



**Конференция участников  
Конвенции Организации  
Объединенных Наций  
против транснациональной  
организованной преступности**

Distr.: General  
2 August 2010  
Russian  
Original: English

**Пятая сессия**

Вена, 18-22 октября 2010 года

Пункт 6 предварительной повестки дня\*

**Международное сотрудничество с уделением особого  
внимания выдаче, взаимной правовой помощи  
и международному сотрудничеству в целях  
конфискации, а также созданию и укреплению  
центральных органов**

**Деятельность Управления Организации Объединенных  
Наций по наркотикам и преступности, направленная  
на содействие осуществлению положений  
о международном сотрудничестве Конвенции  
Организации Объединенных Наций против  
транснациональной организованной преступности**

**Доклад Секретариата**

**I. Введение**

1. Поскольку деятельность организованных преступных групп приобретает все более транснациональный характер, государства-члены должны учиться эффективно сотрудничать в области предупреждения тяжких видов преступности и борьбы с ними. Если традиционный подход к международному сотрудничеству строился на основе двусторонних и региональных договоренностей, то сейчас возникла реальная угроза глобализации организованной преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>1</sup> обеспечивает государствам-членам возможность обращаться с просьбами о выдаче, взаимной правовой помощи и международном сотрудничестве в целях

\* СТОС/COP/2010/1.

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.



конфискации к широкому кругу партнеров из числа 156 государств – участников Конвенции<sup>2</sup>.

2. Учитывая значение положений Конвенции против организованной преступности, посвященных международному сотрудничеству, Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила на своей второй сессии учредить на своей третьей сессии рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации. Конференция также призвала государства-участники включить представителей центральных органов и других правительственных экспертов в состав своих делегаций на третьей сессии Конференции в целях их участия в деятельности рабочей группы открытого состава (решение 2/2 Конференции).

3. Рабочая группа открытого состава провела свое совещание в ходе третьей сессии Конференции, а Конференция в своем решении 3/2 постановила, что рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества будет постоянным элементом Конференции.

4. На своих совещаниях в ходе четвертой сессии Конференции рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества провела подробный обзор хода осуществления статей Конвенции против организованной преступности, касающихся международного сотрудничества, в результате чего состоялся плодотворный обмен мнениями и опытом в отношении осуществления этих статей.

## **II. Разработка инструментов для содействия международному сотрудничеству по уголовным делам**

5. В соответствии с решением 4/2 Конференции Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) продолжало совершенствовать и расширять число инструментов, разработанных им в целях содействия международному сотрудничеству по уголовным делам.

6. Секретариат подготовил информационные листовки для распространения на региональных семинарах-практикумах и на пятой сессии Конференции, в которых разъясняется порядок обеспечения доступности и использования широкого спектра инструментов, имеющихся в распоряжении государств-членов, в частности электронного справочника компетентных национальных органов, Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и правовой библиотеки.

---

<sup>2</sup> Более подробную информацию см. в подготовленном Секретариатом рабочем документе о практических подходах к укреплению международного сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью (A/CONF.213/10).

## **А. Электронный справочник компетентных национальных органов**

7. В соответствии с решением 4/2 Секретариат расширил электронный справочник центральных органов, включив в него органы, назначенные каждым государством-участником в соответствии со статьей 13 Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>3</sup>, для поддержания связей между этим государством и другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу.

8. Согласно всем соответствующим мандатам, предусмотренным в решениях 3/2 и 4/2 Конференции, в справочнике содержится контактная информация о 176 национальных компетентных органах, назначенных 89 государствами-участниками для приема, рассмотрения и обработки просьб, касающихся выдачи, передачи осужденных лиц, взаимной правовой помощи по уголовным делам, контрабанды наркотиков по морю, незаконного ввоза мигрантов по морю и незаконного оборота огнестрельного оружия<sup>4</sup>.

9. Справочник регулярно обновляется на основе поступающих от государств уведомлений о любых изменениях в назначенных органах и в их контактной информации. Центральные органы могут вносить изменения в свои собственные записи при условии их рассмотрения и утверждения Секретариатом. ЮНОДК публикует справочник два раза в год и распространяет его среди назначенных органов и постоянных представительств государств – членов Организации Объединенных Наций.

10. Справочник содержит полную контактную информацию о назначенных органах, часах работы, часовых поясах, языках, сведениях или документах, необходимых для исполнения просьб, о приемлемых форматах и каналах связи, указание возможности или невозможности представления просьб через Международную организацию уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) и конкретных процедур для применения в неотложных случаях, а также специально выделенное поле для замечаний. Поле для замечаний позволяет государствам сообщать дополнительную информацию, например резюме юридических и процессуальных требований для удовлетворения просьб о выдаче или взаимной правовой помощи, ссылки на национальные законодательные акты и соответствующие веб-сайты, перечень договоров о двустороннем и региональном сотрудничестве, заключенных этими государствами, или любые альтернативные договоренности, действующие в отношении выдачи или взаимной правовой помощи. Представлена также информация о том, сделало ли соответствующее государство-участник предусмотренное в пункте 5

<sup>3</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2326, No. 39574.

<sup>4</sup> Органы, назначенные в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (статьи 6, 7 и 17); и Конвенцией против организованной преступности (статьи 16-18), Протоколом о незаконном ввозе мигрантов (статья 8) и Протоколом об огнестрельном оружии (статья 13).

статьи 16 Конвенции об организованной преступности заявление о том, что оно будет использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

11. Доступ к расширенному справочнику в настоящее время предоставлен только назначенным органам<sup>5</sup>, как и в случае со справочником компетентных национальных органов, назначенных в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>6</sup>. Основные причины ограничения доступа к справочнику продиктованы необходимостью обеспечения неприкосновенности частной жизни и безопасности сотрудников центральных органов, имена которых в ряде случаев указываются в личной контактной информации, и самой целью справочника, состоящей в том, чтобы назначенные органы имели беспрепятственный доступ к обновленной контактной информации об их партнерах в других странах.

12. Кроме того, в соответствии с решением 3/2 Секретариат рассматривает вопрос о расширении справочника за счет включения в него информации об органах, назначенных для целей выдачи и взаимной правовой помощи согласно Конвенции против коррупции. Объединение в едином справочнике информации о всех органах, назначенных согласно содержащимся в конвенциях Организации Объединенных Наций о наркотиках и преступности положениям о выдаче и взаимной правовой помощи, может сыграть важную роль в содействии выявленной оптимальной практике, заключающейся в том, чтобы избегать назначения разных органов по разным категориям преступлений<sup>7</sup>.

## **В. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи<sup>8</sup>**

13. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была разработана ЮНОДК для содействия государствам в составлении просьб о взаимной правовой помощи в целях облегчения и укрепления международного сотрудничества. Эта программа позволяет избежать неполного

---

<sup>5</sup> Для доступа к справочнику требуется пароль, который ЮНОДК предоставляет по запросу.

<sup>6</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

<sup>7</sup> Неофициальная рабочая группа экспертов по оптимальным методам оказания взаимной правовой помощи при рассмотрении судебных дел на своем совещании в Вене в декабре 2001 года обратила внимание на потенциальную опасность раздробленности усилий и непоследовательности подходов в случае, когда по разным категориям преступлений назначаются разные органы. Назначение единого органа для рассмотрения просьб по всем видам взаимной правовой помощи в рамках разных международных договоров обеспечивает большую согласованность практики оказания взаимной правовой помощи в отношении разных категорий уголовных преступлений. Этот же подход в равной мере применим и к выдаче.

<sup>8</sup> Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи также обеспечивает доступ к соответствующим двусторонним, многосторонним и региональным договорам и соглашениям и национальному законодательству и включает в себя систему отслеживания прохождения дел по входящим и исходящим просьбам о взаимной правовой помощи.

заполнения просьб о взаимной правовой помощи и тем самым сводит к минимуму вероятность отсрочки или отказа. Она выдает составителю просьбы по делу в течение всего процесса составления просьбы пошаговые инструкции по каждому виду взаимной помощи, а также предупреждения, когда он не указывает важные сведения. Программа обобщает все введенные данные и выдает правильно составленную, полную и эффективную просьбу, готовую для внесения окончательных поправок и подписания.

14. В своем решении 4/2 Конференция приветствовала Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и призвала центральные национальные органы пользоваться ею по мере необходимости. Конференция обратилась также к Секретариату с просьбой использовать эту программу при проведении учебных мероприятий для центральных органов и специалистов-практиков.

15. Для дальнейшего облегчения использования программы с веб-сайта ЮНОДК можно скачать ее версии на английском, арабском, боснийском, испанском, португальском, русском, сербском, французском, хорватском и черногорском языках. В настоящее время ведется работа по переводу программы на албанский и македонский языки<sup>9</sup>.

16. В целях ознакомления с Программой составления просьб об оказании взаимной правовой помощи для представителей центральных органов и правительств были проведены презентации этой программы, состоявшиеся в ходе учебных мероприятий, конференций и семинаров, в частности по вопросам международного сотрудничества. Когда это было возможно, после представления вводной информации по программе проводились практические занятия, на которых участники пользовались Программой для составления просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

17. К настоящему времени 380 пользователей запросили и получили копии этой программы<sup>10</sup>. Программа функционирует как дополнение к электронному справочнику компетентных национальных органов и правовой библиотеке, причем информация из этих источников может загружаться в саму программу.

18. Участники совещаний, на которых демонстрировалась Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, высоко оценили ее полезность как в качестве вспомогательного средства для составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, так и в качестве средства обучения персонала требованиям к эффективному составлению таких просьб. Стремясь получить больше откликов от соответствующих органов о практическом применении программы, Секретариат обратился к ее пользователям с просьбой ответить на несколько вопросов. В полученных ответах были даны позитивные оценки, однако эти ответы не были

---

<sup>9</sup> Подготовка всех имеющихся языковых версий Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была осуществлена либо с помощью внебюджетных средств, либо благодаря усилиям государств по переводу программы на свои языки. По вопросам выполнения таких переводов или для получения дополнительной информации просьба обращаться в Секретариат по адресу: [legal@unodc.org](mailto:legal@unodc.org).

<sup>10</sup> С порядком подачи запроса об открытии учетной записи пользователя и дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК ([www.unodc.org/comppauth](http://www.unodc.org/comppauth)).

исчерпывающими и не позволили Секретариату составить полное представление об использовании программы.

### **С. Правовая библиотека**

19. Электронная правовая библиотека ЮНОДК обеспечивает полезный доступ к законодательству, принятому государствами и территориями во всем мире для осуществления международных конвенций о контроле над наркотиками и Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней. Она является уникальным информационным ресурсом для органов, занимающихся разработкой законодательства, поскольку в ней представлены законы и подзаконные акты более 150 государств за период с 1948 года на английском, испанском и французском языках<sup>11</sup>.

20. Правовая библиотека была актуализирована и расширена и теперь включает законодательство, относящееся к Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее<sup>12</sup>, Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху<sup>13</sup> и Протоколу об огнестрельном оружии, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Для повышения удобства пользования правовой библиотекой и представленной в ней информацией Секретариат ввел новые элементы, такие как интерактивная карта регионов и стран, и добавил ссылки на информативные правительственные веб-сайты. Кроме того, чтобы сделать размещенные в библиотеке законодательные материалы максимально доступными, они были распределены по разделам, относящимся к соответствующим конвенциям и протоколам.

### **Д. Сборник показательных случаев**

21. В решении 4/2 Конференция подчеркнула, что ряд государств успешно используют Конвенцию против организованной преступности в качестве основания для удовлетворения просьб о выдаче, взаимной правовой помощи и международном сотрудничестве для целей конфискации, и призвала государства-участники продолжать активнее использовать этот документ, принимая во внимание широкие возможности для сотрудничества, создаваемые статьями 16 и 18 Конвенции.

22. В ходе семинаров-практикумов и учебных мероприятий, организованных для поощрения и облегчения международного сотрудничества по уголовным делам, Секретариат систематически разъяснял смысл положений решения 4/2 Конференции, подчеркивая, в частности, актуальность и полезность положений о международном сотрудничестве Конвенции против организованной преступности в межрегиональном контексте, когда

---

<sup>11</sup> Для получения доступа к правовой библиотеке и ознакомления с дополнительной информацией см. веб-сайт ЮНОДК ([www.unodc.org/enl](http://www.unodc.org/enl)).

<sup>12</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574.

<sup>13</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

отсутствуют двусторонние или региональные договоры. Конвенция против организованной преступности может иметь также большое практическое значение в случаях выдачи, когда действующие двусторонние договоры не включают полного перечня преступлений, поскольку считается, что в силу статьи 16 Конвенции против организованной преступности эти договоры включают преступления, охваченные Конвенцией. Согласно пункту 4 статьи 16 Конвенции против организованной преступности государства-участники, которые обуславливают выдачу наличием договора (обычно это государства с традициями общего права), могут рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в их отношениях с другими государствами-участниками.

23. В своем решении 4/2 Конференция приветствовала подготовленный Секретариатом для четвертой сессии сборник показательных случаев выдачи, взаимной правовой помощи и других форм международно-правового сотрудничества на основе Конвенции. Конференция также настоятельно призвала государства-участники продолжать представлять Секретариату такие сведения и обратилась к Секретариату с просьбой обновить сборник соответствующих случаев и распространить его среди государств-участников.

24. Секретариат в ходе проведения организованных им семинаров-практикумов и других учебных мероприятий продолжал предпринимать усилия по получению у компетентных органов и специалистов-практиков информации о случаях, когда Конвенция против организованной преступности была использована в качестве основания для международно-правового сотрудничества. Секретариат был проинформирован о том, что данные о таких случаях рассредоточены среди многочисленных специалистов-практиков, принимающих участие в международном сотрудничестве, и что центральные органы редко ведут централизованные базы данных по этому вопросу.

25. В связи с этим Секретариат направил всем центральным или компетентным органам и всем постоянным представительствам государств-участников письма с просьбой предоставить ему информацию о применении Конвенции против организованной преступности в случаях выдачи, оказания взаимной правовой помощи и использования других форм международного сотрудничества. Ответы на эти запросы продолжают поступать, а сборник примеров таких случаев будет представлен Конференции в документе зала заседания (СТОС/СОР/2010/CRP.5).

26. Конференция, возможно, пожелает вновь призвать государства-участники представлять Секретариату информацию о применении ими положений Конвенции против организованной преступности в целях осуществления международного сотрудничества по правовым вопросам. Она, возможно, пожелает также призвать государства-участники производить сбор данных о просьбах о международном сотрудничестве, в том числе о количестве входящих и исходящих просьб, странах, от которых поступили такие просьбы или которым они были направлены, результатах рассмотрения просьб, видах преступлений, времени, которое потребовалось для выполнения просьб, любых основаниях для отказа и правовом обосновании просьб, включая использование Конвенции против организованной преступности, и создать базы данных для хранения такой информации, с тем чтобы

государства-участники могли следить за эффективностью функционирования своих механизмов международного сотрудничества, а также выявлять и устранять недостатки в этой области. Ожидается, что с разработкой электронной программы для проведения всеобъемлющей самооценки ("многоцелевого обследования") задача Секретариата по сбору такой информации в будущем упростится<sup>14</sup>.

## Е. Другие инструменты

27. ЮНОДК также разработало и предоставило в распоряжение государств-участников другие ресурсы и инструменты для содействия международному сотрудничеству. Одни материалы содержат рекомендации по какой-либо определенной области международного сотрудничества, а другие нацелены на удовлетворение потребностей какого-либо конкретного региона или другой группы.

28. ЮНОДК опубликовало или помогло подготовить ряд пособий и справочников по механизмам международного сотрудничества, в основу которых положен опыт, накопленный в различных областях. ЮНОДК оказало содействие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в подготовке публикации *Торговля людьми: пособие по международному сотрудничеству*, которая будет издана в 2010 году. ЮНОДК планирует разработать в 2011 году глобальную версию этого пособия с уделением особого внимания случаям торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Отделение региональной программы ЮНОДК для Юго-Восточной Европы опубликовало руководящие указания по международному сотрудничеству в связи со случаями торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. В 2010 году ЮНОДК выпустит пособие по вопросу о передаче осужденных лиц и намерено разработать аналогичные пособия по другим конкретным темам международного сотрудничества. Кроме того, разделы о международном сотрудничестве включены в целый ряд других публикаций ЮНОДК, таких как *Международные рамки действий по осуществлению Протокола о торговле людьми*, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми*<sup>15</sup> и *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных*.

29. Наряду с этим ЮНОДК подготовило по запросу юридические публикации для специалистов-практиков, нацеленные на содействие международному сотрудничеству в отдельных странах и регионах. Например, для оказания содействия в создании платформы правосудия Комиссии по Индийскому океану – международной сети сотрудничества центральных органов – ЮНОДК разработало *Сборник двусторонних, региональных и международных соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи* для государств – членов Комиссии по Индийскому океану (Коморских Островов, Маврикия,

<sup>14</sup> См. доклад Секретариата о разработке инструментария для сбора от государств информации относительно осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОР/2010/10).

<sup>15</sup> Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.11.



Мадагаскара, Сейшельских Островов и Франции (Реюньон)). В тесном сотрудничестве с центральными органами ЮНОДК подготовило и опубликовало практическое руководство по составлению эффективных запросов о выдаче и взаимной правовой помощи для государств – членов Комиссии по Индийскому океану. Это руководство содержит подробную практическую информацию о конкретных требованиях каждого государства и послужит ценным ресурсом как для государств – членов Комиссии по Индийскому океану, так и для других государств, стремящихся к международному сотрудничеству с другими государствами.

### III. Укрепление межрегиональных сетей

30. В своем решении 4/2 Конференция обратилась к Секретариату с просьбой оказать поддержку укреплению сетей соответствующих органов на межрегиональном уровне и изучить пути облегчения контактов и решения проблем в отношениях между такими органами, рассмотрев возможность создания форума для обсуждений в рамках защищенной сети. Соответствующая подготовительная работа уже началась согласно решению 3/2 Конференции.

31. Чтобы определить, каким образом ЮНОДК может лучше всего укрепить межрегиональные сети, Секретариат провел 9 и 10 ноября 2009 года в Вене неофициальное совещание группы экспертов по созданию глобальной сети сотрудничества, в котором приняли участие представители как сетей международного сотрудничества, так и государств-участников. Эксперты обсудили опыт функционирования существующих региональных и межрегиональных сетей сотрудничества и тематических сетей, технические элементы существующих сетей, вопросы определения наиболее важных элементов сетей международного сотрудничества, попытки расширения глобального охвата сетей и ту роль, которую ЮНОДК и региональные сети сотрудничества могут сыграть в укреплении межрегионального сотрудничества.

32. На региональном уровне был создан целый ряд сетей международного правового сотрудничества, включая Сеть ответственных за поддержание контактов лиц в странах Содружества, Евроюст, Европейскую сеть судебных органов, Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников Организации американских государств и Иbero-американскую сеть оказания правовой помощи. Еще ряд таких сетей в настоящее время создаются внутри таких организаций, как Комиссия по Индийскому океану и Лига арабских государств, а другие находятся в стадии разработки.

33. Как правило, цель сетей сотрудничества заключается в активизации международного сотрудничества благодаря созданию возможностей для прямых личных контактов и обмена важной для практических работников информацией, а также благодаря содействию оперативному, неофициальному решению проблем. Многие сети включают правовые ресурсы и типовые формы или руководства, а некоторые из них также обеспечивают возможность онлайн-связи.

34. Несмотря на недавно проявленный интерес к созданию региональных сетей сотрудничества, в ряде крупных регионов, например в Африке и Азии, такие сети по-прежнему отсутствуют. В условиях нарастающей глобализации международной организованной преступности все более важным становится и межрегиональное сотрудничество.

35. ЮНОДК с помощью своего электронного справочника компетентных национальных органов ведет перечень соответствующих контактных пунктов. Первым шагом в деле содействия поддержанию связей и решения проблем в отношениях между такими органами является предоставление им права на прямые оперативные контакты друг с другом посредством взаимного обмена контактной информацией, в том числе адресами электронной почты. Как отмечалось выше, Секретариат предоставил для использования в интересах содействия сотрудничеству такие инструменты, как Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и правовая библиотека. В настоящее время ЮНОДК не ведет дискуссионный форум по защищенной сети: группа экспертов активно не поддержала идею создания дискуссионного форума ЮНОДК и отметила, что подобные онлайн-форумы нередко существуют на региональном уровне.

36. Для укрепления сетей соответствующих органов на межрегиональном уровне и поощрения центральных органов к полномасштабному использованию существующих региональных сетей Секретариат разместил на открытом веб-сайте ЮНОДК электронную страницу, посвященную сетям международного сотрудничества, которая содержит ссылки на существующие региональные сети. Эта страница будет способствовать распространению информации о наличии различных региональных сетей сотрудничества и будет служить централизованным ресурсом для повышения их доступности. Чтобы способствовать полномасштабному использованию существующих региональных сетей, в электронном перечне приводится список международных и региональных сетей сотрудничества, в которые входит каждое государство-участник.

37. В ходе совещания группы экспертов было принято решение о том, что региональные сети будут способствовать применению Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней в качестве правовой основы международного сотрудничества, а также инструментов и ресурсов, разработанных ЮНОДК для облегчения международного сотрудничества.

38. Стремясь к сохранению своей роли в активизации сотрудничества региональных сетей, а также региональных сетей и государств-участников, ЮНОДК в соответствии с резолюцией 19/7 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию пригласило представителей сетей международно-правового сотрудничества к участию в пятой сессии Конференции.

39. ЮНОДК также оказывало содействие в создании новых региональных сетей международного сотрудничества, нацеленных на предупреждение и пресечение таких тяжких видов преступности, как организованная преступность, коррупция, незаконный оборот наркотиков и терроризм.

40. Платформа правосудия, созданная совместными усилиями ЮНОДК и Комиссии по Индийскому океану в 2008 году, объединяет координаторов по

вопросам выдачи и взаимной правовой помощи Коморских Островов, Маврикия, Мадагаскара, Сейшельских Островов и Франции (Реюньон). Первые два совещания координаторов были проведены в Катр-Борне (Маврикий) в июне 2009 года и Сен-Дени (Реюньон, Франция) в октябре 2009 года. Эта платформа правосудия дала практическим работникам возможность ближе познакомиться с правовой системой и практикой других государств и послужила основой для разработки практического руководства по составлению эффективных просьб о выдаче и взаимной правовой помощи в рамках пяти государств – членов Комиссии по Индийскому океану. Региональная платформа правосудия также помогает в решении конкретных дел о выдаче и оказании взаимной правовой помощи.

41. По просьбе сахелианских стран в июне 2010 года в Бамако была создана вторая платформа правосудия, цель которой заключается в содействии сотрудничеству судебных органов по уголовным делам следующих сахелианских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали и Нигера.

42. Кроме того, ЮНОДК оказывает поддержку в создании сети возвращения активов в Южной Америке в рамках Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) по образцу Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и предоставляет помощь в создании региональной сети сотрудничества в Азии, которая будет называться Азияюст.

43. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Секретариату принять дальнейшие меры по укреплению сетей соответствующих органов на межрегиональном уровне и изучить пути облегчения контактов и решения проблем в отношениях между такими органами, принимая во внимание пробелы в охвате действующих сетей международного сотрудничества, особенно в отношении наименее развитых стран. Конференция, возможно, пожелает также обратиться к Секретариату с просьбой изучить возможность создания глобальной сетевой платформы и определить требования такой платформы, такие как регулярное проведение совещаний региональных сетей, предоставление справочных услуг для оказания помощи государствам в решении конкретных дел в тех случаях, когда имеются препятствия для сотрудничества, и использование соответствующих решений в области информационных технологий.

#### **IV. Укрепление центральных и компетентных органов по международному сотрудничеству**

44. В своем решении 4/2 Конференция просила Секретариат поддерживать, при получении просьб, проведение учебных и информационно-пропагандистских мероприятий по Конвенции против организованной преступности на национальном уровне для центральных органов, судей и работников прокуратуры, сотрудников правоохранительных учреждений и центральных национальных бюро Интерпола.

45. Конференция приняла также к сведению выводы и рекомендации серии региональных семинаров-практикумов, организованных Секретариатом во исполнение решения 3/2 Конференции для центральных органов, магистратов

по связи, судей, прокуроров и специалистов-практиков, отвечающих за работу по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. Она также приветствовала проведение этих региональных семинаров-практикумов и других учебных семинаров, которые доказали свою полезность для укрепления рабочих контактов между соответствующими органами и содействия обмену между партнерами, и обратилась с просьбой к Секретариату продолжить организацию таких мероприятий в регионах, которые еще не были охвачены ранее проведенными семинарами-практикумами, и организовать последующие мероприятия на субрегиональном и межрегиональном уровнях с учетом выявленных конкретных потребностей в сотрудничестве.

#### **А. Деятельность по поощрению использования Конвенции в качестве основы международного сотрудничества**

46. Усилия по пропаганде и поощрению использования положений о международном сотрудничестве Конвенции против организованной преступности предпринимались в рамках многочисленных семинаров, учебных курсов и других организованных ЮНОДК мероприятий по оказанию технической помощи, многие из которых указаны ниже.

47. ЮНОДК провело также ряд учебных и ознакомительных мероприятий по положениям Конвенции против организованной преступности, касающимся международного сотрудничества, которые являются частью более масштабных учебных программ и семинаров-практикумов, проводимых национальными правительствами или международными организациями. К числу таких мероприятий относятся учебный курс по Конвенции против организованной преступности и международному сотрудничеству, который был организован в Лионе (Франция) в январе 2009 года в рамках программы Интерпола по повышению квалификации руководящего состава полиции для старших офицеров полиции из Ботсваны, Ганы, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Кении, Лесото, Либерии, Маврикия, Нигерии, Объединенной Республики Танзания, Свазиленда, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Уганды, Эфиопии и Южной Африки, и выступление с докладом о взаимосвязи между организованной преступностью и терроризмом и пользе применения Конвенции против организованной преступности в качестве средства борьбы с этими преступными видами деятельности в ходе семинара-практикума для стран Персидского залива, посвященного глобальной правовой основе борьбы с терроризмом и финансированием терроризма и проведенного в Эр-Рияде 21 февраля 2010 года.

48. В своем решении 4/2 Конференция просила также Секретариат представить доклад об оказании помощи государствам в преодолении технических и юридических препятствий, затрудняющих использование видеоконференций. На рассмотрение Конференции представлен документ зала заседания, посвященный этой теме (СТОС/СОР/2010/CRP.2).

## **В. Региональные семинары-практикумы для центральных органов**

### **1. Подготовка, цели и содержание региональных семинаров-практикумов**

49. Консультативная группа экспертов по международному сотрудничеству провела совещания в Вене 7-8 июня и 2 октября 2007 года; 14-15 февраля, 19-20 мая и 7 октября 2008 года; и 21 апреля 2009 года<sup>16</sup>. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как обеспечить продолжение исполнения группой своих полезных консультативных и вспомогательных функций при одновременном включении в ее состав дополнительных экспертов и специалистов-практиков из стран-получателей технической помощи в области международного сотрудничества по уголовным делам.

50. ЮНОДК организовало пять региональных семинаров-практикумов по укреплению международного правового сотрудничества в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью при финансовой поддержке правительств Канады, Соединенных Штатов Америки и Франции, Европейского союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и участия других соответствующих организаций. Эти семинары-практикумы проводились в регионах, которые еще не были охвачены учебными мероприятиями ЮНОДК, посвященными Конвенции против организованной преступности.

51. Общие цели этих семинаров-практикумов заключались в том, чтобы повышать уровень осведомленности и знаний о механизмах международного сотрудничества, предусмотренных Конвенцией против организованной преступности, наращивать потенциал органов и содействовать обменам и установлению более тесных контактов между партнерами. В число их участников входили специалисты-практики из центральных национальных органов, занимающиеся вопросами выдачи и взаимной правовой помощи в связи с делами о международной организованной преступности, а также работники прокуратуры и правоохранительных органов, отвечающие за проведение расследований и судебное преследование по делам о транснациональной организованной преступности.

52. В рамках семинаров-практикумов проводились учебные мероприятия по документам, инструментарию и наилучшим видам практики Организации Объединенных Наций, а также практические дискуссии и занятия в составе более мелких групп, направленные на содействие обменам и созданию сетей между практическими работниками из стран одного и того же региона. Когда это было возможно, в учебных мероприятиях принимали участие эксперты как из данного региона, так и из других регионов, что позволяло участникам получать более широкое представление о международном сотрудничестве. В зависимости от конкретного региона внимание участников семинаров-

---

<sup>16</sup> В работе консультативной группы (ранее – руководящий комитет) участвовали эксперты из следующих государств: Австралии, Австрии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. В работе консультативной группы также участвовал эксперт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

практикумов в большей или меньшей степени обращалось на вопросы выдачи, взаимной правовой помощи или международного сотрудничества в целях конфискации.

53. В Белграде 11-13 ноября 2008 года состоялся организованный ЮНОДК семинар-практикум для стран Балканского региона по проблемам ареста, конфискации и совместного использования или возвращения доходов от преступлений или средств их совершения, которые были переведены в юрисдикцию иностранных государств. Основная цель этого семинара-практикума заключалась в том, чтобы содействовать сотрудничеству в аресте, конфискации и совместном использовании или возвращении доходов от преступлений между правоохранительными и судебными органами стран Балканского региона и стран, в которые переведены доходы от преступлений, а также повышать уровень знаний и навыков сотрудников правоохранительных и судебных органов Балканского региона, занимающихся вопросами ареста и конфискации доходов от преступлений и средств их совершения, включая параллельное проведение расследований и роль подразделений финансовой разведки<sup>17</sup>.

54. В Крайст-Черче (Барбадос) 16-20 марта 2009 года состоялся учебный семинар-практикум для стран Карибского региона<sup>18</sup>, посвященный укреплению центральных органов в области международного сотрудничества между судебными органами и оценке хода осуществления Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции.

55. В Дакаре 18-21 мая 2010 года состоялся семинар-практикум по взаимной правовой помощи для Западной Африки, организованный ЮНОДК. Цель семинара-практикума заключалась в активизации сотрудничества между судебными органами западноафриканских стран, в частности по делам о незаконном обороте наркотиков и незаконном ввозе мигрантов, путем развития сотрудничества в рамках международных конвенций о контроле над наркотиками, Международной конвенции против организованной преступности и протоколов к ней применительно к правовой помощи, контролируемым поставкам, ордерам на арест, выдаче и конфискации для

---

<sup>17</sup> В семинаре-практикуме приняли участие 25 специалистов-практиков из семи балканских государств (Албании, Боснии и Герцеговины, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Черногории) и эксперты и специалисты-практики из Гернси, Италии, Лихтенштейна, Острова Мэн, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии, Совета Европы, Эгмонтской группы, Европола/Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

<sup>18</sup> В работе семинара-практикума приняли участие 32 специалиста-практика из 11 государств Карибского региона (Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Белиза, Доминики, Гренады, Гайаны, Гаити, Ямайки, Сент-Киттса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин) и эксперты из Бразилии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Карибского сообщества, Организации американских государств и Региональной системы безопасности. В ходе семинара-практикума освещались вопросы, связанные с Конвенцией против организованной преступности и Конвенцией против коррупции, а также была оказана помощь государствам в проведении самооценки осуществления ими указанных конвенций.

борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и незаконным ввозом мигрантов<sup>19</sup>.

56. В Софии 16-18 ноября 2009 года ЮНОДК провело семинар-практикум для Юго-Восточной Европы, на котором были рассмотрены вопросы осуществления международно-правового режима международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь, арест и конфискацию доходов от преступлений и обмен информацией по уголовным делам. Кроме того, участникам были представлены версии Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, разработанные для Хорватии, Сербии и Черногории<sup>20</sup>.

57. Региональные семинары-практикумы также были проведены в Центральной Америке и Центральной Азии в целях укрепления эффективного международного сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи и конфискации с использованием в качестве правовой основы Конвенции против организованной преступности. Семинар-практикум для Центральной Америки был проведен 16-18 июня 2010 года в г. Гватемала<sup>21</sup>. Семинар-практикум для Центральной Азии был организован в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и проведен 20-22 июля 2010 года в Астане<sup>22</sup>.

58. Наряду с этим ЮНОДК провело ряд семинаров-практикумов, посвященных международному сотрудничеству по делам о торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов.

59. В рамках всеобъемлющей программы борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, финансируемой Европейским союзом, ЮНОДК провело три региональных семинара-практикума, посвященных международному правовому сотрудничеству по делам о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. Эти семинары-практикумы, проведенные совместно с региональными организациями, были нацелены на укрепление регионального сотрудничества. На них были рассмотрены такие вопросы, как выдача, взаимная правовая помощь и конфискация, значение Конвенции против организованной преступности, Протокола о торговле людьми и Протокола о незаконном ввозе мигрантов, инструменты ЮНОДК по содействию международному сотрудничеству и особые требования к таким делам при обеспечении эффективного международного сотрудничества и судебного преследования. Эти семинары-практикумы были проведены в

<sup>19</sup> В семинаре-практикуме приняли участие 46 специалистов-практиков из 12 стран Западной Африки: Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Ганы, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Мали, Мавритании, Нигера, Нигерии, Сан-Томе и Принсипи и Сьерра-Леоне.

<sup>20</sup> В семинаре-практикуме участвовали 25 специалистов-практиков из следующих государств и провинции Юго-Восточной Европы: Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории, а также Косово.

<sup>21</sup> В семинаре-практикуме приняли участие 37 представителей из восьми государств Центральной Америки: Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора.

<sup>22</sup> В семинаре-практикуме участвовали 40 специалистов-практиков из девяти стран Центральной и Южной Азии: Афганистана, Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

регионах, в которых никаких региональных семинаров-практикумов по международному сотрудничеству ранее не проводилось.

60. В Бангкоке 23-25 ноября 2009 года состоялся семинар-практикум для региона Юго-Восточной Азии, организованный в сотрудничестве с АСЕАН и Азиатским региональным проектом по борьбе с торговлей людьми<sup>23</sup>. Участвовавшие в семинаре-практикуме специалисты изложили мнения о публикации АСЕАН *Торговля людьми: справочник по международному сотрудничеству*, которая будет издана в 2010 году при содействии Азиатского регионального проекта по борьбе с торговлей людьми и ЮНОДК. Второй семинар-практикум, посвященный международному сотрудничеству по делам о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов, состоялся в Колкате (Калькутте) (Индия) 6-8 марта 2010 года. В этом семинаре-практикуме, проведенном совместно с Организацией по борьбе с торговлей детьми и сексуальной эксплуатацией детей (АТСЕК-Индия), являющейся сетью неправительственных организаций в области предупреждения торговли людьми, приняли участие представители государств Южной Азии, по территории которых проходят маршруты торговли людьми<sup>24</sup>. Третий семинар-практикум, состоявшийся в Йоханнесбурге (Южная Африка) 17-19 марта 2010 года, был организован в сотрудничестве с Сообществом по вопросам развития стран Юга Африки, имеющим собственные протоколы по международному сотрудничеству<sup>25</sup>.

61. ЮНОДК организовало семинар-практикум по международному сотрудничеству в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов, в котором участвовали специалисты-практики из Северной Африки и Европы и который состоялся в Каире 6-8 июля 2009 года<sup>26</sup>. Представители Интерпола и Европейского полицейского управления (Европол) выступили с докладами о сотрудничестве правоохранительных органов по делам о незаконном ввозе мигрантов.

62. В декабре 2009 года в Анкаре ЮНОДК организовало для специалистов-практиков Юго-Восточной Европы двухнедельный семинар-практикум по теме "Инструктаж инструкторов", посвященный международному сотрудничеству по делам о торговле людьми. Для специалистов и инструкторов были проведены практические занятия по применению положений о международном сотрудничестве, предусмотренных Конвенцией против организованной

---

<sup>23</sup> В семинаре-практикуме участвовал 31 специалист-практик из 10 государств – членов АСЕАН: Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

<sup>24</sup> В семинаре-практикуме участвовал 21 специалист-практик из шести государств Южной Азии: Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивских Островов, Непала и Шри-Ланки. В нем также приняли участие представители неправительственных организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций.

<sup>25</sup> В семинаре-практикуме участвовал 21 специалист-практик из 11 государств Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки: Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Маврикия, Малави, Намибии, Объединенной Республики Танзания, Свазиленда и Южной Африки.

<sup>26</sup> В семинаре-практикуме участвовали 25 специалистов-практиков из 10 государств: Египта, Испании, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Нидерландов, Соединенного Королевства, Туниса, Турции и Франции.



преступности, и по использованию правового инструментария ЮНОДК, в частности Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и электронного справочника. Одним из итогов этого мероприятия явилось принятие свода субрегиональных руководящих принципов международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми для стран Юго-Восточной Европы, которые были обсуждены и одобрены специалистами-практиками этого субрегиона<sup>27</sup>.

63. Кроме того, ЮНОДК содействовало применению положений о международном сотрудничестве Конвенции против организованной преступности к таким новым видам преступности, как пиратство и незаконный оборот культурных ценностей. В ноябре 2009 года в Копенгагене ЮНОДК представило рабочей группе по правовым вопросам Контактной группы по борьбе с пиратством у побережья Сомали доклад, в котором подчеркивалось, что Конвенция против организованной преступности может использоваться в качестве правовой основы для составления просьб о взаимной правовой помощи в связи с судебным преследованием лиц, подозреваемых в пиратстве. ЮНОДК содействовало также применению Конвенции к незаконному обороту культурных ценностей в рамках ряда мероприятий, включая совещание межправительственной рабочей группы по защите культурных ценностей, состоявшееся в Вене в ноябре 2009 года, совещание Группы восьми в Риме в декабре 2009 года, организованное Интерполом совещание по проблеме незаконного оборота культурных ценностей, состоявшееся в Лионе (Франция) в феврале 2010 года; учебный семинар, организованный правительством Италии и Итало-латиноамериканским институтом (ИЛИА) для стран Латинской Америки, проведенный в Риме в апреле 2010 года, и дополнительное заседание по вопросу о культурных ценностях, проведенное в ходе двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Салвадоре (Бразилия) в апреле 2010 года<sup>28</sup>.

## 2. Выводы и рекомендации семинаров-практикумов

64. На региональных семинарах-практикумах были приняты выводы и рекомендации, касающиеся препятствий на пути международного сотрудничества и предлагаемых решений по их преодолению. Во многих рекомендациях получили развитие аспекты, отраженные в решении 4/2 Конференции, и одобрены оптимальные виды практики, выявленные ЮНОДК<sup>29</sup>. В них также отражены приверженность участников совершенствованию механизмов международного сотрудничества и их

<sup>27</sup> Среди участников были специалисты-практики из Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории.

<sup>28</sup> См. записку Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по противодействию новым формам преступности (СТОС/СОП/2010/3).

<sup>29</sup> См. доклад совещания неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче, состоявшегося в Вене 12-16 июля 2004 года (размещен по адресу: [www.unodc.org/pdf/ewg\\_report\\_extraditions\\_2004.pdf](http://www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf)), и доклад о совещании неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам оказания взаимной правовой помощи при рассмотрении судебных дел, проведенном в Вене 3-7 декабря 2001 года (размещен по адресу: [www.unodc.org/pdf/lap\\_mlaeg\\_report\\_final.pdf](http://www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf)).

понимание значимости эффективного международного сотрудничества для борьбы с организованной преступностью.

65. В ходе семинаров-практикумов неоднократно подчеркивалась необходимость упрощения и ускорения процедур выдачи, в том числе путем смягчения, когда это возможно, доказательственных и процессуальных требований. Большой интерес в других регионах по-прежнему вызывал пример Европейского ордера на арест<sup>30</sup>. На большинстве семинаров-практикумов также обсуждались вопросы об отказе в выдаче граждан и использовании альтернативных методов обеспечения успешного судебного преследования, включая применение принципа "выдай или подвергни преследованию" или обусловленной выдачи, а также вопросы, связанные с защитой прав человека в рамках процедур выдачи.

66. Что касается взаимной правовой помощи, то обсуждались стратегии ускорения сотрудничества и устранения препятствий на пути выполнения просьб в полном объеме. Поддержание прямых контактов и проведение консультаций были признаны имеющими огромное значение как в делах о выдаче, так и в делах, связанных с взаимной правовой помощью. Кроме того, участники семинаров-практикумов подчеркнули важность применения внутренних механизмов, позволяющих производить арест и конфискацию доходов от преступлений и средств их совершения, а также осуществлять международное сотрудничество в целях конфискации.

67. Неоднократно подчеркивалась необходимость создания и укрепления потенциала центральных и других компетентных органов. Важнейшее значение для обеспечения эффективного сотрудничества имеет надлежащее укомплектование кадрами, в связи с чем была подчеркнута важность профессиональной подготовки персонала и сохранения состава подготовленных сотрудников. В некоторых случаях соответствующие органы не имеют в своем распоряжении даже такой элементарной оргтехники, как телефоны с функциями факсимильной связи или компьютеры с выходом в Интернет. В такой ситуации настоятельно требуется техническая помощь для обеспечения или модернизации телекоммуникационного оборудования и удовлетворения других основных потребностей. Для эффективной деятельности этих органов требуются соответствующие финансовые ресурсы для покрытия административных и эксплуатационных расходов, услуги по переводу и базовая информационно-техническая поддержка. Кроме того, специалисты-практики подчеркнули важность подготовки в области международного сотрудничества широкого круга специалистов, занимающихся вопросами международного сотрудничества: судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных судебных органов и переводчиков. Было признано, что в некоторых случаях необходимо принятие более широких мер по поддержке системы уголовного правосудия в целом, поскольку отсутствие нормально функционирующей системы уголовного правосудия не позволяет добиться эффективного международного сотрудничества.

---

<sup>30</sup> Система, в рамках которой ордера на арест в связи с включенными в перечень тяжкими преступлениями взаимно признаются странами Европейского союза и которая позволяет передачу лиц между судебными властями европейских стран в короткие сроки в соответствии с упрощенной процедурой.

68. Участники признали важность региональных семинаров-практикумов в обеспечении подготовки кадров и возможностей для обсуждения общих проблем с партнерами, укрепления рабочих отношений, основанных на взаимопонимании и доверии, а в ряде случаев – для достижения прогресса по конкретным нерешенным делам. На региональных семинарах-практикумах выдвигались просьбы о проведении последующих мероприятий, связанных с: а) увеличением ресурсов или предоставлением помощи в законодательной области; б) различной географической направленностью, когда необходимы либо национальные учебные курсы, либо межрегиональные семинары-практикумы с участием таких государств, как государства происхождения, транзита и назначения, которые расположены на маршрутах незаконного оборота и отношения между которыми характеризуются направлением большого числа просьб; и с) конкретной предметной направленностью, например в том, что касается международного сотрудничества в связи с каким-либо конкретным видом преступности или конкретного вида международного сотрудничества в таких областях, как отслеживание, арест и конфискация доходов от преступлений.

---