



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



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

Гавана, Куба, 27 августа—7 сентября 1990 года

Distr.
GENERAL

A/CONF.144/15
12 July 1990

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Пункт 5 предварительной повестки дня*

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С:
а) ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ; б) ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Рабочий документ, подготовленный секретариатом

*A/CONF.144/19.

V.86-90463

0874p

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ	1-15	3
I. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ	16-55	6
А. Характер организованной преступности	16-25	6
В. Отмывание денежных средств	26-31	8
С. Мероприятия, направленные на борьбу с организованной преступностью	32-55	10
II. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГОЛОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	56-81	16
А. Характер и масштабы терроризма	56-59	16
В. Международные усилия по борьбе с терроризмом	60-63	18
С. Международные конвенции по борьбе с терроризмом	64-73	19
D. Стратегии предупреждения и борьбы	74-78	21
E. Международное сотрудничество	79-81	22
III. СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	82-88	23
IV. КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА	89-107	25
А. Кодификация международного уголовного права	89-96	25
В. Учреждение международного уголовного суда	97-107	27
V. НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ	108-123	30
А. Типовой проект договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия	109-112	30
В. Типовой договор о выдаче	113-119	31
С. Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства	120-123	33
<u>Таблица.</u> Акты международного терроризма, 1968-1987 годы		17

ВВЕДЕНИЕ

A. Текущее положение

1. В последние десятилетия наблюдается быстрый рост транснациональной преступности. Эта угрожающая тенденция стимулируется достижениями в технологии и средствах связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок и туризма. Транснациональные преступные организации эффективно используют эту новую и более гибкую международную обстановку, и в результате преступность не только расширилась, но и стала более доходной.
2. Интернационализация организованной преступности отражается в распространении мировых рынков наркотических средств, краденых вещей, оружия и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих сделок, охватывающую весь мир. Считается, что объем этих сделок составляет сотни миллиардов долларов: эти суммы сравнимы с бюджетами некоторых наиболее крупных транснациональных корпораций и превышают национальные бюджеты многих государств.
3. Поскольку организованные преступные группы разрабатывают все более сложные методы преступной деятельности, модели их эволюции и их влияние превосходит нынешние возможности борьбы с ними отдельных стран. Поэтому представляется необходимым на основе тщательного анализа методов построения организованной преступности и с учетом функций как предупреждения, так и борьбы, рассмотреть все стратегии, направленные на борьбу с этим явлением.
4. Незаконные виды деятельности организованной преступности не только управляют в соответствии со многими современными методами деловой практики и характеризуются высокой эффективностью и доходностью, но и тактика насилия, запугивания и коррупция во многих случаях используется в качестве неотъемлемого элемента ее метода действия. Зачастую незаконные виды деятельности интегрируются в законные предприятия (например, гостиницы, импортно-экспортные торговые компании). Правоохранительные учреждения испытывают значительные трудности в выявлении и преследовании организаторов этой деятельности. Даже если судебное преследование и успешно, оно редко приводит к ликвидации самой организации, поскольку можно легко нанять новый персонал.
5. В последние годы увеличились также частота террористических преступных актов и число смертных случаев: международная продажа оружия на основе конкуренции легко обеспечивает современным оружием группы террористов, средства связи обеспечивают мгновенное распространение информации о террористических актах, а упрощенные условия международных путешествий облегчают исчезновение и безнаказанность. В результате бесчисленное количество невинных людей подвергаются опасности беспорядочного насилия. Во многих случаях это приводит к отсутствию чувства безопасности, деморализации и растущему скептицизму среди граждан в отношении способности государственных органов справиться с этой угрозой.
6. Международные аспекты современного терроризма проявляются различным образом. Решения о террористических нападениях могут приниматься и подготовка к ним может проводиться в одной стране, а осуществляться они могут в другой стране. В случае угонов самолетов целые трагические события могут развернуться и в других странах до наступления их насильственного завершения или завершения с помощью переговоров. "Государственный терроризм", в рамках

которого террористические акты организуются или поощряются каким-либо государством в целях устрашения другого государства, группы или организации, создает дополнительные препятствия на пути эффективного предупреждения и борьбы. Эти факторы подчеркивают необходимость коллективных мер со стороны международного сообщества и большую согласованность усилий со стороны правительств, поскольку никакое правительство само не в состоянии решить эти проблемы.

В. Реакция Организации Объединенных Наций

7. В 1975 году пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями вынес ряд рекомендаций по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, включая разработку новой международной конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств, предусматривающей усовершенствованные методы экстрадиции и соглашения о взаимной помощи (см. A/CONF.56/10). Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея сошлись во мнениях в анализе опасностей, которые связаны с этими преступлениями, и необходимости неотложных действий в соответствии с рекомендацией Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней и конгрессов по вопросам преступности. В 1985 году седьмой Конгресс принял Миланский план действий, в котором отмечается, что "крайне необходимо предпринять значительные усилия по борьбе и в конечном счете искоренению пагубных явлений незаконной торговли и злоупотребления наркотиками, а также организованной преступности, каждое из которых подрывает и дестабилизирует общество". Кроме этого, в нем отмечается необходимость уделить первоочередное внимание борьбе с терроризмом во всех его формах 1/.

8. Седьмой Конгресс принял также три конкретные резолюции в этих областях. В своей резолюции 1 по вопросу об организованной преступности седьмой Конгресс рекомендовал государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии мер в таких областях, как совершенствование национального уголовного законодательства и процедур, а также законодательства об экстрадиции и взаимной юридической помощи, и принять нормы, касающиеся конфискации незаконно полученных доходов. В этой резолюции рекомендуется также укрепление правоохранительных органов и создание национальных учреждений с соответствующими полномочиями в целях расследования деятельности лиц, непосредственно участвующих в организованной преступной деятельности, и пересмотр или принятие законов, касающихся налогообложения, злоупотреблений в отношении тайны вкладов, с тем чтобы обеспечить их эффективность в борьбе с организованной преступностью, а также передачи средств, предназначенных для этой деятельности, или получаемых в результате прибылей, через национальные границы. Эта резолюция рекомендует также разработать типовые договоры, касающиеся экстрадиции и взаимной юридической помощи, и всеобъемлющие рамки руководящих принципов и стандартов по борьбе с организованной преступностью на национальном, региональном и международном уровнях.

9. В резолюции 2 по вопросу о незаконном обороте наркотиков государствам-членам было предложено, в частности, предусмотреть или укрепить все правовые средства, которые могут облегчить выявление, замораживание и конфискацию доходов от незаконного оборота, и принять все необходимые меры законодательного характера в целях максимального развития сотрудничества между государствами в проведении расследований в отношении незаконных доходов и их конфискации.

10. В резолюции 23 об уголовных фактах террористического характера все государства были призваны принять все необходимые меры для обеспечения полного

соблюдения обязательств, изложенных в соответствующих конвенциях, участниками которых они являются. Далее, государствам, которые еще не стали участниками соответствующих многосторонних конвенций, предложено рассмотреть вопрос о скорейшем присоединении к ним. Государства были также настоятельно призваны принять законодательные положения для укрепления правовых мер, направленных против тех, кто совершает акты терроризма, и содействовать обмену информацией в целях расширения возможностей правительств предотвращать применение насилия и содействовать эффективному применению правоохранительных мер в отношении тех, кто совершает насильственные террористические акты, рационализировать процедуры экстрадиции и избегать неоправданных исключений. Государства были также призваны принять необходимые меры для укрепления сотрудничества, особенно в области выдачи правонарушителей и оказания взаимной юридической помощи. В резолюции содержится также призыв к разработке рекомендаций, касающихся международных действий для укрепления правоохранительных мер в отношении терроризма.

11. В своей резолюции 40/32 от 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея одобрила, в частности, Миланский план действий и упомянутые резолюции седьмого Конгресса, а в резолюциях 41/107 от 4 декабря 1986 года, 42/59 от 30 ноября 1987 года, 43/99 от 8 декабря 1988 года и 44/72 от 8 декабря 1989 года по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия настоятельно призвала международное сообщество осуществить рекомендации, содержащиеся в Миланском плане действий. В свою очередь Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года настоятельно просил Генерального секретаря уделить первоочередное внимание разработке конкретных предложений с целью координации согласованных международных мер против форм преступлений, определенных в Миланском плане действий.

12. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1989/70 от 24 мая 1989 года и Генеральная Ассамблея в своей резолюции 44/71 от 8 декабря 1989 года о международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью предложили, в частности, Комитету по предупреждению преступности и борьбе с ней рассмотреть пути усиления международного сотрудничества в этой области с должным учетом мнений правительств, международных организаций и неправительственных организаций, а также мнений, высказанных на восьмом Конгрессе, и принятых на нем решений.

13. Далее, Генеральная Ассамблея на своей семнадцатой специальной сессии в резолюции A/S-17/2 от 23 февраля 1990 года приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий по международному сотрудничеству в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ. В этой декларации отмечается, в частности, что большие финансовые прибыли, получаемые от незаконного оборота наркотиков и связанной с ним преступной деятельности, позволяют транснациональным преступным организациям проникать в структуру правительств, законную коммерческую деятельность и общество на всех уровнях, подрывать и разлагать их. Многие меры, рекомендованные во Всемирной программе действий, особенно в отношении "отмывания" денег и укрепления судебной и правовой системы, фактически направлены против незаконного оборота наркотических средств, которые являются одним из аспектов организованной преступности.

14. В отношении терроризма Генеральная Ассамблея приняла резолюции 3034 (XXVII) от 18 декабря 1972 года, 31/102 от 15 декабря 1976 года, 32/147 от 16 декабря 1977 года, 34/145 от 17 декабря 1979 года, 36/109 от 10 декабря 1981 года и 38/130 от 19 декабря 1983 года. Поворотным моментом явилась резолюция 40/61 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1985 года, в которой были

безоговорочно осуждены все акты, методы и практика терроризма, где бы и кем бы они ни совершались, а также выражено глубокое сожаление о гибели ни в чем не повинных людей в результате актов терроризма и о пагубном воздействии таких актов на отношения сотрудничества между государствами.

15. Позднее Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 44/29 от 4 декабря 1989 года, которая включает такие элементы, как право народов на самоопределение и ведение законной борьбы с этой целью, что является ограничительной оговоркой. Генеральная Ассамблея выразила убеждение, что в соответствии с международным правом следует проводить твердую политику, с тем чтобы положить конец терроризму, признала, что выработка общеприемлемого определения международного терроризма могла бы повысить эффективность борьбы против него; безоговорочно осудила акты терроризма в качестве преступных и не имеющих оправдания и просила Генерального секретаря запросить мнения государств-членов относительно путей и средств укрепления роли Организации Объединенных Наций и ее соответствующих специализированных учреждений в борьбе против международного терроризма.

I. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

A. Характер организованной преступности

1. Структурные аспекты

16. Невозможно собрать под одно определение многочисленные различные виды организованной преступности, которые варьируются согласно различным факторам, куда входят этническое происхождение и рыночные возможности 2/. Однако сочетая различные подходы, можно охарактеризовать это явление как серию сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые, главным образом, толкают на это получение финансовой прибыли и приобретение власти путем установления, создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Таковы преступления, часто выходящие за пределы государственных границ и связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей посредством взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием 3/.

17. Эволюцию организованной преступности можно рассматривать как процесс рациональной реорганизации преступного мира, который аналогичен моделям законной предпринимательской деятельности на законных рынках и который отражает тенденцию к усложнению организационной структуры, характерной для современных развитых обществ 4/. Однако преступная предпринимательская деятельность преследует свои цели, принимая участие в таких специфических незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, захватывая монопольную позицию на рынке, пользуясь насилием против конкурентов и используя коррупцию и запугивание в отношении правоохранительных учреждений, с тем чтобы уменьшить риск судебного преследования.

18. Структура таких групп, обычно изучаемых в Северной Америке и Европе, но имеющих также в других регионах, весьма разнообразна. Одни состоят из нескольких "семей" или иерархических организаций, которые образуют тесно связанный синдикат 5/. Другие могут быть менее организованы и их можно рассматривать главным образом как преступные сети 6/. Структура групп изменяется с течением времени, согласно различным незаконным видам экономической деятельности и в зависимости от их местонахождения 7/. Так,

например, группы, традиционно связанные с географической территорией и эффективные главным образом на местном уровне, начинают функционировать на международном уровне, реагируя на различные запросы незаконного рынка наркотиков: производство, торговля, контрабанда, распределение, отмывание денег и инвестирование их в незаконную деятельность. Аналогичные явления можно наблюдать в незаконной торговле оружием.

19. Рост спроса на кокаин и ограниченность районов выращивания коки привели к развитию созвездия организованных групп или картелей в Южной Америке, имеющих базы во всем мире. Картели могут закупать всю продукцию листьев коки в конкретных странах или районах, а также производить кокаин и осуществлять его контрабанду по различным путям в организованные сети в странах потребителей.

20. В азиатском регионе существуют гораздо более старые преступные организации, некоторые из которых выросли из тайных обществ, созданных для достижения политических целей в прошлые века. Другие переродились в иерархические структуры, подобные тем, которые осуществляют организованную преступность в других регионах.

2. Деятельность организованной преступности

21. Организованная преступная деятельность включает ряд незаконных действий как, например, нарушение обязанностей, вымогательство и физическое насилие и даже убийство и нанесение увечий. Хотя на незаконный оборот наркотиков приходится значительная доля преступных операций организованной преступности, эти незаконные операции включают также незаконную торговлю оружием, промышленными тайнами и другой конфиденциальной информацией, произведениями искусства, золотом, драгоценными камнями и человеческими органами, рабочими-мигрантами, а также женскую и детскую проституцию; здесь упомянуты лишь наиболее заметные виды незаконной деятельности.

22. Опасной тенденцией стало быстрое проникновение законного бизнеса в незаконную предпринимательскую деятельность, и тем создается "чистый" фасад для преступных операций и уменьшается коммерческий риск в результате диверсификации инвестиций. Такая инфильтрация мотивируется настоятельной потребностью отмыть по крайней мере часть громадных прибылей, получаемых в результате преступных операций. Поскольку для продолжения преступной предпринимательской деятельности необходимо использовать лишь небольшую часть таких прибылей, оставшаяся часть требует маскировки, с тем чтобы ее можно было инвестировать иным образом. Поэтому ее пропускают, например, через заграничные финансовые центры, она поступает в заморские холдинговые компании и абсорбируется международным потоком капитала. В результате этого весь законный рынок может быть пропитан этим незаконным потоком денежных средств и оказаться в зависимости от доходов уголовной деятельности.

23. Очень важной сферой, куда традиционно проникает организованная преступность, является сфера государственных подрядов §. Другим видом исключительно пагубной деятельности организованной преступности является сброс токсичных и радиоактивных отходов. Новыми видами организованной преступности, особенно в развитых странах, являются подделка документов на право на что-либо, например, мошеннические претензии на пособие по безработице, страховой обман, обман с кредитными карточками и мошеннические планы иммиграции.

24. Деятельность организованной преступности имеет тенденцию стать даже более разрушительной в зачатку высоко уязвимых развивающихся странах.

Организованная преступность иногда глубоко проникает в государственную администрацию и политические структуры, включая вооруженные силы. Она подрывает демократический процесс, размывает этические нормы и является причиной покорности, а ее последствия пронизывают все аспекты жизни общества. Взятки, подкупы и пожертвования на политические кампании являются основными способами, путем которых преступные организации стремятся достигнуть политического влияния и защиты от судебного преследования. Широко распространенная коррупция является серьезным препятствием на пути международного сотрудничества и предоставления помощи, поскольку могут быть скомпрометированы ведущие должностные лица.

25. Рационализация и продолжающаяся "технологизация" преступного мира, по-видимому, окажет глубокое влияние на характер преступности в предстоящие годы. Развитие функциональной взаимозависимости привело к укреплению связей традиционно отдаленных областей преступного мира. Обычные преступления (насилие и кражи), политические преступления, организованные и экономические преступления - все они все больше втягиваются в этот процесс (см. ниже главу III).

В. Отмывание денежных средств

26. Необходимость отмывания незаконно приобретенных средств представляет собой наиболее уязвимое место в структуре и функционировании организованной преступности и является основной причиной поиска финансового прибежища. Банковская тайна облегчает отмывание и добавляет сложности при прослеживании активов, добытых незаконными средствами.

27. Такие различные международные организации или группы, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Совет Европы, Комиссия европейских сообществ и Специальная группа финансового действия, созванная правительствами семи основных промышленных стран, уже рассматривают эту проблему. Этому вопросу касаются, хотя с различных точек зрения, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (см. E/CONF.82/15 и Согг.1 и 2) и Европейская конвенция об отмывании, поиске, захвате и конфискации доходов от преступлений 9/, предложение для директивы Совета о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денежных средств 10/ и заявление о принципах Комитета по правилам банковских операций и практики контроля в Базеле 11/. Хотя Конвенция в первую очередь касается незаконного оборота наркотиков, она содействует дальнейшему прогрессу, в частности, вменяя в обязанность криминализовать отмывание денежных средств, полученных в результате торговли наркотиками, облегчая сотрудничество в области права и экстрадицию и устанавливая принцип, что банковская тайна не должна препятствовать уголовным расследованиям.

28. Базельское заявление о принципах, признавая, что доверие общественности к банкам может быть подорвано их связями с преступниками, подчеркивает некоторые основные принципы борьбы с отмыванием денежных средств путем осуществления их в рамках банковской системы, в частности, путем установления личности клиента, соблюдения законов и правил, имеющих отношение к финансовым сделкам, отказа помогать в совершении сделок, которые, как представляется, связаны с отмыванием денежных средств, и сотрудничества с административными органами в той степени, в какой это позволяют правила относительно конфиденциальности клиента. Хотя такие практические меры, уже принятые во многих странах, как назначение в банках чиновников, ведущих наблюдение за применением внутренних программ против отмывания денежных средств, другие законы о тайне банковской

деятельности и существование анонимных банковских счетов во многих странах идут гораздо дальше тех мер, которые, по-видимому, требуются для осуществления законной деловой деятельности. Все это облегчает отмывание и создает трудности при прослеживании активов.

29. Специальная группа финансового действия недавно пришла к согласию относительно следующего рабочего определения описания процесса или поведения при отмывании денежных средств:

"- преобразование или передача собственности, если при этом известно, что такая собственность возникла в результате уголовного преступления с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения собственности или оказания помощи любому лицу, которое вовлечено в совершение такого преступления или преступлений, с тем чтобы избежать правовых последствий его действий;

- сокрытие или маскировка подлинного характера, источника, местонахождения, расположения, перемещения, прав в отношении собственности или права собственности, если известно, что такая собственность возникла в результате уголовного преступления;

- приобретение, владение или использование собственности, если во время получения известно, что такая собственность возникла в результате уголовного преступления или в результате акта участия в таком преступлении" 12/.

30. Отмывание денежных средств может быть сложным процессом в международном масштабе, который требует пристального анализа*. Имеющие отношение к этому процессу деловые и финансовые учреждения могут включать депозитные учреждения, конторы, осуществляющие обмен валюты, рынки ценных бумаг и корпорации, имеющие дело с недвижимостью. При этом прибегают к различным уловкам: использование в одной операции по отмыванию более чем одного счета, филиала и учреждения; использование курьеров для доставки денег с фальшивыми удостоверениями личности для открытия счетов; использование фальшивых контор по обмену валюты для депонирования крупных денежных сумм в банке без возбуждения подозрения; создание законных компаний или подставных компаний в качестве фасадов; приобретение ценных бумаг с использованием счетов на подставных лиц; использование акционерных сертификатов на предъявителя; пропускание средств через корпорации, ведущие деловую деятельность, - таким образом создается обширная бумажная документация, в которой трудно разобраться; перевод незаконно приобретенных средств за границу, с тем чтобы затенить их подлинный источник и помешать финансовым расследованиям, и многие другие методы*.

31. Организованная преступная деятельность часто обнаруживается и прослеживается в результате постоянного контроля за финансовыми операциями. Поскольку организованная преступность направлена на накопление денег и усиление власти, один из наиболее плодотворных методов установления и в конечном счете осуждения главных преступников, занимающихся организованной преступной деятельностью, заключается в "слежении за перемещением денег".

*На основе количественного свидетельства в результате анализа дел канадской полиции подсчитано, что 80 процентов незаконных денег, полученных в Канаде от незаконной деятельности, либо вывезены из страны для отмывания, либо незаконные деньги из других стран ввезены в Канаду для отмывания.

Использование преступником прибыли, а также любые банковские операции, осуществляемые в ходе "отмывания" денег, обычно оставляют за собой своего рода следы. Использование денег можно проследить на основе соответствующих данных, появляющихся в результате банковских операций, налогообложения, эмиграции, оформления паспортов, таможенных и полицейских расследований, а также в результате приобретения и продажи имущества. Юридические полномочия на получение информации в этих областях, как правило, существуют, однако они распределены между различными должностными лицами и отдельными учреждениями. В этих условиях лицам, желающим скрыть свою деятельность от расследования, относительно несложно сделать это. Поэтому необходимо разработать более совершенные методы координации деятельности и сбора данных.

С. Мероприятия, направленные на борьбу с организованной преступностью

1. Общая схема

32. Традиционные подходы в борьбе с организованной преступностью направлены главным образом на укрепление правоохранительных органов. Такой подход часто создает лишь незначительные помехи для преступной деятельности и приводит лишь к небольшому снижению общего объема незаконной деятельности. Уголовные санкции, не сопровождаемые комплексом других мер, обладают ограниченным сдерживающим эффектом и лишь косвенно затрагивают незаконную деятельность.

33. Организованной преступности должно быть оказано мощное противодействие со стороны государств. Многие меры борьбы с организованной преступностью могут повлечь за собой ограничение гражданских прав (например, специальные следственные методы, которые могут допускать нарушение права на неприкосновенность личной жизни), ограничение процедурных прав или возложение бремени доказывания на потерпевших. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. Политики и лица, занимающиеся практической деятельностью, очень часто будут сталкиваться с противоречивыми интересами. Им следует оценивать принимаемые ими меры, чтобы определить, к чему они приведут и насколько будут ущемлены свободы граждан. Для того чтобы избежать такого двойственного положения при принятии любого решения, необходимо соразмерять права человека, конституционные права и нормы права с эффективностью принимаемых правоохранительных мер. Это требует принятия определенных мер контроля за такими правоохранительными мероприятиями на различных уровнях в виде создания парламентских комиссий по контролю за определенными видами мер преследования, а также рассмотрения и утверждения таких мер судьями в каждом конкретном случае.

2. Предупреждение преступности и стратегии борьбы с ней

34. На национальном уровне возможна разработка наиболее оптимальных комплексных и согласованных стратегий борьбы с организованными преступными группами и их деятельностью. Эти меры будут охватывать различные, но в то же время взаимосвязанные аспекты, такие, как предупреждение преступности, уголовное законодательство, уголовное расследование, поддержание правопорядка и отправление уголовного правосудия, поддерживаемые эффективными средствами международного сотрудничества на основе концепции разделения ответственности.

а) Предупреждение преступности

35. Необходимо поощрять разработку подробных программ предупреждения преступности, направленных на сдерживание потенциальных правонарушителей,

ограничение возможностей совершения преступлений и уменьшение возможностей скрытого совершения преступлений. Одним из важных шагов, предпринимаемых в данном направлении, является разработка программ борьбы с мошенничеством в государственном секторе. Кроме того, могут быть рассмотрены заявления о влиянии преступности, в которых определяются криминогенные возможности новых программ, поскольку в них предлагаются возможности принятия средств правовой защиты и мер превентивного характера на стадии планирования. Следственные комиссии могут стать действенными механизмами широкого освещения фактов организованной преступной деятельности и сосредоточения внимания на программах мер по предупреждению преступности.

36. Важными элементами согласованной стратегии действий являются повышение общественной осведомленности о деятельности и масштабах организованной преступности и мобилизация общественности на поддержку мероприятий по ее предупреждению и борьбе с ней. Может возникнуть необходимость в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации в целях дальнейшего развития программ мер по предупреждению преступности. Например, при активной поддержке средств массовой информации национальные запросы о злоупотреблении наркотиками и национальные кампании борьбы против такого злоупотребления могут существенно повлиять на признание общественностью необходимости программ резкого сокращения злоупотребления наркотиками и социального контроля над ним. Поэтому мобилизация средств массовой информации имеет чрезвычайно важное значение. Необходимо поощрять журналистов к участию в этой работе и оказывать им помощь.

37. Важным элементом стратегии предупреждения преступности является изучение легального и нелегального рынков, обслуживаемых и используемых организованными преступными группами, и принятие новых регулирующих мер по повышению конкуренции. Эти меры могут изменить хозяйственную структуру отраслей промышленности, в которые проникла организованная преступность или которые находятся под ее контролем. Они могут заключаться в легализации товаров, продаваемых на нелегальном рынке, как это делалось в отношении алкогольных напитков и азартных игр и что часто предлагается сделать в отношении наркотиков, либо они могут быть направлены на введение антимонопольных мер в отношении рынков, монопольно контролируемых организованными преступными группами, таких, как строительство, перевозки и другие отрасли экономики. В тех случаях, когда эти меры требуют больших издержек и расходов на социальные нужды, необходимо подробно оценить все возможные результаты регулирующих или дестабилизирующих мер.

b) Целостный подход к вопросу уголовного законодательства

38. Необходимость в законодательных мерах возникает в тех случаях, когда должна быть осуществлена более эффективная стратегия борьбы с организованной преступностью. Пакет законодательных мер должен включать в себя целый ряд вопросов, таких, как определение новых составов преступления, связанных с отмыванием денег и другой деятельностью. Может также возникнуть необходимость в разработке подробных законодательных положений по конкретным проблемам, возникающим в определенных отраслях экономики или определенных судебных системах. Кроме того, в тех случаях, когда это возможно, уголовной ответственности должны подлежать сами незаконные предприятия, а не только их служащие или члены, исходя из принципа корпоративной ответственности.

i) Определение новых составов преступлений

39. Поскольку все виды деятельности организованной преступности не могут эффективно преследоваться на основе традиционных понятий о преступлении,

следует рассмотреть вопрос об установлении новых видов преступлений*. Законодательство по этим вопросам будет распространяться на правонарушения, связанные с использованием наркотиков, организованное мошенничество и отмывание денег, а также на доходы, полученные в результате таких правонарушений. Могут быть также приняты законы, направленные против коррупции. Эти законы будут, в частности, требовать от государственных, местных должностных лиц и политиков предоставлять информацию о своем имуществе и обязывать соответствующие органы расследовать случаи неожиданного обогащения или несоответствия образа жизни известным источникам дохода. Кроме того, необходимо разработать и осуществить законодательные положения, которые определяли бы некоторые виды поведения как преступные, например, вспомогательные акты, касающиеся оказания финансовой помощи преступным организациям. Было бы полезно провести в некоторых странах криминологические исследования информации, касающейся преступных объединений, подпольной деятельности или членства организаций мафиозного типа.

ii) Сотрудничество со свидетелями

40. Во многих странах преследованию и осуждению многих членов организованных преступных группировок в значительной степени способствовало сотрудничество со свидетелями и лицами, предоставляющими информацию о деятельности преступных группировок. Свидетель может пойти на сотрудничество вследствие какого-то конфликта с преступной организацией или воздействия на него правоохранительного учреждения. Сотрудничество может осуществляться в обмен на обещание уменьшить меру наказания за совершенные преступления или какие-то другие преимущества. Чрезвычайно важно, чтобы свидетели и непосредственные жертвы организованной преступности охранялись должным образом. Такое сотрудничество может быть четко предусмотрено (например, программами по обеспечению безопасности) и разрешено судебными системами и процедурами (например, соглашение с обвиняемым о признании вины).

iii) Обнаружение, контроль и конфискация имущества, полученного в результате преступной деятельности

41. Законодательство должно предусматривать положения, касающиеся обнаружения, захвата и конфискации имущества, полученного в результате преступной деятельности, и предоставления информации о сделках за наличный расчет. Суды должны обладать полномочиями выносить решения о замораживании и конфискации имущества, использовавшегося или полученного, прямо или косвенно, в результате преступной деятельности. Кроме того, в соответствии с договорами о взаимопомощи должны быть приняты положения об осуществлении в рамках одних государств решений о замораживании и конфискации имущества, принятых другими государствами. Решения о конфискации могут приниматься либо в виде решений об изъятии, решений о выплате штрафов или, в соответствующих случаях, их совмещения. Третья сторона, доказавшая, что она не принимала участие в совершении правонарушения, могут быть освобождены от ответственности.

42. Для осуществления таких законодательных положений необходимо наделить должностных лиц правоохранительных органов правами доступа к документам,

*См., например, Австралийский закон о доходах, полученных в результате преступной деятельности 1987 года, в котором, в частности, устанавливаются новые виды преступлений, касающиеся отмывания денег и организованного мошенничества.

необходимым для контроля за перемещением денег. Могут быть приняты положения о вынесении судебных решений, требующих предоставления таких документов, или решений о контроле, обязывающих финансовые институты предоставлять информацию правоохранительным властям в течение определенного периода времени об операциях, осуществляемых через счета, принадлежащие конкретным лицам или организациям. В дополнение к положениям, касающимся имущества, полученного в результате преступной деятельности, могут быть также разработаны законодательные положения, касающиеся сделок за наличный расчет, поскольку наличные средства являются важным составным элементом финансирования преступной деятельности.

43. В соответствии с этими положениями законодательства специальным учреждениям должна предоставляться информация об определенных видах сделок. К ним относятся крупномасштабные сделки за наличный расчет, подозрительные сделки, экспорт и импорт иностранной валюты сверх установленного объема. Эти положения касаются деловых кругов, оперирующих наличностью, включая финансовые институты, маклеров, казино и другие подобные заведения, выступающие в различном виде в зависимости от страны. Важным дополнительным требованием является установление личности держателей счетов. Оно касается случаев роста счетов, открытых анонимно или под вымышленными именами. Для решения этой проблемы необходимо принять законодательное положение, рассматривающее открытие и использование счетов под вымышленным именем в качестве наказуемого правонарушения.

iv) Решения о выплате штрафов

44. Решения о выплате штрафов, касающиеся правонарушителей, осуществляются следующим образом: суд оценивает прибыль, полученную правонарушителем прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, устанавливает ее денежную стоимость и выносит решение о выплате соответствующего штрафа, которое выполняется в виде задолженности по гражданскому законодательству и будет иметь законную силу в случае банкротства. Законодательство должно давать судам полномочия устанавливать юридическое владение собственностью с тем, чтобы установить, контролируется ли она фактически обвиняемым. В случае совершения серьезных правонарушений, связанных с наркотиками, организованного мошенничества и связанного с ним отмывания денег законодательство может предусматривать положения о конфискации и/или выплате штрафа. Эти положения должны учитывать опасность преступного поведения, его социальные последствия и необходимость его эффективного преследования. Необходимо будет также решать проблему, касающуюся лиц, которые попытаются вывести свою собственность из сферы данной юрисдикции, как только им становится известно об обвинениях, которые могут быть выдвинуты против них. Судам должны быть даны полномочия налагать арест на подозрительную собственность и временно удерживать ее до принятия запретительного судебного решения.

45. Законодательство должно быть дополнено положениями, касающимися конкретных видов организованной преступности в определенных отраслях экономики. Например, в случае вымогательства и коррупции необходимо запрещать приобретение предприятий с помощью средств, полученных в результате такой деятельности. Кроме того, могут быть предусмотрены гражданско-правовые взыскания, лишаящие данное лицо в какой-либо заинтересованности в предприятии, либо предписывающие ликвидировать или реорганизовать предприятие.

c) Уголовное расследование и охрана правопорядка

46. Успешная стратегия борьбы с преступностью не ограничивается предоставлением полномочий и определением новых составов преступлений.

Необходимо повысить эффективность расследования и судебного преследования и обеспечить законодательной поддержкой новые модели сбора информации, основанные на методе слежения за перемещением денег. Для того чтобы организованная преступность стремилась к расширению сотрудничества и дальнейшему развитию специальных методов тайных операций, необходимы определенные стимулы.

47. Поскольку регулирующие и следственные полномочия часто разобщены, самой эффективной мерой является обеспечение должной координации всех мер, принимаемых на уровне практической деятельности, либо создание специального учреждения, занимающегося организованной преступностью. Такое учреждение должно обладать полномочиями по сбору информации при соблюдении гарантируемых основных прав и обеспечении должной ответственности. Оно может объединить судей, бухгалтеров, специалистов в области финансов, специалистов по вычислительной технике, исследователей по корпоративным вопросам, а также опытных следователей по уголовным делам. К гарантиям относятся обеспечение контроля со стороны компетентных органов, которые будут передавать дела данному учреждению после рассмотрения вопроса о том, можно ли успешно решить их с помощью обычных полицейских методов расследования; соблюдение условия, в соответствии с которым члены этого учреждения назначаются на определенный срок без права повторного назначения; требование предоставлять доклады законодательным органам; отдельный контроль и обзор деятельности, в частности, парламентским комитетом. Другой способ заключается в создании специальных целевых групп, состоящих из представителей соответствующих правоохранительных учреждений, с целью совместной работы над конкретными оперативными проектами.

48. Для обеспечения эффективной борьбы с организованной преступной деятельностью необходимо использовать более совершенные методы сбора информации. Для этого необходимо совершенствовать источники информации правоохранительных органов. Например, для борьбы с опасными правонарушениями необходимо использовать автоматизированную технологию и средства перехвата при строгом соблюдении соответствующих гарантий.

3. Международное сотрудничество

49. В настоящее время преступность приобрела в значительной степени транснациональный характер и требует соответствующих международных мер, обеспеченных мощной политической поддержкой и необходимыми средствами, в соответствии с принципами международной солидарности и коллективной ответственности государств. Ориентация деятельности лишь на один сектор экономики или на одну страну не принесет результатов: когда ликвидируется возможность отмывания денег в каком-то одном учреждении или стране, организованная преступность перемещается в другой сектор экономики или другую страну, которые являются более доступными для этого. Рост масштабов и разветвление сети организованной преступности, ее все расширяющееся проникновение и пагубное влияние, связи с другими формами преступности, а также ее связь с ростом экономической власти требуют новых глобальных стратегий решения этих проблем, как исключительно национальных, так и чрезвычайно важных международных проблем. Важной составной частью такой целостной стратегии является международная совместная деятельность, включающая в себя деятельность Организации Объединенных Наций.

50. Организация Объединенных Наций может разрабатывать типовые национальные законодательства и содействовать их осуществлению. Кроме того, могут быть разработаны основные элементы сотрудничества с целью их включения в какую-либо

конвенцию; примером такого документа является Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. На рассмотрении восьмого Конгресса находятся проекты типовых договоров о выдаче преступников и взаимной помощи в вопросах уголовного характера, которые могут стать первым шагом в направлении разработки такой конвенции.

51. Другой аспект международного сотрудничества может быть направлен на существенное ограничение анонимности банковских операций и, в то же время, извлечение минимальной информации, касающейся крупных банковских и финансовых сделок и их сосредоточение в национальных банках данных, связанных в единую международную информационную сеть. Для устранения сложностей ее осуществления на международном уровне Организация Объединенных Наций могла бы рассмотреть вопрос выполнения положения о предоставлении информации, что стало бы минимальным условием участия в деятельности международной финансовой системы. По отношению к другим учреждениям может быть выражена просьба включить в их программы рекомендации проверочных докладов Организации Объединенных Наций, уведомляющих о соответствии существующих норм соответствующим международным документам.

52. Необходимо совершенствовать техническое сотрудничество с целью обмена опытом, а также оказание помощи странам. Необходимо развивать сотрудничество с целью укрепления контроля и регистрации передвижения через пункты въезда для того, чтобы затруднить проникновение в эти страны. Необходимо соответствующее оборудование для обнаружения незаконно провозимых наркотиков, оружия и фальшивых документов, таких, как паспорта. Может быть рассмотрен вопрос о распространении национальной юрисдикции на незаконную деятельность организованных преступных групп в открытом море и международном космическом пространстве. Необходимо улучшить работу иммиграционных контрольных систем. Международное сообщество должно заставить страны, выдающие паспорта иностранцам в обмен на инвестиции, пересмотреть свое законодательство и принимать меры, препятствующие злоупотреблениям. Важное значение имеет также осуществление в полной мере международных конвенций по использованию почтовых служб организованной преступностью.

53. Еще одна немаловажная мера заключается в создании международного информационного центра по распространению среди заинтересованных правительств информации о законах и мерах, направленных на борьбу с организованной преступностью*. Некоторыми возможностями в этом отношении обладает Информационная сеть в области уголовного правосудия Организации Объединенных Наций (ИСУПООН).

54. Существенную помощь странам могут оказать справочники и бюллетени о создании многосекторальных программ действий по борьбе с организованной преступностью, а также о мерах борьбы с отмыванием денег и новых успешных методах расследования.

*Один из шагов в этом направлении был сделан Генеральной Ассамблеей в пункте 65 резолюции S-17/2 от 23 февраля 1990 года, в котором отмечается, что Отделу по наркотическим средствам и Интерполу предлагается подготовить свод законов и правил, касающихся "отмывания" денежных средств, отчетности о валютных средствах, тайны банковских вкладов, конфискации собственности и доходов, а также процедур и практики, имеющих целью не допустить использования банковских систем и других финансовых учреждений для "отмывания" денежных средств.

55. Что касается поддержания правопорядка, сотрудничество между странами может приобретать различные формы, связанные с получением информации и проведением расследования, деятельностью полиции и судебных органов. Одним из примеров такого сотрудничества может послужить создание рабочих групп по борьбе с организованной преступностью, состоящих из членов соответствующих учреждений государств, выходящих в двусторонние договора о взаимопомощи. Организованная преступность пользуется разобщенностью усилий, предпринимаемых правительствами; совместное использование информации и проведение расследования являются двумя основными элементами эффективных ответных мер.

II. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГОЛОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

A. Характер и масштабы терроризма

56. В последние годы наблюдается рост террористических акций, а их последствия начинают ощущать страны, которые прежде не сталкивались с такой формой насилия. Имеющаяся информация о международных террористических акциях, проведенных с конца 60-х годов, свидетельствует об их существенном росте: с 126 в 1968 году до 607 в 1980 году и 856 в 1988 году. Вероятно, вследствие более строгих ответных мер их число в 1989 году сократилось до 528. Число пострадавших также возросло с 241 человека в 1968 году до 1 569 в 1980 году и достигло 2 905 человек в 1987 году, однако оно сократилось до 1 790 человек в 1988 году и 1 079 человек в 1989 году. Такой рост числа террористических акций и пострадавших, а также усложнение используемых террористами методов и оружия требует принятия международных мер, так как вполне очевидно, что возникает угроза стабильности государств и что одни лишь национальные меры являются недостаточно эффективными в борьбе со сложными и сильными преступными организациями. В таблице приводится оценка общего числа актов международного терроризма, их классификация по регионам, видам нападений, объектам нападения и числу жертв, погибших и получивших ранения. Эти цифры относятся лишь к международным террористическим актам. Общие статистические данные о терроризме отсутствуют. Однако широкая картина, которая вырисовывается благодаря этим статистическим данным, практически соответствует общепринятому мнению о масштабах и характере этого явления.

57. Известные международные деятели являются привлекательной целью террористических групп вследствие их известности и важности. Жертвами этих групп часто становятся государственные лидеры и влиятельные лица политических и финансовых кругов. Их цель заключается в том, чтобы шокировать и встревожить общественность с тем, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. В этом смысле терроризм создает случайные, чрезвычайно опасные последствия для международных отношений.

58. Другая цель терроризма заключается в том, чтобы ослабить с помощью насильственных преступлений приверженность правительств делу охраны прав человека и законности, провоцируя их, таким образом, на беспорядочное и жестокое подавление. Давление, оказываемое на власти с целью принятия срочных и эффективных мер устранения угрозы терроризма, может привести к поспешным мерам. В результате этого могут быть приостановлены конституционные гарантии и нарушена законность, что может оправдываться серьезностью стоящей угрозы. Достижение именно такой реакции правительства является одной из основных целей террористической деятельности.

Акты международного терроризма, 1968-1987 годы
(в процентах от общего количества)

	1968	1970	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
ВСЕГО	125	309	382	532	496	477	485	598	785	774	831
С разбивкой по регионам и/ Страны Африки, расположенные к югу от Сахары	0,0	3,6	6,3	4,7	3,8	3,4	4,1	7,5	5,5	2,6	3,5
Азия/район Тихого океана	0,8	7,8	5,8	5,5	3,0	5,9	7,6	4,5	5,4	9,9	20,8
Восточная Европа и СССР	0,0	0,3	0,5	0,6	1,4	1,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,1
Латинская Америка	36,0	41,4	17,5	24,8	22,6	20,1	24,9	13,9	15,2	20,5	13,0
Ближний Восток	14,4	12,9	18,3	22,2	19,6	10,7	22,1	34,3	45,5	46,5	44,5
Северная Америка	32,0	8,1	15,4	6,4	6,3	6,7	1,9	0,8	0,5	0,3	0,0
Западная Европа	16,8	25,9	36,1	35,9	43,3	52,2	39,0	38,8	27,8	20,2	18,1
Вид террористи- ческого акта											
Взрыв бомбы	66,4	40,5	51,0	42,3	50,8	55,3	51,2	50,7	48,4	59,2	56,9
Вооруженное нападение	16,8	11,0	13,6	31,8	20,6	14,8	15,1	23,3	17,1	16,7	15,7
Поджог	9,6	18,1	11,3	8,6	9,4	15,2	9,5	9,7	12,4	14,3	18,0
Похищение	0,8	13,9	14,7	3,0	4,9	6,5	8,1	7,7	10,6	6,1	6,4
Угон воздушного судна	2,4	5,8	1,0	1,5	2,4	1,0	1,2	1,7	0,7	0,2	0,1
Прочие	4,0	10,7	8,4	12,8	12,0	7,1	14,9	7,0	10,8	3,4	2,9
Объект нападения											
Деловые круги	17,5	15,7	28,0	17,3	15,3	23,0	13,2	22,9	23,5	24,9	20,0
Дипломатический корпус	31,7	29,5	28,0	36,4	38,3	33,8	33,5	18,5	9,4	10,1	7,6
Правительство	20,6	20,0	6,9	8,7	6,99	5,9	10,0	11,7	9,5	10,9	9,2
Военные	2,4	5,9	3,5	8,6	9,1	11,5	16,2	7,4	6,9	6,0	8,7
Прочие	27,8	28,9	33,7	29,0	30,3	25,8	27,1	39,5	50,6	48,0	54,5
Число жертв ВСЕГО	241	336	782	1 569	972	883	1 904	1 279	2 042	2 321	2 905
Число погибших	34	127	266	507	168	128	637	312	825	604	612
Число раненых	207	209	516	1 062	804	755	1 267	967	1 217	1 717	2 293

Источник: Доклад о мировом социальном положении (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.89.IV.1, 1989 год), стр.185.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, Канцелярия посла по особым поручениям, занимающегося вопросами борьбы с терроризмом.

59. Главным элементом терроризма является психологическая война. Ставя перед собой в качестве конечной цели захват власти, террористы планируют свою деятельность таким образом, чтобы в полной мере использовать ошибки и недостатки деятельности правительства. Целью террористических операций как на национальном, так и на международном уровнях, являются экономические институты; подобные действия направлены на их уничтожение и представляют собой попытку подорвать государственное управление на всех уровнях. Как представляется, нападения осуществляются по схеме, имеющей один общий элемент: используется ужас, создаваемый непропорциональным, организованным и экстремальным насилием в обстоятельствах, которые, сами по себе, создают ощущение беспомощности (например, самолет в полете). Неизбирательная гибель людей не всегда является вспомогательной задачей или побочным последствием достижения поставленной цели; она представляет собой рассчитанный результат, намеренный и спрогнозированный. Цель такой гибели - придать деянию достаточно сенсационный характер с тем, чтобы создать рекламу. Причинение такой гибели представляет собой жесточайшее деяние, основывающееся на символизме, и связано с базовой концепцией, согласно которой насилие и смерть - это цена за поддержку политики, что ответственность за действия правительств коллективно разделяют все граждане и что, поскольку народ, который, как заявляют террористы, они представляют, страдает, то страдать должны и другие. Подобный метод активно использовался в усилиях террористов, направленных на мобилизацию поддержки и отыскание благовидных оправданий своих деяний.

В. Международные усилия по борьбе с терроризмом

60. Проблема террористической преступной деятельности в течение десятилетий стояла в центре обсуждения международного сообщества. Сложность этой проблемы с политической точки зрения и значительное расхождение взглядов по этой проблеме препятствовали принятию эффективных контрмер. Усилия, направленные на достижение консенсуса, также затруднялись неблагоприятными условиями международной обстановки.

61. Международное сообщество и многочисленные теоретики со времен Лиги Наций пытались сформулировать универсально приемлемое определение терроризма. Однако попытка дать определение этому явлению неизбежно ставит вопрос не только о политических, но и об этических соображениях. Сформулировать приемлемое определение было бы, возможно, проще, если бы было признано, что преступления, совершаемые террористами, не подпадают под действие международных законов, регулирующих вооруженные конфликты. Подобная квалификация могла бы создать основу для минимального консенсуса.

62. Попытка определить терроризм была предпринята в 1937 году в Женевской конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него 13/, в которой террористические акты описываются в качестве "преступных действий, которые направлены против какого-либо государства и цель и характер которых состоит в том, чтобы сеять страх среди отдельных лиц, групп лиц или населения". Конвенция не вступила в силу, однако ее элементы заслуживают анализа. Один из этих элементов состоит в том, что, в то время как в ней перечисляются акты, которые, как считается, составляют терроризм, ни один из них не описывается в качестве политического. Определение терроризма в качестве уголовного деяния может быть ключом к выходу из тупика, который препятствовал принятию эффективных мер против этого явления на международном уровне. Это позволит разграничить терроризм и обычную вооруженную борьбу или даже восстание или партизанские военные действия. Также было признано, что борьба за освобождение должна вестись в соответствии с принципами, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов 1977 года 14/, а также Декларация о принципах международного права,

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2625 (XXV), приложение, 24 октября 1980 года.

63. В усилиях по борьбе с терроризмом был предложен и частично принят другой подход. Этот подход, который исходит из установившегося принципа, что террористическое насилие во всех формах и проявлениях, независимо от причин, целей и мотивов, носит преступный характер и, в качестве такового, должно быть осуждено и подвергнуто преследованию на универсальной основе, состоит в определении конкретных актов терроризма и выработке направленных против них мер. В этом случае практическое преимущество заключается в том факте, что воздействие некоторых актов таково, что правительства готовы или могут быть готовы согласиться с необходимостью мер, направленных против этих деяний. Описание актов, которые правительства соглашались квалифицировать в качестве преступлений в своих собственных национальных законодательствах, открывает путь медленного, но эффективного установления консенсуса при одновременном продолжении теоретических попыток выработать всеобъемлющее определение.

С. Международные конвенции по борьбе с терроризмом

64. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 2625 (XXV), приложение, приняла тот принцип, что каждое государство обязано воздерживаться от организации подстрекательства, оказания помощи или участия в актах гражданской войны или террористических актов в другом государстве или от потворствования организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение таких актов. В результате был создан Специальный комитет по международному терроризму, который представил свой первый доклад Ассамблее в 1979 году 15/. Кроме того, были достигнуты соглашения, охватывающие некоторые конкретные террористические преступления. В число этих соглашений входит Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года 16/, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года 17/, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 года 18/, Конвенция о предупреждении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3166 (XXVIII), приложение, 14 декабря 1973 года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/146, приложение, 17 декабря 1979 года, и Конвенция о физической защите ядерного материала, заключенная в Вене 3 марта 1980 года. В феврале 1988 года под эгидой Международной организации гражданской авиации в дополнение к Монреальской конвенции 1971 года был принят Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию. И наконец, под эгидой Международной морской организации в марте 1988 года была принята Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, а также Протокол относительно платформ, расположенных на континентальном шельфе.

65. Имеются две другие многосторонние конвенции, которые, хотя и не направлены непосредственно на терроризм, служат аналогичной цели. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2826 (XXVI), приложение, 16 декабря 1971 года, запрещает разработку, производство и накопление запасов микробиологических и биологических боевых веществ (оружия). Аналогично, Конвенция о физической

защите ядерного материала (Конвенция о ядерных материалах 1980 года) запрещает сторонам экспортировать или импортировать или разрешать экспортировать или импортировать ядерный материал, используемый в мирных целях, без предоставления гарантий в том, что такой материал во время международной перевозки будет защищен на установленных уровнях. Конвенция о ядерных материалах также предусматривает рамки международного сотрудничества по возвращению и защите украденных ядерных материалов и требует, чтобы государства-участники предусмотрели соответствующие меры наказания за некоторые виды деятельности, связанные с ядерными материалами, и чтобы они обеспечивали выдачу или преследование правонарушителей.

66. Эти конвенции направлены на пресечение международного терроризма путем создания рамок международного сотрудничества между государствами. Так например, Конвенция о лицах, пользующихся защитой, требует от государств-участников: а) сотрудничать в деле предотвращения подготовки в пределах их территорий нападения на лиц, пользующихся международной защитой в пределах или вне пределов их территорий; б) обмениваться информацией и координировать принятие административных и других мер по борьбе с такими нападениями. Если происходит нападение на лицо, пользующееся международной защитой, и предполагаемый преступник покинул страну, в которой совершено нападение, государства-участники должны сотрудничать в плане обмена информацией, касающейся обстоятельств преступления и личности предполагаемого преступника. Любое государство-участник, в котором обнаружен предполагаемый преступник, обязано принять меры для обеспечения его или ее присутствия для целей преследования или выдачи и проинформировать через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций заинтересованные государства и международные организации о принятых мерах. Стороны должны оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовным разбирательством, включая предоставление всех доказательств, имеющих в их распоряжении.

67. Ключевая особенность этих конвенций заключается в том, что они устанавливают четкие обязательства для государств-участников задержать предполагаемого преступника на своей территории и либо выдать его, либо передать дело своим собственным властям для целей преследования (aut dedere aut judicare). Обязательство, однако, заключается не в том, чтобы представить обвиняемого в суд, а в том, чтобы передать дело для рассмотрения в целях возбуждения преследования соответствующему национальному органу, ответственному за преследование. Если система уголовной юстиции государства преследования недостаточно независима и беспристрастна, то судебному преследованию или осуждению обвиняемого может воспрепятствовать политическое вмешательство, которое к тому же на этапе вынесения приговора может действовать в качестве силы, направленной на его смягчение. Строго говоря, ни одна из этих конвенций сама по себе не создает обязательства выдавать преступника; вместо этого, устанавливая требование об обеспечении преследования предполагаемых преступников, если выдачи не происходит, и создают определенный стимул к выдаче. Кроме того, юридические основы для выдачи либо содержатся в соответствующей конвенции, либо устанавливаются через включение преступлений, упомянутых в соответствующей конвенции, в действующие или будущие договоры о выдаче между сторонами. В различной степени эти конвенции также обязывают стороны предпринять важный практический шаг: попытаться задержать обвиняемого и содержать его в заключении.

68. Даже если система уголовной юстиции государства преследования функционирует независимо и беспристрастно, то могут возникнуть сложности в получении доказательств, необходимых для осуждения обвиняемого, когда предполагаемое преступление совершено в другой стране. Это практическое

препятствие к осуждению может быть устранено расширением соглашений о взаимной помощи и других форм сотрудничества между странами в осуществление рекомендаций, содержащихся в резолюции 579 Совета Безопасности от 18 декабря 1985 года. Следует надеяться на то, что новый типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, находящийся в настоящее время на рассмотрении восьмого Конгресса, поможет государствам-участникам развить такое сотрудничество.

69. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников поднимает на новый уровень существующие международные правовые меры по борьбе с терроризмом. Конвенция направлена на обеспечение того, чтобы международные акты захвата заложников охватывались бы самой Конвенцией или применимыми конвенциями о праве вооруженных конфликтов.

70. Существует ряд различных недостатков, связанных с глобальными антитеррористическими конвенциями, описанными выше, и даже с теми, которые уже действуют в течение ряда лет. Вызывает разочарование низкое число государств-участников. Кроме того, ни одна из конвенций не охватывает одну из тактик, наиболее часто используемую террористами, т.е. намеренное применение бомб или другого оружия против гражданского населения.

71. Тем не менее представляется, что создается все более широкий консенсус относительно того, что акты насилия в отношении определенных целей не могут быть терпимы независимо от причины или мотива. Таким образом, по мнению некоторых экспертов, принятие международной конвенции, которая бы квалифицировала намеренное применение оружия против такого населения как международное преступление, представляет собой необходимый шаг.

72. Другой пробел в современном праве связан с возможностью террористического использования оружия массового поражения. Признается, что эта проблема весьма сложна, однако опасность террористического использования подобного оружия может явиться стимулом для расширения международного сотрудничества.

73. Важнейшая проблема, возникающая в связи с конвенциями, заключается в том, что не обеспечивалось их жесткого применения. Некоторые эксперты рекомендовали, чтобы Организация Объединенных Наций создала комитет для контроля за осуществлением Международной конвенции о борьбе с захватом заложников. Возможно, следовало бы рассмотреть возможность создания аналогичных комитетов для контроля за применением других антитеррористических конвенций.

D. Стратегии предупреждения и борьбы

74. Учитывая растущие транснациональные масштабы этого явления, меры по борьбе с терроризмом необходимы как на национальном, так и на международном уровнях. Исследования схем и методов операций, осуществленных террористами, свидетельствуют о наличии хорошо разработанных каналов сотрудничества и обмена информацией между террористическими группами. Подобное сотрудничество включает предоставление убежища или обеспечение надежного прохода, а также предоставление финансовой и материальной поддержки. Почти в каждом случае эффективные контрмеры требуют определенного двустороннего или многостороннего сотрудничества. В ряде регионов это сотрудничество приобретает все большее значение. В Европе, где контроль за международными границами становится все более мягким, традиционные меры воспрепятствования перемещению террористов уже в полной мере не применимы. В других регионах, таких, как Латинская Америка, в случае, если борьба с террористами в одной из стран становится более

эффективной, террористическая деятельность просто переносится в другую страну этого региона. Последние события в Восточной Европе неизбежно будут способствовать облегчению совершения террористических актов через национальные границы в отношении целей, которые ранее были не столь легко доступны*.

75. При выработке мер по борьбе с терроризмом широко признаются некоторые принципы. В первую очередь, следует обратить внимание на конституционные гарантии и уважение прав человека. Неуклонное обязательство правительств защищать права своих граждан имеет столь же важное значение, как и гарантии против виктимизации. Пропагандистские усилия террористов направлены на создание рекламы и обеспечение поддержки их деятельности; таким образом в центре правительственных усилий по борьбе с терроризмом должно стоять создание позитивной общественной поддержки. В этом отношении важнейшую роль играют средства массовой информации. Помимо разумного самоограничения, они должны оказать помощь в разъяснении этого вопроса для общественности и в предоставлении ей информации о его развитии и о путях его решения. В этой работе правительства и средства массовой информации могут использовать жестокость террористов, выставляющую их в истинном свете.

76. Столь же важное значение имеет и законодательство. Террористическая деятельность должна квалифицироваться как уголовная и в отношении нее должны быть установлены жесткие меры наказания, а также необходимо провести надлежащую кампанию по информации общественности с тем, чтобы эти акты преследовались в полной мере. Подготовка правоохранительного персонала или специальных подразделений имеет столь же важное значение, как и совершенствование судебных ответных мер путем обеспечения эффективной защиты лиц, проходящих по делам, от мести. Взаимосвязь международного терроризма с политическими силами иногда выдвигает трудные проблемы с точки зрения обеспечения соблюдения законов и отправления правосудия. Важнейшее значение здесь имеет независимость судебных властей, а также, возможно, целесообразным будет создание специальных судов.

77. Национальные меры должны также включать специализированную подготовку персонала, которому поручается весьма сложная задача ведения переговоров с террористами, особенно в кризисных ситуациях, связанных с захватом заложников. Знания и гибкость, необходимые для действий в подобных ситуациях, — это навыки, которые не включаются в базовую подготовку правоохранительного персонала.

78. Усилия по борьбе с терроризмом должны также охватывать вопросы защиты его жертв. Инициативы ряда стран по включению в свое законодательство специальных положений, предоставляющих жертвам террористических актов особую защиту и дополнительную компенсацию, могут послужить полезными моделями для других заинтересованных стран. Осуществление аналогичных мер будет в значительной мере способствовать получению общественной поддержки.

Е. Международное сотрудничество

79. Международное сотрудничество является условием *sine qua non* эффективной борьбы с терроризмом. Особо важную роль здесь играют присоединение к

*См. доклад седьмого Совместного коллоквиума четырех крупнейших неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, в качестве части подготовки рассмотрения этой темы по существу, проведенного в Белладжо, Италия, 4-7 мая 1990 года (A/CONF.144/NGO.1); полный доклад о работе этого Коллоквиума, содержащий информацию о теоретическом обсуждении этой темы, будет представлен Конгрессу.

существующим международным документам и вступление в число их участников. Государства должны сотрудничать в обеспечении того, чтобы нигде в мире для террористов не существовало "безопасных гаваней" и чтобы их требования твердо отвергались.

80. На региональном уровне страны, сталкивающиеся с особенно острыми проблемами терроризма, приняли определенные меры. Совет Европы, государства-члены которого находились в особой опасности в связи с нападениями международных террористов, выработали резолюцию о сотрудничестве в области "мер борьбы с терроризмом, связанным со злоупотреблением дипломатическими или консульскими привилегиями и иммунитетом, и терроризмом, направленным против дипломатических или консульских представителей"*.

Было установлено, что если один из членов Совета Европы станет объектом акта терроризма, при подстрекательстве какого-либо государства, государства-члены рассмотрят вопрос о том, какие ответные меры они могут принять совместно или индивидуально в соответствии с международным и внутренним правом и, в частности, для того, чтобы ясно показать государству-правонарушителю, что подобное поведение неприемлемо. Аналогично в 1987 году Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества приняла региональную конвенцию о борьбе с терроризмом.

81. Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней на своей одиннадцатой сессии принял решение 11/111, в котором содержится рекомендация Экономическому и Социальному Совету передать восьмому Конгрессу проект резолюции о террористической преступной деятельности. В приложении к проекту резолюции содержится свод мер, направленных на борьбу с международным терроризмом. Помимо охвата широкой области возможных мер международного сообщества, эти рекомендации содержат новый типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, который, вместе с новым типовым договором о выдаче, может существенно улучшить возможности реагирования государств-участников на террористическую деятельность.

III. СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

82. При некоторых обстоятельствах может появиться взаимодействие сил между организованной преступностью и террористическими группами. В некоторых регионах тесный союз между преступными организациями и террористическими или повстанческими партизанскими группировками развился до вызывающей тревогу степени, особенно в связи с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом преступные организации часто рассматривали успехи правоохранительных органов по пресечению их деятельности в качестве "издержек бизнеса", смиряясь со своими потерями с тем, чтобы избежать провоцирования правительств на принятие дальнейших и более жестких мер. Однако с развитием во всем мире более строгих законодательных и правоохранительных мер важнейшие каналы сбыта незаконных товаров и услуг, например наркотиков, были разрушены, и преступные организации все более широко защищают свой "ареал" с помощью насильственных средств 19/.

83. Таким образом, появление феномена "нарко-терроризма" в значительной степени было обусловлено желанием сбытчиков наркотиков воспользоваться

*Резолюция No 3 министров государств - членов Совета Европы, принявших участие в Европейской конференции министров, ответственных за борьбу с терроризмом (см. A/42/519, раздел II.B).

существующими структурами, огневой мощью и подготовкой террористических групп, которые, в свою очередь, были привлечены предложенными крупными денежными суммами и новыми возможностями, открывшимися для финансирования и извлечения доходов из ранее невыгодной в финансовом отношении деятельности. Организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, неоднократно прибегают к террору для устрашения правительств и их судебных, полицейских или военных властей с тем, чтобы не допустить задержания, преследования и заключения или выдачи своих членов. В настоящее время считается, что все более широкое использование насилия производителями и сбытчиками наркотиков против мер по установлению контроля над наркотиками, а также торговля наркотиками для приобретения оружия и финансирование террористов через незаконный оборот наркотиков или поступления от него, создают серьезнейшую угрозу для безопасности и институциональной стабильности государств и благосостояния их народов*. Соответственно в своей резолюции 44/72 от 8 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея, в частности, просила восьмой Конгресс уделить особое внимание связям между незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и террористической преступной деятельностью и предложить эффективные меры борьбы с ними.

84. Кроме того, в приложении к резолюции S-17/2 Генеральной Ассамблеи от 23 февраля 1990 года выражается встревоженность растущей взаимосвязью между незаконным оборотом наркотических средств и террористической деятельностью, что усугубляется незаконными или тайными перевозками оружия, а также противоправной деятельностью наемников, а во Всемирной программе действий содержится призыв к принятию мер, направленных на пресечение незаконных или тайных поставок оружия и взрывчатых веществ и их использования для деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

85. Попытка координировать деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций была предпринята в докладе Генерального секретаря по Общесистемному плану действий Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотиками (E/1990/39), представленном Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии 1990 года. В пункте 155 Общесистемного плана действий говорится, в частности, что восьмой Конгресс может, таким образом, расширить мандат сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам.

86. В пункте 60 Всемирного плана действий к Организации Объединенных Наций, в частности к Фонду Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, обращается просьба оказывать содействие государствам, по их просьбе, в оснащении и усилении их правоохранительных органов и систем уголовного правосудия в связи с их усилиями по борьбе с незаконным оборотом.

87. Во Всемирной программе действий также рекомендуются меры, которые необходимо принять в целях борьбы с последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или предназначаются для использования в рамках незаконного оборота наркотиков, незаконных потоков финансовых средств и

*Современную ситуацию в мире см. доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1989 год (E/INCB/1989/1). См. также доклад Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Вена, 17-26 июня 1987 года (издание Организации Объединенных Наций в продаже под No R.87.I.18).

незаконного использования банковской системы, и обращается с призывом к Организации Объединенных Наций предоставлять консультации и оказывать юридическую и техническую помощь в сотрудничестве с региональными учреждениями Организации Объединенных Наций, с тем чтобы позволить государствам привести свое национальное законодательство в соответствие с международными конвенциями и решениями, касающимися злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Государствам предлагается рассмотреть вопрос о типовых договорах о взаимной помощи в области уголовного правосудия и о выдаче, представленных восьмому Конгрессу, а также необходимо осуществить исследование и разработку мер по защите судей от любых видов давления и запугивания, ставящих под угрозу их независимость и добросовестность.

88. Комиссия по правам человека в своей резолюции 1990/75 от 7 марта 1990 года о последствиях актов насилия, совершенных иррегулярными вооруженными группировками и сбытчиками наркотиков, для пользования правами человека, отметила, что подобные акты срывают беспрепятственное осуществление гражданских и политических прав, а также осуществление экономических, социальных и культурных прав, и просила Генерального секретаря в первоочередном порядке собрать информацию по этому вопросу из всех соответствующих источников.

IV. КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

A. Кодификация международного уголовного права

89. Юристы и правоведы, занимающиеся вопросами международного права неоднократно выступают за разработку всеобъемлющего международного подхода к решению проблемы трансграничной преступности. Утверждается, что отсутствие подобного подхода привело к неувязанным, нескоординированным и неэффективным международным действиям.

90. Организация Объединенных Наций предпринимала усилия по решению этой проблемы еще с 1947 года, когда была создана Комиссия международного права. Идея состояла в том, чтобы выработать проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, однако усилия не привели к успеху частично в результате связанных с определениями вопросов о том, что составляет международное преступление, но в основном в результате неблагоприятной международной обстановки в то время. Несмотря на тот факт, что первоначальный проект был подготовлен в 1954 году, его дальнейшее рассмотрение было приостановлено в связи с определением агрессии. Этот вопрос был решен через 20 лет в 1974 году, что совпало с периодом разрядки международной напряженности. Проект кодекса был вновь поставлен в повестку дня Генеральной Ассамблеи в 1978 году, и в 1981 году Комиссии международного права было предложено возобновить свою работу, приостановленную после 1954 года. Вопросы кодификации были вновь обсуждены в 1982 году, и Комиссия пришла к выводу, что в сферу действия проекта кодекса, *rationae materiae*, должны быть включены только наиболее серьезные международные преступления, которые будут определены на основе какого-либо общего критерия или соответствующих конвенциях, и что сфера действия проекта должна быть ограничена уголовной ответственностью индивидумов 20/.

91. На рассмотрении Комиссии находится ряд вопросов, которые, как представляется, заслуживают особого внимания: например, установление авторства отдельных лиц в связи с деяниями, составляющими преступления против

мира и безопасности человечества, осуществление проекта кодекса и, в особенности, возможное создание международного уголовного судебного органа.

92. Представляется, что взгляды многих экспертов относительно необходимости в новых подходах к международной уголовной политике и уголовному праву сходятся. Такой подход должен основываться на ряде соображений, включая следующие:

a) определение международного социального интереса, на который направлена защита, и международного ущерба, на который направлено предотвращение;

b) оценка тяжести запрещаемого поведения и присущей ему степени опасности;

c) признание различных степеней общего сдерживания, на которое будет направлена квалификация в качестве международного уголовного деяния, в свете степени неизбежности преследования.

93. Защитники такого подхода предлагают, чтобы международное преступление было определено в качестве международно запрещенного поведения, в связи с которым государства несут международное обязательство по классификации его в качестве уголовного, по преследованию или выдаче и наказанию преступника и по сотрудничеству с другими государствами в осуществлении этого обязательства. Международные правонарушения должны классифицироваться на основании своей международной серьезности. Предлагается три категории: наиболее тяжкие правонарушения, обычно являющиеся результатом действий государств (например, военные преступления), правонарушения, не являющиеся результатом действий государств (например, пиратство, захват воздушных судов и преступления, связанные с наркотиками) и другие международные нарушения в отношении конкретных сфер регулирования (например, дача взятки иностранным государственным должностным лицам). Также предложены принципы международной уголовной ответственности, включая принцип, заключающийся в том, что возражение на основании подчинения приказам начальника не должно быть приемлемым, если только правонарушитель не вынуждается к деянию непосредственной угрозой, сопоставимой или более значительной, чем фактически причиненный ущерб. Аналогично, главы государств и дипломатические служащие не должны иметь иммунитета от индивидуальной уголовной ответственности; необходимо установить нормы ответственности государств, включая ответственность за реституцию, когда деяние совершается от имени или в интересах какого-либо государства.

94. Эти эксперты также выступают за интеграцию условий международного сотрудничества, включая условия, связанные с выдачей, взаимной помощью по уголовным делам и передачей материалов судопроизводства и заключенных. На многостороннем уровне был разработан ряд таких региональных и субрегиональных договоренностей, как договоренности между Латинской Америкой и Соединенными Штатами Америки, арабскими государствами, странами Бенелюкса, Советом Европы, скандинавскими странами и странами Содружества, однако ни одна из таких договоренностей не увязывает различные условия в форме какого-либо комплексного кодифицированного документа. А такой подход мог бы сократить число лазеек или пробелов, возникающих в результате конкретных событий в рамках исторического развития.

95. Если исходить из предложения о том, что существует консенсус относительно международного характера некоторых преступлений, то на современном этапе

правоохранительная деятельность зависит от принятия национального законодательства, распространяющегося на подобные преступления, и от поддержки применению многосторонних и двусторонних договоренностей о международном сотрудничестве, включая принцип *aut dedere aut judicare*. Обычный порядок заключается в том, что государство осуществляет юрисдикцию по задержанию, преследованию, судебному разбирательству и наказанию или же по выдаче лица, которое, как предполагается, совершило преступление, даже если это преступление совершено вне рамок его территориальных границ. Проблема заключается в том, что притязания на экстерриториальную юрисдикцию не единообразны и не основываются на четко определенных принципах не только в практике различных государств, но и национальных судов. Принцип *hostis humanis generis*, по-видимому, имеет практически универсальное признание. Однако его полезность, как представляется, ограничена в том, что касается новых форм преступности, или когда по ряду уголовных деяний даются различные толкования, например ссылки в ряде дел о выдаче в связи террористической преступной деятельностью на исключение, касающееся политического характера правонарушения. И, наоборот, притязания на экстратерриториальную юрисдикцию могут считаться недопустимыми нарушениями государственного суверенитета.

96. Комиссия международного права на своей сессии в 1989 году подробно обсудила проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества и рассмотрела предложение о том, чтобы оборот наркотиков включить в проект кодекса как преступление либо против мира, либо против человечества, либо по обоим этим признакам. В этой связи к Специальному докладчику была обращена просьба подготовить проект положения о международном обороте наркотиков для ее следующей сессии 21/.

В. Учреждение международного уголовного суда

97. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 44/39 от 4 декабря 1989 года по вопросу, внесенному по инициативе Тринидада и Тобаго, предложила Комиссии международного права изучить возможность создания международного уголовного суда. Пункт повестки дня был озаглавлен "Международная уголовная ответственность отдельных лиц и образований, участвующих в незаконном обороте наркотических средств через национальные границы и другой транснациональной уголовной деятельности: учреждение международного уголовного суда с юрисдикцией, распространяющейся на такие преступления". По мнению ряда государств, существует острая необходимость в международном подходе к глобальной проблеме преступности в связи с незаконным оборотом наркотиков, причем такой подход окажет помощь некоторым национальным юридическим системам, на которое ложится непропорционально большая доля бремени преследования участников международного незаконного оборота наркотиков. По их же мнению, такой подход окажет помощь в борьбе с нападениями сбытчиков наркотиков на судебные правовые механизмы в этих государствах, а также позволит избежать потенциальных последствий распространения юрисдикции крупных и мощных стран за пределы их собственных национальных границ.

98. Международный уголовный суд может стать специализированным механизмом для рассмотрения международных преступлений компетентным и незамедлительным образом, обладает преимуществами перед национальными судами различных государств с точки зрения беспристрастности, объективности и последовательности, а также позволяет смягчить проблему экстратерриториальной юрисдикции, которая часто возникает в двусторонних договоренностях. Этот суд не будет заменять национальную юрисдикцию, поскольку он будет обладать юрисдикцией только в отношении согласованного перечня международных правонарушений, и не будет нарушать государственного суверенитета, поскольку необходимым условием будет являться согласие государств.

99. Другие государства занимали скептические позиции и высказали мнение, что этот вопрос требует дальнейшего изучения Комиссией международного права. Ряд стран не высказал своего отношения. Хотя они и соглашались с необходимостью в разработке международных правовых средств для решения этой проблемы и признали, что учреждение международного суда, если это возможно, укрепит эффективность системы международной уголовной юстиции, они указали на огромную сложность тех проблем, которые необходимо решить. Дискуссии показали, что, по мнению большинства, этот вопрос слишком сложен для того, чтобы Генеральная Ассамблея приняла решение по его существу без предварительного изучения мнения Комиссии международного права. В заключение было решено просить Комиссию рассмотреть вопрос о международной уголовной юрисдикции в широком смысле, с точки зрения международного уголовного суда или другого механизма международного уголовного судопроизводства. В ходе дискуссии упоминалось об одном возможном механизме - об обладающей уголовной юрисдикцией специальной камере Международного суда, - который могли бы использовать государства в качестве альтернативы национальной юрисдикции.

100. Для создания международного уголовного суда за последние 50 лет были предложены различные модели. Помимо предлагаемого расширения юрисдикции Международного суда полагалось создать международную комиссию по расследованиям либо в качестве независимого органа, либо в качестве элемента международного уголовного суда, либо в качестве органа Организации Объединенных Наций. Такая комиссия могла бы расследовать случаи нарушения международного уголовного права с помощью органов дознания и расследования и сообщать о них. Эта несудебная модель была описана в проекте статута международной комиссии по уголовному расследованию и в проекте статута международного уголовного суда, которые были разработаны Ассоциацией международного права на ее шестидесятой конференции в Монреале в 1982 году.

101. Третьей альтернативой могло бы быть создание суда на основе какой-либо многосторонней конвенции, в соответствии с которой государства-участники этой конвенции могли бы предоставить этому суду юрисдикцию по вынесению судебных решений в отношении некоторых конкретных правонарушений, указанных в международных конвенциях, а также полномочия содержать под стражей обвиняемых и осужденных. Еще одно предложение призывает к созданию региональных уголовных судов.

102. Одной из основных задач в деле создания международного уголовного суда является его статус как с точки зрения содержания по существу и процедурных вопросов, так и с точки зрения организации работы и состава. В этом отношении выдвигались многочисленные предложения и различные модели. В соответствии с одной моделью, этот суд должен иметь универсальную юрисдикцию по вынесению судебных решений и наказанию физических и юридических лиц в связи с любым преступлением, предусмотренным в международном уголовном кодексе, или в связи с любым другим международным правонарушением, которое может войти в дополнительное соглашение. Полномочия могли бы осуществляться в соответствии со статьей 38 статута Международного суда. В случае вынесения заключения о виновности этот суд мог бы иметь полномочия наложения ряда санкций, включая лишение свободы применительно к физическим лицам, или штрафы, судебные запреты и распоряжения в отношении реституции и возмещения ущерба. Уголовная процедура могла бы открываться на основе иска в рамках полномочий, установленных статутом. Можно было бы предусмотреть положения об апелляциях и процедурах созыва суда.

103. В соответствии с упомянутой выше моделью, предусматривающей создание такого суда на основе многосторонней конвенции, юрисдикция могла бы

основываться на определенной форме передачи уголовного разбирательства и в результате этого суд мог бы применять основное право передающего государства. Такой подход мог бы облегчить некоторые проблемы юрисдикции и суверенитета. Судебное преследование могло бы осуществляться на основе полномочий преследования этого суда с помощью сотрудников судебных органов передающего государства, законодательство которого должно применяться на основе уголовных обвинений, выдвинутых каким-либо государством-членом. Какое-либо государство-член, которое не имеет общей юрисдикции или юрисдикции в отношении отдельных лиц или которое не желает распространять уголовные обвинения на свою юрисдикцию, могло бы обратиться с просьбой к органу судебного преследования начать непосредственное преследование в этом суде.

104. Одна разновидность этой модели, которая также отвечает некоторым основным недавно сформулированным задачам, заключается в том, что юрисдикция этого суда не будет универсальной, а будет осуществляться от имени государств, которые подписали документ о его создании, и в то же время применение этого суда будет факультативным и необязательным. Его функционирование могло бы ограничиваться региональным уровнем вместо глобального, а его полномочия конкретно исключали бы государства и ограничивались отдельными лицами. Однако такая компетенция выходила бы за рамки правонарушений, связанных с наркотиками и распространялась бы на акты терроризма, определенные в уже действующих многосторонних конвенциях. Этот суд мог бы быть элементом системы международного сотрудничества, включая экстрадицию, передачу уголовного разбирательства, взаимную помощь в уголовных вопросах, передачу заключенных и приведение в исполнение уголовных приговоров. Таким образом, проблемы в осуществляемой юрисдикции, подобно тем, которые встречаются в случаях отказа от экстрадиции в сочетании с нежеланием судебного преследования, были бы устранены. Расширение юрисдикции этого суда могло бы также стать результатом эволюционного процесса 22/.

105. Рабочая группа, созданная Комиссией по международному праву на ее сорок второй сессии, недавно представила свой доклад (A/CN.4/L.454 и Согг.1), который после утверждения Комиссией станет частью ее доклада Генеральной Ассамблее. В нем отмечается, что последние тенденции в международных отношениях и международном праве содействовали расширению возможностей создания международного уголовного суда. Среди соответствующих причин Рабочая группа отметила, что организованная международная преступность приобрела такие широкие масштабы, что она может угрожать самому существованию государств и серьезно осложнять международные отношения. Хотя принятие окончательного решения о приемлемости предлагаемого суда будет в значительной степени зависеть от его формы, были выделены различные альтернативы.

106. Отметив, что одним из признанных преимуществ международного уголовного суда явится единообразное и объективное применение закона и устранение межгосударственных аспектов споров, Рабочая группа заключает, что существует по крайней мере три возможные модели, различающиеся в основном с точки зрения компетенции и юрисдикции этого суда. В соответствии с этими моделями этот суд мог бы иметь либо исключительную юрисдикцию, либо параллельную юрисдикцию с национальными судами, либо только компетенцию рассмотрения. Представляется также возможным сочетание элементов предлагаемых моделей, а его компетенция *rationae materiae* могла бы быть расширена или ограничена. Создание международного суда рассматривается таким образом в качестве прогрессивного шага на пути развития международного права, который должен быть принят всеми государствами.

107. Рассмотрение различных упомянутых выше предложений свидетельствует о том, что самые последние из них соответствуют более прагматическому подходу.

Впервые этот вопрос рассматривается с точки зрения перспективы обеспечения соблюдения законов. Помимо вопроса о присущих международному праву недостатках, эта проблема решается с точки зрения уголовной ответственности в рамках концепции обязательного применения санкций. Одно из предложений в отношении юрисдикции этого суда заключается в том, чтобы она ограничивалась некоторыми видами преступлений, что, таким образом, значительно ограничит и лучше определит ее. Такой суд рассматривается в качестве неотъемлемого элемента согласованных международных действий против таких видов преступности, как терроризм и незаконный оборот наркотиков. Однако рассматриваемые вопросы остаются весьма сложными и противоречивыми. Помимо политических соображений такие вопросы, как юрисдикция предлагаемого суда, могут в ряде национальных законодательств послужить источником правовых проблем конституционного характера, однако при желании такие проблемы можно решить. Некоторые предложения основываются на ослаблении международной напряженности и последующего сближения ранее исходных позиций, что способствует успеху сложных политических переговоров. В настоящее время в мире происходят беспрецедентные позитивные изменения международного климата и этой возможностью следует воспользоваться.

V. НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ

108. В соответствии с резолюциями 1 и 23 седьмого Конгресса и по рекомендации Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1990/23 от 24 мая 1990 года направил восьмому Конгрессу три проекта типовых договоров и два комплекса рекомендаций. Эти типовые договоры, вкратце описываемые ниже, основываются прежде всего на результатах межрегионального подготовительного совещания для восьмого Конгресса по теме III, состоявшегося в Вене 14-18 марта 1988 года (A/CONF.144/IPM.2). Они были также рассмотрены Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней на его десятой сессии и поддержаны Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1989/69 от 24 мая 1989 года. Тексты, находящиеся на рассмотрении Конгресса, отражают комментарии, сделанные Комитетом на его десятой и одиннадцатой сессиях, а также замечания, высказанные в ходе пяти региональных подготовительных совещаний к восьмому Конгрессу (A/CONF.144/RPM.1-5).

A. Типовой проект договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия

109. Пересмотренный вариант типового договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия был представлен в качестве документа зала заседаний E/AC.57/1988/CRP.4 Комитету по предупреждению преступности и борьбе с ней на его десятой сессии для рассмотрения в целях выработки рекомендаций относительно дальнейшей работы. В осуществление установок Комитета 23/ типового договор на широкой основе был распространен среди правительств и отдельных экспертов в целях представления замечаний и предложений, и секретариат провел интенсивные консультации с представителями правительств в ходе Конференции Организации Объединенных Наций по принятию Конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 1988 году. Пересмотренный проект был представлен пяти региональным подготовительным совещаниям к восьмому Конгрессу и седьмому Совместному коллоквиуму Международной ассоциации уголовного права, Международного общества криминологии, Международного общества социальной защиты и Международной уголовной и пенитенциарной комиссии, причем все эти организации сделали замечания по проекту типового договора и высказались в его поддержку.

110. На типовой договор было обращено внимание представителей правительств, принявших участие во втором Межрегиональном совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (ХОНЛЕА) 24/, которые рекомендовали всем государствам поддержать выработку типового двустороннего соглашения Организации Объединенных Наций о взаимной помощи, которое соответствовало бы Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (E/CONF.82/15 и Согг.2), принятой в 1988 году. Впоследствии был составлен окончательный проект типового договора при учете комментариев группы экспертов, которая провела совещание в Вене в октябре 1989 года в связи с XIV Международным конгрессом по уголовному праву, а также замечаний Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней на его одиннадцатой сессии.

111. В ходе разработки типового договора особое внимание было уделено следующим проблемам: сфера применения; отказ в оказании помощи; содержание и удовлетворение просьб; конфиденциальность; получение свидетельств; передача лиц, содержащихся под стражей, для дачи показания или оказания помощи в проведении расследований; обеспечение безопасности; представление документов, и обыск и конфискация 25/.

112. Цель типового договора состоит в том, чтобы укрепить взаимную помощь в области уголовного правосудия между государствами-членами, с тем чтобы иметь возможность решать серьезную проблему транснациональной преступности. Оказание помощи может включать договоренности, при условии соответствующих гарантий, о перемещении заключенных и других лиц из какого-либо государства в иностранную страну, по просьбе этой страны, и наоборот - в целях дачи свидетельских показаний в ходе уголовного судебного разбирательства или оказания помощи в проведении расследования. На основе типового договора и факультативного протокола к нему государства смогут также развивать взаимную помощь в связи с конфискацией доходов от преступлений, регистрацией конфискации иностранного имущества, денежными штрафами и запретительными судебными приказами; судебными приказами в отношении товаров или имущества, представляющих собой доходы от преступления; ходатайствами о вынесении временных запретительных судебных приказов до регистрации соответствующих иностранных приказов и ходатайствами о вынесении приказов о контроле и предъявлении в связи со счетами в финансовых учреждениях и документами, относящимися к перемещению денежных средств.

В. Типовой договор о выдаче

113. Аналогичные процедуры были использованы и для окончательной доработки типового договора о выдаче. Пересмотренный вариант этого договора был представлен Комитету на его десятой сессии в качестве документа зала заседаний E/AC.57/1988/CRP.3.

114. Основное внимание в типовом договоре уделяется, в частности, вопросу о правонарушениях, которые могут повлечь за собой выдачу; императивным и факультативным основаниям для отказа; отсрочке или условной передаче лиц и имущества; специальному правилу; транзитным перевозкам и выдаче третьему государству.

115. В ходе выработки типового договора были не только использованы существующие соглашения, но участники руководствовались также новыми тенденциями в области выдачи. Эти тенденции включают более широкую основу для договоренностей о выдаче, отказ от требования о доказывании дела *prima facie*, отказ от подхода, связанного с перечислением правонарушений, в пользу

ссылки на правонарушения, за которые назначаются минимальные наказания, и создание возможности для государства преследовать своих собственных граждан за правонарушения, совершенные в другой стране, в тех случаях, когда выдача невозможна. Еще один пример связан с необходимостью в положениях о временной передаче, что позволит обеспечить присутствие заключенного на судебном разбирательстве в другой стране с последующим возвращением для отбытия его приговора. С помощью этого средства может быть создана возможность для более эффективной борьбы с крупнейшими преступными организациями, связанными с наркотиками.

116. После того как установлено, что просьба о выдаче и представленные в ее обоснование документы удовлетворяют требованиям типового договора и что правонарушение является таковым, что может повлечь за собой выдачу, у запрашиваемого государства в принципе возникает обязательство выдать соответствующее лицо запрашивающему государству; такое положение возникает, если запрашиваемое государство не сможет сослаться на юридически действительную причину для отказа в выдаче.

117. В целях облегчения классификации различных оснований для отказа, которые существуют в международном обычном праве и в национальных законодательствах, в типовом договоре проводится различие между пятью категориями исключений, связанными с:

- a) характером правонарушения;
- b) личным статусом или положением правонарушителя;
- c) защитой соответствующего лица от несправедливого судебного разбирательства или от бесчеловечного или унижающего достоинство наказания в запрашивающем государстве;
- d) преимущественным правом запрашиваемого государства на осуществление юрисдикции в случаях, когда правонарушение также представляет собой нарушение законов запрашиваемого государства;
- e) поддержанием взаимности в отношениях, связанных с выдачей.

118. В частности, в типовом договоре предпринимается попытка установить ограничения на исключения, связанные с политическим характером правонарушения. Это проводится путем исключения из оснований для отказа преступлений, признанных международным сообществом в многосторонних договорах в качестве особо тяжких. Включено положение, которое позволит договаривающимся сторонам прийти к согласию относительно дополнительных оснований, ограничивающих исключение в связи с политическим характером правонарушения.

119. Последствия отказа в выдаче могут быть смягчены, когда запрашиваемое государство готово пойти на передачу судебного разбирательства или передачу исполнения судебного решения по уголовному делу. В ряде случаев запрашиваемое государство может облегчить себе принятие решения об отказе в выдаче, поскольку оно отдаст предпочтение альтернативной форме международного сотрудничества. В других делах наличие альтернативных вариантов может снять традиционные возражения против выдачи: вместо отказа в выдаче на основании гражданства правонарушителя запрашиваемое государство может согласиться на нее при том условии, что в случае осуждения в запрашивающем государстве соответствующее лицо будет передано запрашивающему государству для отбытия своего приговора.

С. Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства

120. В разделе VII своей резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года Экономический и Социальный Совет просил Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней разработать типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства для возможного рассмотрения восьмым Конгрессом. Эта просьба основывалась на резолюции 12 седьмого Конгресса, в которой к Комитету была обращена просьба изучить данный вопрос и рассмотреть возможность разработки типового соглашения.

121. На основе опыта применения существующих двусторонних и многосторонних договоренностей в этой области, как это описывается в документе E/AC.57/1988/6, в типовом договоре первоочередное внимание уделяется интересам заинтересованных государств 26/. Однако в типовом договоре также учитываются и отражаются интересы как подозреваемых правонарушителей, так и жертв. Наиболее вероятной сферой применения такого договора будут случаи, когда обвиняемый возвращается в свое государство гражданства, а подача просьбы о выдаче была бы бесцельной, поскольку это государство не выдает своих граждан.

122. По мере возможности в типовом договоре предпринимается попытка избежать установления императивных норм, поскольку юридическая и административная системы, а также уголовно-правовая теория в государствах, входящих в различные регионы, а также их культурные и правовые традиции весьма отличаются друг от друга. Большинство проблем регулируется с помощью факультативных норм, а вопрос о преобразовании их в императивные в соответствии с потребностью и возможностями межгосударственных отношений оставлен для регулирования в конкретных двусторонних соглашениях и многосторонних конвенциях.

123. Один из важных аспектов в этой связи заключается в том, что в соответствии с типовым договором обычное местоживание или гражданство подозреваемого лица не являются необходимым условием для передачи судопроизводства, однако невыполнение этих условий может служить факультативным основанием для отказа в возбуждении судопроизводства в запрашивающем государстве. В двусторонних или многосторонних соглашениях может быть однако оговорено, что обычные местоживание или гражданство могут представлять собой необходимое условие для передачи.

Примечания

1/ Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа - 6 сентября 1985 года (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел A.

2/ Одну из попыток рассмотреть организованную преступность, см. доклад Консультативного комитета Соединенных Штатов Америки по уголовной юстиции и целям в области уголовного права, Organized Crime Report of the Task Force on Organized Crime 7 - 8(1976).

3/ R.Reuter, "Methodological problems of organized crime research", in Major Issues on Organized Crime Control, H.Edelhertz, ed. (Washington, D.C., National Institute of Justice, 1987).

4/ E. U. Savona, "Crime and its organization, hypotheses and strategies", документ, представленный на Межрегиональном подготовительном совещании к восьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями по теме III, проходившем в Вене 14-18 марта 1988 года.

5/ D. R. Cressey, Theft of the Nations; The Structure and the Operation of Organized Crime in America (New York, Harper and Row, 1969).

6/ F.A.J. Ianni, Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime (New York, Simon and Schuster, 1974).

7/ См. A. Anderson, The Bussiness of Organized Crime (Standard, California, Hoovers Institution Press, 1979).

8/ См. P. Reuter, Racketeering in Legitimate Industries, Rand Corporation - National Institute of Justice, Washington, D.C., 1987 and New York SOCTF, Corruption and Rackereering in the New York City Construction Industry, Interim Report, June 1987.

9/ Совет Европы, Draft Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (Strasbourg, 25 April 1990) и проект разъяснительного доклада по Конвенции об отмывании доходов от преступлений, а также об обыске, аресте и конфискации таких доходов (Страсбур, 26 апреля 1990 года).

10/ Комиссия европейских сообществ, Council Directive on Prevention of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (Brussels, 23 March 1990) (COM (90) 106 final - SYN 254).

11/ "Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering" (Basel, Switzerland, Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, December 1988).

12/ Доклад Финансовой целевой группы по отмыванию денег (май, 1990 год), стр. 11; очевидно, что это определение взято из Венской конвенции, статья 3. Целевая группа рекомендовала, чтобы страны рассмотрели вопрос о распространении преступления отмывания полученных от наркотиков денег на другие преступления.

13/ См. A/C.6/418, приложение I.

14/ Тексты Женевских конвенций 1949 года см. United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973, и дополнительных Протоколов - см. A/32/144, приложения I и III.

15/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия. Дополнение № 37 (A/34/37).

16/ United Nations, Treaty Series, vol. 704, No. 10106, p. 219.

17/ Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 106.

18/ United States, Treaties and Others International Agreements, vol. 24, (1973), p. 268.

19/ Narcotics Control Digest, vol. 20, No. 10 (9 May 1990), p.1.

20/ Доклад Комиссии международного права, сорок первая сессия, 2 мая - 21 июля 1989 года, Дополнение № 10 (A/44/10), гл. III.

21/ Там же, стр. 170-171 англ. текста.

22/ См. Congressional Record, Proceedings and Debates of the 101st Congress, Second Session, vol. 136, No. 77 (Washington, D.C., 18 June 1990), S 8080-89.

23/ Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1988 год, Дополнение № 10 (R/1988/20), гл. I.

24/ "Разработка и содействие осуществлению более эффективных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств посредством регионального сотрудничества в области соблюдения законов о наркотиках: второе Межрегиональное совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках" (Межрегиональное совещание ХОНЛЕА), Вена, 11-15 сентября 1989 года - доклад (E/CN.7/1990/2).

25/ См. также Ekkehart Muller, "Judicial assistance and mutual cooperation in penal matters: the European system", in International Criminal Law, vol. II, M. Cherif Bassiouni, ed. (New York, Dobbs Ferry, 1986), pp. 93-119.

26/ См. также Julian Schutte, Transfer of Proceedings, the European System, ibid., pp. 319-335.

10

11

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