



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

Distr.: General  
2 August 2012  
Russian  
Original: English

**Рабочая группа по вопросам международного  
сотрудничества**

Вена, 15-16 и 18 октября 2012 года

Пункты 4-5 предварительной повестки дня\*

**Борьба с сетями с помощью сетей: роль региональных сетей  
и инициатив в борьбе с транснациональной организованной  
преступностью**

**Обмен информацией о передовых видах практики и опытом  
в области использования Конвенции Организации  
Объединенных Наций против транснациональной  
организованной преступности для целей международного  
сотрудничества с учетом статьи 16, статьи 18 (с уделением  
особого внимания проведению видеоконференций,  
банковской информации, агентурным расследованиям и  
контролируемым поставкам) и статьи 21**

**Передовая практика и опыт в области использования  
Конвенции против организованной преступности  
в целях международного сотрудничества  
и роль региональных сетей**

**Справочный документ, подготовленный Секретариатом**

**I. Введение**

1. В решении 2/2 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила учредить рабочую группу правительственных экспертов открытого состава по вопросам международного сотрудничества для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации. В решении 3/2 Конференция постановила, что рабочая

\* СТОС/COP/WG.3/2012/1.



группа по вопросам международного сотрудничества будет постоянным элементом Конференции. К настоящему времени рабочая группа провела три совещания: 11-12 октября 2006 года, 8-10 октября 2008 года и 20-21 октября 2010 года. В ходе этих совещаний были проведены консультации экспертов по вопросам выдачи, взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации и сделан ряд рекомендаций для Конференции по этим темам.

2. Настоящий документ подготовлен Секретариатом в качестве справочного материала, призванного облегчить обсуждение соответствующих пунктов повести дня рабочей группой.

## **II. Темы для обсуждения**

3. Участники рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, возможно, пожелают:

- поделиться информацией о конкретных случаях и положительном опыте, связанном с применением статьи 16 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целом, и, в частности, о решении проблемы невыдачи государствами собственных граждан, сроках исполнения просьб о выдаче и порядке покрытия связанных с ними расходов, а также укреплении потенциала и повышении уровня подготовки специалистов по правовым и практическим аспектам выдачи;
- поделиться информацией о практическом опыте и конкретных случаях использования видеосвязи, в частности о ситуациях, в которых предусмотрено использование видеосвязи, положениях законодательства, служащих правовым основанием для ее использования, а также конкретных судебных делах, в рамках которых было разрешено или запрещено использование видеосвязи. Помимо национального законодательства государствам рекомендуется представить и обсудить соответствующие региональные договоренности и конвенции, предусматривающие или облегчающие использование видеосвязи;
- обменяться опытом и передовой практикой, связанной с применением Конвенции в целях оказания взаимной правовой помощи в вопросах обмена банковской информацией. Рабочая группа, возможно, пожелает также подготовить предложения о том, каким образом Секретариат мог бы оказать государствам-участникам практическую помощь в расширении их возможностей по обмену банковской информацией с целью борьбы с организованной преступностью;
- обменяться информацией об опыте, связанном с применением положений статьи 20 Конвенции, в частности, рассказать о случаях успешного использования специальных методов расследования, возникших трудностях и извлеченных уроках;
- поделиться информацией об опыте и передовой практике, связанной с передачей уголовного производства в соответствии со статьей 21, и

обменяться мнениями о возможностях и условиях такой передачи, а также юридических и практических препятствиях, затрудняющих ее;

- обсудить возможность передачи дел в отношении лидеров организованных преступных групп в тех случаях, когда существует риск постороннего вмешательства в уголовное судопроизводство, а проведение судебного разбирательства может поставить под угрозу безопасность государства либо жизнь свидетелей;
- обсудить преимущества, практику работы и возможность создания различных сетей и платформ взаимодействия, обменяться соответствующим опытом и дать указания и рекомендации относительно дальнейшей работы.

### **III. Обмен информацией о передовых видах практики и опытом в области использования Конвенции против организованной преступности для целей международного сотрудничества**

#### **A. Статья 16. Выдача**

4. На совещании в октябре 2010 года рабочая группа обсудила современную практику и опыт, связанные с применением статьи 16 Конвенции. При этом был подробно обсужден вопрос об использовании Конвенции против организованной преступности в качестве правового основания для выдачи.

5. Участники совещания также подробно обсудили проблему невыдачи государствами собственных граждан, которая по-прежнему создает трудности для многих государств, направляющих или получающих просьбы о выдаче. В ходе обсуждения стало очевидно, что для решения этой проблемы необходимо продолжать диалог и дискуссии между государствами-участниками для более детального изучения различий в правовых системах и поиска путей преодоления связанных с ними трудностей.

6. Серьезную проблему для государств по-прежнему представляет длительность процедуры выдачи, нередко требующей больших затрат как времени, так и средств. Огромное число и многообразие материально-правовых и процессуальных норм внутреннего законодательства, регулирующих вопросы выдачи, является одним из основных факторов, препятствующих приданию процессу выдачи более справедливого, оперативного и предсказуемого характера.

7. Кроме того, выдача по-прежнему остается крайне сложной узкоспециализированной областью права, в которой у стран не всегда имеется необходимый кадровый потенциал. Признавая эту проблему, Конференция в резолюции 5/6 призвала Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) разработать практическое руководство для содействия составлению, передаче и исполнению просьб о выдаче и взаимной правовой помощи согласно статьям 16 и 18 Конвенции об организованной преступности, когда Конвенция служит юридической основой

для таких просьб. Разработанное ЮНОДК "Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи" будет официально представлено на шестой сессии Конференции. Руководство представляет собой техническое пособие для специалистов, предназначенное для использования в качестве учебного и справочного материала.

## **В. Статья 18. Взаимная правовая помощь**

### **1. Видеосвязь**

8. На совещании в октябре 2010 года рабочая группа обсудила вопрос об использовании видеосвязи для облегчения взаимной правовой помощи<sup>1</sup>. На этом совещании рабочая группа пришла к заключению, что ряд вопросов, связанных с данной темой, требует дальнейшего изучения.

9. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК разработать руководство для специалистов-практиков по вопросам использования видеоконференций для дачи свидетельских показаний, отражающее как преимущества, так и недостатки проведения видеоконференций, с учетом основных замечаний, высказанных в ходе совещания группы экспертов по техническим и юридическим препятствиям для использования видеоконференций, состоявшегося в Вене 14-15 октября 2010 года. Такое руководство в настоящее время разрабатывается ЮНОДК. Оно будет содержать справочную информацию и рекомендации, призванные помочь прокурорам и судьям в получении свидетельских показаний с помощью видеосвязи в тех случаях, когда у них нет соответствующего опыта, и в случае отсутствия законодательных положений и прецедентных судебных решений, разрешающих использование видеосвязи. В руководстве будет отмечена простота использования, экономичность и надежность данной технологии.

### **2. Банковская информация**

10. Принцип банковской тайны в прошлом нередко служил основанием для отказа во взаимной правовой помощи со стороны некоторых государств. С течением лет приоритетная необходимость борьбы с организованной преступностью и предупреждения финансирования терроризма привела к постепенному размытию данного принципа. В настоящее время в большинстве государств принята нормативно-правовая база, обязывающая банки и финансовые учреждения сообщать о подозрительных сделках. Во многих государствах действуют подразделения для сбора оперативной финансовой информации и созданы специализированные подразделения правоохранительных органов, занимающиеся анализом и расследованием

---

<sup>1</sup> См. также документы зала заседаний The technical and legal obstacles to the use of videoconferencing ("Технические и юридические препятствия для использования видеоконференций") (СТОС/COP/2010/CRP.2) и Expert Group Meeting on the Technical and Legal Obstacles to the Use of Videoconferencing ("Доклад о работе совещания группы экспертов по техническим и юридическим препятствиям для использования видеоконференций") (СТОС/COP/2010/CRP.8), размещенные по адресу [www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session5.html](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session5.html).

подозрительных финансовых сделок, имеющими решающее значение для борьбы с отмыванием денег.

11. Пункт 8 статьи 18 Конвенции запрещает государствам-участникам отказывать в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банковской тайны. Согласно пункту 22 той же статьи, государства-участники не могут отказывать в помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

12. Сотрудничество между государствами-участниками в вопросах обмена финансовой информацией, имеющейся у банков и других финансовых учреждений, имеет принципиальное значение для борьбы с организованной преступностью. Предоставление следственным органам возможности выявлять и отслеживать финансовые средства членов преступных групп, хранящиеся на счетах в различных банках и фидуциарных учреждениях, является важным шагом к преследованию лиц, совершивших финансовые преступления, и конфискации полученных от них доходов.

### **С. Статья 20. Специальные методы расследования**

13. Статья 20 Конвенции гласит, что государства-участники, если это допускается основными принципами их правовой системы, обязаны принять необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда они сочтут это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение и другие формы наблюдения, а также агентурные операции, своими компетентными органами на своей территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности. Статья 20 также поощряет государства-участники к заключению соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. В отсутствие постоянно действующих соглашений или договоренностей государства-участники могут принимать решения об использовании специальных методов расследования в каждом отдельном случае. Негласные (агентурные) расследования и контролируемые поставки – лишь два из целого ряда специальных методов, регулярно применяемых правоохранительными органами для расследования деятельности организованных преступных групп, орудующих на территории одного или нескольких государств.

14. Использование специальных методов расследования, в том числе агентурных расследований и контролируемых поставок, может создавать проблемы из-за различия норм, регулирующих их использование в разных государствах. В связи с проведением контролируемых поставок обычно возникают следующие юридические вопросы: а) требуется ли для проведения поставки разрешение суда; б) освобождаются ли от уголовной ответственности агенты правоохранительных органов, причастные к организации поставки; с) допускается ли полностью или частично заменять или подменять доставляемый груз. В некоторых государствах замена или подмена вещества является обязательной. В некоторых же транзитных странах замена груза не

допускается, поскольку в этом случае отсутствуют вещественные доказательства перевозки запрещенных веществ.

15. В связи с контролируруемыми поставками следует также заметить, что применение данного метода может быть разрешено сразу несколькими законами, регулирующими его использование разными органами – пограничными, таможенными, органами наркоконтроля и другими. По этой причине функции и обязанности разных органов и структур могут быть недостаточно ясны даже на национальном уровне и уж тем более непонятны для других государств. Такая ситуация может приводить к задержкам с ответом на оперативные запросы других государств и предоставлению запрашивающим государствам противоречивых сведений. На получение же всех необходимых разрешений для проведения контролируемой поставки может уходить от 24 часов до 10 дней.

16. Поскольку контролируемые поставки и агентурные операции нередко требуют сотрудничества и взаимодействия большого числа правоохранительных органов разных стран, огромное значение для их успешного проведения имеет международное сотрудничество. Следует отметить, что отдельные формы агентурных расследований могут считаться законными в одних правовых системах и недопустимыми в других. Ценность статьи 20 заключается в том, что она дает государствам-участникам возможность предугадать и решить проблемы, которые могут возникнуть из-за различий внутренних правовых норм, регулирующих использование специальных методов расследования, прежде чем приступить к проведению международных расследований с использованием специальных методов.

#### **D. Статья 21. Передача уголовного производства**

17. Бывает, что расследование одного и того же преступления и преследование совершивших его лиц начинают и ведут сразу несколько государств. Статья 21 требует, чтобы государства рассмотрели возможность взаимной передачи производства в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

18. Специфика транснациональной организованной преступности заключается в том, что связанная с ней деятельность подпадает под юрисдикцию более чем одного государства. Нередко бывает, что преступления совершаются в нескольких государствах, потерпевшие также находятся в нескольких государствах, доходы от преступлений отмываются через финансовую систему еще нескольких государств, а сами члены преступной группы действуют или живут совсем в других государствах. Поэтому важно, чтобы между разными государствами, под юрисдикцию которых подпадает деятельность организованной преступной группы, было налажено эффективное практическое взаимодействие.

19. Одно из преимуществ применения статьи 21 Конвенции против организованной преступности заключается в том, что подобное взаимодействие позволяет объединить все или почти все доказательства в

рамках одного дела и тем самым повысить шансы на привлечение преступников к суду.

20. С практической точки зрения, для фактической передачи уголовного производства другому государству требуется предпринять ряд шагов. Во-первых, оба государства должны сообщить и передать друг другу соответствующие сведения и доказательства. Пункт 5 статьи 15 предусматривает, что если расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с одним и тем же деянием осуществляют два государства, то они должны в надлежащих случаях проводить консультации друг с другом с целью координации своих действий. Во-вторых, если в одном из государств дело уже передано в суд, уголовное преследование во втором государстве должно быть приостановлено до разрешения дела в первом государстве.

21. Передача уголовного производства может потребоваться, в частности, в той ситуации, когда дело ведется в отношении лидеров организованных преступных групп, обладающих настолько большой властью, что они могут вмешиваться в процесс отправления правосудия либо создать угрозу для безопасности и стабильности государства. В подобных случаях государство может договориться о передаче производства другому государству, имеющему возможности для успешного осуществления уголовного преследования.

#### **IV. Борьба с сетями с помощью сетей: роль региональных сетей и инициатив в борьбе с транснациональной организованной преступностью**

22. Одним из наиболее эффективных способов укрепления международного сотрудничества является создание региональных и международных механизмов и сетей взаимодействия. В резолюции 5/8 Конференция просила Секретариат продолжать содействовать международному и региональному сотрудничеству, в частности, путем содействия созданию региональных сетей, работающих в области сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, где это применимо, и содействия сотрудничеству между всеми такими сетями с целью дальнейшего изучения возможности рассмотрения государствами-членами вопроса о создании глобальной сети.

23. На совещании в октябре 2010 года рабочая группа приняла следующие рекомендации относительно региональных сетей сотрудничества, содержащиеся в докладе о работе совещания<sup>2</sup>:

а) государствам и ЮНОДК следует поощрять и облегчать создание региональных сетей сотрудничества центральных и других компетентных органов в тех регионах, в которых такие сети отсутствуют;

б) государствам и ЮНОДК следует содействовать укреплению центральных органов;

<sup>2</sup> См. СТОС/COP/WG.3/2010/1.

с) ЮНОДК следует продолжать взаимодействовать с региональными сетями и платформами в целях разработки практических инструментов для налаживания международного сотрудничества.

24. Вопрос о региональных сетях сотрудничества поднимался также на Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции при обсуждении темы сотрудничества в деле возвращения активов и взаимной правовой помощи<sup>3</sup>.

25. Следует отметить, что региональные сети способствуют налаживанию личных контактов и укреплению доверия между должностными лицами, а тем самым – лучшему пониманию соответствующих правовых, процессуальных и оперативных требований. Они служат большим подспорьем для правоохранительных органов при обмене оперативными данными, а также для следователей, прокуроров и судей при подготовке дел, составлении и выполнении просьб о взаимной правовой помощи и выдаче во всех случаях, когда оперативность и конфиденциальность имеют особую важность. Например, если процедуры взаимной правовой помощи или выдачи носят затяжной характер, платформы и сети взаимодействия судебных органов нередко позволяют их ускорить, ведь от наличия контактов с коллегами может иногда зависеть успех или неудача всего дела.

26. В плане обмена опытом и укрепления потенциала в рамках региональной сети более развитые страны могут оказывать поддержку менее развитым государствам из своего региона. Кроме того, различные сети из одного региона, обладающие опытом и специальными знаниями в определенных областях, могут делиться ими с другими сетями.

27. В настоящее время создано множество разнообразных региональных сетей и платформ, предназначенных для содействия возвращению активов, облегчения международного сотрудничества по уголовным делам, упрощения уголовного преследования организованных преступных групп, укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере и обмена информацией.

---

<sup>3</sup> См. САС/СОСП/ВГ.2/2010/3.