



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

Distr.: General
31 July 2012
Russian
Original: English

Шестая сессия

Вена, 15-19 октября 2012 года

Пункт 2 (а) предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней:
Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности**

**Составление сборника дел, связанных с организованной
преступностью**

Доклад Секретариата

I. Введение

1. В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила острую необходимость укрепления международного сотрудничества и расширения технической помощи в деле поощрения и содействия ратификации и осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и с этой целью призвала государства-члены обеспечить рассмотрение и распространение существующих руководств и справочников, разработанных и опубликованных Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

2. На своей пятой сессии, проведенной в Вене 18-22 октября 2010 года, Конференция участников Конвенции одобрила эту рекомендацию и в своей резолюции 5/1 под названием "Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" призвала ЮНОДК, в консультации с государствами-членами, продолжать свою работу по устранению угроз, создаваемых транснациональной организованной преступностью, особенно в том, что касается различных форм преступности,

* СТОС/COP/2012/1.



подпадающих под сферу применения Конвенции, которые вызывают общую обеспокоенность государств-участников. В этой резолюции Конференция также просила ЮНОДК продолжать разрабатывать такие требующие значительных усилий средства технической помощи, как руководства, сборники соответствующих материалов прецедентного права и юридические комментарии, по документам в целом и таким конкретным вопросам, как взаимная правовая помощь и конфискация.

3. С учетом вышеизложенного и в связи с десятой годовщиной принятия Конвенции против организованной преступности ЮНОДК в сотрудничестве с правительствами Колумбии и Италии и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) решило при помощи специалистов по борьбе с организованной преступностью из различных стран и регионов собрать и проанализировать дела и наилучшие виды практики в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и опубликовать результаты в виде сборника дел, связанных с организованной преступностью.

4. Настоящий доклад, подготовленный во исполнение резолюции 5/1, содержит отчет о проведенных мероприятиях и методах, использованных при подготовке сборника. В докладе кратко изложены также оптимальные виды практики и выводы, сформулированные в ходе анализа дел и работы группы экспертов и специалистов-практиков, которые внесли значительный вклад и содействовали реализации этой инициативы. Кроме того, в докладе содержатся предложения и рекомендации, предусматривающие продолжение работы над сборником и его регулярное обновление, а также содействие его распространению и дальнейшему сбору информации о делах, успешных видах практики и извлеченных уроках в области борьбы с организованной преступностью.

II. Инициатива по составлению сборника

A. Характер и назначение сборника

5. Предусматривается, что сборник дел, связанных с организованной преступностью¹, будет содержать подборку и анализ (с комментариями) дел, касающихся борьбы с организованной преступностью в различных странах. Сборник призван знакомить специалистов-практиков с накопленным опытом

¹ Сборник был подготовлен Секцией поддержки осуществления конвенций Сектора по организованной преступности и незаконному обороту Отдела по вопросам международных договоров в сотрудничестве с другими соответствующими подразделениями ЮНОДК и при значительном содействии многих экспертов и национальных специалистов-практиков. Составление сборника стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны правительств Италии и Колумбии. Кроме того, Министерство внутренних дел Италии выступило принимающей стороной двух совещаний экспертов и обеспечило перевод сборника на итальянский и французский языки; Национальная полиция Колумбии выступила принимающей стороной второго совещания в Картахене и обеспечила перевод сборника на испанский язык; Генеральная прокуратура Колумбии и Национальный директорат по борьбе с мафией Италии предоставили основную документацию и распространили информацию об инициативе среди национальных специалистов-практиков.

по проблемным аспектам уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью и тем самым содействовать осуществлению Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней. В сборнике рассматриваются трудности и найденные решения в связи с вопросами криминализации, расследования, преследования и вынесения судебного решения в связи с преступлениями, совершенными с участием организованной преступной группы. В сборнике содержится также обзор опыта, связанного с международным сотрудничеством в правоохранительной и судебной областях. Кроме того, сборник призван содействовать расширению практических знаний специалистов о новых и появляющихся формах организованной преступности.

6. Предполагается, что сборник будет содержать комментарии по делам, связанным с организованной преступностью, и по соответствующим успешным видам практики и что он дополнит и укрепит существующий набор подготовленных ЮНОДК средств оказания технической помощи для содействия наращиванию возможностей государств предупреждать, расследовать и преследовать проявления транснациональной организованной преступности и принять и осуществлять соответствующее законодательство².

В. Судебные дела и их связь с Конвенцией против организованной преступности

7. Сборник будет основан на анализе почти 200 судебных дел и охватывать широкий спектр организованных преступных деяний и соответствующих норм внутреннего законодательства. При этом в сборнике будет представлен скорее не исчерпывающий анализ всех форм и видов организованной преступности, а краткое описание характеризуемых динамизмом уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью. Кроме того, в справочнике будут содержаться ссылки лишь на виды практики, непосредственно отраженные в отобранных делах, которые были представлены, прокомментированы и обсуждены экспертами.

8. Собранные дела и комментарии по ним необязательно связаны с осуществлением Конвенции против организованной преступности и не ограничиваются транснациональной преступностью, поскольку успешные виды практики могут быть также связаны с опытом борьбы с преступностью на национальном уровне и применения внутренних правовых основ. Однако, поскольку Конвенция и протоколы к ней играют центральную роль в качестве глобальных нормативных документов, их положения постоянно используются в качестве ориентиров для определения тем и вопросов и для сопоставительного анализа видов практики, упоминаемых в судебных делах.

² К таким средствам относятся *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*, ряд типовых законов и договоров, специальные юридические публикации для специалистов-практиков, онлайн-справочник компетентных национальных органов, юридическая библиотека и Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. Эти и другие юридические материалы размещены на веб-сайте ЮНОДК (www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html).

9. По некоторым делам в сборнике не было вынесено окончательного решения суда, однако они будут включены в сборник, учитывая связанные с ними ценные уроки и успешные виды практики.

С. Потенциальные читатели и методика

10. Сборник рассчитан на широкую аудиторию, включая сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов, для которой он может служить справочником и пособием в деле решения множества проблем, создаваемых организованной преступностью. Кроме того, сборник будет полезен также лицам, определяющим политику, и законодателям, поскольку многие извлеченные уроки касаются принятия более широких антикоррупционных стратегий и новых законодательных мер, а также устранения лазеек или недостатков в действующем законодательстве.

11. В целях подготовки сборника ЮНОДК информировало представителей ряда государств-участников об этой инициативе, предложило им назначить национальных экспертов и специалистов-практиков и попросило их предоставить соответствующие материалы прецедентного права. Должное внимание было уделено необходимости обеспечить сбалансированное географическое представительство и отразить наиболее показательный опыт борьбы с различными формами организованной преступности. В целом в составлении сборника участвовали 27 стран и 3 международные организации³.

12. Для представления дел экспертам предлагалось заполнять стандартную форму резюме, которую они часто самостоятельно или по просьбе ЮНОДК сопровождали дополнительной документацией. Сбор информации осуществлялся также с помощью узконаправленного общего вопросника и вопросов, прямо касающихся отдельных дел, которые ЮНОДК направляло участвующим экспертам. Для лучшего понимания национальных правовых систем, в рамках которых рассматривались представленные дела, ЮНОДК использовало также имеющуюся информацию, представленную государствами-членами в рамках различных циклов отчетности, установленных Конференцией участников для сбора информации об осуществлении Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней⁴.

³ Албания, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Испания, Италия, Канада, Кения, Колумбия, Марокко, Мексика, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, Филиппины, Франция, Швейцария, Южная Африка и Ямайка; и специальный комитет Европейского парламента по организованной преступности, Интерпол и Специальный представитель и Координатор по борьбе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

⁴ Речь идет об ответах на вопросники и сопутствующей информации, которые государства-члены представили ЮНОДК в 2004-2008 годах в рамках первого и второго циклов отчетности об осуществлении Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, через распространенный в 2008 году контрольный перечень вопросов для промежуточной самооценки и в рамках экспериментального проекта по рассмотрению хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, который был разработан ЮНОДК и

D. Итоги трех совещаний группы экспертов по составлению сборника

13. Составление сборника стало возможным благодаря участию и поддержке национальных экспертов из ряда отобранных стран, которые, действуя в личном качестве, вложили в этот проект свои знания и опыт и предоставили Секретариату судебные дела и другие материалы. Особое значение для составления сборника имели проведенные в 2011 и 2012 годах три совещания экспертов по содействию подготовке сборника.

14. Первое совещание экспертов, принимающей стороной которого выступила Высшая полицейская школа Италии, было проведено в Риме 23-26 мая 2011 года, и в его работе приняли участие 45 экспертов из 21 страны, обладающие непосредственным опытом в различных вопросах противодействия организованной преступности, и 3 международные и региональные организации. Благодаря этому совещанию у группы установилось общее понимание сферы охвата и целей сборника и удалось определить методические подходы, предварительную структуру и тематические области для отражения в сборнике. В обзоре дел было решено указывать методы и приемы расследования и преследования, используемые правоохранительными и следственными органами, а также практические и юридические меры, направленные на повышение эффективности и устранение препятствий для международного сотрудничества. В ходе совещания эксперты договорились также о том, что сборник станет не просто подборкой историй об уголовном расследовании и судебном преследовании, а, скорее, будет содержать критический анализ конкретных трудностей, с которыми сталкиваются национальные органы в борьбе с организованной преступностью, и информацию о найденных решениях. Было решено также, что обсуждение собранных материалов и замечания должны быть организованы по основным темам и проблемам, а не по составам уголовных преступлений.

15. Второе совещание экспертов было проведено на базе учебного центра Испанского агентства международного сотрудничества в целях развития в Картахене, Колумбия, 28 ноября – 2 декабря 2011 года. В работе совещания приняли участие более 30 экспертов из 18 стран и международных организаций. Эксперты имели возможность обсудить имеющийся у них конкретный опыт и разъяснить, какие конкретные аспекты отдельных дел (например, приемы расследования или методы уголовного преследования) были сочтены эффективными или неэффективными, и объяснить основания для своих оценок. Коллективному пониманию дел значительно способствовало их групповое обсуждение в сочетании с представлением различных национальных нормативных основ и институциональных контекстов. На совещании группа обнародовала и согласовала первые предварительные результаты и успешные виды практики, выявленные в ходе анализа дел, и обсудила дальнейшие действия. Она также обсудила пути широкого распространения сборника и рассмотрела такие варианты, как его размещение

осуществлен ограниченным числом государств в 2009-2010 годах, чтобы опробовать возможные механизмы обзора хода осуществления этих документов.

на веб-сайте ЮНОДК и его периодическое дополнение новыми делами и комментариями.

16. Третье и последнее совещание экспертов было проведено 11-14 июня 2012 года в Палермо, Италия, в Норманнском дворце, где заседает сицилийский парламент. Совещанию предшествовала церемония открытия на высоком уровне с участием председателя итальянского сената, министра внутренних дел, генерального прокурора, начальника полиции и нескольких представителей других национальных и местных властей. В ходе совещания эксперты обсудили проект сборника, высказали замечания по нему, учли существующие пробелы и признали действительно успешными виды практики, информация о которых содержится в документе. Участники совещания также обсудили включение в сборник дополнительной информации и справочных материалов в виде приложений к нему и прилагаемого компакт-диска, а также полезность подготовки дополнительных глав, посвященных предупреждению организованной преступности и конкретных уголовных преступлений. Совещание согласилось с тем, что главы, касающиеся предупреждения, имеют важное значение и что в отдельной главе было бы полезно рассмотреть особенности и вопросы, связанные с конкретными формами организованной преступности. И наконец, на совещании были изучены различные варианты, способные обеспечить устойчивое и регулярное обновление сборника.

Е. Структура сборника

17. В сборнике, который будет основан на тематическом подходе, будут рассматриваться различные аспекты мер, принимаемых системой уголовного правосудия (криминализация, расследование, уголовное преследование и т.д.). Сборник будет концентрировать внимание не на конкретных категориях преступных деяний, а будет охватывать все формы организованной преступности, опираясь на многочисленные уроки, которые были извлечены из дел, касающихся разнообразных преступлений с участием преступных групп. В сборнике будут рассматриваться также некоторые особенности, связанные с конкретными формами преступности.

18. Таким образом, сборник будет разделен на следующие шесть глав: а) организованная преступность: характер и криминализация; б) расследование и уголовное преследование; с) международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов; d) меры, касающиеся доходов от преступлений; е) особенности конкретных преступлений; и f) предупреждение организованной преступности. Отдельные врезки будут использоваться для более подробного описания конкретных дел или для ссылок на национальные законы или модели, а также для изложения общих выводов и извлеченных уроков. Для обозначения страны и номера дела в сборнике будут использоваться буквенно-цифровые сокращения (например, ALB.1 будет означать дело № 1 из Албании). Это позволит читателям проследить дела на вспомогательной электронной платформе, которая будет дополнять сборник. В приложении к сборнику будет содержаться перечень представленных дел, включая информацию об их содержании и релевантности.

III. Краткое описание сборника

A. Характер и криминализация организованной преступности

19. Первая глава сборника будет посвящена основным вопросам уголовного права. Проведенный экспертами анализ нескольких дел позволяет получить представление о том, как возникло понятие организованных преступных деяний и как оно используется в законодательстве и практике различных стран, а также о сфере применения внутренних законов о борьбе с организованной преступностью. В этой главе также будет содержаться подробная информация о правонарушениях, связанных с участием в организованной преступной группе, ответственности юридических лиц и сфере действия национальных уголовных юрисдикций. Цель сборника будет заключаться не в том, чтобы попытаться дать точное определение термина "организованная преступность", а в том, чтобы показать, как действуют организованные преступные группы, а также их степень гибкости и уникальные способности развиваться и разнообразить свою деятельность.

1. Политика борьбы с организованной преступностью и организованными преступными деяниями

20. Хотя в Конвенции против организованной преступности нет четкого определения понятия уголовно-правовой политики в области борьбы с организованной преступностью, полный анализ положений Конвенции дает возможность определить общую и всеохватывающую стратегию, что влечет за собой создание нормативной базы. Вне зависимости от конкретных проявлений преступного поведения уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью должны быть нацелены непосредственно на преступные организации, а усилия должны быть направлены на уничтожение структур, составляющих эти организации. Применение такого общего подхода сопряжено с рядом стратегических последствий и выборов политического курса, которые отражены в Конвенции и связаны со всеми аспектами системы уголовного права и уголовного правосудия.

2. Структуры криминальных организаций

21. Многие из представленных в сборнике дел будут связаны с новыми или появляющимися организованными преступными деяниями, включая киберпреступления, экологические преступления и преступления против культурных ценностей. Равным образом, представленные дела отражают разнообразие структурной типологии организованной преступности. В совершении таких преступлений участвуют самые разные организованные преступные группы – от групп, сформированных по этническому признаку и/или на иерархической основе, до групп с более расплывчатой и гибкой структурой, от групп, действующих на определенной территории, до групп, связанных с одним бизнесом. Кроме того, когда уголовное преступление сопряжено с четким распределением ролей, также имеет место разнообразие возможных связей между различными действующими лицами, например, одна группа проводит всю операцию, или несколько ячеек участвуют под

управлением одного координатора, или сеть самостоятельных структур, действующих вместе на транснациональной основе.

22. При всем разнообразии преступлений и способов их совершения представленные дела свидетельствуют о том, что методы расследования и уголовного преследования, принятые в отношении более традиционных правонарушений или структурных типологий, применимы также в производстве по делам, связанным с этими новыми видами преступлений или сетевыми системами.

23. Таким образом, первый извлеченный урок по этой теме состоит в том, что у внутригосударственных законов, направленных на борьбу с организованной преступностью, в идеале должна быть широкая или гибкая сфера применения, чтобы можно было избегать опасной скованности и иметь возможность использовать усовершенствованный правовой инструментарий в борьбе с новыми проявлениями организованной преступности. В этой связи неограниченность сферы применения Конвенции, положения которой применяются ко всем "серьезным преступлениям" (когда они носят транснациональный характер и совершаются с участием организованной преступной группы), и широкое определение "организованной преступной группы" использовались в качестве руководящих принципов.

24. Кроме того, в представленных делах в изобилии содержатся материалы, иллюстрирующие то, как очерченная в Конвенции базовая уголовно-правовая политика (а именно то, что уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью должны быть направлены на ликвидацию преступных групп) находит конкретное воплощение в различных странах.

3. Участие в организованной преступной группе

25. Представленные дела указывают также на важность правильной криминализации такого деяния, как участие в организованной преступной группе, как это предусмотрено в статье 5 Конвенции против организованной преступности. Помимо судебных дел эксперты предоставили тексты правообразующих документов и разъяснения относительно положений их национального законодательства, касающихся криминализации. Сборник исходит из того, что отличия между законодательством стран общего права (в котором обычно формой преступления считается вступление в преступный сговор) и законодательством стран гражданского права (в котором обычно формой преступления считается причастность) не обязательно являются препятствием для эффективных глобальных действий в области борьбы с организованной преступностью. Наоборот, положительные результаты, достигнутые в ряде дел, подтверждают правильность содержащегося в Конвенции против организованной преступности обобщенного подхода, охватывающего обе формы преступлений, при котором правовая система государства не препятствует реализации основополагающих принципов.

26. Представленные дела служат иллюстрацией того, что при разработке внутреннего законодательства требуется помнить о важности криминализации вступления в преступный сговор и причастности к совершению преступления, о необходимости политики, целью которой является уничтожение организованной преступной группы, и, при признании этих деяний в качестве

уголовно наказуемых, о необходимости более четкого согласования их квалификации с характеристиками организованной преступности в каждой стране, а также на транснациональном уровне. Признание преступлением вступления в сговор/причастности требуется для расширения рамок расследований и уголовного преследования для, по возможности, максимально широкого охвата фактов и правонарушителей.

4. Ответственность юридических лиц

27. По теме ответственности юридических лиц было представлено лишь несколько дел. Сложно прийти к конкретным выводам о том, объясняется ли немногочисленность дел тем, что эта мера используется редко, или тем, что она не имеет отношения к борьбе с организованной преступностью. Вместе с тем некоторые эксперты отметили, что меры, касающиеся установления ответственности юридических лиц, по-прежнему трудно вводить и/или применять в тех правовых системах, в которых они уже не являются общепринятыми. По-видимому, было бы полезно провести углубленное всеобъемлющее исследование с уделением особого внимания выявлению всех тех криминальных аспектов организованной преступности, в отношении которых установление такой ответственности представляется необходимым или уместным.

5. Транснациональные преступления и уголовная юрисдикция

28. Представленные дела свидетельствуют о том, что в настоящее время организованные преступные деяния носят транснациональный характер, что затрудняет противодействие им. Поэтому необходимо развивать правовые средства, практику и, в более широком плане, культуру эффективного международного сотрудничества правоохранительных и судебных органов.

29. Представленные дела иллюстрируют положение дел в области международного сотрудничества и свидетельствуют, в частности, о том, что сотрудничество часто предусматривает непрерывную координацию деятельности, в том числе на всех стадиях правоприменения или судебного производства. В этой связи некоторые эксперты отметили возможность возникновения коллизий из-за отсутствия координации при осуществлении юрисдикции, однако большинство экспертов поддержали противоположную точку зрения, согласно которой параллельное осуществление уголовной юрисдикции более чем одной страны может существенно содействовать расследованиям и преследованию и, в частности, способствовать улучшению координации и взаимодополняемости мероприятий правоохранительных органов участвующих стран.

В. Расследование и уголовное преследование

1. Подход к проведению расследований и уголовному преследованию организованной преступности

30. Особое внимание в сборнике будет уделено проведению расследований и уголовному преследованию, которые являются важными элементами уголовного процесса. Эксперты подчеркивают некоторые фундаментальные

методологические аспекты, о важности которых в деле борьбы с организованной преступностью свидетельствуют конкретные примеры, в частности, необходимость применения упреждающего подхода и наличия специально подготовленных сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.

31. Особое значение в упреждающем подходе имеют два элемента, первый из которых заключается в применении оперативных данных при проведении уголовных расследований. Сбор и анализ информации о прошлом, составе, средствах, целях и образе действий преступных групп, а также о незаконных сетях и рынках являются необходимыми компонентами любого расследования и, как правило, важными факторами, определяющими дальнейшие действия. Второй элемент, весьма успешно зарекомендовавший себя, состоит в расширении рамок расследования и охвате всей структуры и преступных деяний групп или сетей, независимо от того, насколько малым представлялось дело вначале, для достижения главной цели – недопущения будущих преступлений. Этот профилактический аспект является важным компонентом упреждающих уголовных расследований.

32. Еще один извлеченный урок состоит в том, что органам следствия и прокуратуры следует руководствоваться целостным подходом, предусматривающим охват максимального числа лиц, вовлеченных в преступные группы, и максимально широкого спектра преступных деяний, совершаемых преступными группами. При таком подходе меры, принимаемые системой уголовного правосудия, могут эффективно содействовать стратегии, направленной на ликвидацию преступной организации и предупреждение будущих преступлений. Для этого требуется, в частности, тщательное планирование операций и поддержание функциональных связей между всеми участвующими сторонами.

2. Институциональные условия: специализированные учреждения по борьбе с организованной преступностью

33. Были рассмотрены различные организационные аспекты, например создание бюро или подразделений, специально предназначенных для проведения расследований и уголовного преследования по делам, связанным с организованной преступностью. Задачи таких подразделений заключаются в следующем: а) сбор, обработка и эффективное использование знаний о преступных явлениях; б) накопление специальных знаний и опыта в отношении политики в области уголовного права и разработка соответствующих методов борьбы с организованной преступностью; в) наращивание потенциала в области применения правовых инструментов расследования и уголовного преследования; г) координация или консолидация расследований и уголовного преследования во избежание возможного дублирования инициатив; и е) оптимизация результатов уголовного преследования отдельных преступных групп или сетей.

3. Специальные методы расследования

34. В сборнике будут обсуждаться вопросы, касающиеся использования специальных методов расследования, в частности тех, которые упомянуты в статье 20 Конвенции против организованной преступности, включая

контролируемые поставки, наблюдение и агентурные операции. Извлеченный урок состоит в том, что при проведении расследований и уголовном преследовании по делам, связанным с организованной преступностью, как правило, незаменимым является применение специальных методов, при этом признается необходимость максимально эффективного использования в дальнейшем и традиционных средств расследования и доказывания. Благодаря специальным методам были успешно проведены наиболее серьезные расследования, информацию о которых представили эксперты. Такие специальные методы, как перехват сообщений или контролируемые поставки, направлены на выявление взаимодействия между преступниками. Они особенно полезны в рамках расследований, касающихся преступных организаций, поскольку позволяют выявить структуру и деятельность таких организаций.

35. При представлении дел эксперты подчеркивали, что применение таких специальных методов требует подробного регулирования на национальном уровне, которое в некоторых странах пока отсутствует. Кроме того, они указали на то, что из-за несогласованности внутренних законов часто возникают трудности при осуществлении международного сотрудничества. Свидетельством тому служат дела, в рамках которых результаты применения таких методов не могли быть использованы в суде запрашивающего государства по причинам, связанным с формальным или существенным нарушением требований законодательства. Поэтому представленное в сборнике рабочее заключение по этому вопросу будет состоять в том, что применение специальных методов расследования остается областью, требующей значительного наращивания потенциала и оказания помощи в сфере законодательства.

4. Другие методы расследования

36. Несколько представленных дел указывают на то, что обычные методы расследования также могут приносить результаты. В разделе сборника, посвященном этой теме, будут приведены примеры того, как в одном расследовании может сочетаться применение новаторских и традиционных методов. Так, благодаря изучению мусора, выброшенного из офиса одного из сообщников, были определены важные направления расследования. Равным образом, изъятие поддельных живописных полотен (при этом с согласия прокурора не было предано гласности знание о том, что это не подлинники) позволило успешно завершить параллельное расследование. В соответствующем разделе будут также обсуждены вопросы и приведены примеры, касающиеся того, как решить часто встречающуюся проблему идентификации иностранцев и что делать с неконтролируемым использованием SIM-карт. Под идентификацией имеется в виду установление подлинности персональных данных лица и связи этого лица с местом совершения преступления или с преступлением либо с предыдущими делами. Будут даны ссылки на стандартную схему идентификации лиц.

5. Защита свидетелей

37. В главе, посвященной защите свидетелей, будут предложены точные и подробные описания правовых основ некоторых государств в части,

касающейся защиты свидетелей и осведомителей. В качестве иллюстраций действий по защите свидетелей и осведомителей будут представлены национальные программы "специальной защиты", которая предусматривает такие меры, как переселение находящихся под защитой лиц, изменение личных данных, социальная защита и реинтеграция. Изучаемые дела вновь подтверждают, что программы защиты являются максимально эффективными, когда имеет место комплексный подход, который в начале предусматривает принятие полицией соответствующих краткосрочных и долгосрочных мер и применение специальных правил доказывания при даче свидетельских показаний в суде, таких как использование видеоконференцсвязи.

С. Международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов

1. Международно-правовая основа

38. Собранные дела дают богатую и разнообразную картину международного сотрудничества как на уровне правоохранительных органов, так и на уровне судебных органов. Они служат подтверждением того, что в тех случаях, когда сотрудничество возможно лишь при наличии разрешающих его правовых положений, например в отношении выдачи и взаимной правовой помощи, действующей правовой основой, используемой государствами, являются внутренние законодательство и двусторонние или региональные соглашения. В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Конвенции против организованной преступности следует поощрять применение положений этой статьи, особенно если они облегчают сотрудничество, вместо положений двусторонних или региональных договоров и внутригосударственного законодательства. Материалы ряда дел поддерживают вывод о том, что следует поощрять применение положений Конвенции в качестве важного фактора в деле развития согласованных на мировом уровне видов практики в области сотрудничества. В тех случаях, когда просьба о сотрудничестве обращена к нескольким странам, следует прорабатывать возможность использования всеми ими Конвенции в качестве единой правовой основы с целью содействовать применению более однородного и координированного подхода к оказанию международно-правовой помощи.

2. Сотрудничество правоохранительных органов

39. Применение упреждающего и целостного подхода к проведению расследований оказывает также существенное влияние на международное сотрудничество правоохранительных органов. В сборнике будет особо указано на необходимость скорейшего использования такого сотрудничества в рамках производства дел. В соответствии со статьей 27 Конвенции такое сотрудничество должно включать обмен оперативной информацией и должно быть основано на таких механизмах, как передача информации без запроса, что дает следователям возможность выявлять преступления на раннем этапе и информировать о них своих партнеров. Извлеченный урок состоит в том, что правоохранительным органам следует как можно скорее связываться со своими партнерами в других государствах для обеспечения координации следственных мероприятий.

3. Институциональные аспекты

40. Когда речь идет о транснациональной организованной преступности, сотрудничество на уровне правоохранительных органов и прокуратуры редко сводится к единичным, ограниченным актам помощи, а скорее проявляется в виде серии взаимосвязанных мероприятий, непрерывно осуществляемых двумя или более странами. Такое сотрудничество подразумевает координацию следственных инициатив, включая разработку программ их осуществления, согласование по времени и распределение обязанностей, а также разработку новой концепции совместного руководства расследованием и уголовным преследованием. В проанализированных делах такие черты сотрудничества обычно связаны с транснациональным характером организованной преступности и имеют важнейшее значение для реализации стратегий, направленных на ликвидацию преступных организаций.

41. Кроме того, концепция продолжительной координации следственных и процессуальных действий предусматривает создание институтов сотрудничества. Представленные экспертами дела свидетельствуют о том, что международной правоохранительной системе, которая, как указано выше, предусматривает постоянный и широкий обмен оперативными данными и активную координацию в ходе следственных мероприятий, существенно способствует наличие постоянно действующей, на двустороннем или многостороннем уровне, структуры для оказания помощи в проведении конкретных расследований и для обеспечения постоянного канала связи. В сборнике будут освещены эти структуры и даны дальнейшие разъяснения на основе моделей законодательства, представленных экспертами. Некоторые из наиболее общих возможностей связаны с командированием сотрудников по связям, созданием совместных правоохранительных органов и рассмотрением опыта, который накопили Европейский союз, Европейское полицейское управление (Европол) и Евроюст.

4. Группы для проведения совместных расследований

42. Учитывая положения статьи 19 Конвенции против организованной преступности, особое внимание в сборнике будет уделено группам для проведения совместных расследований. Как показывает ряд дел, создание таких групп положительно сказалось на расследовании сложных транснациональных преступлений. Урок, извлеченный из представленных дел и имеющейся информации о внутригосударственных или региональных нормативных рамках, состоит в том, что группы для проведения совместных расследований могут быть эффективным средством обеспечения согласованных действий правоохранительных органов и прокуратуры. При создании таких групп становятся ненужными официальные просьбы об оказании взаимной правовой помощи и становится возможным обеспечивать максимальную координацию, объединять оперативные усилия в рамках единого органа и быстро принимать меры. Тем не менее, поскольку имеет место сочетание полномочий, предоставляемых двумя или более отдельными системами правосудия, и множество юридических вопросов в связи с действиями объединенных следственных групп, такие группы должны создаваться на основе комплекса согласованных на двустороннем или региональном уровне основных общеправовых норм и четких инструкций, а не

в зависимости от непредвиденных или неотложных потребностей в рамках какого-либо конкретного дела. Странам, особо заинтересованным в создании объединенных групп, следует провести совместные подготовительные и пробные мероприятия.

43. Кроме того, из представленных дел следует, что если обстоятельства препятствуют созданию объединенных следственных групп, то государствам все-таки следует учитывать возможности установления других процедур для обеспечения постоянной координации проводимых ими расследований и использовать их самостоятельные параллельные мероприятия для повышения эффективности расследований и расширения круга задач. При создании координационного механизма государствам также следует, с учетом их национального законодательства, принимать во внимание участие органов прокуратуры и судебных органов в целях укрепления оперативного потенциала организаций, участвующих в координируемых мероприятиях.

5. Международная организация уголовной полиции

44. Представленные дела свидетельствуют о том, что во всем мире часто используются механизмы сотрудничества, которые обеспечивает Интерпол. В сборнике будет содержаться информация о характере баз данных и информационных систем Интерпола, включая систему "уведомлений и распространения", а также о других типах программ и услуг, и будет освещена роль Интерпола в содействии созданию международных сетей национальных полицейских служб.

6. Взаимная правовая помощь и выдача

45. О важности взаимной правовой помощи и выдачи свидетельствует тот факт, что эти формы международного сотрудничества имеют место почти в половине представленных дел. Эксперты выразили сожаление в связи с тем, что в области международного сотрудничества сохраняются такие привычные трудности, как предоставление с опозданием или неполных ответов на просьбы об оказании помощи и наличие расхождений в нормах процессуального права участвующих стран, и что из-за этих трудностей существует вероятность того, что полученные доказательственные материалы не могут быть предъявлены при рассмотрении дел в суде запрашивающих государств. Извлеченный урок, который будет отмечен в сборнике, состоит в том, что органам прокуратуры и судебным органам следует, насколько это возможно, работать в условиях взаимного доверия. Необходимо, чтобы эти органы выделили оперативные ресурсы на установление неофициальной прямой связи с целью подготовки официальных процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи. Важными факторами содействия международному сотрудничеству могут быть также использование специальных центральных органов, создание международных сетей органов прокуратуры и судебных органов и использование проводимых с иностранными должностными лицами встреч по общим вопросам или отдельным делам.

46. Единичные примеры выдачи в представленных делах свидетельствуют о том, что, если во внутригосударственном законодательстве двух участвующих стран имеются нормы, регулирующие основные аспекты процедуры выдачи,

тогда статья 16 Конвенции может успешно использоваться в качестве правовой основы в тех случаях, когда согласно правовой системе запрашиваемого государства для удовлетворения просьбы о выдаче требуется договор о выдаче.

D. Меры, касающиеся доходов от преступлений

1. Директивная и правовая основа

47. Одна из глав сборника будет посвящена конфискации доходов от преступлений – мере, которая с течением лет стала играть особую роль среди правовых средств пресечения организованной преступности. Наиболее весомый аргумент в пользу конфискации состоит в том, что лишение преступника нажитых преступным путем благ является как надлежащим наказанием, так и эффективным средством профилактики. Конфискация является сильным сдерживающим фактором для алчных преступников и действенным механизмом изъятия финансовых и других материальных ресурсов, которые могли бы быть использованы для дальнейшей преступной деятельности. Кроме того, конфискация препятствует реинвестированию незаконно приобретенных активов в законную экономику. Присущая конфискации функция сдерживания в значительной степени соответствует политике ликвидации преступных групп.

48. В представленных для сборника делах подчеркнута важность конфискации, при этом в ряде дел имели место конфискация или арест значительных доходов от преступлений и средств, использовавшихся для совершения преступлений. Они свидетельствуют также о внимании, которое уделяют конфискации правоохранительные и судебные органы. Кроме того, изменения, в последнее время внесенные в законы многих государств, указывают на расширение полномочий производить конфискацию доходов от преступлений с целью сокращения масштабов потенциальной деятельности организованных преступных структур.

2. Расширенная конфискация и конфискация без вынесения обвинительного приговора

49. В ряде дел, которые будут включены в сборник, содержится упоминание о расширенной конфискации или других видах конфискации без вынесения обвинительного приговора. Такие конфискации не требуют осуждения в уголовном порядке и охватывают не только доходы от вменяемого в вину конкретного преступления, но и все другие контролируемые преступником активы, которые доказанно или предположительно были прямо или косвенно получены в результате предыдущей преступной деятельности. В сборнике будут приведены примеры таких прогрессивных видов конфискации вместе с выводом о том, что конфискацию следует считать одним из основополагающих компонентов борьбы системы уголовного правосудия с организованной преступностью. Поэтому финансовые расследования и меры по недопущению использования преступниками активов наряду с установлением уголовной ответственности правонарушителей должны быть составной частью действий сотрудников следственных органов и прокуратуры. Таким образом, финансовые расследования и профилактические меры должны с самого начала

включаться в плановые мероприятия правоохранительных органов и органов прокуратуры. В тех случаях, когда расширенная конфискация является возможной, эти действия должны охватывать все активы, приписываемые предполагаемым правонарушителям.

50. Из представленных дел явствует, что требуется специализация, и в этой связи правоохранительным органам и органам прокуратуры следует обеспечить, чтобы их сотрудники, являющиеся специалистами по процедурам конфискации, участвовали, возможно, с раннего этапа в расследовании наиболее сложных дел, чтобы, используя свои знания и опыт, содействовать планированию и разработке инициатив по осуществлению конфискации.

3. Международное сотрудничество в деле конфискации

51. В сборнике будет отмечено, что следствием разнообразия внутригосударственных механизмов конфискации и расширенной конфискации является неопределенность оказания действенной помощи, особенно когда постановление о конфискации выносится в запрашиваемом государстве. Для специалистов-практиков, привлекаемых к участию в конфискации активов правонарушителей, находящихся за рубежом, представляли бы интерес углубленное исследование и анализ этого вопроса. В этой связи в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции указано, что для содействия международной взаимной помощи в приведении в исполнение иностранных постановлений о конфискации конкретные процедуры следует изучать отдельно от внутригосударственных процедур конфискации. В соответствии с пунктом 1 статьи 55 этой Конвенции такие процедуры могут заключаться в признании и приведении в исполнение первоначального постановления о конфискации, вынесенного судом запрашивающего государства.

Е. Вопросы, касающиеся конкретных уголовных преступлений

52. Темы сборника будут отражать скорее различные стадии комплекса мероприятий системы уголовного правосудия, чем конкретные категории преступлений. Вместе с тем представленные дела служат достаточной основой для формулирования замечаний по некоторым особенностям отдельных категорий преступлений. В одной из глав будет рассмотрен круг вопросов, непосредственно касающихся преступлений, связанных с огнестрельным оружием, отмыванием денег, морским пиратством, культурными ценностями и экологией.

Ф. Предупреждение организованной преступности

53. В одной из глав сборника будут обсуждены различные аспекты предупреждения организованной преступности. Представленные дела и выступления экспертов на совещаниях содействовали определению ряда ориентиров в отношении принятия специальных мер по предупреждению транснациональной организованной преступности, которые сопоставимы

с мерами, указанными в статье 31 Конвенции против организованной преступности.

IV. Сборник как "живой документ": предложения по обеспечению его последующего устойчивого дополнения

54. В сборник будут включены около 200 дел, большинство из которых кратко представлены с использованием стандартной формы и сопровождаются судебными решениями и другими пояснительными документами. В него будут включены также многие национальные законы и нормативно-правовые акты и сравнительное исследование, которое содействовало анализу дел и пониманию основных правовых систем.

55. В ходе трех совещаний экспертов их участники выражали заинтересованность в продолжении обмена опытом, который был начат с целью составления сборника. Они обратились к ЮНОДК с просьбой определить пути, обеспечивающие продолжение такого обмена, с тем чтобы сборник стал "живым документом". С этой целью ЮНОДК, при условии наличия дополнительных добровольных средств, предлагает ряд взаимодополняющих действий, описание которых представлено в нижеследующих пунктах.

56. Основой для дальнейшего дополнения сборника могло бы стать создание онлайн-информационного бюллетеня по сборнику, который способствовал бы сбору и распространению новых дел, а также обмену мнениями и информацией об успешных видах практики и изменениях в законодательной сфере. Информационный бюллетень мог бы также использоваться в качестве механизма обеспечения регулярного обновления самого сборника. В более широком плане следует надеяться, что такой информационный бюллетень мог бы привлечь более широкую аудиторию и вызвать международный диалог специалистов-практиков и ученых по успешным видам практики и вопросам, касающимся предупреждения организованной преступности и уголовно-правовых мер борьбы с ней.

57. Кроме того, чтобы обеспечить доступность материалов и документации, полученных в рамках работы над сборником, ЮНОДК намерено создать специальный веб-сайт, содержащий информацию по сборнику, а также соответствующие дела и относящиеся к ним материалы⁵.

58. Информационный бюллетень и веб-сайт будут доступны через веб-страницу ЮНОДК и его информационно-справочный портал.

59. Еще одним важным механизмом сбора информации о практическом опыте и обмена ею является организация региональных практикумов для

⁵ С информацией об инициативе составления сборника, включая доклады о работе совещаний и дополнительной работе по этой инициативе, можно ознакомиться по адресу: www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/digest-of-organized-crime-cases.html. После того, как будет создан информационно-справочный портал ЮНОДК, через него можно будет получить доступ к резюме дел и сопровождающей документации и законам.

специалистов-практиков. Такие практикумы будут решать две задачи: распространение информации об успешных видах практики и наращивание национального потенциала в области их применения. Такие совещания будут предоставлять также возможность осуществлять сбор и анализ материалов дополнительных дел, выявлять региональные особенности проявлений организованной преступности и содействовать обмену опытом между специалистами-практиками. Полезными площадками для пропаганды таких совещаний могут служить такие существующие механизмы, как Центральноамериканская сеть прокуроров, специализирующихся на делах, связанных с организованной преступностью, или другого рода региональные органы, например Европол или Евроюст.

60. Можно было бы периодически проводить межрегиональные практикумы для подтверждения на межрегиональном уровне наиболее важных успешных видов практики и извлеченных уроков и для содействия регулярному обновлению сборника.

V. Выводы и рекомендации

61. Работа над сборником стала подтверждением того, что сбор материалов судебных дел и их системный и критический анализ служат важными источниками знаний и стимулируют развитие успешных видов практики.

62. Анализ дел позволил расширить знания криминалистов об организованной преступности и ее развитии, в том числе о различных новых и появляющихся видах преступлений и организационных структур. Кроме того, анализ дел подтвердил, что некоторые изложенные в Конвенции виды политики и стратегии, такие как ликвидация организованных преступных групп путем лишения таких групп их незаконных активов, остаются действенными средствами предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. В сборнике будет указано также на ряд важных извлеченных уроков относительно практического применения международных и национальных мер на различных стадиях уголовного судопроизводства – от криминализации и уголовного преследования до международного сотрудничества.

63. Эксперты приветствовали принятую методику дополнения работы, проделанной по делам, анализом и непосредственными комментариями со стороны специалистов-практиков. Одним из положительных побочных итогов трех совещаний экспертов стало живое общение между участниками. При обсуждении вызовов и трудностей, с которыми столкнулись их коллеги в рамках обсуждавшихся дел, эксперты предложили также конкретные решения для описанных их коллегами проблем.

64. С учетом этих выводов Конференция участников, возможно, пожелает просить ЮНОДК:

а) содействовать распространению и применению информации об успешных видах практики, содержащейся в сборнике, в частности посредством его перевода на все официальные языки Организации Объединенных Наций и распространения на всех этих языках;

b) искать пути обеспечения непрерывности такого обмена и, учитывая эволюционирование организованной преступности, придать сборнику характер "живого документа" путем его обновления;

c) продолжать сбор и анализ соответствующих дел, касающихся организованной преступности, в сочетании с юридическими комментариями и правовыми сравнительными исследованиями с уделением особого внимания тем отмеченным в сборнике областям, в которых существуют проблемы применения или пробелы в знаниях;

d) разработать онлайн-информационный бюллетень по сборнику в качестве средства создания площадки для международного диалога между специалистами-практиками относительно успешных видов практики в области борьбы с организованной преступностью;

e) продолжать содействовать организации региональных и межрегиональных совещаний и обмена опытом между специалистами-практиками в целях обзора приобретенных с помощью сборника знаний и обмена ими.

65. Конференция, возможно, также пожелает предложить государствам:

a) содействовать активному участию в таком диалоге национальных специалистов-практиков и экспертов;

b) поддержать дальнейшее осуществление связанной со сборником инициативы посредством добровольного предоставления финансовых взносов и взносов натурой.