



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

Distr.: General
11 March 2022
Russian
Original: English

**Рабочая группа правительственных
экспертов по технической помощи**
Вена, 23–27 мая 2022 года
Пункт 2 предварительной повестки дня**
**Применение Конвенции об организованной
преступности для предупреждения
и пресечения транснациональной
организованной преступной деятельности,
оказывающей воздействие на окружающую
среду**

**Рабочая группа по вопросам
международного сотрудничества**
Вена, 23–27 мая 2022 года
Пункт 3 предварительной повестки дня**
**Применение Конвенции об организованной
преступности для предупреждения
и пресечения транснациональной
организованной преступной деятельности,
оказывающей воздействие на окружающую
среду**

**Применение Конвенции об организованной
преступности для предупреждения и пресечения
транснациональной организованной преступной
деятельности, оказывающей воздействие
на окружающую среду**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, по общему признанию, представляют собой одни из наиболее прибыльных преступлений и имеют многоаспектные негативные последствия, причем некоторые из них необратимы. Такие преступления способствуют ускорению процессов изменения климата и подрывают устойчивое развитие, лишая правительства огромных доходов, которые в противном случае могли бы быть использованы в целях поддержки развития, и нанося ущерб законным предприятиям и рынкам. Эти преступления могут также подрывать верховенство права и благое управление, разжигать геополитические конфликты, создавая тем самым вызовы для усилий международного сообщества по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года¹. Кроме того, незаконная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, биоразнообразие или природные ресурсы, нередко бывает прибыльной и сопряжена со сравнительно

* Переиздано по техническим причинам 8 апреля 2022 года.

** СТОС/COP/WG.2/2022/1–СТОС/COP/WG.3/2022/1.

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *The State of Knowledge of Crimes that Have Serious Impacts on the Environment* (Nairobi, 2018) p. XVII.



низкими рисками обнаружения и вынесения обвинительных приговоров преступникам и организованным преступным группам².

2. Масштабы и характер преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, получили четкую оценку на различных международных форумах. Хотя общепринятого определения экологического преступления не существует, в ходе многочисленных дискуссий и в резолюциях в рамках системы Организации Объединенных Наций преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, были признаны в качестве растущей угрозы миру и устойчивому развитию. В связи с этим такие преступления обсуждаются на конгрессах Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию с 1990 года и также находятся в центре внимания резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, равно как и другими межправительственными договорными органами, такими как Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

3. Недавно были запущены два важных межправительственных процесса, которые идут почти параллельно и направлены на достижение лучшего понимания усилий, необходимых на национальном, региональном и глобальном уровнях для борьбы с масштабами и изощренностью преступной деятельности, наносящей вред окружающей среде. Первый процесс связан с Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию и был утвержден Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 76/185, касающейся предупреждения и пресечения преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду. В этой резолюции Генеральная Ассамблея призвала Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию, при условии наличия внебюджетных ресурсов, провести в межсессионный период дискуссии экспертов по предупреждению и пресечению преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, с тем чтобы обсудить конкретные пути совершенствования стратегий и практических мер для эффективного предупреждения и пресечения таких преступлений и укрепления международного сотрудничества в данном вопросе на оперативном уровне. В соответствии с этой резолюцией дискуссии экспертов были проведены в период с 14 по 16 февраля 2022 года и были сосредоточены на трех тематических направлениях: а) предотвращение преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду; б) пресечение преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду; и в) укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду³.

4. Что касается второго процесса, то в своей резолюции 10/6 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности просила Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества провести совместное тематическое обсуждение вопросов применения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и сформулировать, с учетом их мандатов, рекомендации для рассмотрения Конференцией участников Конвенции на ее одиннадцатой сессии в целях содействия более широкому практическому применению Конвенции. Опираясь на вышеупомянутые дискуссии экспертов, проведенные Комиссией, совместное тематическое обсуждение, со

² International Criminal Police Organization (INTERPOL) and UNEP, *Strategic Report: Environment, Peace and Security – A Convergence of Threats* (2016), p. 53.

³ См. <https://indd.adobe.com/view/e041a20d-2eb1-4ff1-8167-c1c0853ee58c>.

своей стороны, на основании своего мандата, будет преследовать две цели: изучить и оценить подходы к криминализации для борьбы с транснациональными организованными преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, а также вопросы, касающиеся международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями, включая практическое применение соответствующих положений Конвенции об организованной преступности; и оказать содействие двум рабочим группам в их стремлении выработать соответствующие рекомендации для рассмотрения Конференцией.

5. Настоящий справочный документ подготовлен в целях оказания существенной поддержки совместному тематическому обсуждению, которое будет проведено двумя рабочими группами в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции. Для этого в документе особое внимание уделяется подходам к криминализации и международному сотрудничеству, с тем чтобы прояснить содержащееся в резолюции основное утверждение, а именно то, что Конвенция об организованной преступности представляет собой эффективный инструмент и важную часть правовой базы как для предупреждения и пресечения транснациональных организованных преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, так и для укрепления международного сотрудничества в данной области.

II. Правовые меры реагирования и защита окружающей среды посредством уголовного права

6. Масштабы и реализация правовых мер реагирования на преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, существенно различаются на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Со второй половины XX века экологическое право пополнилось значительным количеством международных текстов. Правовые рамки, регулирующие экологические вопросы в международном праве, определены более чем в 500 многосторонних природоохранных соглашениях и связанных с ними документах. Многосторонние природоохранные соглашения по своему характеру могут быть региональными, глобальными, секторальными или межсекторальными.

7. Отсутствие универсального определения экологического преступления, вероятно, обусловлено отсутствием общей согласованности среди этого переплетения наднациональных текстов. Это можно также объяснить многообразным характером преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и их взаимосвязью с другими видами преступной деятельности, а также недостатком знаний о таких преступлениях и низким приоритетом, который зачастую им определяют. Кроме того, было признано, что уголовно-правовой аспект международной нормативно-правовой базы по охране окружающей среды используется не в полной мере⁴. Показательной в этом плане является Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства⁵, которая стала первой международной конвенцией, предусматривающей уголовную ответственность за деяния, наносящие или способные нанести ущерб окружающей среде, но которая спустя почти 24 года все еще не вступила в силу из-за недостаточного количества ратификаций. Таким образом, государства имеют широкую свободу действий в том, что касается регулирования и обеспечения правовых санкций в отношении этих экологических правонарушений.

8. Применить уголовное право в качестве инструмента для защиты окружающей среды в пределах усмотрения государства не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо преодолеть препятствия, которые менее проблематичны в отношении других традиционных категорий преступлений в уголовном праве, например, преступлений против личности, собственности,

⁴ John A.E. Vervaele and Daan P. van Uhm, "Criminal justice and environmental crime: how to tackle organized crime and ecocide?". International Association of Penal Law, (n.d).

⁵ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 172.

общественного порядка и государства. Первая проблема заключается в том, что, учитывая огромный спектр и многообразие видов экологического вреда, крайне трудно добиться (в целях обеспечения правовой определенности) ясности и точности, которые традиционно требуются в отношении «основных» уголовных преступлений.

9. Главным камнем преткновения при разработке общего текста уголовного закона является необходимость четко и ясно определить, во избежание произвольного толкования (принцип законности уголовных преступлений и наказаний), что именно представляет собой ущерб окружающей среде, определить момент, когда такой ущерб становится опасным и серьезным (принцип необходимости наказания) и «стоимость» ущерба (принцип соразмерности наказания)⁶. Прибегать к нечетким формулировкам экологических преступлений с очень широкой сферой применения столь же проблематично, поскольку они предоставляют исполнительным и судебным органам слишком широкую свободу действий в определении того, какие экологически вредные действия должны или не должны подлежать наказанию. Это не только противоречит основным принципам верховенства права, но и не дает ясного представления о конкретных формах экологического ущерба, которые надлежит выделить как подлежащие уголовному осуждению и наказанию.

10. Ограничения традиционного метода уголовного права могут быть преодолены, по крайней мере частично, посредством обращения к тому, что нередко называют нормативными уголовными преступлениями. Это подразумевает, что уголовные меры связаны только с нарушениями административных лицензий и лицензионных условий. Такой «лицензионный» подход, несомненно, имеет огромную ценность и вносит существенный вклад в охрану окружающей среды, однако его можно критиковать за то, что он преуменьшает или маскирует криминальный характер наиболее серьезных случаев нанесения ущерба окружающей среде. При данном подходе уголовное преступление рассматривается и трактуется как простое нарушение административного лицензионного условия, а не как преступное по своей сути деяние. Как таковой, данный подход позволяет по большей части избежать общественного осуждения и морального порицания, которые обычно ассоциируются с преступным деянием⁷.

11. В противоположность этому, многие страны внедрили «инструментальный подход», предусматривающий такие средства правовой защиты, как административные штрафы, в качестве альтернативы уголовному праву, что позволяет уголовному праву играть свою роль *ultimum remedium*. Обоснованием для такого подхода является, в частности, эмпирический вывод о том, что на практике уголовные санкции применяются редко⁸.

12. Правоприменение в отношении уголовных (или административных) преступлений, наносящих ущерб окружающей среде, сопряжено с вызовами, которые обычно не ассоциируются с другими традиционными преступлениями, такими как преступления против личности или имущества. Несмотря на широкий спектр рисков и форм ущерба, связанных с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, такие преступления зачастую не вызывают необходимой реакции со стороны правительств и правоохранительных органов, что отчасти можно объяснить тем, что во многих случаях они ошибочно воспринимаются как преступления, не влекущие за собой жертвы.

⁶ European Committee on Crime Problems, Working paper on protecting the environment through criminal law, document CDPC(2020)9, p. 2.

⁷ Andrea Schieber, “Environmental criminal law”, Criminal Justice Notes, 20 December 2019. Доступно по адресу <https://blogs.kent.ac.uk/criminaljusticenotes/>.

⁸ Michael Faure, “The development of environmental criminal law in the EU and its member States”, *Review of European Community and International Environmental Law*, vol. 26, No. 2 (2017), p. 145. См. также Michael Faure and others, “Conclusions and recommendations”, Study in the framework of the European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE) research project (2016).

13. В целях преодоления вышеупомянутых проблем в применении уголовного права для защиты окружающей среды и решения многогранных вызовов, возникающих в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, будь то национальными или транснациональными, может потребоваться, чтобы механизмы уголовного права придерживались подхода, который является одновременно и секторальным, и системным в целях охвата всего спектра деятельности и мероприятий, которые наносят или могут нанести наиболее серьезный ущерб окружающей среде. Кроме того, один из ключевых аспектов заключается в том, чтобы установить четкую взаимосвязь между положениями уголовного законодательства и законодательства, регулирующего управление экологическими ресурсами. Это необходимо для обеспечения взаимосвязанности, взаимодополняемости и соответствия друг другу различных законодательных актов. Последовательность и гармонизация законодательства внутри стран и между регионами имеют решающее значение для устранения лазеек и предотвращения переноса преступления в те районы, где закон предусматривает меньшие наказания. При этом указанный подход мог бы также улучшить трансграничные расследования и сотрудничество судебных органов⁹.

14. Необходимость уголовно-правовой защиты окружающей среды особенно очевидна в правовом контексте Европейского союза, где такая защита стала более зрелой за последние 20 лет, в частности, благодаря правовой практике Суда Европейского союза¹⁰, а также законодательному процессу, который завершился принятием Директивы 2008/99/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года об уголовно-правовой защите окружающей среды¹¹. Директива 2008/99/ЕС прямо признала ценность уголовно-правовой защиты окружающей среды как юридического блага (пункт 3 декларативной части)¹². По завершении оценки Директивы 2008/99/ЕС, был сделан вывод о том, что ее практическое воздействие было ограниченным, и Европейская комиссия приняла в декабре 2021 года предложение по проекту новой директивы Европейского союза, направленной на совершенствование соблюдения экологического законодательства Европейского союза посредством введения новых уголовных экологических преступлений, усиления санкций и улучшения правоприменения¹³.

III. Установление уголовной ответственности и наказания

A. В поисках сближения и общих знаменателей

15. В ходе дискуссий экспертов, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года, ряд выступавших подчеркнули необходимость решать вопрос отсутствия глобального консенсуса по шкале для классификации тяжести преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду. Ряд выступавших отметили, что крайне важно совместно обсудить, как кодифицировать такие преступления и наказывать за них в соответствии с принципом соразмерности, поскольку существует настолько широкий спектр преступлений, что к ним нельзя подходить универсально.

⁹ См. также *World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species* (United Nations publication, 2020), p. 20.

¹⁰ Суд Европейского союза, *Комиссия Европейских сообществ против Совета Европейского Союза*, дело C-176/03, решение от 13 сентября 2005 года и дело C-440/05, решение от 23 октября 2007 года.

¹¹ *Official Journal of the European Union*, L 328, 6 December 2008, pp. 28–37.

¹² См. также Chiara Perini, “The protection of the environment through criminal law» в книге *Environmental Loss and Damage in Comparative Law Perspective*, Barbara Pozzo and Valentina Jacometti, eds., European Environmental Law Forum Series (n.p., Intersentia, 2021), pp. 182 и далее.

¹³ European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC, document COM(2021) 851 final.

16. Факт наличия многообразных национальных систем уголовного права, использующих различные правовые понятия, в сочетании с отраслевым характером законодательства, призванного охватить многочисленные экологические аспекты на национальном и международном уровнях, затрудняет возможность обеспечить согласованность законодательных подходов. Принимая во внимание такое нормативное многообразие, необходимо определить общие знаменатели, с тем чтобы достичь, в максимально возможной степени, сближение и последовательность основанных на криминализации мер реагирования на современные экологические проблемы и на рост числа преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду.

17. Эти общие знаменатели могут включать: а) правонарушения, связанные с несоблюдением требований уголовного и/или административного характера, установленных в соответствии с конкретными правилами и дополненных законодательными списками; б) конкретные правонарушения в зависимости от сектора окружающей среды, с акцентом на такие незаконные действия, как незаконный оборот и незаконное владение; в) согласование с другими существующими уголовными преступлениями или их корректировка, по мере необходимости, в свете взаимосвязи между преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и другими преступлениями, включая транснациональную организованную преступность, отмывание денег и коррупцию; и д) квалификация серьезных правонарушений, оказывающих воздействие на окружающую среду, в качестве «серьезных преступлений», как они определены в Конвенции об организованной преступности.

В. Преступления на национальном уровне с упором на преступления против дикой природы, преступления в рыболовном секторе, незаконный оборот отходов и незаконную добычу полезных ископаемых

18. Безусловно, существуют и другие типологии, признанные на национальном уровне, однако настоящий справочный документ посвящен в основном следующим отдельным преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду: преступления против дикой природы, преступления в рыболовном секторе, незаконный оборот отходов и незаконная добыча полезных ископаемых. Сложность и зачастую транснациональный характер данных преступлений обуславливают необходимость многопрофильного и поэтапного законодательного подхода, разработанного на основе и в дополнение к предпринимаемым инициативам международного сообщества, включая такие международные документы, как Конвенция об организованной преступности.

19. В 2018 году УНП ООН опубликовало *Руководство по разработке законодательства по борьбе с преступлениями против дикой природы*. Цель руководства заключается в том, чтобы помочь государствам в их усилиях по защите дикой природы посредством криминализации серьезных преступлений, связанных с дикой природой, и укрепления потенциала сотрудников уголовного правосудия и правоохранительных органов. В дополнение к указанному руководству УНП ООН также поручило подготовить серию аналогичных руководств для государств-членов по разработке законодательства по борьбе с преступлениями в рыбном секторе, незаконным оборотом отходов и незаконной добычей полезных ископаемых. Подготовка каждого из таких руководств значительно продвинулась в 2021 году, и они должны быть опубликованы в 2022 году. Данная инициатива представляет собой часть более широких усилий, начатых УНП ООН и направленных на оперативное применение Конвенции об организованной преступности, с тем чтобы предупреждать и пресекать преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду. Государства смогут использовать эти руководства по вопросам законодательства в качестве практического инструментария при составлении, изменении или пересмотре национального законодательства в рамках своих конституционных и законодательных рамок.

Приложения к законодательным документам

20. Все рассматриваемые в настоящем разделе преступления носят комплексный характер и нередко связаны с различными преступниками. Для эффективного применения судами, прокурорами и другими заинтересованными сторонами положения, устанавливающие соответствующие уголовные преступления, должны быть достаточно четкими и обеспечивать правовую определенность, а также не должны игнорировать сложность лежащих в их основе вопросов. Рекомендуемый подход, которому можно следовать в сквозном и горизонтальном режиме в целях достижения требуемого баланса и содействия согласованности и последовательности законодательных мер, заключается в использовании приложений к законодательным актам. Такие приложения являются составными частями и дополнениями к законодательным документам. Приложения применяются для того, чтобы предусмотреть детали, которые, по соображениям удобства использования, не могут быть надлежащим образом рассмотрены в основном тексте законодательства. В зависимости от конкретной правовой системы, приложения можно включать в первичные законодательные документы, такие как уставы, равно как и в подчиненные или делегированные законодательные документы, такие как регламенты.

21. В сфере преступлений против дикой природы приложения к законодательным документам могут включать перечни видов дикой природы (которые составляют основу преступлений, связанных с образцами включенных в перечни видов); перечни запрещенных и регулируемых видов оружия, устройств и методов; и перечни территорий, предназначенных для охраны¹⁴.

22. В отношении преступлений в секторе рыболовства в приложениях к законодательным документам могут упоминаться охраняемые виды рыб, запрещенная разрушительная практика рыболовства, запрещенные и регулируемые орудия лова, а также морские акватории, предназначенные для охраны. Кроме того, для включения в первичные законодательные документы по обороту отходов рекомендуется использовать приложения с перечнями отходов, а именно с перечнями потоков отходов, относящихся к определенной категории. Также в целях упрощения разработки законодательства по противодействию незаконной добыче и обороту металлов и минералов целесообразно классифицировать различные виды металлов и минералов по широким категориям с помощью приложений.

Основные преступления, связанные с незаконным оборотом и незаконным владением

23. Криминализация внутренней и трансграничной торговли — это важнейший компонент уголовного законодательства, направленного на борьбу с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. В сфере преступлений против дикой природы вышеупомянутое *Руководство УНП ООН по разработке законодательства для борьбы с преступлениями против дикой природы* содержит типовое положение, включающее два состава преступления незаконного оборота в сфере дикой природы: основной состав преступления и факультативное дополнение, устанавливающее более строгий стандарт для криминализации¹⁵. Аналогичным образом, готовящиеся к выпуску руководства УНП ООН по разработке законодательства по борьбе с преступлениями в секторах рыболовства, незаконного оборота отходов и незаконной добычи полезных ископаемых будут также включать типовые положения и, при необходимости, соответствующие факультативные руководящие дополнения по преступлениям, связанным с незаконным оборотом рыбы и рыбопродуктов, незаконным оборотом отходов и незаконным оборотом металлов и минералов, соответственно.

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife Crime* (Vienna, 2018), p. 6.

¹⁵ Ibid., p. 27.

24. Незаконное владение является еще одной формой преступной деятельности, которая считается общим основанием в обсуждаемых категориях преступлений (за исключением незаконного оборота отходов) и подвергается дальнейшей корректировке с учетом специфики каждой категории. *Руководство по разработке законодательства по борьбе с преступлениями против дикой природы* рекомендует два актуальных типовых положения: одно относится к незаконному владению образцом, внесенным в определенный список дикой природы, а другое относится к владению образцом, полученным в нарушение законодательства государства о дикой природе. Смысл последнего типового положения заключается в том, чтобы избежать распространения незаконных рынков посредством решения проблемы спроса на незаконные образцы дикой природы, возлагая при этом ответственность на получателей, приобретающих такую незаконную собственность. В этом отношении упомянутое положение повторяет содержание пункта 1 (b) (i) статьи 6 Конвенции об организованной преступности¹⁶.

25. Аналогичные типовые положения с учетом конкретного контекста будут рекомендованы в готовящихся к выпуску руководствах УНП ООН по разработке законодательства по борьбе с преступлениями в рыбном секторе и в незаконной добыче полезных ископаемых.

С. Взаимосвязь между преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и другими правонарушениями

26. На экспертных обсуждениях, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года, ряд выступавших подчеркнули, что промышленные масштабы преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, обусловлены деятельностью транснациональных организованных преступных групп, и эти серьезные преступления не происходят изолированно, а зачастую связаны с другими серьезными преступлениями, такими как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, мошенничество, насилие и угрозы насилия, взяточничество и коррупция.

27. В своей резолюции 10/6 Конференция участников Конвенции против транснациональной организованной преступности выразила свою обеспокоенность тем, что, согласно имеющимся исследовательским данным, преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, превратились в одну из наиболее прибыльных форм транснациональной преступной деятельности и во многих случаях тесно связаны с разными видами преступлений и коррупцией и отмывание доходов от такой деятельности и что связанные с ней незаконные финансовые потоки могут использоваться для финансирования других видов транснациональной организованной преступной деятельности и терроризма.

28. Ранее, в 2019 году, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в своей резолюции 8/12 призвала государства-участники укреплять системы противодействия коррупции и поощрять соблюдение этических норм, принципов честности, неподкупности и прозрачности и стремиться предупреждать возникновение коллизии интересов в целях предупреждения коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду.

29. Исследования выявили четкие признаки конвергенции преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, с другими преступлениями. Некоторые преступления, такие как коррупция, способствуют преступлениям, влияющим на окружающую среду, в то время как другие, такие как финансовые преступления, являются побочными продуктами. Практика отмывания денег может быть использована для содействия преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, поскольку отмывание денег маскирует и/или

¹⁶ Ibid., pp. 24–25.

скрывает источники незаконных доходов, полученных от таких преступлений¹⁷. Кроме того, как показывает анализ тенденций и схем, связанных с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, такие преступления столь же неразрывно связаны с организованной преступностью. Связь между преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и организованными преступными группами также указывает на связь с другими формами незаконного оборота, такими как торговля наркотиками и оружием. Кроме того, организованные преступные группы «кормятся» за счет нелегальной рабочей силы, используя принудительный труд для совершения преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду¹⁸. Что касается преступлений против дикой природы, то, как установило УНП ООН, средства транспортировки и используемые маршруты, а также методы сокрытия и логистика зачастую взаимосвязаны с иными формами организованной преступности¹⁹.

30. Ввиду вышеизложенного представляется крайне важным, чтобы государства приняли надлежащие законодательные и прочие меры для борьбы с сопутствующими преступлениями, взаимосвязанными с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. При этом государства могут опираться на имеющиеся на национальном уровне положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за такие преступления. В целях достижения конвергенции в максимально возможной степени и/или закрытия возможных правовых лазеек государства могут дополнительно опираться на требования соответствующих положений о криминализации, содержащихся в таких многосторонних документах, как Конвенция об организованной преступности (статьи 5, 6, 8 и 23) и Конвенция против коррупции (положения о криминализации изложены в главе III).

31. В заключение следует отметить, что ключевая возможность активизировать усилия по борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, состоит в том, чтобы способствовать использованию существующих законов и систем правоприменения и судебного преследования в отношении других форм серьезных преступлений, и повышать осведомленность о такой возможности среди правоприменительных органов государств-членов²⁰.

D. Преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, и понятие «серьезное преступление»

32. В своей резолюции 10/6 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности призвала государства – участники Конвенции признать, в надлежащих случаях, в соответствии с их внутренним законодательством преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, серьезными преступлениями, согласно определению, данному в пункте (b) статьи 2 Конвенции, с тем чтобы, если преступление носит транснациональный характер и совершено при участии организованной преступной группы, можно было эффективно задействовать предусмотренный Конвенцией механизм международного сотрудничества (пункт 4).

33. Вместе с тем в ходе дискуссий экспертов, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года, выступавшие отметили ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться в эффективной борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, включая недостаточную приоритетность мер по борьбе с такими преступлениями, а также тот факт, что во многих юрисдикциях

¹⁷ UNEP, *The State of Knowledge of Crimes*, p. 17.

¹⁸ INTERPOL and UNEP, *Strategic Report: Environment, Peace and Security*, pp. 56–57.

¹⁹ *World Wildlife Crime Report* (Всемирный доклад о преступлениях против дикой природы), pp. 11 и далее.

²⁰ UNEP, *The State of Knowledge of Crimes*, p. XIII.

правонарушения, связанные с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, не считаются «серьезными преступлениями» по смыслу Конвенции об организованной преступности, а именно «действиями, представляющими собой преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания» (подпункт (b) статьи 2 Конвенции).

34. Остается открытым вопрос о том, почему многие государства – участники Конвенции об организованной преступности не используют такие инструменты или концепции для борьбы с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. Ответ, скорее всего, кроется в сочетании таких факторов, как недопонимание природы этих преступлений и их более широкого воздействия, недостаточное внимание им при расстановке приоритетов и/или отсутствие потенциала или ресурсов. Кроме того, страны находятся на разных этапах решения проблем, связанных с этими преступлениями, и имеют разные возможности для этого. Поэтому в рамках борьбы с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, важно и далее повышать осведомленность о дополнительном значении и преимуществах квалификации соответствующего правонарушения в качестве «серьезного преступления», как оно определено в Конвенции об организованной преступности.

35. Уже во время принятия Конвенции об организованной преступности Генеральная Ассамблея конкретно упомянула, в частности, незаконный оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, когда в преамбуле к своей резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года выразила твердую убежденность в том, что Конвенция станет эффективным инструментом и необходимой правовой основой для международного сотрудничества.

36. Высокая степень адаптивности и гибкость Конвенции обусловлены распространением ее сферы применения на все серьезные преступления, включая новые формы преступности²¹. Помимо преступлений, признанных таковыми согласно ее положениям и соответствующим положениям дополнительных протоколов к ней, Конвенция может также использоваться для охвата существующих и новых преступлений, таких как преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, посредством надлежащего применения понятия «серьезное преступление», принимая во внимание уровень уголовного наказания, указанный в определении серьезного преступления в Конвенции (порог максимального лишения свободы на срок не менее четырех лет), при том понимании, что эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы (статья 3).

37. Тем более что многие преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, отвечают критериям транснациональности, как указано в пункте 2 статьи 3 Конвенции.

38. В то же время Конвенция также требует от каждого государства-участника криминализовать определенную деятельность, даже если в ней не участвует транснациональная или организованная преступная группа. В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Конвенции преступления должны быть признаны таковыми во внутреннем законодательстве каждого государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, кроме тех случаев, когда, согласно статье 5, требуется наличие элемента участия в организованной преступной группе²². Это крайне важно, поскольку не все преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, носят транснациональный характер. Актуальные законодательные меры реагирования не основаны на концепции преступлений, оказывающих

²¹ УНП ООН, *Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности* (Вена, 2016 год), подпункт (b) пункта 41.

²² Там же, пункты 44, 64 и 213. См. также документ зала заседаний СТОС/COP/2012/CRP.4, пункт 12.

воздействие на окружающую среду, как «правонарушений в отношении другого государства», а вместо этого направлены на защиту окружающей среды в качестве самоцели.

39. Помимо того, что понятие «серьезное преступление» играет важную роль в определении сферы применения Конвенции об организованной преступности в соответствии с пунктом 1 ее статьи 3, оно также является центральным элементом определения организованной преступной группы, содержащегося в подпункте (a) статьи 2 Конвенции. Кроме того, это имеет значение при квалификации такого преступления как участие в организованной преступной группе (подпункты (a) (i) и (b) пункта 1 и пункт 3 статьи 5).

40. Установление того, подпадают ли конкретные преступления под определение серьезного преступления, также имеет важное значение в контексте криминализации отмыывания доходов от преступлений, как это изложено в статье 6 Конвенции, которая предусматривает, что государства-участники должны включать в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в подпункте (b) статьи 2 Конвенции, в дополнение к конкретным преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией (в подпункте (b) пункта 2 статьи 6).

41. Учитывая вышеизложенное, для применения Конвенции об организованной преступности к серьезным формам преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, необходимо, чтобы национальные законодатели предусмотрели наказания в виде максимального лишения свободы на срок не менее четырех лет. Кроме того, в ряде государств обозначение предикатных преступлений для целей законодательства об отмыывании денег определяется на основе максимального наказания за соответствующее преступление. В таких государствах разработчикам законодательства следует обеспечить, чтобы максимальные наказания за преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду и предназначенные для включения в список предикатных преступлений, были достаточно высокими, чтобы соответствовать указанному порогу²³.

Е. Ответственность юридических лиц

42. Юридические лица могут также быть причастны к преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, и поэтому они должны нести ответственность за свои виновные действия или бездействие. В своей резолюции 10/6 Конференция участников Конвенции об организованной преступности настоятельно призвала государства-участники принять с учетом их правовых принципов необходимые меры для обеспечения привлечения к ответственности юридических и физических лиц, причастных к транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и к связанным с ней правонарушениям, охватываемым Конвенцией (пункт 5).

43. Конвенция об организованной преступности требует, чтобы государства-участники создали правовую базу, регулирующую ответственность юридических лиц. В пункте 1 статьи 10 указано, что каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц «за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа». Правовой характер их ответственности остается на усмотрение каждого государства. В пункте 2 статьи 10 уточняется, что ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. В пункте 3 статьи 10 предусматривается, что возложение ответственности на юридических лиц «не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления».

²³ См. также пункт 6 резолюции 10/6 Конференции сторон.

44. Принцип, согласно которому коллективные юридические лица не могут совершать преступления (*societas delinquere non potest*), ранее был общепринятым. Первоначально это изменилось в некоторых системах общего права. В настоящее время давние споры о том, могут ли юридические лица нести ответственность за преступления, сосредоточены на вопросе о том, как определять и регулировать такую ответственность. Однако национальные правовые режимы весьма по-разному решают вопрос о том, как регулировать ответственность юридических лиц, каким образом вменять ответственность или вину и как установить наказание; при этом некоторые государства применяют уголовные наказания в отношении самой организации, такие как штрафы, конфискация имущества или лишение юридических прав, а другие государства применяют неуголовные или квазиуголовные меры.

45. Во втором издании *Типовых законодательных положений о борьбе с организованной преступностью* изложены три разных способа, посредством которых юридическое лицо может нести ответственность за поведение своих старших должностных лиц, включая две формы ответственности, требующие совершения определенных активных действий со стороны старшего должностного лица (совершение правонарушения; санкционирование или разрешение на совершение правонарушения) и одну из форм ответственности в ситуациях, когда имело место отсутствие надзора (концепция «организационной вины»), с тем чтобы отразить виновность самой организации и то, проявило ли юридическое лицо должную осмотрительность, без необходимости сосредоточиваться на действиях отдельных правонарушителей (пункт 4 статьи 9).

Г. Юрисдикция

46. Установление гибкой юрисдикции особенно важно в контексте преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, поскольку многие из них, как правило, совершаются за пределами границ или могут иметь трансграничное воздействие. Преступники могут также перемещаться между государствами и использовать юрисдикционные пробелы в законах государств, с тем чтобы избежать задержания и судебного преследования (так называемый «поиск места преступления»). Поэтому важно четко сформулировать юрисдикционные основы, исходя из которых национальные суды могут выносить решения по делам о преступлениях, связанных с незаконной добычей или незаконным оборотом металлов и минералов.

47. Государство может осуществлять юрисдикцию в отношении деяний, совершенных на его территории, включая территориальные воды, а также на борту судна, плавающего под его флагом, или воздушного судна, зарегистрированного по его законам на момент совершения преступлений (принцип территориальности). Это включает юрисдикцию государства в отношении действий, совершенных за пределами государства, но направленных на то, чтобы иметь существенные последствия на территории государства (принцип объективной территориальности). Право государств осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в ряде обстоятельств признано в международном праве и включает юрисдикцию государства над своими гражданами, даже когда они находятся за пределами его территории (принцип активной правосубъектности) и юрисдикцию государства над действиями, наносящими ущерб его гражданам (принцип пассивной правосубъектности). Статья 15 Конвенции об организованной преступности устанавливает не только территориальную, но и экстерриториальную юрисдикционную основу в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, включая серьезные преступления.

48. Что касается преступлений в рыболовном секторе, то различные юрисдикционные права и связанные с ними полномочия и обязанности государств, в частности прибрежных государств, государств-архипелагов и государств флага в отдельных морских зонах, регулируются Конвенцией Организации

Объединенных Наций по морскому праву и Соглашением об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими.

G. Санкции

49. В законодательстве, определяющем преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, следует предусмотреть соответствующие меры и сроки наказания за совершение таких преступлений, учитывая степень опасности таких преступлений (пункт 1 статьи 11 Конвенции об организованной преступности). Подходы к назначению наказаний и вынесению приговоров правонарушителям существенно различаются по государствам в зависимости от их правовых традиций и принципов. Однако вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения, заключается в необходимости оценивать выгоды и преимущества возможной конвергенции санкций в данной области. Аргументы в пользу такой конвергенции включают следующие аспекты:

а) различия между государствами-членами с точки зрения уровня санкций могут привести к «гонке на дно» и появлению так называемых убежищ для загрязнителей, то есть юрисдикций, привлекающих преступников из-за гораздо более низких порогов наказаний за действия, наносящие ущерб окружающей среде;

б) конвергенция санкций могла бы быть необходимой для того, чтобы дать понять, что многие правонарушения, оказывающие воздействие на окружающую среду, представляют собой серьезные преступления и всем компетентным органам в цепи правоприменения следует рассматривать их как таковые, так как это позволит воспользоваться всеми преимуществами, вытекающими из такого подхода и связанными с применением положений Конвенции об организованной преступности.

50. Как и в случае других наказаний за преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, максимальные суммы штрафов должны адекватно отражать серьезный характер правонарушений и быть достаточно большими, чтобы служить эффективным сдерживающим фактором. Компенсация и возмещение ущерба жертвам должны иметь приоритет над наложением таких штрафов. При определении надлежащей величины максимальных штрафов за преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, законодателям следует учитывать, что если размер налагаемого штрафа не будет достаточно существенным, то возникает риск того, что штрафы просто будут поглощены операционными издержками, связанными с преступной деятельностью, и, таким образом, не смогут выступать фактором, удерживающим от преступного поведения. При определении надлежащего размера штрафа следует учитывать финансовое положение и возможности правонарушителя. В некоторых случаях один лишь штраф не будет служить эффективным сдерживающим фактором, если не сочетать его с конфискацией доходов от преступной деятельности, а также имущества, оборудования и других средств, использованных или предназначенных для использования в уголовных преступлениях. В этом отношении актуальна статья 12 Конвенции об организованной преступности.

51. При определении надлежащих мер наказания для юридических лиц, причастных к преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, главным является то, что такие меры наказания (будь то уголовные или неуголовные, включая денежные санкции) должны быть эффективными, соразмерными и сдерживающими (пункт 4 статьи 10 Конвенции об организованной преступности)²⁴. Санкции, которые можно применять к юридическим лицам, могут варьироваться от денежных штрафов, конфискации доходов, полученных

²⁴ См. также пункт 5 резолюции 10/6 Конференции сторон.

преступным путем, негативной огласки и дисквалификации и до ликвидации юридического лица.

IV. Международное сотрудничество

A. Дополнительные преимущества Конвенции как правовой основы для международного сотрудничества

52. Учитывая транснациональный характер большинства преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, создание сильных и надежных механизмов международного сотрудничества является ключевым элементом в борьбе с этими преступлениями. В ходе дискуссий экспертов, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года, ряд выступавших подчеркнули, что Конвенция об организованной преступности, равно как и Конвенция против коррупции, обеспечивает общие рамки для международного сотрудничества, и утверждали, что политическая воля к обеспечению приоритетности усилий по пресечению преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, имеет решающее значение для расширения возможностей правоохранительных органов по сотрудничеству на международном уровне.

53. В рамках тех же дискуссий экспертов состоялось широкое обсуждение ряда оперативных аспектов международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, в том числе использование и влияние сетей, а также укрепление международного межведомственного сотрудничества и наращивание потенциала. Стремясь конструктивно дополнить вышеуказанное обсуждение, настоящий справочный документ заостряет внимание на ряде отдельных юридических аспектов, касающихся практического применения Конвенции об организованной преступности в сфере международного сотрудничества по уголовным делам, которые влияют на борьбу с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду.

54. Положения Конвенции об организованной преступности, касающиеся международного сотрудничества, призваны сыграть ключевую роль в развитии международного сотрудничества по уголовным-правовым вопросам, как средства для большего сближения, так и способа заполнить возможные правовые лакуны, когда между заинтересованными в сотрудничестве странами не заключены двусторонние или многосторонние соглашения (СТОС/COP/WG.3/2015/3, пункт 20).

55. Что касается международного сотрудничества в борьбе с существующими и новыми формами транснациональной организованной преступности, включая преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, то понятие «серьезное преступление», как оно определено в Конвенции, в частности позволяет использовать положения Конвенции о международном сотрудничестве в отношении форм и масштабов транснациональной организованной преступности, которые отвечают требованиям определения, содержащегося в подпункте (b) статьи 2 Конвенции²⁵.

B. Расширенная сфера применения статей 16 и 18 Конвенции об организованной преступности

56. Еще одно преимущество Конвенции заключается в расширении сферы применения ее положений о международном сотрудничестве. Статья 16, касающаяся выдачи, также применяется к серьезному преступлению, если к совершению

²⁵ См. UNODC, *Digest of Cases of International Cooperation in Criminal Matters Involving the United Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis* (Vienna, 2021), p. 5. См. также пункт 4 резолюции 10/6 Конференции Сторон.

такого преступления причастна организованная преступная группа и «лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника». Таким образом, сформулированное в пункте 2 статьи 3 условие о транснациональном характере преступления не является строго необходимым для применения статьи 16. Это позволяет компетентным органам добиваться выдачи правонарушителей также в случаях, связанных с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду и совершенными в пределах национальных границ, при условии, что разыскиваемые лица находятся на территории запрашиваемого государства.

57. Кроме того, согласно статье 18, касающейся взаимной правовой помощи, государства-участники обязаны оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, включая серьезные преступления, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление является транснациональным по своему характеру и что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа. Это позволяет оказывать помощь на ранних этапах расследования, когда доказательная база совершения преступлений, особенно преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, может быть еще слабой (СТОС/COP/WG.3/2015/3, пункт 31).

С. Преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, как преступления, влекущие выдачу

58. Ключевым юридическим вопросом в отношении выдачи является отнесение преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, к преступлениям, влекущим выдачу. Некоторые из этих преступлений могут не рассматриваться государством как достаточно серьезные, чтобы требовать выдачи. Этот вопрос должно решать каждое государство в соответствии со своей правовой системой и требованиями. В отношении преступлений, потенциально требующих выдачи, государствам необходимо обеспечивать, чтобы они считались таковыми в соответствии с внутренним законодательством государства и его двусторонними и многосторонними договорами о выдаче. Реализация этого будет зависеть от используемого соответствующим государством метода для определения преступлений, влекущих выдачу.

59. Для квалификации преступлений в качестве преступлений, влекущих выдачу, исторически использовались два подхода: подход «на основе перечня» и подход «минимального наказания». Государствам, использующим подход на основе перечня, необходимо обеспечить, чтобы преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду и требующие выдачи, были включены в перечни преступлений, влекущих выдачу, в соответствующих двусторонних и многосторонних договорах о выдаче и в любом соответствующем имплементирующем законодательстве. В противоположность этому, государствам, использующим подход на основании минимального наказания, необходимо обеспечить, чтобы преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, соответствовали минимальному порогу наказания для выдачи в рамках их двусторонних и многосторонних договоров о выдаче и их законодательства о выдаче²⁶.

60. Если запрос о выдаче включает отдельные серьезные преступления, но некоторые из них не отвечают требованию пункта 1 статьи 16 о причастности организованной преступной группы, то пункт 2 статьи 16 позволяет государствам-участникам применять статью о выдаче и к этим серьезным преступлениям. Таким образом, пункт 2 статьи 16 позволяет, но не обязывает запрашиваемое государство рассматривать все предполагаемые преступления с участием одного и того же предполагаемого правонарушителя или правонарушителей в

²⁶ См. в отношении преступлений против дикой природы и выдачи, UNODC, *Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife Crime*, p. 50.

дополнение к преступлениям, указанным в пункте 1 статьи 16, в рамках одной и той же процедуры²⁷. Государства-участники не обязаны выдавать лиц, совершивших такие отдельные серьезные преступления, однако им рекомендуется делать это.

D. Двойное вменение в процедуре выдачи

61. Требование обоюдного признания деяния преступным представляет собой глубоко укоренившийся принцип права, регулирующий выдачу, и оно прямо предусмотрено в пункте 1 статьи 16 Конвенции об организованной преступности. Аналогичным образом, в отношении запросов о выдаче, связанных с серьезными преступлениями, если от государств-участников не требуется признания одного и того же деяния преступным, то обязательство по выдаче не возникает, кроме тех случаев, когда соблюдено требование относительно обоюдного признания²⁸.

62. Важный момент, в том числе в отношении сложности преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, заключается в том, что юридическое определение соответствующего преступления не обязательно должно быть идентичным для целей установления факта соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в сотрудничающих государствах, поскольку вряд ли можно ожидать, что законы этих государств совпадают по данному вопросу. Именно поэтому решающим фактором выступает деятельность, лежащая в основе правонарушения; эта деятельность должна быть определена как преступная по законам обоих государств. В последние годы такое толкование находит все более широкое признание и было отражено в одном из международных нормативных документов (пункт 2 статьи 43 Конвенции против коррупции).

E. Взаимная правовая помощь в делах, касающихся юридических лиц

63. Согласно пункту 2 статьи 18 Конвенции об организованной преступности, взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 Конвенции.

64. Установление уголовной ответственности юридических лиц в различных юрисдикциях посредством принятия специальных законодательных актов или внесения изменений в уголовные кодексы, как представляется, оказывает положительное влияние на объем сотрудничества, которое может быть обеспечено в контексте взаимной правовой помощи, в том числе в отношении борьбы с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. И наоборот, в случае непринятия законодательства, устанавливающего уголовную ответственность юридических лиц, оказание взаимной правовой помощи в делах, связанных с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, может стать проблематичным, поскольку государства-участники могут также отказать в предоставлении взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9 статьи 18 Конвенции). Это может привести к препятствиям в сотрудничестве, в той

²⁷ УНП ООН, *Руководство для законодательных органов*, пункт 513.

²⁸ Там же, пункт 473.

мере, в какой помощь не предоставляется на основе взаимности²⁹, а также может быть связано с наличием определенных оснований для отказа в просьбах о взаимной правовой помощи, например, запрет внутреннего законодательства запрашиваемого государства на осуществление запрашиваемого действия, если бы оно было предметом разбирательства в пределах его юрисдикции (см. пункт 21(с) статьи 18)³⁰.

65. Страновые обзоры, проведенные в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции, позволили получить полезную информацию о национальных подходах при рассмотрении вопроса о выполнении соответствующего положения пункта 2 статьи 46 Конвенции против коррупции. Большинство охваченных обзором стран подтвердили, что они могут предоставить помощь в отношении преступлений, за которые юридические лица могут быть привлечены к ответственности. Положение дел с выполнением пункта 2 статьи 46 выглядит менее определенным в тех охваченных обзором странах, которые не установили уголовную ответственность для юридических лиц во внутреннем законодательстве либо установили ее только в отношении отдельных преступлений, таких как отмывание денежных средств. Вместе с тем ряд стран, которые не в состоянии привлечь юридических лиц к уголовной ответственности, подтвердили, что они могут предоставлять взаимную правовую помощь в отношении преступлений с участием юридических лиц, как правило, на основе прямого применения Конвенции или другого договора³¹.

Ф. Коллизии юрисдикций и передача уголовного производства

66. В соответствии со статьей 21 Конвенции об организованной преступности государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затронуты несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

67. Передача производства предоставляет возможность решать проблемы, которые возникают из-за совпадающих юрисдикций и обусловлены множественностью уголовных процессов, что особенно характерно для дел, связанных с преступными видами деятельности транснационального характера, такими как действия, оказывающие воздействие на окружающую среду. На международном уровне вероятность многочисленных судебных разбирательств существенно возрастает. Эффективная координация и ведение многочисленных судебных разбирательств важны по ряду причин, включая учет принципа *ne bis in idem*

²⁹ В одном исследовании, проведенном недавно в государствах — членах Европейского союза, 32 процента запрашивающих государств и 21 процент запрашиваемых государств испытывали трудности в отношении взаимной правовой помощи вследствие непризнания уголовной ответственности юридических лиц. См. Gert Vermeulen, Wendy De Bondt and Charlotte Ryckman, *Liability of Legal Persons for Offences in the EU*, Institute for International Research on Crime Policy Series, vol. 44 (Antwerp, Belgium, Maklu, 2012).

³⁰ Для сравнения: в пункте 1 статьи 43 Конвенции против коррупции излагается общий принцип, позволяющий государствам-участникам рассматривать возможность оказания друг другу помощи в проведении расследований и разбирательств в гражданских и административных вопросах, связанных с коррупцией. Данный принцип может содействовать сотрудничеству даже в тех случаях, когда ответственность юридических лиц носит только гражданский и/или административный характер. См. Dimosthenis Chrysikos, “Mutual legal assistance”, в *The United Nations Convention against Corruption: A Commentary*, Cecily Rose, Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford Commentaries on International Law Series (Oxford, Oxford University Press, 2019), pp. 445–446.

³¹ УНП ООН, *Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество* (Вена, 2015 год), сс. 226–227.

(двукратное привлечение к ответственности за одно и то же преступление) (СТОС/COP/WG.3/2017/2, пункт 9).

68. Ввиду того что передача уголовного производства связана со способами решения проблем, возникающих из-за коллизии юрисдикций и существования нескольких производств, совместное рассмотрение статьи 21 и статьи 15 (о юрисдикции) Конвенции может оказаться весьма полезным в делах о транснациональных преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду.

G. Совместные расследования

69. Преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, нередко носят транснациональный характер, поэтому совместные расследования компетентных органов двух или более государств могут оказаться более эффективными при ликвидации организованных преступных групп, особенно в сложных случаях. Статья 19 Конвенции об организованной преступности требует от государств-участников рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами в целях установления рамок для проведения совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.

70. В ходе экспертных обсуждений, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года, одной из выявленных проблем было отсутствие международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, в том числе в отношении совместных финансовых расследований и конфискации активов. Кроме того, многие выступающие подчеркнули важность укрепления международного сотрудничества, обмена информацией и оперативными данными, а также проведения совместных расследований с использованием эффективных инструментов и четких и быстрых процедур конфискации. Необходимость создания специальных механизмов для преодоления проблем, возникающих в ходе совместных финансовых расследований, была доведена до сведения Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в недавнем прошлом (см. СТОС/COP/WG.3/2020/2, пункт 57), а также подчеркивалась на политическом уровне.³²

H. Сотрудничество между правоохранительными органами

71. Международное сотрудничество между правоохранительными органами играет важную роль в борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. Пункт 1 статьи 27 Конвенции об организованной преступности требует, чтобы государства тесно сотрудничали друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

72. Сотрудничество правоохранительных органов в сфере преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, может включать использование специальных методов расследования³³, в том числе методов, связанных с финансовыми расследованиями (прослушивание телефонных разговоров, ордера на обыск, опрос свидетелей, постановления об обыске и аресте, постановления о производстве и постановления о мониторинге счетов) или других методов, таких как криминалистические технологии или данные спутниковой визуальной разведки.

³² Пункт 9 резолюции 10/6 Конференции сторон.

³³ Там же, пункт 3.

73. В ходе трансграничных расследований преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, также могут быть использованы контролируемые поставки. Так, выдавая разрешение грузам следовать в конечный пункт назначения, правоохранительные органы получают возможность не только выявлять и изучать ту роль, которую играют различные криминальные субъекты во всей цепочке незаконного оборота экологически чувствительных товаров, но и лучше понять методы действий организованных преступных групп, участвующих в преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду. В связи с этим Конвенция об организованной преступности содержит как определение «контролируемой поставки» (пункт (i) статьи 2), так и соответствующие положения о разрешении на использование контролируемых поставок (пункты 1 и 4 статьи 20) (см. также [СТОС/COP/WG.3/2020/3](#), пункты 52 и далее).

V. Заключение

74. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи и Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества, возможно, пожелают рассмотреть различные вышеизложенные вопросы в качестве основы для своих обсуждений. Рабочие группы могут пожелать также использовать настоящий справочный документ в качестве справочного материала для содействия их совместному тематическому обсуждению и довести до сведения Конференции участников Конвенции основные выводы и рекомендации по итогам обсуждения в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции.

75. Рабочие группы, возможно, пожелают рекомендовать Конференции:

а) настоятельно призвать государства-участники использовать инструменты, предлагаемые Конвенцией об организованной преступности, для разработки или изменения национального законодательства, когда это необходимо и целесообразно, и добиться, в максимально возможной степени, сближения законодательных подходов и политики вынесения приговоров в отношении преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду;

б) продолжать призывать государства-участники использовать, в надлежащих случаях, Конвенцию об организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества в целях борьбы с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду;

в) рекомендовать государствам-участникам обмениваться передовым опытом и извлеченными уроками в сфере применения Конвенции об организованной преступности в целях предупреждения и пресечения транснациональных организованных преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, уделяя особое внимание подходам к криминализации и международному сотрудничеству в вопросах уголовного правосудия.