



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

Distr.: General
16 August 2006
Russian
Original: English

Третья сессия
Вена, 9-18 октября 2006 года
Пункт 6 предварительной повестки дня*
Техническая помощь

Деятельность по оказанию технической помощи

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом

Резюме

Технической помощи отводится центральная роль в деятельности по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, и такая помощь включена в мандат Конференции Участников в качестве одного из важнейших компонентов.

Как ожидается, в результате создания согласно решению 2/6 Конференции Участников временной рабочей группы открытого состава по оказанию технической помощи конкретные потребности в технической помощи для осуществления Конвенции и протоколов к ней будут рассматриваться этой рабочей группой начиная с третьей сессии Конференции Участников. Цель настоящего рабочего документа – оказать содействие рабочей группе в этих вопросах путем представления информации о технической помощи, оказываемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также об извлеченных в этой связи уроках.

Основные уроки, которые продолжают подтверждать накопленный ЮНОДК с годами опыт, включают в себя следующее: необходимость оказания помощи на долгосрочной, а не специальной основе; необходимость оказания такой помощи, которая обеспечивает удовлетворение конкретных потребностей; огромное значение последующих мероприятий после оказания технической помощи; и исключительно важное значение устойчивого финансирования для поддержки деятельности по оказанию технической помощи.

* СТОС/COP/2006/1.



Оказываемая ЮНОДК техническая помощь охватывает широкие области, однако, как представляется, география предоставляемой со стороны ЮНОДК помощи ограничена имеющимися финансовыми и людскими ресурсами, а на международном уровне требуется более энергичная политическая воля для оказания государствам-участникам помощи в осуществлении протоколов о мигрантах и огнестрельном оружии.

Внимание обращается также на рабочий документ второй сессии Конференции Участников (СТОС/СОП/2005/6 и Add.1), в котором содержатся резюме соответствующей технической помощи, предоставляемой международными органами, и представленная государствами информация о потребностях в области технической помощи и об оказании такой помощи, изложенная в аналитических докладах об осуществлении Конвенции и протоколов к ней (СТОС/СОП/2006/2, СТОС/СОП/2006/6, СТОС/СОП/2006/7 и СТОС/СОП/2006/8).

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1-3	3
II. Представленная государствами информация о потребностях в технической помощи и об оказании такой помощи	4	3
III. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи	5-79	4
A. Помощь по законодательным вопросам	6-16	4
B. Отмывание денежных средств и финансирование терроризма	17-28	7
C. Международное сотрудничество судебных органов по уголовным делам	29-37	11
D. Защита свидетелей	38-44	14
E. Подготовка кадров правоохранительных учреждений и органов прокуратуры	45-53	16
F. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее	54-67	18
G. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху	68-71	22
H. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему	72-78	23
I. Учебные материалы, поддержка научно-исследовательской деятельности и сбор информации	79	25
IV. Выводы и рекомендации	80-82	26

I. Введение

1. Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на своей второй сессии, проходившей в Вене 10-21 октября 2005 года, в решении 2/6, озаглавленном "Деятельность по оказанию технической помощи", постановила учредить временную рабочую группу открытого состава для вынесения рекомендаций и оказания Конференции помощи в осуществлении ею своего мандата в отношении технической помощи.

2. Во исполнение этого решения временная рабочая группа открытого состава проведет свое первое совещание в ходе третьей сессии Конференции Участников и будет выполнять следующие функции:

а) проведение обзора потребностей в технической помощи, с тем чтобы оказывать Конференции Участников содействие на основе информационных баз, созданных Секретариатом;

б) предоставление рекомендаций в отношении первоочередных задач на основе многолетних программ, одобренных Конференцией Участников, и ее руководящих указаний;

в) учет, в надлежащих случаях и когда она является доступной, информации о деятельности Секретариата, а также государств по оказанию технической помощи и о проектах и первоочередных задачах государств, других организаций системы Организации Объединенных Наций и международных организаций в областях, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней;

г) содействие мобилизации возможных ресурсов.

3. Для оценки трудностей, возникающих в ходе осуществления Конвенции и протоколов к ней, Конференция просила Секретариат и впредь развивать информационную базу посредством а) подготовки аналитических докладов об осуществлении Конвенции и протоколов, основывающихся на информации, представленной в ответ на вопросники; б) учета просьб государств об оказании технической помощи; и в) учета уроков, извлеченных в процессе оказания помощи ранее.

II. Представленная государствами информация о потребностях в технической помощи и об оказании такой помощи

4. Собранная с помощью вопросников информация о потребностях в технической помощи для осуществления Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, а также об оказанной технической помощи содержится в аналитических докладах об осуществлении Конвенции против организованной преступности (СТОС/СОР/2006/2), Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (СТОС/СОР/2006/6), Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (СТОС/СОР/2006/7) и Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (СТОС/СОР/2006/8).

III. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

5. Ниже приведены сведения о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) по оказанию технической помощи в областях, которые считаются важными для ратификации и осуществления Конвенции против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней после вступления Конвенции в силу, т.е. с 2003 года по настоящее время. Структура настоящей главы тематически соответствует программе работы Конференции Участников. В отношении мероприятий по оказанию технической помощи, которые имеют важное значение для осуществления конкретных положений документов, приводятся номера соответствующих статей.

A. Помощь по законодательным вопросам

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

а) Помощь по законодательным вопросам, оказываемая отдельным государствам

6. Поскольку Конвенция против организованной преступности и протоколы к ней могут потребовать изменения законодательства (в форме либо нового законодательства, либо поправок к действующим законам и положениям), деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в укреплении внутреннего законодательства с целью привести его в соответствие с положениями Конвенции и протоколов к ней. Для оптимального использования ресурсов в рамках ряда мероприятий по оказанию помощи в решении отдельных законодательных вопросов совокупно охватывались такие аспекты, как осуществление правовых документов, касающихся наркотиков, коррупции и терроризма. Процесс предоставления правовой помощи по отдельным вопросам включает в себя три этапа, о которых идет речь ниже.

7. **Этап I: предварительные меры.** ЮНОДК работает только на основе официальных просьб правительств. Официальная просьба отражает стремление правительства осуществлять соответствующие документы. До направления миссии в запрашивающее государство ЮНОДК просит назначенный правительством координационный центр направить Управлению соответствующую документацию для ее анализа и обзора с учетом императивных положений Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней. Такой порядок позволяет ЮНОДК оказывать запрашивающему государству адекватную консультативную помощь, если и когда направляется какая-либо миссия.

8. **Этап II: миссия по консультативно-правовым вопросам.** Задача такой миссии – открыть обсуждение основных вопросов и трудностей, связанных с ратификацией и осуществлением соответствующих международных документов, и оказать национальным органам помощь в укреплении соответствующих положений внутреннего законодательства, постановлений и указов, а также, при необходимости, в разработке нового законодательства для осуществления таких документов.

9. **Этап III: последующие меры по итогам работы миссии по консультативно-правовым вопросам.** Последующие меры в связи с предоставлением консультативно-правовых услуг необходимы для обеспечения результативности оказываемой помощи. В соответствующих случаях после открытого диалога с национальными органами проводится вторая миссия по консультативно-правовым вопросам в целях доработки необходимых изменений в правовой области, которые обеспечат приведение национального законодательства в полное соответствие с положениями Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней. Кроме того, по запросу, последующие меры могут включать в себя подготовку кадров.

10. По состоянию на июль 2006 года ЮНОДК оказало помощь по отдельным законодательным вопросам на различных уровнях 59 государствам¹ в целях ратификации и осуществления Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней и получило дополнительные просьбы от ряда государств (см. таблицу ниже).

Таблица

Помощь по законодательным вопросам, оказанная отдельным государствам, в разбивке по регионам

	<i>Число государств, получивших помощь по отдельным законодательным вопросам</i>	<i>Общее число государств в регионе</i>	<i>Доля государств – получателей помощи в регионе (в процентах)</i>
Государства Африки	28	53	53
Государства Азии	10	52	19
Государства Восточной Европы	11 ^a	23	48
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	9	33	27
Государства Западной Европы и другие государства	1	29	3
Итого	59	190 ^b	

^aВключая помощь, на индивидуальной основе, оказанную Сербии и Черногории.

^bКирибати и Палау не являются членами какой-либо из региональных групп.

b) Региональные и субрегиональные семинары

11. В целях охвата эффективным с точки зрения расходов образом более широкой, но при этом более однородной аудитории, проявляющей интерес к одним и тем же тематическим вопросам, а также в целях содействия обмену

информацией и опытом и созданию сетей между участниками был также проведен ряд региональных и субрегиональных семинаров и практикумов. Эти мероприятия позволили также выявить и оценить потребности отдельных государств в технической помощи. По состоянию на июль 2006 года проведено 24 региональных и субрегиональных семинара².

с) Руководящие принципы и другие материалы, касающиеся осуществления договоров

12. В целях оказания государствам дальнейшей помощи в соблюдении договорных обязательств на унифицированной и последовательной основе ЮНОДК разработало и распространило руководящие принципы и другие материалы, в том числе следующие:

а) *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*³ были опубликованы в 2004 году и доступны на шести официальных языках Организации Объединенных Наций по адресу: http://www.unodc.org/unodc/en/organized_crime_convention_legislative_guides.html;

б) *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*⁴ были распространены в первом квартале 2006 года на английском языке, а впоследствии будут выпущены на других официальных языках Организации Объединенных Наций. В качестве сопроводительных материалов к публикуемым подготовительным материалам были подготовлены глоссарии терминов, использованных в Конвенции и протоколах к ней (http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_commission_glossaries.html) для выполнения функций лингвистического средства и оказания помощи в определении эквивалентных терминов по каждой статье на всех официальных языках Организации Объединенных Наций;

с) Разработка типового закона против торговли людьми началась в мае 2006 года в рамках рабочей группы экспертов, созданной ЮНОДК. В третьем квартале 2006 года будет распространен пересмотренный проект для получения дальнейших замечаний. В настоящее время ЮНОДК находится в процессе включения полученных от экспертов замечаний и подготовки пересмотренного текста для дальнейшего рассмотрения;

д) В рамках Программы правовой помощи ЮНОДК подготовлена солидная база типового законодательства для осуществления международных конвенций о контроле над наркотиками, включающая общие положения документов по транснациональной организованной преступности, коррупции и терроризму. Эти типовые законы могут также использоваться государствами при работе над такими различными вопросами, как механизм нормативно-правового регулирования, юрисдикция, полномочия следственных органов для целей эффективного выполнения административных функций, соблюдение и принудительное исполнение, а также защита свидетелей. С этими типовыми законами можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html.

d) Практикумы по вопросам

13. Чтобы изучить причины возникновения проблемы низкого числа государств, представляющих информацию Конференции Участников об осуществлении Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, и оказать государствам, не ответившим на вопросы, помощь в предоставлении своевременных ответов на соответствующие вопросы ЮНОДК и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовали практикум, проходивший 2-3 марта 2006 года в Вене, в работе которого приняли участие представители 38 государств – членов ОБСЕ, в том числе участники из четырех партнеров ОБСЕ по сотрудничеству. В результате проведения этого практикума от государств – участников ОБСЕ были получены дополнительные ответы (подробные сведения см. СТОС/СОР/2006/CRP.1).

2. Извлеченные уроки

14. Как представляется, помощь необходима для подготовки определений четырех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против организованной преступности (статьи 5, 6, 8 и 23), таких, в частности, как участие в организованной преступной группе; выдача и взаимная правовая помощь (статьи 16 и 18); ответственность юридических лиц (статья 10); положения, регулирующие конфискацию или арест доходов от преступлений или иного имущества, а также распоряжение ими (статьи 12-14); вопросы юрисдикции (статья 15) и предусмотренное Протоколом о торговле людьми обязательство обеспечить криминализацию торговли людьми (статья 5 Протокола).

15. Сделан последовательный вывод о том, что меры законодательного характера необходимо принимать, во-первых, чтобы заложить основы для дальнейшего наращивания потенциала, включая последующую подготовку должностных лиц и практических специалистов по вопросам осуществления как международных документов, так и внутреннего законодательства, разработанного или измененного с целью привести его в соответствие с такими документами.

3. Пробелы

16. На настоящий наименьший объем помощи по отдельным законодательным вопросам приходится на государства азиатско-тихоокеанского региона.

В. Отмывание денежных средств и финансирование терроризма**1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи**

17. В Конвенции против организованной преступности содержится расширенное определение отмывания денежных средств, включающее поступления от всех серьезных преступлений. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции расширяет сферу применения мер по предупреждению отмывания денежных средств.

18. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег государствам с 1997 года оказывается помощь в разработке эффективных механизмов борьбы с отмыванием денежных средств и, в последнее время, борьбы с финансированием терроризма. Общая цель Глобальной программы – расширять возможности для создания государствами-членами всеобъемлющих и эффективных систем по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и оказывать им помощь в выявлении, изъятии и конфискации незаконных поступлений в соответствии с нормами Организации Объединенных Наций и другими международными стандартами.

19. В рамках программы наставничества – одного из видов помощи, предоставляемой Глобальной программой борьбы с отмыванием денег, – государствам-членам оказывается на их территории долгосрочная помощь в таких областях, как финансовые расследования, конфискация активов и создание подразделений финансовой разведки путем командирования в запрашивающие государства старших экспертов. Программа наставничества была разработана после получения от государств-членов неоднократных просьб относительно оказания помощи не на специальной, а на долгосрочной основе. Государства, в которых уже была организована силами ЮНОДК или другими источниками подготовка кадров по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств, высказали мнение о том, что краткосрочная помощь не обеспечивает удовлетворение в полной мере их потребностей в столь комплексной и технически сложной сфере, как борьба с отмыванием денежных средств. В рамках Глобальной программы наставники работают в восточной части Карибского бассейна, районе Тихого океана, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Западной и Центральной Африке, а также на востоке и юге Африки. В настоящее время на местах работают 10 наставников Глобальной программы.

20. Программа компьютерной подготовки кадров ЮНОДК представляет собой интерактивную учебную программу для сотрудников правоохранительных органов, которая охватывает 57 модулей на 13 языках в более чем 20 странах. Программа включает в себя 13 модулей мер по борьбе с отмыванием денежных средств. Эта программа расширяется и дополняется новыми языковыми версиями и новыми модулями, в том числе по вопросам конфискации активов и финансирования терроризма.

21. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег и Программы юридических консультаций ЮНОДК для Латинской Америки и Карибского бассейна, района Тихого океана, а также южной и восточной части Африки проводятся инсценированные судебные процессы, сочетающие учебные и практические аспекты судебной работы.

22. В сотрудничестве с Программой юридических консультаций ЮНОДК, Секретариатом Содружества и Международным валютным фондом в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег готовятся типовые законы для систем общего и гражданского права в целях оказания государствам помощи в разработке собственного законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в полном соответствии с конвенциями Организации Объединенных Наций и согласованными на международном уровне нормами и стандартами. Эти типовые законы, являющиеся рабочими инструментами для государств-членов, постоянно обновляются с целью отразить новые тенденции в

области отмыwania денежных средств. Эти законы предполагается постоянно корректировать с учетом конкретных особенностей внутренних правовых и административных систем.

23. В рамках деятельности Глобальной программы борьбы с отмыwанием денег по оказанию технической помощи одним из первоочередных направлений стала помощь в создании подразделений финансовой разведки в соответствии со статьей 7 Конвенции против организованной преступности. Подразделения финансовой разведки отвечают за вопросы, связанные с получением, анализом и распространением среди компетентных органов выявленной финансовой информации о подозрительных поступлениях от преступности в целях противодействия отмыwанию денежных средств и финансированию терроризма. Эти подразделения служат каналом для оперативного обмена информацией (между финансовыми учреждениями, правоохранительными и судебными органами), обеспечивая при этом конфиденциальность собранных данных. В этом качестве они стали важной частью системы принимаемых государствами мер по борьбе с отмыwанием денег и финансированием терроризма.

24. Большинство подразделений финансовой разведки являются в настоящее время членами созданной в 1995 году Эгмондской группы. В состав Эгмондской группы входят в настоящее время 102 члена, которые применяют стандартную оптимальную практику среди подразделений финансовой разведки и содействуют активизации международного сотрудничества в борьбе с отмыwанием денег и финансированием терроризма. Такое сотрудничество включает в себя обмен оперативной финансовой информацией с использованием защищенной компьютерной сети (защищенный Эгмондский веб-сайт). Глобальная программа борьбы с отмыwанием денег имеет статус наблюдателя при Эгмондской группе и регулярно проводит совместные учебные практикумы. Кроме того, работающие в рамках Глобальной программы наставники предоставляют специализированную консультативную помощь по стандартным рабочим процедурам, вопросам управления и механизмам для обеспечения внутреннего и внешнего сотрудничества.

25. В 1998 году ЮНОДК создало от имени партнерства международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с отмыwанием денежных средств, Международную информационную сеть по проблеме отмыwания денег – централизованный поисковый ресурс по вопросам борьбы с отмыwанием денежных средств и финансированием терроризма. Глобальная программа выполняет в отношении этой сети административные функции и обеспечивает ее функционирование от имени 10 организаций-партнеров. Составной частью этой сети является международная база данных по вопросам борьбы с отмыwанием денег – подборка аналитических справок о законах и положениях о борьбе с отмыwанием денег, включая две общие категории мер по борьбе с отмыwанием денег (внутреннее законодательство и международное сотрудничество), где, в частности, определены направление деятельности по совершенствованию внутреннего законодательства, мер противодействия и международного сотрудничества. Сеть регулярно используют политологи-практики, юристы и сотрудники правоохранительных органов в качестве основного источника справочной информации в повседневной работе, и данная сеть представляет собой исключительно полезный инструмент при оказании технической помощи.

2. Извлеченные уроки

26. В результате осуществления программы наставничества Глобальной программы борьбы с отмыванием денег были извлечены следующие важные уроки:

а) программа пропагандирует принцип "практического обучения" вместо "специальной" подготовки кадров, которая носит краткосрочный характер и практически не предполагает принятия последующих мер. В столь технически сложной области правительственные учреждения нуждаются в практической помощи в деле создания потенциала на более длительный период, с тем чтобы сотрудники этих учреждений могли получать практические знания и передавать накопленный опыт своим коллегам;

б) краткосрочные учебные семинары при всей их полезности обладают также определенными недостатками, поскольку зачастую они носят общий характер и неизбежно ограничены по содержанию, в то время как государства нуждаются также в "практическом" обучении, которое предполагает применение общих принципов с учетом конкретных ситуаций;

в) подготовка кадров на рабочем месте позволяет постоянно повышать квалификацию в течение периода наставничества и идти в ногу с изменениями в законодательной и практической областях в быстро изменяющихся условиях.

27. Программа наставничества доказала свою полезность в качестве эффективного с точки зрения затрат подхода, применяемого в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег и донорами для удовлетворения потребностей государств – членов. Данная программа является весьма успешной и получила высокую оценку государств – получателей помощи и доноров, а в результате независимой оценки Глобальной программы был сделан вывод о том, что ее можно использовать в качестве модели для других программ Организации Объединенных Наций.

3. Государства – получатели помощи

28. Перечисленные ниже страны получают помощь в деле борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в том числе в разработке законодательства, подготовке национальной стратегии борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, консультации в отношении механизмов конфискации доходов, помощь в подготовке кадров правоохранительных учреждений, компьютерной подготовки кадров и анализе потребностей в подготовке кадров.

Африка и

Ближний Восток

Афганистан, Бенин, Гамбия, Гана, Египет, Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Кения, Кувейт, Лесото, Маврикий, Мавритания, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд, Сенегал, Сьерра-Леоне, Эфиопия и Южная Африка

Азия и район Тихого океана	Вануату, Вьетнам, Китай, Малайзия, Маршалловы Острова, Мьянма, Науру, Острова Кука, Палау, Республика Корея, Самоа, Специальный административный район Китая Макао, Таиланд, Фиджи и Филиппины
Южная и Восточная Европа и Центральная Азия	Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, Казахстан, Литва, Российская Федерация, Румыния, Сербия и Черногория, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Чешская Республика, Эстония
Западная Европа	Испания, Лихтенштейн, Нидерланды, Швейцария, Швеция
Латинская Америка и Карибский бассейн	Антигуа и Барбуда, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу и Чили

С. Международное сотрудничество судебных органов по уголовным делам

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

29. ЮНОДК разрабатывает и распространяет эффективные инструменты и удобные для пользователей руководства по вопросам международного сотрудничества судебных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью. В целях учета различных правовых традиций и разных уровней институционального развития эти руководства и инструменты разрабатываются на основе привлечения широкого круга участников с использованием материалов экспертов, учреждений и представителей правительств всех регионов мира. В большинстве случаев с этой целью создавались группы экспертов.

30. На настоящий момент ЮНОДК разработало следующие инструменты, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК или по запросу:

а) **Типовой закон о выдаче** (статья 16). Подготовлен в 2004 году и доступен на английском языке по адресу http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf;

б) **Типовой закон о выдаче** (статья 16). Принят Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/116 от 14 декабря 1990 года и изменен Ассамблеей в ее резолюции 52/88 от 12 декабря 1997 года; с текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf;

с) **Типовой закон о взаимной помощи по уголовным делам** (статья 18). Принят Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117 от 14 декабря 1990 года и изменен Ассамблеей в ее резолюции 53/112 от 9 декабря 1998 года; с текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf;

d) **Пересмотренные руководства по Типовому закону о выдаче и Типовому закону о взаимной помощи по уголовным делам** (статьи 16 и 18). Опубликовано в 2005 году; с текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf;

e) **Программа составления запросов на оказание взаимной правовой помощи** (статья 18). Распространена во всемирных масштабах во втором квартале 2006 года. Эта простая и практическая компьютерная программа была разработана для оказания помощи работникам системы уголовного правосудия при рассмотрении судебных дел в подготовке эффективных запросов на оказание взаимной правовой помощи. Эта программа доступна в настоящее время на английском, испанском и французском языках (а позднее в 2006 году будет доступна также на арабском, китайском и русском языках) по заявке в режиме онлайн, подлежащей утверждению через веб-сайт ЮНОДК по адресу <http://www.unodc.org/mla>. Благодаря взносу натурой Бразилии и Португалии имеется также вариант на португальском языке;

f) **Типовое двустороннее соглашение о распределении конфискованных доходов от преступлений или имущества, охваченных Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года** (статьи 12-14). Принято Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2005/14 от 22 июля 2005 года; с текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/ECOSOS_resolution_2005-14.pdf;

g) **Наилучшие методы оказания взаимной правовой помощи при рассмотрении судебных дел** (статьи 12-14, 16 и 18). В рамках Программы правовой помощи ЮНОДК совместно с неофициальными международными рабочими группами экспертов готовится серия по наилучшим методам рассмотрения судебных дел для лиц, отвечающих в своих странах за рассмотрение судебных дел при оказании взаимной правовой помощи, выдаче и конфискации. С текстом можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html.

31. На двух совещаниях групп экспертов, проведенных в 2004 и 2005 годах, были рассмотрены ранее подготовленные проекты типового закона о взаимной правовой помощи (статья 18). Пересмотренный проект, основанный на полученных экспертами замечаниях, был распространен среди государств-членов с целью получения новых замечаний. Дополнительные материалы будут отражены в окончательном варианте типового закона, который, как ожидается, будет доработан в сентябре 2006 года.

32. В своей резолюции 58/135 от 22 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея просила ЮНОДК провести исследование по вопросам функционирования существующих механизмов выдачи и взаимной правовой помощи (статьи 16 и 18), включая двусторонние, региональные и многосторонние соглашения или договоренности. Первый проект этого исследования был представлен совещанию межправительственной группы экспертов, проведенному в ноябре 2005 года. Пересмотренный проект текста исследования был затем представлен Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее

пятнадцатой сессии в целях получения от государств-членов дополнительных замечаний.

33. ЮНОДК организовало и возглавило небольшую неофициальную рабочую группу экспертов и провело в Вене 19-21 апреля 2006 года совещание для специалистов-практиков по рассмотрению судебных дел о выдаче. Эта группа подготовила всеобъемлющий первый проект оперативно-правового содержания новой программы ЮНОДК, позволяющей центральным органам власти, судьям и прокурорам составлять эффективные запросы о выдаче (статья 16). Планируется доработать и распространить эту программу в 2007 году после проведения экспериментальных испытаний на местах в течение третьего и четвертого кварталов 2006 года.

34. В рамках своих программ по борьбе с наркотиками ЮНОДК совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) организовала серию национальных практикумов в Содружестве независимых государств, после чего было проведено три региональных семинара. Практикумы проводились по таким областям, как выдача, взаимная правовая помощь и конфискация, а цель состояла в унификации законодательства и установлении связей между правоохранительным и судебным секторами в Центральной Азии, на Кавказе, в Афганистане, Беларуси, Иране (Исламской Республике), Пакистане, Республике Молдова, Российской Федерации, Турции и Украине, а также в установлении связей с их партнерами в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки.

35. ЮНОДК приступило к работе по удовлетворению запросов государств об оказании помощи на индивидуальной основе в связи с обновлением их законодательства в соответствии с международными документами. В апреле 2006 года правительство Австралии обратилось к ЮНОДК с просьбой внести вклад в процесс пересмотра законодательной базы и соглашений этой страны в области выдачи.

2. Извлеченные уроки

36. Для выработки многостороннего трансграничного подхода к эффективному расследованию серьезных преступлений необходимы политическая воля обеспечивать, чтобы сотрудничество рассматривалось как одна из первоочередных задач, а также наличие как финансовых ресурсов, так и подготовленных кадров. Без этого изменить сложившийся опыт невозможно. Многие работники прокуратуры еще не осознали того факта, что почти во всех случаях организованной преступности присутствует трансграничный элемент. Зачастую сотрудникам полиции и прокуратуры легче и дешевле заниматься вопросами преступности лишь на национальном уровне и работать с правонарушителями только на своей территории, однако такой порядок нельзя назвать оптимальным. В рамках подобного подхода акцент делается лишь на судебное преследование, что не оказывает никакого серьезного воздействия на конфискацию полученного в результате преступлений имущества в трансграничном контексте. В тех случаях, когда предпринимаются попытки наладить трансграничное сотрудничество, многие сотрудники местных органов полиции и прокуратуры ограничиваются установлением двусторонних контактов, и зачастую возникают проблемы в процессе внутреннего

взаимодействия и взаимоотношений между национальными органами. Центральные органы часто используют устаревшие, традиционные, медленные каналы связи. Качество перевода запросов на другие языки является низким, задержки – это норма, а не исключение, и между сторонами поддерживаются ограниченные контакты и обратная связь.

37. Деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи в области международного сотрудничества по уголовным делам в последние годы была направлена на выработку более практического и прагматичного подхода: особое внимание уделяется распространению или обновлению типовых документов, которые можно использовать в качестве инструментов – руководящих принципов по укреплению и рационализации правовой основы для выдачи и взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Государства-члены на различных международных форумах приветствовали наличие этих типовых документов, неоднократно признавая их полезность в деле обеспечения принятых на международном уровне стандартов и принципов и изложения желательных видов практики, направленной на повышение эффективности механизмов международного сотрудничества. Положительная реакция получателей этих инструментов свидетельствует также о важном значении создания гибкой и эффективной правовой основы, регулирующей вопросы выдачи и взаимной правовой помощи, в форме либо договорной сети, либо законодательства. По этой причине предоставление правовой экспертной помощи должно рассматриваться в качестве неотъемлемого компонента технической помощи в сочетании с соответствующими учебными мероприятиями и разработкой технических средств, призванных содействовать рассмотрению судебных дел в рамках международного сотрудничества.

D. Защита свидетелей

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

38. В статье 24 Конвенции против организованной преступности содержится призыв в адрес государств-участников принимать надлежащие меры для защиты участвующих в уголовном производстве свидетелей от угроз, запугивания, коррупции или травм и для укрепления международного сотрудничества. В статье 26 Конвенции содержится призыв в адрес государств-участников принимать меры для того, чтобы поощрять свидетелей, которые участвуют или участвовали в деятельности организованных преступных групп, к сотрудничеству с органами, осуществляющими уголовное преследование.

39. ЮНОДК выдвинуло инициативы по оказанию государствам-членам помощи в осуществлении Конвенции против организованной преступности в отношении защиты свидетелей. В рамках серии региональных практикумов, первый из которых был проведен в сентябре 2005 года, эксперты систем гражданского и общего права вносят свой вклад в разработку руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении создания и функционирования программ защиты свидетелей. Участники трех проведенных практикумов провели оценку соответствия национального законодательства и политики международным стандартам, сравнили существующие процедуры и

выявили области для оказания технической помощи в целях укрепления имеющихся программ и активизации трансграничного сотрудничества. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций будут распространены среди государств-участников к середине 2007 года.

40. При содействии Генеральной прокуратуры Чили ЮНОДК организовало в Сантьяго 24-28 июля 2006 года совещание группы экспертов по разработке типового закона о защите свидетелей для Латинской Америки. Будут подготовлены комментарии, а также будут опубликованы как типовый закон, так и комментарии. Помощь по законодательным вопросам для укрепления законодательства и существующих положений была оказана Перу и оказывается Гватемале.

41. С учетом концепций, выявленных при разработке международных руководящих принципов, ЮНОДК подготовило проекты технической помощи в конкретных регионах для оказания государствам-членам поддержки в создании национального потенциала для осуществления программ защиты свидетелей и поощрения трансграничного и регионального сотрудничества в этой области.

2. Извлеченные уроки

42. В отношении защиты свидетелей извлечены следующие уроки:

а) от ЮНОДК требуется эффективная поддержка практического принятия государствами-участниками мер по осуществлению положений Конвенции против организованной преступности;

б) деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи необходимо разрабатывать и осуществлять с учетом региональных потребностей;

в) государства-участники проявляют значительный интерес к созданию потенциала в этой области.

3. Пробелы

43. Ощущается нехватка имеющихся ресурсов для укрепления технической помощи, оказываемой в области защиты свидетелей.

4. Государства - получатели помощи

44. В приводимой ниже таблице отражены оказываемая помощь и ход осуществления положений Конвенции против организованной преступности в отношении защиты свидетелей, а также указаны основные получатели такой помощи.

<i>Помощь</i>	<i>Основные получатели</i>
Совещание группы экспертов (сентябрь 2005 года)	Все государства
Руководящие принципы (в стадии разработки)	Все государства
Региональные рабочие группы экспертов	Латинская Америка, Азия и район Тихого океана

Типовой закон о защите свидетелей для Латинской Америки	Латинская Америка
Проектное предложение об укреплении защиты свидетелей	Черноморские государства, Юго-Восточная Европа и Латинская Америка

Е. Подготовка кадров правоохранительных учреждений и органов прокуратуры

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

45. В ответ на просьбы государств – членов ЮНОДК в рамках своей программы оказания помощи в создании потенциала правоохранительных учреждений проводит миссии по технической оценке. За отчетный период осуществлены миссии в государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

46. Помощь со стороны ЮНОДК направлена на содействие осуществлению соответствующих положений Конвенции против организованной преступности, предусматривает поощрение оптимальной практики противодействия организованной преступной деятельности и проведение совместных расследований (статья 19), применение специальных методов расследования (статья 20), осуществление международного сотрудничества (статьи 26 и 27), обеспечение защиты свидетелей (статья 14) и предупреждение организованной преступности (статья 31). ЮНОДК разработало учебные руководства для специалистов правоохранительных учреждений, охватывающие, в частности, такие аспекты, как тайные операции, наблюдение и контролируемые поставки. Кроме того, данная программа включает в себя уникальный компонент компьютерной подготовки кадров правоохранительных учреждений, содержащий учебные материалы на различных языках, которые соответствуют международным эталонным стандартам подготовки кадров. На настоящий момент в рамках 150 специализированных центров компьютерной подготовки кадров в 26 странах обучение прошли свыше 50 000 сотрудников.

47. ЮНОДК командировывает также на места специалистов-консультантов для укрепления потенциала своих отделений на местах и обеспечивает долгосрочную результативность инициатив в области создания потенциала.

48. В 2003-2004 годах в 12 странах были организованы практикумы по вопросам осуществления Конвенции против организованной преступности. Начиная с 2004 года проводятся специализированные практикумы в Перу по вопросам использования специальных методов расследования при проведении тайных операций, электронного наблюдения и контролируемых поставок как средств для ликвидации организованных преступных групп, а на конец 2006 года запланировано провести серию таких практикумов для стран Центральной Америки. Кроме того, в Перу обеспечивается подготовка кадров по использованию программного обеспечения для анализа оперативной информации в сочетании с программным обеспечением и компьютерами для специализированных подразделений полиции и судебного преследования в целях поддержки их технического потенциала выявлять деятельность организованных преступных групп и связи между ними. Наконец, в 2005 году в

Лиме были проведены практикум и совещание для сотрудников органов прокуратуры, которые занимаются рассмотрением просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдаче, по текущим делам и путям совершенствования сотрудничества.

49. В апреле 2005 года ЮНОДК опубликовало руководство по оптимальной практике борьбы с похищением людей, содержащее учебные материалы для сотрудников правоохранительных учреждений и органов прокуратуры. Эти учебные материалы и руководство были использованы на экспериментальной основе в Тринидаде и Тобаго в марте 2006 года. В 2006 году будет организована дополнительная подготовка кадров в Латинской Америке (Парагвай, 16-18 августа 2006 года) и на Ближнем Востоке.

50. В настоящее время ЮНОДК работает над инициативой по созданию в Центральной Азии регионального информационно-координационного центра с целью поощрять и развивать обмен оперативной информацией и сотрудничество между правоохранительными учреждениями. Центр будет укомплектован сотрудниками по связи из правоохранительных учреждений участвующих государств и будет выполнять функции регионального координационного центра связи, анализа и обмена в реальном масштабе времени оперативной информации о трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также функцию центра для организации и координации совместных операций.

2. Извлеченные уроки

51. В области подготовки кадров правоохранительных учреждений и органов прокуратуры извлечены следующие уроки:

- учебные средства должны быть самодостаточными и пригодными для многократного использования государствами-получателями;
- необходимо проделать больший объем работы по оказанию государствам-участникам помощи в сборе основных данных о преступности для поддержки четкого анализа национальных и региональных тенденций;
- меры по предупреждению похищения людей включают в себя принятие соответствующего законодательства и создание специализированных подразделений;
- необходима дополнительная работа с целью надлежащего удовлетворения потребностей лиц, подвергающихся виктимизации.

3. Пробелы

52. Необходимо активизировать сотрудничество между правоохранительными учреждениями и укрепить отношения с такими международными правоохранительными учреждениями, как Интерпол и Европейское полицейское управление (Европол).

4. Государства – получатели помощи

53. В приводимой ниже таблице отражена помощь, оказываемая в области подготовки кадров правоохранительных учреждений и органов прокуратуры, а также указаны основные получатели такой помощи.

<i>Помощь</i>	<i>Основные получатели</i>
Миссия по технической оценке	Вьетнам, Гана, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Мавритания, Никарагуа, Панама, Сальвадор и Эквадор
Подготовка кадров правоохранительных учреждений и органов прокуратуры	Гана, Гватемала и Перу
Консультанты/наставники ЮНОДК	Гана, Гватемала, Колумбия и Перу
Создание регионального информационно-координационного центра в Центральной Азии	Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
Экспериментальная программа контроля за контейнерами	Гана, Сенегал и Эквадор
Похищение людей	Гаити, Гайана, Тринидад и Тобаго и Ямайка
Компьютерная подготовка кадров	Багамские Острова, Барбадос, Вануату, Вьетнам, Индонезия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кения, Китай (включая Специальный административный район Китая Гонконг), Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Сенегал, Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Фиджи, Филиппины и Ямайка

F. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

54. Осуществляя в полном объеме Протокол о торговле людьми, государства-участники могут применять всеобъемлющий подход к торговле людьми. ЮНОДК оказывает государствам-участникам определенные виды технической помощи, которые изложены ниже (с указанием в скобках соответствующих статей Протокола).

55. **Помощь на этапе, предшествующем ратификации** (все статьи, особенно 3 и 5). Деятельность на этапе, предшествующем ратификации, включает в себя следующее: оценку любого имеющегося соответствующего законодательства; подготовку докладов об оценке требований в отношении ратификации; консультации с многими сторонами по вопросам осуществления и подготовку рекомендаций для них. В числе примеров в этой связи можно отметить обзор и сопоставительную оценку законодательства в Бразилии в 2004 году, оценку правовой системы во Вьетнаме в 2004 году и оценку планируемых административных мер на национальном уровне в Колумбии в 2004 году.

56. **Меры, принимаемые в рамках системы уголовного правосудия** (статьи 1, 2, подпункт (а), 3-5 и 6, пункты 1, 2, 3 (b) и 5). Деятельность, связанная с мерами реагирования в рамках системы уголовного правосудия, включает в себя следующее: содействие принятию необходимого законодательства, поддержку создания соответствующих учреждений, специальных подразделений полиции и структур прокурорского надзора, а также подготовку практических специалистов системы уголовного правосудия, включая разработку и распространение специализированных учебных материалов. В числе примеров можно отметить подготовку модулей компьютерной подготовки кадров для сотрудников правоохранительных органов в Азии и районе Тихого океана (2004-2006 годы), поставку технического оборудования и подготовку кадров правоохранительных учреждений в Албании (2005 год), а также разработку и обеспечение подготовки кадров и материалов на юге Африки (2006 год).

57. **Помощь жертвам и их защита** (статьи 2, подпункт (b), 6 и 7). Деятельность по оказанию помощи жертвам и их защите включает в себя следующее: содействие обзору и пересмотру внутреннего законодательства, касающегося поддержки и защиты жертв, содействие оказанию физической, психологической и социальной помощи жертвам, включая сотрудничество с неправительственными организациями и гражданским обществом, разработку мер во избежание немедленной депортации в случаях репатриации и обеспечение безопасности жертв. В число примеров входят разработка и осуществление моделей защиты жертв в Чешской Республике и Польше (2004-2005 годы), меры в кризисных ситуациях в отношении иностранцев, работающих в качестве домашней прислуги, как потенциальных жертв торговли людьми в Ливане (2006 год), а также создание типовой всеобъемлющей службы на Филиппинах (2005-2006 годы).

58. **Разработка политики** (статьи 6, пункт 3, 9, пункты 1-3, и 10). Деятельность по разработке политики включает в себя следующее: анализ и создание национальных механизмов разработки политики и координации с целью содействовать осуществлению и координации всех мероприятий, осуществляемых в соответствии с Протоколом о торговле людьми; содействие подготовке жизнеспособных национальных планов действий, опирающихся на национальный механизм межучрежденческой координации; и оказание помощи, необходимой для осуществления такой политики. В число примеров входят оказание содействия осуществлению регионального плана действий Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) (2003-

2004 годы) и разработка регионального плана действий для Ближнего Востока и Северной Африки (2006 год).

59. **Международное сотрудничество** (статьи 2, подпункт (с), 9, пункт 3, и 10-13). Деятельность в области международного сотрудничества включает в себя развитие сотрудничества между должностными лицами различных государств при проведении расследований, судебного преследования, предупреждении преступности и обеспечении защиты жертв и свидетелей (включая региональные планы действий) путем создания условий, позволяющих осуществлять эффективный обмен информацией и предпринимать совместные действия по борьбе с торговлей людьми. В число примеров входят региональный практикум для учреждений пограничного контроля в Центральной и Восточной Европе (2006 год), а также содействие проведению совместных операций сил полиции в Вьетнаме и Китае (2004-2006 годы).

60. **Предупреждение торговли людьми и повышение уровня информированности** (статьи 2, подпункт (а), 9 и 10, подпункт 2). Деятельность по предупреждению торговли людьми и повышению уровня информированности включает в себя следующее: информационные кампании; сбор и анализ данных, повышение уровня информированности лиц, занимающихся разработкой политики, практических специалистов системы уголовного правосудия и сотрудников других органов, а также долгосрочные методы предупреждения торговли людьми, включая создание рабочих мест и возможности получения образования для лиц, входящих в группы риска, и жертв торговли людьми (с целью снижения вероятности торговли людьми). В число примеров входят подготовка и распространение с 2001 года объявлений службы общественной информации, кампания в органах печати в 16 государствах Восточной Европы (2003-2004 годы), а также предоставление субсидий 19 неправительственным организациям во всех регионах мира (2004 год).

61. **Координация деятельности по оказанию технической помощи** (все статьи). В соответствии с резолюцией 2006/27 Экономического и Социального Совета от 27 июля 2006 года в Токио ориентировочно 26-27 сентября 2006 года правительство Японии принимает у себя организованное ЮНОДК совещание по вопросу об оказании технической помощи государствам-членам в целях координации, с должным учетом результатов работы Конференции Участников Конвенции против организованной преступности, деятельности учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций, а также других соответствующих межправительственных организаций.

2. Извлеченные уроки

62. Опыт убедительно свидетельствует о важном значении оказания такой помощи, которая способствует постепенному наращиванию потенциала. На настоящий момент такая помощь предоставляется путем разработки и осуществления воспроизводимых проектов с использованием модульного подхода. Такой подход применяется также на рабочем уровне, где с учетом признаний того, что универсальный подход невозможен, предпринимаются усилия, направленные на сбор, анализ и распространение целого ряда примеров различных видов мер, основанных на оптимальной практике, в частности мер, включенных в специальные материалы по борьбе с торговлей людьми, которые вскоре будут опубликованы ЮНОДК.

63. Мероприятия по оценке играют также решающую роль в успешном оказании технической помощи. С учетом того, что имеющаяся на национальном уровне информация о торговле людьми, как правило, носит весьма ограниченный характер, необходимо провести надлежащую и более широкую оценку практики торговли людьми в странах и регионах для разработки эффективной технической помощи в таких географических масштабах и осуществления контроля за результативностью принимаемых мер.

3. Пробелы

64. На настоящий момент главным пробелом является ограниченность географического применения технической помощи для поддержки Протокола о торговле людьми вследствие недостаточности ресурсов ЮНОДК. Вышеупомянутые мероприятия успешно осуществляются и находят положительную оценку, однако в подобной помощи остро нуждаются многие государства.

65. Выявлен также ряд отдельных пробелов в форме оказываемой помощи. Ограниченная техническая помощь предоставляется в связи со статьей 7 (статус жертв торговли людьми в принимающих странах) и статьей 8 (репатриация), что свидетельствует о том, что деятельность ЮНОДК в настоящее время осуществляется в рамках стран происхождения. Вместе с тем эти положения по-прежнему являются основополагающими для вынесения приговоров за торговлю людьми, поскольку они обеспечивают защиту свидетелей, и следует рассмотреть возможность оказания более активной поддержки осуществлению соответствующих статей Протокола.

66. В настоящее время ЮНОДК не занимается предоставлением помощи для создания национальных механизмов сбора данных о торговле людьми и соответствующей институциональной инфраструктуры. Кроме того, с учетом относительно недостаточной степени проработки принимаемых мер существует отдельный риск того, что компоненты оценки и мониторинга деятельности по оказанию технической помощи носят ограниченный характер. При наличии достаточных ресурсов уделение большего внимания деятельности по оценке и тщательному выявлению существующих на национальном уровне пробелов в осуществлении Протокола о торговле людьми значительно повысило бы результативность технической помощи ЮНОДК.

4. Государства - получатели помощи

67. В приводимой ниже таблице указаны основные получатели помощи для осуществления Протокола о торговле людьми.

Африка	Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Нигер, Нигерия, Того и Южная Африка Региональные организации: ЭКОВАС, Сообщество по вопросам развития юга Африки и Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции
Азия и район Тихого океана	Вьетнам, Индия и Филиппины Региональный уровень: компьютерная подготовка кадров

Европа	Албания, Босния и Герцеговина, Польша, Республика Молдова, Словакия, Хорватия и Чешская Республика
Латинская Америка	Бразилия и Колумбия
Ближний Восток	Ливан

G. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

68. В 2005 и 2006 годах ЮНОДК осуществляло сбор информации о незаконном ввозе мигрантов, в том числе о причастности организованных преступных групп и методах их деятельности, а также проводило подготовительные мероприятия для оказания технической помощи с целью содействовать государствам-участникам в осуществлении Протокола о мигрантах. Эта деятельность, особое внимание в рамках которой уделялось Ближнему Востоку, Северной Африке и Западной Африке, включала в себя проведение исследований на местах и в Управлении. В июне 2006 года миссия по установлению фактов посетила Гамбию, Мавританию, Мали, Сенегал и Сьерра-Леоне. По результатам миссии было подготовлено два доклада-исследования, и в июне 2006 года ЮНОДК созвало совещание межрегиональной группы экспертов, на котором был подготовлен региональный план действий по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов на Ближнем Востоке и в Северной Африке (охватывающий протоколы о торговле людьми и мигрантах). План действий будет представлен конференции высокого уровня, которую намечено провести в этом регионе в 2007 году. В этих же целях в ходе проведенной в Рабате в июле 2006 года Евро-африканской конференции на уровне министров по проблемам миграции и развития ЮНОДК выдвинуло инициативу "Импакт" по борьбе с незаконным ввозом мигрантов из Африки в Европу (все статьи). Для этого разработана всеобъемлющая программа технического сотрудничества, которая выносится на рассмотрение сообществом доноров для обеспечения необходимого финансирования.

2. Извлеченные уроки

69. Исследование вопроса о незаконном ввозе мигрантов и другие мероприятия способствовали получению более четкого представления о проблемах, связанных с осуществлением Протокола о мигрантах. Решение проблемы незаконного ввоза мигрантов должно стать одним из важнейших политических приоритетов в качестве одного из главных факторов, способствующих разработке эффективных мер в рамках системы уголовного правосудия, развития международного сотрудничества и оказания технической помощи.

3. Пробелы

70. При условии распределения достаточных финансовых ресурсов ЮНОДК будет в состоянии оказывать техническую помощь для целенаправленного заполнения выявленных пробелов в деле осуществления Протокола в следующих областях:

а) **законодательство** (все статьи, в частности статьи 3, 5 и 6). Национальное законодательство зачастую не соответствует минимальным требованиям Протокола о мигрантах;

б) **меры реагирования в рамках системы уголовного правосудия, включая меры пограничного контроля** (статьи 11, 12 и 14). Эффективное предупреждение, расследование и судебное преследование незаконного ввоза мигрантов, а также требуемая защита прав незаконно ввезенных мигрантов зачастую затрудняется отсутствием специализированного персонала. Во многих государствах отсутствует последовательная и упорядоченная основа для координации и установления очередности мер в целях эффективного противодействия незаконному ввозу мигрантов;

с) **международное сотрудничество** (статьи 7, 8, 10, 11 и 13). Предпринимаемые на национальном уровне усилия по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним нередко сдерживаются недостаточным уровнем контроля на границах и отсутствием конкретных двусторонних и многосторонних механизмов для обмена информацией и координации деятельности;

д) **предупреждение и повышение уровня информированности** (статья 15). Общественность, а зачастую и соответствующие органы власти не считают незаконный ввоз мигрантов преступлением, которое создает серьезный риск для мигрантов и соответствующих обществ;

е) **сбор данных и проведение исследований**. Основанные на фактах сведения о преступниках и преступных группах, причастных к незаконному ввозу мигрантов, в том числе информация о методах их деятельности, носят ограниченный характер, что затрудняет разработку эффективной политики противодействия незаконному ввозу мигрантов.

4. Государства – получатели помощи

71. Помимо подготовительных мероприятий ЮНОДК не осуществляет в настоящее время никаких проектов технической помощи, связанных с незаконным ввозом мигрантов.

Н. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

72. В дополнение к опубликованию *Руководства для законодательных органов по осуществлению Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*⁵, в 2006 году ЮНОДК приступило к разработке руководящих принципов оказания государствам-членам помощи в практическом осуществлении положений Протокола об огнестрельном оружии. Эти руководящие принципы будут

разрабатываться в рамках серии совещаний рабочих групп экспертов, первое из которых будет проведено в Вене в ноябре 2006 года. В соответствии с положениями Протокола будут охвачены следующие темы: документация (статья 7), системы экспортно-импортных и транзитных лицензий или разрешений (статья 10) и брокеры и брокерские операции (статья 15).

73. В 2004 году ЮНОДК в сотрудничестве с ПРООН приступило к осуществлению программы подготовительной помощи, призванной обеспечить ратификацию Протокола об огнестрельном оружии, путем оказания поддержки всем странам Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Эта инициатива включает в себя сбор и анализ имеющихся данных о принимаемых в регионе мерах по контролю за огнестрельным оружием, организацию семинаров высокого уровня для анализа собранной информации, разработку общего плана действий МЕРКОСУР и подготовку регионального проекта по поддержке мер в области контроля за огнестрельным оружием (статьи 3, 5-9 и 13).

74. За период 2004-2006 годов ЮНОДК внесло существенный вклад в подготовку конвенции ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и о других соответствующих материалах (все статьи Протокола об огнестрельном оружии).

75. Одним из примеров работы ЮНОДК по углублению информированности о контроле над огнестрельным оружием является гитара "Эскопетарас", произведенная в Колумбии из частей списанных винтовок. Презентация этого инструмента была проведена в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в ходе проведенной в 2006 году Конференции Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (статья 31 Конвенции против организованной преступности).

76. В рамках Координационного механизма в отношении стрелкового оружия (КМСО) Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с Департаментом по вопросам разоружения и Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата и ПРООН ЮНОДК осуществило в 2005 году совместную миссию по оценке в Гвинею-Бисау. В зависимости от общего положения в этой стране планируется направить последующую миссию (все статьи).

2. Пробелы

77. В отношении технической помощи для осуществления Протокола об огнестрельном оружии выделены следующие пробелы:

- в государствах-участниках необходимо разработать эффективную информационную программу для укрепления политической воли с целью содействовать осуществлению Протокола об огнестрельном оружии;

- необходимо обеспечить целевое финансирование донорами с целью повысить устойчивость инициатив по оказанию государствам помощи в осуществлении Протокола об огнестрельном оружии;
- у государств-участников отсутствуют фундаментальные знания о возможных подходах к контролю за огнестрельным оружием и его осуществлением.

3. Государства – получатели помощи

78. В приводимой ниже таблице отражена помощь, оказываемая в целях осуществления Протокола об огнестрельном оружии, и указаны основные получатели такой помощи.

<i>Помощь</i>	<i>Основные получатели</i>
Помощь МЕРКОСУР	Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай
Разработка конвенции ЭКОВАС о стрелковом оружии	Региона ЭКОВАС
Выставка "Эскопетара"	Колумбия/глобальный уровень
Помощь КМСО	Гвинея-Бисау

I. Учебные материалы, поддержка научно-исследовательской деятельности и сбор информации

1. Информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию технической помощи

79. ЮНОДК осуществило и опубликовало ряд исследований, связанных с транснациональной организованной преступностью, в том числе следующие:

а) *транснациональная организованная преступность в регионе Западной Африки*⁶. С текстом этого доклада, опубликованного в 2005 году, на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/transnational_crime_west-africa-05.pdf;

б) *преступность и развитие в Африке*. С текстом этого доклада, опубликованного в июне 2005 года, на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/pdf/African_report.pdf и на французском языке – по адресу http://www.unodc.org/pdf/research/Africa_report_french.pdf;

в) *торговля людьми: глобальные тенденции*; доклад опубликован в апреле 2006 года, с текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_persons_report_2006-04.html;

г) *материалы по борьбе с торговлей людьми* (на английском языке) доработаны и направлены в типографию. Предпринимаются все усилия для их распространения на третьей сессии Конференции Участников;

д) Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии в 2006 году будет представлено исследование о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и

фальсификации личных данных, подготовленное Межправительственной группой экспертов в соответствии с резолюцией 2004/26 Экономического и Социального Совета от 21 июля 2004 года;

f) оценка правовой системы во Вьетнаме в сопоставлении с положениями Конвенции против организованной преступности (сентябрь 2005 года). ЮНОДК представило замечания по существу и материалы для составления этой оценки, подготовленной группой правовых экспертов правительства;

g) оценка правовой системы в Перу в сопоставлении с положениями конвенций против организованной преступности и коррупции (сентябрь 2005 года). Данная оценка была совместно проведена ЮНОДК и неправительственной организацией, Перуанская корпорация по профилактике связанных с наркотиками проблем и защите девочек, подвергающихся риску.

IV. Выводы и рекомендации

80. Несмотря на то, что техническая помощь со стороны ЮНОДК является одним из главных элементов в различных областях оказания государствам-участникам помощи в их деятельности по устранению многогранных угроз, связанных с транснациональной организованной преступностью, очевидно, что необходимо предпринять еще более энергичные усилия для поддержки этой деятельности с учетом накопленного опыта.

81. Извлечен ряд уроков, общих для некоторых или всех видов предоставляемой со стороны ЮНОДК технической помощи, включая следующие:

- Исключительно важное значение получения ЮНОДК финансирования на прогнозируемой и устойчивой основе для оказания технической помощи с целью обеспечить укрепление предпринимаемых на международном уровне усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
- Для оказания технической помощи требуется время. Помощь, оказанная в течение весьма ограниченного периода времени, нерезультативна.
- Несмотря на эффективность расходов на модели, инструменты и руководства, универсальное решение этой проблемы отсутствует. Использование моделей, инструментов и руководств следует тщательно приводить в соответствие с конкретными потребностями получателей помощи.
- Последующие меры после оказания технической помощи имеют решающее значение не только для обеспечения того, чтобы такая помощь четко соответствовала меняющимся потребностям получателей, но и для систематического учета оптимальной практики в процессе разработки и осуществления последующей деятельности по оказанию технической помощи.

82. Кроме того, Конференция Участников, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о заполнении ряда вышеупомянутых пробелов в технической помощи

ЮНОДК, в частности ограниченное географическое применение технической помощи ЮНОДК, а также менее пристальное внимание, уделяемое в настоящее время помощи в поддержку протоколов о мигрантах и огнестрельном оружии.

Примечания

- ¹ Включая Сербию и Черногорию. После провозглашения Скупщиной Черногории независимости 3 июня 2006 года президент Республики Сербия уведомил Генерального секретаря о том, что членство союзного государства Сербии и Черногории в Организации Объединенных Наций, включая все органы и организации системы Организации Объединенных Наций, продолжает Республика Сербия, по-прежнему несущая ответственность в полном объеме за все права и обязанности союзного государства Сербии и Черногории согласно Уставу Организации Объединенных Наций. В своей резолюции 60/264 от 28 июня 2006 года Генеральная Ассамблея приняла Республику Черногорию в члены Организации Объединенных Наций.
- ² Помимо десяти семинаров на этапе, предшествующем ратификации, которые были проведены до вступления в силу Конвенции против организованной преступности, было проведено 12 семинаров для следующих групп (цифры в скобках означают число государств-участников): а) в 2003 году – Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (12), а также франко- и португалоязычные страны Африки (22); б) в 2004 году – Межправительственный орган по вопросам развития (6), Центральная Азия и Кавказ (9), франкоязычные страны Африки (24), португалоязычные страны (7), Организация Исламская конференция региона арабских государств (8) и государства Западной и Центральной Африки (19); в) в 2004 году государства Центральной и Юго-Восточной Европы (10) и португалоязычные страны (7), и г) в 2006 году – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (54) и Центральная Америка и Карибский бассейн (8).
- ³ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
- ⁴ Там же, в продаже под № R.06.V.5.
- ⁵ Там же, в продаже под № R.05.V.2, часть четвертая.
- ⁶ United Nations publication, Sales No. E.05.XI.1.