

Резолюция 11/1

Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,

отмечая, что международное сотрудничество занимает видное место в общем контексте Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ и что решение связанных с этим вопросов является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-участниками Конвенции и протоколов к ней²,

ссылаясь на свое решение 2/2 от 19 октября 2005 года, озаглавленное «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества», в котором она постановила учредить на своей третьей сессии рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации,

вновь подтверждая свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, озаглавленное «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», в соответствии с которым рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества должна была стать постоянным элементом Конференции участников,

ссылаясь на свое решение 4/2 от 17 октября 2008 года и на свою резолюцию 5/8 от 22 октября 2010 года, озаглавленные «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», на свою резолюцию 6/1 от 19 октября 2012 года, озаглавленную «Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней», и на свою резолюцию 7/4 от 10 октября 2014 года, озаглавленную «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества»,

ссылаясь также на свою резолюцию 8/1 от 21 октября 2016 года, озаглавленную «Повышение эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной организованной преступности», в которой Конференция настоятельно призвала государства-участники оказывать друг другу самую широкую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также внутренним законодательством и рекомендовала государствам-участникам, в

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

² *Ibid.*, vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

соответствии со своими внутренними правовыми основами, наиболее широко использовать, по возможности, Конвенцию в качестве основы для международного сотрудничества,

ссылаясь далее на свою резолюцию 9/3 от 19 октября 2018 года, озаглавленную «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», в которой Конференция одобрила рекомендации, принятые на восьмом, девятом и десятом совещаниях Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества,

ссылаясь на свою резолюцию 10/4 от 16 октября 2020 года, озаглавленную «Встреча двадцатой годовщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и содействие ее эффективному осуществлению», в которой Конференция, в частности, предложила государствам-участникам в полном объеме и эффективно использовать возможности Конвенции, в частности широко применять определение термина «серьезное преступление», сформулированное в пункте (b) статьи 2, а также ее положения о международном сотрудничестве, в частности статьи 16 о выдаче и статьи 18 о взаимной правовой помощи, для содействия сотрудничеству в целях предупреждения новых, зарождающихся и видоизменяющихся форм транснациональной преступности и противодействия им,

с удовлетворением отмечая деятельность Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, в частности состоявшиеся на ее двенадцатом совещании дискуссии, в том числе по таким вопросам, как использование и роль органов по проведению совместных расследований в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международное сотрудничество с применением специальных методов расследования и последствия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) для международного сотрудничества по уголовным делам, а также прошедшее на ее тринадцатом совещании обсуждение вопроса о передаче осужденных лиц и проведенные совместно с Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи дискуссии по вопросам, касающимся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней,

1. *одобряет* рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на двенадцатом совещании, проведенном 25 и 26 марта 2021 года, изложенные в приложении I к настоящей резолюции;

2. *одобряет также* рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на тринадцатом совещании, проведенном 23–27 мая 2022 года и совмещенном с тринадцатым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, изложенные в приложении II к настоящей резолюции.

Приложение I

Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее двенадцатом совещании, проведенном 25 и 26 марта 2021 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на двенадцатом совещании, проведенном 25 и 26 марта 2021 года, приняла следующие рекомендации³ для одобрения Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности:

Использование и роль совместных следственных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью

а) государствам-участникам рекомендуется по мере возможности и необходимости и в соответствии с внутренним законодательством, подзаконными актами и применимыми международными соглашениями прибегать к проведению совместных, в том числе скоординированных, расследований, как современной форме международного сотрудничества в целях повышения эффективности и оперативности трансграничных расследований как можно более широкого круга преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности. При этом государствам-участникам рекомендуется оперативно реагировать на просьбы об организации таких совместных расследований, помня о том, что возможность получения требуемой информации или доказательств может иметься лишь в течение ограниченного периода времени;

б) государствам-участникам также рекомендуется в надлежащих случаях и в соответствии с национальной нормативно-правовой базой и далее пользоваться статьей 19 Конвенции, а также другими применимыми документами международного, регионального и двустороннего уровня в качестве правовой основы для проведения совместных расследований. При этом они могут в соответствующих случаях разработать типовые соглашения или применить уже действующие региональные соглашения о создании совместных следственных органов при полном уважении суверенитета участвующих в расследовании государств и с учетом возможной специфики сотрудничества на двустороннем уровне и обеспечить более широкое распространение информации о таких документах среди своих компетентных судебных, прокурорских и правоохранительных органов;

в) государствам-участникам также рекомендуется обмениваться информацией о передовой практике и опыте проведения совместных расследований в соответствии с положениями Конвенции, особенно ее статьи 19. В связи с этим особое внимание следует обращать на примеры успешных и эффективных расследований;

г) государствам-участникам рекомендуется содействовать проведению учебных мероприятий для судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов или других специалистов-практиков, участвующих в совместных расследованиях;

д) государствам-участникам также рекомендуется обеспечить надлежащее функционирование каналов связи и определение компетентных органов на всех этапах совместных расследований в

³ См. [СТОС/COP/WG.3/2021/3](#), пп. 2–4.

целях эффективного решения практических, правовых, предметных и оперативных вопросов, включая предоставление разъяснений относительно применимых требований законодательства и требований о раскрытии информации. Государствам-участникам также рекомендуется прилагать усилия к устранению трудностей, возникающих из-за различий в структуре и принципах работы следственных органов либо в связи с вопросами юрисдикции, принципом *ne bis in idem* (недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же преступление) и допустимостью доказательств, полученных в ходе совместных расследований, в суде в соответствии с основополагающими принципами их правовых систем;

f) государствам-участникам далее рекомендуется использовать ресурсы и мощности региональных органов или механизмов, а также имеющиеся сети судебных и правоохранительных органов, такие как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), для улучшения взаимодействия компетентных органов на всех этапах совместного расследования, от составления плана до создания следственной группы и от проведения следственных действий до завершения расследования и его оценки;

g) государствам-участникам рекомендуется включать, где это возможно в гибкой формулировке, допускающей дальнейшее уточнение, в соглашения о совместных расследованиях финансовые условия и положения, которые могут применяться чтобы иметь четкую основу для распределения расходов, понесенных в ходе совместных расследований, включая расходы на перевод и другие оперативные издержки;

h) Секретариату следует продолжать работу по сбору информации о применимых законах или договоренностях на национальном и региональном уровнях, регулирующих аспекты, которые имеют отношение к совместным расследованиям, и ее размещению на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), а также предпринимать дальнейшие шаги по расширению применения переработанной Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, содержащей в числе прочего инструкции по составлению просьбы об оказании взаимной правовой помощи для проведения совместного расследования, в случае когда это необходимо;

i) в соответствии с поручениями содержащимися в резолюции 5/8 Конференции, и соответствующими руководящими указаниями, сформулированными в ходе обсуждений в Рабочей группе, Секретариату следует при наличии ресурсов составить таблицу с изложением правовых и практических вопросов, которые могут возникнуть в связи с применением статьи 19 Конвенции, и описанием возможных способов их решения, в том числе на примере соглашений или договоренностей, заключенных с этой целью государствами-участниками, а также оказывать государствам-участникам, обратившимся с соответствующей просьбой, содействие в разработке руководящих указаний по правовым, практическим и оперативным аспектам применения статьи 19;

Международное сотрудничество с применением специальных методов расследования

j) государствам-участникам рекомендуется в надлежащих случаях и в соответствии со своим национальным законодательством и

впредь применять статью 20 Конвенции в качестве правового основания для международного сотрудничества с применением специальных методов расследования, а также пользоваться другими применимыми региональными документами и двусторонними соглашениями или договоренностями, а в отсутствие таковых применять специальные методы расследования индивидуально в каждом конкретном случае в целях содействия сотрудничеству в этой области;

к) государствам-участникам также рекомендуется обмениваться передовой практикой и накопленным опытом применения специальных методов расследования, особенно если они имеют отношение к осуществлению статьи 20 Конвенции;

л) государствам-участникам также рекомендуется содействовать проведению учебных мероприятий для судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов или других специалистов-практиков, участвующих в расследованиях с применением специальных методов или осуществляющих надзор за их проведением, принимая во внимание сложность вопросов, касающихся применения таких методов, в частности для получения электронных доказательств, и учитывая тот факт, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в разных странах находится на разных этапах;

м) государствам-участникам рекомендуется способствовать оперативному налаживанию связи и взаимодействия на раннем этапе планирования сотрудничества в целях обеспечения эффективного обнаружения, получения и совместного использования доказательств, в том числе с применением электронных средств, в соответствии с требованиями национального законодательства;

н) применяя специальные методы расследования, государствам-участникам следует обращать особое внимание на обеспечение общественной безопасности и предупреждение причинения вреда населению, а также уважать государственный суверенитет;

о) при использовании совместных следственных органов и специальных методов расследования в целях противодействия транснациональной и организованной преступности государствам-участникам рекомендуется должным образом учитывать права человека, поскольку это может способствовать эффективному применению таких методов;

р) в соответствии с поручениями содержащимися в резолюции 5/8 Конференции, и соответствующими руководящими указаниями, сформулированными в ходе обсуждений в Рабочей группе, Секретариату следует при наличии ресурсов составить таблицу с изложением правовых и практических вопросов, которые могут возникнуть в связи с применением статьи 20 Конвенции и использованием специальных методов расследования, и описанием возможных способов их решения, в том числе на примере соглашений или договоренностей, заключенных государствами-участниками в отношении использования таких методов, а также оказывать государствам-участникам, обратившимся с соответствующей просьбой, содействие в разработке руководящих указаний по правовым, практическим и оперативным аспектам применения статьи 20;

Последствия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) для международного сотрудничества по уголовным делам: годовой обзор

д) государствам рекомендуется последовательно и планомерно предоставлять финансовые средства, позволяющие Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) оказывать техническую помощь в создании потенциала в области международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия. При этом особое внимание следует уделять возникающим проблемам, обусловленным пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), которые могут иметь долгосрочные последствия для работы центральных и других компетентных органов, участвующих в таком сотрудничестве;

г) государствам рекомендуется применять в международном сотрудничестве технологии для ускорения соответствующих процедур и решения, в частности, проблем, возникших в этой области вследствие пандемии COVID-19. Речь может идти о более частом использовании видеоконференций в практике взаимной правовой помощи, электронной передаче просьб о международном сотрудничестве, использовании и приемлемости электронных подписей и по возможности переводе на безбумажный режим работы центральных и других компетентных органов, касающейся сотрудничества с их иностранными партнерами;

с) государствам-участникам настоятельно рекомендуется разрабатывать эффективные стратегии борьбы с транснациональной и организованной преступностью в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, уделяя особое внимание укреплению международного сотрудничества, а также обеспечению учета прав человека, гендерных аспектов и социально-экономических факторов уязвимости при разработке стратегий и мероприятий по борьбе с преступностью, чтобы не причинять вреда, особенно в свете более широких социально-экономических последствий пандемии COVID-19;

т) государствам-участникам следует подключиться к Механизму обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней в целях содействия распространению примеров рекомендуемой практики реализации соответствующих положений и выявлять пробелы, проблемы и потребности в наращивании потенциала в области осуществления Конвенции и протоколов к ней;

и) государствам-участникам рекомендуется активизировать усилия по обмену передовой практикой и извлеченными уроками в сфере использования информационно-коммуникационных технологий компетентными органами при рассмотрении различных форм просьб о международном сотрудничестве по уголовным делам и облегчению доступа развивающихся стран к соответствующим информационно-коммуникационным технологиям в целях укрепления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

v) подтверждая, что пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на функционирование систем уголовного правосудия на глобальном уровне, а также что комплексные меры по физическому дистанцированию, принятые во всем мире в ответ на пандемию, привели к значительному расширению использования электронных

средств, государствам-участникам рекомендуется обеспечить возможность применения гибкого подхода к принятию официальных документов с электронными или цифровыми подписями;

w) подтверждая, что условия, созданные пандемией, привели к увеличению количества электронных просьб о международном сотрудничестве и что в контексте пандемии была продемонстрирована возможность направления таких просьб и ответов на них с помощью электронных средств при обеспечении сохранности информации, оперативности, гибкости и соответствия установленным требованиям, государствам-участникам рекомендуется и далее расширять свои возможности в сфере использования электронных средств для передачи просьб об оказании взаимной правовой помощи и для получения разъяснений и принятия соответствующих материалов в электронной форме, представленных в ответ, согласно основополагающим принципам их внутреннего законодательства, в том числе в целях наращивания их потенциала в период после COVID-19;

Прочие вопросы

x) государствам рекомендуется продолжить изучение и рассмотрение вопроса о том, каким образом Конвенция может помочь им реагировать на новые, возникающие и эволюционирующие формы организованной преступности в контексте международного сотрудничества.

Приложение II

Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее тринадцатом совещании, проведенном 23–27 мая 2022 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на тринадцатом совещании, которое проходило 23–27 мая 2022 года совместно с тринадцатым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, приняла следующие рекомендации⁴ для одобрения Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности:

Передача осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности)

a) государствам-участникам рекомендуется создать твердую правовую базу для выполнения статьи 17 Конвенции об организованной преступности посредством заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей и/или принятия внутреннего законодательства, которое вводит в действие такие соглашения или договоренности или, в альтернативном порядке, может быть использовано для облегчения передачи осужденных лиц, а также применять, в надлежащих случаях, гибкие подходы, позволяющие сочетать использование имеющихся правовых инструментов;

b) в отсутствие конкретной правовой основы для передачи осужденных лиц и в тех случаях, когда это разрешено внутренним законодательством, государствам рекомендуется рассмотреть возможность применения принципа взаимности и в соответствующих

⁴ [СТОС/СОР/WG.2/2022/4-СТОС/СОР/WG.3/2022/4](#), пп. 7 и 10.

случаях других имеющихся правовых оснований в рамках дел о передаче заключенных;

с) государствам рекомендуется учитывать, если это допускается внутренним законодательством и применимыми договорами, любые потенциальные тесные связи осужденных лиц с государством исполнения наказания в качестве основного требования для их передачи и в качестве альтернативы требованию о наличии у них гражданства этого государства, с целью содействовать их социальной реинтеграции и реабилитации;

d) при решении вопроса об удовлетворении или отклонении просьбы о передаче государствам рекомендуется принимать во внимание интересы правоохранительной деятельности, а также наилучшие возможности для реабилитации;

e) государствам рекомендуется изучить возможность установления требования о минимальной продолжительности оставшегося к отбытию срока наказания в качестве одного из условий передачи осужденных лиц, с тем чтобы способствовать социальной реабилитации и реинтеграции заключенных и обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов;

f) государствам рекомендуется обращаться за технической помощью по вопросам, связанным с передачей осужденных лиц, а Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поступлении ему соответствующих просьб — способствовать проведению учебных мероприятий и активизировать работу по обучению сотрудников национальных компетентных органов и персонала, занимающегося вопросами передачи осужденных, включая, в соответствующих случаях, прокуроров, судей, сотрудников пенитенциарных учреждений, консульских работников и адвокатов;

g) для повышения эффективности процесса передачи осужденных лиц государствам рекомендуется налаживать более тесные связи и координацию, в том числе путем содействия установлению прямых контактов между компетентными органами;

h) государствам рекомендуется расширять практику проведения консультаций до фактической передачи осужденных лиц по таким вопросам, как условное освобождение, длительность процедур, возможности для социальной реинтеграции и реабилитации, условия содержания и медицинское обслуживание, а в процессе передачи проводить консультации по таким вопросам, как обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, частичное признание приговоров и корректировка мер наказания, в соответствующих случаях с учетом Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы);

i) государствам рекомендуется по мере возможности пользоваться программным обеспечением, позволяющим как можно раньше выявлять заключенных, которые могут быть переданы другому государству;

j) государствам рекомендуется активно расширять сотрудничество в области передачи осужденных и участвовать в деятельности соответствующих сетей или организаций;

k) государствам-участникам, получающим от других государств-участников просьбы о передаче заключенных, давших

согласие на передачу, рекомендуется уделять таким просьбам должное внимание и своевременно давать запрашивающему государству ответ об удовлетворении или отклонении просьбы;

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

l) государствам-участникам, в отношении которых проводится обзор, рекомендуется сообщать Конференции участников на ее будущих сессиях о ходе проведения страновых обзоров, с тем чтобы обеспечить их соответствие графику, предусмотренному в Процедурах и правилах функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, изложенных в приложении к резолюции 9/1 Конференции, и в руководстве по проведению страновых обзоров, содержащемся в приложении к резолюции 10/1 Конференции;

m) УНП ООН рекомендуется организовывать параллельно с заседаниями рабочих групп Конференции участников неофициальные совещания для заинтересованных сторон в целях обмена опытом проведения страновых обзоров.