



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

Distr.: General
2 August 2016
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Вена, 17-21 октября 2016 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Международное сотрудничество с уделением особого
внимания выдаче, взаимной правовой помощи
и международному сотрудничеству в целях
конфискации, а также созданию и укреплению
центральных органов**

**Деятельность Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, направленная
на содействие осуществлению положений
о международном сотрудничестве, содержащихся
в Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности**

Доклад Секретариата

I. Введение

1. В своей резолюции 7/4, озаглавленной "Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества", Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности подчеркнула особую важность Конвенции об организованной преступности в качестве основы для международного сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации, а также для мер по активизации сотрудничества между правоохранительными органами. Кроме того, Конференция отметила, что международное сотрудничество является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН),

* СТОС/COP/2016/1.



направленной на поддержку усилий государств-членов по эффективному осуществлению Конвенции и протоколов к ней.

2. В настоящем докладе представлена обновленная информация о мерах, принятых Секретариатом в целях выполнения резолюции 7/4 Конференции, включая информацию о деятельности, связанной с рекомендациями, сформулированными на шестом совещании Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества (см. приложение к резолюции). Обзор всех совещаний Рабочей группы содержится в справочном документе, подготовленном Секретариатом по этой теме (СТОС/СОР/WG.3/2016/2).

II. Содействие осуществлению Конвенции об организованной преступности с уделением особого внимания налаживанию международного сотрудничества

A. Разработка инструментария

1. Информационно-справочный портал под названием "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью"

3. Секретариат продолжает размещать на информационно-справочном портале под названием "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью" (ШЕРЛОК) полученную от государств-членов информацию о законах и прецедентном праве, связанных с осуществлением Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней. Обновленная информация о переработке портала ШЕРЛОК содержится в подготовленном Секретариатом докладе об оказании государствам технической помощи в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОР/2016/10).

4. В соответствии с одной из рекомендаций, включенных в приложение к резолюции 7/4, Секретариат расширял портал ШЕРЛОК за счет увеличения размещаемых на нем ресурсов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи и другими формами международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.

5. В отчетный период в ШЕРЛОК была добавлена функция поиска материалов, касающихся международного сотрудничества, по конкретным критериям. Благодаря этому пользователи могут получать оперативный доступ к законам, касающимся конкретных форм международного сотрудничества, в частности выдачи, взаимной правовой помощи, особых форм помощи, неофициального сотрудничества и передачи уголовного производства. Ряд фильтров позволяют проводить расширенный поиск в отношении каждой из этих форм международного сотрудничества. Например, для поиска материалов, касающихся взаимной правовой помощи, в ШЕРЛОК предусмотрены 15 ключевых формулировок, относящихся к разным видам помощи, например "получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц", "вручение судебных документов", "проведение обыска и производство выемки

или ареста", "осмотр объектов и участков местности", "предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов", "предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы", "выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания", "сотрудничество в целях конфискации и распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом", "содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника" и "передача информации по собственной инициативе"¹.

6. По состоянию на 1 июля 2016 года в базе данных о законодательстве было размещено 64 законодательных акта, касающихся статьи 13 Конвенции (Международное сотрудничество в целях конфискации), из 34 стран; 244 законодательных акта, касающихся статьи 16 (Выдача), из 117 стран; 174 законодательных акта, касающихся статьи 18 (Взаимная правовая помощь), из 73 стран; 20 законодательных актов, касающихся статьи 19 (Совместные расследования), из 11 стран; 10 законодательных актов, касающихся статьи 21 (Передача уголовного производства), из 8 стран; 42 законодательных акта, касающихся статьи 26 (Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами), из 26 стран; и 19 законодательных актов, касающихся статьи 27 (Сотрудничество между правоохранительными органами), из 9 стран.

7. Наряду с предоставлением доступа к текстам законодательных актов разных стран в формате PDF ШЕРЛОК позволяет также пользователю увидеть конкретное положение соответствующего национального законодательного акта, которое касается того или иного конкретного положения о взаимной правовой помощи, содержащегося в Конвенции об организованной преступности. Таким образом, пользователи могут легко и быстро ознакомиться с подходами разных стран к толкованию и осуществлению положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества. Аналогичным образом, такая функция поиска может быть полезной для специалистов-практиков, осуществляющих поиск информации по конкретным вопросам, в частности информации об учреждениях, занимающихся просьбами о взаимной правовой помощи, содержании просьбы о взаимной правовой помощи или требованиях к международному сотрудничеству по линии выполнения просьб о взаимной правовой помощи.

8. Секретариат также продолжает расширять базу прецедентного права на портале ШЕРЛОК, которая по состоянию на 1 июля 2016 года насчитывала 2 156 дел из 109 стран. Многие из этих дел являются транснациональными по своему характеру, и их расследованию во многом способствовало международное сотрудничество. Специалисты-практики, пользующиеся порталом ШЕРЛОК, могут напрямую обращаться к этой базе правовых материалов, используя такие ключевые формулировки, как "выдача",

¹ Доступ к этому перечню на портале ШЕРЛОК можно получить, открыв на домашней странице портала раздел "База данных о законодательстве", затем раздел "Комплексные вопросы" и, наконец, подраздел "Международное сотрудничество".

"международное сотрудничество в целях конфискации/возвращения активов", "взаимная правовая помощь", "передача уголовного производства", "передача осужденных лиц", "международное сотрудничество правоохранительных органов (включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол))", "оперативная помощь в предоставлении доказательств в цифровой форме", "сохранение компьютерных данных", "24/7 Сетевой координатор" и "прямой контакт с поставщиками услуг"².

9. Секретариат будет и впредь следовать рекомендациям Конференции и ее рабочих групп в отношении способов еще более эффективного использования размещенных на портале ШЕРЛОК ресурсов, связанных с международным сотрудничеством.

2. Расширенный справочник компетентных национальных органов

10. В результате непрерывного расширения справочника в целях выполнения сформулированных ранее Конференцией поручений справочник является теперь всеобъемлющим источником информации. В нем содержится информация, полученная от более 500 различных компетентных органов, назначенных согласно различным положениям Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и резолюции 68/186 Генеральной Ассамблеи. В этом справочнике содержится информация о компетентных органах, которым поручено заниматься просьбами о взаимной правовой помощи, выдаче, передаче осужденных лиц, борьбой с незаконным оборотом наркотических средств по морю, предупреждением транснациональной организованной преступности, борьбой с незаконным ввозом мигрантов по морю, незаконным оборотом огнестрельного оружия и незаконным оборотом культурных ценностей. Однако, как отметили ряд выступавших в ходе шестого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в 2015 году, со справочником зачастую сложно работать из-за огромного массива содержащейся в нем информации о компетентных органах, которые занимаются такими разными вопросами. В этой связи Рабочая группа рекомендовала разделить справочник на две части. В части I должна содержаться информация о центральных органах, занимающихся просьбами о взаимной правовой помощи. В части II должна содержаться информация о других компетентных и/или исполнительных органах. В соответствии с этой рекомендацией Секретариат внес ряд изменений в справочник, и этот измененный вариант справочника будет представлен вниманию Конференции на ее восьмой сессии.

11. Расширенный вариант справочника 2016 года полностью модернизирован и переработан. После размещения в электронном виде на портале ШЕРЛОК справочник будет опубликован в бумажном виде.

² Доступ к этому перечню можно получить на портале ШЕРЛОК, открыв на домашней странице раздел "База данных по прецедентному праву", затем раздел "Комплексные вопросы" и, наконец, подраздел "Международное сотрудничество".

3. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи

12. После проведения седьмой сессии Конференции Секретариат занимается пересмотром и обновлением Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи УНП ООН, разработанной им в целях оказания помощи работникам системы уголовного правосудия в оперативном составлении просьб об оказании взаимной правовой помощи и содействия, тем самым, сотрудничеству между государствами и ускорения процесса предоставления ответов на просьбы о международном сотрудничестве. В этом контексте Секретариат провел два неофициальных совещания группы экспертов в Вене 13-14 мая и 22-23 октября 2015 года в целях получения замечаний и рекомендаций относительно существенных и технических аспектов пересмотра этой Программы. Цель совещаний заключалась в определении основных параметров для переработки Программы и включения в нее дополнительных функций по линии возвращения активов, цифровых доказательств и конкретных форм или средств международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в частности передачи уголовного производства, использования видеоконференций, проведения совместных расследований и сотрудничества с целью проведения контролируемых поставок. Во взаимодействии с экспертами, участвовавшими в этих совещаниях, была завершена переработка содержания и структуры этой Программы, что позволило в экспериментальном порядке опробовать ее на практике. Переработанная Программа была опробована в Эфиопии, Кении и Уганде в июле 2016 года.

13. В ходе работы по пересмотру Секретариат выступал с докладами с целью повышения уровня информированности об этой Программе на третьем международном совещании по улучшению международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью в регионе Восточного партнерства, проведенном Советом Европы в Киеве 4-5 апреля 2016 года, а также на семинаре-практикуме по вопросам оказания взаимной правовой помощи в расследовании международных дел о коррупции, проведенном в Пекине 13-14 апреля 2016 года и организованном совместно Китаем, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Организацией экономического сотрудничества и развития в тесном сотрудничестве с УНП ООН. Переработка этой Программы на ее различных этапах также обсуждалась в качестве одной из ключевых тем в рамках инициативы по подготовке инструкторов Западноафриканской сети взаимодействия центральных органов и прокуратуры. Также был завершен перевод текстовой части этой Программы на французский язык для использования в ходе обучения в рамках этой инициативы.

4. Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

14. В соответствии с резолюцией 7/4 были обновлены и в июле 2016 года опубликованы в электронном виде на портале ШЕРЛОК *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*. В Вене 5-9 октября 2015 года также во

исполнение резолюции 7/4 Конференции было проведено неофициальное совещание группы экспертов в целях получения рекомендаций и советов экспертов по обновлению руководств. Руководства для законодательных органов призваны оказать помощь национальным законодателям, составителям законопроектов и другим должностным лицам в усилиях по выработке законодательных и иных мер, необходимых для присоединения их стран к Конвенции и осуществления Конвенции в соответствии с предусмотренными в ней требованиями.

5. Инструментарий оценки потребностей в связи с осуществлением Конвенции об организованной преступности

15. В Вене 16-18 декабря 2015 года УНП ООН провело совещание с целью доработки пособий по оценке потребностей в связи с осуществлением Конвенции об организованной преступности. Эти пособия по оценке потребностей будут включены в публикацию, предварительно озаглавленную "Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: пособия для оценки потребностей", которая будет издана позднее в 2016 году. Цель этих пособий для оценки потребностей заключается в представлении руководящих указаний в целях определения мер, которые могут принять государства-участники для обеспечения возможности реализации в полной мере потенциала Конвенции об организованной преступности. Эти пособия надлежит использовать для оказания технической помощи, в частности для оценки потребностей государств в технической помощи, с уделением особого внимания законодательству, призванному обеспечить осуществление Конвенции. На национальном уровне эти пособия также позволяют экспертам, в частности лицам, принимающим директивные решения и разрабатывающим законодательство, оценивать ход осуществления Конвенции, в том числе путем самостоятельной оценки. Пособия содержат показатели и вопросы, разработанные в целях выявления пробелов в действующем законодательстве и его осуществлении, упрощают формулирование и разработку проектов по оказанию технической помощи, позволяющих принимать надлежащие меры реагирования в отношении выявленных пробелов и потребностей, и способствуют разработке показателей результатов деятельности для оценки хода осуществления Конвенции (см. также СТОС/COP/WG.2/2016/2).

16. Глава 3 пособий для оценки потребностей касается законодательных и административных мер по расширению различных форм международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и международное сотрудничество правоохранительных органов. Конкретные инструменты описаны в разделах под названиями "Инструмент 12. Выдача (статья 16)", "Инструмент 13. Взаимная правовая помощь по уголовно-правовым вопросам (статья 18)" и "Инструмент 14. Другие формы международного сотрудничества (статьи 17, 19, 21 и 27)".

6. Практическое пособие по оказанию помощи в осуществлении Международных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений

17. В соответствии с резолюцией 69/196 Генеральной Ассамблеи в мае 2016 года УНП ООН представило публикацию *"Практическое пособие по оказанию помощи в осуществлении Международных руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений"*. Данное пособие предназначено для использования национальными органами, правоохранительными органами, специалистами-практиками и лицами, принимающими директивные решения, работа которых связана с культурными ценностями. В главе III, посвященной сотрудничеству, изложена практическая информация по вопросам, связанным с международным сотрудничеством в целях предупреждения незаконного оборота культурных ценностей, включая, например, вопросы юрисдикции, сотрудничества судебных органов по уголовно-правовым вопросам, выдачи, международного сотрудничества в целях изъятия и конфискации, международного сотрудничества правоохранительных и следственных органов и возвращения, реституции и репатриации культурных ценностей.

В. Сетевое взаимодействие и уделение более существенного внимания теме киберпреступности и использованию электронных доказательств в рамках существующего инструментария для налаживания международного сотрудничества

1. Сетевое взаимодействие в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью

18. Важную роль в деле содействия обеспечению конкретных потребностей стран, связанных с транснациональными и региональными аспектами уголовных расследований и судебного преследования, играют региональные сети сотрудничества. В декабре 2015 года УНП ООН приступило к осуществлению Глобальной программы создания эффективных сетей борьбы с транснациональной организованной преступностью в партнерстве с международными и региональными ведомствами в целях развития международного сотрудничества между должностными лицами правоохранительных органов. Цели Глобальной программы заключаются, в частности, в налаживании более тесных связей между учреждениями, занимающимися борьбой со всеми видами организованной преступности, и более эффективного обмена оперативными данными на региональном и межрегиональном уровнях. Также преследуется цель расширения сотрудничества между существующими международными и региональными правоохранительными центрами и организациями, что позволило бы им способствовать проведению многосторонних расследований и пресекать деятельность организованной преступности и связанные с ней незаконные

финансовые потоки. Поощряется использование контрольных показателей результативности деятельности путем содействия налаживанию сетевого взаимодействия между учебными заведениями по подготовке сотрудников правоохранительных органов на основе обмена учебными программами, учебными материалами, методами, передовыми видами практики и преподавателями. Более тесное взаимодействие, которое, как ожидается, будет налажено благодаря более активным обменам между учреждениями, будет способствовать повышению эффективности национальных усилий в деле борьбы со все более изощренными операциями транснациональных преступных сетей.

19. Наряду с необходимостью налаживания сетевого взаимодействия между правоохранительными органами существует необходимость более оперативных и более эффективных процедур судебного преследования. Эффективное и результативное международное сотрудничество в целях оказания взаимной правовой помощи, выдачи и конфискации доходов от преступлений может служить важным инструментом в рамках судебного преследования, затрагивающего несколько юрисдикций. Вместе с тем такое взаимодействие относится к особой правовой сфере, которая по-прежнему является сложной и обременительной для стран с точки зрения затрачиваемых времени и ресурсов и зачастую не позволяет достичь желаемых результатов.

20. В этой связи УНП ООН содействует налаживанию трех сетей, призванных способствовать осуществлению более эффективного судебного преследования, с учетом в каждом случае конкретных потребностей конкретного региона (см. также доклад Секретариата об оказании государствам технической помощи в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОР/2016/10)).

21. В Северной и Южной Америке обмен оптимальными видами практики и оперативной информацией между прокурорами в регионе, где большинство серьезных преступлений имеют транснациональный характер и, следовательно, в их отношении необходимы поддержание постоянных контактов и доверие, осуществляется в рамках Прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью под эгидой Центральноамериканского совета прокуроров. Эта сеть дополняет Иbero-американскую сеть международного правового сотрудничества, обеспечивающую взаимодействие между центральными органами и прокурорами и нацеленную на расширение международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. В настоящее время УНП ООН необходимы финансовые средства для дальнейшей поддержки этой сети.

22. В Западной Африке различия в правовых системах, подходах, применяемых соответствующими учреждениями, и языковой барьер препятствуют налаживанию сотрудничества, а также ограничивают возможности эффективного сложного транснационального судебного преследования. Также сотрудничеству препятствует дефицит ресурсов и надлежащим образом подготовленного персонала судебных органов и прокуратуры. Поэтому УНП ООН при поддержке Экономического сообщества западноафриканских государств создало Западноафриканскую сеть центральных органов и органов прокуратуры по борьбе с организованной

преступностью. Эта Сеть создана по образцу Евроюста и Европейской судебной сети и призвана активизировать международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам и способствовать более эффективному судебному преследованию лиц, ответственных за совершение сложных преступлений, путем наращивания потенциала, предоставления инструментария и налаживания прямых контактов между национальными координаторами. В частности, эта Сеть способствовала обеспечению более конкретного понимания роли и функций центральных органов, учреждению центральных органов в Гане и Нигере, повышению эффективности деятельности центрального органа в Нигерии, повышению результативности обработки полученных и направляемых просьб об оказании взаимной правовой помощи и устранению препятствий в делах о выдаче.

23. Более того, УНП ООН совместно с Генеральной прокуратурой Казахстана создали Сеть прокуроров и центральных органов стран происхождения, транзита и назначения с целью борьбы с транснациональной организованной преступностью в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Предпосылками для создания Сети, которая также поддерживается Евроюстом, послужили сложности в понимании материального права и процессуальных законов стран транзита и назначения за пределами бывшего Союза Советских Социалистических Республик, наличие языковых барьеров и отсутствие прямых контактов между специалистами-практиками. Сеть упрощает взаимодействие по расследуемым делам между специалистами-практиками в этом регионе, а также за его пределами, что ведет к укреплению доверия благодаря возможности налаживания прямых контактов и более эффективной обработке получаемых и направляемых просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдаче. Сеть работает путем проведения регулярных пленарных заседаний и организации межрегиональных и национальных учебных курсов для специалистов-практиков судебных и правоохранительных органов своих восьми стран-членов.

2. Сетевое взаимодействие и международное сотрудничество в целях борьбы с киберпреступностью

24. На своем шестом совещании в 2015 году Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества проанализировала пути и средства для развития международного сотрудничества, в частности в вопросах использования и обеспечения сохранности электронных доказательств, а также изучила возможности ускорения процесса оказания официальной взаимной правовой помощи. Рабочая группа рекомендовала Секретариату, в частности, продолжать включать тему электронных доказательств в существующие и будущие методические пособия, касающиеся международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, и просила государства предоставлять соответствующую информацию и материалы для размещения на портале ШЕРЛОК (см. также доклад о совещании Рабочей группы, проведенном в Вене 27-28 октября 2015 года (СТОС/СОП/WG.3/2015/4)).

25. В Найроби 19-20 августа 2015 года состоялось Восточноафриканское сетевое совещание по киберпреступности и электронным доказательствам. Совещание было организовано УНП ООН и Секретариатом Содружества под эгидой Инициативы Содружества по борьбе с киберпреступностью. Цель этого

совещания заключалась в организации обсуждения национальных видов практики и опыта в области предупреждения, расследования киберпреступлений и судебного преследования за их совершение и обмена соответствующей информацией с участием должностных лиц органов системы уголовного правосудия и основных заинтересованных сторон из государств – членов Восточноафриканского содружества и других африканских государств, а также представителей соответствующих межправительственных и других организаций.

26. Основное внимание в ходе этого совещания было сосредоточено на создании Восточноафриканской сети органов системы уголовного правосудия по киберпреступности и электронным доказательствам в порядке выполнения соответствующих задач, сформулированных в документе под названием "Кампальский итоговый документ о развитии регионального сотрудничества", согласованном на региональном совещании Восточноафриканского сообщества по предупреждению киберпреступности и борьбе с ней, состоявшемся в Кампале 27-28 мая 2014 года. Участники обсудили ряд процессуальных и материально-правовых аспектов создания и функционирования такой сети, в том числе ее членский состав, председательство и функции, а также ее цели и методы работы. Сеть призвана способствовать обмену информацией и доказательствами между партнерами из органов системы уголовного правосудия и правоохранительных органов; упрощать налаживание рабочих связей между системой уголовного правосудия и правоохранительным сектором и другими основными заинтересованными сторонами; и способствовать осуществлению официального и неофициального сотрудничества.

III. Выводы

27. В настоящем докладе изложен краткий обзор деятельности Секретариата, направленной на содействие осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции об организованной преступности.

28. В рамках соответствующего пункта своей повестки дня Конференция, возможно, пожелает продолжить обсуждение:

а) практических и правовых аспектов осуществления положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции;

б) путей и средств извлечения максимальной пользы из мероприятий по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала в области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам как эффективного реагирования на все формы транснациональной организованной преступности;

в) наиболее эффективных способов, с помощью которых Секретариат мог бы продолжать способствовать обмену знаниями и опытом и содействовать налаживанию прямых контактов и координации между центральными и другими компетентными органами и специалистами-практиками, ответственными за международное сотрудничество, из разных государств-членов;

d) дальнейших рекомендаций относительно разработки инструментария для поддержки и упрощения работы центральных и других компетентных органов и специалистов-практиков, ответственных за международное сотрудничество.
