

**Повышение эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной организованной преступности**

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

*ссылаясь* на то, что пункт 1 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>1</sup> требует от государств-участников оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и что пункт 13 статьи 18 требует от государств-участников назначить центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями,

*признавая,* что резолюции Генеральной Ассамблеи 69/193 от 18 декабря 2014 года и 70/174 от 17 декабря 2015 года и резолюцию 2014/17 Экономического и Социального Совета от 16 июля 2014 года обращают внимание на усиливающуюся и важную роль центральных органов в противодействии транснациональной преступности, включая транснациональную организованную преступность,

*будучи убеждена* в том, что понятия «серьезное преступление» и «организованная преступная группа», как они определены в статье 2 Конвенции, позволяют любому государству-участнику, в частности через свой центральный орган, запрашивать и предоставлять помощь другим государствам-участникам в связи с широкой совокупностью преступлений, являющихся транснациональными по своему характеру, и принимая во внимание статью 3 Конвенции,

*вновь подтверждая* Дохинскую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности<sup>2</sup>, особенно ее подпункт 8 (а), в котором государства-члены заявили, что они будут стремиться поощрять и укреплять международное и региональное сотрудничество для дальнейшего наращивания потенциала национальных систем уголовного правосудия, в том числе посредством усилий по обновлению и укреплению внутреннего законодательства, в надлежащих случаях, а также совместной подготовки и развития навыков должностных лиц систем уголовного правосудия, в частности содействовать созданию мощных и эффективных центральных органов по международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах,

---

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

<sup>2</sup> Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.

*ссылаясь* на рекомендации Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, которые, в частности, направлены на укрепление и повышение эффективности деятельности центральных органов посредством установления прямых контактов; использования сетей в виртуальной среде; проведения деятельности по налаживанию связей, включая консультации; отслеживания отдельных дел; наращивания потенциала и организации специализированной подготовки; а также использования технологий,

*принимая к сведению* те рекомендации Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, которые сосредоточиваются на укреплении внутреннего потенциала центральных органов, в том числе путем осуществления контроля качества, расширения функций по координации и препровождению вопросов через другие каналы сотрудничества, такие как сотрудничество между органами полиции,

*высоко оценивая* инструментарий, разработанный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поддержки осуществления Конвенции центральными органами, включая Справочник компетентных национальных органов, информационно-справочный портал, известный как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», и продолжающуюся разработку Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи,

*признавая*, что центральные органы являются наиболее эффективными тогда, когда они надлежащим образом укомплектованы персоналом, оснащены оборудованием, обладают соответствующими полномочиями и занимаются выполнением своих основных обязанностей в отношении международного сотрудничества согласно Конвенции,

1. *предлагает* государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней<sup>3</sup>, или присоединения к ним и эффективно осуществлять их положения;

2. *настоятельно призывает* государства-участники оказывать друг другу самую широкую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также внутренним законодательством;

3. *напоминает* государствам-участникам об их обязательстве назначить центральный орган по уголовно-правовым вопросам согласно пункту 13 статьи 18 и уведомить Секретариат о таком назначении для включения информации об этом в Справочник компетентных национальных органов;

4. *поощряет* государства-участники, в соответствии со своими внутренними правовыми основами, наиболее широко использовать, по возможности, Конвенцию в качестве основы для международного сотрудничества;

5. *просит* государства-участники с учетом того, что цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, разрешать установление прямых связей и

---

<sup>3</sup> United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

направление просьб между центральными органами и поощрять, в надлежащих случаях и где это практически возможно, откомандирование магистратов или должностных лиц по связям в столицы других государств-участников в самой полной мере, допускаемой согласно их внутреннему законодательству;

6. *поощряет* 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 Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, такие как информационно-справочный портал, известный как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», 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;

7. *призывает* 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;

8. *предлагает* государствам-участникам обеспечить, чтобы были созданы доступные программы и процедуры в целях повышения эффективности центральных органов и обеспечения их действенности, включая программы и процедуры для эффективного использования, в надлежащих случаях, других каналов сотрудничества, таких как сотрудничество между правоохранительными органами, между органами прокуратуры или между следственными магистратами в соответствии с внутренним законодательством;

9. *поощряет* государства-участники принять меры по повышению качества просьб о международном сотрудничестве, в том числе путем улучшения их ясности, точности и перевода, а также путем минимизации объема документации, и рассмотреть вопрос о приоритизации поступающих и направляемых просьб в соответствии с их срочностью, серьезностью преступления и видом запрашиваемой помощи;

10. *подчеркивает* важное значение контактов и консультаций между центральными органами как из запрашивающих, так и из запрашиваемых государств-участников, в надлежащих случаях, для поддержки эффективного международного сотрудничества как до направления просьбы о международном сотрудничестве для обеспечения законности и фактической достаточности такой просьбы согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, так и после направления просьбы в целях разъяснения конкретных вопросов и предоставления возможности для проведения консультаций до отказа в выполнении просьбы или частного отказа в выполнении просьбы о помощи согласно пункту 16 статьи 16 и пункту 26 статьи 18 Конвенции;

11. *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 подчеркивает особое значение взаимодействия между центральными органами с целью рассмотрения вопроса о выполнении просьб, обсуждения препятствий, мешающих взаимному сотрудничеству, и поиска решений для этих трудностей;

12. *настоятельно призывает* государства-участники, в том числе в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, поощрять оказание помощи в области подготовки кадров и технической помощи для содействия международному сотрудничеству в соответствии с Конвенцией и в этом отношении поощряет государства-участники приоритизировать усилия для расширения познаний и наращивания потенциала в рамках их центральных органов и других соответствующих учреждений, включая усилия по сохранению конфиденциальности просьб о международном сотрудничестве и их содержания в случае соответствующей просьбы;

13. *просит* государства-участники поддержать создание или укрепление центральных органов, в надлежащих случаях, в целях разработки системы контроля за ходом выполнения просьб о международном сотрудничестве, в том числе после препровождения таких просьб компетентному органу для их выполнения, и поощряет государства-участники собирать статистическую информацию о просьбах, в том числе о формах запрашиваемой помощи, используемых правовых основах и сроках рассмотрения просьб, и предоставлять доступ к такой информации;

14. *подтверждает* свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, в котором Конференция постановила, что Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества должна быть постоянным элементом Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

15. *поздравляет* Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества с десятой годовщиной ее образования в качестве форума для правительственных экспертов, включая специалистов-практиков, в целях взаимодействия, определения общих проблем и решений, а также вынесения практических рекомендаций в отношении международного сотрудничества;

16. *одобряет* рекомендации, которые приняты Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее совещаниях, проведенных 27 и 28 октября 2015 года и 19-21 октября 2016 года, и которые содержатся в приложениях к настоящей резолюции, и поощряет государства-участники их выполнять;

17. *поощряет* 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;

18. *просит* Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности запланировать проведение будущих

совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, с тем чтобы содействовать участию центральных органов и, по возможности, оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы, в том числе путем координации с другими международными совещаниями и мероприятиями по наращиванию потенциала в области международного сотрудничества, и поощряет государства-участники рассмотреть возможность проведения двусторонних и/или многосторонних совещаний представителей центральных органов, включая на полях совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, в целях обсуждения вопросов, представляющих общий интерес;

19. *предлагает* государствам-участникам и другим донорам предоставлять внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций;

20. *просит* Секретариат представить Конференции на ее девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.

## **Приложение I**

### **Рекомендации, сформулированные Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее совещании, проведенном в Вене 27 и 28 октября 2015 года**

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества сформулировала следующие рекомендации:

а) Секретариату следует продолжать готовить учебные материалы по сбору электронных доказательств и обмену ими в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>4</sup> с целью их дальнейшего использования в рамках мероприятий по оказанию технической помощи;

б) Секретариату следует продолжать включать тему электронных доказательств в существующие и будущие методические пособия, касающиеся международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, и просить государства предоставлять соответствующие материалы и информацию для размещения на информационно-справочном портале, известном как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»;

в) государствам-членам следует повысить эффективность механизмов сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе путем развития эффективных систем обмена информацией, налаживания каналов связи между их компетентными органами и, при необходимости, заключения договоренностей относительно содействия оперативной помощи;

г) государствам-членам следует рассмотреть возможность проанализировать пути и средства для развития международного сотрудничества, в частности в вопросах использования и обеспечения

---

<sup>4</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

сохранности электронных доказательств, а также изучить возможности ускорения процесса оказания официальной взаимной правовой помощи;

е) государствам-членам следует рассмотреть возможность поощрять специалистов-практиков, в соответствующих случаях, проводить неофициальные консультации до направления официальных просьб о выдаче или взаимной правовой помощи, при этом государствам-участникам следует поддерживать инициативы, направленные на предоставление четких руководящих указаний в отношении установленных ими процедур и требований для направления таких просьб;

ф) государствам-членам следует рассмотреть возможность поддержать усилия по оказанию технической помощи, включая усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленные на разработку учебных программ для повышения квалификации сотрудников национальных правоохранительных органов, в том числе выполняющих функции сотрудников по связи, а также магистратов по связи с целью повышения их осведомленности, в частности, о применимых международных документах и внутренних правовых системах принимающих стран и действующих в них нормах уголовно-процессуального права, включая требования в отношении приемлемости доказательств в суде;

г) Секретариату следует продолжать разработку инструментария для осуществления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая доработку пересмотренной Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, и представить Конференции участников Конвенции об организованной преступности на ее восьмой сессии доклад о результатах экспериментального этапа применения этого инструмента на практике в качестве учебного пособия;

h) Секретариату следует продолжить работу по сбору и распространению, в том числе через информационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», соответствующих национальных законов, руководств и руководящих принципов, которые могут помочь центральным органам и специалистам-практикам в подготовке и оперативном представлении просьб о взаимной правовой помощи;

i) для укрепления прямых контактов между центральными органами Секретариату следует переработать Справочник компетентных национальных органов, назначенных в соответствии со статьями 6, 7 и 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>5</sup>, и компетентных национальных органов, назначенных в соответствии с Конвенцией об организованной преступности, разделив его на две части, в одной из которых будет содержаться информация о центральных органах, назначенных в соответствии с положениями различных международных договоров, касающимися взаимной правовой помощи, включая контактные данные таких органов, приемлемые языки и приемлемые формы передачи просьб, а во второй – информация об остальных компетентных и/или исполнительных органах,

---

<sup>5</sup> Ibid., vol. 1582, No. 27627.

в соответствующих случаях, а также о каналах и информации для целей неофициального сотрудничества;

j) Секретариату следует предложить государствам-участникам обновить информацию, сообщенную в соответствии с требованиями пункта 5 (а) статьи 16 Конвенции об организованной преступности, и рассмотреть возможность обеспечить широкую доступность такой обновленной информации;

k) с учетом того факта, что некоторые участники сообщили о том, что они не будут признавать Конвенцию об организованной преступности в качестве основы для оказания правовой помощи в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Конвенции, государствам-участникам следует принять меры для обеспечения более широкого применения Конвенции об организованной преступности в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, помня о том, что преимуществом данного документа является обеспечение международного сотрудничества в отношении широкого круга преступлений в максимально возможной степени; государствам-участникам следует также следить за тем, чтобы их внутреннее законодательство и практика соответствовали положениям статьи 18 Конвенции;

l) государствам-членам следует при содействии Секретариата и при условии наличия внебюджетных ресурсов рассмотреть возможность создания глобальной сети в виртуальной среде с целью налаживания и укрепления прямых контактов между центральными органами;

m) Секретариату следует обновить, доработать и утвердить проект доклада неофициальной рабочей группы экспертов по совместным расследованиям, который содержит ее выводы и рекомендации и который был представлен вниманию Конференции участников на ее четвертой сессии в документе зала заседаний СТОС/СОР/2008/CRP.5;

n) государствам-участникам предлагается рассмотреть возможность включать в состав будущих делегаций, направляемых на сессии рабочей группы, специалистов-практиков по вопросам, имеющим отношение к положениям Конвенции, касающимся международного сотрудничества, и поощрять активное участие таких специалистов в совещаниях Рабочей группы;

o) государствам-участникам во взаимодействии с Секретариатом следует рассмотреть вопрос о планировании будущих совещаний Рабочей группы таким образом (например, встык с другими совещаниями), чтобы облегчить участие в них специалистов-практиков и обеспечить максимально эффективное использование ресурсов правительств и Конференции.

## **Приложение II**

### **Рекомендации, сформулированные Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее совещании, проведенном в Вене 19-21 октября 2016 года**

1. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества сформулировала следующие рекомендации:

а) государствам – участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>4</sup> следует представить информацию, в частности статистические данные, об использовании Конвенции для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в том числе данные, указанные в пункте 13 резолюции 8/1 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности под названием «Повышение эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной организованной преступности», с тем чтобы поддержать активный диалог в рамках Рабочей группы и более тщательное понимание эффективности применения Конвенции;

б) государствам – участникам Конвенции об организованной преступности следует вновь рассмотреть и, в надлежащих случаях, обновить свои уведомления и заявления в отношении статей, касающихся международного сотрудничества, в частности статей 13, 16 и 18, полученные Генеральным секретарем в момент сдачи на хранение ими своих ратификационных грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, а также в соответствии с имеющими к этому отношение решениями Конвенции участников в целях содействия более гибкому и эффективному осуществлению этих положений;

в) государствам – участникам следует усиливать меры для выявления, отслеживания, замораживания, изъятия и возвращения от доходов от преступлений, когда они получены от преступлений, охватываемых Конвенцией, включая доходы от уклонения от налогообложения, с целью их возможной конфискации и транспарентного распоряжения конфискованными доходами;

г) государствам – участникам следует рассмотреть возможность разработки механизмов, позволяющих налаживать более оперативное и эффективное сотрудничество между центральными органами, а также правоохранительными органами, органами прокуратуры и судебными органами, в приграничных районах, особенно в городских агломерациях, а также рассмотреть возможность обмена таким опытом на будущих совещаниях Рабочей группы;

д) заинтересованным государствам – участникам следует рассмотреть вопрос о создании и развитии существующих региональных сетей, таких как Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью, Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и Арабская сеть судебного сотрудничества Лиги арабских государств, в целях дальнейшего укрепления доверия и уверенности и улучшения международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, а также дальнейшего содействия встречам для личного взаимодействия при использовании имеющихся механизмов и органов;

е) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в дополнение к ее работе по регулярному обновлению Справочника компетентных национальных органов, следует составить и регулярно обновлять список рассылки, охватывающий экспертов и специалистов-практиков государств – участников Конвенции и



содержащий их контактные данные, к которым можно будет предоставить защищенный доступ или которые можно будет распространить среди экспертов;

g) Конференции участников Конвенции об организованной преступности следует использовать всю имеющуюся у Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества информацию в целях, в частности, реализации положений статьи 32 Конвенции в качестве средства снижения нагрузки на специалистов-практиков и избежания дублирования, в надлежащих случаях, путем использования информационно-справочного портала, известного как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»;

h) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности следует, в сотрудничестве с другими партнерскими организациями, работающими в области международного сотрудничества в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью, в надлежащих случаях и при наличии ресурсов, проводить мероприятия по подготовке кадров по вопросам использования Конвенции об организованной преступности для содействия такому сотрудничеству, в том числе в целях расширения осознания полезности использования Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, а также для профессиональной подготовки работающих в центральных органах специалистов-практиков по вопросам использования этой Программы и ее дальнейшему распространению на национальном, региональном и международном уровнях.

2. Рабочая группа также рекомендовала Конференции участников включить, в том числе, следующие вопросы в программу тематических обсуждений на будущих совещаниях Рабочей группы:

a) практические соображения, успешные виды практики и трудности, возникающие в области передачи уголовного производства как отдельной формы международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам;

b) обмен электронными доказательствами и связанные с этим трудности, возникающие в области международного сотрудничества, включая порядок сотрудничества применительно к использованию виртуальной валюты в рамках преступной деятельности и, в надлежащих случаях, вопросы, касающиеся дешифровки данных;

c) взаимная правовая помощь в отношении расследований, уголовного преследования и судопроизводства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией об организованной преступности, за совершение которых может быть привлечено юридическое лицо (пункт 2 статьи 18 в сочетании со статьей 10 Конвенции), с учетом работы, проделанной государствами – участниками Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции<sup>6</sup> в этом отношении;

d) международное сотрудничество в области гражданского и административного производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, включая выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных от таких преступлений, и взаимосвязь этих процедур в области международного сотрудничества по уголовно-

---

<sup>6</sup> Ibid., vol. 2349, No. 42146.

правовым вопросам с учетом работы, проделанной Конференцией государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в этом отношении.

3. Рабочая группа также рекомендует Конференции участников Конвенции об организованной преступности и далее включать в повестки дня будущих совещаний Рабочей группы вопрос об осуществлении статей 13 и 14 Конвенции.