



## Экономический и Социальный Совет

Distr.: General  
24 March 2004

Russian  
Original: English

### Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Тринадцатая сессия

Вена, 11–20 мая 2004 года

Пункт 5(а) предварительной повестки дня\*

### Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней

## Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней

### Доклад Генерального секретаря\*\*

### Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	1–6	3
II. Содействие ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней	7–25	4
A. Руководства для законодательных органов .....	9–11	6
B. Межрегиональные, региональные и субрегиональные совещания .....	12–14	7
C. Предоставление помощи .....	15–20	11
D. Мероприятие, посвященное договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма .....	21–25	13

\* E/CN.15/2004/1.

\*\* Представление настоящего доклада было задержано ввиду необходимости учесть последнюю информацию о ходе подготовки к первой сессии Конференции Участников Конвенции.



---

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
III. Тринадцатая сессия Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности . . . . .	26–27	14
IV. Заключение и будущие действия . . . . .	28–31	15
Приложения		
I. Ратификация Конвенции и протоколов к ней по состоянию на 23 марта 2004 года . . . . .		17
A. Сводные данные о количестве государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию и протоколы к ней. . . . .		17
B. Ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, по регионам . . . . .		17
II. Краткий вопросник по основным обязанностям, касающимся представления информации . . . . .		20
A. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. . . . .		20
B. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . . . . .		25
III. Показатели 85 и 86 по транснациональной организованной преступности для Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами . . . . .		26

## I. Введение

1. Своей резолюцией 55/25 от 15 ноября 2000 года Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющие Конвенцию. Своей резолюцией 55/255 от 31 мая 2001 года Ассамблея приняла дополняющий Конвенцию Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
2. В своем докладе от 4 июля 2003 года о содействии ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (A/58/165) Генеральный секретарь подчеркнул, что благодаря активизации предшествующей ратификации деятельности Конвенция против организованной преступности вступила в силу 29 сентября 2003 года. Он признал, что государства-члены оказывали широкую поддержку Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в его работе по содействию ратификации и осуществлению Конвенции и протоколов к ней, и вновь заявил о необходимости неизменной поддержки государствами предоставления технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой, с тем чтобы они могли выполнять обязательства по этим документам и принимать решительные и эффективные меры по предупреждению транснациональной организованной преступности и борьбе с ней.
3. В своей резолюции 58/135 от 22 декабря 2003 года, озаглавленной "Международное сотрудничество в борьбе против транснациональной организованной преступности: помощь государствам в создании потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней", Генеральная Ассамблея приветствовала вступление в силу Конвенции и отметила число государств, подписавших и ратифицировавших три протокола к ней, что, вероятно, приведет к ожидаемому вступлению в силу в ближайшее время Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах.
4. В своей резолюции 58/140 от 22 декабря 2003 года, озаглавленной "Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества", Генеральная Ассамблея поддержала придание первостепенного значения техническому сотрудничеству и оказанию консультационных услуг в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе в областях предупреждения транснациональной организованной преступности, коррупции и терроризма и борьбы с ними, и подчеркнула необходимость усиления оперативной деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях оказания помощи, в частности, развивающимся странам, странам с переходной экономикой и странам, пережившим конфликты; приветствовала результаты договорного мероприятия "В центре внимания в 2003 году: договоры против транснациональной организованной преступности и

терроризма", организованного Генеральным секретарем в Нью-Йорке 23–26 сентября 2003 года; подчеркнула важное значение скорейшего вступления в силу остальных протоколов к Конвенции; настоятельно призвала все государства и региональные экономические организации, которые еще не сделали этого, как можно скорее ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней, с тем чтобы принять участие в работе сессии, посвященной открытию конференции государств-участников, которая состоится в Вене 28 июня – 9 июля 2004 года; с удовлетворением отметила добровольные взносы, которые уже были внесены, и призвала государства вносить через механизм финансирования Организации Объединенных Наций, специально предусмотренный с этой целью в Конвенции, надлежащие и регулярные добровольные взносы для осуществления Конвенции и протоколов к ней или оказывать прямую поддержку деятельности и инициативами по их осуществлению.

5. На своей двенадцатой сессии в 2003 году Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию выразила удовлетворение достигнутыми результатами в деле ратификации и осуществления Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, а некоторые выступавшие подчеркнули, что Секретариату следует и далее придавать первостепенное значение содействию ратификации Конвенции. Кроме того, подчеркивалась важность создания эффективных механизмов осуществления Конвенции и протоколов к ней после учреждения Конференции Участников Конвенции<sup>1</sup>.

6. Настоящий доклад представляется Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее тринадцатой сессии с тем, чтобы проинформировать ее о ходе деятельности и будущей работе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в этой области.

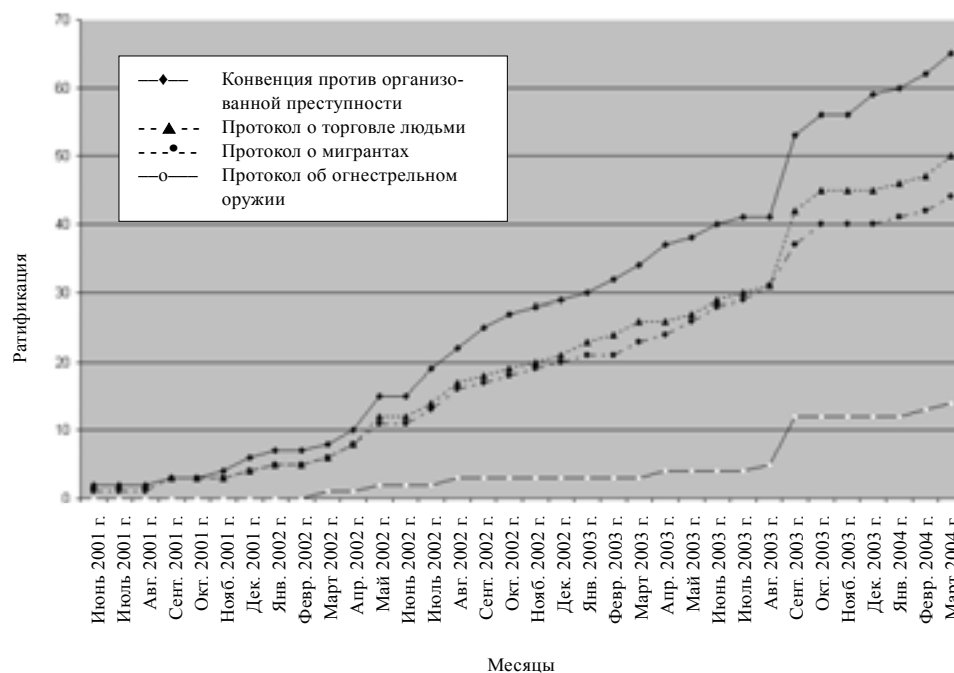
## **II. Содействие ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней**

7. Конвенция против организованной преступности вступила в силу 29 сентября 2003 года. Мероприятие, посвященное договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма, организованное в Нью-Йорке в сентябре 2003 года, имело настолько большой резонанс, что 25 декабря 2003 года и 28 января 2004 года вступили в силу, соответственно, Протокол о торговле людьми и Протокол о мигрантах. Кроме того, в результате этого мероприятия вдвое возросло число государств, ратифицировавших Протокол об огнестрельном оружии. В 2003 году Конвенцию ратифицировали 30 государств, Протокол о торговле людьми – 24 государства, Протокол о мигрантах – 20 государств и Протокол об огнестрельном оружии – 9 государств. На момент составления настоящего отчета Конвенция насчитывала 65 государств-участников, Протокол о торговле людьми – 50, Протокол о мигрантах – 44 и Протокол об огнестрельном оружии – 14 государств-участников (см. диаграмму ниже). В приложении I к настоящему докладу

содержится обновленный перечень государств, ратифицировавших эти документы.

Диаграмма

**Ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней по состоянию на 23 марта 2004 года**



8. Конвенция против организованной преступности и протоколы к ней являются первыми универсальными документами в этой области. Вступление в силу Конвенции, Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах позволит государствам-участникам использовать эти документы в качестве основы для международного сотрудничества в организации более эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжает заниматься пропагандистской деятельностью, ближайшая цель которой состоит в том, чтобы обеспечить максимально большое число участников на первой сессии Конференции Участников Конвенции, а в долгосрочной перспективе эта деятельность призвана обеспечить всеобщую ратификацию и полное соблюдение этих документов. Соответствующие мероприятия проводятся за счет добровольных взносов, которые поступают на специальный счет, открытый в соответствии с положениями Конвенции и действующий в рамках Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В рамках такой деятельности и далее будут поощряться и поддерживаться конкретные шаги по ратификации Конвенции и протоколов к ней, и она по-прежнему будет включать следующие три компонента: а) углубленный анализ действующего законодательства и соответствующих

институтов; b) предоставление помощи законодателям и национальным парламентам в обновлении и/или принятии соответствующего законодательства и норм регулирования для обеспечения соблюдения и осуществления Конвенции и протоколов к ней; и c) оказание правительствам помощи в создании и/или укреплении механизмов международного сотрудничества. Этот подход применялся еще до вступления в силу упомянутых документов, оказался весьма полезным и эффективным и по-прежнему отвечает потребностям государств, которые еще не ратифицировали эти документы. Ниже содержится краткое описание соответствующих мероприятий Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

## **A. Руководства для законодательных органов**

9. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности подготовило руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции и каждого протокола к ней, главное назначение которых состоит в том, чтобы оказать государствам помощь в ратификации и осуществлении этих документов путем выявления законодательных требований, связанных с этими требованиями проблем и возможностей, имеющихся у государств при разработке и составлении необходимого законодательства, при этом в них содержатся примеры законодательных положений и мер, принимаемых различными государствами. Эти руководства не касаются вопросов толкования упомянутых документов. Они призваны дать государствам рекомендации по законодательным вопросам и не содержат типовых правовых норм.

10. Руководства разрабатывались при содействии всех заинтересованных сторон и активном участии трех групп экспертов из всех регионов: одной группы по руководству для законодательных органов в отношении Конвенции, одной группы по руководствам для законодательных органов в отношении Протокола о торговле людьми и Протокола о мигрантах и одной группы по руководству для законодательных органов в отношении Протокола об огнестрельном оружии. Руководства для законодательных органов были окончательно согласованы на совещании, состоявшемся 5 и 6 сентября 2003 года, принимающей стороной которого выступило правительство Монако. На этом совещании все три группы экспертов, до этого работавшие независимо, смогли обменяться подготовленными документами, а также обсудить общие проблемы и вопросы согласования руководств для законодательных органов.

11. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности пытается обеспечить максимально широкое распространение руководств и добиться при этом максимальной отдачи с минимальными затратами. Поэтому руководства будут распространяться в основном на компакт-дисках и будут размещены на веб-сайте Управления, но будет напечатано также ограниченное количество экземпляров на бумаге. Будут приложены все усилия к тому, чтобы руководства для законодательных органов были готовы к первой сессии Конференции Участников Конвенции.

## **В. Межрегиональные, региональные и субрегиональные совещания**

12. В течение рассматриваемого периода Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжало выступать в качестве организатора или участника региональных и субрегиональных совещаний, которые давали прекрасную возможность обсудить региональные перспективы ратификации и осуществления, а также служили форумом, на котором государства могли проанализировать достигнутые успехи в процессе ратификации и обменяться своими мнениями и опытом. В рекомендациях или заявлениях, сформулированных на семинарах, содержался настоятельный призыв к государствам, которые еще не сделали этого, принять все необходимые меры для обеспечения ратификации соответствующих документов. Состоялись, в частности, следующие совещания:

а) субрегиональный семинар по ратификации и осуществлению Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, проходивший 22–24 мая 2003 года в Копаонике, Сербия и Черногория, принимающей стороной которого выступало правительство Сербии и Черногории. В семинаре участвовали около 90 представителей пяти стран Юго–Восточной Европы: Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Румынии и Сербии и Черногории. В нем участвовали также международные эксперты из Италии, Германии и Соединенных Штатов Америки, а также Совместной инициативы стран Юго–Восточной Европы. Главная цель этого семинара состояла в том, чтобы помочь работникам системы уголовного правосудия эффективнее решать проблемы, связанные с транснациональной организованной преступностью, путем более внимательного изучения элементов, разработанных в Конвенции и протоколах к ней. Кроме того, желая получить дополнительные сведения и обменяться опытом, судьи, работники прокуратуры и сотрудники полиции участвовавших стран вместе со своими партнерами из Сербии и Черногории постарались проанализировать оптимальные методы борьбы с организованной преступностью;

б) региональная конференция франкоязычных стран Африки на уровне министров по содействию ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, состоявшаяся в Каире 2–4 сентября 2003 года. Конференция была организована совместными усилиями Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Межправительственного агентства франкоязычного сообщества и правительства Египта в качестве последующего мероприятия по выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи 55/25 от 15 ноября 2000 года и 55/255 от 31 мая 2001 года и в контексте текущей деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Межправительственного агентства франкоязычного сообщества по содействию ратификации и осуществлению Конвенции и протоколов к ней, а также универсальных международно–правовых документов против терроризма. На Конференции присутствовали министры и другие высокопоставленные должностные лица из Бенина, Буркина–Фасо, Габона, Гвинеи, Гвинеи–Бисау, Демократической Республики Конго, Египта, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Маврикия, Мавритании, Марокко, Нигера, Республики Конго, Руанды, Сан–Томе

и Принципи, Сенегала, Того, Центральноафриканской Республики и Чада. Участники Конференции обменялись мнениями и опытом в том, что касается требований в отношении ратификации Конвенции и протоколов к ней и запланированных мероприятий по законодательной форме. Они сообщили также о мерах, которые уже были приняты их странами в целях приведения своих правовых систем в соответствие с положениями Конвенции, и обсудили конкретные потребности африканского региона. Участники предложили создать механизм оказания государствам поддержки в осуществлении рассматриваемых документов, а также разработать практическое руководство для судей, работников следственных органов и других должностных лиц по вопросам применения этих документов. Конференция приняла Каирское заявление (A/C.3/58/4, приложение)<sup>2</sup>, в котором она, в частности, рекомендовала франкоязычным государствам Африки, которые еще не стали сторонами Конвенции и протоколов к ней, присоединиться к ним в ближайшее время; и настоятельно призвала государства, которые уже подписали Конвенцию и протоколы к ней, предпринять все необходимые усилия с целью обеспечения ратификации этих документов;

с) региональный семинар стран Сообщества по вопросам развития стран юга Африки по вопросам ратификации и осуществления Конвенции против организованной преступности, проведенный Институтом исследований в области безопасности и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на Маврикий 23–25 сентября 2003 года. В семинаре участвовало около 50 экспертов Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Маврикия, Малави, Мозамбика, Намибии, Объединенной Республики Танзания, Свазиленда и Южной Африки, а также представители Правового департамента Африканского союза и министерства юстиции Соединенных Штатов Америки. После выступлений по ключевым аспектам организованной преступности и стратегическим рамкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в данном регионе были заслушаны доклады отдельных стран о ратификации и осуществлении Конвенции и протоколов к ней. Семинар позволил лучше разобраться в положениях Конвенции и протоколов к ней, а также дал участникам возможность обменяться информацией об оптимальной практике, применяемой в регионе Сообщества по вопросам развития стран юга Африки;

d) субрегиональный семинар по вопросам ратификации и осуществления универсальных документов против терроризма, а также Конвенции и протоколов к ней, организованный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в тесном сотрудничестве с правительством Мали и проходивший в Бамако с 25 по 28 ноября 2003 года. На семинаре присутствовали представители следующих стран: Бенина, Буркина-Фасо, Бурунди, Габона, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Кабо-Верде, Камеруна, Коморских Островов, Нигера, Нигерии, Республики Конго, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканской Республики и Чада. В завершение работы семинара была подготовлена серия конкретных рекомендаций, касающихся, в частности: i) необходимости использования вышеупомянутых документов в качестве правовой основы для выдачи и взаимной юридической помощи; ii) отмены положений о банковской тайне для обеспечения эффективного международного сотрудничества; iii) обязательства обеспечить уголовное



преследование в случаях отказа в выдаче; iv) недопустимости использования доводов политического характера в качестве основы для отказа в выдаче; и v) включения вопроса о ратификации каждой страны в повестку дня совещаний субрегиональных и региональных организаций. Участники приняли решение распространить выводы и рекомендации семинара среди соответствующих национальных ведомств, с тем чтобы обеспечить контроль за развитием национального законодательства и ходом ратификации и осуществления;

e) практикум по вопросам международного сотрудничества в области противодействия терроризму и борьбы с транснациональной организованной преступностью, организованный правительством Судана и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Хартуме 17–19 января 2004 года. В работе практикума участвовали эксперты из Кении, Сомали, Судана, Уганды, Эритреи и Эфиопии, государства – члены Межправительственного органа по вопросам развития, а также наблюдатели от Алжира и Египта. В практикуме участвовали также следующие организации и учреждения: Арабская академия наук безопасности им. принца Наифа, Африканский институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Африканский союз, Европейский союз, Институт исследований в области безопасности, Контртеррористический комитет Совета безопасности, Лига арабских государств, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Международный валютный фонд, Межправительственный орган по вопросам развития, Организация Исламская конференция, Секретариат Содружества, Совет министров внутренних дел арабских стран и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Участники приняли Хартумскую декларацию о борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, в которой государства – члены Межправительственного органа по вопросам развития подтвердили свою приверженность делу борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью и выразили серьезную обеспокоенность в связи с угрозой, которую эти проблемы создают в регионе. Особое внимание в этой декларации уделялось также потребностям государств – членов Органа в технической помощи в связи с ратификацией и осуществлением Конвенции и протоколов к ней. Представители шести государств – членов были намерены обратиться в 2004 году к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также к другим международным, региональным и субрегиональным организациям с просьбой оказать им техническую помощь в осуществлении этих документов в национальном законодательстве;

f) региональный практикум для стран Центральной Азии и Кавказа по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, проведенный 23–25 февраля 2004 года в Анталье, Турция, в тесном сотрудничестве между правительством Турции и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. В работе практикума участвовали 60 экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также наблюдатели от Германии, Соединенных Штатов Америки, Украины и Франции, которые обменялись информацией о соответствующих национальных законах, принятых с целью

борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. В заключительном документе основное внимание уделялось технической помощи, которая требуется государствам–участникам для ратификации и осуществления Конвенции и протоколов к ней. В заключительном документе участники подтвердили также свою приверженность делу борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью с учетом необходимости соблюдать международные нормы, касающиеся прав человека и гуманитарного права;

g) совещание группы экспертов по разработке типового законодательства о выдаче, организованное Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности совместно с Международным высшим институтом криминологических исследований. Совещание группы экспертов проходило 2–6 декабря 2003 года в Сиракузах, Италия, параллельно с учебным семинаром–практикумом по вопросам выдачи в рамках дел о терроризме. Оба совещания преследовали цель повысить уровень квалификации сотрудников в вопросах, касающихся выдачи, с целью укрепления потенциала национальных систем уголовного правосудия в решении вопросов, связанных с выдачей. Эти совещания использовались также в целях окончательного согласования пересмотренных текстов руководства по типовым договорам о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам с учетом поправок, внесенных Генеральной Ассамблеей в эти типовые документы в ее резолюциях 52/88 от 12 декабря 1997 года и 53/112 от 9 декабря 1998 года, и соответствующих положений Конвенции против организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи). Пересмотренное руководство и типовые правовые нормы, предназначенные для использования в рамках программ технической помощи и консультативных услуг, которые могут быть запрошены государствами–членами, помогут подготовить исследование по вопросу о функционировании системы выдачи и взаимной правовой помощи на основе существующих механизмов, включая двусторонние, региональные и многосторонние соглашения или договоренности, а также руководство, содержащее элементы, которые помогут государствам – участникам Конвенции против организованной преступности выполнить свои обязанности по представлению информации Конференции Участников. В соответствии с пунктом 7 постановляющей части резолюции 58/135 Ассамблеи эти инструменты будут подготовлены в установленные сроки при условии наличия средств регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов.

13. На совещаниях, организованных другими ведомствами или в сотрудничестве с ними, сотрудники Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности также выступали с докладами с целью содействия ратификации Конвенции и протоколов к ней. На Международной конференции по Конвенции против организованной преступности и протоколам к ней, проходившей 15–19 сентября 2003 года в Сиракузах, Италия, и организованной Международным высшим институтом криминологических исследований и Центром мониторинга организованной преступности в сотрудничестве с Советом министров юстиции и внутренних дел арабских стран Лиги арабских государств, с докладом о Конвенции выступил Директор Отдела договорных вопросов. Представители Управления участвовали в работе семинара для арабских стран по Конвенции и протоколам к ней, который

проходил 9 и 10 марта 2004 года в Тунисе и был организован Советом министров внутренних дел арабских стран и Международным высшим институтом криминологических исследований. Сотрудники Управления участвовали также в Конференции по совершенствованию органов прокуратуры арабских стран: перспективы и задачи, которая проходила 12 и 13 марта 2004 года в Марракеше, Марокко, и была организована Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в сотрудничестве с правительством Марокко и Фондом Организации Объединенных Наций. Конференция рекомендовала ПРООН и далее оказывать ряду арабских государств помощь в модернизации и совершенствовании национальных органов прокуратуры в сотрудничестве и в координации с соответствующими учреждениями, в частности, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. ПРООН было также предложено подготовить план технической помощи для осуществления в арабских странах.

14. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности участвовало во Всемирном саммите генеральных прокуроров и министров юстиции, проходившем в Антигуе, Гватемала, в феврале 2004 года, в котором участвовали представители приблизительно 70 стран. В Антигуанской декларации, принятой на Саммите, Управлению и институтам сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия настоятельно предлагается активизировать деятельность по подготовке кадров и оказанию технической помощи органам прокуратуры и системам уголовного правосудия. В Декларации государствам настоятельно предлагается также соблюдать положения статьи 30 Конвенции против организованной преступности и сотрудничать на двусторонней основе с развивающимися странами, а также на многосторонней основе с Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями, используя счет, созданный с этой целью согласно Конвенции.

### **С. Предоставление помощи**

15. В 2003 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности предоставляло государствам по их просьбе техническую помощь, хотя в некоторых случаях принимаемые меры носили ограниченный характер ввиду нехватки персонала или ресурсов. С марта 2003 года помощь по законодательным и другим вопросам, касающимся ратификации, была предоставлена Коморским Островам – с 31 марта по 3 апреля, Сербии и Черногории – с 22 по 24 мая, Украине – с 10 по 13 июня, Беларуси – с 16 по 18 июня, Чешской Республике – с 15 по 17 июля, Чили – с 6 по 8 августа, Боливии – с 11 по 13 августа, Венесуэле – 20 и 21 октября, Эквадору – с 22 по 24 октября и Колумбии – с 15 по 21 ноября.

16. Чтобы обеспечить максимально эффективное использование имеющихся ограниченных финансовых и людских ресурсов, на ряде практикумов в 2003 и 2004 годах рассматривались вопросы ратификации и законодательного оформления универсальных документов как в отношении терроризма, так и в отношении транснациональной организованной преступности. Сектор предупреждения терроризма и Сектор договорно-правовых вопросов предоставляли такую помощь Анголе в период с 24 января по 2 февраля,

Маврикию – с 5 по 12 февраля, Нигеру – с 17 по 22 февраля, Мозамбику – с 25 февраля по 2 марта, Гаити – с 9 по 13 марта, Румынии – с 19 по 21 марта, Демократической Республике Конго – с 31 марта по 3 апреля, Мали – с 13 по 16 апреля, Бенину – с 21 по 25 апреля, Сан-Томе и Принсипи – с 26 апреля по 4 мая, Буркина-Фасо – с 28 апреля по 2 мая, Мадагаскару – с 1 по 5 июня, Бурунди – со 2 по 7 июня, Словакии – 23 и 24 июня, Иордании – с 7 по 9 июля, Хорватии – 22 и 23 сентября 2003 года, Венгрии – 1 и 2 октября и Центральноафриканской Республике – с 9 по 11 февраля 2004 года. Направленная на Мадагаскар миссия по оказанию технической помощи была организована в сотрудничестве с Международным валютным фондом, эксперт которого помогал разрабатывать законодательство по проблеме отмывания денег. Силами Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и правительства Португалии с 3 по 7 ноября 2003 года была организована также экспериментальная ознакомительная поездка для португалоязычных стран по вопросам ратификации и осуществления Конвенции и протоколов к ней, в которой участвовало около 30 представителей восьми государств и территорий, а именно: Анголы, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбика, Сан-Томе и Принсипи, Специального административного района Китая Макао и Тимора-Лешти.

17. Продолжая оказывать помощь, нацеленную в основном на решение законодательных и смежных вопросов, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности начало выполнять просьбы, касающиеся наращивания потенциала в области борьбы с организованной преступностью и смежными проблемами наркобизнеса. Основной акцент в работе Отдела операций Управления был перенесен с мероприятий по повышению уровня осведомленности и учебных семинаров на инициативы, позволяющие укрепить потенциал отделений на местах и обеспечивающие более долгосрочную отдачу, такие как размещение на местах на среднесрочной и долгосрочной основе консультантов для оказания помощи в осуществлении конкретных мероприятий по созданию потенциала, в формировании специальных подразделений и создании механизмов обеспечения честности и неподкупности должностных лиц судебных и правоохранительных органов. С 2003 года в Перу работает консультант, оказывающий правоохранительным органам, работникам прокуратуры и судьям помощь в сборе, анализе и использовании доказательств по сложным делам, касающимся коррупции. Отдел внес также существенный вклад в подготовку стратегического документа Совета административных руководителей системы Организации Объединенных Наций по координации о принятии общих мер в отношении проблемы организованной преступности в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и осуществлял оценочные проекты по проблеме организованной преступности. Так, к середине 2004 года будет завершено два региональных проекта подробного анализа организованной преступности в Центральной Азии и Западной Африке, а при участии Интерпола было начато осуществление совместного проекта, нацеленного на выявление стратегических общемировых тенденций в сфере организованной преступности для распространения такой информации среди лиц, отвечающих за разработку политики, и должностных лиц правоохранительных органов.

18. Чтобы обеспечить принятие комплексных мер в государствах-членах, направляющих просьбы о помощи, Управление Организации Объединенных

Наций по наркотикам и преступности будет и далее прилагать согласованные усилия по решению этой проблемы. Так, в августе 2003 года в Ирак была направлена многоцелевая миссия по оценке, с тем чтобы должным образом определить, как реагировать на сложную чрезвычайную обстановку, сложившуюся в этой стране.

19. Организация Объединенных Наций и правительство Гватемалы подписали первое в своем роде соглашение о создании комиссии по расследованию деятельности незаконных формирований и подпольных служб безопасности, согласно которому правительству надлежит осуществить законодательные и иные преобразования, с тем чтобы обеспечить возможность эффективно бороться с транснациональной организованной преступностью. Это соглашение, еще не одобренное парламентом, предусматривает получение технической помощи от Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Управление уже предоставляет правительству техническую помощь в планировании технической подготовки работников прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов по вопросам проведения расследований и обеспечения уголовного преследования в связи с совершением организованных и других серьезных преступлений, а также предоставляет правительству консультативные услуги в связи с законодательной реформой.

20. Управление получило запросы от ряда государств, в том числе Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Гамбии, Гватемалы, Гвинеи, Гвинеи–Бисау, Грузии, Кении, Конго, Монголии, Намибии, Науру, Руанды, Таиланда, Тимора–Лешти, Уругвая, и занимается их выполнением.

#### **D. Мероприятие, посвященное договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма**

21. В своей резолюции 57/173 от 18 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря организовать в 2003 году мероприятие, посвященное Договору, в сотрудничестве с Управлением по правовым вопросам Секретариата. Это мероприятие под названием "Акцент 2003 года: договоры против транснациональной организованной преступности и терроризма", состоялось в Нью–Йорке 23–26 сентября 2003 года.

22. В ходе подготовки этого мероприятия, посвященного договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма, 8 июля 2003 года в Нью–Йорке состоялось обсуждение по теме "международный правопорядок: многосторонние договоры против транснациональной организованной преступности и терроризма", которое было призвано повысить уровень осведомленности государств–членов о вопросах, связанных с международно–правовыми документами о транснациональной организованной преступности и терроризме. Пять участников обсуждения выступили с сообщениями о Конвенции против организованной преступности и протоколах к ней, а также о четырех конвенциях Организации Объединенных Наций против терроризма. В качестве последующего мероприятия Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности организовало также для представителей постоянных представительств технический брифинг,

состоявшийся 9 июля 2003 года в Нью-Йорке. Цель брифинга состояла в том, чтобы более подробно проанализировать Конвенцию и протоколы к ней и рассмотреть достигнутый прогресс в разработке будущей конвенции против коррупции. В рамках подготовки к мероприятию, посвященному договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма, был проведен также региональный семинар на уровне министров для государств – членов Межправительственного агентства франкоязычного сообщества (см. пункт 12 (b) выше).

23. В целях повышения уровня осведомленности государств–членов и общественности о вопросах, касающихся правовых документов, которые рассматривались на вышеупомянутом мероприятии, Управление по правовым вопросам Секретариата при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало брошюру, озаглавленную "Focus 2003: treaties against transnational organized crime and terrorism" ("Акцент 2003 года: договоры против транснациональной организованной преступности и терроризма"), в которой в сжатой форме излагаются цели и основные положения различных договоров.

24. Генеральный секретарь заявил 2 апреля 2003 года о проведении вышеупомянутого мероприятия и предложил государствам–членам подтвердить свою приверженность делу борьбы с транснациональной организованной преступностью и терроризмом путем ратификации договоров Организации Объединенных Наций или присоединения к ним в ходе этого мероприятия. Представителям постоянных представительств в Нью-Йорке и Вене было предложено принять участие в намеченной на 8 июля дискуссии, касающейся мероприятия, посвященного договорам против транснациональной организованной преступности и терроризма, и в самом мероприятии.

25. В результате этого мероприятия значительно возросло число государств, ратифицировавших Конвенцию и протоколы к ней: 10 государств ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней, 8 государств ратифицировали Протокол о торговле людьми и пять государств – Протокол о мигрантах, что способствовало последующему вступлению в силу этих двух протоколов. В результате этого мероприятия вдвое возросло также количество государств, ратифицировавших Протокол об огнестрельном оружии.

### **III. Тринадцатая сессия Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности**

26. В соответствии с резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности на своей тринадцатой и последней сессии, проходившей 2–6 февраля 2004 года, подготовил проект текста правил процедуры Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности согласно статье 32 этой Конвенции, который будет представлен Конференции Участников Конвенции на ее первой сессии для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

27. На основе проекта текста, подготовленного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Специальный комитет разработал проект правил процедуры Конференции Участников Конвенции (СТОС/СОР/2004/3–А/АС.254/43). Государства, участвовавшие в Специальном комитете, подтвердили свою приверженность задачам Конференции Участников Конвенции, а некоторые государства, подписавшие упомянутые документы, сообщили Специальному комитету о достигнутом прогрессе в деле ратификации этих документов. Тринадцатая сессия Специального комитета дала прекрасную возможность международному сообществу подтвердить свою непоколебимую приверженность делу борьбы с транснациональной организованной преступностью, а также обратить внимание государств–членов на вопросы, касающиеся эффективного осуществления Конвенции и протоколов, уже вступивших в силу.

#### **IV. Заключение и будущие действия**

28. На своей первой сессии, которая будет проходить с 28 июня по 9 июля 2004 года, Конференция Участников Конвенции утвердит правила процедуры и рассмотрит методологические вопросы и вопросы существа, вытекающие из ее мандата согласно статье 32 Конвенции. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности полагает, что после этой сессии оно сможет подготовить подробные предложения относительно стратегии осуществления будущих мероприятий по оказанию технической помощи в интересах ратификации и осуществления Конвенции с учетом руководящих указаний, полученных от Конференции Участников. В ходе подготовки к Конференции Секретариат составил краткий вопросник по основным обязанностям, касающимся информации, которую согласно Конвенции и Протоколу о мигрантах государствам–участникам необходимо представить при сдаче ратификационных грамот на хранение или вскоре после этого (см. приложение II).

29. Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами подготовила комплекс показателей по транснациональной организованной преступности, которые могут оказаться полезными для обсуждений в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (см. приложение III).

30. Поскольку участие максимально большого числа государств из всех регионов в Конференции Участников имеет чрезвычайно важное значение, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности намерено и далее сосредоточивать свои усилия на содействии ратификации Конвенции. Управление воспользовалось возможностью, появившейся в результате проведения в марте и апреле 2004 года четырех региональных совещаний для стран Африки, Западной Азии, Азии и района Тихого океана и Латинской Америки и Карибского бассейна по подготовке к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, намеченному на 2005 год, и провело параллельно с этими совещаниями двухдневный семинар по Конвенции против организованной преступности и протоколам к ней, а также по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Управление намерено

также сосредоточить свои усилия, в частности, на содействие ратификации Протокола об огнестрельном оружии, который подписало 52 государства и который может получить достаточное количество ратификационных грамот для вступления в силу, несмотря на то, что по состоянию на 23 марта 2004 года его сторонами являлись всего лишь 14 государств.

31. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает рассмотреть наиболее приемлемые пути обеспечения эффективной подготовки и проведения первой сессии Конференции Участников Конвенции и сформулировать соответствующие рекомендации для достижения этой цели.

#### *Примечания*

<sup>1</sup> См. *Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 10 (E/2003/30)*, пункты 65–70.

<sup>2</sup> A/C.3/58/4, приложение.



## Приложение I

### Ратификация Конвенции и протоколов к ней по состоянию на 23 марта 2004 года

#### A. Сводные данные о количестве государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию и протоколы к ней

<i>Международно-правовой документ</i>	<i>Государства, подписавшие документы</i>	<i>Государства, ратифицировавшие документы</i>
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности	147	65
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее	117	50
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху	112	44
Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему	52	14

#### B. Ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, по регионам

	<i>Дата ратификации</i>			
	<i>Конвенция против организованной преступности</i>	<i>Протокол о торговле людьми</i>	<i>Протокол о мигрантах</i>	<i>Протокол об огнестрельном оружии</i>
<b>Африка</b>				
Алжир	7 октября 2002 года	9 марта 2004 года	9 марта 2004 года	
Ботсвана	29 августа 2002 года	29 августа 2002 года	29 августа 2002 года	
Буркина-Фасо	15 мая 2002 года	15 мая 2002 года	15 мая 2002 года	15 мая 2002 года
Гамбия	5 мая 2003 года	5 мая 2003 года	5 мая 2003 года	
Египет	5 марта 2004 года	5 марта 2004 года		
Коморские Острова	25 сентября 2003 года <sup>a</sup>			
Лесото	24 сентября 2003 года	24 сентября 2003 года		24 сентября 2003 года <sup>a</sup>
Маврикий	21 апреля 2003 года	24 сентября 2003 года <sup>a</sup>	24 сентября 2003 года <sup>a</sup>	24 сентября 2003 года <sup>a</sup>
Мали	12 апреля 2002 года	12 апреля 2002 года	12 апреля 2002 года	3 мая 2002 года
Марокко	19 сентября 2002 года			
Намибия	16 августа 2002 года	16 августа 2002 года	16 августа 2002 года	
Нигерия	28 июня 2001 года	28 июня 2001 года	27 сентября 2001 года	
Руанда	26 сентября 2003 года	26 сентября 2003 года		

	<i>Конвенция против организованной преступности</i>	<i>Дата ратификации</i>		
		<i>Протокол о торговле людьми</i>	<i>Протокол о мигрантах</i>	<i>Протокол об огнестрельном оружии</i>
Сейшельские Острова	22 апреля 2003 года			
Сенегал	27 октября 2003 года	27 октября 2003 года	27 октября 2003 года	
Тунис	19 июня 2003 года	19 июня 2003 года	19 июня 2003 года	
Экваториальная Гвинея	7 февраля 2003 года	7 февраля 2003 года		
Южная Африка	20 февраля 2004 года	20 февраля 2004 года	20 февраля 2004 года	20 февраля 2004 года
Итого	18	15	11	5
<b>Азия и район Тихого океана</b>				
Афганистан	24 сентября 2003 года			
Китай	23 сентября 2003 года			
Кука Острова	4 марта 2004 года <sup>а</sup>			
Кыргызстан	2 октября 2003 года	2 октября 2003 года	2 октября 2003 года	
Лаосская Народно-Демократическая Республика	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>
Таджикистан	8 июля 2002 года	8 июля 2002 года <sup>а</sup>	8 июля 2002 года <sup>а</sup>	
Узбекистан	9 декабря 2003 года			
Филиппины	28 мая 2002 года	28 мая 2002 года	28 мая 2002 года	
Итого	8	4	4	1
<b>Восточная Европа</b>				
Азербайджан	30 октября 2003 года	30 октября 2003 года	30 октября 2003 года	
Албания	21 августа 2002 года	21 августа 2002 года	21 августа 2002 года	
Армения	1 июля 2003 года	1 июля 2003 года	1 июля 2003 года	
Беларусь	25 июня 2003 года	25 июня 2003 года	25 июня 2003 года	
Болгария	5 декабря 2001 года	5 декабря 2001 года	5 декабря 2001 года	6 августа 2002 года
Босния и Герцеговина	24 апреля 2002 года	24 апреля 2002 года	24 апреля 2002 года	
Латвия	7 декабря 2001 года		23 апреля 2003 года	
Литва	9 мая 2002 года	12 июня 2003 года	12 мая 2003 года	
Польша	12 ноября 2001 года	26 сентября 2003 года	26 сентября 2003 года	
Румыния	4 декабря 2002 года	4 декабря 2002 года	4 декабря 2002 года	
Сербия и Черногория	6 сентября 2001 года	6 сентября 2001 года	6 сентября 2001 года	
Словакия	3 декабря 2003 года			
Хорватия	24 января 2003 года	24 января 2003 года	24 января 2003 года	
Эстония	10 февраля 2003 года			
Итого	14	11	12	1
<b>Латинская Америка и Карибский бассейн</b>				
Антигуа и Барбуда	24 июля 2002 года			
Аргентина	19 ноября 2002 года	19 ноября 2002 года	19 ноября 2002 года	
Белиз	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>	26 сентября 2003 года <sup>а</sup>		
Бразилия	29 января 2004 года	29 января 2004 года	29 января 2004 года	
Венесуэла	13 мая 2002 года	13 мая 2002 года		
Гватемала	25 сентября 2003 года			

	<i>Дата ратификации</i>			
	<i>Конвенция против организованной преступности</i>	<i>Протокол о торговле людьми</i>	<i>Протокол о мигрантах</i>	<i>Протокол об огнестрельном оружии</i>
Гондурас	2 декабря 2003 года			
Коста-Рика	24 июля 2002 года	9 сентября 2003 года	7 августа 2003 года	9 сентября 2003 года
Мексика	4 марта 2003 года	4 марта 2003 года	4 марта 2003 года	10 апреля 2003 года
Никарагуа	9 сентября 2002 года			
Перу	23 января 2002 года	23 января 2002 года	23 января 2002 года	23 сентября 2003 года <sup>a</sup>
Сальвадор	18 марта 2004 года	18 марта 2004 года	18 марта 2004 года	18 марта 2004 года
Эквадор	17 сентября 2002 года	17 сентября 2002 года	17 сентября 2002 года	
Ямайка	29 сентября 2003 года	29 сентября 2003 года	29 сентября 2003 года	29 сентября 2003 года
Итого	14	10	8	5
<b>Западная Европа и другие государства</b>				
Дания	30 сентября 2003 года	30 сентября 2003 года		
Испания	1 марта 2002 года	1 марта 2002 года	1 марта 2002 года	
Канада	13 мая 2002 года	13 мая 2002 года	13 мая 2002 года	
Кипр	22 апреля 2003 года	6 августа 2003 года	6 августа 2003 года	6 августа 2003 года
Мальта	24 сентября 2003 года	24 сентября 2003 года	24 сентября 2003 года	
Монако	5 июня 2001 года	5 июня 2001 года	5 июня 2001 года	
Новая Зеландия	19 июля 2002 года	19 июля 2002 года	19 июля 2002 года	
Норвегия	23 сентября 2003 года	23 сентября 2003 года	23 сентября 2003 года	23 сентября 2003 года
Турция	25 марта 2003 года	25 марта 2003 года	25 марта 2003 года	
Финляндия	10 февраля 2004 года			
Франция	29 октября 2002 года	29 октября 2002 года	29 октября 2002 года	
Итого	11	10	9	2
<b>ИТОГО</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>14</b>

<sup>a</sup> Присоединение.

## Приложение II<sup>a</sup>

### Краткий вопросник по основным обязанностям, касающимся представления информации

#### A. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

##### 1. Криминализация участия в организованной преступной группе

###### Статья 5

###### Криминализация участия в организованной преступной группе

3. Государства–участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) настоящей статьи, предусматривают причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие Государства–участники, а также Государства–участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) настоящей статьи, предусматривают фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

- 1.1. Предусматривает ли законодательство вашей страны причастность организованной преступной группы в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) статьи 5?
  - 1.1.1. (в случае утвердительного ответа на вопрос 1.1) Относит ли законодательство вашей страны к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп?
- 1.2. Предусматривает ли законодательство вашей страны фактическое совершение действия по реализации сговора в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1(a)(i) статьи 5?

<sup>a</sup> Настоящее приложение воспроизводится в том виде, в каком оно было получено.

## 2. Криминализация отмывания денежных средств

### *Статья 6*

#### *Криминализация отмывания доходов от преступлений*

2 d) каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

- 2.1. Выделяется ли в законодательстве вашей страны отмывание доходов от преступлений, как оно описано в пункте 1 статьи 6, в отдельный состав преступления?
  - 2.1.1. Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление пункта 1 статьи 6.
- 2.2. Включает ли законодательство вашей страны в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23?
  - 2.2.1. Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление первого предложения пункта 2(b) статьи 6.
- 2.3. Содержится ли в законодательстве вашей страны перечень конкретных основных правонарушений?
  - 2.3.1. (в случае утвердительного ответа на вопрос 2.3) Включается ли согласно законодательству вашей страны в такой перечень всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп?
    - 2.3.1.1. Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление второго предложения пункта 2(b) статьи 6.
- 2.4. Включают ли основные правонарушения, согласно законодательству вашей страны, преступления, совершенные за пределами юрисдикции вашей страны, если соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно законодательству вашей страны, если бы оно было совершено в вашей стране?
  - 2.4.1. Приведите соответствующие положения законов, обеспечивающих осуществление пункта 2(c) статьи 6.

**3. Международное сотрудничество в целях конфискации**

*Статья 13*

*Международное сотрудничество в целях конфискации*

5. Каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

- 3.1. Приведите соответствующие положения законов и правил, обеспечивающих осуществление статьи 13 о международном сотрудничестве в целях конфискации.
- 3.2. Предусматривает ли законодательство вашей страны положение, позволяющее производить выявление, отслеживание и арест или выемку таких доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств с целью последующей конфискации в соответствии с поступившей просьбой?
- 3.2.1. Приведите соответствующие положения законов и правил, обеспечивающих осуществление пункта 2 статьи 13, если они отличаются от положений, приведенных в пункте 3.1. выше.

**4. Выдача**

*Статья 16*

*Выдача*

5. Государства–участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции;

- 4.1. Обуславливает ли законодательство вашей страны выдачу наличием договора?
- 4.1.1. (в случае утвердительного ответа на вопрос 4.1) Рассматривает ли ваша страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками Конвенции?

## 5. *Взаимная правовая помощь*

### *Статья 18*

#### *Взаимная правовая помощь*

13. Каждое Государство–участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве–участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством–участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами–участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства–участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами–участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

5.1 Имеется ли в вашей стране центральный орган или органы, которым поручено получать, выполнять и рассматривать просьбы об оказании взаимной правовой помощи?

5.1.1. Представьте следующую информацию (в случае утвердительного ответа на вопрос 5.1):

5.1.1.1. Название органа;

5.1.1.2. Полный почтовый адрес;

- 5.1.1.3. Название контактной службы;
- 5.1.1.4. Фамилия контактного лица;
- 5.1.1.5. Должность;
- 5.1.1.6. Телефон;
- 5.1.1.7. Факс;
- 5.1.1.8. Круглосуточная линия связи (если таковая имеется);
- 5.1.1.9. Адреса эл. почты/исходной страницы;
- 5.1.1.10. Часы работы;
- 5.1.1.11. Часовой пояс (время по Гринвичу +/-);
- 5.1.1.12. Приемлемые языки;
- 5.1.1.13. Принимаются ли к рассмотрению просьбы Интерпола?  
(Да/Нет);
- 5.1.1.14. Информация, необходимая для выполнения просьбы;
- 5.1.1.15. Приемлемые форматы и каналы связи;
- 5.1.1.16. Конкретные процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств.

**6. Орган для оказания помощи другим Государствам–участникам в предупреждении транснациональной организованной преступности**

*Статья 31*

*Предупреждение транснациональной организованной преступности*

6. Каждое Государство–участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.

6.1. Имеется ли в вашей стране орган или органы, которые могут оказывать другим государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности?

6.1.1. Представьте следующую информацию (в случае утвердительного ответа на вопрос 6.1.):

- 6.1.1.1. Название органа;
- 6.1.1.2. Полный почтовый адрес;
- 6.1.1.3. Название контактной службы;
- 6.1.1.4. Фамилия контактного лица;
- 6.1.1.5. Должность;
- 6.1.1.6. Телефон;
- 6.1.1.7. Факс;
- 6.1.1.8. Адреса эл. почты/исходной страницы.



**В. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

**7. Орган для оказания помощи, подтверждения и выдачи разрешения**

*Статья 8*

*Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю*

6. Каждое Государство–участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам–участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7.1. Назначен ли в вашей стране орган или органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести флаг вашей страны, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы?

7.1.1. Представьте следующую информацию (в случае утвердительного ответа на вопрос 7.1):

- 7.1.1.1. Название органа;
- 7.1.1.2. Полный почтовый адрес;
- 7.1.1.3. Название контактной службы;
- 7.1.1.4. Фамилия контактного лица;
- 7.1.1.5. Должность;
- 7.1.1.6. Телефон;
- 7.1.1.7. Факс;
- 7.1.1.8. Круглосуточная линия связи (если таковая имеется);
- 7.1.1.9. Адреса эл. почты/исходной страницы;
- 7.1.1.10. Часы работы;
- 7.1.1.11. Часовой пояс (время по Гринвичу +/-);
- 7.1.1.12. Приемлемые языки;
- 7.1.1.13. Информация, необходимая для выполнения просьбы;
- 7.1.1.14. Приемлемые форматы и каналы связи;
- 7.1.1.15. Конкретные процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств.

Приложение III<sup>a</sup>

**Показатели 85 и 86 по транснациональной  
организованной преступности для Межамериканской  
комиссии по борьбе со злоупотреблением  
наркотическими средствами<sup>b</sup>**

МЕХАНИЗМ МНОГОСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ – ВОПРОСНИК – ВТОРОЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ СО ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ – СИКАД	
<b>85</b>	<b>Предупреждение, контроль и пресечение транснациональной организованной преступности (1), связанной с незаконным оборотом наркотиков и смежными преступлениями</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ:</b>	<b>ОПРЕДЕЛИТЬ МАСШТАБЫ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, КОНТРОЛЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И СМЕЖНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ</b>

A. Какими правовыми механизмами располагает ваша страна для борьбы с транснациональной организованной преступностью?:

Да      Нет

1.   Национальные законы

a. В случае отрицательного ответа просьба сообщить, разрабатываются ли такие законы и на какой стадии они находятся?

<sup>a</sup> Настоящее приложение воспроизводится в том виде, в каком оно было получено.

<sup>b</sup> Имеются также по адресу <http://www.mem.oas.org/Cuestionario/ENG/Indicators%20-%20Organized%20Crime.exe> (на английском языке) и <https://www.mem.oas.org/Cuestionario/ESP/Indicadores%20-%20Crimen%20Organizado.exe> (на испанском языке).

- b. В случае утвердительного ответа, просьба указать название основного закона/законов и привести примеры эффективного применения такого законодательства в последнее время.

--

V. Преступления и совместные меры, охватываемые национальными законами:

1. Преступления, охватываемые национальными законами:

	Да	Нет	
a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Участие в организованной преступной группе <sup>(2)</sup>
b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Отмывание денег
c.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Коррупция
d.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Воспрепятствование отправлению правосудия
e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Торговля людьми <sup>(3)</sup>
f.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Незаконный провоз мигрантов
g.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на международном уровне
h.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прочее (просьба описать):

2. Совместные меры, охватываемые национальными законами:

	Да	Нет	
a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выдача
b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Взаимная правовая помощь: профилактические и правоохранительные меры
c.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Арест и конфискация <sup>(4)</sup>
d.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Операции по пресечению
e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защита жертв и оказание им помощи
f.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прочие формы сотрудничества: просьба описать и пояснить, в чем они заключаются:

## C. Специальные следственные методы, предусмотренные национальным законодательством:

	Да	Нет	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Тайные операции <sup>(5)</sup>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прослушивание телефонных линий <sup>(6)</sup>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Контролируемые поставки <sup>(7)</sup>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прочее (просьба описать):

## D. Замечания:

(Просьба представить описательные данные и любые дополнительные пояснительные примечания для подготовки более полного доклада о положении в вашей стране, что облегчит проведение анализа, обеспечит изучение имеющихся преимуществ и областей дальнейшего развития, а также позволит понять, каким образом дополнительные коллективные меры, принимаемые в Западном полушарии, могут способствовать достижению общих целей в борьбе с транснациональной организованной преступностью.)

## E. Ведомства, координирующие представление информации:

## F. Главные должностные лица, координирующие представление информации по этому показателю. Просьба указать номер телефона и адрес электронной почты лица, отвечающего за представление информации по этому показателю.

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ:**

<sup>(1)</sup> Транснациональное организованное преступление совершается:

<sup>(2)</sup> структурно оформленной группой в составе трех или более лиц, существующей в течение определенного периода времени и действующей согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. (Статья 2(а) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности).

Преступление носит транснациональный характер, если:

- a) оно совершено в более чем одном государстве;
- b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или
- d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

(Статья 3(2) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности)

(3) "**Торговля людьми**" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов (Статья 3(a) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее).

(4) **Конфискация** означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа. (Статья 2(g) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности).

(5) **Тайными операциями** являются операции, которые позволяют сотрудникам правоохранительных органов под вымышленными именами проникать в преступные организации с целью получения доказательств или другой информации в связи с нарушением одного или нескольких уголовных законов. Они могут предусматривать использование хитрости или обмана и предоставление полезной информации для совершения преступления, но исключают поощрение подозреваемых лиц к совершению преступлений, которые они не намеревались совершить.

(6) **Прослушивание телефонных линий** означает получение доступа к каналам телеграфной связи и передачи, речевой или электронной информации.

(7) **Контролируемая поставка** означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления. (Статья 2(i) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности).

**МЕХАНИЗМ МНОГОСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ – Вопросник – Второй этап оценки  
Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами – СИКАД**

[дата]

86

**Обеспечение соблюдения законов против транснациональной организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и смежными преступлениями**

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ:

**Определить степень эффективности действующих в Западном полушарии законов, которые призваны предупреждать, контролировать и пресекать транснациональную организованную преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и смежными преступлениями.**

- A. Название основных учреждений, отвечающих за обеспечение соблюдения законов против транснациональной организованной преступности, и их основные функции (например, разведывательные данные (1), банк данных, проведение расследований и задержание, функции связи (2) с аналогичными ведомствами в других странах и т.д.).

1. Ведомство:

1a. Основная функция:

2. Ведомство:

2a. Основная функция:

3. Ведомство:

3a. Основная функция:

(Перечислить все основные ведомства)

- B. Имеются ли учебные программы для должностных лиц, отвечающих за обеспечение соблюдения законов против транснациональной организованной преступности?

Да

Нет

1. В случае утвердительного ответа, просьба описать основные программы и сообщить, к какому учреждению они относятся и как часто проводятся.

--

2. Если учебные программы существуют, просьба сообщить, сколько должностных лиц и какие должностные лица прошли такую подготовку в 2002–2004 годах.

Количество лиц, прошедших подготовку		
2002 год	2003 год	2004 год

3. Если учебные программы отсутствуют, просьба указать, в каких областях имеется наиболее острая потребность в подготовке (например, основные методы правоохранительной деятельности, методы следственной деятельности, общая подготовка по вопросам права и т.д.). Поясните, почему эти области являются приоритетными.

--

- C. Имеются ли механизмы для оценки эффективности основных учреждений, отвечающих за предупреждение, контроль и пресечение транснациональной организованной преступности?

Да Нет

--	--

1. В случае утвердительного ответа, просьба кратко охарактеризовать основные системы оценки эффективности таких учреждений. Опишите характер санкций, применяемых в отношении учреждений или лиц, если таковые имеются, и, по возможности, сообщите, как они применяются.

--

- D. Имеются ли в основных учреждениях, занимающихся вопросами предупреждения, контроля и пресечения транснациональной организованной преступности, системы надлежащей проверки лиц, принимаемых на службы в такие учреждения, и последующей периодической проверки, которые позволяют убедиться в честности сотрудников и в том, что они не являются объектом подкупа или вымогательства (меры сведения коррупции к минимуму)?

Да Нет

--	--

1. У случае утвердительного ответа, просьба кратко описать основные системы, позволяющие обеспечить честность всех сотрудников и пресекать взяточничество и коррупцию. Опишите характер санкций, применяемых в отношении учреждений или лиц, если таковые имеются, и, по возможности, сообщите, как они применяются.

--

2. В случае отрицательного ответа, просьба сообщить, какие механизмы предполагается создать в вашей стране для достижения таких целей.

--

- Е. Если в вашей стране предусмотрена уголовная ответственность за совершение транснациональных организованных преступлений, просьба сообщить, сколько лиц было арестовано, предано суду и осуждено за преступления, относящиеся к категории транснациональной организованной преступности, в течение 2002–2004 годов:

1.

Количество арестованных лиц		
2002 год	2003 год	2004 год

2.

Количество лиц, преданных суду		
2002 год	2003 год	2004 год

3.

Количество осужденных лиц		
2002 год	2003 год	2003 год

- 4.
- |  |
|--|
| <p><b>Замечания: Странам, в законодательстве которых предусмотрена возможность переговоров о заключении сделки о признании вины, предлагается сообщить об этом в своем ответе, поскольку эти сведения не будут включены в статистический анализ данных о количестве арестованных/преданных суду.</b></p> |
|--|



- F. Когда должностные лица, знакомые с этой проблемой, рассматривают такие статистические данные, считают ли они, что эти данные точно отражают масштабы проблемы транснациональной организованной преступности в вашей стране? Просьба пояснить, представив анализ, отражающий взгляды специалистов в этой области из вашей страны. Эта описательная часть может быть включена в раздел для замечаний.

--

- G. Просьба представить информацию, касающуюся направленных и полученных просьб об оказании помощи в связи с транснациональной организованной преступностью в течение 2002–2004 годов..

1.

Количество полученных и удовлетворенных просьб					
2002 год		2003 год		2004 год	
Получено	Удовлетворено	Получено	Удовлетворено	Получено	Удовлетворено

2.

Количество направленных и удовлетворенных просьб					
2002 год		2003 год		2004 год	
Получено	Удовлетворено	Получено	Удовлетворено	Получено	Удовлетворено

- H. Замечания:

(Просьба представить описательные данные и любые дополнительные пояснительные примечания для подготовки более полного доклада о положении в вашей стране, что облегчит проведение анализа, обеспечит изучение имеющихся преимуществ и областей дальнейшего развития, а также позволит понять, каким образом дополнительные коллективные меры, принимаемые в Западном полушарии, могут способствовать достижению общих целей в борьбе с транснациональной организованной преступностью.)

--

- I. Ведомства, координирующие представление информации:

--

- J. Главные должностные лица, координирующие представление информации по этому показателю.  
Просьба указать номер телефона и адрес электронной почты лица, отвечающего за представление информации по этому показателю.

---

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

- (1) **Разведывательные ведомства:** задачи этих учреждений заключаются в том, чтобы скрытно изыскивать, собирать и оценивать информацию за рамками процедур, предусмотренных уголовно–процессуальными нормами.
- (2) **Сотрудники связи:** эти лица выполняют функции по поддержанию связи между смежными ведомствами по вопросам, относящимся к их сфере компетенции (например, обмен информацией и оперативными данными).

Примечание: Изложенные выше определения были добавлены после XXXIV совещания СИКАД в Монреале.