

Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,

отмечая, что техническая помощь является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-членами Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней¹,

с удовлетворением отмечая деятельность Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи,

1. *одобряет* рекомендации, принятые Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи на ее совещании, проведенном 28-30 октября 2013 года, которые содержатся в приложении I к настоящей резолюции;

2. *одобряет также* рекомендации, принятые Рабочей группой на ее совещании, проведенном 6 и 7 октября 2014 года в рамках седьмой сессии Конференции, которые содержатся в приложении II к настоящей резолюции;

3. *подтверждает* свое решение 4/3 от 17 октября 2008 года, в котором она постановила, что Рабочая группа должна стать постоянным элементом Конференции.

Приложение I

Рекомендации, принятые Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи на ее совещании, проведенном 28-30 октября 2013 года

1. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи рекомендовала Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности рассмотреть на ее седьмой сессии вопрос о том, чтобы приступить к обсуждению возможности разработки и осуществления Рабочей группой многолетнего плана работы, касающегося ее будущих совещаний.

2. Рабочая группа также приняла рекомендации, которые представлены ниже.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

А. Помощь, успешные виды практики и сравнительный анализ внутреннего законодательства в области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с организованной преступностью

3. Государствам следует обмениваться информацией об успешных видах практики в связи с осуществлением не только статей 24 и 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности², но и статьи 26, в частности ее положений, предусматривающих возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое сотрудничает в расследовании преступления, признаваемого таковым Конвенцией, и предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое сотрудничает в расследовании преступления, признаваемого таковым Конвенцией.
4. Государствам следует рассмотреть вопрос об укреплении мер внутрисудебной и процессуальной защиты.
5. Государствам следует рассмотреть вопрос о создании специально оборудованных объектов для записи показаний уязвимых свидетелей, таких как дети.
6. Государствам следует обеспечивать уязвимым свидетелям возможность пользоваться поддержкой до и в ходе производства и находиться, в соответствующих случаях, в сопровождении лиц, специально подготовленных для оказания содействия потерпевшим и свидетелям в помещениях прокуратуры.
7. Государствам следует рассмотреть возможность размещения, в соответствующих случаях, специально подготовленных лиц для оказания содействия потерпевшим и свидетелям в помещениях прокуратуры.
8. Государствам следует обеспечить специальную подготовку сотрудников прокуратуры, правоохранительных и судебных органов.
9. Государствам следует рассмотреть возможность установления стандартных процедур для программ поэтапной защиты с учетом рисков, которым подвергаются свидетели и потерпевшие, с целью определения надлежащих мер защиты, включая использование канала видеосвязи для дачи показаний и других технических возможностей в области связи.
10. Государствам следует, в соответствующих случаях, проводить оценки угроз для определения степени риска для конкретного свидетеля или потерпевшего.
11. Государствам следует рассмотреть вопрос о введении законодательства, регулирующего защиту свидетелей, опираясь в этих целях на типовой закон о защите свидетелей, разработанный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2008 году.
12. Государствам следует стремиться к оперативному ведению производства по делам, в связи с которыми свидетелям обеспечивается защита.

² Ibid., vol. 2225, No. 39574.

13. Государствам следует рассмотреть возможность использования предоставляемой Управлением технической помощи в области защиты свидетелей, включая инструментарий, ознакомительные поездки, помощь законодательным органам и содействие в разработке законодательства, а также подготовку сотрудников прокуратуры, судебных и правоохранительных органов.

14. Государствам следует обеспечивать надлежащие меры защиты не только потерпевших, свидетелей, осведомителей и экспертов, но и судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, участвующих в уголовном производстве, а также членов их семей.

15. Государствам следует, с помощью Управления и в рамках существующих ресурсов, осуществлять программы по наращиванию потенциала с целью повышения квалификации соответствующих должностных лиц в области защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с организованной преступностью, а также осведомителей, и в области использования программ защиты свидетелей.

16. Управлению следует, при условии наличия внебюджетных ресурсов, провести исследование по вопросу институционализации программ защиты свидетелей в государствах-членах.

В. Разработка программ наращивания потенциала для сотрудников прокуратуры, судебных и правоохранительных органов, в том числе для укрепления межведомственного сотрудничества и координации

17. Государствам следует обмениваться информацией об успешных видах практики и опытом в деле поощрения координации и сотрудничества между национальными органами, имеющими сходные полномочия.

18. Государствам, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и межправительственным организациям следует постоянно стремиться к обмену информацией о мероприятиях по оказанию технической помощи с целью улучшения координации и обеспечения взаимодействия.

19. Государствам, в координации с Управлением и в рамках существующих ресурсов, следует разработать учебные программы, учитывающие конкретные потребности получателей помощи. В этой связи для подготовки определенных категорий должностных лиц весьма эффективными могут оказаться такие методы, как использование тематических исследований, проведение инсценированных судебных процессов и других практических занятий; для повышения профессиональных навыков других категорий должностных лиц более эффективными могут оказаться обсуждения за круглым столом.

20. Государствам следует рассмотреть возможность участия и оказания содействия в создании новых и укреплении существующих сетевых связей центральных органов, прокуроров и других работников системы уголовного правосудия, которым в рамках международного сотрудничества судебных органов оказывает помощь Управление. Следует рассмотреть вопрос об укреплении сотрудничества и проведении совместных мероприятий с институтами сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

21. Государствам следует содействовать проведению двусторонних совещаний и консультаций центральных органов для обсуждения практических вопросов, в том числе успешных видов практики и трудностей.

22. Управлению следует, при наличии внебюджетных ресурсов, содействовать проведению совещаний центральных органов на региональном и международном уровнях для обсуждения практических вопросов, в том числе успешных видов практики и трудностей.

23. При окончательном оформлении официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи соответствующим государствам следует рассмотреть возможность проведения неофициальных консультаций.

24. Управлению следует, при наличии внебюджетных ресурсов, оказывать государствам помощь в подготовке тематического документа по вопросам уголовной, гражданско-правовой или административной ответственности юридических лиц.

С. Помощь в согласовании внутреннего законодательства с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

25. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности следует и далее предоставлять государствам скоординированную техническую помощь для обеспечения эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней³.

26. При оказании технической помощи Управлению следует и далее применять принципы, содержащиеся в Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи: приверженность, гармонизация, согласование, результаты и взаимная подотчетность, Аккрской программе действий⁴ и Пусанском партнерстве для эффективного сотрудничества в области развития, без какого-либо ущерба для новых решений, которые могут быть приняты международным сообществом в этой области.

27. Управлению следует расширять базу знаний о законодательных и административных мерах по борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе путем подготовки, при наличии внебюджетных ресурсов, тематических документов о положениях Конвенции.

28. Государствам следует рассмотреть возможность использования программы для всесторонней самооценки (программного обеспечения для проведения комплексного обследования) в качестве инструмента самооценки с целью оказания содействия Конференции в сборе информации о принятых мерах и выявлении потребностей в технической помощи для осуществления Конвенции и протоколов к ней.

29. Управлению следует, при наличии внебюджетных ресурсов, проводить, по просьбе государств, практикумы по вопросам, касающимся подготовки к ратификации и самооценки, с использованием программного

³ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

⁴ A/63/539, приложение.

обеспечения для проведения комплексного обследования и других соответствующих инструментов, используемых для оказания технической помощи.

30. Управлению следует, при наличии внебюджетных ресурсов, продолжить разработку инструментов технической помощи в отношении Конвенции и протоколов к ней и по специальным темам, в том числе по вопросам оказания взаимной правовой помощи и выдачи. В частности, Управлению следует продолжать работу по совершенствованию информационно-справочного портала под названием "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью", опираясь на результаты проделанной работы в связи с подготовкой сборника дел, касающихся организованной преступности.

31. Государствам, нуждающимся в технической помощи при осуществлении Конвенции и протоколов к ней, предлагается обращаться к Управлению с запросами об оказании такой помощи.

Приложение II

Рекомендации, принятые Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи на ее совещании, проведенном 6 и 7 октября 2014 года

A. Криминализация участия в организованной преступной группе

1. Государствам рекомендуется применять комплексный подход к расследованию участия в организованной преступной группе и обеспечению уголовного преследования за это участие с учетом, в надлежащих случаях, информации всех соответствующих заинтересованных сторон, в том числе о новых формах и проявлениях организованной преступности.

2. Государствам следует предусмотреть применение в отношении участия в организованной преступной группе таких санкций, которые учитывают степень тяжести этого преступления, и рассмотреть вопрос о применении более суровых мер наказания для руководителей организованных преступных групп и лиц, которые организуют и направляют преступную деятельность.

3. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи для расширения возможностей правоохранительных органов сосредотачивать усилия на тех лицах, которые организуют совершение серьезных преступлений и руководят такой деятельностью, в целях ликвидации организованных преступных групп.

4. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи в целях расширения возможностей правоохранительных органов применять специальные методы расследования.

B. Ответственность юридических лиц

5. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или

оказанию помощи для обеспечения того, чтобы законодательство, предусматривающее ответственность юридических лиц, не исключало уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

6. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи с целью обмена друг с другом в добровольном и инициативном порядке информацией, способствующей привлечению юридических лиц к ответственности в соответствующих случаях.

7. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи для определения концепции юридического лица в рамках своей правовой системы.

8. Государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам рекомендуется представить Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности информацию об ответственности юридических лиц, с тем чтобы Управление могло представить на следующем совещании Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи доклад, при условии наличия внебюджетных ресурсов.

9. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, технической помощи для рассмотрения различных видов налагаемых на юридических лиц санкций, которые должны быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие.

C. Сбор информации согласно пункту 5 статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

10. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи вновь обращает внимание на пункт 5 статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности⁵, в соответствии с которым каждое государство-участник должно представлять Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции.

11. Управлению следует и далее расширять базу знаний для оценки проблем, возникающих в процессе выявления успешных видов практики и потребностей в технической помощи, в рамках деятельности по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней⁶ путем подготовки аналитических докладов и дополнений к прежним докладом, представленным Конференции, на основе информации, представленной государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами.

⁵ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

⁶ *Ibid.*, vol. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

12. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи, возможно, пожелает включить в свои будущие повестки дня постоянный пункт, касающийся рассмотрения хода представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней.

13. В целях поддержания усилий по систематическому сбору информации для содействия осуществлению Конвенции и оказанию технической помощи Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи, возможно, пожелает разработать многолетний план работы, нацеленный на рассмотрение хода представления запрашиваемой Конференцией информации и выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики по следующим статьям:

а) статья 5 о криминализации участия в организованной преступной группе;

б) статья 6 о криминализации отмывания доходов от преступлений;

в) статья 7 о мерах по борьбе с отмыванием денежных средств;

г) статья 10 об ответственности юридических лиц;

е) статья 23 о криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия.

В соответствии со статьей 29 Конвенции государствам следует рассмотреть меры по налаживанию взаимодействия с ответившими государствами и оказанию им помощи в соответствии с их просьбами, в том числе через Управление, при условии наличия внебюджетных ресурсов.