



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



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

Каир, 29 апреля — 8 мая 1995 года

Distr.
GENERAL

A/CONF.169/15/Add.1
4 April 1995

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Пункты 3 и 4 предварительной повестки дня*

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ: СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ**

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

Результаты дополнительного обзора по транснациональной преступности
в рамках четвертого Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу
о тенденциях в области преступности и функционировании систем
уголовного правосудия

Промежуточный доклад Секретариата

Добавление

Резюме

В настоящем докладе содержится анализ информации, представленной государствами, межправительственными и неправительственными организациями в ответ на вопросник о транснациональной преступности, который распространяется в качестве дополнения в рамках четвертого Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия. Цель этого дополнения состояла в изучении масштабов и воздействия преступных видов деятельности транснационального характера. Поскольку в рамках четвертого Обзора удалось собрать лишь фрагментарную информацию, девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, возможно, пожелает рассмотреть предложения по совершенствованию сбора данных о транснациональной преступности.

*A/CONF.169/1.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
ВВЕДЕНИЕ	1-7	3
I. ОБЩИЙ ОБЗОР	8-58	4
A. Инструмент обзора	8-12	4
B. Эмпирические проблемы	13-15	5
C. Результаты обзора	16-58	6
II. ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	59-62	14
III. ВЫВОДЫ	63-72	15
A. Разработка руководств по различным вопросам, связанным с транснациональной преступностью	66	16
B. Создание системы раннего оповещения	67	16
C. Совершенствование статистических данных по транснациональной преступности	68	17
D. Подготовка статистиков	69	17
E. Точная оценка издержек транснациональной преступности	70	17
F. Изменение структуры дополнения по транснациональной преступности	71	17
G. Рассмотрение вопроса о создании специальной группы экспертов для определения методов подготовки второго дополнения по транснациональной преступности	72	18

ВВЕДЕНИЕ

1. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в своей резолюции 3/3 просила Генерального секретаря представить девятому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями промежуточный доклад о результатах четвертого Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия. В первой части этого доклада, которая содержится в документе A/CONF.169/15, проводится анализ данных, касающихся преступности на национальном уровне. Во второй части, которая содержится в настоящем документе, рассматриваются данные и иная информация, касающиеся транснациональной преступности.

2. В своей резолюции 46/152 Генеральная Ассамблея, испытывая тревогу по поводу масштабов преступности, опасности, которая угрожает благополучию и безопасности всех народов, и связанных с преступностью издержек с точки зрения людских и материальных ресурсов, постановила, что программа Организации Объединенных Наций в области преступности и уголовного правосудия должна оказывать государствам такую практическую помощь, как сбор данных, обмен информацией и опытом и подготовка кадров.

3. В своей резолюции 1992/23 Экономический и Социальный Совет просил Генерального секретаря продолжить анализ информации о воздействии организованной преступной деятельности на общество в целом, включая данные о характере, степени, формах и масштабах организованной преступности¹.

4. Международное сообщество проявляет все большую обеспокоенность в связи с транснациональной преступностью, как об этом свидетельствует следующее:

а) в 1990 году Целевая группа по финансовым мероприятиям, созданная главами государств или правительств Группы семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, поступающих от продажи героина, кокаина и каннабиса в Соединенных Штатах Америки и странах Европы, почти 85 млрд. долл. США "отмываются" или используются в качестве инвестиций¹. В то же время, однако, предполагалось, что общий стоимостной объем операций в отрасли незаконных наркотиков составляет 500 млрд. долл. США в год²;

б) согласно данным Международной организации уголовной полиции (МОУП/Интерпол), в 1991 году в Европе было украдено более 1,6 млн. автомобилей, из которых 633 000 найдено не было³;

в) постоянно увеличивается число преступлений, связанных с произведениями искусства и культурным наследием⁴;

г) еще одна проблема, вызывающая растущую обеспокоенность правоохранительных и разведывательных органов, связана с незаконным оборотом оружия и ядерных материалов. Статистические

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 49/159 утвердила Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, которые были приняты Всемирной конференцией на уровне министров по организованной транснациональной преступности, проведенной в Неаполе, Италия, с 21 по 23 ноября 1994 года, и подчеркнула, с учетом как количественного, так и качественного роста транснациональной преступности, необходимость в создании эффективной сети для обмена соответствующей информацией, к которой имели бы доступ все государства (пункт 22). Обмен такой информацией, включая статистические данные, также позволит создать координационный центр по вопросам новаторских юридических подходов, решений и инструментов (пункт 63). Настоящий промежуточный доклад ставит перед собой задачу способствовать достижению этой цели.

¹ Не имеется достоверных статистических данных, которые могли бы проиллюстрировать эту тенденцию. Международному сообществу еще только предстоит принять на себя твердое обязательство по укреплению правовой защиты всех произведений искусства, причем такое обязательство также приведет к улучшению отчетности относительно масштабов распространенности соответствующих краж.

данные из Германии показывают, что за период с 1990 по 1992 год количество подобных случаев в этой стране резко возросло с 4 до 159⁴;

е) дела, связанные с крупными инвестиционными банками в Италии, Нидерландах и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, привлекли внимание к коррупции, взяточничеству, шантажу и другим видам преступности должностных лиц. Методологию для оценки убытков, понесенных соответствующими сторонами, еще только предстоит разработать⁵;

ф) транснациональные террористические акты стали частью повседневной жизни; необходимо систематизировать критерии для регистрации и отчетности в связи с такими актами⁶;

г) происходящие в мире исчезновения детей - явление, которое предположительно связано с незаконным оборотом человеческих органов - представляют собой одну из областей, в которой, возможно, действуют транснациональные преступные организации (E/CN.4/1994/84).

5. В результате существующих юрисдикционных и организационных границ государства лишь частично осознают глобальный характер транснациональной преступности. Масштабы этого явления не могут быть четко определены без совершенствования сбора, анализа и распространения данных.

6. Параллельно росту осознания угрозы транснациональной преступности отмечается и растущая необходимость в определении ее динамики и структур.

7. Обзоры Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия, проводимые Сектором по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата в сотрудничестве со Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, уже позволили создать всеобъемлющую базу статистических данных, относящихся к системе уголовного правосудия, в том, что касается международных тенденций, политики и стандартов. В настоящем дополнении предпринимается попытка расширить эту базу на вопросы транснациональной преступности.

I. ОБЩИЙ ОБЗОР

A. Инструмент обзора

1. Цель обзора

8. Цель дополнительного обзора по транснациональной преступности в рамках четвертого Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия состояла в том, чтобы начать подробное обсуждение критериев для оценки и определения масштабов транснациональной преступности за счет создания предварительного представления о глобальном положении. Респондентам был предложен весьма широкий круг вопросов.

2. Определение

9. Выработать определение транснациональной преступности весьма сложно. Сам характер транснациональной преступности неизбежно вызывает проблемы, поскольку это явление выходит за рамки национальных правовых систем, а также за рамки параметров, определяющих деятельность информационных систем и правоохранительных органов. В основу проведения дополнительного обзора была положена исходная предпосылка о сборе данных по правонарушениям, охватывавшим - в аспектах, связанных с планированием, совершением и/или прямыми или косвенными последствиями - более чем одну страну. Включались только существенные элементы - а не формальные юридические составы - отдельных преступлений транснационального характера. Кроме того, в дополнительном вопроснике респондентам сообщалось, что в национальном законодательстве по причине трудностей, связанных с выработкой юридических и статистических критериев для транснациональной преступности, могут использоваться традиционные определения и не содержаться ссылок на концепцию транснациональной преступности. К

тому же гражданство или несколько гражданств правонарушителей или жертв могут создавать дополнительные препятствия и еще более затруднять основную классификацию подобных преступлений.

3. Вопросы, стоящие в центре внимания дополнительного обзора

10. В центре внимания дополнительного обзора стояли 19 категорий преступлений¹⁰, причем в целом предполагалось, что преступления, относящиеся к каждой из этих категорий, носят транснациональный характер. К государствам была обращена просьба сообщить о количестве дел, зарегистрированных в их правовых системах, включая следующие аспекты: число лиц, официально представших перед органами уголовного правосудия; число лиц, представших перед судом; число лиц, осужденных судами; и число лиц, приговоренных к тюремному заключению. Была запрошена информация за период с 1988 по 1990 год.

4. Формы транснациональной преступности

11. С тем чтобы выработать достоверное представление о положении в каждом государстве, в вопросник были включены те вопросы, в ответах на которые может содержаться более подробная информация о транснациональной преступности. Что касается форм и динамики транснациональной преступности, то респондентам была направлена просьба: а) указать, являются ли какие-либо из этих категорий преступлений предметом нормативных документов в их государстве или нормативных документов, применимых в сфере основной деятельности их организаций; б) указать, проводят ли национальные власти и/или учреждения исследования по рассматриваемым категориям преступлений; в) и представить законодательные акты, в которых содержатся определения этих категорий преступлений.

5. Экономическое влияние транснациональной преступности

12. Респондентам было предложено дать стоимостную оценку каждой конкретной категории преступлений с точки зрения стоимостного объема доходов от таких преступлений, стоимости мероприятий правоохранительных органов в связи с такими преступлениями и размера дохода, не полученного правительством в результате их совершения.

В. Эмпирические проблемы

13. Вопросник был разослан 193 государствам. Ответы представили 50 государств¹¹, и еще два государства¹² указали, что они не в состоянии представить ответы на этот вопросник, поскольку в их системах уголовного правосудия не проводится разграничения между национальными и транснациональными преступлениями. Следует, однако, отметить, что с подобными же классификационными проблемами столкнулись практически все государства, представившие ответы.

¹⁰Отмывание денег, террористическая деятельность, кража произведений искусства и культуры; кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; незаконный захват воздушных судов; морское пиратство; незаконный захват наземных транспортных средств; связанное со страхованием мошенничество; компьютерные преступления; экологические преступления; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконный оборот наркотиков; злостное банкротство; проникновение в сферу законной коммерческой деятельности; коррупция и подкуп государственных должностных лиц, как они квалифицируются в национальном законодательстве; коррупция и подкуп партийных работников и выборных представителей, как они квалифицируются в национальном законодательстве; и прочие преступления, совершенные организованными преступными группами.

¹¹Австралия, Австрия, Аргентина, Бахрейн, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иордания, Исландия, Испания, Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мексика, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Южная Африка и Япония.

¹²Нидерланды и Швеция.

14. Вопросник был также направлен 88 международным и неправительственным организациям, занимающимся вопросами уголовного правосудия, и 10 из них представили свои ответы. Шесть организаций представили информацию по вопросам существа⁶.

15. Следует отметить, что респонденты часто не заполняли вопросник, а ссылались на существующие в их странах юридические документы, касающиеся того или иного конкретного вида преступления. В других случаях ответы ограничивались приведением данных о преступности, касающихся одной или нескольких из пяти статистических частей вопросника, а остальной информации не приводилось и не упоминалось о соответствующих законодательных актах.

С. Результаты обзора

16. На основании ответов, полученных на дополнение, было проведено разграничение между количественной и качественной информацией. В таблицах 1 и 2 содержится более подробная информация по тем видам транснациональной преступности, по которым респонденты представили данные.

1. Отмывание денег

17. Двадцать четыре государства указали, что отмывание денег определяется в их законодательстве в качестве преступления. Восемь из них указали, что отмывание денег является преступлением лишь в том случае, если оно связано с правонарушениями, касающимися наркотиков, а в четырех других государствах определение этому деянию дается в нормативных актах, регулирующих экономическую и финансовую деятельность. Кроме того, шесть государств указали, что по вопросу о контроле за отмыванием денег ведутся обсуждения и что этот вопрос будет урегулирован в национальном законодательстве.

18. Только пять государств представили данные об отмывании денег; одно государство разъяснило, что статистической информации не имеется, поскольку существующие данные объединены с данными о правонарушениях, связанных с наркотиками. Еще одно государство, которое не предусматривает уголовного наказания за отмывание денег, указало, что одно из таких дел было рассмотрено на основании юридических положений, касающихся налоговых правонарушений. Три государства представили тексты соответствующих законодательных актов.

19. Совет Европы сослался на свою Конвенцию об отмывании, поиске, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1991 года⁷ и на свои рекомендации.

2. Террористическая деятельность

20. Тридцать пять государств указали, что вопросы террористической деятельности рассматриваются в их внутреннем законодательстве; шесть из них приложили копии соответствующих законодательных актов, а пять государств указали, что вопросы терроризма рассматриваются в законодательстве, посвященном государственной безопасности или защите от иностранной агрессии.

21. Шестнадцать государств представили статистическую информацию о террористической деятельности за рассматриваемый период (1988-1990 годы), однако лишь три страны представили данные в ответ на все вопросы части I вопросника.

22. Совет Европы упомянул о Европейской конвенции о пресечении терроризма⁸.

3. Кража произведений искусства и культуры

23. Двадцать пять государств сообщили, что кража произведений искусства и культуры рассматривается согласно их национальному законодательству в качестве преступления; пять из них прямо сослались на

⁶Балтийский и международный морской совет, Совет Европы, Международная ассоциация по изучению организованной преступности, МОУП/Интерпол, Международная морская организация и Лига арабских государств.

Таблица 1. Дополнительный обзор по трансграничной преступности: виды трансграничных преступлений, вопросы о которых, согласно сообщением, рассматриваются в национальном законодательстве по странам, 1988-1990 годы

Страны	Виды преступления																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Аргентина	X	X	..	X	..	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Австралия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Австрия	X	X
Бахрейн	X	X	..	X	X	X	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..
Чили	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Китай	X
Колумбия	X	X	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коста-Рика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..	X
Кипр	..	X	X	X
Дания	X	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..
Финляндия	X	..	X	..	X	X	X	..	X	X	..	X	X	X	..
Франция	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	..	X
Германия*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Греция	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Венгрия	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..	X	..	X
Исландия	X
Израиль	..	X	X	..	X	X	X	..	X
Япония	X	X	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..
Иордания	X	X	X
Кирибати	..	X	X	X
Мадагаскар
Малави	..	X	X	X

Страны	Виды преступлений																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Маврикий	X	X
Мексика	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Монголия	..	X	X	X	X	X	X	X	..
Мьянма	..	X	X	..	X	X	X	X	..	X	X	X
Новая Зеландия	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Норвегия	X	X	X	..	X	X	X	X	X	X	X
Оман	..	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X	..	X	..	X
Панама	X	..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X
Перу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X
Филиппины	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..
Польша	X	X	X	..	X	..	X	..	X	X	..	X	X	X	X
Португалия	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	..	X	..	X
Катар	X	X	X	X	X	X	X
Республика Корея	..	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	..	X	X	X
Сингапур	..	X	X	X	X	X	X	..	X	..	X	X	X
Словения ^b	..	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X	X	..
Южная Африка	..	X	X	X	X
Испания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..	X	..	X
Судан	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X
Швейцария	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	..	X	X	..
Сирийская Арабская Республика	X	X	X	..	X
Таиланд	X	X	X
Бывшая югославская Республика Македония ^c	X	X	X
Тонга	X	X

Страны	Виды преступления																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тринидад и Тобаго	X	X	X	X
Уганда	..	X	X	X	X
Объединенные Арабские Эмираты	X
Венесуэла	X	X	..	X	X	X	X	X	X	..	X	X	X	X	X	..	X

Примечание:

- 1 - Отмывание денег
- 2 - Террористическая деятельность
- 3 - Кража произведений искусства и культуры
- 4 - Кража интеллектуальной собственности
- 5 - Незаконная торговля оружием
- 6 - Незаконный захват воздушных судов
- 7 - Морское пиратство
- 8 - Незаконный захват наземных транспортных средств
- 9 - Связанное со страхованием мошенничество
- 10 - Компьютерные преступления
- 11 - Экологические преступления
- 12 - Торговля людьми
- 13 - Торговля человеческими органами
- 14 - Незаконный оборот наркотиков
- 15 - Злостное банкротство
- 16 - Проникновение в сферу законной коммерческой деятельности
- 17 - Коррупция и подкуп государственных должностных лиц
- 18 - Коррупция и подкуп партийных работников и выборных представителей
- 19 - Прочие преступления, совершенные организованными преступными группами

* Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика были приняты в члены Организации Объединенных Наций 18 сентября 1973 года. В результате присоединения Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии с 3 октября 1990 года два германских государства воссоединились и образовали одно суверенное государство. Начиная с даты воссоединения Федеративная Республика Германии осуществляет свою деятельность в Организации Объединенных Наций под названием "Германия".

б 22 мая 1992 года Словения была принята в члены Организации Объединенных Наций.

в 8 апреля 1993 года бывшая югославская Республика Македония была принята в члены Организации Объединенных Наций.

Таблица 2. Дополнительный обзор по трансграничной преступности: виды трансграничных преступлений, вопросы о которых, согласно сообщением, рассматриваются или изучаются, по международным организациям, 1988-1990 годы

	Виды преступления																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Международная организация, приславшая ответ																			
Балтийский и международный морской совет							X						X						
Совет Европы	X	X	X							X		X	X			X	X		
Международная ассоциация по изучению организованной преступности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Международная организация уголовной полиции			X										X						
Международная морская организация							X												
Лига арабских государств						X	X												

Примечание:

1 - Отмывание денег	11 - Экологические преступления
2 - Террористическая деятельность	12 - Торговля людьми
3 - Кража произведений искусства и культуры	13 - Торговля человеческими органами
4 - Кража интеллектуальной собственности	14 - Незаконный оборот наркотиков
5 - Незаконная торговля оружием	15 - Злостное банкротство
6 - Незаконный захват воздушных судов	16 - Проникновение в сферу законной коммерческой деятельности
7 - Морское пиратство	17 - Коррупция и подкуп государственных должностных лиц
8 - Незаконный захват наземных транспортных средств	18 - Коррупция и подкуп партийных работников и выборных представителей
9 - Связанное со страхованием мошенничество	19 - Прочие преступления, совершенные организованными преступными группами
10 - Компьютерные преступления	

положения, касающиеся предметов, относящихся к художественному, историческому или археологическому наследию. Одно государство упомянуло о "контрабанде произведений искусства" как о соответствующем определении состава этого преступления в его законодательстве, а другая страна - хотя она и не сообщила о том, что подобные деяния рассматриваются в качестве преступления, - упомянула об одном деле, зарегистрированном в статистических данных о преступности. Большинство государств указали, что это преступление подлежит наказанию согласно положениям, касающимся кражи или кражи с отягчающими вину обстоятельствами.

24. Статистические данные относительно этого преступления представили 11 государств; одно государство заполнило все пять таблиц. Текст соответствующих законодательных актов представило только одно государство.

25. Совет Европы упомянул об одном правовом документе - Европейской конвенции о преступлениях, связанных с культурной собственностью⁹. МОУП/Интерпол сообщил о количестве таких преступлений, зарегистрированных этой организацией в 1990 году.

4. Кража интеллектуальной собственности

26. Двадцать четыре государства указали, что вопрос о краже интеллектуальной собственности рассматривается в их внутреннем законодательстве; 16 из этих государств указали, что это преступление подлежит наказанию согласно положениям, касающимся интеллектуальной собственности, авторских прав, исключительных прав или же авторских прав и товарного знака. Два государства сообщили, что положения, касающиеся преступлений в отношении произведений искусства и культурных ценностей, применимы также и к краже интеллектуальной собственности. Копии законодательных актов были представлены пятью государствами, и еще пять государств сообщили статистические данные.

5. Незаконная торговля оружием

27. Тридцать шесть государств упомянули, что в их национальном законодательстве рассматриваются вопросы незаконного оборота оружия; 19 из них сообщили, что эти вопросы регулируются в специальных юридических актах, а две других страны указали, что они рассматриваются в положениях, касающихся контрабанды контролируемых или опасных веществ.

28. Восемнадцать государств представили статистическую информацию, касающуюся этой формы преступности, и две страны представили копии соответствующих законодательных актов.

6. Незаконный захват воздушных судов

29. Вопросы незаконного захвата воздушных судов рассматриваются в законодательстве 30 государств. В трех случаях информация об этом преступлении и касающиеся его данные были приведены в связи с другими преступлениями, вопросы о которых были включены в вопросник и которые в целом были охарактеризованы как преступления против государственной безопасности.

30. Данные, касающиеся незаконного захвата воздушных судов, были сообщены восемью государствами, а копии законодательных актов по этому вопросу были представлены двумя странами.

31. Лига арабских государств упомянула о Багдадской декларации о пресечении всех незаконных действий, направленных против безопасности гражданской авиации (резолюция No. 5303 Совета Лиги от 19 апреля 1993 года).

7. Морское пиратство

32. Двадцать шесть государств сообщили, что морское пиратство рассматривается в их законодательстве в качестве преступления. Три государства сослались на положения, которые содержатся в конкретных законах, касающихся заложников или морского судоходства; пять стран сообщили, что вопросы морского пиратства рассматриваются в положениях, касающихся незаконного захвата воздушных судов и наземных транспортных средств или терроризма.

33. Данные о морском пиратстве сообщили пять государств; два государства представили копии законодательных актов по этому вопросу.

34. Международная морская организация представила свод данных о преступных деяниях, совершенных на море. Балтийский и международный морской совет представил данные и информацию о морском пиратстве. Лига арабских государств упомянула о своей Тунисской декларации о пресечении морского мошенничества в арабских государствах (резолюция No. 5243 Совета Лиги от 13 сентября 1992 года.

8. Незаконный захват наземных транспортных средств

35. Двадцать два государства сообщили, что вопросы незаконного захвата наземных транспортных средств рассматриваются в рамках различных уголовно-правовых положений их внутреннего законодательства. В качестве положений, применимых в связи с этим преступлением, упоминалось о нормах, касающихся кражи, грабежа, пиратства, похищения людей, оборота незаконных товаров и насилия.

36. Данные о незаконном захвате наземных транспортных средств были представлены четырьмя государствами, два из которых не смогли представить точные цифровые данные по этой категории преступлений, поскольку она поглощается более общей категорией преступлений против собственности.

9. Связанное со страхованием мошенничество

37. Ссылки на различные законы сделали 30 государств, которые сообщили, что вопрос о мошенничестве, связанном со страхованием, рассматривается в их национальном законодательстве. Пять государств сослались на конкретное законодательство, касающееся преступлений против страховых компаний; большинство сделали конкретные ссылки на мошенничество.

38. Данные о мошенничестве, связанном со страхованием, представили 10 государств. Одно государство (Австралия) сообщило, что ежегодно страховые компании выплачивают по мошенническим требованиям 1,7 млрд. австралийских долларов.

10. Компьютерные преступления

39. Пятнадцать государств сообщили, что компьютерные преступления рассматриваются в их национальном законодательстве. Лишь три государства сослались на конкретные правовые положения по этому вопросу; в данном случае может применяться большая часть положений, касающихся мошенничества или авторских прав.

40. Соответствующие данные представили пять государств. По оценкам одного государства (Австралия), ежегодные издержки в связи с компьютерными преступлениями составляют 300-700 млн. австралийских долларов.

11. Экологические преступления

41. Двадцать восемь государств сообщили, что экологические преступления рассматриваются в их национальном законодательстве. Ссылки на конкретные нормы об охране окружающей среды или на наличие совместных механизмов, предусмотренных уголовным правом и законами, а также другими юридическими документами, содержащими уголовно-правовые положения, сделали 13 государств. Что касается таких механизмов, то некоторые государства сообщили о планах разработки единообразного законодательства. Данные об экологических преступлениях представили 11 государств. Совет Европы сообщил, что в настоящее время в процессе подготовки находится проект конвенции по этому вопросу.

12. Торговля людьми

42. Из 30 государств, сообщивших, что торговля людьми наказуема в соответствии с их законодательством, 12 указали, что этот вид преступности конкретно не упоминается в их уголовном законодательстве. Тем не менее карательные санкции применяются в связи с другими преступлениями, например в соответствии с

законами о рабстве, в связи с преступлениями против умерших, преступлениями против свобод, а также в связи с похищением людей с целью выкупа и преступлениями против индивидуальных прав и в соответствии с законами об иностранцах. Данные о торговле людьми представили 12 государств.

13. Торговля человеческими органами

43. Шестнадцать государств сообщили, что торговля человеческими органами рассматривается в их законодательстве. Сообщается, что по этому вопросу применяются различные положения; к числу таких положений относятся законы о трансплантации, а также законы, касающиеся человеческих органов, здравоохранения, преступлений против умерших и законы об убийствах и похищении людей с целью выкупа. Одно из государств указало, что, хотя торговля человеческими органами не является уголовно-наказуемым преступлением в соответствии с его внутренним законодательством, такие действия караются в соответствии с законодательством о здравоохранении.

44. Данные о незаконной торговле человеческими органами представило лишь одно государство.

45. Совет Европы сослался на проект конвенции о торговле человеческими органами, который находится в стадии подготовки.

14. Незаконный оборот наркотиков

46. Как и ожидалось, по незаконному обороту наркотиков сообщения представили больше государств, чем по любой другой категории транснациональных преступлений. Сорок шесть государств отметили, что соответствующие вопросы рассматриваются в их уголовном законодательстве. Некоторые государства указали, что было принято специальное законодательство в связи с ратификацией таких договоров Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками, как Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года¹⁰, Конвенция о психотропных веществах 1971 года¹¹ и Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года¹².

47. Данные по незаконному обороту наркотиков представили 38 государств.

48. Что касается международных организаций, то Балтийский и международный морской совет сообщил о создании группы по незаконному обороту наркотиков, Совет Европы сослался на Соглашение о незаконном обороте на море во исполнение статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а МОУП/Интерпол представила информацию о ряде дел, связанных с этим вопросом.

15. Злостное банкротство

49. Двадцать шесть государств сообщили, что злостное банкротство рассматривается в их внутреннем законодательстве. Как и в отношении других категорий преступлений, многие государства вместо перечня уголовно-правовых положений, специально посвященных этому вопросу, указали другие положения, применимые в отношении данного преступления. Для обоснования рассмотрения злостного банкротства в качестве уголовного преступления упоминались законы о банках и корпорациях, законы о банкротстве и законы об имущественных преступлениях, о переадресовании средств и действиях должника.

50. Данные о злостном банкротстве представили 12 государств.

16. Проникновение в сферу законной коммерческой деятельности

51. Большинство государств, как представляется, столкнулись с определенными проблемами при подготовке ответов по вопросу о проникновении в сферу законной коммерческой деятельности. Лишь пять государств указали, что такая деятельность является наказуемой в связи с другими формами преступлений, например отмыванием денег, или, как указывалось, "прочими преступлениями". Лишь одно государство сослалось на закон о коммерческих фирмах.

52. Никаких данных о проникновении в сферу законной коммерческой деятельности представлено не было.

17. Коррупция и подкуп государственных должностных лиц, как они квалифицируются в национальном законодательстве, а также партийных работников и выборных представителей, как они квалифицируются в национальном законодательстве

53. Тридцать четыре государства сообщили, что коррупция и подкуп государственных должностных лиц определяются в качестве преступления в их национальном законодательстве. Большинство государств сообщили, что в отношении таких преступлений применяются положения, касающиеся подкупа, коррупции, государственной службы и обязанностей государственных должностных лиц.

54. Двадцать одно государство сообщило о коррупции и подкупе партийных работников и выборных представителей. В сообщениях указывались различные правовые меры, применимые в отношении таких преступлений, включая подкуп депутатов парламентов и представителей политических партий. Тринадцать государств сообщили, что оба эти преступления являются уголовно наказуемыми в соответствии с одним и тем же законом, который обычно касается коррупции. Некоторые государства указали, что такие положения не применяются в отношении партийных работников.

55. Восемнадцать государств представили данные о коррупции и подкупе государственных должностных лиц, а четыре государства представили информацию о коррупции и подкупе партийных работников и выборных представителей.

56. Совет Европы сослался на проведение в 1994 году Конференции министров юстиции по этому вопросу.

18. Прочие преступления, совершаемые организованными преступными группами

57. Девять государств сообщили, что создание незаконных объединений в преступных целях рассматривается в качестве преступления в их внутреннем законодательстве. Шесть государств применяют другую форму анализа, сообщая о преступлениях, которые совершаются наиболее часто, и, таким образом, выявляя тенденции, связанные с подобными преступлениями.

58. Три государства представили данные, касающиеся преступной деятельности, осуществляемой организованными группами.

II. ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

59. Вследствие значительных проблем, связанных с определениями и статистическими данными, в настоящее время довольно трудно дать какую-либо комплексную оценку тенденций в области транснациональной преступности на основе результатов допобследования. Ряд государств, представивших ответы, упомянули о том, что отсутствие четкого определения каждого термина зачастую не позволяет определить, какую информацию необходимо представить; даже в тех случаях, когда запрашиваемая информация четко определяется, многие государства сталкиваются с проблемой отсутствия в их национальном законодательстве положений, касающихся транснациональных масштабов упомянутых преступлений. Особые проблемы возникают в связи с несоответствием между данным преступлением и тем названием, под которым это преступление фигурирует в национальных законах.

60. Как следует из ответов, существует целый ряд общих тенденций, на основе которых можно в предварительном порядке оценить параметры транснациональной преступности. Прежде всего, хотя в уголовном праве в основном отсутствует общее определение или классификация организованной преступности, тот факт, что все большее число государств стремится разработать более точное определение организованной преступности, свидетельствует о том, что в настоящее время уже уделяется соответствующее внимание структурным параметрам, международным аспектам, коммерческим целям и другим особенностям, характерным для транснациональной преступности. Во-вторых, те государства, в которых организация незаконных или преступных объединений рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния, приводят примеры достаточно широких статутных определений такого преступления. С учетом практики государств,

обладающих более обширным опытом борьбы с транснациональной преступностью, рассматривается вопрос о разработке нового законодательства, с тем чтобы учесть методы деятельности транснациональных преступных организаций, особенно их способность адаптироваться к новым возможностям и использовать такие возможности.

61. В ответах многих государств прослеживаются определенные общие моменты. Помимо экономических преступлений (отмывание денег, мошенничество при кредитовании или осуществлении капиталовложений, нарушение коммерческих правил), которым уделяется соответствующее внимание в некоторых государствах, в последнее время, судя по некоторым ответам, возрастает количество компьютерных преступлений. К другим областям, вызывающим особое беспокойство, относятся преступления, совершенные в результате эксплуатации технологии, экологические преступления (и их последствия для людей и экосферы), контрабандный провоз иностранцев, работоторговля в сексуальных целях¹³, торговля человеческими органами, пиратство и захват судов и самолетов. В ответах указывается, что эволюция местных преступных групп в группировки международных масштабов сопровождается совершением таких преступлений, которым присущи определенные общие черты. Уголовное преследование за совершение таких преступлений затрудняется вследствие медленных темпов развития международного сотрудничества и/или отсутствия современного законодательства по этому вопросу¹⁴. Эти новые тенденции подтверждаются также данными из других официальных источников, в частности данными докладов международных организаций, институтов или отдельных экспертов, занимающихся вопросами транснациональной преступности.

62. Лишь одно государство (Австралия) сообщило об издержках, связанных с преступной деятельностью (от 17 млрд. австралийских долларов до 27 млрд. австралийских долларов в год)¹⁵. Крайне низкое количество ответов по этому вопросу свидетельствует о тех трудностях, с которыми сталкиваются практически все государства в процессе оценки внутренних экономических и социальных последствий транснациональной преступности.

III. ВЫВОДЫ

63. Повышение беспокойства в связи с ростом транснациональной преступности довольно трудно подтвердить на основе эмпирических данных. Анализ дополнения по транснациональной преступности свидетельствует о тех трудностях, с которыми сталкиваются государства в процессе представления данных о тенденциях в области транснациональной преступности. По своему охвату и результатам первое дополнение вполне сопоставимо с первым Обзором Организации Объединенных Наций по тенденциям в области преступности, функционированию систем уголовного правосудия и стратегиям предупреждения преступности¹⁶, который охватывал период 1970-1975 годов и в котором рассматривались вопросы, связанные с обычной преступностью. Анализ результатов как этого дополнения, так и первого Обзора позволил обнаружить те трудности, с которыми сопряжен сбор сопоставимых статистических данных по различным странам и анализ таких статистических данных.

64. В настоящее время возникает необходимость в разработке новых подходов в области сбора, анализа и распространения надежных статистических данных и информации о транснациональной преступности в

¹³См. доклад Генерального секретаря о мерах по борьбе с контрабандным провозом иностранцев (A/49/350).

¹⁴Венгрия в своем ответе указала, что инерция и медлительность, характерные для отношений между государствами, обеспечивают "жизненное пространство" для организованной преступности и что возникает настоятельная необходимость в принятии эффективных законов и международных соглашений для борьбы с такой преступностью.

¹⁵См. доклад Генерального секретаря о предупреждении преступности и борьбе с ней (A/32/199).

соответствии с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий против организованной транснациональной преступности⁷.

65. Сбор, анализ, оценку и распространение статистических данных и другой информации о транснациональной преступности планируется активизировать в рамках программы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Это можно будет сделать лишь в тесном сотрудничестве с правительствами на основе получаемых от них данных и рекомендаций и при содействии других партнеров, включая институты, образующие сеть программы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в частности, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия.

66. С учетом ответов на первое дополнение и потребностей в статистических данных о транснациональной преступности девятый Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть методы активизации сбора данных о транснациональной преступности, некоторые из которых рассматриваются ниже.

A. Разработка руководств по различным вопросам, связанным с транснациональной преступностью

67. Инициативы в отношении активизации сбора данных о транснациональной преступности могут предусматривать разработку руководств по различным вопросам, связанным с транснациональной преступностью, или пособий по вопросам сбора данных. Организацией Объединенных Наций уже созданы системы управления и анализа, например в результате издания *Manual for the Development of Criminal Justice Statistics* ("Руководство по разработке статистических данных в области уголовного правосудия")⁸. В обновленном издании этого руководства можно было бы также рассмотреть вопрос о возможностях совершенствования системы сбора и анализа статистических данных о транснациональной преступности.

B. Создание системы раннего оповещения

68. Идея создания международной системы раннего оповещения в области организованной преступности была выдвинута в ходе общих прений на Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Подобная система, как указывалось, должна обеспечивать анализ информации о последних тенденциях и изменениях в этой области и может быть связана с такими учреждениями, как Информационная сеть Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия или МОУП/Интерпол (A/49/748, приложение, глава III, пункт 52). Это предложение, которое может предусматривать создание новых баз данных, заслуживает дальнейшего рассмотрения⁹.

⁷В пункте 31 Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности (A/49/748, приложение, глава I, раздел A) указывается, что Организации Объединенных Наций следует, в соответствии с запросами, развивать техническое сотрудничество и содействовать его развитию, включая проведение систематического обмена опытом; одной из областей особого значения является сбор, анализ и обмен информацией о преступных организациях и о соответствующей деятельности с учетом деятельности других соответствующих межправительственных организаций. Кроме того, в пункте 33 указывается, что государствам следует, в частности, рассмотреть практические аспекты разработки, среди прочего, методов налаживания регулярного обмена информацией и другими сообщениями, а также баз данных для хранения и обновления информации.

⁸В связи с этим Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию принял меры по созданию следующих баз данных:

а) база данных по мерам выявления, мониторинга и изъятия доходов от преступной деятельности, мониторинга крупных сделок с наличностью и другим средствам предупреждения отмывания доходов от преступной деятельности и борьбы с ними;

б) база данных по законодательству и методам предупреждения преступности и борьбы с преступностью на основе выдачи, взаимной юридической помощи в области уголовного правосудия, передачи судопроизводства, передачи исполнения уголовных санкций и передачи заключенных;

с) база данных по приговорам, вынесенным за совершение преступлений, связанных с торговлей наркотиками, оружием и людьми, терроризмом и преступлениями против экосистемы и культурной собственности.

С. Совершенствование статистических данных по транснациональной преступности

69. Анализ масштабов транснациональной преступности можно будет существенно облегчить, если удастся усовершенствовать статистические данные по этому вопросу. На национальном уровне это предполагает разработку показателей масштабов транснациональной преступности. Так, например, в полицейском протоколе по любому отдельному преступлению можно было бы указывать те аспекты, которые, как представляется, носят транснациональный характер. Аналогичные аспекты можно было бы выделять на более поздних этапах уголовного преследования в целях повышения общесистемного представления относительно правонарушителей и рассматриваемых дел. Если согласованные изменения и улучшения в системах сбора данных будут реализованы на национальном уровне, то соответствующие изменения методов сбора и анализа статистических данных о транснациональной преступности можно было бы впоследствии осуществить на международном уровне.

Д. Подготовка статистиков

70. Подготовке, сбору и обобщению выводов следующего дополнения по транснациональной преступности и получению более комплексных результатов могла бы способствовать подготовка статистиков и других специалистов в области сбора и анализа данных. Это могло бы способствовать также нахождению альтернативных решений для существующих проблем технического и существенного характера.

Е. Точная оценка издержек транснациональной преступности

71. Более значительное внимание следует уделить разработке соответствующих методологий оценки последствий издержек транснациональной преступности¹³. Это может быть достигнуто за счет уделения особого внимания следующим двум основным аспектам: выявление и классификация источников издержек; и установление взаимосвязи между экономическими и неэкономическими мерами стоимости¹⁴.

Ф. Изменение структуры дополнения по транснациональной преступности

72. Для стимулирования обсуждений по вопросу о направлениях изменения структуры следующего дополнения по транснациональной преступности в целях получения более полной и надежной информации девятый Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы:

а) совершенствование вопросника на основе анализа того, какие аспекты данного преступления должны приниматься во внимание в международном дополнении по транснациональной преступности;

б) определение в дополнении сопоставимых тем с целью содействия выработке единого подхода к оценке транснациональной преступности и в целях повышения степени сопоставимости данных;

в) оценка существующих национальных, региональных и международных механизмов, которые, как показывает практика, обеспечивают эффективный сбор, анализ и обмен информацией об организованной преступности для оценки возможностей их применения в области транснациональной преступности;

г) определение параметров управления данными и обмена данными, а также мер, которые надлежит принять в рамках программы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в целях улучшения применения накопленных знаний.

¹³См. подготовленный Секретариатом рабочий документ об экономических и социальных последствиях преступности: новые проблемы для исследований и планирования (A/CONF.56/7).

**G. Рассмотрение вопроса о создании специальной группы экспертов
для определения методов подготовки второго дополнения
по транснациональной преступности**

73. Девятый Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть при условии наличия средств целесообразность рекомендации относительно создания специальной группы экспертов для определения методов подготовки второго дополнения по транснациональной преступности. Кроме того, девятый Конгресс, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю с просьбой представить результаты работы этой специальной группы экспертов на рассмотрение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятой сессии, с тем чтобы Комиссия могла принять решение по вопросу о том, какие аспекты регистрации статистических данных и представления таких данных нуждаются в улучшении.

Примечания

¹Financial Action Task Force on Money Laundering: Report (Paris, 7 February 1990), chap. I, sect. A.

²United Nations, Department of Public Information, "Drug trafficking and the world economy", January 1990.

³"Interpol picks up a shadow", European, 30 July-2 August 1992.

⁴Yonah Alexander, Center for National Security Studies, cited in J.F. Holden-Rhodes and Peter A. Lupsha, "Horsemen of the apocalypse: gray area phenomena and the new world disorder", Low Intensity Conflict and Law Enforcement, vol. 2, No. 2 (autumn 1993), p. 215.

⁵Transparency International, Newsletter, December 1994.

⁶United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, Statistics on the Operation of Prevention of Terrorism Legislation: 1994, No. 2/1995; United States Department of Justice (Washington, D.C., 1993) Federal Bureau of Investigation, Terrorism in the United States; see also: Human Development Report 1994 (New York, Oxford University Press, 1994), p. 37.

⁷European Treaty Series, No. 141.

⁸United Nations, Treaty Series, No. 17828.

⁹European Treaty Series, No. 119.

¹⁰United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.

¹¹Ibid., vol. 1019, No. 14956.

¹²См. Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций по принятию Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

¹³See also J. Walker, "Estimates of the costs of crime in Australia", Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 39, 1992.

¹⁴United Nations publication, Sales No. 86.XVII.16.

¹⁵См. "Руководство по компьютеризации информационных систем в области уголовного правосудия" (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.92.XVII.6); и "Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров и борьбе с ними", Международный обзор уголовной политики, №№ 43 и 44, 1994 год (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.IV.5).

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