



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

Distr.: General
3 December 2009
Russian
Original: English

**Временная рабочая группа правительственных
экспертов открытого состава по технической помощи**

Вена, 1-2 октября 2009 года

Пункт 2 предварительной повестки дня**

Обзор потребностей в технической помощи

**Обзор потребностей в технической помощи, указанных
государствами в своих ответах на вопросники/
контрольный перечень вопросов по ходу осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней**

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	2
II. Анализ выявленных потребностей	3
A. Обзор потребностей и приоритетов в технической помощи	3
B. Потребности в помощи в целях соблюдения требований по отчетности об осуществлении Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней.	7
C. Выявленные конкретные потребности	8
III. Выводы и рекомендации	12

* Переиздано по техническим причинам.

** СТОС/COP/WG.2/2009/1



I. Введение

1. Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по технической помощи была учреждена в целях проведения обзора потребностей государств в технической помощи. В статьях 29 и 30 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ на государства-члены возложены обязательства содействовать оказанию технической помощи и подготовке кадров в интересах достижения целей Конвенции.

2. Настоящая записка, содержащая обзор и анализ потребностей в технической помощи, призвана обеспечить обсуждения в рамках Рабочей группы. Этот анализ основан на информации о потребностях и приоритетах, поступившей от более чем 100 государств, которые прислали ответы на вопросники и контрольный перечень вопросов, используемые для сбора информации и оценки хода выполнения Конвенции².

3. В будущем государствам-участникам будет проще выполнять обязательства по отчетности согласно Конвенции благодаря разработке всеобъемлющего перечня вопросов для самооценки в форме прикладной компьютерной программы. В нем, в частности, будет предусмотрен конкретный раздел, посвященный оценке потребностей в технической помощи, который позволит получать более полный объем информации как о спросе на техническую помощь, так и о ее предложении³.

4. Содержащийся в настоящей записке анализ разделен на три части. В первой части дается общий обзор потребностей в технической помощи, которые были указаны представившими ответы государствами, в том числе в разбивке по регионам. Для удобства пользования материалом была также включена таблица выявленных потребностей. Во второй части рассматриваются конкретные вопросы, с которыми сталкиваются государства, нуждающиеся в помощи для выполнения требований по отчетности согласно Конвенции об организованной

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

² Дополнительную информацию. см. в обзоре запросов на оказание технической помощи, поступивших от государств в ответах на вопросники/контрольный перечень вопросов по ходу осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОП/ВГ.2/2009/3). Обновленная информация об ответах на вопросники/контрольный перечень вопросов размещена по адресу: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/STATUS_of_responses_to_the_questionnaires_Update20Aug09.doc.

³ Это программное обеспечение планируется представить на Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии и Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее пятой сессии. Более подробную информацию относительно инструментов отчетности см. доклад Секретариата о разработке инструментария для сбора от государств информации относительно осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и каждого из протоколов к ней (СТОС/СОП/2008/2).

преступности. В третьей части записки дается анализ потребностей в технической помощи в рамках Конвенции и каждого из протоколов к ней⁴.

II. Анализ выявленных потребностей

A. Обзор потребностей в технической помощи и приоритетов в этой области

1. Потребности в технической помощи

5. В диаграмме 1 отражены потребности в технической помощи, указанные заполнившими вопросники государствами, в разбивке по видам технической помощи, включая правовую помощь. В диаграмме 2 содержится информация о конкретных потребностях в правовой помощи, в разбивке по видам такой помощи.

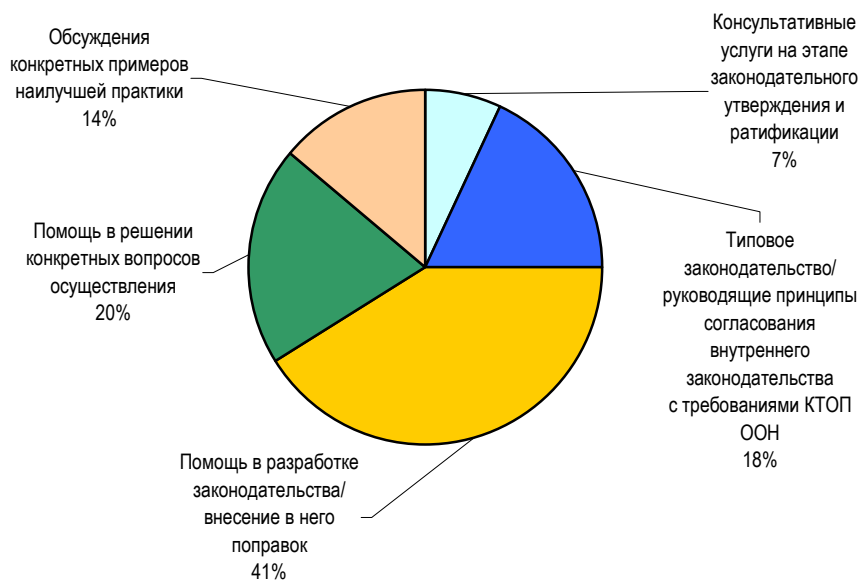
Диаграмма 1

Потребности в технической помощи, указанные заполнившими вопросники государствами, в разбивке по видам такой помощи



⁴ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

Диаграмма 2
Потребности в правовой помощи, указанные заполнившими вопросники государствами, в разбивке по видам такой помощи

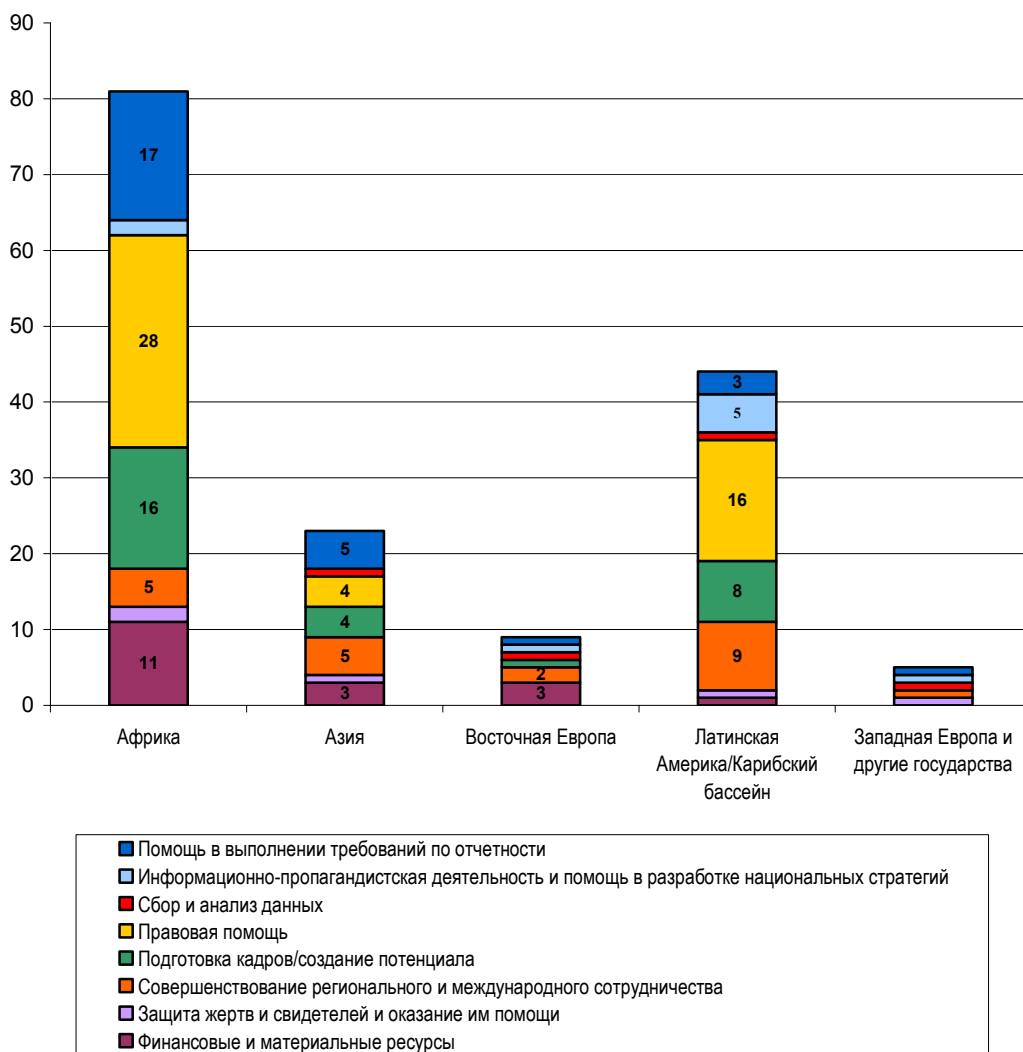


2. Обзор потребностей в технической помощи в разбивке по регионам

6. В диаграмме 3 приведен обзор потребностей в технической помощи в разбивке по регионам

Диаграмма 3

Указанные государствами потребности в технической помощи в разбивке по регионам



Примечание: Потребности выражены в количестве запросов на техническую помощь, полученных с помощью инструментов отчетности. Характер потребностей в диаграмме приводится в том порядке, в каком они фигурируют в пояснениях.

3. Виды требуемой технической помощи государствам

7. В таблице ниже приводится сводная информация, полученная с помощью вопросника относительно видов технической помощи, которая требуется государствам.

Виды и подвиды требуемой технической помощи государствам

<i>Виды требуемой технической помощи государствам</i>	<i>Подвиды</i>
Помощь в выполнении требований по отчетности об осуществлении Конвенции об организованной преступности	- Помощь в проведении обзора действующего законодательства и координации с соответствующими инстанциями мероприятий с целью выполнения требований по отчетности
Информационно-пропагандистская деятельность и разработка национальной стратегии	- Повышение осведомленности о Конвенции об организованной преступности - Разработка национальной стратегии/плана действий - Содействие диалогу с парламентариями - Распространение соответствующего законодательства
Сбор и анализ данных	- Создание информационной базы данных - Научно-исследовательская деятельность
Правовая помощь	- Консультативные услуги по ходу ратификации и одобрения законодательными органами в целях приведения внутреннего законодательства в соответствие с положениями Конвенции об организованной преступности - Типовое законодательство/руководящие принципы по согласованию внутреннего законодательства с требованиями Конвенции об организованной преступности - Помощь в подготовке законодательства/внесении в него поправок - Помощь в решении конкретных вопросов осуществления - Обсуждение конкретных примеров и наилучшей практики
Подготовка кадров/создание потенциала	- Профессиональная подготовка должностных лиц центральных органов власти, прокуроров, судей и других должностных лиц системы уголовного правосудия - Профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов - Подготовка поставщиков социальных услуг (Протокол о торговле людьми) - Институциональное строительство/создание потенциала/содействие межучрежденческой координации на национальном уровне - Техническая помощь в создании системы маркировки (Протокол об огнестрельном оружии)

<i>Виды требуемой технической помощи государствам</i>	<i>Подвиды</i>
Совершенствование регионального и международного сотрудничества	<ul style="list-style-type: none"> - Обмен опытом и знаниями на региональном уровне - Обмен информацией - Подготовка кадров в вопросах международного сотрудничества в области уголовного правосудия/трансграничного сотрудничества (взаимная правовая помощь, выдача, сотрудничество правоохранительных органов, совместные расследования, конфискация и изъятие доходов от преступной деятельности) - Содействие использованию Конвенции об организованной преступности в качестве правовой базы в вопросах выдачи
Защита жертв и свидетелей и оказание им помощи	<ul style="list-style-type: none"> - Выявление и защита жертв - Общая помощь жертвам и свидетелям - Помощь в возвращении жертв - Содействие международному сотрудничеству
Финансовые и материальные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> - Финансовая поддержка - Снабжение оборудованием - Публикация, типографское тиражирование и распространение законодательных актов и кодексов

В. Потребности в помощи в целях соблюдения требований по отчетности об осуществлении Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней

8. Показатели заполнения вопросников, которые значительно различаются по регионам⁵, таковы:

а) доля государств-участников, заполнивших вопросники/контрольный перечень вопросов по Конвенции об организованной преступности: 66 процентов (первый отчетный цикл) и 55 процентов (второй отчетный цикл);

б) доля государств-участников, заполнивших вопросники/контрольный перечень вопросов по Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: 62 процента (первый отчетный цикл) и 56 процентов (второй отчетный цикл);

в) доля государств-участников, заполнивших вопросники/контрольный перечень вопросов по Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций

⁵ Более подробную информацию, в том числе диаграммы в разбивке по регионам, см. документ зала заседаний, который был подготовлен к четвертой сессии Конференции участников, озаглавленный "Государства, заполнившие контрольный перечень/вопросники об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" (СТОС/COP/2008/CRP.6).

против транснациональной организованной преступности: 59 процентов (первый отчетный цикл) и 53 процента (второй отчетный цикл);

d) доля государств-участников, заполнивших вопросники/контрольный перечень вопросов по Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: 59 процентов.

9. Некоторые из государств, заполнивших вопросники/контрольный перечень вопросов по осуществлению Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, указали, что они нуждаются в помощи в проведении обзора национального законодательства и координационных мероприятий с соответствующими органами в целях выполнения требований по отчетности об осуществлении Конвенции. Речь идет о следующих государствах: Албания, Алжир, Бурунди, Габон, Гвинея, Индонезия, Камбоджа, Камерун, Намибия, Нигер, Республика Молдова, Сан-Томе и Принсипи, Таджикистан, Филиппины, Чад и Эквадор.

10. Кроме того, следует отметить, что ряд государств-участников не представили Секретариату никакой информации об осуществлении Конвенции и протоколов к ней. Речь идет о следующих государствах: Антигуа и Барбуда, Армения, Белиз, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Гамбия, Гренада, Дания, Замбия, Израиль, Ирак, Йемен, Катар, Кения, Кирибати, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Малави, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Острова Кука, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Судан, Суринам, Уганда, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Можно предположить, что большинство из вышеперечисленных государств будут также нуждаться в помощи с целью выполнения требований по отчетности.

С. Выявленные конкретные потребности

1. Потребности в связи с Конвенцией об организованной преступности

11. Многие государства, заполнившие вопросники/контрольный перечень, конкретно указали, что они нуждаются в помощи в деле осуществления Конвенции об организованной преступности. При этом они отмечали наличие потребностей в правовой помощи, помощи в подготовке кадров и создании потенциала, а также в материальной и финансовой помощи.

12. Что касается правовой помощи, то заполнившие вопросники государства указывали на наличие у них потребности в помощи в деле разработки законодательства и проведения необходимой реформы правовой системы (Гватемала и Коморские Острова), а также помощи в проведении обзора действующего законодательства и внесения в него поправок (Камерун, Конго, Коста-Рика, Маврикий, Мадагаскар и Эквадор). Государства отмечали необходимость законодательного закрепления или обзора положений о международном сотрудничестве (Гватемала, Конго, Коста-Рика и Мадагаскар), а

также необходимость совершенствования правовой базы защиты жертв и свидетелей (Гватемала и Мадагаскар).

13. Некоторые государства отдельно отмечали необходимость обсуждения конкретных примеров и наилучшей практики в отношении распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом (Мадагаскар) и в области взаимной правовой помощи и установления юрисдикции, как это предусмотрено в статье 15 Конвенции (Алжир). Маврикий заявил, что было бы полезно воспользоваться типовыми законами для включения предусмотренных в Конвенции требований, в то время как Китай отметил необходимость ознакомления с законодательством и практикой других государств в таких областях, как выдача, взаимная правовая помощь, меры по борьбе с отмыванием денежных средств, конфискация и совместное использование активов.

14. Довольно много государств указали на потребность в помощи в области подготовки кадров и создания потенциала. Многие государства отмечали необходимость технической помощи для подготовки должностных лиц, участвующих в осуществлении Конвенции, в первую очередь судей и сотрудников правоохранительных ведомств (Алжир, Бенин, Бурунди, Габон, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Конго, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мьянма, Нигер, Румыния и Сальвадор). Со стороны Коста-Рики было сделано замечание, что подготовка государственных должностных лиц по вопросам осуществления Конвенции и протоколов к ней имеет большое значение для укрепления международного сотрудничества. Некоторые государства упоминали о необходимости повышения осведомленности о Конвенции (Гватемала и Сальвадор) и о тех потенциальных возможностях, которые она открывает для практикующих специалистов по вопросам уголовного правосудия. Таджикистан, в частности, упомянул о необходимости создания базы данных о всех совершенных в стране преступлениях, а Гватемала – о необходимости помощи в деле формирования национального подхода к применению специальных следственных методов.

15. Ряд государств просили оказать материальную и финансовую помощь (Бенин, Бурунди, Габон, Индонезия, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Некоторые из них указывали на то, что они сталкиваются с проблемами, связанными с тем, что развивающиеся страны испытывают нехватку дефицитных ресурсов и кадров в ведомстве, отвечающем за подготовку нового законодательства. Просьбы об оказании материальной помощи, среди прочего, касались применения современных технологий, поставки необходимого оборудования для создания надежной системы связи, оборудования для обработки данных и оборудования для проведения видеоконференций. Кроме того, некоторые государства отметили необходимость помощи в области публикации, типографского тиражирования и распространения новых законодательных актов (Камерун, Центральноафриканская Республика и Мадагаскар). Египет, Камбоджа, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Того, Филиппины и Чад в общих выражениях упоминали о помощи в осуществлении Конвенции.

2. Потребности, связанные с Протоколом о торговле людьми

16. В своих ответах на вопросники/контрольный перечень несколько государств сослались на конкретные трудности, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления Протокола о торговле людьми. Такие трудности

включают нехватку опытного персонала и отсутствие политики для уделения первоочередного внимания этому вопросу (Маврикий), нехватку финансовых ресурсов для подготовки надлежащих законов (Бенин), недостаточный опыт в вопросах последствий торговли людьми и проблем в этой связи (Ямайка), трудности, связанные с обширностью территории страны и большой протяженностью береговой линии (Индонезия).

17. Несколько государств среди ключевых компонентов потенциальных программ технической помощи называли меры поддержки с целью разработки законодательства или внесения в него поправок, которые, с одной стороны, отражали бы международные нормы и, с другой стороны, отвечали бы внутренним потребностям (Камерун, Маврикий, Мадагаскар, Панама, Сальвадор, Эквадор и Ямайка). Доминиканская Республика отметила отсутствие нормативно-правовых положений об осуществлении вновь принятого закона о борьбе с торговлей людьми. Со стороны Чили было указано на важность получения технической помощи от стран, обладающих более богатым опытом и ресурсами в этой сфере. Испания подчеркнула необходимость того, чтобы страны происхождения и транзита стали участниками Протокола о торговле людьми.

18. Многие из заполнивших инструменты отчетности стран указывали на необходимость оказания технической помощи, ориентированной на повышение возможностей сотрудников местных органов системы уголовного правосудия и правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми. В этой связи ряд государств подчеркивали большое значение программ подготовки кадров, в частности ориентированных на должностных лиц системы уголовного правосудия, в том числе сотрудников правоохранительных органов, следователей и судей, а также психологов специализированных направлений, социальных работников и сотрудников налоговых органов (Алжир, Буркина-Фасо, Камерун, Нигер, Сальвадор, Чад и Эквадор).

19. Многие государства конкретно упоминали о необходимости совершенствования базы для принятия усилий по защите жертв и свидетелей. К примеру, Алжир указывал на то, что ему было бы полезно заручиться помощью в подготовке кадров и обсуждении конкретных примеров наилучшей практики, с тем чтобы создать возможность для того, чтобы показания жертв учитывались в ходе уголовного разбирательства, и при этом не раскрывалась личность жертв. Мадагаскар и Таиланд заявили о необходимости оказания помощи в решении конкретных вопросов, связанных с поддержкой жертв. Сальвадор ссылаясь на необходимость оказания поддержки таких программ защиты жертв, как создание надежных приютов и помощь в репатриации, а Объединенная Республика Танзания коснулась вопроса о наличии средств, особенно на этапе организации возвращения на родину жертв торговли людьми.

20. Шри-Ланка указала на необходимость совершенствования механизмов сотрудничества в целях обмена данными и информацией о торговцах людьми и используемых ими транспортных средствах. Испания указала на целесообразность проведения исследования или создания базы данных о маршрутах, используемых при торговле людьми. Со стороны Того была выражена готовность к налаживанию партнерских связей в целях повышения своего технического потенциала. Египет и Гвинея в общих выражениях говорили о помощи в осуществлении Протокола.

3. Потребности, связанные с Протоколом о мигрантах

21. Что касается Протокола о мигрантах, то несколько государств обращали особое внимание на отсутствие необходимого потенциала, технического экспертного опыта и финансовых и людских ресурсов для эффективного противодействия незаконному ввозу мигрантов; эти факторы были признаны основными препятствиями на пути принятия внутреннего законодательства в этой сфере. Соответственно ряд государств указали на то, что они нуждаются в технической помощи для преодоления трудностей и решения практических проблем приведения своего законодательства в соответствие с требованиями Протокола. Подчеркивалось, что одной из приоритетных областей должно быть оказание технической помощи в разработке надлежащего законодательства (Гватемала, Зимбабве, Камерун, Южная Африка и Ямайка). В этой связи Гватемала и Индонезия заявили, что они считают полезным иметь в своем распоряжении типовое законодательство о незаконном ввозе мигрантов. Гватемала также указала на потребность в помощи на этапе законодательного утверждения, а Эквадор отметил конституционные препоны, сдерживающие принятие законодательства о борьбе с незаконным ввозом мигрантов, и подчеркнул необходимость укрепления диалога с парламентариями.

22. Некоторые государства указывали на то, что обсуждение конкретных примеров наилучшей практики содействовало бы осуществлению Протокола о мигрантах. Заполнившие вопросники государства среди основных компонентов помощи в этой области назвали учебные программы по повышению квалификации специалистов в области права и законотворчества (Мальдивские Острова и Чад). Сальвадор подчеркнул большое значение усилий по распространению наилучшей практики и опыта в вопросах расследований, проведения операций и оказания взаимной правовой помощи. Сальвадор также особо отметил необходимость создания системы защиты жертв и свидетелей, а также процессуальных механизмов, позволяющих прибегать к конфискации имущества, полученного в ходе незаконного ввоза мигрантов, и заключения дальнейших двусторонних соглашений и договоренностей в этих целях.

23. Несколько государств отметили необходимость помощи в областях создания потенциала и подготовки кадров. К примеру, Египет отмечал, что в рамках соответствующей технической помощи особое внимание следует уделять модернизации оборудования в целях выявления подделки документов, используемых при незаконном ввозе мигрантов, и содействию подготовке сотрудников и руководства правоохранительных органов с целью расширения их знаний по вопросам соответствующего законодательства. Конго конкретно упомянула о необходимости обеспечить подготовку кадров и содействовать компьютеризации услуг. Центральнаяафриканская Республика отмечала тот факт, что типографское тиражирование и распространение уголовного и уголовно-процессуального кодексов содействовало бы более полному осуществлению Протокола о мигрантах.

4. Потребности, связанные с Протоколом об огнестрельном оружии

24. В своих ответах на вопросники/контрольный перечень вопросов по Протоколу об огнестрельном оружии Гренада и Эквадор указали на необходимость оказания им технической помощи в разработке надлежащего законодательства. Сент-Китс и Невис подчеркнули необходимость выявления

конкретных пробелов и недостатков в действующем законодательстве, с тем чтобы в последующем давать рекомендации относительно приведения законодательства в соответствие с Протоколом. Коста-Рика ссылалась на конституционные препятствия на пути принятия законодательного акта о борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

25. Ряд ответивших государств отметили необходимость помощи в деле создания потенциала и подготовки кадров соответствующих органов власти в целях восполнения значительных пробелов в выполнении положений Протокола об огнестрельном оружии. Некоторые из таких государств подчеркнули большое значение профессиональной подготовки юридических экспертов и сотрудников правоохранительных органов по проблематике требований Протокола в целях содействия осуществлению нового законодательства. Алжир и Гватемала также обратили повышенное внимание на необходимость обмена знаниями и опытом в целях более глубокого понимания порядка применения системы контроля над боеприпасами и оружием.

26. Кроме того, одной из ключевых трудностей, с которыми сталкиваются государства, называлось отсутствие адекватного документа о маркировке огнестрельного оружия. Гондурас, Зимбабве и Танзания (Объединенная Республика) также отметили необходимость создать более эффективную систему идентификации огнестрельного оружия. Кроме того, Зимбабве просило оказать помощь в регистрации, отслеживании и утилизации огнестрельного оружия. Парагвай упоминал потребность в материальной помощи в целях создания такой системы, которая предусматривает применение конкретной технологии, подготовки кадров в вопросах отслеживания оружия, создания базы данных собранных доказательств, обновления базы данных и облегчения доступа к ней, а также облегчения доступа к Интернету для совершенствования межучрежденческих связей. Он также подчеркнул полезный характер программ по информированию общественности для противодействия незаконному производству и обороту огнестрельного оружия.

III. Выводы и рекомендации

27. Из ответов государств можно сделать вывод, что наибольшая потребность в технической помощи существует в следующих областях: подготовка кадров и создание потенциала (25 процентов), правовая помощь (20 процентов), совершенствование международного сотрудничества (16 процентов), а также помощь в выполнении требований по отчетности (16 процентов). Конференция, и в частности Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по технической помощи, возможно, пожелает продолжить рассмотрение вопроса о путях и средствах удовлетворения индивидуальных потребностей государств.
