



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

Distr.: General
19 July 2018
Russian
Original: English

Девятая сессия

Вена, 15–19 октября 2018 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. Международное сотрудничество занимает видное место в контексте Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Согласно статье 1 Конвенции, помимо того, что международное сотрудничество в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью определяется как одна из целей, в самой Конвенции подробно перечисляется широкий спектр методов международного сотрудничества, таких как выдача, взаимная правовая помощь и сотрудничество в целях конфискации, а также сотрудничество между правоохранительными органами, проведение совместных расследований и сотрудничество в деле использования специальных методов расследования. Положения Конвенции, касающиеся международного сотрудничества, имеют всеобъемлющий характер и призваны поддерживать усилия государств-участников, направленные на выработку надлежащих и эффективных мер борьбы с транснациональной организованной преступностью со стороны органов системы уголовного правосудия и правоохранительных органов. Статья 18 Конвенции, касающаяся взаимной правовой помощи, является примером того, что можно назвать «международным минидоговором о взаимной правовой помощи», поскольку она может применяться в отсутствие двусторонних или других многосторонних договоров по указанному вопросу. Кроме того, в статье 16 Конвенции устанавливается минимальный стандарт для повышения

* СТОС/COP/2018/1.



эффективности механизмов выдачи в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

2. В течение последних нескольких лет межправительственные органы, занимающиеся вопросами осуществления Конвенции об организованной преступности, уделяли особое внимание вопросу об использовании Конвенции в качестве правовой основы для международного сотрудничества и практическим вопросам, касающимся такого ее использования. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества, в частности, неизменно оказывала помощь Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в решении практических вопросов осуществления положений Конвенции о международном сотрудничестве, включая аспекты, касающиеся роли, функций и укрепления центральных и/или других компетентных органов, действующих в рамках международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.

3. На основе обсуждений и рекомендаций Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, в частности на ее шестом и седьмом совещаниях в октябре 2015 года и октябре 2016 года, Конференция приняла резолюцию 8/1, озаглавленную «Повышение эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной организованной преступности». В этой резолюции Конференция впервые провела тщательный обзор оперативных и практических аспектов, связанных с работой центральных органов, и призвала к принятию согласованных мер в целях совершенствования и облегчения этой работы как одной из ключевых предпосылок обеспечения эффективного международного сотрудничества. В той же резолюции Конференция просила Секретариат представить Конференции на ее девятой сессии доклад о ее осуществлении.

4. В настоящем докладе содержится обзор мероприятий, проведенных Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) после восьмой сессии Конференции, которая состоялась в октябре 2016 года, и направленных на содействие осуществлению положений Конвенции о международном сотрудничестве, в частности деятельности по осуществлению резолюции 8/1.

II. Осуществление резолюции 8/1 Конференции

A. Создание сетей

1. Взаимодействие между центральными органами в личном плане

5. В резолюции 8/1 Конференция настоятельно поощряет государства-участники облегчать взаимодействие между центральными органами в личном плане, в том числе через региональные сети или виртуальным способом, таким как проведение видеоконференций, и подчеркнула особое значение взаимодействия между центральными органами с целью рассмотрения вопроса о выполнении просьб, обсуждения препятствий, мешающих взаимному сотрудничеству, и поиска решений для этих трудностей. В целях поддержки усилий государств-участников в этой связи УНП ООН провело совещание группы экспертов в Вене 5 и 6 октября 2017 года, в котором приняли участие эксперты из центральных органов и специалисты-практики, непосредственно занимающиеся вопросами деятельности центральных органов, из Австрии, Аргентины, Кабо-Верде, Кении, Китая, Нигерии, Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии, Сенегала, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Того, Франции и Ямайки. Кроме того, своими постоянными представительствами в Вене были представлены Алжир, Испания, Мексика, Российская Федерация и Саудовская Аравия. Участники провели обмен опытом и информацией об успешных видах практики по таким вопросам, как создание, роль и

функции центральных органов; межучрежденческое сотрудничество; предоставление информации о юридических требованиях и процедурах; управление производством по соответствующим делам и отслеживание таких дел; конфиденциальность запросов и сообщений; консультационная практика; проблемы, касающиеся перевода запросов и сопроводительной документации; каналы передачи данных и электронные доказательства, минимальные требования и основания для отказа; использование Конвенции в качестве правового основания для международного сотрудничества; и наращивание потенциала и ресурсы.

6. Кроме того, 4 октября 2017 года в Вене было проведено неофициальное совещание представителей региональных сетей сотрудничества судебных органов, в котором приняли участие Сеть ответственных за поддержание контактов лиц в странах Содружества, Европейская судебная сеть, Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества, Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью (ВАКАП), Сеть сотрудничества судебных органов в районе Великих Озер и Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Участники подчеркнули преимущества более тесного сотрудничества, обмена информацией и участия в деятельности друг друга. Было достигнуто согласие о создании неофициального координационного механизма для обеспечения проведения совещаний сетей как минимум один раз в год. Для организации таких совещаний на регулярной основе в Вене либо, сообразно обстоятельствам, в ином месте необходимы финансовые ресурсы, и УНП ООН продолжает прилагать усилия по мобилизации средств для достижения этой цели.

2. Сетевое взаимодействие в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью

7. УНП ООН продолжало поддерживать ВАКАП, Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа и Сеть сотрудничества судебных органов в районе Великих Озер. Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря по району Великих Озер совместно с Международной конференцией по району Великих Озер (МКРВО) при поддержке УНП ООН объявили 1 и 2 ноября 2017 года в Хартуме о начале деятельности Сети сотрудничества судебных органов в районе Великих Озер по примеру сети ВАКАП и других подобных сетей. Работой этой сети будут руководить МКРВО и УНП ООН при политической поддержке Канцелярии Специального посланника, а в сферу ее охвата будут входить 12 государств (Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Замбия, Кения, Конго, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Судан, Уганда, Центральноафриканская Республика и Южный Судан).

8. УНП ООН продолжало поддерживать программу ВАКАП в области подготовки инструкторов по международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах, призванную способствовать передаче знаний между коллегами. Занятия по подготовке инструкторов были проведены для 333 прокуроров, судей, сотрудников правоохранительных органов и сотрудников Международной организации уголовной полиции (Интерпол) из Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, Сенегала и Того.

9. ВАКАП взаимодействовала с другими программами и сетями в целях содействия международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам и укрепления потенциала специалистов-практиков системы уголовного правосудия по расследованию и судебному преследованию в связи с различными формами транснациональной организованной преступности. Программа УНП ООН по укреплению сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота кокаина в Латинской

Америке, Карибском бассейне и Западной Африке (КРИМЮСТ) и ВАКАП совместно организовали учебное мероприятие для антинаркотических ведомств Ганы и Нигерии по обмену информацией об успешных видах практики в области судебного преследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и расширению трансграничного сотрудничества, которое было проведено 26–28 сентября 2017 года.

10. Кроме того, ВАКАП и Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Западной Африки провели с 24 по 26 октября 2017 года в Сенегале совместное совещание, в котором приняли участие более 40 должностных лиц из стран — членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также из Мавритании и Сан-Томе и Принсипи, а также представители Суда ЭКОВАС и Комиссии ЭКОВАС. Участники совещания обсудили проблемы выдачи в регионе ЭКОВАС и препятствия, возникающие при аресте, заморозке и конфискации доходов от преступлений и обращении с такими доходами.

11. С 14 по 15 декабря 2017 года в Вене был проведен организованный под эгидой Глобального плана действий по предупреждению и пресечению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и ВАКАП региональный семинар по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, участие в котором приняли эксперты, а также координаторы ВАКАП из Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Кот-д'Ивуара, Мали, Нигера, Нигерии и Сенегала.

В. Инструменты для содействия сотрудничеству между центральными органами

12. В своей резолюции 8/1 Конференция поощрила государства-участники в полной мере и наиболее эффективно использовать имеющиеся технологии для содействия сотрудничеству между центральными органами, включая онлайн-ресурсы, разработанные на национальном уровне, и соответствующий инструментарий, разработанный УНП ООН, такие как информационно-справочный портал, известный под названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), и Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, и развивать виртуальные сети между центральными органами и изучать практические возможности создания защищенных электронных систем связи.

13. В этой связи УНП ООН усовершенствовало портал ШЕРЛОК, разместив на нем новые базы данных и расширив его функциональность, в том числе путем добавления терроризма в качестве дополнительного вида преступлений, а также посредством включения новой базы данных по стратегиям, которая содержит информацию о таких директивных документах, как планы действий и стратегии, касающиеся осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней на региональном и национальном уровнях.

14. В период с июля 2017 года по июль 2018 года портал ШЕРЛОК посетили 237 703 пользователя, причем при пиковых нагрузках число посетителей превышало 1 000 пользователей в день, что свидетельствует о постоянном росте числа пользователей портала. В десятку государств-членов с наибольшим числом пользователей портала ШЕРЛОК входят в порядке убывания Соединенные Штаты Америки, Индия, Перу, Мексика, Гватемала, Многонациональное Государство Боливия, Аргентина, Колумбия, Филиппины и Соединенное Королевство.

15. Важными целями портала ШЕРЛОК являются обеспечение глобального доступа и многоязычия, в связи с чем контент портала ШЕРЛОК переводится на все официальные языки Организации Объединенных Наций. Портал ШЕРЛОК также адаптирован ко всем устройствам, что дает возможность пользователям получать к нему доступ при помощи мобильных технологий.

16. База данных о законодательстве портала ШЕРЛОК в настоящее время содержит более 318 положений внутреннего законодательства о выдаче и 239 положений о взаимной правовой помощи, которые предоставляются на одном из шести официальных языков Организации Объединенных Наций и могут помочь центральным и компетентным органам в понимании нормативно-правовой базы других сотрудничающих стран. Из этих законодательных актов соответствующие органы могут также получить информацию о правовой основе для выполнения просьб о взаимной правовой помощи и о выдаче. Кроме того, база данных содержит информацию о видах помощи, которая может предоставляться в конкретной стране, например, для целей изъятия, конфискации и возвращения активов, для содействия добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника или для передачи информации, а также для других целей. Доступ к этим ресурсам можно получить путем поиска в списке общих вопросов и выбора категории в рубрике «Международное сотрудничество»¹.

17. Базу данных ШЕРЛОК по прецедентному праву можно также использовать для научно-исследовательских целей. В этой базе данных в настоящее время содержится 54 дела, касающиеся международного сотрудничества для целей выдачи, 32 дела, касающиеся международного сотрудничества в целях конфискации и возвращения активов, и 80 дел, касающихся оказания взаимной правовой помощи. Кроме того, в базе имеются дела, иллюстрирующие конкретные аспекты и подробные моменты международного сотрудничества, в частности, в отношении передачи осужденных лиц и передачи уголовного судопроизводства, а также международного и регионального сотрудничества в правоохранительной сфере. В рамках всех дел, содержащихся в базе данных, помощь по линии международного сотрудничества запрашивалась и предоставлялась в связи с одним из 15 видов преступлений, охватываемых порталом ШЕРЛОК. Информацию по этим делам можно найти путем поиска в списке общих вопросов и выбора рубрики «Международное сотрудничество»².

18. Недавно разработанная база данных УНП ООН по международным договорам обеспечивает соответствующим органам доступ к общему обзору тех договоров, в которых запрашиваемое государство является участником, для информирования запрашивающих органов о том, какие договоры могут использоваться в качестве правовой основы для целей международного сотрудничества с конкретным запрашиваемым государством. В июне 2018 года УНП ООН разработало дополнительный раздел в портале ШЕРЛОК, где собираются все ресурсы, относящиеся к сбору электронных доказательств и обмену ими. В этом разделе пользователи могут получить доступ к различным видам правовой информации, в частности к законодательным актам, судебным решениям и библиографии по данной теме.

19. Кроме того, в мае 2018 года УНП ООН объявило об открытии доступа к переработанной версии Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, содействующей специалистам-практикам системы уголовного правосудия в оперативной подготовке просьб об оказании взаимной правовой помощи³. Доработанная версия этого инструмента оснащена функциями, касающимися мер по возвращению активов и дополнительных форм и средств международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая передачу уголовного производства, проведение видеоконференций и, по мере необходимости, проведение совместных расследований в целях осуществления контролируемых поставок. В переработанном варианте эта Программа содержит также модуль цифровых доказательств, позволяющий учитывать все соответствующие изменения в области международного сотрудничества по борьбе с ки-

¹ Размещено по адресу <https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/?lng=ru>.

² Размещено по адресу <https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/index.html?lng=ru>.

³ Размещено по адресу www.unodc.org/mla/en/index.html.

берпреступностью и охватывающий следующие формы сотрудничества: оперативные процедуры обеспечения сохранности обнаруженных компьютерных данных, обеспечение доступа к сохраненным компьютерным данным и сбор данных о потоке информации в режиме реального времени.

20. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи будет увязана со справочником компетентных национальных органов УНП ООН, что позволит получать контактные данные компетентных иностранных органов для использования при подготовке просьб об оказании взаимной правовой помощи. Она будет также увязана с порталом ШЕРЛОК, с тем чтобы предоставить специалистам-практикам беспрепятственный доступ к различным видам постоянно обновляемой информации, в том числе к национальным руководствам, правовым положениям, касающимся международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, и другим дополнительным ресурсам.

21. Обновленная программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была представлена в ходе ряда мероприятий, включая двадцать вторую ежегодную Конференцию Международной ассоциации прокуроров (Пекин, 10–15 сентября 2017 года), заседание Подгруппы по уголовным и юридическим вопросам Группы восьмерки Римско-Лионской группы по противодействию преступности и терроризму (3–5 октября 2017 года) и совещание Азиатско-Тихоокеанской сети правоохранительных органов Организации экономического сотрудничества и развития (Республика Корея, 15–17 ноября 2017 года).

22. УНП ООН также продолжило контролировать и обновлять на платформе ШЕРЛОК справочник-указатель компетентных национальных органов по Конвенции Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и Конвенции об организованной преступности. В соответствии с рекомендациями, утвержденными Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее шестом совещании, в издании справочника за 2016 год информация разделена на две отдельные части. Нынешнее издание справочника также предусматривает включение информации о каналах неофициального сотрудничества по уголовно-правовым вопросам; информации о соответствующем законодательстве, образцах документов и рекомендациях и информации о правовой основе осуществления выдачи и оказания взаимной правовой помощи; и перечней применимых двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. Справочник также включает информацию о координаторах, назначенных для облегчения международного сотрудничества в вопросах применения Конвенции об организованной преступности с целью предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним в соответствии с резолюцией 68/186 Генеральной Ассамблеи. В настоящее время справочник расширяется за счет включения в него компетентных органов обеспечения судебного сотрудничества по делам, связанным с терроризмом, в соответствии с резолюцией 2322 (2016) Совета Безопасности.

23. После восьмой сессии Конференции УНП ООН также реорганизовало раздел своего веб-сайта, посвященный международному сотрудничеству⁴. Обоснованием этой инициативы является создание удобной сетевой среды единого обслуживания для практических работников системы уголовного правосудия, экспертов, представителей государств-членов и других пользователей, включая представителей научных кругов, занимающихся поиском информации по вопросам, связанным с международным сотрудничеством. В новом разделе веб-сайта информация предоставляется и классифицируется в соответствии со следующими категориями: межправительственные органы, играющие ключевую роль в содействии международному сотрудничеству и принимающие конкретные меры на основе резолюций и решений; базы данных, обеспечивающие беспрепятственный доступ к законам, судебным решениям и другой информации о существующих национальных стратегиях и практике, а также о требованиях в отно-

⁴ Размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/international-cooperation/index.html.

шении международного сотрудничества; справочники по компетентным национальным органам, назначенным в соответствии с соответствующими положениями международных конвенций; публикации по юридическим и техническим вопросам и документы, посвященные различным областям международного сотрудничества; деятельность УНП ООН по оказанию технической помощи с упором на наращивание потенциала для эффективного международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам; сети международного сотрудничества как инструменты и платформы для обмена информацией и опытом, укрепления доверия и налаживания контактов между специалистами-практиками; учебные курсы УНП ООН и модули электронного обучения; и новости и обновленная информация о деятельности и мероприятиях УНП ООН в области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.

С. Техническая помощь

24. В своей резолюции 8/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, в том числе в сотрудничестве с УНП ООН, поощрять оказание помощи в области подготовки кадров и технической помощи для содействия международному сотрудничеству в соответствии с Конвенцией и в этом отношении поощрила государства-участники приоритизировать усилия для расширения познаний и наращивания потенциала в рамках их центральных органов и других соответствующих учреждений.

25. Действуя через свое страновое отделение в Исламской Республике Иран, УНП ООН предоставило существенную поддержку и помощь в проведении в Тебризе, Исламская Республика Иран, 3–4 мая 2017 года национального совещания по вопросам международного судебного сотрудничества, посвященного главным образом проблемам взаимной правовой помощи и выдачи. Совещание было организовано в тесной координации с Департаментом иностранных дел Министерства юстиции Исламской Республики Иран, в котором приняли участие старшие должностные лица судебных органов и работников органов юстиции из Тегерана, Тебриза и провинции Восточный Азербайджан. Обсуждения были посвящены практическим и правовым аспектам выдачи и оказания взаимной правовой помощи как в национальном, так и в международном контексте.

26. С 7 по 8 сентября 2017 года в Бишкеке был проведен региональный семинар по вопросам развития сотрудничества между странами Западной и Центральной Азии в целях более эффективного решения вопросов, связанных с международной передачей приговоренных лиц, организованный в рамках подпрограммы 2 региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран.

27. Кроме того, в течение последних двух лет представители УНП ООН провели подготовку экспертов из 46 государств по Конвенции об организованной преступности, в результате чего было зарегистрировано повышение на 33 процента уровня соответствующих знаний среди слушателей. Управление также разработало модули по борьбе с организованной преступностью для Инициативы «Образование для правосудия» (E4J). В этой связи УНП ООН организовало два совещания группы экспертов и провело исследование по половой специфике в случае организованной преступности, а также по вопросу о том, что объединяет организованную преступность и терроризм и какие связи существуют между организованной преступностью и киберпреступлениями.

28. С 9 по 11 мая 2017 года на Мальте был проведен региональный учебный семинар-практикум, направленный на содействие международному сотрудничеству судебных органов в деле борьбы с незаконным ввозом мигрантов по морю в Средиземноморье. Это был четвертый по счету трансрегиональный семинар-практикум по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов по морю, собравший прокуроров, судей и представителей органов центральной власти из

стран Ближнего Востока, Северной Африки и Европейского союза, а также представителей Европейской комиссии, Средиземноморской операции «София» военно-морских сил Европейского союза и УНП ООН для обмена успешными видами практики и ознакомления с наиболее эффективными методами проведения судебного сотрудничества применительно к делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов, и с имеющимся для этого инструментарием.

29. Кроме того, с 25 по 27 сентября 2017 года в Тунисе был проведен субрегиональный семинар-практикум для содействия развитию международного сотрудничества по делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов. Участие в работе семинара приняли эксперты, включая прокуроров, сотрудников полиции и должностных лиц соответствующих министерств из Туниса, Египта, Ливии и Судана.

30. В июне 2016 года УНП ООН при финансовой поддержке Европейского союза приступило к осуществлению глобальной программы по укреплению сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота кокаина в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной Африке на период 2016–2020 годов (КРИМЮСТ). В рамках программы КРИМЮСТ УНП ООН в партнерстве с Интерполом и организацией «Транспэрэнси интернэшнл» оказывает техническую помощь 12 странам (Аргентине, Боливии (Многонациональному Государству), Бразилии, Гане, Гвинее-Бисау, Доминиканской Республике, Кабо-Верде, Колумбии, Нигерии, Панаме, Перу и Эквадору). Помощь в рамках программы предоставляется в следующих основных областях: наращивание потенциала; развитие потенциала системы уголовного правосудия (правоохранительных и судебных органов) в деле выявления и расследования незаконного оборота наркотиков и связанной с ним организованной преступной деятельности, судебного преследования за них и вынесения судебных решений по соответствующим делам; налаживание регионального и межрегионального сотрудничества между органами системы уголовного правосудия (правоохранительными и судебными органами); и содействие обеспечению честности, неподкупности и подотчетности органов системы уголовного правосудия. На сегодняшний день в рамках программы осуществлено 80 мероприятий по наращиванию потенциала, имевших целью укрепление международного сотрудничества в судебной сфере между центральными органами, а также оптимизацию их работы.

31. После получения официальных просьб об оказании помощи, в августе 2018 года УНП ООН предоставляло помощь властям Буркина-Фасо и Мали в отношении международного сотрудничества в уголовных делах посредством проведения аналитических обзоров и оказания правовой консультативной помощи по содержанию законопроектов. УНП ООН также предоставляло помощь в разработке законодательства властям Гамбии путем проведения аналитического обзора положений о международном сотрудничестве в уголовно-правовой сфере, содержащихся в проектах законодательства этой страны о контроле над наркотиками.

D. Содействие своевременному выполнению просьб об оказании помощи, включая, в надлежащих случаях, просьбы о предоставлении электронных доказательств

32. В резолюции 8/1 Конференция призвала государства-участники обеспечивать центральные органы соответствующим персоналом, оснащением и полномочиями, с тем чтобы такие органы играли эффективную координирующую роль между различными правительственными учреждениями в пределах какого-либо государства-участника и с другими государствами-участниками, для обеспечения эффективного осуществления Конвенции в деле международного

сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, а также содействия своевременному выполнению просьб об оказании помощи или о сотрудничестве, включая, в надлежащих случаях, просьбы о предоставлении электронных доказательств.

33. УНП ООН продолжало работу по включению темы электронных доказательств в существующий инструментарий, а также в пособия, которые находятся еще в стадии разработки, по международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах, в соответствии с рекомендацией, которая была вынесена Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее совещании в октябре 2015 года и которая была одобрена Конференцией в резолюции 8/1.

34. На своем восьмом совещании в октябре 2017 года Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества проанализировала достигнутые результаты, успешные виды практики, возникшие проблемы и извлеченные уроки в области международного сотрудничества, связанного с электронными доказательствами, уделяя при этом особое внимание вышеупомянутым практическим вопросам. Рабочая группа также обсудила вопросы технической помощи и подготовки кадров, в том числе вопросы, связанные с работой Секретариата по подготовке и проведению курсов для обучения инструкторов по расследованию использования криптовалют в преступной деятельности.

35. Рабочая группа также предложила государствам-участникам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о внесении в свое законодательство поправок с целью четкого определения правил допустимости доказательств в суде, а также требований в отношении применения специальных методов расследования для изучения и применения в случаях получения электронных доказательств в зарубежных странах, и пересмотреть, в надлежащих случаях, их действующие процедуры оказания взаимной правовой помощи для приведения их в соответствие с просьбами, касающимися получения и обработки электронных доказательств, и создать или укрепить эффективные сети для обмена информацией в целях получения электронных доказательств.

36. УНП ООН подготовило документацию и предоставило организационную и предметную поддержку для состоявшегося 15 мая 2018 года в ходе двадцать седьмой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию тематического обсуждения мер, принимаемых в системе уголовного правосудия с целью предупреждения киберпреступности во всех ее формах и борьбы с ней, в том числе путем укрепления сотрудничества на национальном и международном уровнях. Как отмечается в руководстве для тематического обсуждения, подготовленном УНП ООН, органы системы уголовного правосудия и правоохранительные органы сталкиваются со все возрастающими трудностями в области международного сотрудничества в деле борьбы с киберпреступностью, и, ввиду неустойчивого характера электронных доказательств, для преодоления этих трудностей требуется оперативное реагирование, включая обеспечение сохранности и предоставления данных поставщиками услуг и возможность запрашивать проведение специальных следственных мероприятий. К проблемам, часто встречающимся в связи с этим, относятся задержки с реагированием на запросы, которые зачастую превышают срок хранения данных и могут позволить преступникам полностью уничтожить важнейшие электронные доказательства; отсутствие заинтересованности и гибкости со стороны запрашиваемого органа; вопрос о том, предоставляет ли запрашиваемый орган доказательства в форме, которая может быть использована в ходе уголовного разбирательства; и различия в определениях уголовных деяний, принятых в сотрудничающих государствах.

37. Комиссия по преступности рассмотрела также возможные пути налаживания международного сотрудничества в деле борьбы с киберпреступностью, в частности, ускорение процесса предоставления взаимной правовой помощи, посредством, например, разграничения типов запрашиваемых данных; создание отдельных подразделений по борьбе с киберпреступностью в структуре центральных органов; мониторинг и изучение практических процедур производства

по делам, связанным с оказанием взаимной правовой помощи, на предмет оперативности и эффективности, в том числе посредством ведения статистики просьб об оказании взаимной правовой помощи в отношении электронных доказательств; более частое обращение к сотрудничеству между полицейскими органами в качестве полезного дополнения к другим формам оказания взаимной правовой помощи в целях обеспечения своевременного реагирования на просьбы об оказании помощи; проведение целенаправленной и более интенсивной подготовки кадров в целях расширения объемов предоставления взаимной правовой помощи, сотрудничества между полицейскими органами и других форм международного сотрудничества по таким вопросам, как киберпреступность и электронные доказательства; расширение обмена информацией и опытом между ежедневно и круглосуточно действующими сетями координаторов; и выделение ресурсов на уровне национальных органов, на которые возложена задача по выполнению просьб о взаимной правовой помощи, а также повышение координации их действий с центральными органами в целях своевременного реагирования.

38. Кроме того, УНП ООН продолжало оказывать поддержку работе Группы экспертов для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности и ответным мерам со стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора; Группа экспертов является единственным механизмом в рамках системы Организации Объединенных Наций, в рамках которого основное внимание уделяется обмену информацией с целью изучения возможных путей укрепления существующих и выработки новых национальных и международных правовых или иных мер по противодействию киберпреступности. УНП ООН обеспечило обслуживание четвертого совещания Группы экспертов, состоявшегося в Вене 3–5 апреля 2018 года. На совещании Группа экспертов приняла предложение Председателя по плану работы Группы экспертов на период 2018–2021 годов, в котором приводятся темы и график работы Группы экспертов на этот период. На четвертом совещании Группа экспертов также рассмотрела темы «Законодательство и правовая основа» и «Криминализация». Тема «Международное сотрудничество» будет рассмотрена на одном из последующих совещаний Группы экспертов. В соответствии с планом работы Группы экспертов на совещаниях в 2018, 2019 и 2020 годах Докладчику при содействии УНП ООН и на основе результатов дискуссий и обсуждений поручено подготовить перечни предложенных государствами-членами предварительных выводов и рекомендаций, которые должны быть краткими и ориентированными на укрепление практических мер по противодействию киберпреступности. Кроме того, в соответствии с утвержденным планом работы эти перечни должны быть включены в итоговые доклады о работе совещаний Группы экспертов в форме подборки внесенных государствами-членами предложений для дальнейшего обсуждения на обзорном совещании, которое состоится не позднее 2021 года.

39. Кроме того, УНП ООН и Исполнительный директорат Контртеррористического комитета в сотрудничестве с Международной ассоциацией прокуроров совместно организовали два совещания группы экспертов в Вене, 12 и 13 февраля и 5 и 6 июня 2018 года. Цель этих совещаний состояла в том, чтобы заложить основу для разработки практического руководства для центральных органов, прокуроров и следователей с целью облегчить получение электронных доказательств из иностранных юрисдикционных систем при проведении расследований, связанных с борьбой против терроризма и трансграничной организованной преступности. Благодаря совещаниям участники получили возможность обменяться информацией о внутреннем законодательстве и руководствах, а также ознакомиться с примерами конкретных случаев, в которых электронные доказательства были получены от поставщиков услуг связи, находящихся в иностранных юрисдикционных системах. Опубликование окончательного варианта практического руководства запланировано на сентябрь 2018 года.

Е. Поддержка деятельности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества: планирование и организация совещаний и тематические рамки обсуждений

40. Два года назад в связи с десятой годовщиной первого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества Секретариат обязался представить обзор предоставленных мандатов и работы, проделанной Рабочей группой, а также рекомендаций и замечаний, которые Рабочая группа представила Конференции в целях содействия более эффективному осуществлению положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества⁵.

41. Спустя десять лет после того, как Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества была учреждена, Конференция в резолюции 8/1 подтвердила свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, в котором она постановила, что Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества должна быть постоянным элементом Конференции, и просила УНП ООН по возможности оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы при планировании будущих совещаний Рабочей группы, в том числе путем координации с другими международными совещаниями.

42. В течение отчетного периода, последовавшего за принятием резолюции 8/1, соблюдалась практика планирования и проведения совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи непосредственно друг за другом. Такие приуроченные друг к другу совещания состоялись в октябре 2017 года и мае 2018 года, включая совместные совещания по обсуждению пункта повестки дня о подготовке вопросника для обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции. Таким образом, Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества стала платформой для обсуждения текста проекта вопросника, который будет использоваться в качестве инструмента сбора информации в рамках механизма обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности, в том числе ее положений о международном сотрудничестве, и вопросы о котором рассматриваются государствами-участниками.

43. Кроме того, в соответствии с установившейся практикой Рабочая группа продолжала координировать свою деятельность с другими межправительственными процессами и совещаниями. В этом контексте с 2012 года обсуждались возможности согласования деятельности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. На четвертом совещании Рабочей группы в 2012 году выступавшие отмечали, что могло бы быть полезным в некоторой мере координировать работу этих двух органов. Кроме того, обсуждались общие черты, имеющиеся у этих двух органов и уровней представительства, а также многие сквозные вопросы, затрагиваемые в двух конвенциях, и тот факт, что центральные органы во многих государствах занимаются вопросами международного сотрудничества по линии обеих конвенций.

44. Исходя из этого, в 2012 и 2014 годах соблюдалась практика проведения совещаний этих двух органов непосредственно друг за другом. В других случаях в течение отчетного периода промежуток между совещаниями этих органов составлял лишь несколько дней. Во всех случаях, с тем чтобы обеспечить более эффективную координацию и обмен информацией, Секретариат организовывал взаимное обновление данных и обмен сведениями по основным пунктам обсуждения на соответствующих совещаниях.

⁵ [СТОС/СОП/WG.3/2016/2](#).

45. В отношении тематических рамок своей работы Рабочая группа, по прошествии 10 лет работы, на своем седьмом совещании в октябре 2016 года рекомендовала Конференции рассмотреть возможность разработки многолетнего плана работы, предусматривающего постоянные пункты и тематические обсуждения, в целях содействия налаживанию упорядоченного и всеобъемлющего диалога по всем аспектам осуществления положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества⁶. После своего седьмого совещания в 2016 году Рабочая группа вынесла рекомендации Конференции о возможных вопросах для тематических обсуждений на будущих совещаниях, которые отражены в докладах о работе этих совещаний⁷. На основе этих рекомендаций и в процессе подготовки к заседаниям Рабочей группы Секретариат подготовил предложения по основным темам для обсуждения в целях дальнейшего их рассмотрения и одобрения расширенным бюро Конференции.

46. С учетом вышеизложенного Рабочая группа рассматривала широкий круг дискуссионных тем, уделяя особое внимание практическим аспектам процедур выдачи: от успешных видов практики проведения двусторонних консультаций между центральными органами, включая подготовку, отслеживание дел, профессиональную подготовку и участие, а также консультации и обмен информацией на различных этапах процесса выдачи (с учетом также положений пункта 10 резолюции 8/1), до трудностей, возникающих на пути ускорения процесса выдачи. Кроме того, Рабочая группа на своем восьмом совещании в октябре 2017 года имела возможность впервые рассмотреть вопрос о передаче уголовного производства как отдельной формы международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и тем самым способствовать получению более полного представления о требованиях в отношении осуществления статьи 21 Конвенции об организованной преступности. Рассмотрение Рабочей группой этих вопросов привело к расширению первоначальных рамок ее мандата, поскольку в первоначальный мандат в соответствии с решением 2/2 Конференции входило лишь проведение обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации. Кроме того, Рабочая группа, в качестве последующей деятельности, связанной с ее установившейся практикой, продолжила рассмотрение изменений в области получения электронных доказательств⁸. Помимо этого, на межсекторальной основе и в соответствии с общими директивными указаниями резолюции 8/1 Рабочая группа рассматривала вопросы, касающиеся роли, функций и укрепления центральных органов в контексте международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.

47. В рамках обсуждения всех вышеупомянутых основных тем Рабочая группа применяла различные методологические подходы. Секретариат, по сложившейся практике, последовательно подготавливает документы для заседающих органов с целью очертить круг вопросов существа, относящихся к рассматриваемой теме⁹. В необходимых случаях для представления актуальных тем (главным образом в связи с обновленной информацией об инструментарии или о других учебных материалах) подготавливаются специальные доклады, с которыми выступают представители Секретариата. Обсуждение определенных пунктов повестки дня проходит под руководством участников дискуссионной группы, которых заранее выбирают региональные группы и о которых уведомляется расширенное бюро Конференции. Прения, проводимые в ходе совещаний Рабочей группы, также дополняются сообщениями, с которыми выступают представители региональных межправительственных организаций, информируя о региональных подходах и успешных видах практики, связанных с международным сотрудничеством.

⁶ [СТОС/COP/WG.3/2016/2](#), пункт 43 (b).

⁷ См. [СТОС/COP/WG.3/2016/4](#), пункт 3; и [СТОС/COP/WG.2/2017/4-СТОС/COP/WG.3/2017/4](#), пункт 39.

⁸ [СТОС/COP/WG.3/2015/4](#).

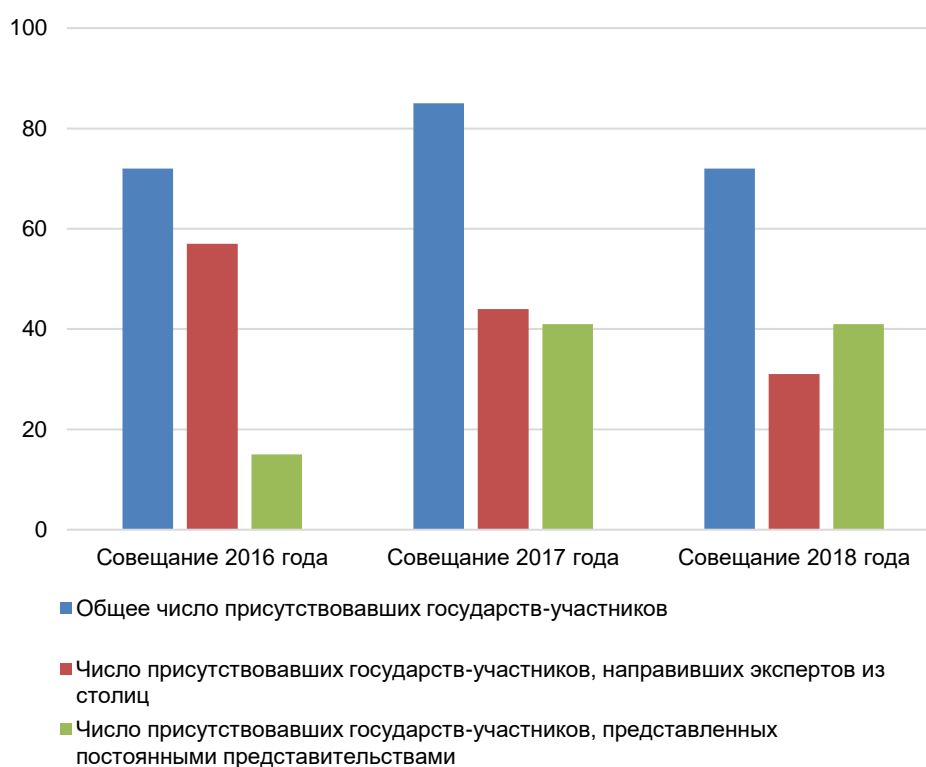
⁹ См. [СТОС/COP/WG.3/2017/2](#), [СТОС/COP/WG.3/2018/2](#) и [СТОС/COP/WG.3/2018/5](#).

48. В отношении участия и присутствия Конференция в своей резолюции 8/1 поощрила государства-участники содействовать активному участию центральных органов в соответствующих заседаниях Конференции и совещаниях ее рабочих групп, особенно Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, для обмена информацией об успешных видах практики и извлеченных уроках в деле международного сотрудничества и укрепления взаимоотношений между правительственными экспертами, особенно специалистами-практиками.

49. На седьмом совещании Рабочей группы по международному сотрудничеству, которое состоялось с 19 по 21 октября 2016 года, присутствовали 72 государства-участника. Из этого числа присутствовавших 57 государств-участников направили экспертов из своих столиц (что составляет 79 процентов присутствовавших государств-участников) — столь высокий показатель можно отчасти объяснить тем фактом, что заседание Рабочей группы проводилось параллельно с восьмой сессией Конференции. Однако, как показано на диаграмме ниже, на последующих совещаниях Рабочей группы было отмечено уменьшение числа и доли участвовавших государств, направивших экспертов из своих столиц. Таким образом, на восьмом совещании Рабочей группы, которое состоялось 9–13 октября 2017 года, присутствовали 85 государств-участников, но экспертов из своих столиц направили лишь 44 государства (52 процента присутствовавших государств-участников). На девятом совещании Рабочей группы, которое состоялось 28–31 мая 2018 года, присутствовали 72 государства-участника, но экспертами из столиц было представлено только 31 государство-участник (42 процента присутствовавших государств-участников).

Рисунок

Число государств-участников, принимавших участие в совещаниях Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества



III. Выводы и рекомендации

50. УНП ООН неизменно стремится оказывать помощь государствам-участникам в осуществлении положений Конвенции об организованной преступности, касающихся международного сотрудничества. Кроме того, УНП ООН также

стремится уделять приоритетное внимание вопросам практического выполнения директивных указаний, данных Конференцией в этой области, включая, в частности, директивные указания, содержащиеся в резолюции 8/1.

51. В целях дальнейшего улучшения положения дел Конференция, возможно, пожелает принять следующие меры:

а) вновь поощрить государства-участники, с учетом их национальных правовых основ, наиболее широко использовать, по возможности, Конвенцию об организованной преступности, в соответствии с пунктом 4 резолюции 8/1; и представлять в УНП ООН информацию о конкретных делах, в которых Конвенция использовалась в качестве правовой основы для международного сотрудничества, в целях дополнения информации, уже имеющейся на информационно-справочном портале под названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» и подготовки сборника дел, включающего сведения, накопленные по этому вопросу за 15 лет с момента вступления Конвенции в силу, с возможностью регулярного обновления этого сборника;

б) обратиться к УНП ООН с просьбой проводить исследовательскую работу по подготовке серии дискуссионных документов по темам и вопросам, касающимся международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере согласно Конвенции, которые были определены Конференцией и ее Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества, и в этой связи предложить государствам-участникам предоставлять внебюджетные ресурсы в поддержку этой деятельности;

с) изучить практические возможности и призвать государства предоставить финансовые средства для содействия проведению на регулярной основе двусторонних и/или многосторонних совещаний представителей центральных органов, в том числе на полях совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, для обсуждения тем, представляющих общий интерес, в соответствии с резолюцией 8/1, а также изучить в этом контексте, исходя из тех же соображений, возможность проведения регулярных совещаний представителей региональных сетей сотрудничества судебных органов;

д) изучить практические возможности и средства обеспечения, в соответствии с резолюцией 8/1, участия в соответствующих совещаниях Конференции и ее Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества неизменно высокой доли специалистов из центральных органов государств — участников Конвенции.
