



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

Distr.: General
31 July 2012
Russian
Original: English

**Рабочая группа правительственных
экспертов по технической помощи**
Вена, 17 и 18 октября 2012 года
Пункт 7 предварительной повестки дня*
**Применение Конвенции Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности государствами-участниками в
отношении уголовных преступлений против
культурных ценностей**

**Рабочая группа по вопросам
международного сотрудничества**
Вена, 15, 16 и 18 октября 2012 года
Пункт 7 предварительной повестки дня**
**Применение Конвенции Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности государствами-участниками
в отношении уголовных преступлений против
культурных ценностей**

**Применение Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности государствами-участниками в отношении
уголовных преступлений против культурных ценностей**

Доклад Секретариата

I. Введение

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 5/7 под названием "Борьба с транснациональной организованной преступностью в отношении культурных ценностей", принятой Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее пятой сессии. В этой резолюции Конференция просила Секретариат подготовить аналитический доклад о применении Конвенции государствами-участниками в отношении преступлений против культурных ценностей для рассмотрения Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи и Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества.

* СТОС/COP/WG.2/2012/1.

** СТОС/COP/WG.3/2012/1.



2. В этой резолюции Конференция просила также Рабочую группу по технической помощи и Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества вынести рекомендации для рассмотрения Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целях содействия практическому применению Конвенции на основе рассмотрения содержания и достаточности действующих норм, а также других новых моментов в нормативной сфере, уделяя должное внимание аспектам криминализации и международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и выдачу, применительно к этому вопросу¹.

3. В резолюции 5/7 Конференция настоятельно призвала также государства-участники представить Секретариату информацию для этого доклада. 17 апреля 2012 года Секретариат распространил среди государств-участников вербальную ноту с просьбой препроводить ему к 25 мая 2012 года примеры практического применения на национальном уровне Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в отношении преступлений против культурных ценностей, особенно в том, что касается криминализации и международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и выдачу. В настоящем докладе изложено резюме ответов, представленных государствами-участниками к 13 июня 2012 года.

II. Криминализация

4. По мнению государств, отсутствие единообразия в уголовном законодательстве является главным препятствием для охраны культурных ценностей. Многие государства указали, что в их уголовном законодательстве отсутствуют специальные нормы об охране культурных ценностей. В некоторых странах хищение культурных ценностей преследуется согласно общим нормам уголовного кодекса так же, как кража любого другого предмета, без учета их особого характера и ценности. Вместе с тем многие страны – источники культурных ценностей сообщили, что у них более четко сформулированы составы преступлений, связанные с незаконным оборотом культурных ценностей и смежными противоправными действиями, и установлены более строгие меры наказания.

Алжир

5. Алжир сообщил, что он ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, Конвенцию УНИДРУА 1995 года о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях и Конвенцию 1973 года об охране всемирного культурного и природного наследия, а также принял национальное законодательство, согласующееся с этими документами.

¹ См. также СТОС/СОР/2010/12.

6. Алжир принял закон за № 98-04 от 15 июня 1998 года об охране культурного наследия, согласно которому совершение преступлений против культурных ценностей наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет и большим штрафом. К числу таких преступлений относятся: кража или сокрытие предметов, обнаруженных в ходе раскопок или подводных исследований, предметов, занесенных в соответствующие реестры, классифицированных предметов и предметов, полученных в результате ликвидации или раздела недвижимых культурных ценностей. Этот закон запрещает также незаконный вывоз движимых культурных ценностей, будь то классифицированных, зарегистрированных или включенных в реестр, а также незаконный ввоз движимых культурных ценностей, историческая, художественная или археологическая ценность которых была признана страной происхождения.

7. Кроме того, Алжир принял закон за № 05-06 от 23 августа 2005 года о контрабанде. Согласно этому закону контрабанда артефактов или предметов, представляющих собой археологическое наследие, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет и штрафом в размере стоимости таких ценностей. Более строгие меры наказания применяются, например, в том случае, если контрабанда культурных ценностей совершается группой из трех или более лиц, если предметы скрывают в полостях или иных местах, специально созданных для целей контрабанды, или если контрабанда культурных ценностей совершается с использованием транспортных средств или огнестрельного оружия. Тот же закон предусматривает также обязанность сообщать о совершенном преступлении. Более строгие меры наказания применяются в отношении лиц, профессиональная деятельность которых связана с культурными ценностями. Закон допускает смягчение наказания, если правонарушитель активно сотрудничает с правоохранительными органами, а также применение специальных методов расследования.

Болгария

8. Болгария сообщила, что вопросами осуществления Конвенции применительно к уголовным преступлениям против культурных ценностей, включая криминализацию и международное сотрудничество, занимается главное управление по борьбе с организованной преступностью при министерстве внутренних дел. Болгария сообщила также, что таможенное управление при министерстве финансов наделено определенными полномочиями в области борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и взаимодействует в этих вопросах с другими правоохранительными органами. Кроме того, во взаимодействии с министерством культуры таможенное управление принимает меры по разработке процедур и методов проведения совместных расследований и обмену информацией о бессрочном и временном вывозе культурных ценностей. Таможенное управление и министерство внутренних дел тесно сотрудничают друг с другом в деле предупреждения и выявления нарушений валютного, таможенного и налогового законодательства и режима пограничного контроля, в частности незаконных операций и международного незаконного оборота культурных ценностей, ценных исторических артефактов, находок и произведений искусства.

Германия

9. Германия заявила, что, хотя проблема охраны культурных ценностей специально не выделяется в Конвенции против организованной преступности, эта конвенция распространяется на широкий круг преступлений, включая преступления против культурных ценностей, совершаемых на регулярной основе.

10. В Германии уголовные преступления против культурных ценностей в основном охватываются статьями, посвященными "Hehlerei" (торговля краденными товарами), отмыванию денег, "Bannbruch" (незаконный ввоз/вывоз/провоз товаров), "Steuerhehlerei" (торговля товарами с нарушением налоговых/таможенных правил) и преступлениям, предусмотренным в налоговом кодексе Германии. Все эти преступления наказываются лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет, т.е. подпадают под определение серьезного преступления, содержащееся в пункте (b) статьи 2 Конвенции против организованной преступности.

11. Кроме того, Германия признает, что незаконный оборот культурных ценностей предполагает участие нескольких лиц, которые как правило образуют организованную преступную группу, подпадающую под действие Конвенции против организованной преступности. В преступлениях против культурных ценностей как правило участвуют археологи-любители, владельцы ценностей, посредники и аукционеры.

Греция

12. Греция сообщила, что после подписания в 2000 году Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней она создала международно-правовую базу для борьбы с организованной преступностью и утвердила определение организованной преступности в соответствии с требованиями Конвенции.

13. Греция отразила положения Конвенции против организованной преступности в национальной правовой системе, приняв закон № 3875/2010 под названием "Утверждение и осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней, а также других соответствующих положений". Требования Конвенции нашли также отражение в законе № 2928/2001 под названием "Внесение изменений в положения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса и другие положения с целью защиты граждан от уголовно наказуемых деяний, совершаемых преступными организациями". Закон № 3875/2010 дополняет положения закона № 2928/2001 и более поздние изменения и поправки к другим соответствующим законам, включая i) закон № 3568/2008, дополняющий положения об организованной преступности и об отмене требования о сохранении тайны положениями о преступлении, связанном с незаконной перевозкой предметов древности, ii) закон № 3691/2008 под названием "Предупреждение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма и другие положения", который расширяет понятие преступления (основные виды преступлений) в базовом законодательстве за счет включения

в него концепции преступных доходов, полученных от преступлений против культурных ценностей и предметов древности. Эти преступления включены также в закон № 3028/2002 под названием "Охрана предметов древности и культурного достояния в целом".

14. Кроме того, статья 253А уголовно-процессуального кодекса под названием "Методы ведения расследования в борьбе с преступными организациями" особенно актуальна в борьбе с организованной преступностью. При соблюдении определенных условий, которые четко оговорены в Конвенции против организованной преступности, эта статья допускает применение специальных методов расследования, таких как агентурные операции, контролируемые поставки, отмена требования о соблюдении тайны и использование персональных данных, в случае совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом предметов древности и культурных ценностей, и других преступлений, предусмотренных в пунктах 1 и 2 уголовного кодекса Греции.

15. Греция отметила, что Конвенция имеет чрезвычайно важное значение для борьбы с уголовными преступлениями против культурных ценностей и что правовой инструментарий, предоставленный благодаря Конвенции органам прокуратуры для борьбы с незаконным оборотом предметов культуры (специальные методы расследования, отмена требования о сохранении тайны и положения о криминализации организованной преступности), играет решающую роль в работе с такими делами.

16. Для наглядного подтверждения того факта, что применение специальных методов расследования, предусмотренных статьей 253 А Уголовно-процессуального кодекса, может быть эффективным, Греция привела пример дела о ликвидации преступной организации, занимавшейся незаконным оборотом предметов древности.

17. Силами Управления полиции Халкидики 4 марта 2012 года была ликвидирована преступная организация, в состав которой входили несколько человек, занимавшихся широкомасштабной контрабандой культурных ценностей в 13 районах Греции. В ходе этой полицейской операции было задержано 44 гражданина Греции и, что особенно примечательно, главарь преступной организации, а также еще 43 главных и второстепенных члена организации. Ее главарь создал организованную группу с целью незаконного сбыта культурных ценностей, главным образом за границу. Предметы древности добывались обычно членами преступной организации путем проведения незаконных раскопок в различных районах Греции, главным образом в Македонии, Фессалии и Стереа Элладе.

18. Незаконно раскопанные артефакты отправлялись главарем преступной организации за границу для продажи через созданную им сеть. Он, как правило, сам вывозил предметы древности за границу или отправлял их с курьерами в специальных конвертах и небольшими партиями во избежание обнаружения. В ходе расследования было установлено, что главарь совершал частые поездки в Болгарию, Германию, Швейцарию и Соединенное Королевство и что он неоднократно получал денежные переводы из-за границы. В результате многочисленных обысков, произведенных правоохранительными органами Греции в домах задержанных лиц и других

помещениях в нескольких регионах страны, были обнаружены тысячи монет (свыше 8 000 штук), датируемые периодом с VI века до н.э. до византийских времен. Кроме того, были обнаружены и конфискованы многочисленные другие культурные ценности, металлоискатели, оружие, специальная литература и материалы для определения древних монет, а также деньги.

Португалия

19. Португалия сообщила, что в ее Конституции содержатся различные статьи, касающиеся охраны культурных ценностей. Была отмечена, в частности, статья 73-3, согласно которой правительство содействует демократизации культуры путем расширения и обеспечения доступа всех граждан страны к своему культурному наследию.

20. Португалия отметила, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, является тем правовым инструментом, который лежит в основе мер по борьбе с такими преступлениями, как перемещение культурных ценностей (статья 101 уголовного кодекса Португалии), их незаконный вывоз (статья 102 уголовного кодекса), уничтожение их остатков (закон № 107/2001 от 8 сентября 2001 года и пункт 2 (d) раздела 204 уголовного кодекса). Кроме того, в отдельный состав в уголовном кодексе выделено хищение при отягчающих обстоятельствах, под которыми понимается ситуация, когда похищенные движимые ценности представляют большую научную, художественную или историческую ценность и являются частью публичной или доступной для публики коллекции или выставки.

21. Согласно статистическим данным Португалии, в 2010 и 2011 годах число хищений культурных ценностей уменьшилось, а число раскрытых дел возросло.

22. Португалия сообщила, что она располагает законодательной основой для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, не указав при этом, отражает ли эта основа требования Конвенции против организованной преступности и применялась ли уже Конвенция в рамках судебных разбирательств или при рассмотрении просьб о международном сотрудничестве в связи с незаконным оборотом культурных ценностей.

Мадагаскар

23. Мадагаскар в качестве примера упомянул некоторые меры, принятые с целью повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, такие, например, как создание специального подразделения полиции по борьбе с пиратством, хищением и разграблением культурного наследия в соответствии с указом № 2012-135 от 31 января 2012 года.

24. Мадагаскар сообщил также о принятии мер по усилению охраны культурных памятников и музеев в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, совершенствовании связи и обмене информацией с музейными объединениями и организациями, которые занимаются вопросами охраны культурного и природного наследия, такими как ЮНЕСКО и Интерпол. Мадагаскар упомянул также информационно-

пропагандистскую кампанию, проводимую с целью охраны культурного наследия.

25. Мадагаскар не сообщил, отражены ли требования Конвенции против организованной преступности в национальном законодательстве о борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

Норвегия

26. Норвегия сообщила, что министерство юстиции и общественной безопасности не применяло положения Конвенции против организованной преступности при рассмотрении дел, касающихся преступлений против культурных ценностей. Национальное центральное бюро Интерпола в Осло и Главное управление Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений и уголовному преследованию также сообщили, что они никогда не применяли положения Конвенции в таких делах.

27. Тем не менее Норвегия отметила, что она по-прежнему считает Конвенцию важным инструментом борьбы с преступлениями против культурных ценностей и что ее применение в этой области становится все более актуальным.

28. Норвегия отметила также, что у нее имеется некоторый опыт применения положений Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

Соединенные Штаты Америки

29. Соединенные Штаты сообщили, что у них имеются надежные и испытанные правовые механизмы защиты культурных ценностей от разграбления и незаконного оборота. В Законе об охране археологических ресурсов содержится определение федеральных археологических культурных ценностей в Соединенных Штатах, предусмотрены механизмы их защиты и закреплены меры уголовного наказания за нарушение этого закона, в том числе за разграбление и незаконный оборот.

30. Кроме того, в распоряжении правоохранительных органов Соединенных Штатов имеются многочисленные гражданско-правовые и уголовно-правовые нормы, позволяющие осуществлять расследование и уголовное преследование в связи с совершением гражданских правонарушений и уголовных преступлений против всемирных культурных ценностей, включая Национальный закон о похищенном имуществе и Закон об осуществлении Конвенции об охране культурных ценностей. Национальный закон о похищенном имуществе предусматривает возможность уголовного преследования в случае хищения культурных ценностей.

III. Международное сотрудничество, включая взаимную правовую помощь и выдачу

31. Согласно статье 1 Конвенции против организованной преступности, цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Конвенция против организованной преступности обеспечивает широкую основу для налаживания международного сотрудничества в области предупреждения и расследования организованной преступной деятельности и уголовного преследования за такую деятельность. Эта Конвенция, насчитывающая 170 участников, создает практически универсальную основу для сотрудничества государств в области содействия проведению уголовных расследований в связи со всеми формами серьезных преступлений, включая незаконный оборот культурных ценностей.

32. Ответы государств-участников относительно применения Конвенции против организованной преступности в целях налаживания международного сотрудничества свидетельствуют о том, что лишь немногие страны на регулярной основе применяют ее в рамках дел, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей.

Алжир

33. Алжир сообщил, что в его Законе № 05-06 от 23 августа 2005 года о контрабанде содержатся положения, касающиеся предоставления взаимной правовой помощи в делах, связанных с контрабандой культурных ценностей, в целях предупреждения и расследования таких преступлений и более эффективной борьбы с ними.

34. Алжир сообщил, что взаимная правовая помощь предоставляется на основе положений международного договора, взаимности или национального законодательства, если просьба о такой помощи направлена по почте или электронным способом и сопровождается всей соответствующей информацией.

Германия

35. Германия сообщила, что для выполнения просьб о взаимной правовой помощи или выдаче в связи с необходимостью охраны культурных ценностей принимать какие-то специальные меры, предусмотренные в Конвенции против организованной преступности, не требуется. Такие просьбы выполняются в соответствии с Законом о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам (ЗМСУС).

36. Германия сообщила, что она редко получает просьбы о выдаче, исполнении иностранных решений или взаимной правовой помощи согласно Конвенции против организованной преступности. Обычно такие просьбы направляются в соответствии с другими применимыми международно-правовыми документами или ЗМСУС.

Испания

37. Испания в своем ответе указала, что она никогда не применяла положения Конвенции против организованной преступности в рамках дел, касающихся незаконного оборота культурных ценностей. Она сообщила, что работа по делам, касающимся культурных ценностей, ведется на основе эффективного сотрудничества между органами полиции разных стран.

Швейцария

38. Швейцария сообщила, что согласно Федеральному закону о международной взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах международное сотрудничество в связи с преступлениями против культурных ценностей может осуществляться даже в отсутствие двустороннего или многостороннего соглашения. Хотя точные данные отсутствуют, известно, что Швейцария в недавнем прошлом уже принимала меры по оказанию взаимной правовой помощи, выдаче, оказанию дополнительной помощи и передаче судопроизводства в отношении стран, являющихся членами Совета Европы.

39. На Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая была ратифицирована Швейцарией в 2003 году, основывается закон о передаче культурных ценностей. Этот закон и указ о передаче культурных ценностей образуют правовую основу, регулирующую вопросы ввоза, транзита, вывоза и возвращения культурных ценностей. Швейцария сообщила также, что большинство просьб об оказании взаимной правовой помощи в вопросах, касающихся культурных ценностей, были получены от Италии, Греции, Турции и Перу.

40. Швейцария осуществляет международное сотрудничество с этими государствами на основе конвенций или национальных законов о взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах. К числу этих правовых текстов относится, в частности, Закон о международной помощи, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи и двусторонние соглашения с Италией, Перу и Египтом. Кроме того, правовую основу для международного сотрудничества дополняют положения Федерального закона о международной взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах, особенно его статьи 24 и 25, а также двусторонние соглашения о ввозе и возвращении культурных ценностей, которые Швейцария заключила с Египтом, Грецией, Италией, Колумбией и Перу.

41. Швейцария указала, что с учетом вышеупомянутой правовой основы для взаимной правовой помощи она осуществляла международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, фактически не применяя положения Конвенции против организованной преступности. Поэтому Швейцария не располагает никакими практическими примерами применения Конвенции в делах о незаконном обороте культурных ценностей.

Туркменистан

42. Туркменистан заявил, что он не располагает никакими примерами использования положений Конвенции против организованной преступности в делах о незаконном обороте культурных ценностей.

Соединенные Штаты Америки

43. Соединенные Штаты Америки сообщили, что согласно Национальному закону о похищенном имуществе и Закону об осуществлении Конвенции о культурных ценностях Соединенные Штаты заключили 13 двусторонних соглашений с различными странами с целью ограничения ввоза незаконно приобретенных культурных ценностей. В этой связи они могут производить арест и репатриацию ввезенных похищенных предметов, которые согласно имеющейся документации принадлежат какому-либо музею, религиозному или светскому публичному памятнику или аналогичному учреждению любого государства – участника Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Кроме того, Соединенные Штаты заключили с 65 странами официальные соглашения о взаимной правовой помощи, которые предусматривают возможность проведения совместных расследований.

44. Соединенные Штаты высказали мнение, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года является самым эффективным и наиболее широко применяемым нормативным документом для осуществления международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Соединенные Штаты Америки считают, что, если Конвенция ЮНЕСКО будет охватывать вопросы разграбления мест археологических раскопок и незаконного оборота разграбленных предметов, она будет обеспечивать широкую основу для международного сотрудничества. В течение последних 10 лет к Конвенции 1970 года присоединились 29 новых государств, включая основные страны "сбыта", и этим государствам требуется определенное время, чтобы добиться осуществления Конвенции таким образом, чтобы она охватывала вопросы разграбления мест археологических раскопок и незаконного оборота разграбленных предметов.

45. Соединенные Штаты Америки подчеркнули также, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности обладает огромным потенциалом в плане содействия налаживанию международного сотрудничества в рамках дел, касающихся культурных ценностей, особенно с учетом того, что в большинстве случаев в такой преступной деятельности участвуют организованные преступные группы, как они определены в Конвенции. Соединенные Штаты отметили, что проведение неофициальных консультаций перед направлением Соединенным Штатам просьбы об оказании взаимной правовой помощи также может в значительной степени способствовать налаживанию более конструктивного взаимодействия между странами.

46. Соединенные Штаты привели несколько примеров дел, в рамках которых министерство юстиции, как центральный орган Соединенных Штатов для целей взаимной правовой помощи, рассматривало просьбы об оказании взаимной правовой помощи в связи с предметами древности и культурными ценностями.

47. В 2011 году Перу обратилось к министерству юстиции Соединенных Штатов за помощью в репатриации золотой головы обезьяны, которая хранилась в музее дворца губернатора штата Нью-Мексико. Считалось, что

золотая голова обезьяны, относящаяся к древней перуанской культуре Моче, существовавшей в 300 г. н.э., была похищена с территории археологического памятника, который Перу объявило частью своего национального культурного наследия. В 1999 году власти штата Нью-Мексико отклонили первоначальную просьбу о репатриации на том основании, что Перу не представило достаточных доказательств о происхождении головы обезьяны. Позднее Перу представило дополнительную информацию, подтвердившую перуанское происхождение артефакта. В этой связи власти США в сотрудничестве с правительством Перу составили меморандум о договоренности между Республикой Перу и музеем истории штата Нью-Мексико, в котором музей согласился вернуть артефакт, что и было сделано на церемонии, состоявшейся 8 декабря 2011 года. В 2011 году Перу не направляло официальной просьбы о взаимной правовой помощи, хотя первоначально предварительная просьба о взаимной правовой помощи была направлена, но она не дала результата.

48. Кроме того, в 2006 году Бразилия обратилась с просьбой оказать ей помощь в репатриации двух картин из коллекции Сида. Эти работы из коллекции Сида, включавшей скульптуры, исторические документы, карты и фотографии, были приобретены бывшим директором бразильского банка "Santos, S.A." бразильцем Эдемаром Сидом Феррейрой на доходы от банковских махинаций и преступлений, связанных с отмыванием денег. К 29 ценным произведениям искусства, собранным Феррейрой, относились и картины "Modern Painting with Yellow Interweave" Роя Лихтенштейна и "Figures dans une structure" Хоакина Торреса-Гарсии. Эти полотна стоимостью более 4 млн. долл. США были арестованы федеральными властями Соединенных Штатов при попытке ввезти их контрабандой в Соединенные Штаты в рамках организованных Феррейрой операций по отмыванию денег. После получения соответствующей просьбы и согласно двустороннему договору о взаимной правовой помощи картины были переданы властям Бразилии на церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке 21 сентября 2010 года.

49. В 2010 году Румыния обратилась за помощью в проведении расследования в отношении большой группы лиц, подозревавшихся в хищении золотых монет и спиралевидных браслетов с территории археологического памятника Сармизегетуза. Среди похищенных предметов были дакийские серебряные предметы эпохи царя Косона, датированные второй половиной первого столетия до нашей эры. Была высказана просьба обсудить этот вопрос с лицами, которые располагают сведениями о похищенных предметах древности, и изучить документы, касающиеся ввоза похищенных предметов древности в Соединенные Штаты. Была высказана также просьба оказать помощь в установлении местонахождения, идентификации, задержании и репатриации этих предметов правительству Румынии. К настоящему моменту властям Соединенных Штатов удалось обнаружить на своей территории 45 монет и греческий серебряный фиал. Эта просьба была направлена в соответствии с двусторонним договором о взаимной правовой помощи и Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

50. Кроме того, в 2008 году власти Италии проводили расследование по делу о незаконных раскопках и вывозе различных артефактов из древнего

этрuscoго захоронения вблизи Казерты (Италия), включая этрусскую вазу, датируемую 800 г. до н.э. стоимостью около 10 000 евро. В результате расследования было установлено, что артефакты были вывезены в Соединенные Штаты Америки. Италия обратилась за помощью в установлении местонахождения, аресте и репатриации этих предметов древности. Властям Соединенных Штатов, работавшим в тесном взаимодействии с итальянскими властями, удалось получить ордера на обыск домов троих подозреваемых, проживавших вблизи города Нью-Хейвен (штат Коннектикут), и в результате обыска было изъято 22 итальянских артефакта. Представители итальянских властей прибыли в Соединенные Штаты для оказания консультационной помощи в составлении affidavits для ордеров на обыск, участвовали в беседах, проводимых на основе взаимного согласия, и готовы были оказать консультативную помощь на месте сотрудникам правоохранительных органов Соединенных Штатов, производившим обыск. Эта просьба была направлена в соответствии с двусторонним договором о взаимной правовой помощи и Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

51. Кроме того, Соединенные Штаты Америки привели примеры недавних случаев репатриации культурных ценностей правительством не в рамках процесса взаимной правовой помощи, а с помощью таких средств, как таможенное законодательство, Закон об осуществлении Конвенции об охране культурных ценностей, двусторонние соглашения и Национальный закон о похищенном имуществе.

IV. Выводы и рекомендации

52. Обзор ответов, полученных от государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, показал, что Конвенция не получила широкого применения в делах, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей.

53. Ряд государств-участников сообщили о принятии некоторых законодательных актов, предусматривающих криминализацию деяний, которые могут включать совершение преступлений против культурных ценностей, или допускающих, например, использование специальных методов расследования. Вместе с тем полученная информация не дает четкого представления о том, все ли требования Конвенции против организованной преступности нашли отражение во внутреннем законодательстве этих государств.

54. Ряд государств-участников указали, что в целях охраны культурных ценностей они применяют главным образом Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Судя по полученным данным, эта конвенция ЮНЕСКО используется некоторыми странами для содействия возвращению и репатриации культурных ценностей.

55. Конференция, возможно, пожелает просить ЮНОДК продолжать содействовать использованию Конвенции против организованной преступности в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. В этой

связи ЮНОДК могло бы, при наличии соответствующей просьбы, оказывать техническую помощь в применении, в частности, положений о международном сотрудничестве Конвенции против организованной преступности в отношении незаконного оборота культурных ценностей.

56. Конференция, возможно, пожелает также призвать государства-участники применять Конвенцию, в том числе ее положения о международном сотрудничестве, в отношении незаконного оборота культурных ценностей.
