для решения которых требуются комплексные подходы, относятся крупномасштабные перемещения людей либо в качестве мигрантов, ищущих лучшие экономические условия, либо в качестве беженцев, стремящихся укрыться от насилия и преследований. Учитывая трудности, стоящие перед развивающимися странами и странами, в которых происходит переход к рыночной экономике, можно высказать предположение, что такие перемещения населения приобретут еще более широкие масштабы, что, вероятно, вызовет дальнейшие острые последствия. Большую тревогу вызывает феномен множественной виктимизации перемещенных лиц, который обуславливается уже самим их положением в качестве нуждающихся иностранцев. Для содействия терпимости к расовым, этническим, религиозным и культурным различиям могут использоваться знания, накопленные в научных дисциплинах, занимающихся

вопросами образования и поведения человека; подобная информация может использоваться и в официальной политике, и в средствах массовой информации.

101. В современном мире трудно провести границу между городской преступностью и более широким контекстом столкновений и насилия, включая гражданские беспорядки. Трагические события, имевшие место в последнее время, показывают, как чреватые взрывом враждебные отношения между различными этническими или иными группами могут вылиться в насильственные преступные акты. Прославление насилия является саморазрушающей этической установкой, которую необходимо устранить с помощью целенаправленных изменений в системах ценностей и создания более благоприятных и менее губительных условий для жизни в городах. Достижение этой долгосрочной цели может проводиться в рамках стратегического планирования. Могут быть также предприняты и меры, направленные на решение более насущных задач, в целях улучшения городской обстановки и воссоздания чувства общности, которое утеряно в современных городах и которое представляет собой одну из важных форм социального контроля.

102. Во многих правовых системах видную роль играет концепция "ситуативного предупреждения преступности", подразумевающая принятие мер, которые направлены на затруднение или сокращение возможностей для совершения преступлений и повышение вероятности установления преступника. Такие меры обычно направлены на конкретные формы преступлений (например, кражи со взломом и автомобильные кражи), конкретные области (например, жилые кварталы, построенные таким образом, чтобы создать общедоступные места и облегчить наблюдение за порядком - "защитимое пространство") или на группы риска (как на жертв, так и на правонарушителей). Оценка успехов в этой области затруднена в результате возможного эффекта вытеснения, при котором преступная деятельность может переноситься в другие места или переключаться на другие цели. Существующие в городах разнообразные возможности способствуют такому перемещению преступной деятельности.

103. Определенные успехи принесли программы планируемого развития городов, особенно новых городских поселений, и схемы городского переустройства, в которых для целей предупреждения преступности использовались принципы планирования с учетом окружающей среды. Политика развития населенных пунктов, а также продуманное планирование жилых кварталов, как и конкретные меры в области жилищной политики (например, выселение лиц, имеющих отношение к наркотикам), могут способствовать предупреждению преступности.

104. Это еще раз подчеркивает важность выработки многоцелевого подхода, в рамках которого тщательно анализируются вероятные затраты и результаты различных направлений действий. Определенные благоприятные результаты принесли схемы развития общин, охватывающие меры по предупреждению преступности и самопомощи, особенно в тех случаях, когда обеспечивалось надлежащее участие населения и поддерживались партнерские отношения между местными жителями и государственными правоохранительными органами. При должной координации, соответствующей подготовке и надлежащем ограничении круга полномочий полезную функцию могут выполнять, например, программы создания районных или квартальных патрулей и групп добровольцев, действующих в качестве помощников полиции. Возможности и ограничения, связанные с подобной практикой, а также с увеличением численности частных сил безопасности, служат предметом постоянных обсуждений, однако такая практика, если ее использовать должным образом, может сыграть полезную роль.

105. Роли полиции в области предупреждения преступности не уделялось достаточного внимания, поскольку эффективность ее работы в основном оценивалась с точки зрения числа произведенных арестов. Функции полиции в области предупреждения преступности вполне могут быть расширены. Современные

методы правоохранительной деятельности, такие, как полицейская работа, направленная на решение конкретных проблем, выходят за рамки борьбы с отдельными деяниями и распространяются на вопросы установления общих схем совершения преступлений или выявления только возникающих проблем, которые необходимо решить в целях недопущения возможных случаев насилия и преступлений. Создание полицейских служб в общинах преследует цель приблизить полицию к населению и содействовать развитию взаимного доверия и сотрудничества. Достижение этой важной цели может быть связано со значительными трудностями в тех случаях, когда население проявляет неоднозначное отношение к полиции, так как оно идентифицирует ее с репрессивными режимами, считает, что полиция недостаточно учитывает права меньшинств, а также по причине утверждений о жестокости и коррумпированности полиции. Тщательный отбор кандидатов для службы в полиции при их постоянном обучении и переподготовке, особенно в том, что касается сотрудников руководящих звеньев, может содействовать укреплению доверия населения к полицейским службам.

106. Понятие безопасности подразумевает не только обеспечение собственно безопасности населения, но и удовлетворение его чаяний, с которыми связано чувство безопасности. Применение стандартов Организации Объединенных Наций, расширение отчетности и новые, ориентированные на выполнение роли лидера функции полиции могут содействовать повышению престижа ее сотрудников в качестве лиц, занимающихся полезной профессией, а также способствовать проведению деятельности по предупреждению преступности на более широкой основе. Посредничество и оказание помощи жертвам преступлений относятся, несомненно, к возможным путям повышения престижа полиции. Пешие патрули, полицейские посты и другие способы обеспечения того, чтобы роль полиции была заметной, способствуют, как представляется, укреплению чувства безопасности у местных жителей. Создание представительных полицейских сил, включающих лиц, которые относятся к группам меньшинств, способствует установлению хороших взаимоотношений с населением и позволяет добиться лучших результатов. В тех случаях, когда у населения сохраняется страх перед полицией, требуется, возможно, изменить уже сам облик полицейского.

107. Полиция также играет важнейшую роль в установлении масштабов преступности. Однако данные о зарегистрированных преступлениях все более часто дополняются показателями "скрытого" числа преступлений, полученными в ходе обзоров виктимизации и на основании данных об уровне расходов на меры по обеспечению безопасности. Подобные данные могут использоваться в целях более тщательного учета полицией потребностей общества. В качестве организации, имеющей доступ к другим возможностям в области предупреждения преступности и оказания помощи жертвам преступлений, полиция может содействовать составлению справочников местных служб и выполнять руководящие функции в осуществлении системных стратегий, предусматривающих участие различных учреждений. Децентрализация некоторых полицейских сил и усилий в области предупреждения преступности может представлять собой полезное дополнение к той характерной черте осуществленных недавно в ряде стран инициатив в области предупреждения преступлений, которая заключается в общенациональном и региональном планировании.

108. К деятельности по учреждению центральных, провинциальных или областных и местных координационных советов привлекались представители как правительственных органов, так и неправительственных организаций. На конгрессах Организации Объединенных Наций и других форумах неоднократно принимались настоятельные призывы к созданию межсекторальных координационных органов для развития согласованной деятельности и содействия включению взаимоувязанных стратегий предупреждения преступности в процесс планирования национального развития. В течение последнего десятилетия в различных странах



были созданы междисциплинарные местные координационные советы в целях анализа имеющихся и вероятных проблем в области преступности, установления потребностей в области предупреждения преступлений и разработки комплексных стратегий по борьбе с преступностью. Деятельность таких советов, в которых представлены различные городские учреждения, сотрудники системы уголовного правосудия, службы по защите интересов жертв преступлений и население в целом, принесла значительные успехи. Такие инициативы, которые в основном осуществляются под эгидой мэров населенных пунктов, вполне могут быть воспроизведены, и в некоторых развивающихся странах принимаются соответствующие меры.

109. Подобные совместные усилия позволяют более оптимально использовать ограниченные ресурсы за счет задействования партнерских связей между официальными и добровольными учреждениями, государственными и частными, включая предпринимательские, организациями в целях укрепления безопасности в городах и создания общин, опирающихся на собственные силы. Возможно, наилучшие гарантии в области предупреждения преступности связаны с воссозданием чувства общности, принадлежности и участия в условиях, когда предупреждение преступности является общей задачей. Местные традиции, существующие в развивающихся странах, могут оказать помощь в поиске решений, позволяющих найти в городских условиях замену отношениям, существовавшим в расширенных семьях. С помощью подобных мер мигрантам, которые проживают в неоднородных в культурном отношении городах и которые испытали столкновение культур двух миров на своем собственном опыте, можно оказать помощь в осознании своих индивидуальных особенностей и в установлении связей.

110. Следует также рассмотреть вопросы обмена информацией и опытом и технического сотрудничества между различными городами, странами и регионами. За последние годы на основании мандата Организации Объединенных Наций следить за новыми моментами были созданы международные базы данных в области предупреждения преступности и оказания помощи жертвам преступлений. Сравнительные исследования в области виктимизации, проведенные в городах стран, расположенных на различных континентах, являются источником ценной информации об опыте в области борьбы с преступностью и дают возможность осознать опасности, существующие в городах, а также разработать меры по их учету. Хорошие возможности для обмена опытом и взаимного обогащения различными идеями предоставляли глобальные и региональные конференции по предупреждению преступности и безопасности в городах. Ключевая роль в этой деятельности была отведена Организации Объединенных Наций, и девятый Конгресс, проводимый на пороге нового века в тот момент, когда отмечается полувек юбилей Организации, предоставит уникальную возможность для глубокого изучения проблем создания более безопасных и пригодных для жизни городов и выработки руководящих положений в этой связи.

#### Примечание

1/ См. Report of the United Nations Seventh Joint Programme Coordination Meeting of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network (E/CN.15/1992/CPR.5).

Приложение

СХЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕМ

Тема 1. Международное сотрудничество и практическая техническая помощь в укреплении законности: содействие осуществлению программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

a) Определение понятия "законность" и желательные параметры

b) Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, международные условия (взаимная помощь, выдача и т.д.)

i) Мнения относительно их эффективности и желательности

ii) Степень выполнения, положительные результаты и проблемы

iii) Получаемая, требуемая и предлагаемая техническая помощь

c) Общие тенденции в области преступности:

i) Статистические данные по всем преступлениям, за исключением нарушений правил дорожного движения, 1994 год по сравнению с 1993 годом, в следующей разбивке:

- преступность с применением насилия - убийство, изнасилование, ограбления, похищение людей, физическое насилие (в семье и пр.);
- преступления против собственности или не связанные с насилием, например воровство, квартирные кражи (кражи со взломом);
- экономическая/коммерческая преступность: мошенничество, подлог документов/фальшивомонетчество, включая мошенничество, связанное с банками, компаниями, акциями, страхованием и морскими перевозками;
- преступления, связанные с наркотиками, - (в уголовно наказуемых количествах) владение, сбыт, оборот;

ii) Каузальные факторы, вызывающие рост/снижение преступности (незаконная иммиграция, неблагоустроенность городов, экономический спад/нищета, безработица), неэффективная система уголовного правосудия (подробности), алкоголизм, наркомания и т.д.

iii) Получаемая, требуемая и предлагаемая техническая помощь и сотрудничество.

Тема 2. Меры по борьбе с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество

a) Организованная преступность:

- i) Определения и характеристики
- ii) Конкретные области деятельности
- iii) Влияние организованной преступности на общество
  - Коррупция и ее последствия
  - В сфере национальной экономики
  - В области практической деятельности
- iv) Интернационализация явления организованной преступности:
  - Влияние на сферу мировой экономики
- v) Будущие тенденции:
  - Организованная преступная деятельность с применением компьютеров
- vi) Эффективные меры борьбы:
  - Международные меры
  - Принятые меры, которые не принесли результатов
  - Документально подтвержденные факты успешной конфискации имущества и денег
  - Правовые инициативы; положения о превентивном задержании преступном сговоре и объединении; программы защиты жертв
- vii) Сбор оперативной информации
- viii) Борьба с использованием доходов от преступной деятельности:
  - Проблемы с позиции правительства
  - Позиция финансовых учреждений
  - Борьба с отмыванием доходов от преступной деятельности
  - Законодательные меры
  - Меры регулирования
  - Создание инфраструктуры
  - Международное сотрудничество.
- b) Экономическая преступность:
  - i) Определение и рамки:
    - Мошенничество, присвоение имущества, подлог документов/фальшивомонетчество, в особенности совершенные руководителями компаний/банков, сотрудниками корпораций и людьми, занимающими высокое должностное или общественное положение, или совершенные при их содействии; в том числе: ограничительная/монополистическая торговая практика, уклонение от уплаты налогов, взяточничество/коррупция, искусственное вздувание курса акций/незаконные операции с акциями на основе "внутренней" информации фирмы, мошенничество, связанное с поддельными ценными бумагами, с кредитными карточками, банковскими операциями, морскими перевозками и страхованием.

- ii) Злоупотребление доверием
  - iii) Связи с организованной преступностью и коррупция
  - iv) Перевод или отмывание доходов: нормальные банковские операции, перевод по каналам электронной связи, дочерние фонды, лица, занимающиеся обменом денег
  - v) Меры борьбы: внутренняя/внешняя ревизия, концепция обязанности соблюдать осторожность для ревизоров/директоров компаний, смягчение вины и концепция доверия, возложение бремени доказывания в некоторых конкретных делах на обвиняемого, международное сотрудничество с целью возвращения активов путем уголовного/гражданского судебного разбирательства.
- c) Роль уголовного права в охране окружающей среды:
- i) В национальном плане:
    - Виды распространенных внутри страны экологических преступлений
    - Определение менее тяжких экологических преступлений  
Роль гражданского/административного права  
Mens rea: строгая ответственность и непреднамеренная халатность
    - Определение более тяжких экологических преступлений  
Роль уголовного права  
Mens rea: умысел и неосмотрительность
    - Опыт различных стран в использовании гражданского/административного права, уголовного права, гражданских исков и просветительской деятельности как средства решения проблемы.
  - ii) Транснациональная экологическая преступность:
    - Трансграничное загрязнение, например, кислотные дожди, разливы нефти, трансграничный сброс токсичных отходов/стоков, воздействие на экосистемы
    - Источники крупномасштабного или постоянного загрязнения в конкретных случаях и требуемое/полученное международное содействие
    - Проблемы расследования и судебного преследования
    - Связи с организованной преступностью и ее роль
    - Ответные меры в случае причинения умышленного ущерба окружающей среде, как элемента политической и экономической стратегии или средства ведения войны, т.е. экологического терроризма.

Тема 3. Системы уголовного правосудия и полиции: управление и совершенствование работы полиции и других правоохранительных органов, прокуратуры, судов и исправительных учреждений и роль юристов

- a) Полиция:
  - i) Общинные полицейские службы
  - ii) Повышение технической оснащенности и профессионального уровня работников полиции в борьбе с организованной преступностью и другими новыми формами преступности, например компьютерными преступлениями, экологическими преступлениями и т.д.
  - iii) Судебная медицина
  - iv) Кодекс поведения - применение силы и огнестрельного оружия;
- b) Прокуратура:
  - i) Степень политической независимости прокуратуры
  - ii) Дискреционные полномочия работников прокуратуры
- c) Суды:
  - i) Методы урегулирования конфликтов в рамках системы уголовного правосудия
  - ii) Альтернативы формальному процессу правосудия
  - iii) Компьютеризация судебной системы
  - iv) Существующее в обществе представление о судебной системе
  - v) Независимость и беспристрастность судебных органов
- d) Исправительные учреждения:
  - i) Комплекс исправительных мер
  - ii) Наказания, не связанные с лишением свободы
  - iii) Участие общины в исправительном процессе
- e) Роль юристов:
  - i) Механизмы юридической защиты
  - ii) Доступ к правосудию
  - iii) Роль и статус юристов

Тема 4. Стратегии предупреждения преступности, в частности, в отношении преступлений в городских районах и преступности среди несовершеннолетних и преступлений с применением насилия, включая вопрос о потерпевших: оценка и новые перспективы

- a) Преступления в городах:
  - i) Определение городских районов (плотность населения и т.д.)
  - ii) Особенности преступности в городах
  - iii) Причины, обуславливающие особый характер городских преступлений
    - Непланируемая урбанизация
    - Экономическое неравенство
  - iv) Дисфункциональное развитие городов
  - v) Стратегии предупреждения:
    - Средства обеспечения безопасности и "ситуативное предупреждение преступности"
  - vi) Меры и стратегии на уровне общин
  - vii) Социально-экономические стратегии
- b) Преступность среди несовершеннолетних:
  - i) Определение преступности среди несовершеннолетних (обычно младше 18 лет или в возрасте до 18 лет)
  - ii) Статистические данные и характер тенденций в области преступности среди несовершеннолетних в 1994 году по сравнению с 1993 годом (желательно обобщать статистические данные по лицам младше 18 лет, в возрасте 18-20 лет\* и в возрасте 20-25 лет\*)
  - iii) Каузальные факторы:
    - Насилие в семье, неблагополучные семьи, семья с одним родителем, дискриминация по этническим признакам, проживание в условиях гетто, неспособность обучаться по нормальной программе, нищета, видео/азартные игры
- c) Преступления с применением насилия:
  - i) Диагностический анализ:
    - Динамика преступности (каузальные факторы)
    - Жертвы
    - Правонарушители

---

\*Для стран, в которых определение преступности среди несовершеннолетних охватывает такие возрастные группы.

- ii) Стратегии предупреждения:
    - Социально-экономические меры: успехи и неудачи
    - Меры на уровне общин: успехи и неудачи
    - Средства обеспечения безопасности отдельных лиц и помещений
  - iii) Нагнетание страха в результате сенсационного освещения в средствах массовой информации
  - iv) Нагнетание страха в результате превентивных информационных кампаний
- d) Насилие в семьях:
- i) Определение и описание
  - ii) Казуальные факторы
  - iii) Использование правовых мер борьбы с насилием в семье
  - iv) Устранение казуальных факторов
  - v) Криминализация
  - vi) Предельные возможности применения уголовного права
  - vii) Совершенствование системы уголовного правосудия
  - viii) Раскрываемость
  - ix) Традиционные меры полиции
  - x) Действия полиции в случаях серьезного насилия:
    - Специальные полицейские подразделения
    - Стратегии вмешательства в кризисных ситуациях
  - xi) Межучрежденческая координация
  - xii) Наказуемость
  - xiii) Отдельные подразделения прокуратуры и суды
  - xiv) Дискреционные полномочия прокуратуры
  - xv) Посредничество и альтернативные методы урегулирования споров
  - xvi) Стратегии на уровне общин
  - xvii) Влияние расширенной семьи
  - xviii) Координация деятельности соответствующих специалистов и исследований в области насилия в семье

е) Жертвы:

i) Безопасность жертв:

- Определение статуса и положение жертв
- Повышение уровня защиты жертв
- Совершенствование процедур направления жертв в компетентные органы
- Юридическая помощь
- Содействие активному участию жертв и представлению их интересов в процессе урегулирования споров

ii) Предупреждение виктимизации

iii) Подготовка практических работников

iv) Сбор данных и обмен информацией.



**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](mailto:cjsmithphd@comcast.net) or Emil Wandzilak at [emil.wandzilak@unodc.org](mailto:emil.wandzilak@unodc.org).**