



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

Distr.: General
22 August 2008
Russian
Original: English

Четвертая сессия

Вена, 8-17 октября 2008 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Техническая помощь

Предложения о мероприятиях по оказанию технической помощи, направленных на удовлетворение потребностей, выявленных в приоритетных областях, которые были определены Конференцией

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. На своей второй сессии, проведенной 10-21 октября 2005 года, Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности приняла решение 2/6, в котором постановила учредить временную рабочую группу открытого состава для вынесения рекомендаций и оказания Конференции помощи в осуществлении ею своего мандата в отношении технической помощи. Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по технической помощи провела совещание в ходе третьей сессии Конференции, проходившей 9-18 октября 2006 года, и приняла ряд рекомендаций, в том числе рекомендации по приоритетам в деятельности по оказанию технической помощи. В своем решении 3/4 Конференция одобрила эти рекомендации и просила свой секретариат разработать предложения в отношении мероприятий по оказанию технической помощи, направленных на удовлетворение потребностей, которые были определены рабочей группой в приоритетных областях, и представить такие предложения на рассмотрение рабочей группы на ее совещании, которое должно быть проведено до четвертой сессии Конференции.

2. Рабочая группа провела совещание в Вене 3-5 октября 2007 года (см. СТОС/COP/2008/7). Она рассмотрела подготовленные Секретариатом

* СТОС/COP/2008/1.



предложения о мероприятиях по оказанию технической помощи и определила, в соответствии с приоритетами, установленными Конференцией, следующие пять приоритетных областей: а) сбор информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ и протоколов к ней²; б) укрепление мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности на основе положений Конвенции и протоколов к ней; в) международное сотрудничество и создание или укрепление центральных органов для оказания взаимной правовой помощи и выдачи; г) сбор данных; и е) осуществление протоколов к Конвенции. Рабочая группа наметила различные виды помощи в рамках этой основы и просила Секретариат представить Конференции на ее четвертой сессии предложения о конкретных мероприятиях по оказанию технической помощи.

3. В соответствии с этой просьбой в настоящем рабочем документе излагаются предложения об оказании технической помощи, которые после их одобрения Конференцией, могут быть реализованы в ближайшие три года, а именно с 2009 года по 2011 год. В записке Секретариата о бюджетных и финансовых вопросах (СТОС/СОР/2008/17) содержится смета затрат на выполнение этих предложений.

II. Сбор информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

4. В отношении сбора информации об осуществлении Конвенции и протоколов к ней рабочая группа просила Секретариат а) незамедлительно разработать эффективный и удобный для пользователей инструмент сбора информации в виде промежуточного компьютеризованного контрольного перечня; б) обеспечить соответствие этого контрольного перечня содержанию вопросников, утвержденных Конференцией для двух циклов отчетности, с тем чтобы избежать дублирования усилий государств, которые уже представили информацию с помощью вопросников; в) направить контрольный перечень государствам, которые не ответили на существующие вопросники и призвать их использовать эти перечни и представить свои ответы достаточно заблаговременно до начала четвертой сессии Конференции, с тем чтобы Секретариат мог подготовить аналитические доклады, запрошенные Конференцией; и г) начать разработку комплексных программных инструментов сбора информации по Конвенции и к каждому из протоколов к ней, а также

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

² Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (United Nations, *Treaty Series*, vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574).

сопроводительного руководства, предназначенного для облегчения использования этих инструментов, и представить доклад о проделанной им работе Конференции на ее четвертой сессии.

А. Текущие мероприятия по оказанию технической помощи в разработке инструментов сбора информации от государств

1. Промежуточный компьютеризованный контрольный перечень

5. В рамках имеющихся ресурсов Секретариат разработал промежуточный компьютеризованный контрольный перечень на английском, испанском и французском языках. Он представил его государствам-членам на семнадцатой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая была проведена в Вене 14-18 апреля 2008 года, и 21 мая 2008 года направил его окончательную версию на компакт-диске вместе с иллюстрированным руководством пользователя³ государствам – участникам Конвенции и государствам, подписавшим ее. Дополнительные ответы и обновленная информация, представленные государствами на основе этого контрольного перечня, отражены в пересмотренных аналитических докладах Секретариата об осуществлении Конвенции и протоколов к ней, в которых объединяется информация, полученная от государств за первый и второй циклы отчетности (СТОС/СОР/2005/2/Rev.2, СТОС/СОР/2005/3/Rev.2, СТОС/СОР/2005/4/Rev.2, СТОС/СОР/2006/2/Rev.1, СТОС/СОР/2006/7/Rev.1 и СТОС/СОР/2006/8/Rev.1).

2. Комплексное программное средство

6. Секретариат приступил к разработке комплексного программного средства для сбора информации по Конвенции и протоколов к ней и по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции⁴. Предполагается, что разработка комплексного программного средства завершится в конце 2009 года, и оно будет представлено Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии и Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на пятой сессии, если эта Конференция на ее нынешней сессии примет такое решение.

7. Подробная информация о разработке промежуточного контрольного перечня и комплексного программного средства представлена Конференции в документе СТОС/СОР/2008/2.

³ Контрольный перечень размещен на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Checklist>).

⁴ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

В. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в сборе информации

1. Содействие выполнению государствами обязательств по отчетности

8. Как представляется, промежуточный контрольный перечень облегчил, а комплексное программное средство еще более облегчит, представление информации, запрошенной Конференцией. Вместе с тем предоставление сообщений об осуществлении Конвенции и протоколов к ней и представление обновленной информации остается трудной задачей для ряда государств, у которых для ее решения не хватает людских, административных или технических ресурсов⁵.

9. Секретариат предлагает использовать организуемые им практикумы и учебные семинары по различным аспектам Конвенции и протоколов к ней для включения в них, когда это уместно, занятий, посвященных требованиям по отчетности. Для участия в них и оказания непосредственной помощи в заполнении контрольного перечня, использовании программного средства и обновлении информации могут приглашаться контактные лица в государствах, которые отвечают за координацию действий и общение с Секретариатом в связи с обязательствами по отчетности и которыми обычно являются должностные лица, занимающиеся осуществлением Конвенции. Такой подход был успешно опробован в рамках регионального практикума по укреплению международного сотрудничества в правовой области между странами Западной и Центральной Африки в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью, проведенного в Сенегале в июне 2008 года, в ходе которого представители 20 государств при содействии Секретариата заполнили контрольный перечень, а шесть государств обновили ранее представленную информацию.

2. Расширение юридической библиотеки

10. С помощью вопросников, контрольных перечней и других средств Секретариат смог собрать значительный объем информации о законах, принятых с целью осуществления Конвенции и протоколов к ней, с уделением особого внимания законодательству, касающемуся торговли людьми, оборота огнестрельного оружия и защиты свидетелей, в том числе в контексте разработки типового законодательства в этих областях. Секретариат намеревается сделать эти ресурсы широко доступными для всех государств, и тем самым содействовать взаимному раскрытию государствами информации о своем законодательстве. Секретариат предполагает расширить имеющуюся у Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) библиотеку законодательных актов, принятых для осуществления конвенций о международном контроле над наркотиками

⁵ На необходимость оказания им помощи в выполнении обязательств по отчетности указали (при заполнении вопросника или контрольного перечня) следующие государства: Албания, Алжир, Бурунди, Габон, Гвинея, Индонезия, Камбоджа, Камерун, Молдова, Намибия, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Таджикистан, Филиппины, Чад и Эквадор. Кроме того, можно предполагать, что государства-участники, не представившие никакой информации в рамках двух циклов отчетности, также нуждаются в помощи в выполнении ими обязательств по отчетности.

(<http://www.unodc.org/enl/index.html>) и включить в нее законодательные акты, принятые для осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней. Информация, содержащаяся в библиотеке, уже охватывает такие межсекторальные темы, как отмывание денежных средств, конфискация, взаимная правовая помощь, выдача, контролируемые поставки и агентурные операции, при этом библиотека связана с Международной базой данных о противодействии отмыванию денежных средств (<https://www.imolin.org/amlid/index.html>). Существует возможность поиска, загрузки и экспорта документов. В связи с таким расширением юридической библиотеки ее потребуется усовершенствовать и модернизировать.

3. Людские ресурсы для управления информацией

11. Разработку промежуточного контрольного перечня в рамках имеющихся ресурсов осуществила целевая группа, состоящая из стажеров и добровольцев, под руководством младшего консультанта, работающего по краткосрочному контракту. Секретариату потребуются дополнительные людские и финансовые ресурсы для выполнения такой работы, как а) учет, обновление и использование уже собранной информации; б) опробование и использование возможности взаимодействия с другими мероприятиями, связанными с представлением отчетности (информацию о разработке инструментов сбора информации см. в документе СТОС/СОП/2008/2, пункт 17); в) совершенствование технических возможностей инструментов сбора информации; г) оказание государствам помощи и наблюдение за выполнением ими обязательств по отчетности; и е) расширение и модернизация юридической библиотеки, что позволит Конференции создать отвечающую требованиям базу знаний, необходимую для осуществления ею своего мандата.

С. Дальнейшая деятельность

12. Статья 32 Конвенции предусматривает, что для целей проведения обзора хода осуществления Конвенции и вынесения рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и ее осуществления, Конференция получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками для осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись.

13. Соответственно сбор информации является одним из средств достижения цели обзора хода осуществления. Государства-участники приложили значительные усилия, чтобы предоставить Конференции информацию, а Секретариат постарался собрать и проанализировать ее. Из-за отсутствия методов и механизмов проведения обзора собранная информация пока не использовалась на систематической основе для проведения структурированного обзора хода осуществления Конвенции или вынесения рекомендаций, касающихся ее совершенствования и осуществления. При рассмотрении вопроса о сборе информации и возможных механизмах обзора осуществления Конвенции у Конференции будет возможность исправить это положение и тем самым придать полноценный смысл и импульс процессу сбора информации.

III. Укрепление мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности на основе положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

14. В отношении укрепления мер, принимаемых системами уголовного правосудия против организованной преступности на основе положений Конвенции и протоколов к ней, Рабочая группа просила Секретариат представить Конференции на ее четвертой сессии предложения относительно конкретных мероприятий по оказанию технической помощи, в частности, в следующих областях: а) предоставление консультативно-правовых услуг и законодательной помощи по основным аспектам Конвенции и протоколов к ней, а также разработка, при необходимости, целевого типового законодательства по таким аспектам; б) разработка инструментов для законодательных органов и учебных материалов с целью наращивания потенциала системы уголовного правосудия; в) наращивание потенциала и предоставление помощи в процессуальных и практических вопросах защиты свидетелей и потерпевших; г) наращивание потенциала в законодательной, процессуальной и практической областях применительно к совместным расследованиям и специальным методам расследования; и е) содействие обмену информацией об оптимальных видах практики в связи с мерами, принимаемыми системами уголовного правосудия в отношении организованной преступности на основе Конвенции и протоколов к ней.

A. Текущие мероприятия по оказанию технической помощи в укреплении мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности

1. Повышение эффективности отправления правосудия и обеспечения верховенства права

15. Техническая помощь ЮНОДК в деле укрепления мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности включает принципиально важную помощь в создании справедливых, гуманных и эффективных учреждений систем уголовного правосудия в соответствии с существующими стандартами и нормами в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также помощь в укреплении верховенства права. Оба эти направления деятельности являются необходимым условием для эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней и, по сути, всех конвенций, касающихся контроля над наркотиками и борьбы с преступностью⁶.

⁶ Следует отметить, что ЮНОДК входит в действующую в системе Организации Объединенных Наций Координационно-консультативную группу по вопросам верховенства права, которая состоит из ключевых организаций системы Организации Объединенных Наций, деятельность которых направлена на содействие верховенству права. В рамках этой группы ЮНОДК играет ведущую роль в решении вопросов, касающихся транснациональной

16. Помощь, которую оказывает ЮНОДК в постконфликтных ситуациях, направлена как на создание экспертного потенциала для пресечения угроз, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом, так и на решение проблемы отсутствия основных государственных служб в секторе правосудия. Так, в Гвинеи-Биссау в рамках программы под названием "Предупреждение и пресечение оборота наркотиков через границы Гвинеи-Биссау: содействие установлению верховенства права и эффективному отправлению правосудия" деятельность по укреплению пограничного контроля, обучению сотрудников уголовной полиции специальным знаниям и навыкам в деле борьбы с незаконным оборотом, и создание потенциала в области судебного преследования и наказания наркоторговцев сочетается с деятельностью по оказанию поддержки реформе пенитенциарной системы и мерам по улучшению доступа к правосудию. На основе этого примера подобные комплексные программы были разработаны или разрабатываются применительно к постконфликтным ситуациям в других странах, включая Гаити, Демократическую Республику Конго и страны Западной Африки.

2. Законодательная помощь и типовое законодательство

17. Юридические услуги, предоставляемые по запросу штаб-квартирой ЮНОДК и на местах, включают оценку, анализ пробелов и консультирование по существующему законодательству; содействие разработке или изменению законодательства и предоставление по запросу консультаций парламентариям; организацию обучения работников судов и прокуратуры и других ключевых специалистов-практиков и предоставление им инструментария для применения внутреннего законодательства; и содействие решению проблем практического применения законодательства в рамках внутренних или международных судебных дел. С тех пор, как Конвенция вступила в силу, ЮНОДК осуществляет юридическое консультирование и оказывает правовую помощь в осуществлении Конвенции и протоколов к ней ряду государств, включая Азербайджан, Анголу, Армению, Гану, Гватемалу, Гондурас, Грузию, Кабо-Верде, Коста-Рику, Маврикий, Мадагаскар, Мозамбик, Монголию, Панаму, Перу, Эквадор и Экваториальную Гвинею.

18. Ведется работа по разработке ряда типовых законодательств. В настоящее время дорабатываются типовые законы и сопутствующие комментарии по проблеме торговли людьми и по проблеме правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений, которые, как предполагается, будут изданы в последнем квартале 2008 года. В настоящее время разрабатывается также типовой закон о защите свидетелей. В рамках имеющихся ресурсов сделаны также первые шаги к разработке типового законодательства для осуществления Протокола о мигрантах и Протокола об огнестрельном оружии.

организованной преступности, незаконного оборота и коррупции (см. A/61/636-S/2006/980 и Corr.1).

3. Создание правового экспертного потенциала в отношении новых видов преступлений

19. В начале 2007 года ЮНОДК провело исследование по преступлениям с использованием личных данных, рассматривая их в качестве особых уголовных преступлений, а не просто традиционно относя к уголовно наказуемым деяниям, совершенным с использованием поддельных удостоверений личности. На основе рекомендаций, вынесенных по результатам исследования, и советов, подготовленных на совещании группы ведущих экспертов в 2007 году, ЮНОДК уделяет приоритетное внимание следующим областям: а) выполнение функций посредника для выявления потребностей в технической помощи и для организации совещаний соответствующих экспертов из государственного и частного секторов с целью принятия соответствующих мер; б) подготовка материалов по вопросам, связанным с законодательными мерами, международным сотрудничеством и предупреждением преступлений с использованием личных данных в качестве основы для будущих мероприятий по оказанию технической помощи.

20. ЮНОДК в партнерстве с соответствующими заинтересованными сторонами изучает возможность оказания помощи системам уголовного правосудия в решении, в контексте Конвенции, проблемы преступлений, связанных с использованием компьютера. Вместе с Корейским институтом криминологии ЮНОДК создает на базе цифровой платформы Виртуальный форум против киберпреступности⁷. Его цель состоит в предоставлении странам Азии, а на более позднем этапе развивающимся странам в других регионах, учебных курсов и технических консультаций по вопросам предупреждения и расследования киберпреступлений с уделением особого внимания эффективному сотрудничеству правоохранительных и судебных органов.

4. Защита свидетелей и потерпевших

21. Что касается работы в области защиты свидетелей, то помимо продолжающейся разработки типового закона о защите свидетелей и типового соглашения о международном сотрудничестве в деле переселения свидетелей, подвергающихся опасности, ЮНОДК в феврале 2008 года выпустило в свет публикацию, озаглавленную *Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности* (публикация доступна по адресу <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf>)⁸. На основе информации, полученной в ходе ряда региональных совещаний с представителями правоохранительных и судебных органов и органов прокуратуры государств-членов, было разработано пособие, которое предусматривает возможность принятия ряда мер для обеспечения последовательной системы защитных мероприятий от заблаговременного выявления уязвимых или запугиваемых свидетелей до работы с ними по линии полицейских органов и принятия мер для защиты информации об их личности

⁷ Начиная с 2005 года в сотрудничестве с Корейским институтом криминологии были проведены четыре совещания экспертов, а пятое совещание намечено провести в Сеуле 30 и 31 октября 2008 года.

⁸ В настоящее время публикация переводится на арабский, испанский, русский и французский языки и на фарси.

при даче показаний в суде, а в самых крайних случаях, – до полной смены личных данных и места жительства.

5. Совместные расследования

22. В сентябре 2008 года в Вене ЮНОДК проведет совещание экспертов для рассмотрения юридических и практических вопросов, связанных с созданием органов для совместных расследований и проведением совместных расследований в соответствии со статьей 19 Конвенции. Рабочая группа рассмотрит существующую практику и сформулирует рекомендации относительно дел, по которым целесообразно проводить совместное расследование, организации совместного расследования и руководства им; влияния совместных расследований на традиционное сотрудничество правоохранительных органов и международное сотрудничество в решении уголовно-правовых вопросов; необходимости заключения соглашений о совместных расследованиях (с целью подготовки типовых соглашений); и правовых режимах и структурах, необходимых для организации совместных расследований. Доклад о работе этого совещания будет представлен Конференции в качестве документа зала заседаний.

В. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в укреплении мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности

1. Укрепление потенциала в области борьбы с организованной преступностью в постконфликтных ситуациях

23. Сознавая угрозу, которую организованная преступность представляет для процесса мирного строительства и воссоздания демократических институтов в странах, переживших конфликты, ЮНОДК предлагает осуществлять в сотрудничестве с соответствующими органами Организации Объединенных Наций, такими, как Департамент операций по поддержанию мира и Отделение по поддержке миростроительства Секретариата и Комиссия по миростроительству, следующие мероприятия: а) разработка конкретных методик для оценки влияния деятельности организованных преступных групп в странах, характеризующихся постконфликтной ситуацией; б) изучение возможности создания системы раннего предупреждения, предназначенной для выявления и учета проблем, тенденций и действий, которые могут угрожать правопорядку и стабильности в странах, переживших конфликт; в) разработка учебных материалов и планов обучения по проблемам организованной преступности, коррупции, торговли людьми или незаконного оборота огнестрельного оружия для сотрудников гражданской полиции и экспертов по обеспечению правопорядка, участвующих в миссиях по поддержанию мира; и d) сбор информации об оптимальных видах практики в том, что касается борьбы с организованной преступностью в постконфликтных ситуациях и включения задач по пресечению и предупреждению организованной преступности в планы миростроительства.

2. Консультирование по юридическим вопросам и законодательная помощь

24. К Конвенции и протоколам к ней, которые вступили в силу в разное время и некоторые из которых уже действуют в течение пяти лет⁹, присоединилось значительное количество государств-членов¹⁰. ЮНОДК считает, что одной из его наиболее неотложных задач является консультирование по юридическим вопросам и оказание законодательной помощи в целях включения содержащихся в них положений во внутреннее законодательство.

25. В ответ на обращенную в вопросниках и контрольном перечне просьбу к государствам сообщить о своих потребностях в технической помощи следующие государства – участники Конвенции и государства, подписавшие ее, обратились к ЮНОДК с просьбой об оказании помощи в оценке существующего законодательства и разработке нового законодательства в соответствии с Конвенцией и/или протоколами к ней: Алжир, Бенин, Гвинея, Доминиканская Республика, Зимбабве, Камерун, Китай, Коморские Острова, Коста-Рика, Маврикий, Мадагаскар (на основе уже предоставленной помощи), Малайзия, Мальдивские Острова, Монголия, Нигерия, Сальвадор, Сенегал, Филиппины, Чад, Чешская Республика, Эквадор, Южная Африка и Ямайка. К числу указанных конкретных вопросов относятся борьба с киберпреступностью и отмыванием денежных средств, международное сотрудничество в решении уголовно-правовых вопросов, конфискация, торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов и контроль над огнестрельным оружием. Вышеприведенный список обратившихся с просьбой государств является далеко не полным, поскольку просьбы об оказании законодательной помощи поступают также в отделения ЮНОДК на местах или передаются в ходе учебных мероприятий. Помимо реагирования на отдельные просьбы об оказании помощи ЮНОДК намерен начать переговоры с государствами, в которых отсутствует базовое законодательство в области борьбы с организованной преступностью (учитывая, что организованные преступные группы часто пытаются использовать такие ситуации), и с государствами в тех регионах, в которых особенно широко распространены конкретные формы незаконного оборота.

26. Сравнительные преимущества ЮНОДК в оказании высококачественной консультативной и иной помощи в осуществлении Конвенции и протоколов к ней основаны на имеющихся экспертных знаниях в областях, охваченных этими документами, и на накопленном опыте в деле оказания законодательной помощи в рамках комплексного подхода. Особенно ценной является способность ЮНОДК оказывать комплексную правовую помощь в укреплении возможностей систем уголовного правосудия противодействовать, путем принятия внутренних мер и на основе международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, различным формам тяжких преступлений, которые охватывает не только Конвенция и протоколы к ней, но и конвенции о контроле над наркотиками и Конвенция о коррупции, а также опираясь на стандарты и нормы Организации

⁹ Даты вступления в силу: Конвенция об организованной преступности – 29 сентября 2003 года; Протокол о торговле людьми – 25 декабря 2003 года; Протокол о незаконном ввозе мигрантов – 28 января 2004 года; и Протокол об огнестрельном оружии – 3 июля 2005 года.

¹⁰ На момент подготовки настоящей записки насчитывалось 146 участников Конвенции об организованной преступности, 122 участника Протокола о торговле людьми, 114 участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов и 75 участников Протокола об огнестрельном оружии.

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

27. Вместе с тем отмечается сокращение объема взносов государств-членов на финансирование мероприятий ЮНОДК, связанных с консультированием по правовым вопросам, что заставляет сомневаться в том, что ЮНОДК сможет оказывать столь необходимую, часто запрашиваемую и высоко ценимую законодательную помощь. В настоящее время рассматриваются пути и средства укрепления функций ЮНОДК, связанные с предоставлением юридических консультаций, которые в настоящее время осуществляют эксперты и консультанты по правовым вопросам в штаб-квартире ЮНОДК и в отделениях на местах¹¹. Предполагается расширить и укрепить сеть находящихся на местах специалистов по оказанию правовой помощи, с тем чтобы ЮНОДК мог активизировать свою деятельность по оказанию комплексной юридической помощи, созданию потенциала в области уголовного правосудия и осуществлению мероприятий, направленных на укрепление международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах.

28. ЮНОДК предполагает далее на основе согласования и в сотрудничестве с соответствующими региональными организациями определить общие региональные подходы к реформированию законодательства с целью осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней. После того, как такие общие подходы будут согласованы на региональном уровне, их можно будет использовать для принятия внутренних законов, что, учитывая единообразие законов, будет содействовать международному сотрудничеству, например, оказанию взаимной правовой помощи. Такой подход был успешно применен в деле борьбы с международным незаконным оборотом наркотиков в Западной и Центральной Африке на основе сотрудничества с Экономическим сообществом западно-африканских государств и Экономическим сообществом центрально-африканских государств.

29. При предоставлении консультаций и помощи по правовым вопросам, когда это требуется, будет учитываться также необходимость охвата внутренним законодательством новых видов преступлений и обеспечения того, чтобы такие преступления квалифицировались в качестве тяжких согласно Конвенции, с тем чтобы можно было применять ее положения о международном сотрудничестве. В этой связи ЮНОДК предполагает активизировать проводимые им юридические исследования и анализ состава тяжких преступлений, которые конкретно не охвачены в Конвенции и протоколах к ней, но имеются свидетельства причастности к ним организованных преступных групп, например, киберпреступности, незаконной заготовки леса, незаконного оборота драгоценных металлов и других природных ресурсов, незаконного оборота культурных ценностей и преступлений с использованием личных данных.

¹¹ Юридические консультанты из Сектора по вопросам международных договоров и правовой помощи ЮНОДК в настоящее время имеются в отделениях на местах в Бангкоке, Ташкенте и Боготе.

3. Разработка типового законодательства

30. Более эффективному оказанию законодательной помощи в значительной мере способствуют типовые законы или типовые положения, учитывающие разнообразие правовых систем и традиций, и отражают опыт и знания, накопленные в соответствующих областях. Помимо разрабатываемых или дорабатываемых типовых законов по проблеме торговли людьми, отправлению правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений, и защите свидетелей (см. пункт 18 выше) ЮНОДК предполагает разработать: а) типовые положения и сопровождающие комментарии для осуществления Конвенции, которые будут организованы по блокам; б) типовой закон и сопровождающие комментарии для осуществления Протокола о мигрантах; и в) типовой закон и сопровождающие комментарии для осуществления Протокола об огнестрельном оружии¹².

4. Обучение сотрудников системы уголовного правосудия применению внутреннего законодательства

31. В своих ответах на вопросники и контрольный перечень вопросов многие государства в качестве одного из ключевых направлений требуемой технической помощи указали на необходимость обучения следователей, работников судов и прокуратуры и других основных действующих лиц в системе уголовного правосудия. К числу этих государств относятся Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинея, Гондурас, Индонезия, Камерун, Конго, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Намибия, Нигер, Парагвай, Сальвадор, Сербия, Таиланд, Чад и Эквадор. ЮНОДК предполагает организовать обучение по вопросам осуществления Конвенции и протоколов к ней и разработать оптимальные виды практики для их применения специалистами-практиками.

32. В качестве факторов, серьезно препятствующих успешной борьбе с организованной преступностью, было указано на отсутствие особой подготовки и специально выделенных ресурсов для расследования организованной преступной деятельности и уголовного преследования. ЮНОДК предполагает созвать совещание экспертов, с тем чтобы выявить оптимальные виды практики в вопросах создания и функционирования специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью с целью их использования в качестве образца государствами, планирующими создание таких подразделений.

33. ЮНОДК предполагает в сотрудничестве с другими международными организациями¹³ подготовить учебные материалы по преступлениям, связанным

¹² Для начального финансирования разработки типового законодательства для содействия осуществлению Протокола о мигрантах и Протокола об огнестрельном оружии были выделены ограниченные средства.

¹³ ЮНОДК активно участвует в работе Группы экспертов высокого уровня по вопросам кибербезопасности Международного союза электросвязи, в реализации направления деятельности С5: укрепление доверия и безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий в рамках Плана действий, принятого на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, которая состоялась в Женеве 10-12 декабря 2003 года (см. А/С.2/59/3), и работе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам информационного общества. ЮНОДК имеет также статус наблюдателя при Комитете участников Конвенции о киберпреступности (Совет Европы, *European Treaty Series*, No. 185) и активно участвует в других мероприятиях вместе с Советом Европы.

с использованием компьютеров, включая сексуальную эксплуатацию детей в Интернете, об участии в которых организованных преступных групп имеется все больше свидетельств. Эта работа будет включать а) разработку, в частности в интересах развивающихся стран, учебных материалов по расследованию преступлений, связанных с использованием компьютеров, и судебному преследованию за совершение таких преступлений; и б) организацию обучения на основе таких материалов для правоохранительных органов и органов правосудия в развивающихся странах. Вышеуказанные мероприятия будут проводиться в сотрудничестве с учреждениями, обладающими опытом и знаниями в деле разработки учебных материалов по проблеме киберпреступности, и экспертами, специальностью которых является обучение по вопросам, связанным с киберпреступностью.

5. Защита свидетелей и потерпевших

34. В области защиты свидетелей и потерпевших ЮНОДК предполагает содействовать повышению профессиональной подготовки и улучшению оперативных навыков сотрудников правоохранительных и судебных органов с целью повышения их способности обеспечивать защиту свидетелей и потерпевших при выявлении, расследовании и уголовном преследовании преступлений, определенных в Конвенции и протоколах к ней, и вынесении судебных решений в связи с такими преступлениями. Конкретные мероприятия по оказанию технической помощи в этой связи будут включать а) составление и подготовку планов учебных мероприятий и информационных материалов с учетом особенностей и потребностей каждого государства; б) разработку национальных и региональных программ в Азии и Африке для удовлетворения растущего числа поступающих из этих регионов просьб об оказании технической помощи и дальнейшее оказание технической помощи странам Латинской Америки; в) содействие установлению более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и гражданским обществом в деле разработки программ по оказанию помощи и поддержки потерпевшим и свидетелям преступлений, особенно связанным с торговлей людьми; г) содействие организации интенсивного и непрерывного обучения на рабочем месте для оказания поддержки работникам судов и прокуратуры в повседневной работе по изучению материалов судебных дел; д) придание официального статуса региональным сетям отделений по защите свидетелей путем проведения ежегодных совещаний для развития трансграничного сотрудничества и обмена информацией; е) содействие проведению ознакомительных поездок проходящих обучение сотрудников, отвечающих за защиту свидетелей, в те государства, где осуществляются эффективные программы; ж) создание постоянного форума для обсуждения проблем для обеспечения защиты свидетелей, которые возникают в связи со все более широким использованием биометрических данных в удостоверениях личности; и з) содействие развитию международного сотрудничества в деле обмена свидетелями, заключенными в тюрьму, при

ЮНОДК является также партнерской организацией в рамках Рабочей группы по согласованию обучения по проблеме преступности в сфере высоких технологий в Европейском союзе. Установлены также партнерские отношения с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и с Европейским полицейским управлением в деле борьбы с киберпреступностью.

невозможности обеспечения их достаточной защиты в том государстве, где они содержатся под стражей.

С. Дальнейшая деятельность

35. В целях мобилизации и интеграции междисциплинарных знаний и опыта, которыми располагает Управление, ЮНОДК создало несколько межотделских целевых групп для Восточной Африки, Юго-Восточной Азии и Тихого океана, а также Латинской Америки и Карибского бассейна. Управление разрабатывает комплексную стратегическую программу для каждого из этих регионов, направленную на решение проблем преступности и наркотиков. В соответствующих стратегических программах будут предусмотрены мероприятия по укреплению мер, принимаемых системами уголовного правосудия в борьбе с организованной преступностью в этих регионах.

36. Государствам-членам предлагается представлять ЮНОДК достаточные ресурсы для предоставления консультативно-правовых услуг и законодательной помощи, которые многими государствами – участниками Конвенции и государствами, подписавшими ее, определены как одна из их основных потребностей в деле осуществления Конвенции и протоколов к ней. Следует также предоставлять ресурсы для обеспечения долговременного и устойчивого характера технической помощи в создании потенциала систем уголовного правосудия в целях обеспечения уважения верховенства права при противодействии незаконному обороту и организованной преступности, особенно в странах, переживших конфликты. Для повышения эффективности оказания юридической помощи будет оказана поддержка предлагаемой программе комплексной юридической помощи, включая определение экспертов в области права на работу в отделения ЮНОДК на местах.

IV. Международное сотрудничество и создание или укрепление центральных органов для оказания взаимной правовой помощи и выдачи

37. В отношении международного сотрудничества и создания или укрепления центральных органов для оказания взаимной правовой помощи и выдачи Рабочая группа просила Секретариат продолжать начатые мероприятия по содействию международному сотрудничеству в правовой области, а также представить Конференции на ее четвертой сессии предложения применительно к конкретным мероприятиям по оказанию технической помощи в следующих областях: а) предоставление консультативно-правовых услуг и законодательной помощи государствам в целях осуществления положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества; б) наращивание потенциала центральных и других компетентных органов и укрепление рабочих отношений с такими органами и между ними, в частности, посредством организации региональных и межрегиональных семинаров-практикумов; и с) разработка инструментов для законодательных органов и учебных средств и материалов по международному сотрудничеству в правовой области.

А. Текущие мероприятия по оказанию технической помощи в области международного сотрудничества и создания или укрепления центральных органов для оказания взаимной правовой помощи и выдачи

38. В соответствии с просьбой Рабочей группы, высказанной в октябре 2007 года, ЮНОДК продолжало осуществлять мероприятия по содействию международно-правовому сотрудничеству. Его усилия были направлены на укрепление возможностей центральных и других компетентных органов осуществлять международное сотрудничество посредством проведения различных мероприятий по подготовке кадров и созданию потенциала. Во исполнение решения 3/2 Конференции ЮНОДК при поддержке консультативной группы экспертов организовало серию региональных практикумов для центральных и других компетентных органов, магистратов и судей, отвечающих за поддержание связей, а также работников прокуратуры и практических специалистов, рассматривающих дела, по которым требуется международное сотрудничество, в целях содействия обменам между партнерами, а также повышения уровня информированности и осведомленности о механизмах международного сотрудничества, предусмотренных Конвенцией. Его усилия были направлены также на разработку таких средств, как функционирующий в режиме онлайн справочник компетентных органов, виртуальная сеть центральных органов, программа составления запросов на оказание взаимной правовой помощи и перечень показательных случаев, когда Конвенция использовалась в качестве основы для установления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Подробная информация о проделанной ЮНОДК работе по содействию осуществлению положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, представлена Конференции в документе СТОС/СОП/2008/5.

В. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в области международного сотрудничества и создания или укрепления центральных органов для оказания взаимной правовой помощи и выдачи

1. Расширение справочника, функционирующего в режиме онлайн

39. Что касается дальнейшей разработки средств и материалов, имеющих отношение к международному сотрудничеству, то ЮНОДК предполагает расширить функционирующий в режиме онлайн справочник центральных и других компетентных органов, включив в него органы, назначенные согласно статье 13 (Сотрудничество) Протокола об огнестрельном оружии, и органы, назначенные для целей международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах согласно Конвенции о коррупции (дополнительную информацию см. в документе СТОС/СОП/2008/5, пункт 12).

2. Оптимальные виды практики в области международного сотрудничества

40. ЮНОДК предполагает провести обзор, обновление и дальнейшую разработку оптимальных видов практики в вопросах выдачи и оказания

взаимной правовой помощи, в том числе для целей конфискации¹⁴. Для этого ЮНОДК предполагает провести два совещания рабочих групп открытого состава: одно – по вопросам выдачи, на котором будут рассмотрены также потребности в средствах содействия и вопрос о потенциальной пользе программы составления запросов на выдачу¹⁵, а другой – по вопросам взаимной правовой помощи, включая, в частности, помощь в целях конфискации.

3. Оказание помощи государствам в совершенствовании сбора данных

41. Для сбора данных о том, в какой степени государства опираются на положения Конвенции при налаживании международно-правового сотрудничества, ЮНОДК будет предоставлять, по запросу, помощь и консультации государствам, желающим улучшить деятельность по сбору национальных данных относительно просьб о таком сотрудничестве. Эта информация будет включать данные об объеме сотрудничества, от кого получены или кому направлены просьбы о сотрудничестве, результат обращений с просьбами, данные о виде правонарушений, время, необходимое для исполнения, какие-либо основания для отказа и юридическое обоснование для обращения с просьбой, включая использование Конвенции в качестве правовой основы. Благодаря созданию баз данных для учета такой информации стороны смогут следить за эффективностью функционирования своих механизмов международного сотрудничества и выявлять и устранять недостатки.

4. Удовлетворение основных потребностей в оборудовании и средствах связи

42. В связи с оказанием помощи в создании и укреплении центральных органов ЮНОДК предлагает выявлять и удовлетворять потребности в основном конторском оборудовании и средствах связи (подключение телефона и факса, подключение компьютеров к Интернету, а также основные потребности в укомплектовании штата и подготовке кадров) в рамках оказания технической помощи¹⁶. Такие потребности следует в целом учитывать при планировании мероприятий по оказанию поддержки системе уголовного правосудия.

5. Последующая деятельность в связи с региональными практикумами для центральных органов

43. В своем решении 3/2 Конференция просила свой секретариат организовывать для центральных властей региональные практикумы. В 2007 и

¹⁴ См. доклады Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об экстрадиции (Вена, 2004 год) и доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам оказания взаимной правовой помощи при рассмотрении судебных дел (Вена, 2001 год), которые размещены на веб-сайте ЮНОДК.

¹⁵ В своем решении 3/2 Конференция приветствовала проведенную ЮНОДК предварительную работу по подготовке программы составления запросов о выдаче. Дальнейшая разработка программы составления запросов о выдаче была приостановлена ЮНОДК из-за отсутствия людских и финансовых ресурсов.

¹⁶ В ответ на просьбу определить потребности в технической помощи о своих потребностях в основном оборудовании и средствах связи для своих систем уголовного правосудия в целом или конкретно для участвующих в международном сотрудничестве сообщили следующие государства: Бенин, Габон, Мали, Нигер и Чад. На необходимость содействия изданию национальных правообразующих документов для использования сотрудниками систем уголовного правосудия указали Мали и Центральноафриканская Республика.

2008 годах секретариат смог провести пять региональных практикумов¹⁷ и получил финансовые средства на организацию еще двух практикумов, которые будут проведены на Балканах и в регионе Карибского бассейна. Первоначальный план ЮНОДК по осуществлению решения 3/2 предусматривал организацию сначала серии из 10 практикумов. Учитывая, что в некоторых регионах практикумы еще не были проведены, ЮНОДК предполагает организовать один практикум в Южной Азии и два практикума в Африке (для стран Центральной и Восточной Африки и южной части Африки), при этом ЮНОДК старается обеспечить активное участие субрегиональных организаций Африки и изучает возможность проведения практикумов в штаб-квартирах этих организаций.

44. Итогом практикума в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, который был совместно организован Организацией американских государств (ОАГ) и ЮНОДК, стало обращение с просьбой о дальнейшем сотрудничестве между ОАГ и ЮНОДК и об организации дальнейших учебных мероприятий. ЮНОДК предполагает организовать два субрегиональных практикума для стран Южной и Центральной Америки, возможно, в Бразилии или Гватемале. С дальнейшими просьбами о подготовке кадров на национальном уровне обратились Коста-Рика, Суринам и Уругвай.

45. В целях содействия широкому использованию программы составления запросов на оказание взаимной правовой помощи, как это предусмотрено в решении 3/2, ЮНОДК предполагает организовывать учебные мероприятия по этой программе, которые будут проводиться в сочетании с региональными практикумами. Такой подход будет опробован в ходе практикума для региона Карибского бассейна, в обычную программу которого будет добавлено учебное занятие для компетентных органов по вопросам использования программы составления просьб и по вопросам исполнения просьб, составленных с помощью этой программы.

6. Консультативная группа экспертов по международному сотрудничеству

46. При организации региональных практикумов по вопросам международного сотрудничества секретариат опирался на советы и поддержку консультативной группы экспертов. Эта группа на добровольной основе провела пять совещаний в Вене в период с июня 2007 года по май 2008 года¹⁸. Без каких-либо расходов

¹⁷ К настоящему времени проведены следующие практикумы: практикум для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (организованный в сотрудничестве с Организацией американских государств), Богота, 12-14 сентября 2007 года; практикум для стран Центральной и Восточной Азии (организованный в координации с Генеральной прокуратурой Малайзии), Куала-Лумпур, 14-16 ноября 2007 года; практикум для стран Ближнего Востока и Северной Африки (организованный в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций, Программой по вопросам управления в регионе арабских государств и в координации с Генеральной прокуратурой Египта), Каир, 4-6 декабря 2007 года; практикум для государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (организованный в сотрудничестве с ОБСЕ), Вена, 7-9 апреля 2008 года; и практикум для франкоязычных и португалоязычных стран Африки, Дакар, 10-12 июня 2008 года.

¹⁸ В работе консультативной группы приняли участие эксперты из следующих государств: Австралия, Австрия, Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,

для ЮНОДК члены группы в качестве докладчиков участвовали также в работе различных практикумов. Секретариат предлагает выделять соответствующие средства для того, чтобы в работе группы могли участвовать эксперты и практики из стран – получателей технической помощи в сфере международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. В качестве фактора, ограничивающего полезность группы, было указано на географическую несбалансированность ее состава, однако из-за отсутствия средств на финансирование участия экспертов этот вопрос пока не рассматривался.

7. Сеть центральных органов

47. В своем решении 3/2 Конференция просила свой секретариат оказывать содействие созданию виртуальной сети центральных органов. ЮНОДК предполагает провести совещание экспертов, с тем чтобы установить круг ведения, определить функции и методы работы планируемой сети и изучить вопросы взаимодополняемости и связи с действующими региональными сетями. На совещании будет рассмотрена также роль ЮНОДК в деле содействия международному сотрудничеству, например, путем предоставления, когда это требуется, справочных услуг для оказания помощи государствам в решении конкретных дел. Будут рассмотрены также решения, предлагаемые информационными технологиями, в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности сообщений в рамках сети.

48. ЮНОДК предполагает далее до открытия пятой сессии Конференции созвать совещание всех центральных органов государств – участников Конвенции, которое будет проходить в рамках пленарных заседаний и рабочих групп, с тем чтобы дать органам возможность установить региональные и межрегиональные связи.

С. Дальнейшая деятельность

49. В деле содействия осуществлению положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, достигнут значительный прогресс. В частности, благодаря региональным практикумам специалисты-практики, занимающиеся делами, связанными с международным сотрудничеством, получили возможность обсуждать с партнерами общие проблемы, укреплять рабочие отношения на основе взаимопонимания и доверия и, в ряде случаев, добиться прогресса по конкретным делам, находящимся в производстве. Финансирование этих мероприятий пока является несистематическим и непредсказуемым, что не позволяет должным образом планировать дальнейшие мероприятия. Мероприятия ЮНОДК по подготовке кадров и оказанию технической помощи в этой важнейшей области применения Конвенции пользуются все большим спросом.

50. ЮНОДК предлагает обеспечить достаточное финансирование для проведения запрашиваемых последующих мероприятий, включая национальные учебные практикумы, практикумы субрегиональной направленности, практикумы для таких государств, как государства происхождения, транзита или

Франция, Швейцария, Швеция и Япония. На совещаниях присутствовал также эксперт из ОБСЕ.

назначения, которые расположены на маршрутах незаконного оборота и в отношениях между которыми передается большое число просьб, или практикумы с конкретной предметной направленностью, например в том, что касается вопросов отслеживания, ареста и конфискации активов.

V. Сбор данных

51. В отношении сбора данных рабочая группа просила Секретариат представить Конференции на ее четвертой сессии предложения применительно к конкретным мероприятиям по оказанию технической помощи в следующих областях: а) наращивание потенциала правоохранительных органов в области сбора и анализа данных об организованной преступности; и б) наращивание потенциала государств в области разработки методов управления данными с целью оценки тенденций и угроз, связанных с организованной преступностью, и устранение пробелов в сфере охвата существующих систем сбора и анализа данных.

A. Текущие мероприятия по оказанию технической помощи в области сбора данных

1. Наращивание национального потенциала в области сбора данных по проблемам преступности

52. Для получения информации о характере организованной преступности важнейшее значение имеют статистические данные по вопросам преступности и уголовного правосудия, особенно данные о зарегистрированных преступлениях, арестах, делах, находящихся в производстве, и осужденных. Анализ ответов на вопросник к ежегодным докладам и Обзора Организации Объединенных Наций тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия свидетельствует о скудности имеющейся информации, источником которой чаще всего и прежде всего являются развитые страны.

53. ЮНОДК укрепило свой потенциал в деле подготовки кадров и оказания помощи в области статистики и обзоров по преступности с целью оказания странам помощи в создании национального потенциала в области сбора и анализа собственных данных для обмена ими на международном уровне в соответствии со статьей 28 Конвенции (Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией).

54. В 2007 году началось осуществление проекта ЮНОДК по сбору и анализу данных о наркотиках, преступности и виктимизации в Африке, который финансируется по линии Счета развития Организации Объединенных Наций. Этот проект направлен на то, чтобы оказать африканским странам помощь в получении более качественных данных и информации, повысить их способность проводить анализ данных и тенденций по проблемам наркотиков, преступности и виктимизации и создать региональную платформу для обмена информацией и опытом. В последнем квартале 2008 года в Аддис-Абебе планируется провести практикум для содействия повышению осведомленности лиц, определяющих политику, о важности получения и сбора точной информации о различных

явлениях в области преступности, а также обмена такой информацией в целях выявления связей и разработки целенаправленных стратегий предупреждения¹⁹.

2. Обучение применению международных механизмов сбора данных

55. По запросу государств ЮНОДК организует подготовку по вопросам представления статистических данных, касающихся преступности и уголовного правосудия, на основе Обзора Организации Объединенных Наций тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия. Благодаря этому повышается способность государств обмениваться информацией, основанной на общих определениях, по ряду соответствующих тем. В Центральной Азии для использования в странах региона был разработан курс подготовки по использованию международных механизмов сбора данных, который может быть полезен для изучения связей между незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью²⁰. В рамках инициативы "Парижский пакт" в настоящее время в этом регионе проводится обследование по проблеме незаконного оборота наркотиков. Его результаты будут включены в доклад, который будет издан в последнем квартале 2008 года.

56. Используемые для статистических целей определения составов преступлений согласуются с определениями, содержащимися в Конвенции и соответствующих протоколах к ней. Информация касается числа зарегистрированных преступлений и числа лиц, которые были арестованы, подвергнуты уголовному преследованию и приговорены к наказанию, по следующим категориям: а) участие в организованных преступных группах; б) торговля людьми; и с) незаконный ввоз мигрантов. Что касается торговли людьми, то в рамках Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми был составлен подробный контрольный перечень для содействия выявлению имеющейся на страновом и региональном уровнях информации по вопросам уголовного правосудия. Этот контрольный перечень был подготовлен ЮНОДК в целях устранения пробелов в информации и совершенствования механизмов мониторинга по проблеме торговли людьми на страновом уровне²¹.

¹⁹ См. рекомендуемую меру (iv) в приоритетной области 2.6 Пересмотренного плана действий Африканского союза по контролю над наркотиками и предупреждению преступности на период 2007-2012 годов, который был принят на третьей сессии Конференции министров стран Африканского союза по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, проведенной в Аддис-Абебе 3-7 декабря 2007 года, которая предусматривает, что Комиссия Африканского союза в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государствами-членами будет собирать информацию о связи между наркоманией, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, отмыванием денег, терроризмом, незаконным ввозом людей и оружия на континент, с тем чтобы разработать стратегии комплексного решения этих проблем.

²⁰ Мероприятие по подготовке кадров было проведено в апреле 2008 года в Туркменистане, а в конце года такое мероприятие планируется провести в Таджикистане.

²¹ См. представленный на Венском форуме по борьбе с торговлей людьми справочный документ "024 Workshop: Quantifying Human Trafficking, its Impact and the Responses to it", который размещен по адресу <http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/backgroundpapers/BP024QuantifyingHumanTrafficking.pdf>.

В. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в области сбора данных

1. Нарращивание потенциала государств в области сбора данных по преступности

57. ЮНОДК намерено и далее оказывать помощь обратившимся об этом с просьбами странам в создании потенциала в области сбора и анализа данных о тенденциях в сфере организованной преступности и обмена такими данными. Эта деятельность будет включать разработку конкретных методик и программ обучения, которые помогут странам выявлять и устранять пробелы, особенно в тех регионах, где такой потенциал отсутствует или недостаточно развит. Так, ожидается, что руководство по проведению виктимологических обследований, которое совместно подготовят ЮНОДК и Европейская экономическая комиссия, будет содействовать повышению способности стран использовать проводимые среди населения обследования в качестве верного средства для измерения показателей преступности и оценки степени уязвимости обследуемых групп населения. В этой связи ЮНОДК планирует оказать на страновом и региональном уровнях конкретную помощь в использовании этого руководства при участии компетентных статистических органов стран.

2. Укрепление потенциала правоохранительных органов в области анализа данных о преступности

58. Дальнейшим направлением технической помощи может быть содействие укреплению правоохранительными органами своего потенциала в области сбора информации для ее анализа. Правоохранительная деятельность является основным источником информации об организованной преступности, однако многие данные остаются недоступны для анализа, особенно в том, что касается побочных обстоятельств совершенных преступлений, которые могут содействовать выявлению лиц, связанных с организованной преступностью. Помощь ЮНОДК может быть направлена на содействие обмену информацией об оптимальных видах практики и на организацию сетей и взаимной подготовки специалистов одного профиля. Развивающимся странам могла бы быть полезна, в частности, помощь в получении и применении программных средств для анализа организованной преступности, в том числе пакетов программ, предусматривающих использование глобальных информационных систем для составления схем и карт в рамках подготовки материалов дел, а также сетевых аналитических прикладных программ.

С. Дальнейшая деятельность

59. В настоящее время ЮНОДК разрабатывает набор статистических показателей для измерения параметров, касающихся организованной преступности. После того, как эти статистические показатели будут разработаны, будет организовано, по запросу, их обсуждение с экспертами, назначенными государствами-членами, с целью создания соответствующих систем сбора и анализа данных и обмена ими.

60. Исходя из анализа существующих оптимальных видов практики и на основе консультаций с национальными экспертами и региональными организациями ЮНОДК планирует разработать стандартную методику проведения на национальном уровне оценок угроз, исходящих от организованной преступности, и провести, по запросу государств, мероприятия по подготовке к применению этой методики.

VI. Осуществление протоколов к Конвенции об организованной преступности

61. В отношении осуществления протоколов к Конвенции об организованной преступности рабочая группа просила Секретариат представить Конференции на ее четвертой сессии предложения применительно к конкретным мероприятиям по оказанию технической помощи в следующих областях: а) предоставление помощи в целях содействия ратификации всех трех протоколов к Конвенции об организованной преступности или присоединения к ним с уделением особого внимания Протоколу о мигрантах и Протоколу об огнестрельном оружии; и б) предоставление законодательной помощи и помощи в наращивании потенциала для осуществления протоколов при уделении основного внимания требованиям к полному осуществлению положений Протокола о мигрантах и Протокола об огнестрельном оружии и с учетом других соглашений, действующих в этих областях.

A. Текущие мероприятия по оказанию технической помощи в осуществлении протоколов к Конвенции об организованной преступности

1. Осуществление Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах

а) Техническая помощь в осуществлении Протокола о торговле людьми

62. Опираясь на вышеописанную работу по содействию оказанию правовой помощи, развитию международного сотрудничества и созданию институтов международного правосудия, ЮНОДК предоставляет национальным системам уголовного правосудия и составляющим их учреждениям и сотрудникам различного рода специальную техническую помощь.

63. Что касается Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах, то эта деятельность включает, в частности, оказание помощи до ратификации с целью приведения в действие протоколов, содействие разработке национальной политики и создание национальных механизмов координации и международного сотрудничества, осуществление мероприятий по предупреждению и повышению осведомленности и подготовку работников системы уголовного правосудия. Подробный доклад о проводимой ЮНОДК работе по содействию осуществлению этих двух протоколов представлен Конференции в качестве документа СТОС/СОП/2008/8.

64. По состоянию на июль 2008 года ЮНОДК осуществляет во всем мире 21 проект оказания технической помощи по всем аспектам Протокола о торговле людьми. Каждый проект учитывает конкретные нужды страны или региона, но

при этом все они отражают основополагающий принцип Протокола, согласно которому принимаемые государством всеобъемлющие ответные меры должны сочетать эффективные действия системы уголовного правосудия и учет потребностей лиц, ставших жертвами торговли людьми, как жертв преступности. Проект имеет индивидуальную направленность, однако основные стандартные мероприятия включают разработку законодательства и национальных стратегий и развитие местного потенциала и экспертных знаний. Для поддержки усилий по оказанию технической помощи ЮНОДК разработало ряд средств, включая законодательный контрольный перечень, основанный на *Руководстве для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*²², практическое руководство для парламентариев, стандартные вопросники, набор материалов по применяемым в мире наилучшим видам практики, учебный материал для лиц, первыми вступающих в контакт с потерпевшими, и специалистов, базу данных по судебным делам, компьютерные программы подготовки кадров и объявления по каналам общественного вещания.

b) Техническая помощь в осуществлении Протокола о мигрантах

65. До настоящего времени из-за отсутствия финансирования техническая помощь ЮНОДК, направленная на повышение эффективности усилий по предупреждению незаконного ввоза мигрантов, носила ограниченный характер. В рамках проектов, осуществляемых в странах Северной и Западной Африки ЮНОДК в сотрудничестве с Европейским полицейским управлением, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью Соединенного Королевства разрабатывает в настоящее время программы подготовки сотрудников систем уголовного правосудия по вопросам предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов на основе известных оптимальных видов практики. Последующая деятельность по этим проектам предусматривает осуществление исследовательских инициатив, проведение оценок законодательной базы и потенциала, создание специальных подразделений в рамках правоохранительных органов, осуществление программ подготовки кадров и создание механизмов по сбору оперативных сведений и обмену ими.

66. Подробная информация о проводимой ЮНОДК работе по содействию осуществлению Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах представлена Конференции в документе СТОС/СОР/2008/8.

2. Осуществление Протокола об огнестрельном оружии

a) Помощь по законодательным и оперативным вопросам

67. С тех пор, как в 2005 году Протокол об огнестрельном оружии вступил в силу, ЮНОДК оказывает государствам-членам помощь по законодательным и оперативным вопросам в целях ратификации и осуществления Протокола. В 2008 году ЮНОДК предоставило консультативно-правовые услуги и первоначальную помощь Боливии с целью пересмотра внутреннего законодательства относительно огнестрельного оружия. Предусматривается

²² Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.

также оказание дальнейшей помощи в ратификации Протокола и принятии необходимого внутреннего законодательства. На протяжении 2007 и 2008 годов ЮНОДК продолжало осуществлять проект в области предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и борьбы с ними с целью предупреждения преступности и формирования культуры мира в Колумбии. В рамках этого проекта на региональном уровне проводятся учебные курсы по подготовке инструкторов, организуемые Региональным центром Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне, Интерполом и Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами в тесном сотрудничестве с Национальным комитетом по огнестрельному оружию Колумбии. На региональном и национальном уровнях проводились различные учебные курсы для должностных лиц из различных государственных ведомств по методам контроля над законной торговлей и предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. В рамках этого проекта ЮНОДК оказало также правительству Колумбии помощь в уничтожении более 16 000 единиц огнестрельного оружия, изъятых у групп повстанцев или сданных ими. Особое внимание в рамках проекта уделяется необходимости досконального пересмотра законодательства в соответствии с положениями Протокола об огнестрельном оружии и другими соответствующими международными документами с целью ратификации Протокола.

68. В июне 2007 года во взаимодействии с Региональным центром по проверке и осуществлению контроля над вооружениями в Загребе ЮНОДК организовало региональный учебный семинар по мерам контроля, направленным на предупреждение и пресечение незаконного оборота огнестрельного оружия. В апреле 2008 года в Загребе был организован последующий семинар по обзору хода осуществления Протокола об огнестрельном оружии в государствах Юго-Восточной Европы.

b) Разработка технических руководств

69. ЮНОДК приступило к разработке технических руководств, с тем чтобы помочь государствам-членам в создании и укреплении системы учета огнестрельного оружия, его маркировки, списания и отчуждения наряду с механизмами экспорта, импорта и транзита огнестрельного оружия, а также в совершенствовании мер обеспечения безопасности и регулировании брокерских операций. В руководствах будут содержаться практические советы, призванные помочь государствам в создании и укреплении ведомств, отвечающих за контроль за законной торговлей огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. Более эффективный контроль за законной торговлей позволит государствам-членам предотвращать утечку огнестрельного оружия и боеприпасов к нему в каналы незаконной торговли.

c) Разработка типового законодательства

70. В дополнение к руководствам ЮНОДК приступило к разработке типовых законодательных положений, касающихся тех аспектов осуществления, которые требуют наличия законодательной базы. Как в руководствах, так и в типовом законодательстве будут учтены другие соответствующие международные и

региональные документы в целях содействия применению системного и согласованного подхода к обязательствам и обязанностям государств по вопросу об огнестрельном оружии.

71. В Вене 25-29 августа 2008 года состоится совещание экспертов, в котором примут участие представители государств-членов и международных правительственных и неправительственных организаций. Цель совещания – подготовить материалы для проекта технических руководств и оказать помощь в разработке типового законодательства. Доклад о работе совещания будет представлен Конференции в качестве документа зала заседаний.

В. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в осуществлении протоколов к Конвенции об организованной преступности

1. Предложения, касающиеся Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах

а) Применение инструментария в программах технической помощи

72. Несмотря на то, что в последние годы возросло число государств, присоединившихся как к Протоколу о торговле людьми, так и к Протоколу о мигрантах, по-прежнему существует необходимость в реализации этих документов на практике. В этом отношении значительное влияние может оказать предоставление специальной технической помощи.

73. ЮНОДК разработало ряд инструментов для борьбы с торговлей людьми, включая типовой закон о противодействии торговле людьми и учебное пособие для углубленного изучения вопросов, касающихся защиты жертв торговли людьми, расследования преступлений, связанных с такой торговлей, и преследования причастных к ней лиц, которое будет опубликовано в конце 2009 года (см. СТОС/СОП/2008/8, пункт 6). Это учебное пособие в первую очередь должно способствовать развитию технической базы и укреплению потенциала судебных и правоохранительных органов в вопросах выявления и защиты жертв торговли людьми, расследования, связанных с ней преступлений, и привлечения к ответственности виновных в тех государствах-членах, которые получают от ЮНОДК помощь в борьбе с торговлей людьми.

74. ЮНОДК предполагает использовать эти ресурсы в программах технической помощи и разрабатывать аналогичные инициативы для решения проблемы незаконного ввоза мигрантов.

б) Методики и инструменты проведения исследований для оценки потребностей

75. В связи с тем, что в конце 2008 года завершится разработка усовершенствованных методик и инструментов проведения исследований для оценки потребностей, необходимо будет их опробовать и применить в процессе разработки программ.

с) Учет проблемы торговли людьми в контексте операций по поддержанию мира

76. Существует также определенная необходимость в том, чтобы ЮНОДК, основываясь на проводимых им мероприятиях по подготовке кадров Организации Североатлантического договора и государств – участников программы "Партнерство во имя мира", использовало более широкий подход к решению проблемы торговли людьми в контексте операций по поддержанию мира.

77. Равным образом ЮНОДК необходимо использовать имеющиеся у него экспертные знания по проблемам коррупции и отмыванию денег в своих мероприятиях по оказанию технической помощи в решении проблем преступности в соответствии с положениями протоколов. В 2009 году планируется подготовить публикации по техническим вопросам, касающимся этих связей.

2. Предложения, касающиеся Протокола об огнестрельном оружии

а) Помощь по законодательным и оперативным вопросам

78. При проведении мероприятий по оказанию технической помощи в осуществлении Протокола об огнестрельном оружии ЮНОДК в сотрудничестве с международными и региональными органами, задачей которых является решение проблемы огнестрельного оружия, особое внимание будет уделять вопросам предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. Особенно пристальное внимание будет уделяться регионам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку они в большей степени сталкиваются с проблемами незаконного оборота огнестрельного оружия и связанного с ним насилия.

79. Предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи включают в себя а) повышение осведомленности и углубление знаний относительно проблем, связанных с огнестрельным оружием, и пользе Протокола об огнестрельном оружии; б) проведение оценки связей между незаконным оборотом огнестрельного оружия и другими формами организованной преступности; в) предоставление законодательной помощи в разработке соответствующей правовой основы для осуществления Протокола; г) содействие разработке проектов страновых и региональных планов действий по осуществлению Протокола; д) содействие созданию потенциала и организация подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам расследования деятельности организованных преступных групп и их уголовного преследования, а также международного сотрудничества в этой области; и е) содействие созданию, укреплению и подготовке кадров национальных компетентных органов по вопросам огнестрельного оружия, таких как координационные центры и национальные комиссии по вопросам огнестрельного оружия.

80. ЮНОДК в сотрудничестве с соответствующими организациями предполагает осуществлять вышеуказанные мероприятия в рамках программы, которая первоначально будет охватывать 8-10 стран регионов Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна, в целях содействия ратификации и осуществлению Протокола и внесения вклада в осуществление таких взаимодополняющих документов, как Программа действий по предотвращению

и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения, а также в осуществлении других региональных документов.

b) Разработка инструментария

81. ЮНОДК предполагает далее а) завершить разработку документов по законодательным и оперативным вопросам, в частности типовое законодательство и технические руководства; б) обновить существующие оперативные руководства и разработать компьютерные программы обучения методом расследования незаконного оборота огнестрельного оружия; и с) разработать такие инструменты, как автоматизированная система запросов об оказании помощи в отслеживании, стандартизованные сертификаты конечных пользователей и заявки и лицензии на импорт/экспорт, программные средства для ведения учета и управления запасами, а также создать базу данных об изъятиях незаконного огнестрельного оружия.

С. Дальнейшая деятельность

82. Дальнейшей целью ЮНОДК является разработка программного подхода к оказанию технической помощи в решении проблем торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, который объединяет все вышеописанные формы технической помощи. Оказываемая в рамках такого подхода поддержка будет в значительной мере содействовать реализации, осуществлению и обеспечению устойчивости мер, направленных на решение этих проблем. В отношении торговли людьми ЮНОДК накопило большие технические знания и опыт и подготовило разнообразные материалы, которые в настоящее время в недостаточной мере используются при осуществлении программ. Что касается незаконного ввоза мигрантов, то необходимо, опираясь на успех первоначальных действий, как можно скорее создать аналогичный потенциал.

83. Мероприятия по оказанию технической помощи в осуществлении Протокола об огнестрельном оружии ЮНОДК будет разрабатывать в тесном взаимодействии с другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами огнестрельного оружия. Координация этих мероприятий будет осуществляться, в частности, в рамках действующего в Организации Объединенных Наций Координационного механизма в отношении стрелкового оружия, при этом будет решаться задача по обеспечению надлежащего взаимодействия с соответствующими международными и региональными инструментами.

84. Предлагается выделять ЮНОДК необходимые ресурсы в целях обеспечения долговременного и устойчивого характера технической помощи для содействия осуществлению в полном объеме протоколов и обеспечения устойчивого принятия системами уголовного правосудия ответных мер для решения проблем, связанных с торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов и незаконным оборотом огнестрельного оружия.