



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

Distr.: General  
2 October 2023  
Russian  
Original: English

**Доклад о работе совещания Рабочей группы  
по вопросам международного сотрудничества,  
прошедшего в Вене 11 и 12 сентября 2023 года**

**I. Введение**

1. В решении 2/2 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила учредить рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации. В решении 3/2 Конференция постановила, что рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества будет ее постоянным элементом.

2. Со времени проведения своего первого совещания в ходе третьей сессии Конференции участников, прошедшей в Вене 9–18 октября 2006 года, Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества является вспомогательным органом Конференции и служит форумом для предметного обсуждения практических аспектов эффективного осуществления положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, включая выдачу, взаимную правовую помощь и международное сотрудничество в целях конфискации.

3. Процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, изложенные в приложении к резолюции 9/1 об учреждении Механизма, предусматривают широкое участие рабочих групп Конференции, включая Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества, в работе Механизма. Согласно пункту 12 процедур и правил, Конференция и ее рабочие группы включают вопросы, касающиеся процесса обзора, в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии со своими областями специализации и без ущерба для своих действующих мандатов. Кроме того, чтобы рабочие группы могли вносить вклад в деятельность Механизма без ущерба для выполнения собственного мандата, каждой рабочей группе полагается посвящать вопросам, касающимся процесса обзора, не более одного пункта повестки дня на каждой сессии. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества впервые включила пункт, посвященный Механизму, в повестку дня своего тринадцатого совещания, состоявшегося в мае 2022 года. На этом совещании секретариат проинформировал участников о состоянии и ходе обзоров, а государства-участники смогли обсудить свое участие в работе Механизма и общее положение дел в этом отношении.



## II. Рекомендации

4. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества приняла нижеследующие рекомендации для одобрения Конференцией:

*Практическое осуществление положений статьи 27 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Сотрудничество между правоохранительными органами)*

а) государствам-участникам настоятельно рекомендуется использовать Конвенцию об организованной преступности, а также применимые двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней;

б) государствам-участникам рекомендуется развивать сотрудничество между правоохранительными органами в соответствии с национальным законодательством, нормативными правовыми актами, административными механизмами и применимыми международными документами, эффективно используя в надлежащих случаях такие инструменты, как обмен информацией, создание совместных следственных органов и применение специальных методов расследования, включая контролируемые поставки, при расследовании преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности и протоколами к ней, а также укреплять механизмы обмена информацией между своими компетентными органами финансового мониторинга, принятие мер реагирования и проведение расследований, в частности между подразделениями по финансовой оперативной информации;

в) государствам-участникам настоятельно рекомендуется развивать необходимый собственный потенциал, в том числе путем обучения сотрудников своих правоохранительных органов и других практических работников, участвующих в сотрудничестве в правоохранительной сфере, особенно в вопросах отслеживания доходов, полученных преступным путем, и предложить УНП ООН при наличии ресурсов разрабатывать и осуществлять мероприятия по оказанию технической помощи и развитию потенциала в этой области. Государствам-участникам также предлагается вносить добровольные взносы на поддержку развивающихся стран в этом направлении;

г) государствам-участникам рекомендуется укреплять взаимное доверие и взаимопонимание, используя международные форумы, совещания специалистов-практиков и соответствующие конференции для обмена опытом, знаниями, передовой практикой и извлеченными уроками в области сотрудничества между правоохранительными органами, особенно в связи с осуществлением статьи 27 Конвенции об организованной преступности;

д) государствам-участникам рекомендуется при наличии ресурсов способствовать приобретению и безопасному и надлежащему использованию современного оборудования для повышения эффективности сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и оказывать техническую помощь и содействие в развитии потенциала в этой области государствам, обращающимся с соответствующими просьбами;

е) государствам-участникам рекомендуется проанализировать свое национальное законодательство на предмет внесения возможных улучшений с целью принятия всех необходимых мер к обеспечению максимально широкого и эффективного международного сотрудничества в правоохранительной сфере и усиления борьбы с транснациональной организованной преступностью в соответствии с Конвенцией об организованной преступности и протоколами к ней;

ж) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть, с учетом специфики своей национальной административно-правовой системы, возможность

определения и поддержки практических мер содействия международному сотрудничеству, в том числе, при условии заключения двусторонних соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками, путем командирования сотрудников по связи из органов полиции, прокуратуры и юстиции для содействия установлению отношений взаимного доверия между соответствующими государствами в целях осуществления сотрудничества в правоохранительной сфере и оказания взаимной правовой помощи;

h) государствам-участникам рекомендуется взаимодействовать с региональными механизмами для освоения положительного опыта обмена данными в целях международного сотрудничества и оперативно внедрять интегрированные информационные системы в регионах для содействия повышению эффективности международного сотрудничества;

i) государствам-участникам рекомендуется укреплять региональные и субрегиональные структуры и сети и участвовать в их работе для содействия развитию сотрудничества в правоохранительной сфере;

j) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность использования защищенной глобальной полицейской системы связи I-24/7 Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для своевременного и безопасного обмена данными и оперативной информацией по уголовным делам, активнее пользоваться базами данных, уведомлениями и рассылками Интерпола для содействия обмену информацией между правоохранительными органами во всем мире и в соответствующих случаях расширить доступ к защищенной глобальной полицейской системе связи I-24/7 в режиме реального времени и предоставить его не только национальным центральным бюро, но и другим национальным правоохранительным структурам;

k) государствам-участникам рекомендуется в соответствии со своим национальным законодательством поддерживать работу сетей сотрудничества как один из возможных способов содействия предварительному обмену информацией, требуемой для осуществления оперативной деятельности, перед задействованием официальных механизмов сотрудничества;

*Анализ уроков, извлеченных в процессе осуществления положений о международном сотрудничестве Конвенции об организованной преступности за 20 лет с момента ее вступления в силу и в свете предстоящего начала работы в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: показательный пример применения принципа обоюдного признания деяния преступлением для целей выдачи и взаимной правовой помощи*

l) государствам-участникам, еще не назначившим национальных координаторов для целей Механизма обзора хода осуществления, предлагается своевременно произвести соответствующие назначения и изучить вопрос о том, как лучше всего обеспечить поддержание и укрепление эффективного и постоянного диалога между координаторами, участвующими в конкретном обзоре;

m) секретариату предлагается оказывать координаторам из государств — участников Конвенции об организованной преступности содействие в ходе консультаций относительно ответов их стран об осуществлении положений, рассмотренных в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, когда такие ответы имеют отношение или близки к положениям, рассматриваемым в рамках Механизма хода осуществления Конвенции об организованной преступности;

n) государствам-участникам рекомендуется предоставлять УНП ООН добровольные взносы на то, чтобы обеспечить секретариат достаточными ресурсами для эффективной поддержки работы Механизма;

о) государствам-участникам рекомендуется делиться информацией о своих потребностях в технической помощи в осуществлении Конвенции об организованной преступности, а также информацией о ходе проведения страновых обзоров. В связи с этим секретариату предлагается собирать и распространять информацию о таких потребностях в технической помощи и доводить ее до сведения вспомогательных органов Конференции участников Конвенции об организованной преступности;

р) когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, государствам-участникам рекомендуется принимать меры на национальном уровне для обеспечения соблюдения этого требования в том смысле, в каком оно закреплено в Конвенции, т. е. исходя не столько из юридического определения состава преступления, сколько из характера самого деяния;

q) государствам-участникам рекомендуется обеспечить, чтобы на информацию, полученную по неофициальным каналам международного сотрудничества, распространялись применимые процессуальные гарантии, включая, в соответствующих случаях, требование о передаче доказательств по официальным каналам на основании просьбы о международной взаимной правовой помощи по уголовному делу как предварительному условию допустимости доказательств в судопроизводстве.

### III. Резюме обсуждений

5. Нижеприведенный отчет о работе совещания подготовлен секретариатом в тесном взаимодействии с Председателем по завершении совещания. Он представляет собой резюме Председателя и не выносился на обсуждение и утверждение в ходе самого совещания.

#### A. Практическое осуществление положений статьи 27 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Сотрудничество между правоохрнительными органами)

6. На своих 1-м и 2-м заседаниях 11 сентября 2023 года Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества рассмотрела пункт 2 повестки дня «Практическое осуществление статьи 27 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (сотрудничество между правоохрнительными органами)».

7. В дискуссии по пункту 2 повестки дня, проходившей под руководством Председателя, участвовали: Элисанте Гадиель Масаки, старший прокурор (Объединенная Республика Танзания), Удо Штаттманн, служба оперативно-аналитической информации и оперативная группа уголовного розыска Федерального министерства внутренних дел (Австрия), и Вальтер Аугусто Вега, заместитель комиссара, федеральный оперативно-следственный отдел уголовного розыска и выдачи Национального центрального бюро Интерпола (Аргентина).

8. Участник дискуссии из Объединенной Республики Танзания рассказал об осуществлении положений статьи 27 Конвенции об организованной преступности у себя в стране. В этой связи он особо отметил, что для обмена оперативными данными и информацией о транснациональной организованной преступности были налажены каналы связи с другими государствами-участниками через Интерпол и Африканскую организацию полицейского сотрудничества (Африпол). Выступавший отметил, что эти механизмы позволяют своевременно обмениваться информацией и проводить больше совместных расследований с целью противодействия транснациональной организованной преступности. Оратор сообщил о последних изменениях в национальной нормативно-правовой

базе в области выдачи и взаимной правовой помощи. В этой связи он особо упомянул, что одно из последних изменений касается возможности устанавливать прямые контакты между центральными органами, не прибегая к дипломатическим каналам. Он также сообщил, что расширение обмена информацией за счет предоставления сведений о местонахождении подозреваемых и методах совершения преступлений, полученных в рамках сотрудничества между правоохранительными органами и в результате проведения совместных операций, облегчило выявление преступлений, охваченных Конвенцией об организованной преступности, а также сбор доказательств и выдачу скрывающихся от правосудия лиц в рамках соответствующих форм международного сотрудничества. Выступавший также сообщил о создании механизмов, позволяющих осуществлять сотрудничество между правоохранительными органами в области выявления, отслеживания и конфискации доходов от преступной деятельности и распоряжения ими, а также о разработке национальных положений по обеспечению межведомственной координации, сотрудничества и взаимодействия в расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, и осуществлении уголовного преследования в связи с ними. В заключение выступавший рассказал о том, как разработка таких положений способствовала налаживанию эффективного сотрудничества между правоохранительными и другими компетентными органами, участвующими в обмене информацией.

9. Участник дискуссии из Австрии рассказал, что оперативная группа уголовного розыска в составе Федерального министерства внутренних дел выполняет функцию единого контактного центра для различных сетей, включая Интерпол и Европейскую сеть оперативных групп уголовного розыска. Он также рассказал об используемых каналах сотрудничества, включая Европейскую сеть оперативных групп уголовного розыска, и упомянул о предварительных условиях задержания и о важности своевременного налаживания оперативного взаимодействия с учетом опасности бегства скрывающихся от правосудия. Оратор рассказал, что в задачи оперативной группы уголовного розыска входит идентификация и задержание подозреваемых и осужденных, которые скрываются от правосудия или местонахождение которых неизвестно. В этой связи он отметил, что в оперативно-разыскной деятельности могут участвовать самые разные структуры, включая отделения связи полиции, правоохранительные органы, министерства иностранных дел, министерства юстиции, а также такие межправительственные организации, как Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст), Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) и Интерпол. Оратор подробно остановился на условиях проведения международных оперативно-разыскных мероприятий. В этой связи он подчеркнул, что в зависимости от каждого конкретного случая и обстоятельств дела требуется выдача международного ордера на арест (европейский ордер на арест, уведомление Интерпола с красным углом или циркулярное письмо Интерпола), направление просьбы о выдаче или взаимной правовой помощи либо выдача европейского ордера на производство следственных действий или ордера на высылку с гарантией полной защиты прав высылаемого лица. Он также отметил важность прямого сотрудничества между органами полиции в обмене информацией, важность принятия незамедлительных мер при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках резонансных дел и необходимость оперативного сотрудничества между компетентными судебными органами и быстрого исполнения ордеров на арест.

10. Участница дискуссии из Аргентины рассказала об опыте своей страны в области обмена информацией на региональном уровне в Латинской Америке по каналам Интерпола и отметила, что эта практика положительно влияет на сотрудничество между правоохранительными органами, которое Аргентина поддерживает также со странами Африки, Европы и Ближнего Востока. Выступавшая также упомянула об использовании уведомлений Интерпола с красным углом для предварительного задержания скрывающихся от правосудия перед началом процедуры выдачи. Она также сообщила об успешных случаях выдачи и случаях задержания членов организованных преступных групп в результате

проведения совместных операций с правоохранительными органами других стран. Выступавшая также подчеркнула, что ее страна неоднократно сотрудничала с другими странами, с которыми у нее нет двусторонних договоров о выдаче, на основании положений Конвенции об организованной преступности и принципа взаимности.

11. В ходе дальнейшего обсуждения несколько ораторов рассказали об успешных примерах сотрудничества между правоохранительными органами своих и других стран, в частности о случаях, связанных с применением таких специальных методов расследования, как электронное наблюдение и контролируемые поставки, и проведением совместных расследований.

12. Было отмечено, что сотрудничество между полицейскими органами представляет собой факультативную и добровольную форму сотрудничества в отличие от таких официальных форм сотрудничества, как взаимная правовая помощь и выдача. В этой связи ряд выступавших подчеркнул важность укрепления взаимного доверия между государствами, в том числе путем участия в работе международных форумов, таких как Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества, а также за счет использования имеющихся каналов Интерпола, в частности национальных центральных бюро, которые позволяют наладить успешное сотрудничество между странами, которые не поддерживают дипломатических отношений либо не имеют дипломатических представительств на территории друг друга.

13. Некоторые выступавшие подчеркнули, что для выявления структуры организованных преступных групп, картографирования преступности и прогнозирования тенденций важно сочетать официальные и неофициальные формы сотрудничества по уголовным делам. Они подчеркнули, что неофициальное сотрудничество, главным образом в форме обмена информацией, должно осуществляться на основе взаимного доверия и взаимности и с соблюдением конфиденциальности передаваемой информации.

14. Несколько выступавших отметили, что использование неофициальных форм сотрудничества имеет целый ряд преимуществ. В этой связи были отмечены такие моменты, как важность использования неформальных каналов связи в экстренных случаях и до направления официальных запросов о взаимной правовой помощи, возможность передачи запросов о международном сотрудничестве в электронной форме, возможность создания совместных следственных групп из сотрудников правоохранительных органов разных стран, ценность Конвенции об организованной преступности как правовой основы для сотрудничества и заключение все большего числа двусторонних соглашений с этой целью. Была подчеркнута важность сотрудничества и взаимодействия по линии Интерпола и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, а также по линии других организаций. В заключение выступавшие отметили, что неофициальные формы сотрудничества следует рассматривать не как альтернативу, а как дополнение к официальному сотрудничеству.

15. Несколько выступавших отметили важную роль Интерпола, особенно в расследовании таких динамично развивающихся видов преступлений, как киберпреступность. Они также упомянули о трудностях, связанных с получением доступа к электронным доказательствам и обеспечением их сохранности для целей правоохранительной деятельности. Было упомянуто об использовании системы I-24/7 для своевременного и безопасного обмена данными о преступности и оперативно-аналитической информацией между странами — членами Интерпола.

16. Были обсуждены преимущества и недостатки использования неофициальных каналов связи, в частности вопрос о том, каким образом можно использовать информацию, сообщенную на неофициальной основе, и электронные доказательства, первоначально полученные из неофициальных каналов, и как обеспечить их допустимость в качестве доказательств в рамках дальнейшего уголовного судопроизводства.

17. Несколько ораторов отметили, что сотрудничеству между органами полиции и выполнению положений статьи 27 Конвенции об организованной преступности могут препятствовать проблемы системного характера и различия в законодательстве. Они подчеркнули, что для успешного сотрудничества важно правильно определить нужное контактное лицо или компетентный орган и что необходимо как можно шире практиковать сотрудничество между органами полиции, при необходимости дополняя его сотрудничеством по официальным каналам.

18. Несколько докладчиков остановились на необходимости создания механизмов сотрудничества между правоохранительными органами и поставщиками услуг связи. В этой связи они подчеркнули, что такие механизмы должны полноценно работать в разных правовых системах и функционировать таким образом, чтобы не противоречить национальному законодательству. Были приведены примеры того, какие трудности возникают при попытке добиться сотрудничества со стороны поставщиков услуг связи, и отмечено, что налаживанию такого сотрудничества могло бы способствовать использование неофициальных каналов.

19. Несколько выступавших упомянули о ключевом значении технологий и необходимости добиться более четкого понимания их двойного эффекта и роли в поиске решений в области охраны правопорядка, судебного преследования и обеспечения успешной работы системы уголовного правосудия, с одной стороны, и совершенствовании методов деятельности преступников и организованных преступных групп — с другой. Была подчеркнута необходимость противодействовать использованию технологий в преступных целях на национальном и международном уровнях путем согласования законодательства и создания механизмов оперативного взаимодействия. Также была отмечена важность развития потенциала правоохранительных органов в области борьбы с использованием технологий в преступных целях, в частности в борьбе с киберпреступностью. В этой связи несколько выступавших предложили разные способы повышения эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью, начиная с передачи необходимых технологий из частного сектора и заканчивая приобретением и безопасным и надлежащим использованием современного оборудования, а одна из выступавших высказалась за безопасное и надлежащее приобретение соответствующего оборудования уже на стадии закупок. Многие выступавшие особо упомянули о необходимости активизации работы по оказанию технической помощи и развитию кадрового потенциала правоохранительных органов, судов и прокуратуры.

20. Ряд ораторов подчеркнул важность создания субрегиональных структур и центров для развития сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами.

21. Один из выступавших рассказал о работе Сети международного сотрудничества по уголовным делам Иберо-американской ассоциации прокуроров, служащей форумом для специалистов по международному сотрудничеству по уголовным делам из прокуратур стран Латинской Америки и Европы (Андорра, Испания и Португалия), предназначенным для обсуждения и анализа практики, инструментов и правовых механизмов, используемых при направлении и получении просьб о международном сотрудничестве, а также возникающих при этом проблем и трудностей. Работу Сети, недавно преобразованной в специализированную сеть, с момента ее создания в 2016 году координирует специальный отдел по вопросам международного сотрудничества и выдачи прокуратуры Чили.

22. Тот же выступавший сообщил, что для помощи прокурорам и должностным лицам из стран региона, участвующим в процедурах выдачи, было подготовлено руководство по данной теме сотрудниками вышеупомянутой Сети. Он также сообщил об успехах в области проведения совместных расследований в регионе, достижению которых также способствовала деятельность и различные инициативы Сети (например, разработка справочного руководства с описанием последовательных шагов и этапов создания совместных следственных групп;

разработка типового соглашения о совместной деятельности, неоднократно применявшегося в последние годы; создание комитета экспертов по совместным следственным группам для консультирования и поддержки прокуратур региона и других сетей в вопросах использования таких групп в качестве инструмента международного сотрудничества).

23. Тот же выступавший рассказал о деятельности вышеупомянутой Сети, направленной на налаживание межведомственного сотрудничества между прокуратурами разных стран Иберо-Американского региона, не имеющими статуса центрального органа. В этой связи он упомянул об открытии для подписания в 2018 году соглашения о межведомственном сотрудничестве, которое на сегодняшний день подписали 19 прокуратур. Соглашение дополнено руководством пользователя и имеет целью не столько заменить, сколько дополнить официальное сотрудничество между центральными органами и подготовить для него почву.

24. Тот же оратор рассказал о программах обучения прокуроров и должностных лиц, участвующих в международном сотрудничестве в Латинской Америке, по таким вопросам, как межведомственное сотрудничество, возвращение активов, истребование электронных доказательств из-за рубежа и передача информации без предварительного запроса. Оратор сообщил, что у вышеупомянутой Сети налажены контакты и сотрудничество с другими организациями и сетями и что она придерживается позиции, что роль центрального органа, ответственного за оказание взаимной правовой помощи, должна быть возложена на прокуратуру, а не на другие государственные ведомства.

25. Ряд выступавших подчеркнул, что государства-участники должны быть вправе сами решать, где и на базе какого ведомства размещать центральный орган, уполномоченный рассматривать вопросы оказания взаимной правовой помощи. Один из выступавших также отметил необходимость учитывать организацию и структуру национальных систем уголовного правосудия.

26. Один из ораторов отметил, что в рекомендации Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества не нужно добавлять так много оговорок вроде «в соответствии с национальным законодательством», поскольку обмен информацией между органами полиции всегда носит добровольный характер и должен всегда осуществляться в соответствии с национальным законодательством и процедурами.

27. Один из ораторов призвал государства-участники, в том числе не являющиеся членами Иберо-американского сообщества, ратифицировать Договор об электронной передаче запросов о международном правовом сотрудничестве между центральными органами (Медельинский договор), заключенный Конференцией министров юстиции иберо-американских стран, если они этого еще не сделали, в целях активизации правового сотрудничества и предотвращения безнаказанности.

28. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества отметила деятельность Иберо-американской сети международного правового сотрудничества, которая в 2024 году отметит свое двадцатилетие и в работе которой участвуют сотрудники министерств юстиции, прокуратуры и представители судебной власти из 22 стран Иберо-американского сообщества. Рабочая группа была также проинформирована о том, что Иберо-американская сеть и Евроюст подписали соглашение о практической реализации положений заключенного между ними меморандума о взаимопонимании, который позволит наладить более тесные контакты и обмен информацией между судебными органами стран Латинской Америки и Евроюстом за счет расширения доступа к системе защищенной связи Iber@.



**В. Анализ уроков, извлеченных в процессе осуществления положений о международном сотрудничестве Конвенции об организованной преступности за 20 лет после ее вступления в силу и в свете предстоящей работы в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: показательный пример применения принципа обоюдного признания деяния преступлением для целей выдачи и взаимной правовой помощи**

29. На своем 2-м заседании 11 сентября 2023 года Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества рассмотрела пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Анализ уроков, извлеченных в процессе осуществления положений о международном сотрудничестве Конвенции об организованной преступности за 20 лет после ее вступления в силу и в свете предстоящей работы в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: показательный пример применения принципа обоюдного признания деяния преступлением для целей выдачи и взаимной правовой помощи».

30. В рамках этого пункта повестки дня секретариат представил сообщение о ходе работы и состоянии Механизма обзора хода осуществления и о некоторых проблемах, выявленных в процессе обзора.

31. После сообщения, в котором говорилось о задержках в завершении страновых обзоров в рамках блока 1 и о необходимости — в соответствии с пунктом 10 процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления — завершить 70 процентов обзоров для перехода к рассмотрению положений в рамках следующего блока, секретариату было предложено продолжить следить за прогрессом в этом вопросе и доложить о нем на следующем заседании Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества.

32. Один из выступавших выразил озабоченность по поводу задержек с проведением страновых обзоров и предложил изучить возможности расширения связи между назначенными координаторами, в том числе путем проведения личных встреч, в качестве одного из способов достижения дальнейшего прогресса в проведении обзоров.

33. Ряд выступавших особо подчеркнули необходимость удовлетворения потребностей в технической помощи, отмеченных некоторыми участниками, в частности в связи с подготовкой ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки и в связи с процедурами по обзору хода осуществления Конвенции. В этой связи секретариат напомнил государствам-участникам об опросе о текущих потребностях в технической помощи, размещенном на онлайн-платформе «RevMod».

34. Одна из выступавших предложила секретариату оказать сторонам поддержку и добавить перекрестные ссылки на соответствующие разделы контрольного перечня вопросов для самооценки хода осуществления Конвенции против коррупции.

35. В целях содействия обмену примерами успешной практики и информацией несколько выступавших высказались за использование пункта 40 процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления, касающегося размещения ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки на платформе «RevMod». Одна из выступавших также предложила вновь обратиться к правительствам с предложением обнародовать представленные ими ответы в соответствии с пунктом 41 процедур и правил.

36. Ряд ораторов особо подчеркнул необходимость выделения Механизму обзора хода осуществления достаточных ресурсов из внебюджетных ресурсов и добровольных взносов для обеспечения его эффективной работы и действенного участия всех государств-участников. В этой связи секретариат представил краткую информацию о добровольных взносах, полученных Глобальной программой поддержки Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.

37. Один из выступавших поделился опытом своей страны по созданию учреждения (и его подкомитетов) для анализа хода осуществления и надзора за осуществлением Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней.

38. Дальнейшее обсуждение по пункту 3 под руководством Председателя вела дискуссионная группа в составе следующих двух участников: Николас Мургеитио Сикард, директор по международным вопросам в Министерстве юстиции и права (Колумбия), и Мариэла Бондар, координатор по вопросам международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, Управление по вопросам международной правовой помощи, Министерство иностранных дел, международной торговли и по делам религий (Аргентина).

39. Участник дискуссионной группы из Колумбии рассказал о различных этапах работы и учреждениях (как судебных, так и административных), задействованных в процедуре экстрадиции как в связи с входящими, так и исходящими запросами об экстрадиции. Он также упомянул об использовании Конвенции об организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года в качестве правовой базы при рассмотрении дел об экстрадиции. Он отметил рост числа дел об экстрадиции, главным образом связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, и указал на важность двусторонних договоров в области сотрудничества судебных органов по уголовным делам.

40. Участница дискуссионной группы из Аргентины выступила с сообщением о выполнении Аргентиной положений Конвенции об организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи и экстрадиции и рассказала о национальной нормативно-правовой базе, применяемой в вопросах экстрадиции и взаимной правовой помощи, а также об институциональной роли задействованных в этой работе органов. Она подчеркнула необходимость приверженности и формирования доверительных отношений между специалистами-практиками для обеспечения эффективности международного сотрудничества. Она также обратила особое внимание на применение требования об обоюдном признании деяния преступлением в делах об экстрадиции и оказании взаимной правовой помощи, связанных с принудительными мерами, в том числе толкование этого требования, в котором особое внимание уделяется не столько юридическому определению состава преступления или используемой в связи с ним терминологии, сколько характеру самого деяния. Участница дискуссионной группы также рассказала о недавнем случае торговли людьми, когда двусторонний договор заключен не был, а в качестве правового основания для запроса об экстрадиции использовалась Конвенция об организованной преступности в сочетании с дополняющим ее Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Кроме того, она упомянула о недавно созданной субрегиональной сети центральных органов стран Латинской Америки.

41. В ходе последовавшего диалога ряд выступавших сообщил о трудностях, возникающих в связи с применением требования об обоюдном признании деяния преступлением как в делах об экстрадиции, так и при оказании взаимной правовой помощи. Одна из выступавших отметила, что при взаимодействии различных правовых систем с использованием разных языков обоюдного признания деяния преступлением зачастую не происходит, в то время как другие

выступавшие подчеркнули необходимость унификации положений о признании деяния преступлением. Одна из выступавших отметила, что одной из возможных причин возникновения проблем, связанных с удовлетворением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, может быть недостаток информации о том, как идентифицировать уголовно наказуемое поведение. В этой связи было отмечено, что пункт 16 статьи 16 Конвенции об организованной преступности допускает проведение консультаций до принятия решения об отказе в экстрадиции, что создает возможности для представления необходимых разъяснений. Многие выступавшие заявили, что анализ существования возможности обоюдного признания деяния преступлением должен основываться на поведении лица, подозреваемого в совершении преступления, а не на наименовании или классификации преступной деятельности, как это требуется в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Конвенции против коррупции. Одна из выступавших отметила, что не имеет смысла проводить один вид анализа в рамках Конвенции против коррупции и другой — в рамках Конвенции об организованной преступности.

42. Один из выступавших упомянул об общих проблемах, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, включая защиту конфиденциальности передаваемой информации. Другая выступающая рассказала о проводимой в ее стране реформе законодательства, касающегося экстрадиции.

43. Один из выступавших настоятельно призвал секретариат рассмотреть вопрос о приглашении региональных органов по типу Группы разработки финансовых мер к участию в будущих заседаниях Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в целях дальнейшего обсуждения вопроса о выполнении соответствующих положений Конвенции об организованной преступности. Выступавший также отметил, что следует рекомендовать государствам-участникам доводить до сведения Рабочей группы результаты подготовки докладов о взаимной оценке в отношении выполнения рекомендаций 36–40 Группы разработки финансовых мер.

## **С. Прочие вопросы**

44. На 3-м заседании 12 сентября 2023 года в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы» Председатель пригласил делегации внести предложения относительно тем для возможного включения в повестки дня будущих совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества при условии проведения дальнейших консультаций между государствами-участниками и рассмотрения и принятия решения расширенным бюро Конференции участников. Были предложены следующие темы:

- a) рассмотрение нескольких запросов об экстрадиции одного и того же лица;
- b) разработка учебных программ подготовки специалистов-практиков по вопросам экстрадиции и оказания взаимной правовой помощи;
- c) передача запросов о международном сотрудничестве в электронной форме;
- d) использование видео-конференц-связи, особенно в делах об экстрадиции;
- e) осуществление пункта 1 (b) статьи 27 Конвенции об организованной преступности, особенно в отношении сотрудничества между правоохранительными органами в вопросах перемещения имущества или доходов, полученных в результате совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

## IV. Организация работы совещания

### A. Продолжительность совещания

45. Совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества проходило 11 и 12 сентября 2023 года и состояло из четырех заседаний. На основании решения расширенного бюро, принятого 17 мая 2023 года по процедуре молчания, заседания проводились в смешанном формате.

46. Функции Председателя на заседаниях выполнял Томас Барроуз (Соединенные Штаты Америки).

### B. Заявления

47. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Государства Палестина, Китая, Колумбии, Марокко, Мексики, Объединенной Республики Танзания, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Тринидада и Тобаго и Эквадора.

48. С заявлениями выступили также наблюдатели от Интерпола и Иберо-американской ассоциации прокуроров.

49. С сообщением по пункту 2 повестки дня выступил представитель секретариата.

50. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Буркина-Фасо, Государства Палестина, Египта, Китая, Колумбии, Соединенных Штатов, Тринидада и Тобаго, Франции и Эквадора.

51. С заявлениями по пункту 3 повестки дня также выступили представители Европейского союза — региональной организации экономической интеграции, являющейся участницей Конвенции, и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

52. С сообщением по пункту 3 повестки дня выступила представительница секретариата.

53. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Аргентины, Египта, Колумбии и Соединенных Штатов.

54. С сообщениями по пункту 4 повестки дня выступили представители секретариата.

55. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили представители следующих государств-участников: Алжира, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Государства Палестина, Египта, Канады, Китая, Колумбии, Ливана, Мексики, Объединенной Республики Танзания, Пакистана, Перу, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов, Чили, Швейцарии, Эквадора и Японии.

56. С заявлениями по пункту 5 повестки дня также выступили представители Европейского союза и ЭКОВАС.

57. С заявлением по пункту 5 выступил также наблюдатель от Исламской Республики Иран.

## С. Утверждение повестки дня и организация работы

58. На 1-м заседании 11 сентября 2023 года Председатель проинформировал Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества о предлагаемой организации работы ее совещания. В этой связи было замечено, что 21 апреля 2023 года расширенное бюро утвердило, применив процедуру молчания, порядок работы будущих совещаний рабочих групп Конференции, в том числе четырнадцатого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества.

59. На своем 1-м заседании Рабочая группа утвердила консенсусом следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
  - а) открытие совещания;
  - б) утверждение повестки дня и организация работы
2. Практическое осуществление положений статьи 27 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Сотрудничество между правоохранительными органами)
3. Анализ уроков, извлеченных в процессе осуществления положений о международном сотрудничестве Конвенции об организованной преступности за 20 лет после ее вступления в силу и в свете предстоящей работы в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: показательный пример применения принципа обоюдного признания деяния преступлением для целей выдачи и взаимной правовой помощи
4. Прочие вопросы
5. Утверждение доклада.

## Д. Участники

60. На совещании были представлены следующие государства — участники Конвенции, в том числе участвовавшие в работе в онлайн-режиме: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония.

61. На сессии был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участницей Конвенции.

62. Наблюдателями было представлено подписавшее Конвенцию государство Иран (Исламская Республика).

63. Наблюдателями, в том числе участвовавшими в работе в онлайн-режиме, были представлены следующие межправительственные организации: Иbero-американская ассоциация прокуроров, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Конференция министров юстиции иbero-американских стран, Восточноафриканское сообщество, Секретариат ЭКОВАС, Эгмонтская группа, Еврьюст, Совет сотрудничества арабских государств Залива, Международная организация по праву развития, Секретариат платформы «Комплексное управление вопросами внутренней безопасности», Интерпол и Организация американских государств/Совещание национальных органов по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью.

64. Список участников представлен в документе [СТОС/COP/WG.3/2023/INF/1/Rev.1](#).

## **Е. Документация**

65. Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня ([СТОС/COP/WG.3/2023/1](#));

б) подготовленный Секретариатом справочный документ о практическом осуществлении положений статьи 27 (Сотрудничество между правоохранительными органами) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ([СТОС/COP/WG.3/2023/2](#));

в) подготовленный Секретариатом справочный документ о положении дел с функционированием Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней ([СТОС/COP/WG.3/2023/3](#)).

## **В. Утверждение доклада**

66. На своем 4-м заседании 12 сентября 2023 года Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества утвердила главы I, II, IV и V настоящего доклада при том понимании, что ход обсуждения будет отражен в резюме Председателя, которое будет подготовлено секретариатом после завершения совещания в тесном взаимодействии с Председателем в соответствии с решением об организации работы четырнадцатого совещания Рабочей группы, одобренным расширенным бюро согласно процедуре молчания 21 апреля 2023 года.