

## Резолюция 9/3

### **Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

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

*отмечая,* что международное сотрудничество занимает видное место в общем контексте Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>1</sup> и что решение связанных с этим вопросов является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-участниками Конвенции и протоколов к ней<sup>2</sup>,

*ссылаясь* на свое решение 2/2 от 19 октября 2005 года, озаглавленное «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества», в котором она постановила учредить на своей третьей сессии рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации,

*вновь подтверждая* свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, озаглавленное «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», в соответствии с которым рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества должна была стать постоянным элементом Конференции Участников,

*ссылаясь* на свое решение 4/2 от 17 октября 2008 года и на свою резолюцию 5/8 от 22 октября 2010 года, озаглавленные «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», на свою резолюцию 6/1 от 19 октября 2012 года, озаглавленную «Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней», и на свою резолюцию 7/4 от 10 октября 2014 года, озаглавленную «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества»,

*ссылаясь также* на свою резолюцию 8/1 от 21 октября 2016 года, озаглавленную «Повышение эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для

---

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

<sup>2</sup> *Ibid.*, vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

противодействия транснациональной организованной преступности», в которой Конференция настоятельно призвала государства-участники оказывать друг другу самую широкую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также внутренним законодательством и рекомендовала государствам-участникам, в соответствии со своими внутренними правовыми основами, наиболее широко использовать, по возможности, Конвенцию в качестве основы для международного сотрудничества,

*высоко оценивая* работу Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества,

1. *одобряет* рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее восьмом совещании, проведенном 9–13 октября 2017 года, и изложенные в приложении I к настоящей резолюции;

2. *одобряет также* рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее девятом совещании, проведенном 28–31 мая 2018 года, и изложенные в приложении II к настоящей резолюции;

3. *одобряет далее* рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее десятом совещании, проведенном 16 октября 2018 года, и изложенные в приложении III к настоящей резолюции.

## **Приложение I**

### **Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее восьмом совещании, проведенном 9–13 октября 2017 года**

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на своем восьмом совещании, проведенном 9–13 октября 2017 года одновременно с десятым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи<sup>3</sup>, приняла следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

а) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>14</sup> рекомендуется использовать, в надлежащих случаях и когда это применимо, Конвенцию в качестве правового основания для передачи другому государству-участнику уголовного производства по делам о преступлениях, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней и в соответствии с требованиями статьи 21 Конвенции;

б) в качестве части своей подготовки к составлению официальной просьбы о помощи и во избежание лишних расходов и дублирования работы, в частности в области передачи уголовного производства, в случаях, предусмотренных во внутреннем законодательстве и касающихся

---

<sup>3</sup> См. [СТОС/COP/WG.2/2017/4–СТОС/COP/WG.3/2017/4](#).

создания совместных следственных групп, государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность проведения консультаций до и в ходе составления просьб о международном сотрудничестве, с тем чтобы выявлять потребности и оценивать целесообразность направления таких просьб и способы решения практических вопросов такого сотрудничества;

с) при оценке целесообразности направления просьбы о передаче уголовного производства государствам-участникам следует принимать во внимание, помимо прочего, имеющиеся основания для установления уголовной юрисдикции, соответствие интересам надлежащего отправления правосудия, интересы и права затрагиваемых лиц (преступников и потерпевших), сопутствующие расходы и соображения государственного суверенитета;

д) при осуществлении статьи 21 Конвенции и заключении двусторонних договоров или соглашений о передаче уголовного производства государства-участники могут подумать о том, чтобы использовать Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства в качестве методического руководства;

е) государствам-участникам следует использовать имеющиеся региональные сети сотрудничества судебных органов для облегчения обсуждения проблем, связанных с коллизией уголовной юрисдикции, и путей их решения;

ф) Секретариату следует оказывать Конференции помощь в сборе поступающих от государств-участников материалов и информации об успешных видах практики, включая практические соображения, в области передачи уголовного производства;

г) государствам-участникам следует и далее прилагать усилия для содействия активному участию центральных органов и правоохранительных органов в соответствующих совещаниях Конференции и ее рабочих групп, в частности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества;

h) для дальнейшего содействия обмену практическим опытом в области международного сотрудничества между специалистами-практиками Секретариату следует и далее стремиться проводить, в рамках своего мандата и при условии наличия ресурсов и с целью оптимального использования таких ресурсов, совещания группы экспертов с практическим уклоном либо на полях совещаний Рабочей группы, либо одновременно с совещаниями соответствующих межправительственных органов;

i) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о налаживании партнерских связей с существующими региональными сетями сотрудничества между судебными органами для укрепления механизмов координации между ними, в том числе путем проведения регулярных совещаний в Вене, при условии наличия ресурсов и одновременно с совещаниями соответствующих межправительственных органов;

j) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о направлении Секретариату просьбы продолжать проводить, при условии наличия ресурсов, учебные мероприятия для органов уголовного правосудия и правоохранительных органов и субъектов частного сектора (поставщиков услуг), на национальном и региональном уровнях, по сбору

электронных доказательств и обмену ими и международному сотрудничеству, связанному с такими доказательствами, в рамках Конвенции;

к) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить Секретариату оказывать ей и ее Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества содействие в поддержании каналов связи с Группой экспертов по проведению комплексного исследования проблемы киберпреступности, в рамках их соответствующих мандатов и при условии постоянного информирования бюро обеих групп;

л) государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии правовых мер по предупреждению использования криптовалют в целях отмыwania денег, в том числе в государствах, где криптовалюты не запрещены, обязывая компании, имеющие дело с криптовалютами, соблюдать требования борьбы с отмыwанием денег, например требования, касающиеся проявления должной осмотрительности в отношении клиентов, установления источника, назначения и цели перемещения доходов от преступлений и борьбы с финансированием терроризма;

м) государствам-участникам, которые еще не сделали этого, предлагается 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 надлежащем случае, их действующие процедуры оказания взаимной правовой помощи для приведения их в соответствие с просьбами, касающимися получения и обработки электронных доказательств;

н) государствам-участникам предлагается создать или укрепить эффективные сети для обмена информацией в целях получения электронных доказательств.

## **Приложение II**

### **Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее девятом совещании, проведенном 28–31 мая 2018 года**

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на своем девятом совещании, проведенном 28–31 мая 2018 года одновременно с одиннадцатым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи<sup>4</sup>, сформулировала следующие рекомендации:

а) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>14</sup> следует рассмотреть возможность предоставления Секретариату информации о своих процедурных требованиях к входящим запросам о выдаче и взаимной правовой помощи, с тем чтобы Секретариат

---

<sup>4</sup> См. [СТОС/COP/WG.2/2018/3–СТОС/COP/WG.3/2018/3](#).

мог при необходимости распространить такую информацию или сделать ее более широко доступной в целях технической помощи;

b) государствам-участникам в своей практике выдачи следует должным образом учитывать положения подпункта (b) пункта 5 статьи 16 Конвенции относительно заключения договоров о выдаче и рассмотреть возможность упрощения требований о предоставлении доказательств в рамках процедуры выдачи в соответствии с пунктом 8 той же статьи;

c) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность более частого или регулярного проведения неофициальных консультаций на разных этапах процедур выдачи, оказания взаимной правовой помощи или передачи осужденных для обеспечения возможности обмена информацией о нормативно-правовых требованиях и облегчения принятия решений в рамках таких процедур, в том числе в соответствующих случаях до и после принятия решения об отказе в удовлетворении просьбы. Соответствующие меры могут включать информирование запрашивающих стран о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в связи с такими просьбами. Если же дело касается выдачи, то такие меры могут включать информирование запрашивающего государства о возможных возражениях, которые могут быть выдвинуты защитой, чтобы запрашивающее государство могло предоставить дополнительную информацию или доказательства в обоснование просьбы о выдаче. Запрашиваемому государству следует также своевременно информировать запрашивающее государство о негативном решении суда, чтобы оно могло в соответствующих случаях в установленный срок предоставить необходимую информацию для обжалования решения;

d) государствам-участникам рекомендуется уделять больше внимания необходимости повышать осведомленность о пользе и преимуществах Конвенции как правовой основы для международного сотрудничества и обеспечивать более эффективное выполнение ее соответствующих положений посредством подготовки кадров и наращивания потенциала;

e) государствам-участникам следует и далее поощрять практику прямой передачи запросов о международном сотрудничестве между центральными органами в целях оптимизации и ускорения международного сотрудничества по уголовным делам согласно Конвенции об организованной преступности в соответствии с пунктом 13 статьи 18 этой Конвенции;

f) государствам-участникам рекомендуется оптимальным образом использовать ресурсы для обеспечения эффективного рассмотрения запросов о международном сотрудничестве центральными и/или другими компетентными органами. Для этого государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть возможность создания в своих центральных органах систем ведения дел для мониторинга и контроля выполнения возрастающего объема работы, создаваемого просьбами о сотрудничестве, либо рассмотреть возможность обращения за технической помощью в создании подобных систем;

g) государствам и другим поставщикам технической помощи, включая Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, рекомендуется предусмотреть меры для активизации работы по оказанию технической помощи и помощи в подготовке кадров

центральным органам, отвечающим за вопросы взаимной правовой помощи, и компетентным органам, занимающимся вопросами выдачи, с целью оказания государствам-участникам содействия в осуществлении Конвенции;

h) государствам-участникам рекомендуется способствовать активному участию национальных экспертов по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи в работе таких форумов, как Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества, с целью содействия обмену информацией о передовом опыте и трудностях, поощрения прямого диалога между специалистами-практиками относительно осуществления Конвенции и максимального повышения пользы от таких форумов.

### **Приложение III**

#### **Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее десятом совещании, проведенном 16 октября 2018 года**

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на ее десятом совещании, проведенном 16 октября 2018 года, приняла следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

a) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>14</sup> рекомендуется продолжать прилагать усилия для ускорения процедур выдачи и упрощения связанных с ней требований о предоставлении доказательств согласно пункту 8 статьи 16 Конвенции и в целом инициировать, когда это необходимо, внутренние обзоры на предмет возможной реформы их режимов выдачи в целях упрощения процедур выдачи, когда лицо, в отношении которого запрашивается выдача, дает согласие на его/ее передачу запрашивающему государству; и сведения к минимуму возможности задержек в процессе выдачи;

b) государствам рекомендуется строить свои отношения в вопросах выдачи на основе взаимного доверия и укреплять с этой целью связь и координацию, в том числе путем расширения практики официальных и неофициальных консультаций на различных этапах процесса выдачи, в частности, в том что касается обмена информацией о правовых требованиях и идентификационных данных лица, в отношении которого запрашивается выдача;

c) государствам рекомендуется, если они еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о создании механизмов межведомственной координации для обсуждения практических аспектов, связанных с выполнением поступающих просьб о выдаче, а также путей и средств ускоренного выполнения таких просьб;

d) государствам рекомендуется поощрять и продолжать стимулировать сотрудничество своих центральных органов, в том числе в делах, связанных с выдачей, посредством налаживания сетевого взаимодействия и регулярных контактов;

e) государствам-участникам следует и впредь прилагать усилия для содействия активному участию центральных органов в

соответствующих совещаниях Конференции и ее рабочих групп, в частности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества;

f) при необходимости государствам следует извлекать пользу из регулярного обмена информацией и передовым опытом в вопросах предоставления и выполнения заверений и гарантий в рамках процедур выдачи в отношении обращения с лицом, выдачи которого добивается запрашивающее государство, включая обмен информацией о соответствующей судебной практике в области прав человека в аналогичных случаях;

g) если возможным результатом является отказ в просьбе о выдаче, то государствам рекомендуется, в конкретных обстоятельствах и по гуманитарным соображениям, которые присутствуют в момент принятия решения, рассмотреть в качестве альтернативы возможность отсрочки передачи лица, в отношении которого запрашивается выдача;

h) при наличии внебюджетных средств Секретариату следует провести исследование с целью подготовки дискуссионного документа, в котором будет дан общий обзор практических соображений и проблем, с которыми сталкиваются власти, а также извлеченных ими уроков и выявленного ими передового опыта в деле увязывания необходимости соблюдения и защиты прав человека лица, выдачи которого добиваются, с обеспечением эффективности процедур выдачи, а также эффективного решения вопроса о взаимосвязи между процедурами обращения с беженцами и предоставления убежища, с одной стороны, и процедурами выдачи, с другой;

i) государствам-участникам рекомендуется продолжать использовать, когда это целесообразно и применимо, Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, включая выдачу;

j) государствам-участникам рекомендуется предоставлять Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности обновленную информацию о правовой базе и конкретных делах, в которых Конвенция использовалась в качестве правовой основы для международного сотрудничества, в целях расширения информации, уже имеющейся на информационно-справочном портале, известном как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью», и — при условии наличия внебюджетных средств — подготовки сборника дел, в который будут включены сводные данные по этому вопросу и который можно будет регулярно обновлять.