



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
25 April 2017
Russian
Original: English

Совет по правам человека

Тридцать пятая сессия

6–23 июня 2017 года

Пункт 3 повестки дня

**Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие**

Передовая практика и методы повышения эффективности трансграничного сотрудничества между государствами в сфере правоприменительной деятельности в связи с вопросом о предпринимательстве и правах человека: исследование Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях

Записка секретариата

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 32/10
Совета по правам человека.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Общая практика в области трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами.....	5
III. Международные преступления	8
IV. Дела, связанные с трансграничными нарушениями и деятельностью экономических субъектов	10
V. Выводы и рекомендации.....	25

I. Введение

1. В своей резолюции 32/10 Совет по правам человека признал важность диалога и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в целях обеспечения эффективного осуществления Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в частности в том, что касается усиления корпоративной ответственности и доступа к средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. С учетом этого Совет просил Рабочую группу представить исследование по передовой практике и методам повышения эффективности трансграничного сотрудничества между государствами в сфере правоприменительной деятельности в связи с вопросом о предпринимательстве и правах человека.

2. В связи с упоминанием правоприменительной деятельности в настоящем исследовании Рабочая группа уделяет основное внимание сотрудничеству в области расследования и судебного рассмотрения уголовных и административных преступлений. Поскольку в некоторых правовых системах эти нормы не распространяются на деятельность коммерческих структур, в доклад включены результаты исследования дел, связанных с экономическими субъектами в более широком смысле, в том числе с отдельно взятыми предпринимателями. Однако с учетом степени тяжести некоторых трансграничных нарушений государствам рекомендуется по мере необходимости проводить расследование и судебное преследование не только в отношении физических лиц, но и в отношении компаний. Иногда невозможно установить конкретных лиц, ответственных за преступление, но можно установить компанию-виновник. Кроме того, даже если определенные лица и понесут наказание, компания может продолжить противоправную деятельность; таким образом, судебное преследование компаний может стать необходимым сдерживающим фактором в дополнение к судебному преследованию отдельных лиц.

3. В принципе 2 Руководящих принципов государствам рекомендуется заявить, что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией, соблюдать права человека в рамках всей своей деятельности, и признается, что одним из путей достижения этой цели является введение в действие уголовных режимов, позволяющих привлекать субъектов к уголовной ответственности независимо от места совершения правонарушения при условии наличия признанной юрисдикции¹. Кроме того, в принципе 26 содержится призыв к государствам обеспечивать защиту от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, путем принятия надлежащих мер для обеспечения эффективности национальных судебных механизмов при рассмотрении дел о таких нарушениях. В случае трансграничных² нарушений прав человека, в которые тем или иным образом оказываются вовлеченными несколько государств, залогом обеспечения какого-либо «эффективного» восстановления нарушенных прав является сотрудничество между правоохранительными органами этих государств.

4. Однако в области трансграничного сотрудничества не наблюдается достаточного прогресса, и к настоящему моменту лишь незначительное число таких дел о нарушениях прав человека в контексте коммерческой деятельности завершилось успешными правоприменительными действиями. Большая часть существующих на сегодняшний день исследований посвящены сложностям и преградам, препятствующим осуществлению успешного судебного преследова-

¹ См. A/HRC/17/31, приложение.

² Нарушение считается трансграничным, когда «соответствующие события, субъекты или доказательства, необходимые для представления дела в суде, находятся на территории более чем одного государства». См. A/HRC/32/19/Add.1, вставка 3.

ния³. Действительно, организации гражданского общества неоднократно, но безуспешно пытались обращаться в национальные прокурорские органы. Государства по-прежнему не желают рассматривать нарушения прав человека, связанные с предпринимательской деятельностью, через призму уголовного права.

5. В настоящем докладе Рабочая группа рассматривает примеры успешного сотрудничества государств в областях, связанных с уголовным правом и правами человека. В нем также очерчен набор основных инструментов, которые могут быть использованы государствами в случае возникновения дел о трансграничных нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. Сначала в докладе описываются форматы трансграничного сотрудничества, применимые ко многим видам преступлений, после чего приводятся примеры эффективного сотрудничества государств в контексте дел о международных преступлениях в принципе. Хотя таких примеров немного, существующие в этой сфере модели могут быть более активно задействованы в случаях, когда экономические субъекты причастны к совершению международных преступлений, а также использоваться для взаимодействия государств по делам о совершенных при участии коммерческих предприятий трансграничных нарушениях прав человека.

6. Существует большое число примеров успешного сотрудничества в области проведения в отношении экономических субъектов расследований и судебных разбирательств в других сферах, тесно связанных с правами человека. В связи с этим в докладе содержится также анализ правоприменительной практики в контексте других трансграничных преступлений, таких как торговля людьми, экологические преступления, транснациональный подкуп и коррупция, с тем чтобы показать, какие инструменты могут использоваться для разбирательств по делам, связанным с предпринимательской деятельностью и правами человека. Приводимые примеры из практики доказывают, что при условии наличия политической воли, необходимой для противодействия трансграничным преступлениям, государства могут эффективно взаимодействовать друг с другом.

7. В своем докладе Рабочая группа показывает, что государства уже в значительной мере располагают инструментами, необходимыми для эффективного сотрудничества в области реагирования на трансграничные преступления, касающиеся предпринимательской деятельности и прав человека. Необходимо, чтобы правоохранительные органы были готовы использовать все возможные правовые механизмы для проведения расследований и судебного преследования в связи с нарушениями, совершенными экономическими субъектами, предусмотренные для международных преступлений, внутренних уголовных преступлений, административных правонарушений или иных упоминаемых в докладе видов преступлений, в связи с которыми нарушение прав человека сопутствует совершению других правонарушений. После определения надлежащего подхода могут быть использованы вышеупомянутые механизмы – будь то напрямую или по аналогии – для обеспечения эффективного трансграничного сотрудничества и, в конечном итоге, более широкого доступа к средствам правовой защиты.

³ См., например, Commerce, Crime and Human Rights Project, «The Corporate Crimes Principles: Advancing Investigations and Prosecutions in Human Rights Cases» (2016), доступно по адресу <http://www.commercecrimehumanrights.org/wp-content/uploads/2016/10/CCHR-0929-Final.pdf>. См. также Amnesty International, *Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to Remedy* (London, 2014).

II. Общая практика в области трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами

8. Имеются примеры общеприменимой передовой практики трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами. Под такой практикой понимаются полезные методики, которые могут применяться вне зависимости от типа преступления, в отношении которого осуществляется преследование, или типа нарушителя, являющегося объектом расследования или судебного разбирательства. Документы, подготовленные по итогам реализованного Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека проекта в области ответственности и правовой защиты, заложили основу для мер, которые следует принять для обеспечения привлечения к ответственности и доступа к соответствующим средствам правовой защиты⁴. В той мере, насколько это возможно, государствам следует применять эти методики в исходном или адаптированном виде во всех случаях, когда к уголовным преступлениям или административным правонарушениям, связанным с нарушением прав человека, причастны экономические субъекты. В ответ на призыв Рабочей группы представить материалы для данного исследования⁵ государства, национальные правозащитные учреждения, эксперты, практики, организации гражданского общества и многосторонние организации представили дополнительную информацию о тех общих методиках, которые необходимо применять в целях обеспечения эффективного сотрудничества по уголовным и административным делам, связанным с предпринимательской деятельностью и правами человека.

9. Государствам следует создать надлежащую и благоприятную законодательную базу, не только запрещающую нарушение экономическими субъектами прав человека, но и обеспечивающую основу для сотрудничества между правоохранительными органами государств в случае трансграничных нарушений. Во многих международных⁶ и региональных⁷ документах, а также двусторонних соглашениях содержатся подробные положения о взаимной правовой помощи и других формах международного сотрудничества. Независимо от того, является ли государство участником этих договоров, внутреннее законодательство должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать возможность сотрудничества в различных обстоятельствах⁸.

10. Для эффективного пользования процедурой направления и получения запросов о помощи следует создать центральный координирующий орган.

⁴ См. A/HRC/32/19, пункты 24–28, и приложение, а также пункты 9.1–10.1 и 17.1–18.2; и A/HRC/32/19/Add.1, пункты 32–38 и 62–68. См. также www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyondomesticlawremedies.aspx, где можно найти наглядные примеры практики и руководящие указания по повышению ответственности корпораций и расширению доступа к судебным средствам правовой защиты жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности в связи с задачами, о которых говорится в пунктах 9.1–10.1 и 17.1–18.2.

⁵ Для целей настоящего исследования Рабочая группа брала интервью, организовывала экспертные консультации и сама принимала в них участие, а также направляла вопросы целому ряду заинтересованных сторон.

⁶ Например, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

⁷ Например, Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (2004 год), Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1992 год) и Конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия между государствами – членами Европейского союза (2000 год).

⁸ Например, швейцарский Закон о взаимопомощи от 20 марта 1981 года, регулирующий процедуры оказания взаимной правовой помощи как при наличии соответствующего договора, так и в отсутствие такового.

Он должен обеспечивать легкий доступ к актуальным контактным данным всех соответствующих правоохранительных органов как внутри государства, так и за его пределами⁹. Кроме того, он должен быть обеспечен необходимым финансированием и укомплектован специалистами в области взаимной правовой помощи, готовыми проконсультировать любое лицо, желающее получить правовую помощь, относительно основных процессуальных требований. Желательно, чтобы персонал мог обрабатывать запросы в любое время, осуществлять перевод с разных языков и рассматривать запросы, поданные в соответствии с разными договорами. Кроме того, центральным органам следует создать систему отслеживания статуса запросов и обеспечивать рассмотрение срочных заявок в приоритетном режиме и соблюдение установленных сроков.

11. Государствам следует побуждать правоохранительные органы к сотрудничеству по трансграничным делам и обеспечивать надлежащую подготовку их сотрудников. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) разработало множество инструментов, призванных помочь властям направлять просьбы об оказании взаимной правовой помощи и реагировать на них¹⁰.

12. Многие специалисты считают совместные следственные группы эффективным инструментом расследования дел в трансграничном контексте¹¹. Европейский союз обеспечил существенную поддержку работы таких групп посредством законодательных мер¹² и таких институтов, как Евроюст. Если таких групп нет, то следует рассмотреть вопрос о проведении параллельных расследований при координации государствами своих действий, с тем чтобы повысить эффективность всех расследований и расширить круг подследственных субъектов. Еще одной рекомендуемой моделью являются совместные центры по проведению расследований. В этом случае следователи из разных государств расследуют одно и то же дело в рамках единой команды, находясь в одном государстве и даже в одном месте. Недавно такой центр для противодействия трансграничной торговле людьми был открыт в Австрии¹³.

13. Хотя такие формальные рамки сотрудничества имеют ключевое значение для расследования любого трансграничного дела, участники консультаций в рамках Рабочей группы неоднократно подчеркивали, что гораздо чаще сотрудничество осуществляется в неофициальном режиме и часто это приносит более существенные результаты. При меньших затратах такое неофициальное сотрудничество обеспечивает большую оперативность и гибкость по сравнению с режимом, требующим направления официальных запросов о взаимной правовой помощи или судебных поручений об обмене информацией. Кроме того, неофициальные контакты могут помочь создать прочную основу взаимодействия и понимание того, кому следует направить запрос об официальной помощи. Эксперты подчеркнули, что, хотя формально требуется лишь направить коллегам официальное письмо, практика показывает, что для достижения определенного

⁹ На сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) размещен онлайн-справочник компетентных национальных органов (см. www.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html).

¹⁰ Например, инструмент для составления запроса о взаимной правовой помощи ЮНОДК, размещенный по адресу <http://www.unodc.org/mla/en/index.html>. См. также ЮНОДК, *Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции* (Вена, 2012 год), размещенное по адресу http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf.

¹¹ См. примеры соображений, которые необходимо принимать во внимание при разработке соглашения о создании совместной следственной группы, по адресу <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyondomesticlawremedies.aspx>.

¹² См., например, Рамочное решение Совета 2002/465/ИНА, размещенное по адресу в Интернете <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0465>.

¹³ См. <http://www.europol.europa.eu/partners-agreements/member-states/austria>.

уровня доверия, необходимого для формирования рабочих отношений, требуется также личная встреча или телефонный разговор.

14. Вступление в уже существующие объединения также служит полезным инструментом укрепления доверия между партнерами из разных стран. Международные¹⁴ и региональные¹⁵ ассоциации следователей и прокуроров часто проводят конференции для обмена передовым опытом и поощрения трансграничных связей. Эти ассоциации предлагают также и другие инструменты для укрепления сотрудничества, в частности учебные материалы и онлайн-средства коммуникации. Государствам настоятельно рекомендуется поддерживать и использовать организации, оказывающие оперативную помощь, такие как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Европейское полицейское управление (Европол) и совещание начальников полиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

15. Эти организации обеспечивают работу ряда онлайн-инструментов, доказавших свою незаменимость при трансграничном сотрудничестве. Так, INTERPOL I-24/7 представляет собой глобальную систему защищенной связи, которая позволяет правоохранительным органам ежедневно и круглосуточно обмениваться чувствительными данными в оперативном режиме. Сеть обеспечивает доступ к многочисленным базам данных Интерпола, где содержатся миллионы записей характеристик, позволяющих идентифицировать подозреваемых, похищенные проездные документы, транспортные средства и т.д. Кроме того, Всемирная таможенная организация имеет собственную систему онлайн-связи, которая поддерживает целый ряд языков и позволяет передавать защищенные сообщения в режиме реального времени посредством коммуникационной платформы Сети обеспечения соблюдения таможенных правил.

16. На региональном уровне также существуют инструменты для обмена информацией. Так, в рамках Организации американских государств функционирует Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников, включающая в себя электронную систему безопасной связи.

17. Организации гражданского общества стали играть все более заметную роль в расследовании трансграничных преступлений. Они не только используют инновационные методики сбора информации, находящейся в открытом доступе, но и проводят расследования на местах в различных юрисдикциях и принимают участие в инициативах, направленных на создание потенциала для расширения сотрудничества¹⁶. Сознвая важную роль таких организаций в сборе доказательств, Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда приняла решение сотрудничать с теми, кто оказывается на месте происшествия первыми, включая членов организаций гражданского общества, журналистов и медиков, в целях совершенствования их навыков сбора приемлемых доказательств¹⁷. В ходе консультаций Рабочая группа заслушала многие такие организации, имеющие опыт предоставления правоохранительным органам собранных ими доказательств по уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью и правами человека.

18. Во всех случаях сотрудничества государство должно обеспечивать уважение и защиту как физических, так и юридических прав каждого человека. Подозреваемые никогда не должны лишаться основных прав, таких как право не свидетельствовать против самого себя и право не подвергаться пыткам или

¹⁴ Например, Международная ассоциация прокуроров.

¹⁵ Например, Консультативная группа прокуроров стран Юго-Восточной Европы, Иbero-американская ассоциация прокуроров и Региональная организация сотрудничества начальников полиции стран юга Африки.

¹⁶ См., например, <http://www.ictj.org/news/great-lakes-conference-marks-significant-step-regional-cooperation-fight-against-impunity-5>.

¹⁷ См. International Criminal Court, Office of the Prosecutor, «Strategic plan: 2016–2018» (2015), paras. 25, 55 and 96.

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению¹⁸. Следует соблюдать все права на справедливое судебное разбирательство, в частности запрет на привлечение к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление. Государствам следует предоставлять обвиняемым в других странах имеющиеся у них оправдательные доказательства даже в тех случаях, когда они юридически не обязаны делать этого. Кроме того, жертвам, свидетелям и информаторам следует предоставлять различные средства защиты и оказывать помощь во избежание запугивания и совершения против них актов возмездия.

19. Эти базовые форматы и методы трансграничного взаимодействия эффективно используются для сотрудничества по целому ряду категорий преступлений. Далее в докладе описывается то, как они применяются для расследования международных преступлений и других правонарушений, связанных с предпринимательской деятельностью и правами человека.

III. Международные преступления

20. Правоохранительные органы часто осуществляют сотрудничество для расследования трансграничных нарушений прав человека, рассматривая их как нарушение международного уголовного права. Международные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид, пытки, рабство и принудительный труд, подвергаются всеобщему осуждению. Государства разработали надежные механизмы трансграничного преследования лиц, причастных к международным преступлениям, в том числе путем создания групп по военным преступлениям¹⁹. Кроме того, Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда может оказывать национальным властям по их просьбе помощь, так как ее официальный мандат предусматривает оказание помощи государствам, занимающимся расследованиями и судебным преследованием в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, а также в связи с другими серьезными преступлениями в соответствии с национальным законодательством²⁰. Такая помощь может включать в себя передачу доказательств, полученных в результате проведенных Судом следственных мероприятий на местах и касающихся экономических субъектов, причастных к международным преступлениям.

21. Однако, несмотря на многочисленные сообщения о причастности отдельных предпринимателей и целых коммерческих предприятий к международным преступлениям, активные расследования и судебные процессы в их отношении проводятся редко. Безусловно, формирование необходимой базы материалов для успешного исхода дела является очень сложной задачей, особенно с учетом сложностей с получением из-за границы доказательств, отвечающих действующим в некоторых странах строгим стандартам приемлемости. Однако не существует никакого разумного оправдания пренебрежения сообщениями о международных преступлениях, совершаемых экономическими субъектами. Как было особо отмечено в ходе консультаций, проведенных Рабочей группой, такие расследования, как правило, не оказываются более дорогостоящими и сложными, чем расследования по делам о терроризме или организованной преступности.

¹⁸ См., например, Международный пакт о гражданских и политических правах, статьи 7, 9, 10, 14 и 15. Размещен по адресу в Интернете <http://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>.

¹⁹ См. Human Rights Watch, «The Long Arm of Justice: Lessons from Specialized War Crimes Units in France, Germany and the Netherlands» (2014). Размещено по адресу <http://www.hrw.org/report/2014/09/16/long-arm-justice/lessons-specialized-war-crimes-units-france-germany-and>.

²⁰ См. Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, «Policy Paper on Case Selection and Prioritisation» (2016). Размещено по адресу http://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf.

22. Еще во время процессов, проводившихся после второй мировой войны на основании Закона № 10 Контрольного совета, было установлено, что компании могут совершать международные преступления. В деле *Соединенные Штаты против Круппа* было однозначно показано, что во всех подразделениях компании Круппа и ее дочерних предприятий военнопленные были заняты в производстве вооружений, что представляет собой нарушение законов и обычаев войны. Аналогичным образом при рассмотрении дела *Фарбена (Соединенные Штаты против Крауха)* суд отметил, что использование частными лицами, в том числе представляющими юридическое лицо, военной оккупации для приобретения частной собственности против воли и согласия бывшего владельца является нарушением международного права²¹. Хотя сами компании не были объектом судебного разбирательства, руководившие ими промышленники были признаны виновными в совершении ограбления собственности и использовании рабского труда – деяний, квалифицируемых как военные преступления.

23. Рабочая группа не обнаружила в судебной практике последних 70 лет ни одного примера успешного процесса против компании по делу о совершении международного преступления или пособничестве. Попытки открыть расследование предпринимались многократно, как правило, под давлением со стороны гражданского общества, однако они не приводили ни к каким действиям, причем нередко даже не давалось официального объяснения причин отказа в возбуждении дела²².

24. В судебной практике имело место несколько разбирательств в отношении предпринимателей по факту трансграничного международного преступления. Одним из ярких примеров стало дело Франса ван Анраата – нидерландского предпринимателя, поставлявшего через сеть компаний по всему миру химические вещества режиму Саддама Хусейна в Ираке²³. Эти химические вещества были затем использованы при нападениях на курдов и унесли жизни десятков тысяч людей. Первоначально ван Анраат был арестован в Италии в 1989 году по требованию Соединенных Штатов Америки, но, внеся залог, он оказался на свободе и бежал из страны. В 2004 году он был арестован в Нидерландах. Дело вел нидерландский Специальный отдел по расследованию международных преступлений, которому удалось приобщить к делу доказательства, собранные в нескольких странах, включая Бельгию и Соединенные Штаты Америки. Впоследствии суд Нидерландов признал ван Анраата виновным в соучастии в военных преступлениях и приговорил его в конечном итоге к 17 годам тюремного заключения.

25. В качестве еще одного примера можно привести успешное привлечение к ответственности предпринимателя за соучастие в геноциде в Руанде в результате расследования, проведенного подразделением Норвежского национального уголовно-розыскного управления, специализирующимся на расследовании международных преступлений²⁴. Сади Бугинго был предпринимателем и проживал в Кибунго; он пользовался своим благосостоянием и статусом для поддержки боевиков «интерахамве», в частности снабжая их необходимыми припасами в своем магазине в центре города²⁵. При расследовании этого дела норвежские власти обратились к властям Руанды с просьбой о встрече. Они направили туда делегацию высокого уровня для обсуждения этого дела напрямую, после чего им было предоставлено право вести свое собственное расследование на территории страны, что, в частности, позволило им допросить около

²¹ См. *United States v. Krupp and United States v. Krauch* (1948). Размещено по адресу http://www.loc.gov/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-10.pdf.

²² См. «Corporate Crimes Principles» (сноска 3 выше).

²³ См. www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6332.

²⁴ См. <https://trialinternational.org/latest-post/sadi-bugingo/>; и www.internationalcrimesdatabase.org/Case/919/Bugingo/.

²⁵ См. 2013 Oslo District Court Judgment, pp. 16–17. Доступно только на норвежском языке по адресу www.asser.nl/upload/documents/20130226T095633-Oslo%20District%20Court%20judgment%2014-02-2013%20Norwegian.pdf.

100 свидетелей. Эти свидетельские показания оказались незаменимы в ходе судебного разбирательства, так как спустя десятилетия после рассматривавшихся событий сложно было собрать другие доказательства. В 2013 году окружной суд Осло признал Бугинго виновным и приговорил его к 21 году тюремного заключения.

26. Иными словами, государства могут успешно осуществлять судебное преследование в отношении трансграничных международных преступлений, совершенных с участием экономических субъектов, даже если дела носят сложный характер и касаются событий, произошедших за много лет до этого. В этом отношении полезны специализированные подразделения, занимающиеся расследованием международных преступлений, а такие сети, как Сеть по предупреждению геноцида Европейского союза, могут способствовать трансграничному сотрудничеству²⁶. Необходимо признать ту роль, которую компании и другие экономические субъекты играют в этих преступлениях, и быть готовыми преследовать их наравне с другими подозреваемыми.

IV. Дела, связанные с трансграничными нарушениями и деятельностью экономических субъектов

27. Хотя судебная практика насчитывает несколько дел, по которым экономическим субъектам были предъявлены обвинения в совершении основных международных преступлений, успешные расследования и судебные процессы чаще связаны с другими трансграничными преступлениями, связанными с правами человека. Излагая в деталях применяемые правоохранительными органами методики сотрудничества в связи с делами о торговле людьми, экологических преступлениях, транснациональном подкупе и коррупции, Рабочая группа надеется, что государствам станет понятно, что в их распоряжении уже имеются инструменты, которые могут применяться в контексте предпринимательской деятельности и прав человека. В этой связи в следующих разделах Рабочая группа приводит примеры законодательства, инструментов и сетей, способствующих сотрудничеству между государствами в связи с каждой из указанных категорий преступлений, и приводит конкретные примеры в качестве иллюстрации того, как эти инструменты работают на практике. Эти случаи свидетельствуют о том, что, когда государства решают действовать, они могут эффективно работать сообща.

A. Торговля людьми

28. Торговля людьми представляет собой распространенное явление, которое заслуженно привлекает большое внимание многих правительств и правоохранительных органов во всем мире. По оценкам Международной организации труда (МОТ), каждую минуту миллионы людей становятся жертвами торговли людьми, а годовая прибыль от торговли людьми составляет десятки миллиардов долларов²⁷.

29. Торговля людьми является серьезным преступлением и считается серьезной проблемой в области прав человека. В многочисленных международных и

²⁶ Европейская сеть контактных центров по вопросам лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, известная также как Сеть по предупреждению геноцида, была учреждена на основе решения Совета Европейского союза 2002/494/JHA «для обеспечения тесного взаимодействия между... национальными органами в целях расследования [международных преступлений] и осуществления судебного преследования». См. www.eurojust.europa.eu/Practitioners/networks-and-fora/Pages/genocide-network.aspx.

²⁷ См. ILO, *ILO Action Against Trafficking in Human Beings* (Geneva, 2008), p. 1. Размещено по адресу www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_308944.pdf.

региональных договорах по правам человека содержатся положения, запрещающие торговлю людьми, и Генеральная Ассамблея и Совет по правам человека неоднократно заявляли, что торговля людьми нарушает основные права человека и препятствует их реализации. Кроме того, практика, связанная с торговлей людьми, как, например, долговая кабала и принудительный труд, сама по себе является нарушением прав человека.

30. Хотя торговля людьми может происходить в пределах всего лишь одной страны, она часто содержит в себе трансграничные элементы. Жертв торговли людьми часто вывозят за рубеж для эксплуатации в разных странах. Кроме того, сами торговцы переезжают из страны в страну во избежание обнаружения и наказания. Поскольку потерпевшие, свидетели и обвиняемые, а также место преступления могут находиться в разных странах, все больше заинтересованных сторон приходят к выводу о том, что бороться с торговлей людьми усилиями отдельно взятой страны невозможно.

31. До принятия в 2000 году Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол о торговле людьми), международно-правовое регулирование вопросов, связанных с торговлей людьми, представляло собой разрозненный набор договоров, касавшихся рабства²⁸, проституции²⁹, трудовых прав³⁰ и прав человека³¹. В Протоколе о торговле людьми было впервые закреплено комплексное и согласованное на международном уровне определение торговли людьми: «"торговля людьми"» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем [определенных незаконных средств]». Протокол требует введения государствами уголовной ответственности за такие действия и, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, определения ответственности юридических лиц³². Кроме того, как в Конвенции, так и в Протоколе о торговле людьми подробно описаны многочисленные форматы трансграничного сотрудничества³³.

32. На региональном уровне хорошим примером юридически обязательного договора о вопросе торговли людьми является Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. Как и Протокол о торговле людьми, она обязывает государства-участники ввести уголовную ответственность за торговлю людьми, обеспечить возможность привлечения к ответственности юридических лиц и сотрудничать с другими государствами-участниками в целях расследования трансграничных преступлений и осуществления в соответствующих случаях уголовного преследования.

33. Многие международные организации имеют собственные специальные группы по борьбе с торговлей людьми и разработали полезные ресурсы для облегчения трансграничного сотрудничества. Так, например, УНП ООН разрабо-

²⁸ Например, Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 год.

²⁹ Например, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 1950 год.

³⁰ Например, Конвенция МОТ о принудительном труде 1930 года (№ 29) и Конвенция об упразднении принудительного труда 1957 года (№ 105).

³¹ Например, статья 6 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, статья 35 Конвенции о правах ребенка 1989 года, статьи 1–3 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 2000 года.

³² См. статьи 1 и 5 Протокола о торговле людьми и статью 10 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

³³ См. Протокол о торговле людьми, статьи 9–11 и 13, и Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 7, 13–21 и 26–30.

тало целый ряд руководств по борьбе с торговлей людьми и сотрудничеству³⁴, ведет онлайн-справочник центральных органов, назначенных в соответствии с Протоколом о торговле людьми³⁵, разработало информационный портал, посвященный борьбе с торговлей людьми и предназначенный для обмена информацией о законодательстве и судебной практике в области торговли людьми³⁶, и совместно с государствами реализует проекты по укреплению их потенциала³⁷. Интерпол обеспечивает поддержку сети I-24/7 и на ее базе предоставляет доступ к специальным инструментам по борьбе с торговлей людьми, таким как служба обмена информацией о контрабанде и торговле людьми и база данных Интерпола, доступная посредством сетей фиксированной и мобильной связи (FIND/MIND), которые предназначены для обмена информацией о торговле людьми и проведения мгновенного поиска по базам данных Интерпола³⁸.

34. На территории Европы действует ряд региональных инициатив, способствующих трансграничному сотрудничеству по делам о торговле людьми. В рамках Шенгенской зоны функционируют Система визовой информации и Шенгенская информационная система второго поколения, позволяющие государствам-участникам обмениваться информацией о передвижении людей, а также в режиме реального времени распространять и получать оповещения о пропавших без вести лицах и предполагаемых преступниках.

35. Европол управляет целым рядом систем обмена информацией и одним оперативным проектом (координационный центр «Феникс»), посредством которых предоставляет спектр специализированных услуг для расследования случаев торговли людьми. На базе Евроюста также действуют проект по борьбе с торговлей людьми и система управления делами, помогающая координировать оперативную деятельность. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также помогает обеспечивать эффективное трансграничное сотрудничество для борьбы с торговлей людьми при помощи своего Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, который оказывает содействие в наращивании потенциала и подготовке руководящих указаний.

36. Кроме того, ключевую роль в выявлении случаев эксплуатации на рабочем месте играют инспекторы по охране труда. Такие объединения, как Международная ассоциация трудовой инспекции, и такие организации, как МОТ, которая располагает собственной программой регулирования и инспекции в сфере труда, содействуют сотрудничеству между инспекторами, выявляя случаи трансграничной торговли людьми³⁹.

37. В результате трансграничных операций удалось пресечь ряд случаев торговли людьми. Так, в результате операции, проведенной Интерполом в Южной и Центральной Америке при поддержке 25 стран, более 130 человек были арестованы, несколько организованных преступных группировок прекратили свою деятельность и более 2 700 жертв торговли людьми были спасены⁴⁰. В рамках операции было проведено несколько подготовительных учебных семинаров, использовались базы данных Интерпола и проводились координированные проверки в нескольких южноамериканских аэропортах. В результате операции было закрыто одно агентство по усыновлению, занимавшееся торговлей детьми, и

³⁴ Например, Toolkit to Combat Trafficking in Persons (2008) и Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (2004 год).

³⁵ Размещено по адресу www.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html.

³⁶ Размещено по адресу www.unodc.org/cld/en/v3/htms/index.html.

³⁷ См. www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/Projects/2009_04/Transnational_Crime.html.

³⁸ См. www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/INTERPOL-tools.

³⁹ См. ILO, «Labour Inspection and Undeclared Work in the EU» (2013). Размещено по адресу www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf.

⁴⁰ См. www.interpol.int/News-and-media/News/2016/N2016-098.

были арестованы руководители компаний в Многонациональном Государстве Боливия, применявшие практики, схожие с рабством.

38. В результате другой операции, проведенной в Кот-д'Ивуаре и Гане при поддержке Интерпола и Международной организации по миграции (МОМ), были освобождены 48 детей и 25 человек были арестованы за эксплуатацию детей в индустрии какао и горнодобывающем секторе⁴¹. До фактического освобождения этих детей МОМ и Интерпол разработали планы операции и провели подготовку по оказанию надлежащей помощи пострадавшим. Наряду со специалистами подразделения Интерпола по противодействию торговле людьми и эксплуатации детей в операции принимали участие сотни сотрудников правоохранительных органов и организаций гражданского общества.

39. Расследование и уголовное дело, возбужденные в Бельгии в отношении «Кронос Санитерсервис» и «НВ Карастел Моторвей» (теперь «Автогриль»), представляют собой наглядный пример расследования трансграничной торговли людьми, в которую очевидным образом были вовлечены коммерческие структуры⁴². Немецкая компания «Кронос» наняла работников из разных стран для оказания услуг по уборке помещений фирмы «Карастел» в Бельгии. Трудовые инспекторы обнаружили, что работникам были навязаны крайне тяжелые условия труда, что стало причиной для открытия расследования. Обнаружив нарушения в заполненных этими работниками формах зачисления на работу, предусмотренных немецким законодательством, бельгийский следственный судья направил следственную комиссию в составе сотрудников бельгийской полиции и трудового инспектора в Германию, где уже велось расследование в связи с теми же обстоятельствами. Конструктивное сотрудничество между бельгийскими и немецкими следователями привело к привлечению к ответственности обеих компаний и нескольких физических лиц за торговлю людьми.

40. О важности участия в расследованиях по делам о торговле людьми гражданского общества и средств массовой информации свидетельствуют соответствующие дела в Юго-Восточной Азии. После публикации несколькими организациями отчетов о расследованиях по делам об использовании труда жертв торговли людьми в рыболовной промышленности Индонезия возбудила дела в отношении сотрудников индонезийской компании, являвшихся выходцами из Таиланда⁴³. Правительство Таиланда оказало сотрудничество, направив в Индонезию делегацию, состоящую из различных экспертов, для оказания помощи в проведении расследования, в частности представителей организации гражданского общества, которые оказали поддержку жертвам⁴⁴.

41. Эффективному расследованию государствами дел о торговле людьми и судебному преследованию виновных способствовали наличие четких нормативно-правовых рамок, запрещающих торговлю людьми и предусматривающих трансграничное сотрудничество, создание специализированных сетей для координации деятельности и работа с ними, сотрудничество с организациями гражданского общества и применение обычных механизмов трансграничного сотрудничества. Поскольку торговля людьми является преступлением, связанным

⁴¹ См. www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-0855.

⁴² Решение доступно на французском языке по адресу www.unodc.org/res/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/bel/2012/case_no__20123925_html/BEL030-Case_No._2012-3925.pdf. См. также «Corporate Crimes Principles» (сноска 3 выше), pp. 5–7.

⁴³ См. «Corporate Crimes Principles» (сноска 3 выше), pp. 37–38. См. также Environmental Justice Foundation, *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry* (London, 2013), и Kate Hodal et al., «Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK», *Guardian*, 10 June 2014 (размещено по адресу www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour).

⁴⁴ См. «Thailand's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts» (2015), p. 6. Размещено по адресу www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150430-161606-980768.pdf.

с транснациональным нарушением прав человека и экономическими субъектами, сфера применения инструментов, используемых для борьбы с ней, должна охватывать и вопросы предпринимательской деятельности в контексте прав человека.

В. Экологические преступления

42. Расследование и судебное преследование в связи с трансграничными экологическими преступлениями представляет собой еще одну область, в которой государства создали четкие механизмы сотрудничества, которые могут быть полезны в области предпринимательской деятельности и прав человека. Сотрудничество в отношении дел, связанных с незаконной перевозкой и удалением опасных отходов и преступлениями против дикой природы и лесного хозяйства, показывает, что при наличии у государств готовности преследовать в судебном порядке экономические субъекты такие разбирательства приводят к положительным результатам.

1. Незаконная перевозка и удаление опасных веществ и отходов

43. В целом незаконная перевозка опасных отходов, торговля ими и их удаление включают в себя незаконную передачу вредных веществ и намеренный или случайный сброс этих веществ в окружающую среду.

44. Безответственное удаление вредных веществ приводит к загрязнению воздуха, воды и земли, что ставит под угрозу здоровье человека и продовольственную безопасность. Ненадлежащее удаление отходов приводит к физическим увечьям и гибели людей, отравлению и повышению показателей заболеваемости различными видами рака, врожденным аномалиям и неврологическим расстройствам. Таким образом, преступления влекут за собой нарушение целого ряда прав человека, в особенности прав на здоровье и пользование безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей среды.

45. Как и в случае большинства экологических преступлений, незаконное перемещение и удаление отходов нередко затрагивают несколько государств, так как перемещение отходов, как правило, производится из более развитых в менее развитые страны. Даже если отходы удаляются в государстве, в котором они были произведены, это, тем не менее, может привести к негативным последствиям для соседних государств в том случае, если отходы были удалены в нарушение соответствующих требований. Поэтому для эффективного расследования нарушений и проведения судебного разбирательства требуются международные усилия.

46. Удаление отходов регулируется рядом международных конвенций, которые также призывают государства к сотрудничеству друг с другом в целях предотвращения нарушений. Например, Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением обязывает государства принимать меры по предотвращению и пресечению незаконного оборота отходов, включая ряд обязательных совместных мер, таких как свободный обмен информацией о трансграничной перевозке отходов. В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле закреплены дополнительные требования к производству, использованию и перемещению многочисленных опасных веществ. Кроме того, ряд документов содержит запрет на загрязнение морской среды, а также, в некоторых случаях, предписа-

ния в отношении того, каким образом государствам следует сотрудничать друг с другом в целях обеспечения его соблюдения⁴⁵.

47. За счет различных региональных мер обеспечивается дополнительная защита от незаконной перевозки и незаконного удаления опасных отходов. Например, Бамакская конвенция о запрещении ввоза в Африку опасных отходов и о контроле за их трансграничной перевозкой и ликвидацией в пределах Африки дополняет Базельскую конвенцию и запрещает всякий ввоз в Африку из государств, не являющихся участниками этой Конвенции, любых опасных отходов. Кроме того, постановления Европейского союза № 1013/2006 (о перевозке отходов) и № 2012/19/EU (об отходах электрического и электронного оборудования) обеспечивают дополнительную по сравнению с Базельской конвенцией защиту от передачи опасных отходов и требуют применения государствами-членами санкций к предприятиям-нарушителям.

48. Государства располагают широким набором инструментов, предназначенных для укрепления сотрудничества между ними при расследовании и судебном рассмотрении дел о преступлениях, связанных с отходами. Ряд инициатив Интерпола направлены на содействие установлению более тесных связей между государствами и оказание поддержки при проведении трансграничных операций. Например, Рабочая группа Интерпола по преступлениям, связанным с загрязнениями, представляет собой форум для совместной работы экспертов и следователей над проектами по трансграничным перевозкам опасных отходов, в частности электронных и корабельных отходов. Подразделение Интерпола, занимающееся реализацией проекта «Эдем», совместно с этой Рабочей группой оказывает государствам поддержку в обмене оперативными данными и проведении операций на региональном уровне. В рамках Всемирной таможенной организации также реализуется специальная программа в области окружающей среды, по линии которой таможенным органам разных стран оказывается поддержка в борьбе с незаконной торговлей опасными отходами. Существует также Международная сеть по соблюдению и применению природоохранного законодательства, объединяющая директивные органы, следователей, прокуроров, судей, организации гражданского общества и деловые круги для осуществления стратегий, направленных на улучшение соблюдения природоохранного законодательства, в том числе в отношении удаления химических веществ и отходов.

49. Существует большое число региональных организаций, содействующих сотрудничеству между правоохранительными органами в борьбе с экологической преступностью, включая Азиатскую, Восточноафриканскую и Южноамериканскую сети по соблюдению и применению природоохранного законодательства, а также Комиссию по экологическому сотрудничеству. Региональная сеть по обеспечению соблюдения законодательства в отношении химических веществ и отходов объединяет сотрудников правоохранительных органов 25 стран Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, чья задача заключается в координации усилий по предупреждению незаконной трансграничной перевозки отходов. Кроме того, в состав Сети Европейского союза по соблюдению и применению природоохранного законодательства входит Группа по трансграничной перевозке отходов, которая уделяет основное внимание выполнению европейских правил перевозки и удаления отходов. В рамках этой сети не только проводятся мероприятия по наращиванию потенциала, но также реализуются совместные проекты между таможенными и полицейскими службами государств.

50. Помимо этого, в распоряжении государств имеются многочисленные международные и региональные системы обмена информацией, которые они могут использовать для расследования преступлений, связанных с отходами. Внедренная Интерполлом система передачи экологической информации

⁴⁵ Например, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982 год) и Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 год).

(Ecomessage) позволяет правоохрательным органам в безопасном режиме обмениваться информацией об экологических преступлениях и связанными материалами других расследований. Всемирная таможенная организация разработала схожую систему, которая называется «Энвиронет» и представляет собой инструмент для коммуникации, позволяющий обмениваться информацией по экологическим вопросам в режиме реального времени. Примером такого рода сетей, функционирующих на региональном уровне, может служить Европейский механизм обмена данными для целей уведомления об отходах, использование которого должно начаться в 2017 году и который позволит властям разных государств в оперативном и безопасном режиме обмениваться информацией о перевозках отходов внутри Европейского союза, их вывозе с его территории и ввозе на нее.

51. Все эти механизмы используются государствами для целей сотрудничества в ходе расследования и судебного преследования по делам, возбужденным в отношении экономических субъектов, что свидетельствует о том, что при наличии политической воли и готовности работать сообща государства могут успешно помешать противоправной корпоративной деятельности.

52. Так, например, в 2012 году семь европейских и африканских стран объединили усилия в рамках проводимой Интерполом операции «Энигма» для пресечения незаконной торговли электронными отходами⁴⁶. В ходе организованных проверок в портах, считающихся источниками и пунктами назначения отходов, поступающих из Европы в Африку, было обнаружено свыше 240 т незаконных электронных отходов. В результате данной операции были возбуждены уголовные расследования в отношении 40 компаний.

53. Всемирная таможенная организация также скоординировала ряд операций, в ходе которых было изъято огромное количество незаконных опасных отходов. В рамках операции «Деметер-1» таможенные органы 65 стран объединили усилия для пресечения перевозки опасных отходов из Европы в Азию и Африку⁴⁷. Более чем в 300 морских портах были проведены проверки, и сотрудники таможенных органов сообщали друг другу о любой подозрительной деятельности через налаженную Организацией защищенную сеть связи. В ходе операции было изъято свыше 36 000 метрических тонн отходов.

54. Крупнейший в истории штраф был назначен в 2016 году по условиям сделки о признании вины, достигнутой в ходе уголовного разбирательства по делу о преднамеренном загрязнении морской среды с судов, в расследовании которого сотрудничали органы власти Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов⁴⁸. Инженер, работавший на круизном лайнере компании «Принсесс круиз лайнз лтд.», обнаружил, что компания сбрасывает отходы в океан, и решил сообщить о незаконной деятельности британской Службе морской и береговой охраны, которая передала эту информацию и другие доказательные материалы, представленные информатором, Службе береговой охраны Соединенных Штатов, а та в свою очередь провела досмотр судна по его прибытии в Нью-Йорк. В результате этого Министерство юстиции Соединенных Штатов возбудило официальное расследование, и на компанию был наложен штраф в размере 40 млн. долл. США за умышленное загрязнение морей и намеренные попытки скрыть факт такового.

55. Благодаря таким, по сути, простым мерам, как уведомление органов другой страны о прибытии преступного субъекта и передача доказательств, представленных информатором, удалось взыскать весьма крупный штраф, при этом

⁴⁶ См. www.interpol.int/News-and-media/News/2013/N20130225.

⁴⁷ См. World Customs Organization, «Operation Demeter: Executive Summary» (Brussels, 2010). Размещено по адресу www.wcoomd.org/~media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environmental-crime/ex_sum_demeter_en.pdf?db=web.

⁴⁸ См. <http://www.justice.gov/opa/pr/princess-cruise-lines-pay-largest-ever-criminal-penalty-deliberate-vessel-pollution>.

1 млн. долл. США из общей суммы был передан Соединенному Королевству как уведомляющему государству на проекты по охране морской среды. Такие устоявшиеся механизмы, как правовые документы, предусматривающие сотрудничество, многосторонние сети и онлайн-инструменты, способствующие обмену информацией по вопросам перемещения и удаления опасных отходов, также позволили добиться проведения успешных судебных разбирательств в отношении экономических субъектов.

2. Преступления против лесного хозяйства и дикой природы

56. Преступления против лесного хозяйства и дикой природы состоят в приобретении, владении или торговле объектами дикой фауны и флоры в нарушение положений внутреннего законодательства или норм международного права. К числу таких преступлений относятся незаконная вырубка лесов и браконьерская охота на находящихся под угрозой исчезновения животных, таких как слонов и носорогов, с целью заполнить части их тел.

57. Подобная деятельность создает угрозу для видов и экосистем, что ведет к утрате биоразнообразия и отражается на продовольственной безопасности и источниках средств к существованию местных общин. Преступления против дикой природы зачастую сопровождаются целым рядом других преступлений, включая мошенничество, взяточничество, отмывание денег, похищение, убийство, незаконный оборот оружия и наркотиков и торговлю людьми⁴⁹. Значительный доход от эксплуатации природных ресурсов и торговли ими получают организованные преступные группировки и негосударственные вооруженные группы. Незаконная вырубка леса сама по себе лишает правительства миллиардов долларов в виде налоговых поступлений и составляет конкуренцию законной и осуществляемой экологически ответственным образом деятельности лесохозяйственных предприятий. Таким образом, преступления против дикой природы в целом оборачиваются значительными негативными последствиями для людей, животных, окружающей среды, предпринимательства и самих государств.

58. Такие последствия редко когда ограничиваются территорией какого-либо одного государства. В противоположность торговле опасными отходами незаконная торговля объектами дикой природы, как правило, ведется в обратном направлении: из менее развитых в более развитые страны⁵⁰. Ввиду трансграничного характера преступлений против дикой природы требуются скоординированные глобальные меры реагирования.

59. Наиболее полным международным документом, квалифицирующим преступления против дикой природы, является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в соответствии с которой государства обязаны ввести систему, предусматривающую обязательное получение разрешений на импорт или экспорт перечисленных в ней видов. Торговля животными и растениями из списка наиболее охраняемых запрещена, за исключением случаев, когда научные и административные органы как экспортирующего, так импортирующего государств разрешают передачу в соответствии с Конвенцией. Все государства-участники обязаны запрещать торговлю в нарушение положений Конвенции и предусматривать меры наказания за торговлю или владение образцами перечисленных в ней видов.

60. Европейский союз осуществляет Конвенцию на основе своих правил торговли объектами дикой природы и в 2015 году стал участником Конвенции. Кроме того, в связи с определенными видами преступлений против дикой природы в ЕС действует еще более строгий режим защиты. Так, например, в рам-

⁴⁹ См. INTERPOL, «Environmental Crime and its Convergence with other Serious Crimes» (Lyon, France, 2015).

⁵⁰ См. Daan van Uhm, «Illegal Wildlife Trade to the EU and Harms to the World», in *Environmental Crime in Transnational Context: Global Issues in Green Enforcement and Criminology* (2016), pp. 43–49.

ках Плана действий в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе было принято Постановление Европейского союза по древесине, на основании которого запрещаются поставки незаконно заготовленной древесины на рынок Европейского союза. Компании, поставляющие древесину или изделия из древесины на рынок, обязаны проявлять должную осмотрительность во всех случаях, кроме тех, когда на древесину выдано разрешение согласно Конвенции или же экспортирующее государство получило лицензию на его продажу через систему, предусмотренную вышеупомянутым Планом действий. Государства обязаны предусмотреть эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие меры наказания для обеспечения соблюдения.

61. В Европейском союзе также действует эффективный режим защиты от незаконной, несообщаемой и нерегулируемой деятельности в таких областях, как рыбный промысел⁵¹. В случае такой деятельности государство получает в качестве предупреждения «желтую карточку», если сектор рыбной промышленности представляется проблематичным. Если государство отказывается сотрудничать и исправлять ситуацию, то ему может быть предъявлена «красная карточка», и в этом случае вводится запрет на реализацию любой рыбы, пойманной в этом государстве, на рынке Европейского союза. В регламентах, касающихся незаконной, несообщаемой и нерегулируемой деятельности, предусматриваются механизмы сотрудничества между Европейским союзом и третьими странами, призванные помочь последним соблюдать правила⁵². После того, как в 2015 году Таиланд получил «желтую карточку», в стране был принят ряд мер по реформированию рыболовной промышленности, в том числе за счет укрепления законов по борьбе с торговлей людьми и повышения способности правоохранительных органов участвовать в трансграничном сотрудничестве⁵³.

62. Важную роль в обеспечении надежной правовой защиты от преступлений против дикой природы играет и внутреннее законодательство. Показательным примером является действующий в Соединенных Штатах Закон Лейси. Согласно данному Закону запрещается торговля и владение широким кругом растений и животных, включая все виды, охраняемые в соответствии с Конвенцией, в нарушение положений федерального законодательства, законодательства штатов и иностранного законодательства. Действие Закона распространяется как на физических, так и на юридических лиц, и на его основании несколько раз возбуждалось судебное преследование в отношении корпораций. В качестве еще одного примера эффективного законодательства по борьбе с преступлениями против дикой природы можно привести принятый в Австралии Закон о запрещении незаконной вырубке леса. Закон предусматривает уголовную ответственность коммерческих предприятий, импортирующих незаконно заготовленную древесину, и обязывает предприятия проявлять должную осмотрительность в этой связи.

63. В результате совместных усилий секретариата Конвенции, Интерпола, УНП ООН, Всемирного банка и Всемирной таможенной организации был создан Международный консорциум по борьбе с преступлениями против живой природы, который также разными способами содействует правоприменительной деятельности. Консорциум не только отвечает за предоставление инструментов и руководящих документов, знакомящих государства со способами расширить свои правоприменительные усилия, но и может направить группу поддержки в связи с инцидентами, касающимися дикой природы, для оказания помощи на местах. Совместно с другими организациями Консорциум помогает координировать операции с участием нескольких государств, проводимые для выявления и пресечения трансграничных преступлений против дикой природы.

⁵¹ Например, Регламент Совета (ЕС) № 1005/2008 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1024/2008.

⁵² См. https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/cooperation_note_en.pdf.

⁵³ См. www2.thaiembassy.be/press-release-thailands-progress-in-combating-iuu-fishing/.

64. Еще одной организацией, оказывающей оперативную поддержку и предоставляющей инструменты для укрепления государственного потенциала в этой области, выступает Интерпол. В состав Комитета Интерпола по соблюдению и обеспечению применения экологических норм входят рабочие группы по преступлениям в области рыбного промысла и преступлениям против дикой природы, которые, среди прочего, служат платформой для налаживания контактов и обмена экспертным опытом между специалистами в этой области. Кроме того, Интерпол ведет предметные проекты по конкретным видам преступлений против дикой природы и оказывает содействие государствам, в частности в форме оперативных данных, анализа и оперативной координации. В их числе можно упомянуть проект «Лист», направленный на борьбу с незаконной вырубкой леса и связанными преступлениями, проект «Хищник» по охране встречающихся в Азии представителей подсемейства больших кошек и других видов диких животных и проект «Чешуя» по борьбе с транснациональными преступлениями в области рыбного промысла.

65. Существует множество региональных инициатив, ориентированных на трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами в борьбе с преступлениями против дикой природы и лесного хозяйства. Одним из достойных внимания примеров служит Целевая группа в рамках Лусакского соглашения, представляющая собой организацию, открытую для участия всех африканских государств. Целевая группа, являющаяся постоянным правоприменительным органом, содействует сотрудничеству между государствами-участниками при расследовании преступлений против дикой природы, занимается сбором собственной оперативной информации и проводит совместные расследования и правоприменительные операции на территориях государств-участников. Целевая группа участвовала в создании и выступила в роли учреждения-исполнителя проекта «Система мониторинга соблюдения норм в области охраны дикой природы», в рамках которого действует защищенная онлайн-платформа для обмена информацией о незаконной торговле, а поступающие данные анализируются на предмет обнаружения маршрутов такой торговли.

66. Региональные сети по обеспечению соблюдения норм в области охраны дикой природы способствуют сотрудничеству за счет наращивания потенциала, обеспечения связи между соответствующими ведомствами и синхронизации операций. В качестве примеров можно назвать сеть АСЕАН, Комиссию по лесам Центральной Африки, Центральноамериканскую сеть, сеть стран Африканского Рога, Североамериканскую группу по обеспечению соблюдения норм в области охраны дикой природы, Южноамериканскую и Южноазиатскую сети. Государствам рекомендуется присоединиться к сети по обеспечению соблюдения норм в области охраны дикой природы, действующей в их регионе, или же создать региональную сеть, если таковая отсутствует.

67. Ряд таких сетей по обеспечению соблюдения норм в области охраны дикой природы участвуют в масштабных совместных операциях по пресечению преступлений против дикой природы наряду с Целевой группой в рамках Лусакского соглашения, Всемирной таможенной организацией, Интерполом и другими организациями. Одной из таких операций стала Операция «КОБРА-III» – крупнейшая в истории скоординированная международная правоприменительная операция по борьбе с незаконной торговлей видами, находящимися под угрозой исчезновения⁵⁴. Она осуществлялась при сотрудничестве 62 стран Африки, Америки, Азии и Европы. Для обмена оперативными данными использовалась система связи Всемирной таможенной организации; в результате данной операции были произведены сотни арестов и конфискованы десятки тысяч образцов дикой природы, находившихся в незаконном обороте.

⁵⁴ См. Europol, «Europol Supports Largest Ever Coordinated Operation Against Wildlife Crime» (18 June 2015). Размещено по адресу www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-supports-largest-ever-coordinated-operation-against-wildlife-crime.

68. Еще одним примером успешного сотрудничества государств является операция Интерпола «Скат-II». В ходе операции основное внимание было сосредоточено на шести судах, которые вели противозаконный рыбный промысел в Южном океане и подозревались в организации схемы по незаконному отлову особо ценных пород рыб и переправке их на североамериканские и европейские рынки через целую цепочку стран. К участию в операции были привлечены 49 государств, а также организации гражданского общества: они обменивались информацией для отслеживания местоположения судов и согласовывали порядок проведения расследования в отношении их владельцев и операторов. При поддержке вспомогательной следственной группы Интерпола прокурорам в Сан-Томе и Принсипи удалось добиться вынесения обвинительных приговоров в отношении трех членов экипажа⁵⁵. Кроме того, в результате операции были возбуждены уголовные расследования и судебные процессы в отношении компаний и частных лиц по крайней мере в семи других странах. В одной только Испании на девять компаний был наложен целый ряд санкций, включая штрафы на общую сумму свыше 17 млн. евро⁵⁶.

69. Что касается незаконной вырубке лесов, то в результате проведенной под руководством Интерпола операции «Амазонас» и при сотрудничестве Бразилии, Доминиканской Республики, Китая, Мексики и Перу была успешно налажена борьба с преступными группировками, замешанными в этой деятельности. Благодаря скоординированным пограничным проверкам и обмену оперативными данными удалось вскрыть нарушения, совершенные как частными лицами, так и компаниями, и изъять древесину на общую сумму свыше 20 млн. долл. США. Успех операции подготовил почву для последующего расследования («Амазонас-II») в Центральной и Южной Америке, осуществленного при содействии 12 стран Латинской Америки. В результате последующей операции были произведены сотни арестов и изъятые лесоматериалы на сумму свыше 45 млн. долл. США⁵⁷.

70. Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, насколько важно задействовать сети для сотрудничества в контексте трансграничных дел. Известны примеры весьма успешных операций, в ходе которых международные и региональные организации координировали свои действия друг с другом и с местными властями и гражданским обществом. Благодаря широкому кругу инструментов, имеющихся в арсенале таких сетей, включая модули обучения на местах и платформы обмена информацией, удалось поймать и привлечь к ответственности за участие в трансграничной неправомерной деятельности множество экономических субъектов.

С. Транснациональный подкуп и коррупция

71. Еще одним направлением, на котором трансграничное сотрудничество успешно используется для расследования и судебного преследования коммерческих предприятий, является трансграничный подкуп и коррупция. Государства – участники Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции единогласно признали тот ущерб, который наносит обществу транснациональный подкуп, а Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Совет по правам человека обратили внимание на взаимосвязь между коррупцией и правами человека ввиду того, что глубинные причины злоупотреблений правами человека нередко связаны с выплатой взяток или хищением государственных средств⁵⁸. При расследова-

⁵⁵ См. INTERPOL, «INTERPOL-supported illegal fishing investigations lead to prosecution» (13 October 2015). Размещено по адресу www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-160.

⁵⁶ См. www.fish-i-africa.org/vidal-armadores-banned-fined-and-awaiting-trial/.

⁵⁷ См. www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Operations.

⁵⁸ См., например, ОНЧР, «The Human Rights Case Against Corruption» (Geneva, 2013), размещено по адресу www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/Good

нии таких преступлений и судебном преследовании за них, как правило, возникает необходимость в обнаружении и отслеживании незаконных потоков денежных средств, перемещающихся через государственные границы; таким образом, государствам необходимо сотрудничать, с тем чтобы определить, в каких случаях была выплачена взятка и куда затем переведены незаконные доходы.

72. Наличие ключевых правовых рамок позволяет создать благоприятные условия для трансграничного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Во исполнение договорных обязательств государства на национальном уровне ввели категорию уголовно наказуемых деяний, связанных с транснациональным подкупом. Кроме того, на основании соответствующих договоров государства обязаны предусматривать уголовную или административную ответственность юридических лиц; таким образом существует прямое признание того, что коммерческие предприятия станут предметом процедур правоприменения.

73. Так, например, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции государства обязаны устанавливать ответственность юридических лиц и предусматривать меры наказания за подкуп иностранных должностных лиц в своем национальном законодательстве⁵⁹. В Конвенции также прямо отражена необходимость во взаимной правовой помощи и сотрудничестве между правоохранительными органами⁶⁰. В статье 48 содержится требование к государствам тесно сотрудничать друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, а согласно статье 49 государства обязаны рассматривать возможность создания органов по проведению совместных расследований трансграничных дел.

74. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок представляет собой еще один инструмент, в соответствии с которым государства обязаны вводить уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц, устанавливать ответственность юридических лиц и сотрудничать друг с другом в целях обеспечения соблюдения ее положений⁶¹. Она стала первым договором о борьбе с коррупцией, в котором явление взятки было рассмотрено с точки зрения стороны предложения: так, к государствам базирования корпораций предъявляется требование привлекать коммерческие структуры к ответственности за взятки, выплачиваемые за рубежом. Она также послужила важным импульсом для усовершенствования государствами своего национального законодательства с целью обеспечения возможности привлекать компании к ответственности⁶².

75. Как Конвенция ОЭСР, так и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции предусматривают возможность взаимного обучения, поскольку механизмы обзора каждой из них позволяют государствам проводить взаимный обзор хода осуществления этих конвенций⁶³. При ОЭСР была создана

Governance/Corruption/HRCASEAGAINSTCORRUPTION.pdf; и резолюцию 23/9 Совета по правам человека.

⁵⁹ См. Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, статьи 16 и 26.

⁶⁰ Там же, пункт 4 статьи 5, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 37, статьи 42–51 и 53–62.

⁶¹ См. Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, статьи 1–3 и 9–11. Размещено по адресу www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.

⁶² См. OECD, *The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report* (2016), p. 14. Размещено по адресу <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf>.

⁶³ См. UNODC, «Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption», размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html; и OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions, размещено по адресу www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-

Рабочая группа по борьбе с подкупом, которая проводит регулярные заседания для обсуждения прогресса, достигнутого государствами-членами в деле осуществления Конвенции. В рамках Рабочей группы государства получают возможность обмениваться опытом и передовыми практиками в вопросах обеспечения соблюдения законов о подкупе иностранных должностных лиц; кроме того, в ней налажен процесс эффективного коллегиального обзора, предусматривающий постоянную оценку государствами хода осуществления Конвенции каждым из них. Согласно установленному в ОЭСР порядку каждое государство подлежит непрерывному мониторингу, при этом в рамках процесса, предусмотренного Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, действует скользящий график обзора, при котором не все государства-участники становятся объектом регулярной оценки.

76. Существует несколько сетей, по линии которых специалисты-практики могут обмениваться информацией о полезных видах практики и оказывать друг другу поддержку в ходе операций по борьбе с коррупцией и возвращению активов. Например, в рамках Кемденской межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов, организованной Европол, сотрудники правоохранительных органов и судебных экспертов из 54 государств и 9 международных организаций обмениваются опытом и налаживают связи, благодаря которым члены сети могут сотрудничать в деле возвращения активов, образующихся в результате незаконных финансовых операций, включая акты коррупции⁶⁴. Поскольку сетевая модель оказалась эффективной, аналогичные сети начали создаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и южной и западной частях Африки⁶⁵. Сеть борцов с коррупцией является еще одной полезной группой, выступающей против коррупции и объединившей в своих рядах полицейских и прокуроров из почти 20 государств (и всех регионов мира), которые регулярно обмениваются опытом и обсуждают, как наиболее оптимальным образом координировать свои усилия⁶⁶. Кроме того, эксперты в данной области, включая негосударственных субъектов, собираются и под эгидой Всемирного банка, проводящего раз в два года совещания по линии своего Международного альянса борцов с коррупцией.

77. В рамках новой инициативы, осуществляемой под руководством Соединенного Королевства в партнерстве с Австралией, Германией, Канадой, Новой Зеландией, Сингапуром, Соединенными Штатами и Швейцарией, будет создан постоянный центр, который послужит платформой для сотрудничества государств при расследовании носящих международный характер дел о коррупции в крупных размерах. Международный центр по координации борьбы с коррупцией разместится в Лондоне и разработает и внедрит операционную модель, предусматривающую международное сотрудничество за счет сбора и анализа оперативной информации, практических мер и координации усилий по расследованию соответствующих дел⁶⁷.

78. Международные финансовые учреждения могут играть важную роль в плане предоставления информации национальным органам власти. Так, например, канцелярия вице-президента Всемирного банка по вопросам добросовестности содействовала успешному возбуждению судебных преследований на национальном уровне с помощью своей системы передачи дел. Канцелярия вице-президента по вопросам добросовестности проводит расследования в связи

[briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusiness transactions.htm](http://briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm).

⁶⁴ См. <http://carin-network.org/>.

⁶⁵ См. <http://carin-network.org/other-information>.

⁶⁶ См. www.norad.no/en/front/thematic-areas/democracy-and-good-governance/corruption-hunters/.

⁶⁷ См. INTERPOL, «Tackling corruption requires collective response, INTERPOL Chief tells international summit» (12 May 2016). Размещено по адресу www.interpol.int/en/News-and-media/News/2016/N2016-060/; см. также www.gov.uk/government/news/pm-announces-new-plan-at-anti-corruption-summit-to-recover-stolen-assets.

с проектами, финансируемыми Всемирным банком, на предмет выявления каких-либо фактов коррупции или мошенничества, связанных с такими проектами. Если в ходе расследования Банк приходит к выводу о нарушении национальных законов, он может представить в национальные правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного расследования и судебного преследования. В рамках Инициативы по возвращению похищенных активов, реализуемой совместно с УНП ООН, с государствами ведется работа по наращиванию потенциала, и по их просьбе оказывается помощь по конкретным делам, касающимся возвращения активов.

79. Вышеупомянутая инициатива располагает рядом онлайн-инструментов, которые могут помочь государствам вернуть активы, незаконно переведенные за рубеж. В частности, в ее рамках составляются пособия по вопросам возвращения активов, рассчитанные на ключевые правовые системы по всему миру⁶⁸. Помимо этого, было подготовлено обстоятельное Руководство по вопросам возвращения активов, в котором содержатся директивные указания по каждому этапу процесса возвращения активов⁶⁹. В разработанной ОЭСР Типологии по вопросам взаимной правовой помощи при расследовании дел о подкупе иностранных должностных лиц также содержатся подробные указания относительно форматов сотрудничества при расследовании соответствующей категории дел⁷⁰. Кроме того, Группа 20 подготовила набор Общих принципов оказания взаимной правовой помощи, в которых подробно изложены ключевые методы трансграничного сотрудничества при расследовании дел о подкупе иностранных должностных лиц⁷¹.

80. Помимо этого, делу трансграничного сотрудничества могут послужить многочисленные платформы обмена информацией. Так, например, в созданной Интерполом системе защищенных сообщений по вопросам возвращения активов используется зашифрованный канал, по которому сотрудники правоохранительных органов, входящие в состав Глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, могут обмениваться конфиденциальными данными в ходе расследований⁷². Целевая группа по финансовым мерам в странах Латинской Америки также разработала защищенную платформу для обмена информацией между участниками собственной Сети по вопросам возвращения активов⁷³.

81. Эти сети и инструменты успешно использовались правоохранительными органами при расследовании многочисленных трансграничных дел. Например, благодаря связям, налаженным через несколько сетей, включая Сеть борцов с коррупцией, удалось достичь необходимого уровня доверия для сотрудничества бразильских, французских и швейцарских властей при проведении расследования и возбуждении судебного преследования в отношении французской фирмы «Алстом» по факту подкупа должностных лиц в Бразилии в целях получения контракта на поставку электрооборудования для электроэнергетической компании Сан-Пауло⁷⁴. В свете информации, представленной правоохранительными

⁶⁸ См. <http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides>.

⁶⁹ См. World Bank and UNODC, *Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners* (Washington, D.C., 2011). Размещено по адресу https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf.

⁷⁰ См. OECD, *Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases* (Paris, 2012). Размещено по адресу <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/TypologyMLA2012.pdf>.

⁷¹ См. www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/High-Level-Principles-on-Mutual-Legal-Assistance.pdf.

⁷² См. www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery.

⁷³ См. www.gafilat.org/content/cooperacion/#1 (только на испанском языке).

⁷⁴ См. R. Messic, «Furthering Cross-Border Cooperation to Fight Corruption» (2015), размещено по адресу <https://globalanticorruptionblog.com/2015/12/23/furthering-cross-border-cooperation-to-fight-corruption/>; и A. Fontana, «Transforming Brazil's anti-corruption record – Interview with Dr. Silvio Antonio Marques» (2017), размещено по адресу www.cmi.no/publications/6155-transforming-brazils-anti-corruption-record.

органами Франции и Швейцарии, включая доказательства внесения на швейцарские банковские счета крупных сумм, увязанных с фактом подкупа, фирма была вынуждена выплатить 60 млн. реалов в порядке досудебного урегулирования.

82. В результате недавних расследований и судебных преследований, проводившихся параллельно в Бразилии, Швейцарии и Соединенных Штатах, была назначена, по некоторым оценкам, самая крупная в истории сумма компенсации по делу о подкупе иностранных должностных лиц на международном уровне⁷⁵. Благодаря активному сотрудничеству между тремя государствами следователи разоблачили участников колоссальной схемы подкупа, организованной компаниями «Одебрехт С.А.» и «Браскем С.А.» в целях получения контрактов в Латинской Америке и Африке. Две компании признали себя виновными по обвинению в сговоре с целью подкупа иностранных должностных лиц и согласились выплатить штраф в размере не менее 3,5 млрд. долл. США в пользу правительств трех стран.

83. Благодаря взаимной правовой помощи Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии успешно завершили судебное преследование по множеству дел, возбужденных в отношении компаний за попытки подкупить должностных лиц нигерийского правительства. В 2008 году корпорация «Уилброс групп инк» и ее дочерняя компания «Уилброс интернэшнл инк» согласились выплатить штраф в размере 22 млн. долл. США в виде уголовного наказания за выплату взятки в Нигерии с целью получения прав на проект строительства газопровода⁷⁶. Помимо этого, в 2010 году Министерство юстиции и Комиссия провели параллельное расследование в отношении консорциума четырех компаний, включая «Келлог Браун» и «Рут ЛЛК», подозревавшихся в подкупе нигерийских должностных лиц в целях получения контрактов на реализацию в стране проектов по освоению месторождений природного газа⁷⁷. Благодаря активному сотрудничеству между двумя странами, а также сотрудничеству со стороны властей Италии, Соединенного Королевства, Франции и Швейцарии в конечном итоге Соединенным Штатам и Нигерии удалось получить соответственно 1,5 млрд. долл. США и 126 млн. долл. США в виде штрафов и в порядке возвращения незаконно присвоенных средств⁷⁸.

84. Сотрудничество между канцелярией вице-президента Всемирного банка по вопросам добросовестности и национальными властями также увенчалось рядом успешных судебных преследований. Так, например, в 2011 году Норвежское национальное управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений успешно завершило судебное преследование по делу, возбужденному в отношении трех сотрудников норвежской фирмы «Норконсулт» после того, как канцелярия вице-президента по вопросам добросовестности поделилась результатами собственного расследования по факту совершенного компанией подкупа с целью получения контракта на реализацию

⁷⁵ См. United States Department of Justice, «Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least \$3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History» (21 December 2016). Размещено по адресу www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve.

⁷⁶ См. United States Department of Justice, «Willbros Group Inc. Enters Deferred Prosecution Agreement and Agrees to Pay \$22 Million Penalty for FCPA Violations» (14 May 2008). Размещено по адресу http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/May/08_crm_417.html.

⁷⁷ См. J. Holtmeier, «Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities», *Fordham Law Review*, Vol. 84, Iss. 2 (2015), pp. 493 and 498-99. Размещено по адресу <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5143&context=flr>.

⁷⁸ Там же. См. также United States Department of Justice, «Kellogg Brown & Root LLC Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges and Agrees to Pay \$402 Million Criminal Fine» (11 February 2009). Размещено по адресу www.justice.gov/opa/pr/kellogg-brown-root-llc-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-and-agrees-pay-402-million.

финансируемого Всемирным банком проекта по водоснабжению и ассенизации в Объединенной Республике Танзания⁷⁹.

85. На примере указанных выше дел видно, насколько успешно могут сотрудничать государства в деле расследования и судебного преследования трансграничных преступлений. За счет сочетания многосторонних сетей, параллельных расследований и официального и неофициального сотрудничества и благодаря взаимодействию с многосторонними учреждениями государствам удалось взыскать с компаний крупные штрафы за совершенные за рубежом акты подкупа.

V. Выводы и рекомендации

A. Выводы

86. Как указывается в настоящем докладе, когда государства определяют ключевое нарушение, к которому может быть причастен частный сектор, у них получается успешно разрабатывать процедуры и правовые рамки для поощрения трансграничной правоохранительной деятельности. Достигнув общего понимания того, что некоторые виды трансграничных нарушений, как то торговля людьми, захоронение токсичных отходов, преступления против лесного хозяйства и дикой природы, подкуп и коррупция, являются глобальными проблемами, требующими принятия скоординированных глобальных мер реагирования, государства разрабатывают и используют инновационные инструменты для содействия эффективному трансграничному сотрудничеству. Каждое из этих преступлений затрагивает права человека, и Рабочая группа приветствует усилия, предпринятые государствами с целью предупредить и выявить нарушения, совершаемые юридическими или физическими лицами, и наказать виновных. Правоохранительные органы по-прежнему сталкиваются с многочисленными препятствиями при трансграничном сотрудничестве в описанных выше областях, но, как показывают наши исследования и консультации, государства непрестанно корректируют и совершенствуют свои методы сотрудничества, что говорит о готовности искать новые решения.

87. Вместе с тем, несмотря на многочисленные утверждения о причастности коммерческих предприятий к нарушениям классических прав человека и международным преступлениям, расследования и судебные преследования в отношении компаний практически не проводятся.

88. Таким образом, следует исходить из следующего ключевого принципа: если трансграничные нарушения прав человека, связанные с предпринимательской деятельностью, представляют собой международные преступления, то такие дела должны иметь приоритет и рассматриваться в одном ряду с другими международными уголовными делами, а государствам следует задействовать имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая группы по военным преступлениям.

89. Поскольку дела о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, могут пересекаться с перечисляемыми в докладе видами преступлений или административных нарушений, то прокурорам следует предъявлять обвинения в том числе и в этой связи. Так, например, если компания, предположительно совершившая преступление

⁷⁹ См. World Bank, «World Bank Welcomes Norwegian Convictions of Three Former Employees of Norwegian Company Norconsult in Bribery Case in Tanzania» (22 July 2011). Размещено по адресу <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/07/22/world-bank-welcomes-norwegian-convictions-former-employees-norwegian-company-norconsult-bribery-case-tanzania>.

в области прав человека, наряду с этим дала взятку, то прокурор может предъявить иск о коррупции.

90. Однако при таком разрозненном подходе отдельные нарушения прав человека неизбежно останутся неохваченными. В случае трансграничных нарушений, совершаемых экономическими субъектами, правоохранительным органам следует перебрать все возможные законные средства, имеющиеся в их распоряжении, в том числе переносить такие нарушения в плоскость предусмотренных внутренним законодательством уголовных или административных правонарушений⁸⁰. Для этого потребуется «перевести» акт, называемый нарушением прав человека, на язык предусмотренного внутренним законодательством состава преступления: например, принудительный труд может также представлять собой незаконное лишение свободы, а преступления против человечности – включать в себя такие правонарушения, как убийство и посягательство на физическую неприкосновенность. Как бы то ни было, обвинения должны в любом случае отражать тяжесть преступления; ввиду этого при определении обвинений, которые будут предъявлены экономическому субъекту, прокурорам следует учитывать любые последствия преступления с точки зрения прав человека.

91. Таким образом, к государствам обращается настоятельный призыв совместными силами проводить расследования и судебное преследование в связи со всеми делами о совершении экономическими субъектами действий, имеющих негативные последствия для международно признанных прав человека, если соответствующие нарушения становятся результатом деятельности, запрещенной в той или иной национальной юрисдикции.

92. Для надлежащего расследования и судебного преследования в связи с подобными обвинениями государствам следует применять описанные выше инструменты и методы либо напрямую, либо по аналогии в целях содействия сотрудничеству. Такие средства, упоминаемые в руководстве Проекта в области ответственности и правовой защиты и подробнее рассматриваемые в настоящем докладе, доказали свою эффективность и результативность в контексте расследования трансграничных дел. В приведенных ниже рекомендациях кратко рассказывается о соответствующих видах практики.

В. Рекомендации

93. Государствам следует принять правовые рамки, запрещающие деятельность, чреватую совершением или содействием совершению нарушений прав человека, и предусматривающие ответственность юридических лиц. Кроме того, государствам рекомендуется ратифицировать двусторонние и многосторонние соглашения, на основе которых может осуществляться трансграничное сотрудничество, и принять меры к тому, чтобы внутреннее законодательство допускало возможность сотрудничества.

94. Следует создавать специализированные следственные и прокурорские подразделения, имеющие опыт работы с трансграничными делами о нарушениях прав человека и предпринимательскими ассоциациями. Если группы по военным преступлениям или другие виды подразделений уже существуют, то их следует всячески привлекать к рассмотрению дел о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, наряду с делами, в которых фигурируют частные правонарушители.

95. Следует учредить центральный орган для систематизированного направления всех запросов об оказании трансграничной помощи, поступающих в рамках различных договорных режимов и иных нормативно-

⁸⁰ См. «Corporate Crimes Principles» (сноска 3 выше), pp. 42–43.

правовых баз. Этот орган должен быть в любое время доступен для связи, сообщать контактные данные национальных и иностранных органов и быть укомплектован специалистами в области взаимной правовой помощи, разбирающимися в процессуальных требованиях и способными работать на нескольких языках. Следует предусмотреть систему для отслеживания статуса запросов, обеспечения первоочередного рассмотрения срочных заявок и соблюдения установленных сроков.

96. Государствам следует поощрять свои органы власти к сотрудничеству и обеспечивать подготовку по вопросам, касающимся отправки и получения просьб об оказании помощи. В запросы об оказании взаимной правовой помощи следует включать соответствующую контактную информацию, подробные данные о критериях приемлемости доказательств, а также о любых требованиях в плане конфиденциальности и сроков. Перед тем, как отклонить тот или иной запрос, следует провести консультации с запрашивающим государством, с тем чтобы попытаться снять любые вопросы.

97. При обращении за общедоступной информацией или другими доказательными материалами, для получения которых не требуется принудительных действий со стороны следователей, следует прибегать к неформальному формату сотрудничества. Благодаря подобному формату поддержания связи на уровне рядовых сотрудников можно придать более адресный характер последующим запросам об оказании взаимной правовой помощи или повысить скорость реагирования на срочные официальные запросы.

98. В соответствующих случаях государствам следует рассматривать возможность проведения расследований в иностранных юрисдикциях, если на то может быть получено согласие. Правоохранительным органам особенно рекомендуется создавать совместные следственные группы на основе соглашений, охватывающих все аспекты расследования, включая порядок разделения труда и бюджетные вопросы. Следует также координировать параллельные расследования и деятельность совместных центров по проведению расследований в целях сведения к минимуму дублирования усилий и обеспечения максимальной эффективности.

99. Государствам рекомендуется присоединиться к региональным и международным сетям, призванным поощрять сотрудничество и координировать трансграничную деятельность, а также оказывать им содействие и работать с ними. Такие сети могут успешно функционировать благодаря своему неформальному характеру, поскольку с их помощью можно налаживать взаимодействие, но при этом не требуется отдельно создавать нового учреждения.

100. Государствам также рекомендуется, по мере возможности, оказывать техническое содействие и предоставлять ресурсы тем государствам, у которых может не быть институционального потенциала для проведения трансграничных расследований. Использование таких сетей и организаций, как Интерпол, дает возможность эффективно распределить имеющиеся ресурсы, чтобы восполнить нехватку таковых у того или иного государства.

101. Сотрудникам правоохранительных органов следует узнать, какие онлайн-инструменты (в частности, сети обмена информацией) имеются в их распоряжении, и содействовать их использованию. Упомянутые базы данных и коммуникационные инструменты зарекомендовали себя в качестве незаменимых элементов расследования трансграничных дел.

102. Государствам рекомендуется прислушиваться к организациям гражданского общества, оказывающим помощь в расследовании трансграничных дел, и сотрудничать с ними. Организациям гражданского общества зачастую удается составить подробные досье по делам, поскольку они прибе-

гают к инновационным методам, проводят расследования в отдаленных районах, куда, возможно, не могут добраться сотрудники правоохранительных органов, и умеют заручиться доверием отдельных свидетелей. Вместе с тем при сборе доказательных материалов таким организациям следует помнить о стандартах приемлемости и проявлять осторожность, чтобы не поставить под угрозу ход официальных расследований, например, преждевременно предав дело гласности. В тех случаях, когда сами организации играют ключевую роль в представлении дел, правоохранительным органам, следует рассмотреть возможность поддерживать с ними связь после начала официального расследования, поскольку данные организации могут оказать помощь при сборе дополнительных доказательств. Государствам следует также рассмотреть способы повысить подготовку организаций в плане выявления преступлений и получения доказательств.

103. В ходе любого расследования или судебного преследования все стороны обязаны обеспечивать уважение и защиту прав каждого человека. Следует предусмотреть различные меры защиты и помощи для жертв, свидетелей и информаторов, чтобы обезопасить их от дополнительного вреда. Кроме того, подозреваемые ни в коем случае не должны лишаться основных прав, в особенности прав, связанных со справедливым отправлением правосудия.
