

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 17-19 октября 2016 года в ходе восьмой сессии Конференции, и изложенные в приложении настоящей резолюции;

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

Приложение

Рекомендации, принятые Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи на ее совещании, проведенном 17-19 октября 2016 года

1. Рабочая группа приняла нижеследующие рекомендации.

A. Ход представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

2. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи вновь обращает внимание на статью 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности², в соответствии с которой 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

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

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

осуществление Конвенции и, *mutatis mutandis*, протоколов к ней, участниками которых они являются.

3. Государствам-участникам следует назначить координатора для поддержания связи с Секретариатом в целях содействия осуществлению пунктов 4 и 5 статьи 32 Конвенции и протоколов к Конвенции и представить Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) контактные данные этого координатора. УНП ООН следует собрать контактные данные таких координаторов.

4. Государствам следует рассмотреть возможность финансовой поддержки деятельности по техническому обслуживанию и дальнейшему расширению информационно-справочного портала, известного как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью» (ШЕРЛОК), в целях обеспечения непрерывного сбора, распространения и анализа информации.

5. Государствам следует рассмотреть возможность обеспечения доступа широкой общественности к законодательству, предпочтительно через Интернет. Государствам, располагающим архивами, в которых хранятся законодательные акты и материалы прецедентного права, следует предоставить Секретариату ссылки на эти архивы для размещения на информационно-справочном портале ШЕРЛОК.

6. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи рекомендует Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества рассмотреть вопрос о том, чтобы просить государства-участники представлять информацию об использовании Конвенции об организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества особенно в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи, в том числе приводить примеры различных видов преступлений. Государствам также следует представлять информацию, содержащую конкретные примеры случаев использования Конвенции и протоколов к ней на практике с другими государствами. УНП ООН следует обобщать эту информацию и размещать ее на информационно-справочном портале ШЕРЛОК.

7. УНП ООН следует продолжать сбор, распространение и анализ информации об осуществлении Конвенции, особенно об успешных видах практики и сложностях, с которыми сталкиваются государства, и разрабатывать на основе полученной информации инструменты технической помощи.

В. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

8. Государствам следует принять меры к тому, чтобы законодательство, обеспечивающее криминализацию воспрепятствования осуществлению правосудия, охватывало все этапы производства, включая досудебный этап.

9. Государствам следует сочетать эффективные режимы криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и

режимы защиты свидетелей, включая меры как физической, так и процессуальной защиты.

10. Государствам следует рассмотреть вопрос о расширении состава преступлений, заключающихся в воспрепятствовании осуществлению правосудия, с целью защиты всех лиц, участвующих в процессе уголовного правосудия или оказывающих содействие этому процессу, а также тех лиц, которые способствуют разоблачению организованной преступной деятельности.

11. Государствам следует принять меры к тому, чтобы их законодательство, обеспечивающее криминализацию воспрепятствования осуществлению правосудия, охватывало как совершенные правонарушения, так и покушения на воспрепятствование процессу установления истины.

12. Государствам следует рассмотреть вопрос о борьбе с воспрепятствованием осуществлению правосудия во всех его формах и проявлениях и об охвате всех правонарушений, не ограничиваясь серьезными правонарушениями.

13. УНП ООН следует продолжать сбор информации о национальных примерах выполнения положений, касающихся правонарушений, связанных с воспрепятствованием осуществлению правосудия, о которых говорится в статье 23 Конвенции, для размещения на информационно-справочном портале ШЕРЛОК, уделяя особое внимание выявлению успешных видов практики, сложностей и потребностей в технической помощи.

С. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6)

14. Как предусмотрено в Конвенции, государствам следует применять свое законодательство, обеспечивающее криминализацию отмывания денежных средств, к самому широкому кругу основных правонарушений и рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, соответствующих услуг по подготовке кадров или оказанию помощи.

15. Государствам следует применять всеобъемлющий подход к расследованию отмывания денежных средств и судебному преследованию за это деяние в целях обеспечения эффективности их режимов криминализации.

16. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи в целях расширения возможностей правоохранительных органов расследовать незаконные финансовые потоки для раскрытия операций, связанных с отмыванием денег.

17. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи в целях расширения возможностей соответствующих органов системы уголовного правосудия применять специальные методы расследования и расследовать использование виртуальной валюты.

18. Государствам следует рассмотреть возможность включения в свои просьбы об оказании технической помощи информации об использовании неофициальных сетей и обмене информацией в целях международного сотрудничества в качестве дополнения к официальным системам сотрудничества, таким как межучрежденческие сети по вопросам возвращения активов, созданные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Африке, Латинской Америке, на юге Африки и в Западной Африке.

19. При расследовании самого широкого круга основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств, государствам следует, в надлежащих случаях, рассматривать возможность параллельного проведения финансовых расследований.

20. Государствам следует рассмотреть вопрос о создании фондов конфискованных активов, в которые конфискованные активы сдавались бы на хранение для дальнейшего использования в интересах общества, в том числе в целях проведения мероприятий по наращиванию потенциала и правоохранительной деятельности.