

22 September 2010
Russian
Original: English

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

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**

**Перечень показательных случаев выдачи, взаимной
правовой помощи и других форм международно-
правового сотрудничества с использованием просьб,
представленных на основе Конвенции Организации
Объединенных Наций об организованной преступности**

I. Введение

1. В своем решении 3/2 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций об организованной преступности просила Секретариат подготовить перечень показательных случаев выдачи, взаимной правовой помощи и других форм международно-правового сотрудничества на основе Конвенции Организации Объединенных Наций об организованной преступности,¹ с тем чтобы побуждать государства-участники улучшать осуществление ими Конвенции и протоколов к ней.² Конференция также призвала государства-участники представить Секретариату сведения о том, в какой мере они опираются на положения Конвенции и протоколов к ней для осуществления выдачи, взаимной правовой помощи или других форм международного сотрудничества по правовым вопросам.

* СТОС/COP/2010/1.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

² Там же, vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.



2. В том же решении Конференция призвала государства-участники, признавая имеющийся широкий диапазон сотрудничества, предусмотренный Конвенцией, шире использовать этот документ в качестве правового основания для международного сотрудничества по правовым вопросам, и, в частности, использовать Конвенцию в тех случаях, когда другие основы для сотрудничества, такие как двусторонние соглашения и внутреннее законодательство, не обеспечивают эффективность выдачи, взаимной правовой помощи и международного сотрудничества для целей конфискации; и содействовать повышению уровня информированности о положениях Конвенции среди центральных органов, судей и работников органов прокуратуры, сотрудников правоохранительных учреждений и центральных национальных бюро Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), участвующих в международном сотрудничестве по правовым вопросам для борьбы с транснациональной организованной преступностью.

3. В своем решении 4/2 Конференция приветствовала сбор информации о показательных случаях выдачи, взаимной правовой помощи и других форм международно-правового сотрудничества на основе Конвенции; настоятельно призвала государства-участники продолжать представлять Секретариату сведения о том, в какой мере они опираются на положения Конвенции и протоколов к ней при осуществлении выдачи, взаимной правовой помощи или других форм международно-правового сотрудничества; и обратилась с просьбой к Секретариату обновить каталог соответствующих дел и распространить его среди государств-участников.

4. Всем государствам-участникам Конвенции 4 мая 2010 года была направлена вербальная нота с просьбой представить в Секретариат к 31 мая 2010 года практические примеры, свидетельствующие об эффективном использовании Конвенции в вопросах международного сотрудничества, в частности, в отношении следующих положений Конвенции: статьи 13, озаглавленной «Международное сотрудничество в целях конфискации»; пунктов 3, 4 и 6 статьи 16, озаглавленной «Выдача»; и статьи 18, озаглавленной «Взаимная правовая помощь». По состоянию на 19 августа 2010 года Секретариат получил запрашиваемую информацию от 30 государств-участников. Эта информация отражена ниже.

II. Случаи, имевшие место в государствах Африки

Ботсвана

5. Ботсвана уведомила Секретариат о том, что она не располагает практическими примерами оказания взаимной правовой помощи, поскольку Конвенция об организованной преступности ей не использовалась в качестве правового основания для выдачи. Она также указала, что это создавало проблемы в тех случаях, когда речь шла о государствах, с которыми у Ботсваны не имеется двусторонних или многосторонних договоров. Так, Ботсвана получила просьбу о выдаче от Черногории, которая не входит в число стран содружества. Ботсвана не смогла удовлетворить просьбу о выдаче ввиду отсутствия у нее для этого правового основания.

Буркина-Фасо

6. Буркина-Фасо уведомила Секретариат о том, что она не располагает практическими примерами, свидетельствующими об использовании Конвенции об организованной преступности в вопросах сотрудничества по правовым вопросам, поскольку она использует другие документы для целей осуществления сотрудничества и оказания взаимной правовой помощи. Кроме того, она подчеркнула недостаточную информированность ее национальных юрисдикций в вопросах применения Конвенции об организованной преступности.

Египет

7. Секретариат получил от Египта информацию о том, что секция по вопросам преступности международного управления министерства юстиции Соединенных Штатов Америки направила просьбу об оказании судебной помощи в компетентные органы Египта. Данная просьба была представлена в связи с расследованиями, проводившимися Генеральной прокуратурой Центрального округа штата Калифорния и Федеральным бюро расследований по делу о мошенничестве с использованием Интернета, хищении персональных данных и незаконном переводе денежных средств с банковских счетов на подставные счета, которые открывались специально для этих целей.

8. Компетентный орган Соединенных Штатов Америки запросил вещественные доказательства с цифровых устройств, находящихся в распоряжении лиц, находящихся под следствием, и просил передать судебным органам Соединенных Штатов Америки соответствующую документацию и данные организаций, занимающихся предоставлением Интернет-услуг в Египте, в том числе IP-адреса, которые использовались подследственными, проживающими в Египте; документацию банков и организаций по осуществлению денежных переводов в Египте и за его пределами. Генеральный прокурор 3 октября 2009 года согласился предоставить ответ на эти судебные просьбы. Затем соответствующие документы были направлены в прокуратуру при апелляционном суде в городе Эль-Мансура, Египет, чтобы выполнить эти просьбы и провести расследование фактов, которые были описаны в этих документах и приписывались гражданам Египта.

9. Все пожелания относительно оказания судебной помощи, перечисленные в просьбе, полученной от судебных органов Соединенных Штатов Америки, были выполнены в соответствии с положениями Конвенции об организованной преступности и заключенным между этими двумя странами договором об оказании взаимной правовой помощи в уголовных делах. Проведенное прокуратурой Египта расследование показало, что обвиняемые граждане Египта создали фальшивые веб-сайты некоторых американских банков и направляли с них по электронной почте сообщения, прося потерпевших, являвшихся клиентами этих банков, обновить их персональные данные. Как только потерпевшие отвечали, в распоряжение обвиняемых граждан Египта попадали данные в отношении банковских счетов потерпевших и кодов к ним. Таким образом они смогли получить доступ к этим банковским счетам и перевести с них деньги на другие банковские счета, открытые обвиняемыми

гражданами США. Обвиняемые граждане США затем обналачивали эти средства и переводили часть из них обвиняемым гражданам Египта, используя компании по осуществлению денежных переводов. Проведенное прокуратурой расследование подтвердило обвинения, предъявляемые 43 гражданам Египта, которые обвиняются в совершении преступления отмывания денежных средств на общую сумму в 1 117 000 долларов США, полученных посредством транснациональной организованной преступной деятельности, мошенничества и подлога. Все обвиняемые были переданы в ведение компетентного уголовного суда для проведения судебного разбирательства и вынесения приговора по пунктам обвинительного заключения. В настоящее время дело рассматривается в суде.

10. Кроме того, Египет представил Секретариату примеры своих усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью на законодательном и исполнительном уровне. Он также привел еще три примера дел, связанных с организованной преступностью, которые не имеют прямого отношения к Конвенции об организованной преступности.

Маврикий

11. Секретариат получил информацию о том, что Маврикий получил просьбы из Франции об оказании взаимной правовой помощи в связи с тремя делами и одну такую просьбу от Мадагаскара.

12. В период с 2007 по 2010 годы Маврикий направил три просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Одна просьба, направленная на основе Конвенции об организованной преступности и других документов, была направлена Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии в связи с делом о незаконном ввозе наркотиков. (Эта просьба была удовлетворена.) Другая просьба была направлена Индонезии; в качестве правового основания использовалась Конвенция об организованной преступности; эта просьба касалась дела, связанного с мошенничеством, банковскими преступлениями и отмыванием денежных средств. (Индонезия запросила дополнительную информацию; в настоящее время просьба рассматривается.) Наконец, просьба в связи с делом о незаконном обороте наркотиков была направлена Румынии; в качестве правового основания использовалась Конвенция об организованной преступности и другие документы. (Румыния запросила дополнительную информацию; в настоящее время просьба рассматривается.)

III. Случаи, имевшие место в государствах Азии

Армения

13. Генеральная прокуратура Республики Армения информировала Секретариат о том, что она дважды использовала положения, касающиеся взаимной правовой помощи, при направлении просьб в правоохранительные органы Латвии и Российской Федерации в феврале 2010 года. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи были направлены в контексте уголовного

дела по отмыванию денежных средств. Следует отметить, что в отношении этой просьбы использовались соответствующие положения Конвенции об организованной преступности, а также соответствующие положения Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи в уголовных делах.³ Армения получила письмо из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в котором сообщается о том, что эта просьба находится в процессе исполнения. Правительство Армении ожидает ответа от правоохранительных органов Латвии.

Филиппины

14. Секретариат получил информацию о том, что Филиппины использовали статью 18 Конвенции об организованной преступности, а также другие двусторонние и региональные документы в качестве правового основания для сотрудничества в области взаимной правовой помощи с Австралией, Брунеем-Даруссаламом, Израилем, Иорданией, Ирландией, Италией, Канадой, Китаем, Колумбией, Новой Зеландией, Норвегией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Республикой Корея, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и Швецией.

15. Секретариату также был проинформирован о том, что в качестве правового основания для выдачи Филиппины использовали статью 16 Конвенции об организованной преступности, а также другие двусторонние и региональные документы. Филиппины осуществили выдачу в Германию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Швецию и Японию. Помимо этого, выдачу на Филиппины произвели Бахрейн, Малайзия и Сингапур, а также китайский Тайвань.

IV. Случаи, имевшие место в государствах Восточной Европы

Беларусь

16. В 2009 году просьба об оказании правовой помощи на основе Конвенции об организованной преступности была направлена компетентному судебному органу Германии. Эта просьба не была исполнена.

17. В 2010 году на основе Конвенции об организованной преступности в Генеральную прокуратуру Беларуси для последующей передачи учреждений юстиции Египта, Иордании, Ирака, Пакистана и Шри-Ланки было направлено пять просьб об оказании правовой помощи в рамках расследования одного уголовного дела. Официального ответа на эти просьбы не поступало.

18. В течение 2009-2010 годов просьб об оказании правовой помощи в рамках Конвенции об организованной преступности в адрес министерства внутренних дел не поступало.

³ Там же, vol. 472, No. 6841.

Босния и Герцеговина

19. Секретариат получил информацию от Боснии и Герцеговины о положениях, содержащихся в ее уголовном и уголовно-процессуальном кодексах. Секретариату было сообщено о том, что ряд статей Конвенции об организованной преступности нашли отражение в национальном законодательстве Боснии и Герцеговины.

Эстония

20. Секретариату была представлена информация о том, что в 2009 и 2010 годах Эстония получила три просьбы от Соединенных Штатов Америки о выдаче трех лиц, обвиняемых в том, что они состояли в преступных организациях, занимавшихся мошенничеством в банковской сфере с применением компьютеров. Эти просьбы были направлены на основании статьи 16 Конвенции об организованной преступности, а также договора о выдаче 2006 года, заключенного между Правительством Эстонии и Правительством Соединенных Штатов Америки, и Конвенции Совета Европы о киберпреступности.⁴ Эти три лица были выданы Эстонией в Соединенные Штаты Америки. Их дела рассматриваются.

Латвия

21. Латвия уведомила Секретариат о том, что она не направляла и не получала просьб, связанных с международным сотрудничеством с использованием в качестве правового основания Конвенции об организованной преступности. Кроме того, Латвия информировала Секретариат о том, что она включила ряд положений Конвенции об организованной преступности в свое национальное законодательство.

Литва

22. В 2006 и 2008 годах Литва направила просьбу Кувейту о выдаче литовского гражданина, обвиняемого в принадлежности к организованной преступной группировке, нарушении общественного порядка и вовлечении ребенка в преступную деятельность. Эта просьба была направлена исключительно с использованием в качестве правового основания Конвенции об организованной преступности. Кувейт отклонил эту просьбу на том основании, что, в отличие от Литвы, Кувейт не признает Конвенцию в качестве правового соглашения, регулирующего выдачу.

23. Литва уведомила Секретариат о том, что Генеральная прокуратура Литвы ни разу не использовала Конвенцию об организованной преступности в качестве правового основания. Однако в 2009 году Генеральная прокуратура использовала Конвенцию об организованной преступности и протоколы к ней в качестве единственного основания для направления просьбы о правовой

⁴ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 185.

помощи компетентным судебным органам Нигерии. Ответа от Нигерии в связи с этим делом, касающимся угона судна и захвата заложников, не поступило.

Польша

24. В Секретариат поступила информация о том, что за период с 2008 года Польша один раз применяла Конвенцию об организованной преступности в контексте международного сотрудничества. На основании статьи 21 Конвенции об организованной преступности национальная прокуратура Польши передала документы, подготовленные региональной прокуратурой Пшемесля, Польша, компетентным правоохрательным органам Нидерландов. Было отмечено, что переданные документы касались дела, связанного с контрабандой наркотиков двумя гражданами Нидерландов.

Румыния

25. Секретариат получил информацию о том, что большинство просьб, направленных Румынией на основе Конвенции об организованной преступности, были обращены к Австралии. В число других стран, которым были направлены такие просьбы, входят: Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Доминиканская Республика, Египет, Иордания, Канада, Маврикий, Малайзия, Марокко, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тунис, Филиппины и Эквадор.

26. В 2009 году Румыния направила просьбу о выдаче Объединенным Арабским Эмиратам, используя в качестве правового основания Конвенцию об организованной преступности и Протокола к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Просьба рассматривается.

27. В настоящее время на рассмотрении находятся 24 просьбы, направленные в рамках досудебного производства в период 2009-2010 годов: 17 просьб, касающиеся дел о киберпреступлениях, были направлены в различные страны, в том числе в Австралию, Бразилию, Иорданию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Тунис; шесть просьб, направленных в страны Южной Америки; и одна просьба, касающаяся дела о торговле людьми, направленная Марокко.

28. Румыния также обращалась в рамках досудебного производства с просьбой об оказании взаимной правовой помощи к Аргентине, Австралии, Бразилии, Доминиканской Республике, Канаде и Филиппинам. Большинство из этих дел касались киберпреступности.

29. Секретариат был проинформирован о том, что проводилось расследование в отношении румынской организованной преступной группировки, которая предположительно занималась незаконным считыванием информации с банковских карт (скиммингом) и клонированием кредитных карт, а также перехватом данных. Некоторые из потерпевших являлись гражданами Австралии. Просьба румынских органов была связана с

установлением личности владельцев клонированных кредитных карт и получением заявлений от владельцев с целью установить, был ли причинен им убыток, и, если был, то определить его величину.

30. Просьба была направлена запрашиваемому государству в ноябре 2009 года. В декабре 2009 года австралийские власти связались с министерством юстиции Румынии по электронной почте, запросив электронные копии документов и информацию в отношении крайнего срока исполнения просьбы. Эта информация была предоставлена министерством юстиции Румынии на основании консультаций с прокуратурой при Высшем кассационном суде. Также по электронной почте были даны некоторые дополнительные разъяснения в отношении определенных элементов расследования, которые позволили австралийским органам лучше оценить просьбу.

31. Секретариату также была представлена информация о том, что власти Бразилии связывались с министерством юстиции Румынии по некоторым предварительным вопросам, связанным с законодательством. Затем власти Бразилии направили просьбу об оказании взаимной правовой помощи по делу о незаконном обороте наркотиков и отмытии денежных средств, в связи с которым требовалось установить данные в отношении владельцев банковских счетов, которые подозреваются в совершении вышеупомянутых правонарушений, а также получить дополнительную информацию. Министерство юстиции Румынии направило эту просьбу в прокуратуру при Высшем кассационном суде в сентябре 2008 года, и ответ Румынии по вопросу об исполнении просьбы был направлен в министерство юстиции Бразилии в январе 2009 года.

32. Кроме того, Секретариат получил информацию о том, что румынская организованная преступная группировка занималась мошенничеством и подлогом с использованием компьютеров в отношении ряда граждан других стран. Одна просьба была направлена непосредственно в одно из государств, гражданином которого являлся один из потерпевших. Впоследствии напоминания направлялись по дипломатическим каналам. Промежуточные ответы на просьбы были получены лишь после того, как по дипломатическим каналам повторно были пересланы документы. Запрашиваемое государство указало, что в отсутствие применимого двустороннего договора для исполнения просьбы и принятия необходимых мер требуется дополнительное внутреннее распоряжение министра юстиции. Был получен частичный ответ: просьба не могла быть исполнена ввиду неполного указания адресов потерпевших. Данное дело продолжалось почти два года и продолжается до сих пор.

Сербия

33. Секретариату была представлена информация о том, что специальный отдел Высокого суда в Белграде напрямую применил пункт 1 и подпункт 3 (с) статьи 18 в сочетании с пунктом (f) статьи 2 Конвенции об организованной преступности и представил просьбу об оказании международной правовой помощи в уголовных делах с целью ареста имущества обвиняемого лица в

Испании. Кроме того, в рамках того же дела, Конвенция применяется также косвенным образом, поскольку в соответствии со статьями 5 и 8 Конвенции, государство, подписавшее Конвенцию, должно включить определенные деяния в свое уголовное законодательство, и, в отношении деяний, признанных уголовно наказуемыми в соответствии с Уголовным кодексом Республики Сербия, были возбуждены уголовные дела. Сербия уведомила Секретариат о том, что она не применяла статью 13 и пункты 3, 4 и 6 статьи 16 Конвенции. Она также указала, что уголовные деяния, являвшиеся предметом применения международной правовой помощи в соответствии с Конвенцией, включали: незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков; незаконное пересечение государственной границы и торговлю людьми; а также контрабанду.

34. Секретариату также было сообщено о деле, касающемся организованной преступной группы, занимавшейся закупкой наркотического средства кокаин в государствах Южной Америки. В результате оказания международной правовой помощи Уругваем на основе статьи 18 Конвенции об организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года⁵ удалось получить определенные доказательства в отношении изъятий наркотиков. Эти доказательства были использованы в целях успешного возбуждения уголовного производства в отношении вышеупомянутой преступной группы.

Словения

35. Секретариату была представлена информация о ряде случаев выдачи в Словении. Уругвай направил просьбу о выдаче в связи с совершением уголовного преступления незаконного оборота наркотиков, используя в качестве правового основания Конвенцию об организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

36. Кроме того, Словения обратилась к Канаде с просьбой о выдаче, используя в качестве правового основания Конвенцию об организованной преступности. Данное дело касалось 20 уголовных преступлений (в том числе уголовного преступления злоупотребления служебным положением или превышения служебных полномочий, уголовного преступления подстрекательства к совершению уголовного преступления злоупотребления служебным положением в хозяйственной деятельности и уголовного преступления фальсификации или уничтожения коммерческой документации).

37. Словения также получила от Соединенных Штатов Америки просьбу о выдаче по делу, связанному со сговором в совершении мошеннических действий с кредитными картами. Эта просьба была направлена с использованием в качестве правового основания не только Конвенции об организованной преступности, но также Конвенции Совета Европы о

⁵ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

киберпреступности, а также договора о выдаче между Соединенными Штатами Америки и Королевством Сербии, подписанного 21 октября 1901 года.

38. Секретариат также получил информацию о различных просьбах об оказании взаимной правовой помощи, направленных или полученных Словенией. Словения обратилась с просьбой об оказании взаимной правовой помощи к Канаде по делу, связанному с совершением уголовного преступления отмывания денежных средств, используя в качестве правового основания Конвенцию об организованной преступности. Аналогичная просьба была направлена Соединенным Штатам Америки.

39. Кроме того, в Словении на стадии рассмотрения находятся другие просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в основе которых лежит Конвенция об организованной преступности, однако она не может представить о них информацию, поскольку расследование пока продолжается.

Украина

40. Секретариату была представлена информация о том, что в 2006 году Украина получила, на основе пункта 1 и подпункта 3 (b) статьи 18 Конвенции об организованной преступности, распоряжение суда Ливана о вручении повесток о явке в суд четырем свидетелям. Одному из свидетелей повестка о явке в суд была вручена. Остальные повестки не были вручены, поскольку соответствующие свидетели не проживали на территории Украины.

41. В 2009 году из Перу в Украину поступила просьба о проведении допроса одного лица. Просьба не была исполнена, и распоряжение было возвращено, поскольку данное лицо не проживало на территории Украины.

42. Руководствуясь статьей 16 Конвенции об организованной преступности, министерство юстиции Украины направило компетентным органам Ливана просьбы украинского суда о выдаче преступника Украине. Данная просьба пока не исполнена.

43. Секретариату была представлена информация о том, что в 2008 году Генеральная прокуратура Украины направила официальную просьбу в министерство юстиции Турции об оказании правовой помощи в уголовном деле, касающемся турецкого гражданина, признанного виновным в торговле людьми, вовлечении в занятие проституцией и покушению на вовлечение в занятие проституцией. Как было установлено в ходе расследования, данное лицо организовало и возглавляло преступную группу, состоявшую из граждан Турции и Украины, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин-граждан Украины, проживающих на территории Турции, продавая их в сексуальное рабство и получая незаконный доход от этой преступной деятельности. Просьба, направленная в Турцию, была исполнена, и в итоге виновные были привлечены к судебной ответственности, а права жертв этих преступлений были восстановлены. В данном конкретном случае была сделана ссылка на Конвенцию об организованной преступности и положения Европейской конвенции об оказании взаимной помощи в уголовных делах.

44. В марте 2010 года Генеральная прокуратура Украины направила официальную просьбу о выдаче Объединенным Арабским Эмиратам. Эта

просьба, правовым основанием которой являлась Конвенция об организованной преступности, касалась гражданки Украины, объявленной в розыск по обвинению в незаконном переправлении людей через границу Украины, торговле людьми или участии в другой незаконной деятельности, такой как незаконное переправление мигрантов, злоупотребление служебным положением и использование заведомо подложных документов. Однако на данный момент в Генеральную прокуратуру Украины информации о результатах рассмотрения этой просьбы не поступало.

V. Случаи, имевшие место в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна

Аргентина

45. Аргентина уведомила Секретариат о том, что большинство полученных и направленных ею просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдаче были основаны на двусторонних или региональных правовых документах по вопросам правовой помощи и выдачи. В то же время она также подчеркнула, что за последние два года Конвенция об организованной преступности все шире используется в связи с просьбами о международном сотрудничестве в уголовных делах в качестве либо единственной основы для направления этих просьб, либо в сочетании с документами, подобными упомянутым выше. Кроме того, было подчеркнуто, что в большинстве случаев в связи с оказанием взаимной правовой помощи применялись Конвенция об организованной преступности и протоколы к ней.

46. Кроме того, Аргентина отмечает деятельность министерства иностранных дел, внешней торговли и религии Аргентины в качестве центрального органа, занимающегося конкретными вопросами, связанными с Конвенцией: отмечается, что, если просьба об оказании помощи или выдаче представляется в связи расследованием, касающимся любого из правонарушений, которые входят в сферу охвата Конвенции или протоколов к ней, при получении просьбы органами исполнительной власти Аргентины (судебными органами или прокуратурой) или, в случае просьбы со стороны Аргентины, при ее направлении запрашиваемому государству в качестве правового основания просьбы приводилась Конвенция (как единственное правовое основание или в сочетании с другими документами, в зависимости от конкретного дела).

47. Помимо этого, отмечалось, что во всей деятельности по подготовке кадров и повышении информированности, проводящейся министерством иностранных дел, внешней торговли и религий, будь то в академических заведениях, в судебных органах или в органах прокуратуры, Конвенция и протоколы к ней считаются полезными инструментами в области международного сотрудничества в уголовных делах, и разъясняется сфера охвата этих документов.

48. Наконец, в том что конкретно касается случаев применения Конвенции, Аргентина подчеркнула, что в большинстве случаев ее применение было связано с преступлением торговли людьми.

Бразилия

49. Секретариату была предоставлена информация о том, что Конвенция об организованной преступности использовалась в качестве правового основания в тех случаях, когда у Бразилии не было договора о выдаче с соответствующим государством-участником. Не так давно Монако удовлетворило просьбу Бразилии о выдаче на основании пункта 4 статьи 16 Конвенции.

Просьбы, представленные в тех случаях, когда Конвенция являлась единственным правовым основанием

50. Бразилия получила просьбу от Соединенного Королевства об оказании помощи в целях получения информации и конфискации активов на основании уголовного расследования фальсификации документов и получения доходов в результате совершения этого преступления. Эта просьба была получена управлением по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов и передана для исполнения в Генеральную прокуратуру. Поскольку просьба была направлена в 2010 году, власти Бразилии пока не дали ответ.

51. Была получена просьба об оказании помощи от Финляндии в целях конфискации недвижимого имущества в Бразилии в рамках расследования уголовного дела в связи с совершением преступления уклонения от налогов и отмывания денежных средств. Просьба была получена управлением по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов и передана для исполнения в Генеральную прокуратуру. Поскольку просьба была направлена в 2010 году, власти Бразилии пока не дали ответ.

52. Просьба об оказании помощи была получена от Швейцарии в целях проведения допроса подозреваемых и получения документов, находящихся в Бразилии, в рамках расследования уголовного дела в связи с совершением преступлений фальсификации документов, международного незаконного оборота наркотиков и отмывания денежных средств. Первый вариант просьбы был получен управлением по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов в декабре 2008 года, и власти Бразилии ее надлежащим образом исполнили. Второй вариант просьбы был получен этим управлением в мае 2009 года и пока не исполнен.

Просьбы, представленные в тех случаях, когда Конвенция использовалась в сочетании с двусторонними и/или региональными документами

53. Была получена просьба от Франции в целях ослабления положений о банковской тайне и получения свидетельских показаний, проведения расследования и задержания подозреваемых в рамках проведения расследования уголовного дела по подозрению в международном незаконном обороте наркотиков. Просьба была получена управлением по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов в августе 2009 года и

передана для исполнения в Генеральную прокуратуру, и власти Бразилии надлежащим образом ее исполнили.

54. Была получена просьба об оказании помощи от Боливарианской Республики Венесуэла в целях ослабления положений о банковской тайне и получения информации о компании в рамках проведения расследования уголовного дела по подозрению в отмывании денежных средств и уклонении от налогов. Просьба была получена управлением по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов в марте 2009 года и передана для исполнения в Генеральную прокуратуру. В марте 2010 года власти Бразилии вернули частично исполненную просьбу властям Венесуэлы. Для завершения исполнения этой просьбы власти Венесуэлы должны представить властям Бразилии дополнительные детали.

55. Наконец, Бразилия сообщила, что в 2009 и 2010 годах (по состоянию на 16 июня 2010 года) управление по возвращению активов и международному сотрудничеству в правовых вопросах канцелярии генерального координатора по возвращению активов рассмотрело 62 случая, когда Конвенция об организованной преступности была использована в качестве единственного правового основания или в сочетании с двусторонними или региональными документами.

Колумбия

56. Секретариат получил информацию о примере международного сотрудничества в целях конфискации и изъятия, в котором Конвенция об организованной преступности была использована в единственного правового основания. В Колумбии прокурор города Виллависенсио направил просьбу властям Боливии об оказании правовой помощи в целях получения информации о свидетельстве о регистрации и владельце самолета.

57. Секретариату также была представлена информация о том, что Колумбия получила семь просьб об оказании взаимной правовой помощи от Италии, Коста-Рики, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.

Коста-Рика

Конфискация

58. Секретариат получил информацию о деле № 08-000064-1035-РЕ, касающемся, среди прочего, преступлений мошенничества и отмывания денежных средств, в связи с которым от Соединенных Штатов Америки была получена просьба об оказании судебной помощи, в которой Соединенные Штаты Америки просили власти Коста-Рики провести рейды указанных помещений с целью конфискации любых важных для расследования доказательств. В данном случае в качестве обоснования просьбы о сотрудничестве, обращенной к властям Коста-Рики, была указана статья 18 Конвенции об организованной преступности. Испрашиваемые меры были эффективно осуществлены, и был конфискован большой объем документации,

электронных и записанных данных, а также другие доказательства, и все эти материалы были переданы правительству Соединенных Штатов Америки.

59. В связи с делом № 08-000011-1035-РЕ, касающимся совершения преступлений мошенничества и отмывания денежных средств, была получена просьба об оказании судебной помощи от властей Испании, в которой, среди прочего, они просили о выемке и конфискации всех движимых и недвижимых активов, а также денежных средств, находящихся в Коста-Рике, в связи с преступлениями, расследуемыми испанскими властями. В качестве правовых оснований приводились статьи 6, 12, 13 и 18 Конвенции. На данный момент Коста-Рика полностью выполнила эти просьбы.

Взаимная правовая помощь

60. В связи с делом № 09-000081-1035-РЕ, касающимся совершения преступления отмывания денежных средств в ущерб социально-экономическому порядку, просьба об оказании международной помощи в области уголовного права была направлена Панаме с целью получения доказательств для расследования подозрительных операций и перевода денежных средств, поступающих из Панамы. В данном случае Коста-Рика, ссылаясь на пункт 4 статьи 18 Конвенции об организованной преступности, просила власти Панамы предоставить заверенные копии ряда документов для приобщения к материалам дела, расследуемого в Коста-Рике. Эти просьбы были выполнены в полном объеме.

61. В связи с делом № 09-000159-1035-РЕ, касающимся совершения преступлений торговли несовершеннолетними лицами и организованной преступности, Мексика направила Коста-Рике просьбу об оказании международной помощи в области уголовного права. Мексика просила власти Коста-Рики предоставить различного рода информацию о лицах, находящихся под следствием, в том числе данные из реестра недвижимости, данные о перемещении и процедуре миграции, подтверждение владения компаниями и заявления на получение водительских прав. В качестве правового основания этой просьбы приводились статьи 1, 3 и 18 Конвенции. Коста-Рика выполнила просьбу и предоставила необходимую информацию.

62. Дело № 08-000084-1035-РЕ было связано с просьбой Дании об оказании международной помощи в области уголовного права в связи с совершением преступления международного оборота наркотиков. Просьба касалась осуществления слежки за лицами, находящимися под следствием в Дании, в ходе их пребывания в Коста-Рике, а также получения телефонной и иной информации об их активах и социально-экономическом положении. Просьба властей Дании была основана на статье 18 Конвенции; она была должным образом исполнена. Властям Дании была предоставлена необходимая информация.

63. Дело № 08-000039-1035-РЕ касалось просьбы о судебной помощи, направленной Никарагуа в связи с проводившимся в Коста-Рике расследованием подозрений в совершении преступления торговли людьми. Просьба касалась проверки перемещения группы граждан третьей страны, являвшимися жертвами торговли людьми, которые находились в транзите в Никарагуа. Никарагуа предоставила информацию, благодаря чему Коста-Рике

удалось рассмотреть данное дело. Ссылка была сделана на пункт 4 статьи 18 Конвенции.

64. Дело № 09-000140-1035-РЕ касалось просьбы об оказании международной помощи в области уголовного права, направленной Мексике, с целью получения соответствующей информации в связи с уголовным делом, возбужденным в Коста-Рике по обвинению в совершении преступления международного незаконного оборота наркотиков. В данном случае требовалось получить подтверждение документов, связанных с полицейскими протоколами, данными судебно-медицинской экспертизы и заключениями экспертов, фотографиями и видеозаписями конфискации, заверенных копий заявлений свидетелей, информации о физических и юридических лицах и т.д. Была сделана ссылка на пункт 4 статьи 18 Конвенции. Доказательства были собраны и переданы Коста-Рике.

65. Дело № 09-000006-1035-РЕ было связано с просьбой, полученной от Гватемалы, об оказании международной помощи в области уголовного права в целях содействия в расследовании преступления отмывания денежных средств. Гватемала просила Коста-Рику предоставить копии документов, удостоверяющих личность, фотографии, информацию о коммерческой деятельности и регистрации движимого и недвижимого имущества, выписок с банковского счета, инвестиций в акции, миграционных перемещениях и сведений о судимости граждан Коста-Рики, находящихся под следствием. Власти Гватемалы сослались на статью 18 Конвенции в качестве частичного правового основания для своей просьбы. Гватемале была оказана запрашиваемая помощь.

66. Дело № 09-000027-1035-РЕ было связано с просьбой Эквадора об оказании международной помощи в области уголовного права. Просьба касалась предоставления информации относительно, среди прочего, перемещения лиц, а также данных об участии в обществах и компаниях, выписок с банковских счетов, сведений о судимости, данных о владении движимым и недвижимым имуществом и данных о переводе денежных средств применительно к лицам, находящимся под следствием в Эквадоре. Просьба была представлена на основании статьи 18 Конвенции и первого положения Соглашения о содействии сотрудничеству и взаимной правовой помощи между членами Иbero-Американской ассоциации прокуроров, подписанного в Кито 4 декабря 2003 года. Коста-Рика надлежащим образом выполнила просьбу властей Эквадора.

67. Дело № 09-000049-1035-РЕ было связано с просьбой об оказании международной помощи в области уголовного права, направленной Соединенному Королевству, в целях получения доказательств в рамках расследования дела о коррупции с отягчающими обстоятельствами и других правонарушений. Коста-Рика запросила любую информацию, которую Соединенное Королевство могло получить в отношении расследуемых преступлений. Данная просьба была сделана на основании пункта 4 статьи 18 Конвенции. Просьба была надлежащим образом исполнена.

68. Дело № 09-000088-1035-РЕ было связано с просьбой об оказании международной помощи в области уголовного права, поступившей от Испании, и касалось предоставления заверенной копии заявления о выдаче,

вопрос о которой рассматривался в Испании, для приобщения к материалам расследования, проводившегося в Коста-Рике, в связи с совершением преступления международного незаконного оборота наркотиков. Коста-Рика сослалась на пункт 4 статьи 18 Конвенции. Просьба была надлежащим образом исполнена.

69. Дело № 09-000029-1035-РЕ было связано с просьбой, представленной в связи с совершением преступления отмыwania денежных средств. Гватемала просила Коста-Рику оказать международную помощь в области уголовного права в отношении подтверждения сведений о судимости, миграционных перемещениях, данных о входящих и исходящих денежных средствах, участии в обществах и компаниях, а также банковской информации в отношении лица, находящегося под следствием. Центральный орган Гватемалы запросил информацию на основании статьи 18 Конвенции. Просьба была надлежащим образом исполнена.

70. Дело № 09-000190-1035-РЕ касалось просьбы Никарагуа об оказании международной помощи в области уголовного права в целях расследования преступлений изготовления, производства или размножения порнографических материалов. В обоснование своей просьбы о предоставлении сведений о судимости, иммиграционного статуса, данных о водительских правах и иной информации в отношении лиц, находящихся под следствием по подозрению в совершении этих преступлений, власти Никарагуа сослались на статью 18 Конвенции. Власти Коста-Рики надлежащим образом исполнили эти просьбы.

71. Дело № 09-000167-1035-РЕ касалось просьбы Гватемалы об оказании международной помощи в области уголовного права, Гватемала обратилась к Коста-Рике с просьбой о предоставлении информации об акционерных компаниях с ограниченной ответственностью, заявлениях свидетелей относительно ряда лиц, а также детальных банковских данных и другой информации, которая была сочтена необходимой для расследования преступления отмыwania денежных средств и других правонарушений. В качестве правового основания для направления просьбы Гватемала использовала пункты 1 и 2 статьи 18 Конвенции. Просьба была надлежащим образом исполнена Коста-Рикой.

72. Дело № 09-000176-1035-РЕ касалось обработки просьбы Эквадора об оказании международной помощи в области уголовного права в расследовании преступления торговли несовершеннолетними лицами. Правительство Коста-Рики получило просьбу о предоставлении информации относительно перемещений и местонахождения группы лиц на ее территории. В качестве правового основания просьбы об оказании помощи была использована статья 18 Конвенции и положение 1 Соглашения о содействии сотрудничеству и взаимной правовой помощи между членами Иbero-Американской ассоциации прокуроров, подписанного в Кито 4 декабря 2003 года. Коста-Рика выполнила эту просьбу.

73. Дело № 08-000063-1035-РЕ было связано с просьбой Соединенных Штатов Америки об оказании международной помощи в области уголовного права в связи с расследованием преступления представления ложных данных. Соединенные Штаты Америки, ссылаясь на подпункт 3 (f) статьи 18 Конвенции, просили Коста-Рику и другие страны предоставить информацию,

полученную от банков, провайдеров Интернет-услуг и телефонных компаний. Коста-Рика собрала запрашиваемые данные и передала их Соединенным Штатам Америки.

74. Дело № 09-000045-1035-РЕ касалось оказания международной помощи в области уголовного права по просьбе Нидерландов, представленной в связи с расследованием преступления незаконного оборота наркотиков. Просьба была направлена на основании Конвенции. Она касалась, среди прочего, проведения слежки, получения подробных данных о занятости и информации об адресах и регистрации недвижимости и банковских данных. Коста-Рика надлежащим образом исполнила эту просьбу.

75. Дело № 09-000155-1035-РЕ касалось оказания международной помощи в области уголовного права, запрошенной Гватемалой в связи с расследованием преступления отмыwania денежных средств. Просьба касалась предоставления всей соответствующей информации о судимости лица, находящегося под следствием. Просьбы была представлена на основании пунктов 1 и 2 статьи 18 Конвенции. Коста-Рика приняла надлежащие меры для исполнения этой просьбы.

Парагвай

76. Секретариату была представлена информация о том, что Парагвай использовал Конвенцию об организованной преступности в качестве единственного правового основания в делах, связанных с торговлей людьми, в том числе в целях поиска и возможного оказания помощи жертвам, а также с целью сбора доказательств за границей и применительно к делам, связанным с наркотиками. Конвенция использовалась Парагваем исключительно в целях оказания взаимной правовой помощи и не использовалась в целях выдачи или конфискации. В 2008 году всего было 10 просьб: 1 просьба была направлена и 9 просьб было получено. В 2009 году было получено 6 просьб и направлено 12 просьб. В 2010 году 3 просьбы было получено и 14 просьб было направлено.

VI. Случаи, имевшие место в государствах Западной Европы и других государствах

Бельгия

77. Бельгия уведомила Секретариат о том, что она не располагает средствами для нахождения практических примеров, свидетельствующих об эффективном использовании Конвенции об организованной преступности в вопросах международного сотрудничества.

Германия

78. Германия уведомила Секретариат о том, что она не может привести практические примеры, свидетельствующие об эффективном использовании Конвенции об организованной преступности в вопросах международного

сотрудничества, поскольку она не ведет централизованного учета данных о международном сотрудничестве.

Нидерланды

79. Секретариат получил информацию о том, что в июне 2007 года Объединенные Арабские Эмираты направили просьбу о выдаче гражданина Сербии, подозреваемого в причастности к вооруженному ограблению ювелирного магазина в апреле 2007 года. Ввиду отсутствия договорных оснований Нидерланды отклонили эту просьбу, заявив, что таким правовым основанием являлась бы Конвенция об организованной преступности, если бы Объединенные Арабские Эмираты были одним из государств-участников Конвенции. Объединенные Арабские Эмираты ратифицировали Конвенцию об организованной преступности 7 мая 2007 года и еще раз представили просьбу о выдаче этого подозреваемого гражданина Сербии. Высокий суд Нидерландов удовлетворил эту просьбу, используя в качестве правового основания Конвенцию об организованной преступности. Подозреваемый был выдан в феврале 2009 года. В августе 2009 года подозреваемый был оправдан и выслан из Объединенных Арабских Эмиратов.

80. В 2010 году Доминиканская Республика через ИНТЕРПОЛ выдала международный ордер на арест подозреваемых в убийстве, совершенном транснациональной преступной организацией. Весной 2010 года Нидерланды обнаружили двоих из подозреваемых на своей территории и сообщили об этом Доминиканской Республике, которая в свою очередь представила просьбу о выдаче на основании Конвенции об организованной преступности. Однако в то время законодательство Нидерландов о выдаче не позволяло производить выдачу в связи с преступлениями, непосредственно указанными в Конвенции об организованной преступности. Законодательство о выдаче было пересмотрено Нидерландами 1 апреля 2010 года; в него была добавлена статья, допускающая выдачу по обвинению в совершении преступлений, совершенных транснациональной организованной группой, срок наказания за которые составляет четыре года и более. Указанные подозреваемые были арестованы 20 апреля 2010 года и, после того как была запрошена ускоренная процедура, были выданы 9 мая 2010 года.

81. Кроме того, Нидерланды обратились с просьбой к Марокко о выдаче гражданина Нидерландов, подозреваемого в совершении одного или нескольких убийств, связанных с транснациональной организованной преступностью. Подозреваемый бежал в Марокко, причем двустороннего договора о выдаче не было. В рамках гражданского судебного процесса подозреваемый пытался воспрепятствовать исполнению этой просьбы, заявив, что выдача приведет к нарушению обязательств в отношении подозреваемого как гражданина Нидерландов в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.⁶ Однако суд в Нидерландах постановил, что эта конвенция не применима, поскольку Марокко не является государством-участником этой конвенции и поскольку подозреваемый добровольно бежал в

⁶ Там же, vol. 213, No. 2889.

эту страну. В конечном итоге Марокко выдало подозреваемого для проведения судебного разбирательства в Нидерландах.

Новая Зеландия

82. Секретариат получил информацию о том, что в ноябре 2009 года Новая Зеландия получила просьбу от управления международной судебной помощи Румынии об оказании взаимной помощи в соответствии с Конвенцией об организованной преступности. Просьба была связана с проведением уголовного расследования по делу о мошенничестве. Румыния просила Новую Зеландию оказать помощь в проведении опроса жертв предполагаемого мошенничества и получении соответствующей подтверждающей документации. Новая Зеландия согласилась исполнить эту просьбу, провела необходимые следственные действия, и в апреле 2010 года направила запрошенные доказательства Румынии.

83. В августе 2006 года Новая Зеландия, через министерство юстиции Канады, получила просьбу Королевской канадской конной полиции об оказании взаимной помощи на основании статей 3 и 18 Конвенции об организованной преступности. В данном случае речь также шла о расследовании обвинений в мошенничестве в соответствии с Уголовным кодексом Канады, касающихся ряда граждан Канады, а также ряда компаний. Одна из компаний была зарегистрирована в Новой Зеландии. Канада просила власти Новой Зеландии получить документы, касающиеся подозреваемой компании, и провести исследование обстоятельств дела. Новая Зеландия согласилась исполнить просьбу и в ноябре 2006 года передала запрошенные доказательства.

84. В мае 2005 года Новая Зеландия получила просьбу об оказании взаимной помощи от Нидерландов в связи с подозрением в торговле военными товарами без надлежащей экспортной лицензии. Согласно имеющимся подозрениям, военные товары были проданы одной из новозеландских компаний. В этой связи Нидерланды просили Новую Зеландию найти доказательства, подтверждающие, что товары указанного типа были экспортированы в Новую Зеландию. Власти Новой Зеландии согласились исполнить эту просьбу на том основании, что Нидерланды и Новая Зеландия являются участниками Конвенции об организованной преступности и в прошлом взаимная помощь уже оказывалась.

85. В январе 2004 года Новая Зеландия обратилась с просьбой к компетентному органу Канады с просьбой об оказании взаимной помощи в связи с проведением в Новой Зеландии расследования уголовного преступления, связанного с наркотиками, в котором участвовали граждане Канады. В данном случае Новая Зеландия исходила, отчасти, из того, что Канада и Новая Зеландия являются участниками Конвенции об организованной преступности. Власти Канады согласились исполнить эту просьбу и провели необходимый опрос потенциальных свидетелей в Канаде. Результаты этого опроса были переданы Новой Зеландии в апреле 2004 года, и вскоре после этого данные дела были закрыты.

Норвегия

86. Норвегия уведомила Секретариат о том, что она не может представить практические примеры международного сотрудничества в вопросах конфискации с использованием в качестве правового основания Конвенции об организованной преступности.

87. Норвегия отметила, что подавляющее большинство просьб о выдаче было получено из стран Европы или направлено в эти страны, и поэтому они представлялись на основании Европейской конвенции о выдаче⁷ и Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года между правительствами государств экономического союза стран Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах.⁸ Что касается просьб о выдаче из неевропейских стран или стран, не являющихся участниками вышеупомянутых конвенций, то они рассматриваются на основе двусторонних соглашений, а в некоторых случаях без какого-либо правового основания в виде конвенции или соглашения, поскольку национальное законодательство Норвегии позволяет ей осуществлять выдачу независимо от наличия договора или соглашения с запрашивающим государством.

88. Отмечается, что Норвегия также является участником Скандинавского соглашения 1974 года об оказании взаимной правовой помощи, которое регламентирует рассмотрение просьб об оказании взаимной правовой помощи в отношениях между скандинавскими странами. Норвегия также имеет двусторонние соглашения с некоторыми странами за пределами Европы.

89. Министерство юстиции и полиция Норвегии, являясь уполномоченными центральными органами, обладают определенным опытом в делах, связанных с использованием Конвенции об организованной преступности в качестве правового основания для направления просьб об оказании правовой помощи. В связи с уголовным делом, касающимся отмывания денежных средств с участием ряда лиц, проживающих в Норвегии, был получен ряд просьб об оказании взаимной правовой помощи от Бразилии. Норвежские власти оказали запрашиваемую помощь.

Испания

90. Секретариат получил информацию о том, что Испания в ряде случаев использовала Конвенцию об организованной преступности в связи с направлением или получением просьб об оказании взаимной правовой помощи.

91. В 2007 году Испания получила одну просьбу от Бразилии и три просьбы от Эквадора в связи с делами, касающимися отмывания денежных средств. Бразилия также направила Испании две просьбы в связи с делами о мошенничестве. Кроме того, Испания направила просьбу Ливану в связи с делом о терроризме. Наконец, в том что касается других дел, Испания

⁷ Там же, vol. 359, No. 5146.

⁸ *Official Journal of the European Communities*, L239, 22 September 2000.

получила семь просьб об оказании взаимной правовой помощи от Бразилии, одну от Чили и одну от Эквадора.

92. В 2008 году Испания получила от Бразилии просьбу об оказании взаимной правовой помощи по делу, касающемуся фальсификации документов. Испания также получила одну просьбу от Соединенных Штатов Америки по делу об ограблении. Наконец, в том что касается других дел, Испания получила девять просьб об оказании взаимной правовой помощи от Бразилии и одну от Сербии. Испания также направила одну просьбу Коста-Рике и две – Венесуэле (Боливарианской Республике).

93. В 2009 году Испания получила одну просьбу об оказании взаимной правовой помощи от Бразилии и одну от Эквадора. В том что касается других дел, Испания получила одну просьбу от Бразилии и еще одну просьбу от Парагвая. Испания направила одну просьбу Кипру, одну – Эквадору и одну – Сенегалу.

94. Наконец, в 2010 году Испания направила просьбу об оказании взаимной правовой помощи Парагваю и получила от Парагвая две просьбы.

Швеция

95. Швеция уведомила Секретариат о том, что у нее не имеется примеров международного сотрудничества с использованием в качестве правового основания Конвенции об организованной преступности, поскольку она приняла законодательство, не требующее наличия взаимности при оказании взаимной правовой помощи и выдаче. Кроме того, было отмечено, что европейские государства обычно используют европейские правовые документы в качестве правового основания для направления просьб о международном сотрудничестве.

Швейцария

96. Швейцария уведомила Секретариат о том, что в Швейцарии было принято внутреннее законодательство об оказании взаимной правовой помощи и что указанный закон допускает оказание взаимной правовой помощи также и тем государствам, с которыми у Швейцарии не имеется подписанных международных соглашений (например, с Нигерией по делу Абачи). Соответственно Конвенция об организованной преступности и другие конвенции Организации Объединенных Наций не используются для предоставления взаимной правовой помощи. Также было отмечено, что швейцарские суды не используют Конвенцию об организованной преступности в силу того, что большинство просьб направляется в страны Европы, располагающие целым рядом региональных инструментов по вопросам сотрудничества.

97. В 2009 году Швейцария подписала двустороннюю конвенцию об оказании правовой помощи с Бразилией. До того времени Бразилия использовала Конвенцию об организованной преступности в качестве правового основания

для исполнения просьб Швейцарии и ускорения процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

98. Соединенное Королевство сообщило Секретариату о том, что оно не располагает практическими примерами, свидетельствующими об эффективном использовании Конвенции об организованной преступности, поскольку она еще не нашла отражения в его национальном законодательстве в области выдачи. Кроме того, было отмечено, что Соединенное Королевство в данный момент вносит поправки в свое национальное законодательство в этом отношении.
