



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

Distr.: General
21 July 2020
Russian
Original: English

**Доклад о работе совещания Рабочей группы
правительственных экспертов по технической помощи,
проведенного в Вене 9 и 10 июля 2020 года**

I. Введение

1. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи была учреждена решением 2/6 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В своем решении 4/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна представлять собой постоянный элемент Конференции.
2. В своей резолюции 7/1, озаглавленной «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней», Конференция постановила, что созданным ею рабочим группам следует продолжать всеобъемлющий анализ хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, максимально эффективно используя полученную информацию при полном соблюдении принципа многоязычия.
3. Кроме того, в резолюции 8/4, озаглавленной «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи», Конференция отметила, что техническая помощь является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-членами Конвенции и протоколов к ней.

II. Вопросы для рассмотрения в будущем

4. На своем 1-м заседании 10 июля 2020 года Рабочая группа не пришла к консенсусу в вопросе о том, следует ли ей по итогам совещания опубликовать рекомендации. Рабочая группа приняла решение не публиковать рекомендации до тех пор, пока государства-участники не получат возможность встретиться с Председателем Конференции участников Конвенции об организованной преступности и достичь консенсуса в отношении организации работы рабочих групп с учетом ограничений, введенных вследствие пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19).
5. По итогам совещания Председатель Рабочей группы по согласованию с Секретариатом подготовил тезисы для рассмотрения в будущем (см. приложение). В ходе обсуждения Председатель отметил, что если Конференция



участников примет решение считать эти тезисы соображениями для последующего рассмотрения в качестве рекомендаций, то в отношении любого предложения, увеличивающего объем работы Секретариата, Конференции необходимо будет принять решение о том, должно ли принятие такого предложения зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.

III. Организация работы совещания

A. Открытие совещания и его продолжительность

6. В соответствии с решением, принятым 19 июня 2020 года расширенным бюро Конференции в рамках процедуры «отсутствия возражений», совещание было проведено в «смешанном» формате, когда в зале заседаний присутствовало лишь весьма ограниченное число участников (представителей Секретариата), а все остальные участвовали дистанционно с помощью платформы для синхронного перевода, приобретенной Организацией Объединенных Наций.

7. Совещание Рабочей группы прошло 9 и 10 июля и включало в общей сложности четыре заседания. Каждый день проводилось по два заседания — с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 по центрально-европейскому летнему времени. Это расписание было согласовано с Председателем Рабочей группы, поскольку Председатель и члены Рабочей группы находились в разных часовых поясах, и с учетом необходимости соблюдения временных рамок, обычно устанавливаемых для проведения заседаний. Информация о новом расписании заседаний была размещена на соответствующей веб-странице Рабочей группы.

8. Функции председателя совещания Рабочей группы выполнял Томас Берроуз (Соединенные Штаты Америки). Поскольку вследствие пандемии COVID-19 совещание проводилось в особом формате, Председатель участвовал в нем дистанционно.

9. Председатель Рабочей группы сделал вступительное заявление. Представители Секретариата сделали вступительные заявления по пункту 2 повестки дня; повестка дня была утверждена на 1-м заседании 9 июля 2020 года¹.

10. С заявлениями выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Бразилии и Государства Палестина (от имени Группы 77 и Китая).

B. Выступления

11. Для проведения совещания Секретариат использовал платформу для устного перевода, обеспечивающую возможность осуществлять устный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. Эта платформа позволила подключить 300 участников с функциями «выступающего и слушающего», а все остальные участвовали только в режиме прослушивания. Делегациям было предложено при подаче заявки на регистрацию их делегатов уведомить Секретариат вербальной нотой о распределении функций (выступающих/слушающих) в каждой делегации.

12. Представители Секретариата представили справочные материалы, относящиеся к пункту 2 повестки дня.

13. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители следующих государств — участников: Армении, Египта, Индии, Италии, Колумбии, Намибии, Парагвая, Румынии и Соединенных Штатов.

¹ СТОС/COP/WG.2/2020/1.

14. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следующих государств-участников: Индии, Италии, Канады, Нигерии, Румынии, Сингапура и Соединенных Штатов.

15. По пункту 4 повестки дня с сообщением выступила представитель Секретариата. С заявлением выступил представитель Гватемалы.

C. Утверждение повестки дня и организация работы

16. На своем 1-м заседании 9 июля Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
3. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике
4. Прочие вопросы
5. Утверждение доклада.

D. Участники

17. На совещании, проходившем вследствие пандемии COVID-19 в особом формате с дистанционным подключением, были представлены следующие государства-участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты, Судан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, Южная Африка и Япония.

18. Исламская Республика Иран, государство, подписавшее Конвенцию, была представлена наблюдателями, которые также участвовали в работе совещания дистанционно.

19. Следующие межправительственные организации были представлены наблюдателями, которые также участвовали в работе совещания дистанционно: Совет Европы, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, Международная организация уголовной полиции, Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

20. Список участников содержится в документе СТОС/COP/WG.2/2020/INF/1/Rev.1.

Е. Документация

21. Рабочая группа имела в своем распоряжении следующие документы:

а) Аннотированная предварительная повестка дня (СТОС/COP/WG.2/2020/1);

б) подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике (СТОС/COP/WG.2/2020/2).

IV. Резюме хода обсуждения

А. Организационные вопросы

22. На своем 1-м заседании 9 июля Рабочая группа рассмотрела пункт 1 повестки дня «Организационные вопросы». В начале заседания делегация Государства Палестина от имени Группы 77 и Китая сослалась на письмо Группы 77 и Китая от 6 июля 2020 года на имя Председателя Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Относительно организации работы Группа 77 и Китая отметила, что для лучшего понимания предлагаемой организации работы следовало своевременно распространить информацию и провести консультации с государствами-участниками. В отношении рекомендаций Рабочей группы Группа 77 и Китая подтвердила свою позицию, согласно которой она не может поддержать предложенный Председателем набор рекомендаций (см. СТОС/COP/WG.3/2020/4).

23. Для выхода из ситуации Рабочая группа, следуя сложившейся практике, приняла решение о том, что ход обсуждения будет отражен в резюме Председателя и поэтому не будет обсуждаться. По примеру решения, принятого Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества на ее одиннадцатом совещании, Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи на своем нынешнем совещании не приняла никаких рекомендаций, а вместо этого подготовила тезисы для рассмотрения в будущем, которые представлены в приложении.

В. Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

24. Также на 1-м заседании 9 июля Рабочая группа рассмотрела пункт 2 повестки дня «Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней». По этому пункту повестки дня Председатель сделал вступительное заявление, а представители Секретариата выступили с несколькими презентациями.

25. Первая презентация Секретариата была посвящена новой глобальной программе осуществления Конвенции об организованной преступности «От теории к практике». Представитель Секретариата сообщила, что эта программа будет направлена на решение проблем, создаваемых транснациональной организованной преступностью, с помощью эффективных, основанных на фактических данных подходов, включая оказание государствам-участникам помощи в принятии

мер с учетом замечаний, сформулированных в рамках Механизма обзора хода осуществления, как это предусмотрено в резолюции 9/1 Конференции, озаглавленной «Создание Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней».

26. В ходе последовавших презентаций представители Секретариата продемонстрировали, как на практике работает информационно-справочный портал Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью (ШЕРЛОК), включая интерфейс для загрузки материалов, который позволяет государствам напрямую предоставлять УНП ООН тексты своих законодательных актов для обзора и размещения на портале ШЕРЛОК.

27. Ряд участников представили Рабочей группе информацию о последних изменениях в национальном законодательстве о противодействии организованной преступности в их государствах, в том числе о законах, принятых согласно соответствующим положениям Конвенции об организованной преступности. Многие участники сообщили о своей готовности предоставить Секретариату информацию об этих законодательных положениях.

28. Многие выступавшие сообщили, что они часто обращаются к portalу ШЕРЛОК за материалами о законодательстве других государств, например, при решении вопросов международного сотрудничества. Некоторые участники рекомендовали государствам, которые еще не сделали этого, представить материалы о своем национальном законодательстве и судебной практике, касающихся организованной преступности. Кроме того, некоторые участники поинтересовались, можно ли расширить информационную базу портала, дополнив ее пояснительными материалами о национальных законах, касающихся организованной преступности, такими как руководства для прокуроров, сведения об успешных видах практики и сводки правовой информации, обобщающие соответствующие законодательные положения об организованной преступности в каждой стране.

29. Ряд участников с удовлетворением отметили, что координаторы имеют возможность напрямую представлять УНП ООН тексты законодательных актов с помощью интерфейса портала ШЕРЛОК для загрузки материалов. Один из участников задал вопрос о том, как соотносятся обязательства по представлению отчетности, сформулированные в Конвенции об организованной преступности, и обязательства по другим правовым документам.

30. Многие выступавшие подчеркнули, что необходимо содействовать государствам в освоении инструментов, имеющих на портале ШЕРЛОК, особенно с учетом того, что в период работы десятой сессии Конференции участников планируется запустить новый защищенный модуль для Механизма обзора хода осуществления, известный также под названием RevMod, который будет интегрирован в портал ШЕРЛОК и будет использоваться для проведения обзора. Одна из участниц подчеркнула необходимость повышения осведомленности о функциональных возможностях базы данных, в том числе путем проведения обследований по оценке готовности или подготовки руководства по использованию платформы.

31. Один из выступавших отметил потенциальную полезность портала ШЕРЛОК как эффективного инструмента горизонтального технического сотрудничества между юрисдикциями. В одном из выступлений государствам было предложено рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить УНП ООН участвовать в мероприятиях по повышению квалификации кадров, проводимых национальными судебными органами, для обучения их сотрудников работе с порталом ШЕРЛОК в качестве источника информации о законодательстве и судебной практике разных стран.

С. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике

32. На своих 1-м и 2-м заседаниях 9 июля Рабочая группа рассмотрела пункт 3 повестки дня «Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике». Обсуждение пункта 3, проходившее под председательством Председателя, координировали следующие докладчики: Кевин Юн (Сингапур), Глэдис Пикеринг (Намибия) и Том Андреопулос (Канада).

33. Докладчик из Сингапура представил тематическое исследование, иллюстрирующее применение Конвенции об организованной преступности в правовой системе Сингапура. Это тематическое исследование посвящено применению на национальном уровне положений статьи 6 Конвенции в связи с применением Закона Сингапура о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями (конфискация доходов). Докладчик рассказал со ссылками на прецеденты, как сингапурские суды определили два ключевых элемента, относящихся к отмыванию денежных средств как к основному правонарушению, а именно доказательство приобретения имущества в результате преступного деяния и доказательство наличия умысла (*mens rea*). В этом контексте докладчик подчеркнул пользу международного сотрудничества с точки зрения получения доказательств совершения основного правонарушения в юрисдикции, которой адресуется запрос, и отслеживания движения доходов от преступлений.

34. Докладчик из Намибии провела презентацию о процедурах приведения национального законодательства в соответствие с обязательствами по Конвенции об организованной преступности, в основном на примере Закона Намибии о внесении поправок в Закон о предупреждении организованной преступности. Она также рассказала о случаях применения этого закона. Кроме того, докладчик поделилась информацией о положительном опыте осуществления этих положений и о проблемах, с которыми столкнулись при этом специалисты-практики и правоохранительные органы, таких как ограниченность возможностей правоохранительных органов и отсутствие единого понимания положений Конвенции об организованной преступности.

35. Докладчик из Канады провел презентацию, посвященную применению Конвенции об организованной преступности в правовой системе Канады. Докладчик подробно остановился на толковании термина «преступная организация», принятом канадскими судами, в сопоставлении с его определением в Конвенции об организованной преступности. Он рассказал, какие ключевые доказательства необходимо учитывать при определении понятия «преступная организация» или, согласно определению, данному в Конвенции об организованной преступности, «организованная преступная группа». В заключение докладчик дал рекомендации относительно путей совершенствования стратегий судебного преследования по делам об организованных преступных группах.

36. После презентаций докладчики обменялись с присутствовавшими дополнительной информацией, ответив на их вопросы и замечания по поводу конкретных проблем и примеров передовой практики. Кроме того, некоторые участники также поделились информацией о национальной судебной практике применения Конвенции об организованной преступности.

37. Одна из участниц рассказала о сложной ситуации, в которой оказались суды ее страны при рассмотрении дел об отмывании денежных средств из-за определения доходов от преступлений. Она пояснила, что для применения Конвенции об организованной преступности во внутренней судебной практике потребовалось внести поправки в соответствующие правовые акты об отмывании денежных средств, с тем чтобы принятое определение соответствовало определению, данному в Конвенции.

38. Одна из выступавших привлекла внимание участников к соответствующим положениям проекта уголовного и уголовно-процессуального кодексов своей страны, включая новые положения о юрисдикции и об определении терминов «организованная преступная группа», «отмывание денежных средств» и «ответственность юридических лиц», которые согласуются с Конвенцией об организованной преступности.

39. Другая участница рассказала о национальном опыте применения Конвенции об организованной преступности и ее влиянии на национальную судебную практику, в том числе о толковании одним из судов статьи 15 Конвенции, касающейся юрисдикции. Она также отметила некоторые параллели между процессами, происходящими в судебной сфере в ее стране, и событиями, о которых рассказали докладчики из Намибии и Сингапура, включая проблемы, связанные с дублированием обвинений.

40. Одна из участниц поделилась информацией о толковании судами ее страны статьи 5 Конвенции об организованной преступности. Она пояснила, что суды приняли более широкое определение фигурирующего в Конвенции термина «организованная преступная группа» и что законодательство страны не рассматривает структуру таких групп, отталкиваясь от доказательств согласованности действий. Для иллюстрации этих аспектов участница рассказала о трех делах из судебной практики ее страны, в которых применялось определение «организованной преступной группы».

D. Прочие вопросы

41. На своем 2-м заседании 9 июля Рабочая группа рассмотрела пункт 4 повестки дня «Прочие вопросы». Представитель Секретариата выступила с сообщением.

V. Утверждение доклада

42. Десятого июля Рабочая группа утвердила доклад о работе совещания (главы I–III и V).

Приложение

Тезисы для рассмотрения в будущем, сформулированные Председателем Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи

А. Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

По итогам совещания Председатель Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи сформулировал следующие тезисы для рассмотрения в будущем:

а) Государствам, которые еще не сделали этого, следует обновить информацию о своем законодательстве на информационно-справочном портале Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью (ШЕРЛОК), в том числе для целей Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней;

б) При наличии внебюджетных ресурсов Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) могло бы разработать план распространения информации с целью повышения осведомленности о полезности информационно-справочного портала ШЕРЛОК;

в) Государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить УНП ООН оказать национальным судебным органам помощь в наращивании потенциала, в том числе в форме обучения их сотрудников работе с порталом ШЕРЛОК в качестве источника информации о внутреннем законодательстве и судебной практике разных стран;

г) Государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о подготовке и публикации пояснительных материалов по их законодательству, таких как пояснительные меморандумы, разработанные на этапе внесения законопроектов, и краткие руководства или информационные записки по законодательству с обобщенными данными о соответствующих положениях всех применимых национальных законов об организованной преступности и предоставлении этих материалов Секретариату для размещения на портале ШЕРЛОК;

д) УНП ООН следует рассмотреть вопрос о дополнении материалов, размещенных на информационно-справочном портале ШЕРЛОК, информацией о сотрудничестве между полицейскими органами;

е) УНП ООН следует продолжать сбор, распространение и анализ информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, особенно об успешных видах практики и сложностях, с которыми сталкиваются при этом государства, и разрабатывать на основе полученной информации инструменты для оказания технической помощи;

ж) Государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о предоставлении внебюджетных ресурсов для совершенствования и обслуживания информационно-справочного портала ШЕРЛОК в целях содействия осуществлению Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней и активизации обмена информацией об извлеченных уроках и трудностях, возникающих при осуществлении этих документов.

В. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике

По итогам совещания Председатель Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи сформулировал следующие тезисы для рассмотрения в будущем:

а) в целях содействия сотрудничеству между правоохранительными и судебными органами государствам следует в полной мере осуществлять Конвенцию об организованной преступности. Государства могут обращаться с просьбами об оказании технической помощи в этом деле к УНП ООН и друг к другу;

б) государствам следует рассмотреть вопрос о расширении возможностей сотрудников правоохранительных органов и органов уголовного правосудия в том, что касается проведения расследований и осуществления судебного преследования по делам об организованных преступных группах и взаимодействии с международными и региональными партнерами;

в) в связи с осуществлением положений статьи 6 Конвенции об организованной преступности государствам следует рассмотреть вопрос об изменении внутреннего законодательства для содействия решению практических задач, связанных с криминализацией отмывания доходов от преступлений, включая учет при вынесении приговоров наличия преступного умысла;

г) государствам следует рассмотреть возможность запрашивать или оказывать помощь в виде обучения персонала по вопросам взаимной правовой помощи и другим формам международного сотрудничества в сборе доказательств и показаний свидетелей, в том числе по основным преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств. Такая помощь должна охватывать как минимум соответствующие положения Конвенции об организованной преступности и включать получение доказательств, обеспечение сохранности компьютерных данных и сбор данных о незаконном обороте в режиме реального времени, если это допускают основополагающие принципы внутренней правовой системы;

д) государствам следует рассмотреть вопрос о выделении достаточных ресурсов в интересах упорядоченного и своевременного рассмотрения дел об организованных преступных группах для содействия успешному судебному преследованию;

е) в делах об организованных преступных группах, особенно в сложных делах, связанных с транснациональной организованной преступностью, государствам следует на как можно более раннем этапе рассмотреть вопрос о разработке планов уголовного преследования. В этих планах можно было бы учитывать вопросы работы с доказательной базой и другие вопросы, в том числе порядок решения возможных проблем;

ж) государствам следует совместно с судебными администрациями и другими органами рассмотреть вопрос о разработке типового регламента для содействия эффективному рассмотрению дел об организованных преступных группах, поскольку работа с этими делами может быть сопряжена с угрозой безопасности и материально-техническими трудностями. Государства, возможно, пожелают предусмотреть в этом регламенте меры по защите свидетелей;

з) государствам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть вопрос об обеспечении доступа общественности к информации о решениях и заключениях своих судов и трибуналов в отношении организованной преступности в интересах содействия достижению целей Конвенции.