



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

Distr.: General
10 June 2022
Russian
Original: English

**Доклад о работе совещаний Рабочей группы
по вопросам международного сотрудничества и Рабочей
группы правительственных экспертов по технической
помощи, прошедших в Вене 23–27 мая 2022 года**

I. Введение

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества

1. В решении 2/2 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила учредить рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации. В решении 3/2 Конференция постановила, что рабочая группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества будет ее постоянным элементом.

2. Со времени проведения своего первого совещания в ходе третьей сессии Конференции участников, прошедшей в Вене 9–18 октября 2006 года, Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества является вспомогательным органом Конференции и служит форумом для предметного обсуждения практических аспектов эффективного осуществления положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, включая выдачу, взаимную правовую помощь и международное сотрудничество в целях конфискации.

Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

3. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи была учреждена решением 2/6 Конференции участников. В решении 4/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна стать ее постоянным элементом.

4. В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция постановила, что созданные ею рабочие группы продолжат всеобъемлющий анализ хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, максимально эффективно используя полученную информацию, при полном соблюдении принципа многоязычия.



5. В резолюции 9/1 «Создание механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция приняла процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Согласно пункту 44 процедур и правил, Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи рассматривает потребности в технической помощи, выявленные в процессе обзора, и формулирует рекомендации для Конференции относительно способов оказания государствам-участникам помощи в их усилиях по осуществлению Конвенции и протоколов к ней.

6. Наконец, в резолюции 10/4 «Встреча двадцатой годовщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и содействие ее эффективному осуществлению» Конференция просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках его мандата продолжать удовлетворять просьбы государств-членов об оказании технической помощи и содействия в создании потенциала с целью расширения их возможностей в том, что касается предупреждения транснациональной организованной преступности и противодействия ей, в том числе осуществлять следующие виды деятельности: а) предоставление консультационных услуг или специальной помощи в вопросах законодательства, в том числе на основе имеющихся типовых законодательных положений и любых будущих обновленных вариантов этих положений; б) предоставление помощи в разработке национальных стратегий предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней; в) содействие внедрению современных форм международного сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, таких как создание специализированных судебных и правоприменительных подразделений и сетей по вопросам возвращения активов, а также сетей, занимающихся вопросами ускорения процедур выдачи и взаимной правовой помощи; г) обновление при необходимости типовых правовых документов и публикаций, например, руководства по современной практике электронного наблюдения при расследовании серьезных и организованных преступлений, разработанного УНП ООН в 2009 году, типового закона о взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, разработанного Управлением в 2007 году, и Руководства по выдаче и взаимной правовой помощи, опубликованного Управлением в 2012 году, путем дополнения их, в соответствующих случаях, положениями и новыми материалами о применении специальных методов расследования и сборе электронных доказательств.

II. Рекомендации

A. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества

7. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества приняла следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

а) государствам-участникам рекомендуется создать твердую правовую базу для выполнения статьи 17 Конвенции об организованной преступности посредством заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей и/или принятия внутреннего законодательства, которое вводит в действие такие соглашения или договоренности или, в альтернативном порядке, может быть использовано для облегчения передачи осужденных лиц, а также применять, в надлежащих случаях, гибкие подходы, позволяющие сочетать использование имеющихся правовых инструментов;

б) в отсутствие конкретной правовой основы для передачи осужденных лиц и в тех случаях, когда это разрешено внутренним законодательством, государствам рекомендуется рассмотреть возможность применения принципа

взаимности и в соответствующих случаях других имеющихся правовых оснований в рамках дел о передаче заключенных;

c) государствам рекомендуется учитывать, если это допускается внутренним законодательством и применимыми договорами, любые потенциальные тесные связи осужденных лиц с государством исполнения приговора в качестве основного условия их передачи и в качестве альтернативы требованию о наличии у них гражданства этого государства, с целью содействовать их социальной реинтеграции и реабилитации;

d) при решении вопроса об удовлетворении или отклонении просьбы о передаче государствам рекомендуется принимать во внимание интересы правоохранительной деятельности, а также наилучшие возможности для реабилитации;

e) государствам рекомендуется изучить возможность установления требования о минимальной продолжительности оставшегося к отбытию срока наказания в качестве одного из условий передачи осужденных лиц, с тем чтобы способствовать социальной реабилитации и реинтеграции заключенных и обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов;

f) государствам рекомендуется обращаться за технической помощью по вопросам, связанным с передачей осужденных лиц, а УНП ООН, при поступлении ему соответствующих просьб, — способствовать проведению учебных мероприятий и активизировать работу по обучению сотрудников национальных компетентных органов и персонала, занимающегося вопросами передачи осужденных, включая, в соответствующих случаях, прокуроров, судей, сотрудников пенитенциарных учреждений, консульских работников и адвокатов;

g) для повышения эффективности процесса передачи осужденных лиц государствам рекомендуется налаживать более тесные связи и координацию, в том числе путем содействия установлению прямых контактов между компетентными органами;

h) государствам рекомендуется расширять практику проведения консультаций до фактической передачи осужденных по таким вопросам, как условное освобождение, длительность процедур, возможности для социальной реинтеграции и реабилитации, условия содержания и медицинское обслуживание, а в процессе передачи проводить консультации по таким вопросам, как обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, частичное признание приговоров и корректировка мер наказания, в соответствующих случаях с учетом Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы);

i) государствам рекомендуется по мере возможности пользоваться программным обеспечением, позволяющим как можно раньше выявлять заключенных, которые могут быть переданы другому государству;

j) государствам рекомендуется активно расширять сотрудничество в области передачи осужденных и участвовать в деятельности соответствующих сетей или организаций;

k) государствам-участникам, получающим от других государств-участников просьбы о передаче заключенных, давших согласие на передачу, рекомендуется уделять таким просьбам должное внимание и своевременно давать запрашивающему государству ответ об удовлетворении или отклонении просьбы.

В. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

8. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи приняла следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к началу работы Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

а) государствам, которые еще не сделали этого, следует обновить информацию о своем законодательстве на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью (ШЕРЛОК)», в том числе для того, чтобы ее можно было использовать в работе Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней;

б) УНП ООН могло бы разработать план распространения информации с целью повышения осведомленности о пользе портала ШЕРЛОК;

в) государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить УНП ООН оказать национальным судебным органам помощь в наращивании потенциала, в том числе в форме обучения их сотрудников работе с порталом ШЕРЛОК в качестве источника информации о внутреннем законодательстве и судебной практике разных стран;

г) государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о подготовке и публикации пояснительных материалов по их законодательству, таких как пояснительные меморандумы, разработанные на этапе внесения законопроектов, и краткие руководства или информационные записки по законодательству с обобщенными данными о соответствующих положениях всех применимых национальных законов об организованной преступности, и о предоставлении этих материалов Секретариату для размещения на портале ШЕРЛОК;

д) УНП ООН следует рассмотреть вопрос о дополнении материалов, размещенных на портале ШЕРЛОК, информацией о сотрудничестве между полицейскими органами;

е) УНП ООН следует, не пренебрегая правилами и процедурами функционирования Механизма обзора, продолжать сбор, распространение и анализ информации об осуществлении Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, особенно об успешных видах практики и сложностях, с которыми сталкиваются при этом государства, и разрабатывать на основе полученной информации инструментарий для оказания технической помощи;

ж) государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о предоставлении внебюджетных ресурсов для дальнейшего развития и обслуживания портала ШЕРЛОК в целях содействия осуществлению Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней и активизации обмена информацией об извлеченных уроках и трудностях, связанных с осуществлением этих документов;

Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике

з) в целях содействия сотрудничеству между правоохранительными и судебными органами государствам следует всеобъемлющим и эффективным образом осуществлять Конвенцию об организованной преступности. В процессе этой работы государства могут обращаться с просьбами об оказании технической помощи к УНП ООН и друг к другу;

и) государствам следует рассмотреть вопрос о расширении возможностей сотрудников правоохранительных органов и органов уголовного правосудия в том, что касается проведения расследований и осуществления судебного преследования по делам об организованных преступных группах и взаимодействии с международными и региональными партнерами;

ж) в связи с осуществлением положений статьи 6 Конвенции об организованной преступности государствам рекомендуется рассмотреть вопрос об изменении внутреннего законодательства для содействия решению практических задач, связанных с криминализацией отмывания доходов от преступлений, включая учет при вынесении приговоров наличия преступного умысла;

к) государствам следует рассмотреть возможность запрашивать или оказывать помощь в виде обучения персонала по вопросам взаимной правовой помощи и другим формам международного сотрудничества в сборе доказательств и показаний свидетелей, в том числе по основным преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств. Такая помощь должна охватывать, как минимум, соответствующие положения Конвенции об организованной преступности и включать получение доказательств, обеспечение сохранности компьютерных данных и сбор данных о незаконном обороте в режиме реального времени, если это допускают основополагающие принципы внутренней правовой системы;

л) государствам следует рассмотреть вопрос о выделении по мере возможности достаточных ресурсов в интересах упорядоченного и своевременного рассмотрения дел об организованных преступных группах для содействия успешному судебному преследованию;

м) в делах об организованных преступных группах, особенно в сложных делах, связанных с транснациональной организованной преступностью, государствам следует на как можно более раннем этапе рассмотреть вопрос о разработке планов уголовного преследования. В этих планах можно было бы учитывать вопросы работы с доказательной базой и другие вопросы, в том числе порядок решения возможных проблем;

н) государствам следует в консультации с судебными администрациями и другими органами рассмотреть вопрос о разработке практического регламента для содействия эффективному рассмотрению дел об организованных преступных группах, поскольку работа с этими делами может быть сопряжена с угрозой безопасности и материально-техническими трудностями. Государства, возможно, пожелают предусмотреть в этом регламенте меры по защите свидетелей;

о) государствам, которые еще не сделали этого, следует в интересах содействия достижению целей Конвенции рассмотреть вопрос об обнародовании информации о решениях и заключениях своих судов и трибуналов в отношении организованной преступности в соответствии с внутренним законодательством;

Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права человека

р) государствам-участникам рекомендуется обеспечить, чтобы их национальное законодательство соответствовало положениям Конвенции об организованной преступности и применимым международным обязательствам в области прав человека, в частности положениям, касающимся сотрудничества между правоохранительными органами, совместных расследований, специальных методов расследования, взаимной правовой помощи, выдачи и обмена информацией, с целью активизировать международное сотрудничество в деле предупреждения и пресечения организованной преступности, и при необходимости запрашивать техническую помощь для этих целей;

q) государствам рекомендуется рассмотреть возможность разработки, осуществления, мониторинга и оценки всеобъемлющей и обоснованной общегосударственной политики и стратегий борьбы с организованной преступностью, к разработке которых следует привлекать широкую общественность и все заинтересованные стороны, включая научные круги и гражданское общество;

г) при разработке национальной политики и стратегий государствам-участникам рекомендуется подумать о применении четырех принципов, сформулированных в «Комплексе пособий по разработке высокоэффективных стратегий борьбы с организованной преступностью» и предусматривающих:

а) включение мер, направленных на предупреждение организованной преступности, в государственную политику, б) преследование организованных преступных групп за их незаконную деятельность, с) защиту наиболее уязвимых категорий населения и д) поощрение налаживания партнерских связей и сотрудничества на всех уровнях;

с) государствам следует рассмотреть возможность принятия национальной политики и механизмов, обеспечивающих предоставление надлежащей защиты и помощи жертвам и свидетелям преступлений организованных преступных сообществ в соответствии с положениями Конвенции и применимыми международными обязательствами в области прав человека;

т) государствам следует стремиться учитывать гендерные аспекты и права человека в своем законодательстве, политике, программах и других инициативах в области борьбы с организованной преступностью в целях всестороннего выполнения положений Конвенции и других международных обязательств, в частности резолюции 26/3 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и тем самым повышать эффективность деятельности по предупреждению и пресечению организованной преступности;

у) для содействия всестороннему учету гендерной и правозащитной проблематики в своей деятельности государствам следует рассмотреть возможность разработки аналитической методики для оценки всех проявлений неравенства, в том числе носящих системный характер, и влияния всех факторов, имеющих значение согласно национальному законодательству, на восприятие людьми последствий проводимой политики, программ и других инициатив по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней, с целью их последующей корректировки и повышения эффективности мер противодействия организованной преступности;

в) государствам следует поощрять более широкое участие женщин в деятельности своих систем уголовного правосудия и научить работников системы уголовного правосудия проводить оценку гендерных и правозащитных аспектов рассматриваемых дел и связанных с ними потребностей, а также учитывать гендерную специфику и права человека при принятии мер по предупреждению и пресечению организованной преступности, в том числе при предоставлении защиты и помощи потерпевшим и свидетелям;

г) государствам следует рассмотреть возможность сбора дезагрегированных по возрасту, полу и другим признакам количественных и качественных данных и учета гендерных аспектов и правозащитных соображений в рамках исследовательской и аналитической работы на тему организованной преступности с целью содействия устранению пробелов в знаниях, опираясь на выводы, содержащиеся в соответствующих публикациях, и обеспечить, чтобы в политике и программах в области уголовного правосудия в полной мере принимались во внимание все имеющиеся сведения;

д) при условии наличия ресурсов УНП ООН следует и впредь предоставлять государствам техническую помощь, в том числе по вопросам разработки законодательства и стратегий в области предупреждения и пресечения организованной преступности, и продолжать собирать, анализировать и распространять информацию о мерах реагирования на организованную преступность и характере организованной преступности, с тем чтобы обеспечить эффективное осуществление положений Конвенции об организованной преступности.

С. Совместное обсуждение темы применения Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду

9. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества и Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи приняли следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

а) для облегчения международного сотрудничества государствам-участникам рекомендуется изучить вопрос о признании преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, серьезными преступлениями по смыслу пункта (b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности в своем национальном законодательстве в соответствующих случаях;

б) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность квалифицировать преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, как основные правонарушения для целей отмыwania денег в своем национальном законодательстве в надлежащих случаях и активизировать финансовые расследования, направленные на установление причастности организованных преступных групп к совершению этих преступлений, а также изъятие и конфискацию активов, полученных в результате этих преступлений;

с) государствам-участникам следует укреплять международное сотрудничество и обмениваться информацией, касающейся возможной взаимосвязи между транснациональной организованной преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, и другими формами организованной преступности;

д) государствам-участникам следует предупреждать и пресекать коррупцию как фактор, который способствует совершению преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и усиливать антикоррупционные меры, максимально эффективно используя Конвенцию об организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, в том числе в случае причастности организованных преступных групп;

е) с целью укрепления международного сотрудничества для предотвращения и пресечения преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, государствам-участникам рекомендуется применять положения Конвенции об организованной преступности, касающиеся, в частности, сотрудничества правоохранительных органов и совместных расследований, международного сотрудничества в целях конфискации, выдачи и взаимной правовой помощи; при этом государствам-участникам рекомендуется шире использовать современные технологии, где это возможно, и, в частности, разрешить направлять просьбы о взаимной правовой помощи с применением электронных средств;

ф) для облегчения международного сотрудничества по делам, связанным с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, государствам-участникам рекомендуется решать проблемы, вытекающие из требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, исходя из того, является ли образующее состав преступления деяние, в связи с которым запрашивается помощь, уголовно наказуемым в соответствии с законодательством как запрашивающего, так и запрашиваемого государства, независимо от того, включает ли законодательство этих государств данное преступление в аналогичную категорию преступлений или описывает оно его с помощью аналогичных терминов;

g) УНП ООН следует продолжать оказывать государствам-участникам, обращающимся с соответствующими просьбами, техническую помощь и помощь в наращивании потенциала для поддержки их усилий по эффективному осуществлению Конвенции об организованной преступности в целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду;

h) УНП ООН следует продолжать сбор данных, в том числе о законодательстве и судебной практике, через информационно-справочный портал ШЕРЛОК в связи с разными видами преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и изучать проблему взаимосвязи между преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, и другими формами организованной преступности;

i) государствам-участникам предлагается расширять сотрудничество с международными и региональными организациями, а в надлежащих случаях и в соответствии с национальным законодательством также с другими заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации, частный сектор, отдельных лиц и группы лиц, не относящихся к государственному сектору, в деле предупреждения и пресечения деятельности транснациональных организованных преступных групп, оказывающей воздействие на окружающую среду, и повышения информированности об этих преступлениях в соответствии со статьей 31 Конвенции об организованной преступности;

j) с целью борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы государствам-участникам предлагается принять эффективные меры для устранения пробелов и лазеек в существующей практике, принимая во внимание, насколько это позволяют основополагающие принципы внутреннего законодательства, последствия незаконного оборота объектов дикой природы для стран происхождения, транзита и назначения;

k) государствам-участникам рекомендуется пользоваться преимуществами технологических решений и результатами научных исследований, в том числе для более широкого применения онлайн-средств в целях повышения эффективности расследования преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и уголовного преследования в связи с ними;

l) в соответствии с резолюцией 31/1 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию «Укрепление международно-правовой базы международного сотрудничества в пресечении и предупреждении незаконного оборота видов дикой фауны и флоры» государствам предлагается высказать УНП ООН свои соображения относительно возможных мер по устранению пробелов в нынешней международно-правовой базе в области пресечения и предупреждения незаконного оборота объектов дикой природы, в том числе относительно потенциала разработки для этих целей нового протокола к Конвенции об организованной преступности.

D. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

10. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества и Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи приняли следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

a) государствам-участникам, в отношении которых проводится обзор, рекомендуется сообщать Конференции участников на ее будущих сессиях о ходе проведения страновых обзоров, с тем чтобы обеспечить их соответствие графику, предусмотренному в процедурах и правилах функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных

Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, изложенных в приложении к резолюции 9/1 Конференции, и в руководстве по проведению страновых обзоров, содержащемся в приложении к резолюции 10/1 Конференции;

б) УНП ООН рекомендуется организовывать параллельно с заседаниями рабочих групп Конференции участников неофициальные совещания для заинтересованных сторон в целях обмена опытом проведения страновых обзоров.

III. Резюме обсуждений

11. После завершения совещаний секретариат в тесном взаимодействии с Председателем подготовил нижеследующее резюме обсуждений. Резюме не выносилось на обсуждение и утверждение в ходе совещаний и публикуется за авторством Председателя.

A. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества

1. Передача осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности)

12. На 1-м и 2-м заседаниях, 23 мая 2022 года, Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества рассмотрела пункт 2 повестки дня «Передача осужденных лиц (статья 17 Конвенции против организованной преступности)». В дискуссии по этому пункту повестки дня, проходившей под руководством Председателя, участвовали: Ралука Симион (Румыния), Лиза Гезелиус (Швеция), Абделалил Хамусс (Марокко) и Кристофер Смит (Соединенные Штаты Америки). Со вступительным словом выступил представитель секретариата.

13. Участница дискуссии из Румынии сообщила, что правовую основу передачи осужденных лиц у нее в стране образуют: положения внутреннего законодательства о международном сотрудничестве судебных органов по уголовно-правовым вопросам; рамочное решение 2008/909/ЖНА Совета Европейского союза о применении принципа взаимного признания к судебным решениям по уголовным делам о назначении наказаний в виде лишения свободы или мер, связанных с лишением свободы, в целях их приведения в исполнение в Европейском союзе; многосторонние договоры, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенцию против коррупции и Конвенцию об организованной преступности; Конвенция о передаче осужденных лиц и дополнительный протокол к ней; применимые двусторонние договоры. При этом она отметила, что передача осужденных лиц может также осуществляться на основе международного обычая и гарантий взаимности.

14. Та же участница отметила, что порядок передачи осужденных, действующий у нее в стране, предусматривает возбуждение как административного, так и судебного производства. Она отметила, что условиями передачи осужденных являются, в частности, наличие окончательного судебного решения, наличие неотбытой части наказания, в большинстве случаев сроком от шести месяцев; выполнение требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; наличие связи осужденного лица с государством исполнения приговора; согласие осужденного лица, за исключением случаев, предусмотренных дополнительным протоколом к Конвенции о передаче осужденных лиц и рамочным решением Совета Европейского союза 2008/909/ЖНА; соблюдение прав человека; наличие гарантий исполнения приговора либо в виде продолжения исполнения назначенного наказания, либо в виде замены приговора.

15. Выступавшая также отметила следующие наиболее часто встречающиеся на практике проблемы: неполная документация; неполные идентификационные данные; проблемы, возникающие из-за непризнания деяния преступлением в

одном из государств или несовместимости положений материального уголовного права; недостаточная связь осужденного лица с государством исполнения приговора. Говоря о передовом опыте, она подчеркнула важность проведения консультаций до начала процедуры передачи и на стадии судебного разбирательства.

16. Участница дискуссии из Швеции рассказала об условиях передачи осужденных лиц, предусмотренных шведским законодательством, и соответствующей правовой базе (Конвенция стран Северной Европы 1963 года; рамочное решение Совета Европейского союза 2008/909/ЈНА; Конвенция о передаче осужденных лиц и дополнительный протокол к ней). Она сообщила о том, что при оценке перспектив социальной реабилитации осужденного учитываются такие критерии, как гражданство, место жительства, семейные обстоятельства, условия труда и наличие согласия заинтересованного лица.

17. Та же участница рассказала о различиях между делами, касающимися передачи осужденных лиц между странами Северной Европы, государствами — членами Европейского союза и третьими странами. Она отметила, что в тех случаях, когда дело касается передачи осужденных лиц между странами Северной Европы и государствами — членами Европейского союза, компетентным органом по вопросам признания судебных решений и приведения в исполнение наказаний является Шведская служба исполнения наказаний и пробации. Если же дело касается передачи осужденного за пределы Европейского союза, то связь с другим государством устанавливается через министерство юстиции. Выступавшая отметила, что в странах Северной Европы и Европейского союза осужденные довольно часто передаются против своей воли, тогда как в странах за пределами Европейского союза для передачи нередко требуется согласие осужденного и другого государства. Она отметила, что в рамках Европейского союза действует принцип взаимного признания судебных решений и взаимного доверия, что облегчает сотрудничество.

18. Говоря о наиболее распространенных проблемах, выступавшая упомянула следующее: а) передача осужденных нередко представляет собой длительную процедуру, что затрудняет передачу лиц, осужденных на небольшой срок; б) ввиду необходимости соблюдения прав осужденных препятствием для передачи могут стать неудовлетворительные условия содержания в тюрьмах; в) отсутствие защищенных цифровых каналов связи. Выступавшая рекомендовала: а) предусмотреть возможность прямых сношений между компетентными органами для оптимизации процедуры передачи; б) внедрить и использовать программные решения для как можно более раннего выявления осужденных, подходящих для передачи; в) организовать обучение для адвокатов, прокуроров и судей; г) активизировать сотрудничество с УНП ООН, Европейской судебной сетью и Европейской организацией тюремных и исправительных служб.

19. Участник дискуссии из США подчеркнул важность договорных механизмов передачи осужденных лиц и упомянул о механизмах, основанных на двусторонних соглашениях, заметив, что некоторые из них не применяются к политическим и военным преступлениям и преступлениям, связанным с нарушением миграционного законодательства, а также о механизмах, основанных на таких многосторонних документах, как Конвенция о передаче осужденных лиц и Межамериканская конвенция об отбывании уголовного наказания за рубежом. Он отметил, что компетентные органы Соединенных Штатов в основном пользуются многосторонними документами, поскольку двусторонние соглашения с Соединенными Штатами заключены лишь у 11 из 84 государств — участников соответствующих многосторонних документов.

20. Тот же выступавший отметил, что к основным доводам в пользу передачи осужденных относится содействие ресоциализации и реабилитации осужденных и их семейные обстоятельства. Он подчеркнул, что условиями передачи осужденных являются вынесение обвинительного приговора, исчерпание

возможностей обжалования и наличие неотбытой части наказания сроком в определенное количество лет.

21. Тот же оратор упомянул, что одним из условий передачи осужденного является наличие согласия с его стороны, а также со стороны государства исполнения и государства вынесения приговора. Относительно наличия связей с государством исполнения приговора выступавший отметил, что осужденный должен быть гражданином этого государства, и что процедура передачи не предусматривает исключений для лиц, имеющих гражданство обоих государств.

22. Тот же участник сообщил, что при передаче осужденных принимается во внимание ряд правоохранительных соображений, в частности: тяжесть совершенного преступления; наличие других обвинений в отношении осужденного; необходимость в участии осужденного в производстве в качестве свидетеля; гуманитарные соображения и наличие проблем со здоровьем. Он упомянул, что в случае исполнения приговора в другом государстве или его замены другим приговором в соответствии с внутренним законодательством государства исполнения может быть назначено более мягкое наказание, что, однако, не является препятствием для передачи осужденных, за исключением случаев, когда дело касается особо тяжких преступлений. Кроме того, государство исполнения приговора должно признать выводы суда государства вынесения приговора относительно фактических обстоятельств дела и не может заменять тюремное заключение штрафом. Участник дискуссии подчеркнул, что переданный осужденный не может быть помещен в заключение на срок, превышающий полный срок изначально назначенного наказания.

23. Тот же оратор рассказал, что передача осужденного ведет к тому, что государство вынесения приговора утрачивает полномочия по исполнению наказания, хотя и сохраняет право смягчить наказание или вынести решение о помиловании. Он отметил, что за исполнение наказания отвечает государство исполнения приговора и что порядок исполнения приговора, в том числе в части зачета срока содержания под стражей, освобождения на поруки и условно-досрочного освобождения, регулируется законами и процедурами этого государства.

24. Участник дискуссии из Марокко кратко рассказал о нормативно-правовой базе, регулирующей передачу осужденных в его стране. Он подчеркнул, что передача осужденных относится к компетенции министерства юстиции, которое отвечает за рассмотрение соответствующих запросов и вынесение решений о возможности их удовлетворения. В компетенцию министерства входит также вынесение целого ряда административных решений, в том числе о приведении в исполнение финансовых и гражданско-правовых санкций в отношении заключенных-иностранцев. Он подчеркнул, что важную роль в подготовке соответствующих досье и запросов играет руководство тюремных учреждений. Он отметил, что не менее важную роль в подготовке досье и подтверждающих документов, в том числе для передачи собственных граждан из-за границы в Марокко и иностранных граждан за рубеж, играют также другие учреждения, в частности дипломатические представительства и органы безопасности. Он также отметил, что для поддержания контактов во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) использовались дипломатические каналы и защищенная электронная почта.

25. Тот же оратор отметил, что решения об удовлетворении соответствующих запросов принимаются в соответствии с применимыми двусторонними или многосторонними соглашениями. Он подчеркнул, что его страна работает над увеличением числа двусторонних соглашений и договоренностей с другими государствами-членами, поскольку двусторонние соглашения позволяют национальным властям беспрепятственно выполнять соответствующие процедуры. Он сообщил, что в настоящее время готовится новый законопроект о передаче осужденных лиц, а до его принятия будет применяться принцип взаимности.

26. В ходе дальнейшей дискуссии участники обменялись с присутствовавшими дополнительной информацией, ответив на их вопросы и замечания по поводу конкретных проблем и примеров передовой практики. Несколько выступавших также рассказали о национальной политике в отношении передачи осужденных лиц, а также о соответствующей правовой базе, которая включает как внутреннее законодательство, так и применимые международные договоры. Несколько выступавших упомянули о том, что на практике проблемы часто возникают из-за предоставления неполной документации и малой продолжительности оставшегося к отбытию срока заключения.

27. Было отмечено, что в разных правовых системах по-разному решается вопрос о согласии осужденного на свою передачу и вопрос о том, можно ли рассматривать наличие у осужденного тесных связей с государством исполнения приговора в качестве основного условия передачи вместо требования о наличии у него гражданства этого государства в интересах содействия социальной реинтеграции и реабилитации.

28. Была подчеркнута важность предоставления гарантий при решении юридических и практических аспектов передачи осужденных. Было отмечено, что, хотя передача осужденных и выдача представляют собой две отдельные процедуры и преследуют разные цели, в некоторых странах сложилась практика давать согласие на выдачу собственных граждан при том условии, что после вынесения приговора они будут возвращены в страну происхождения для отбытия наказания.

29. Было подчеркнуто, что практическим способом повысить информированность о требованиях законодательства сотрудничающих государств в области передачи осужденных и избежать задержек и недочетов в процессе передачи могло бы стать размещение соответствующей информации онлайн.

В. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

1. Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права человека

30. На 5-м и 6-м заседаниях, 25 мая 2022 года, Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи рассмотрела тему «Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права человека» в качестве пункта 3 повестки дня. В дискуссии по данной теме, проходившей под руководством Председателя, участвовали: Пол Торнтон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Ака Анимель (Кот-д'Ивуар), Кавтар Лашаб (Марокко), Сесилия Фарфан Мендес (Мексика) и Мариса Даусвелл (Канада).

31. Участник дискуссии из Соединенного Королевства подчеркнул, что в предупреждении организованной преступности и борьбе с ней должна участвовать широкая общественность и все правительственные структуры. Он рассказал об основных положениях Стратегии борьбы с серьезной и организованной преступностью, осуществляемой у него в стране. Участник дискуссии предостерег от чрезмерной приоритизации карательных методов, подчеркнув, что эндемические проблемы нельзя решить только с помощью правоохранительных мер. Говоря о важности регионального и международного сотрудничества в предупреждении и противодействии организованной преступности, он упомянул о региональных стратегиях, осуществляемых у него в стране, а также о сотрудничестве с ключевыми международными партнерами, включая УНП ООН, в вопросах подготовки и распространения Комплекта пособий по разработке стратегий борьбы с организованной преступностью.

32. Участник дискуссии из Кот-д'Ивуара рассказал об усилиях своей страны по предупреждению и противодействию организованной преступности на национальном уровне, в частности об имплементации международно-правовых норм, включая положения Конвенции об организованной преступности, в национальном законодательстве и о межведомственном сотрудничестве на национальном уровне. Он отметил важнейшую роль центральных координационных органов в обеспечении эффективности такого сотрудничества и подчеркнул важность международного обмена знаниями и передовым опытом в области предупреждения и противодействия организованной преступности.

33. Участница дискуссии из Марокко рассказала о том, какие шаги предпринимаются на национальном уровне для обеспечения учета гендерных и правозащитных соображений при разработке нормативной базы противодействия организованной преступности. Она отметила, что для обеспечения всестороннего подхода к борьбе с организованной преступностью и стимулирования реформ в сфере уголовного правосудия был предпринят ряд законодательных инициатив, включая внесение поправок в конституцию. В качестве примеров передового опыта участница выделила наличие программ профилактической работы с уязвимыми категориями населения, создание надежных механизмов защиты потерпевших и применение многоотраслевого подхода к борьбе с организованной преступностью, в том числе путем привлечения представителей гражданского общества к разработке политики и осуществлению мер по предупреждению и противодействию организованной преступности.

34. Участница дискуссии из Мексики подробно остановилась на гендерных аспектах мер противодействия организованной преступности в контексте тематического документа *Organized Crime and Gender: Issues Relating to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* («Организованная преступность и гендер: вопросы, имеющие отношение к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»). Она подчеркнула, что учет гендерной проблематики в законодательстве, политике и стратегиях имеет первостепенное значение для того, чтобы избежать принятия неэффективных и пагубных мер нормативного регулирования, ведущих к закреплению дифференцированного отношения к женщинам и мужчинам в обществе и системе уголовного правосудия и создающих опасность вторичной и повторной виктимизации. Выступавшая также отметила, что состав сотрудников системы уголовного правосудия оказывает влияние на то, какое обращение встретят лица, столкнувшиеся с системой правосудия в качестве обвиняемых, заключенных, свидетелей и потерпевших, в связи с чем она подчеркнула, что учреждения уголовного правосудия не смогут обеспечить равноправное и справедливое отношение ко всем, если их кадровый состав не будет полнее отражать структуру населения. В этой связи она подчеркнула необходимость сбора и распространения данных гендерной статистики, в том числе в разбивке по полу.

35. Участница дискуссии из Канады рассказала о применении у нее в стране междисциплинарного гендерно-ориентированного подхода для обеспечения того, чтобы все осуществляемые на государственном уровне инициативы учитывали и отражали разнообразие опыта и реалий жизни людей. Она подчеркнула, что при анализе влияния гендерной идентичности и принадлежности к разным этнокультурным группам следует учитывать не только гендерные характеристики, но и все остальные факторы, определяющие идентичность, и их возможные сочетания, которые могут создавать барьеры и системное неравенство для одних людей и привилегии для других. Она отметила, что факторы идентичности могут повлиять на вероятность оказаться в положении жертвы, преступника или в любой из этих ролей в контексте организованной преступности. Выступавшая рассказала о практическом применении гендерно-ориентированного подхода при разработке политики и представила набор вопросов, используемый для оценки различий в воздействии нормативных мер на разные группы населения.

36. С сообщениями выступили два представителя секретариата. Первое сообщение касалось работы в рамках Глобальной программы осуществления Конвенции об организованной преступности «От теории к практике», направленной на содействие разработке стратегий, политики и планов действий по предупреждению и противодействию организованной преступности, а также на обеспечение учета гендерной и правозащитной проблематики при разработке нормативно-правовой базы борьбы с организованной преступностью (Комплект пособий по разработке стратегий борьбы с организованной преступностью и тематические документы «Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и международное право прав человека» и «Организованная преступность и гендер: вопросы, имеющие отношение к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»). Второе сообщение было посвящено электронному учебному модулю на тему гендерных аспектов организованной преступности, разработанному УНП ООН и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»).

37. По окончании выступлений докладчики обменялись с присутствовавшими дополнительной информацией, ответив на их вопросы и замечания по поводу конкретных проблем и примеров передовой практики. Несколько выступавших рассказали о стратегических основах предупреждения и противодействия организованной преступности, сформировавшихся у них в странах, а также об учете гендерных и правозащитных аспектов при осуществлении Конвенции об организованной преступности.

38. Многие выступавшие подчеркнули, что для успешной реализации стратегий борьбы с организованной преступностью важно развивать сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях. В качестве примеров передовой практики было отмечено принятие общегосударственных мер реагирования, создание многосторонних сетей и налаживание сотрудничества с профильными международными организациями, включая УНП ООН. Несколько выступавших отметили, что важную роль в разработке концепции и реализации мер борьбы с организованной преступностью играет гражданское общество, включая научные круги и неправительственные организации.

39. Многие выступавшие говорили о важности учета гендерных аспектов организованной преступности и мер борьбы с ней, в связи с чем некоторые из них сослались на резолюцию 26/3 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, посвященную учету гендерной проблематики в политике и программах, касающихся предупреждения преступности и уголовного правосудия, и в усилиях по предупреждению транснациональной организованной преступности и борьбе с ней, и подчеркнули, что для успешного осуществления этой резолюции весьма актуален тематический документ УНП ООН «Организованная преступность и гендер: вопросы, имеющие отношение к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности».

40. Несколько ораторов привели примеры методик, позволяющих добиться учета гендерного измерения при принятии мер противодействия организованной преступности. В числе таких методик были упомянуты: сбор и анализ данных об организованной преступности, дезаггированных по гендерному признаку; увеличение числа представителей разных гендерных групп в составе сотрудников системы уголовного правосудия на всех уровнях принятия решений по вопросам борьбы с организованной преступностью; проведение учебной подготовки по гендерной тематике для сотрудников правоохранительных органов; проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение насилия в отношении уязвимых категорий населения, включая представителей сообщества ЛГБТКИА+. Несколько выступавших также подчеркнули, что нормативные меры, не учитывающие гендерные аспекты, могут оказаться не только неэффективными, но и контрпродуктивными.

41. Несколько выступавших подчеркнули, что при принятии мер противодействия организованной преступности важно обеспечить законность и соблюдение прав человека. Кроме того, было подчеркнуто, что на меры борьбы с организованной преступностью, включая их правозащитную составляющую, повлияли последствия пандемии COVID-19.

2. Доработка и принятие проекта рекомендаций двенадцатого совещания Рабочей группы (9 и 10 июля 2020 года)

42. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи продолжила и завершила обсуждение, начатое на ее двенадцатом совещании в 2020 году, с целью принятия рекомендаций и представления их Конференции участников на одиннадцатой сессии для окончательного одобрения. Рекомендации касались следующих двух пунктов повестки дня: «Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки к началу работы Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» и «Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике». Принятые рекомендации изложены в подпунктах (а)–(о) пункта 8 раздела II настоящего доклада.

С. Общие пункты повестки дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи

1. Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (пункт 3 повестки дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества; пункт 2 повестки дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи)

43. На 3-м и 4-м заседаниях, 24 мая, Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи и Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества рассмотрели совместный пункт повестки дня «Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду».

44. В начале обсуждения данного пункта Председатель предоставил слово постоянному представителю Японии при Организации Объединенных Наций (Вена) Хикихаре Такэси, выполнявшему функции Председателя Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на тридцать первой сессии. Г-н Хикихара ознакомил участников рабочих групп с основными моментами резюме, подготовленного им по итогам дискуссий экспертов на тему преступлений, влияющих на окружающую среду, проведенных Комиссией в межсессионный период с 14 по 16 февраля 2022 года. Целью выступления было содействие достижению совокупного взаимообогащающего эффекта от работы по данной теме, проводимой в рамках Конференции участников и в рамках Комиссии.

45. Говоря об основных итогах дискуссий экспертов, г-н Хикихара остановился на основных темах обсуждения — предупреждении и пресечении преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и укреплении международного сотрудничества в этой области. Он подчеркнул, что преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, не знают государственных границ и часто совершаются транснациональными организованными преступными группами. Поэтому одним из наиболее эффективных способов борьбы с такими преступлениями является применение Конвенции об организованной преступности. В этой связи он напомнил о необходимости принятия

адекватного законодательства, в котором соответствующие преступления будут в надлежащих случаях отнесены к категории серьезных.

46. В обсуждении данной темы, проходившем под руководством Председателя, участвовали: Франсис Крейги (Южная Африка), Мухсин Рамдани (Марокко) и Джон Томпсон (Соединенные Штаты). Три сообщения сделали представители секретариата.

47. Участница дискуссии из Южной Африки рассказала о применении у нее в стране комплексного подхода к борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. Она сообщила о деятельности Национальной совместной оперативно-разведывательной структуры, в рамках которой создано несколько совместных групп из представителей разных национальных ведомств, а также несколько профильных комитетов, занимающихся борьбой с такими видами преступной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду, как преступления на море и в океане, незаконная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот объектов дикой природы. Она также упомянула о Национальной комплексной стратегии борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы, в рамках которой применяется сквозной подход к борьбе данным видом преступлений.

48. Та же участница отметила, что в ее стране уделяется все больше внимания расследованию финансовых преступлений и фактов отмывания денег. При Объединенной целевой группе по противодействию отмыванию денег создана рабочая группа экспертов по борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы, представляющая собой комплексный проект государственно-частного партнерства, объединяющий представителей банковского сектора, сектора финансовой разведки и правоохранительных органов. Выступавшая отметила, что, хотя проблемы загрязнения окружающей среды и отходов не являются приоритетными для ее страны, они заслуживают дальнейшего внимания, особенно с точки зрения их связи с другими преступлениями.

49. Участник дискуссии из Марокко рассказал о применении положений Конвенции об организованной преступности на национальном уровне с целью укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду. Он отметил, что его страна присоединилась к целому ряду международных договоров, касающихся охраны окружающей среды, а также осуществляет сотрудничество на двустороннем уровне, являясь участницей более 70 соглашений о выдаче, взаимной правовой помощи и передаче осужденных.

50. Тот же участник дискуссии отметил, что правовую основу в данной области составляют: конституция с поправками 2011 года, содержащая положение о необходимости охраны окружающей среды, закон об охране окружающей среды и другие специальные законы о загрязнении воздуха, обращении с отходами и охране прибрежных районов. В обновленном внутреннем законодательстве предусмотрены механизмы международного сотрудничества, применение средств видео-конференц-связи и проведение агентурных операций по внедрению в организованные преступные группы с целью изучения их методов работы и сбора необходимых доказательств.

51. Тот же участник упомянул о создании национальных рабочих групп по борьбе с преступностью на море. В Марокко также создано агентство, отвечающее за управление конфискованными доходами от преступной деятельности и поддержание взаимодействия с другими странами в вопросах борьбы с трансграничными преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду.

52. Участник дискуссии из Соединенных Штатов рассказал, что для мобилизации научных и юридических ресурсов на расследование преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и осуществление уголовного преследования в связи с ними у него в стране налажено межведомственное

сотрудничество между правоохранительными органами и органами уголовного правосудия. Он отметил, что для привлечения к уголовной ответственности за преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, можно с успехом использовать положения законодательства об отмывании денег, преступном сговоре, коррупции и лжесвидетельстве.

53. Тот же оратор отметил, что, согласно Закону Лейси, преступлением признается торговля дикими животными, рыбой или растениями, которые были добыты, находились во владении, перевозились или продавались в нарушение законодательства Соединенных Штатов или другой страны. Он отметил, что в Соединенных Штатах предусмотрены разные санкции за коррупцию и отмывание денег и применяются визовые ограничения для пресечения деятельности преступных сообществ, причастных к подобным преступлениям. Помимо этого, в целях борьбы с данными преступлениями Соединенные Штаты активно сотрудничают с широким кругом заинтересованных сторон во всем мире, включая гражданское общество, частный сектор (в том числе банковский и транспортный), международные организации и местные общественные объединения.

54. Тот же участник сообщил, что в отдельную категорию преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, выделены «преступления против природы», к которым относятся незаконный оборот объектов дикой природы и древесины, незаконная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот драгоценных камней, металлов и минералов. Он отметил, что Соединенные Штаты рассматривают преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, как угрозу своей безопасности и уделяют первоочередное внимание борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, незаконной добычей полезных ископаемых и кустарной мелкомасштабной золотодобычей. Он также упомянул о необходимости решения проблемы незаконного оборота отходов и пластика и преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды.

55. Представители секретариата сделали сообщения по следующим темам: а) руководства для законодательных органов, разработанные УНП ООН в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции для содействия принятию и совершенствованию национального законодательства о преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, б) текущая исследовательская деятельность по проблеме преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, с) работа Глобальной программы по противодействию преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду и климат.

56. По окончании выступлений докладчики обменялись с присутствовавшими дополнительной информацией, ответив на их вопросы и замечания по поводу конкретных проблем и примеров передовой практики. Несколько выступавших также поделились информацией о соответствующем законодательстве своих стран.

57. Несколько ораторов рассказали о затруднениях, возникающих при внесении изменений в национальное законодательство. Была отмечена необходимость продумать разные подходы к решению проблемы преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, поскольку не все они подпадают под определение «серьезного преступления», данное в пункте (b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности.

58. Большинство выступавших признало, что проблему преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, важно решать сообща и согласованно, особенно когда речь идет об отнесении таких преступлений к категории основных правонарушений. Несколько выступавших подчеркнули важность решения вопросов, касающихся конфискации, ареста и возвращения доходов от преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду. Было также отмечено, что в этих вопросах может быть много сложных нюансов и что иногда, особенно в случае с объектами дикой природы, возвращение активов в страну происхождения может оказаться не самым простым делом и не лучшим выходом.

59. Несколько выступавших приветствовали принятие резолюции 31/1 Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию и положительно отозвались о перспективе разработки дополнительного протокола к Конвенции об организованной преступности для устранения возможных пробелов в действующей международной правовой базе с целью предупреждения незаконного оборота объектов дикой природы и борьбы с ним.

2. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (пункт 4 повестки дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, пункт 5 повестки дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи)

60. Представительница секретариата сделала сообщение о продвижении работы и текущем положении дел в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, сообщив последнюю информацию о подготовке обзоров и возникающих трудностях. Для информирования делегатов об участии их стран в обзорном процессе секретариат организовал двусторонние брифинги по механизму обзора в ходе совещаний рабочих групп. В этой связи несколько ораторов поблагодарили секретариат за поддержку процесса обзора.

61. Несколько выступавших рассказали об участии представителей гражданского общества в процессе обзора Конвенции об организованной преступности и выразили надежду на то, что оно принесет плодотворные результаты.

62. Несколько выступавших выразили беспокойство по поводу затягивания первого этапа обзора и обменялись мнениями о том, каким образом соответствующие участники Конвенции могли бы добиться прогресса, чтобы уложиться в ориентировочный график этого этапа обзора. Ряд ораторов призвал подумать о том, как можно ускорить процесс назначения координаторов и правительственных экспертов государствами-участниками, например путем проведения дополнительных совещаний на полях соответствующих межправительственных совещаний, чтобы государства-участники могли обменяться опытом проведения страновых обзоров и воспользоваться любой возможной поддержкой, которую может предложить секретариат.

63. Несколько выступавших отметили многоязычный характер защищенного модуля портала ШЕРЛОК (RevMod), через который проходит основная часть работы в рамках процесса странового обзора. В этой связи они упомянули о трудностях, связанных с использованием нескольких языков в процессе обзора, особенно когда национальные должностные лица недостаточно владеют другими языками. В этой связи была подчеркнута необходимость закладывать бюджет на перевод.

64. В качестве примера успешной практики, хорошо зарекомендовавшей себя на национальном уровне, было названо создание комитета, курирующего все вопросы, имеющие отношение к процессу обзора, на национальном уровне. Как следует из примера, доведенного до сведения рабочих групп, в такие комитеты входят представители национальных компетентных органов, гражданского общества, различных меньшинств и региональных структур, что позволяет им активно участвовать в обзорном процессе.

65. Была высказана просьба предоставить информацию о том, какую долю в финансировании Механизма обзора хода осуществления составляют средства регулярного бюджета, а какую добровольные взносы. Представительница секретариата пояснила, что расходование финансовых средств происходит согласно мандатами, предусмотренными процедурами и правилами функционирования Механизма. Она пообещала, что в повестке дня одиннадцатой сессии Конференции участников будет отдельный пункт о финансовом положении Механизма и что на эту тему будет подготовлен справочный документ.

3. Прочие вопросы (пункт 5 повестки дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества; пункт 6 повестки дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи)

66. В рамках этого пункта повестки дня представители секретариата сделали несколько сообщений о разработке инструментария УНП ООН в области международного сотрудничества по уголовным делам, в который входят: сборник дел, связанных с использованием Конвенции об организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества по уголовным делам; сборник дел об организованной киберпреступности; второе издание Типовых законодательных положений о борьбе с организованной преступностью; пересмотренный Типовой закон о взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, содержащий обновленные положения об электронных доказательствах и использовании специальных методов расследования; обновленная версия онлайн-справочника компетентных национальных органов и обновленная информация на справочном портале ШЕРЛОК. Параллельно с совещаниями рабочих групп были организованы онлайн-консультации для участников, желающих подробнее познакомиться с порталом ШЕРЛОК или получить помощь секретариата в пересмотре информации о законодательстве своих стран и других сведений, размещенных на портале.

67. Один из выступавших сделал сообщение о мандате, функциях и обязанностях Европейской прокуратуры, начавшей работу с 1 июня 2021 года. Он особо упомянул о постановлении № 2017/1939 Совета Европейского союза от 12 октября 2017 года об активизации сотрудничества в создании Европейской прокуратуры. Он подчеркнул, что прокуратура представляет собой полностью независимый единый орган, в работе которого участвуют 22 страны Европейского союза. В компетенцию Прокуратуры входит расследование уголовных преступлений, связанных со всеми видами мошенничества, коррупцией, организованной преступностью, контрабандой товаров и отмыванием денег, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза, а также уголовное преследование и привлечение к ответственности совершивших их лиц. Оратор сообщил, что Прокуратура имеет двухуровневую структуру, состоящую из а) центрального и б) децентрализованного (национального) уровней. Признав, что назначение Европейской прокуратуры в качестве центрального органа Европейского союза по Конвенции об организованной преступности сопряжено с определенными трудностями, оратор подчеркнул, что Прокуратура представляет собой инновационный механизм сотрудничества, позволяющий сплотить усилия для эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью и извлекать пользу из соглашений о взаимной правовой помощи, заключенных с третьими странами и международными организациями.

IV. Организация работы совещаний

A. Продолжительность совещаний

68. В соответствии с решением, принятым 29 марта 2022 года расширенным бюро Конференции посредством процедуры отсутствия возражений, совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи проходили в смешанном формате: в зале заседаний присутствовало ограниченное число участников, а все остальные участвовали в совещании в режиме онлайн с помощью платформы для синхронного перевода, предоставленной Организацией Объединенных Наций.

69. Заседания проходили с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. Расписание заседаний было составлено с учетом того, что члены рабочих групп находились в разных часовых поясах, и с учетом необходимости соблюдения временных рамок, обычно устанавливаемых для работы заседаний. Информация о времени

проведения заседаний была размещена на соответствующих веб-страницах рабочих групп.

70. Совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества проходило 23–27 мая 2022 года и состояло из шести заседаний. Работа заседаний проходила под председательством Томаса Берроуза (Соединенные Штаты).

71. Совещание Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи проходило 23–27 мая 2022 года и состояло из восьми заседаний. Функции председателя также выполнял г-н Берроуз (Соединенные Штаты).

В. Заявления

72. С заявлениями по пункту 2 повестки дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Бразилии, Канады, Китая, Соединенных Штатов, Филиппин и Японии. С заявлением также выступил представитель Европейского союза — региональной организации экономической интеграции, являющейся участницей Конвенции. Со вступительным заявлением выступил представитель секретариата.

73. С заявлениями по общему пункту повестки дня «Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду» выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Анголы, Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Мексики, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Франции, Южной Африки и Японии. С заявлением также выступил представитель Европейского союза — региональной организации экономической интеграции, являющейся участницей Конвенции. С заявлением также выступил наблюдатель от Исламской Республики Иран. С сообщениями выступили представительницы секретариата.

74. С заявлениями по пункту 3 повестки дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гондураса, Канады, Китая, Мексики и Соединенных Штатов. С сообщениями выступили представительницы секретариата.

75. С заявлениями по пункту 4 повестки дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Венесуэлы (Боливарианская Республика), Китая, Колумбии, Кубы, Мексики, Российской Федерации, Соединенных Штатов и Судана. С заявлением также выступил наблюдатель от Исламской Республики Иран.

76. С заявлениями по пункту повестки дня «Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Венесуэлы (Боливарианская Республика), Канады, Китая, Колумбии, Мексики и Соединенных Штатов. С сообщением выступила представительница секретариата.

77. Сообщения по общему пункту повестки дня «Прочие вопросы» сделали представители секретариата.

78. По пункту повестки дня, посвященного утверждению совместного доклада, выступили представители следующих государств — участников Конвенции: Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Судана, Турции, Франции, Южной Африки и Японии. С заявлением также выступил наблюдатель от Исламской Республики Иран.

С. Утверждение повестки дня и организация работы

79. На 1-м заседании, 23 мая 2022 года, рабочие группы обсудили предлагаемую организацию работы своих совещаний. В связи с этим было отмечено, что предложение по организации работы совещаний было подготовлено секретариатом и утверждено расширенным бюро Конференции в соответствии с процедурой отсутствия возражений 29 марта 2022 года.

80. На первом заседании одна из его участниц высказала мнение, что пункт повестки дня под названием «Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» следует включить не только в повестку дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, но и в повестку дня Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и рассматривать в качестве общего пункта повестки дня обеих рабочих групп. Выступавшая подчеркнула, что, несмотря на поэтапный характер обзора, о котором сказано в пунктах 9 и 12 процедур и правил функционирования Механизма обзора, и на то, что вопросы международного сотрудничества намечено обсудить на более позднем этапе, взаимосвязь между международным сотрудничеством, криминализацией и юрисдикцией уже рассматривается в ходе текущих обзоров.

81. С учетом вышесказанного и в отсутствие других замечаний рабочие группы утвердили свои повестки дня с внесенными изменениями в следующей редакции:

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества

1. Организационные вопросы (*общий пункт*):
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Передача осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности)
3. Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (*общий пункт*)
4. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (*общий пункт*)
5. Прочие вопросы (*общий пункт*)
6. Утверждение совместного доклада (*общий пункт*).

Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

1. Организационные вопросы (*общий пункт*):
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы

2. Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (*общий пункт*)
3. Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права человека
4. Доработка и принятие проекта рекомендаций двенадцатого совещания Рабочей группы (9 и 10 июля 2020 года)
5. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (*общий пункт*)
6. Прочие вопросы (*общий пункт*)
7. Утверждение совместного доклада (*общий пункт*).

D. Участники

82. На совещании были представлены следующие государства — участники Конвенции, некоторые из которых участвовали в работе в режиме онлайн ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией COVID-19: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Йемен, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Судан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япония.

83. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участницей Конвенции.

84. Наблюдателями была представлена Исламская Республика Иран — государство, подписавшее Конвенцию.

85. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации, некоторые из которых участвовали в работе в режиме онлайн ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией COVID-19: Иbero-американская ассоциация прокуроров, Балканская межведомственная сеть по вопросам возвращения активов, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Содружество Независимых Государств, Совет сотрудничества арабских государств Залива, Совет Европы, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Фронтекс), платформа «Комплексное управление вопросами внутренней безопасности» и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Е. Документация

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества

86. Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня (СТОС/СОР/ВГ.2/2022/1-СТОС/СОР/ВГ.3/2022/1);

б) подготовленный Секретариатом справочный документ о передаче осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности) (СТОС/СОР/ВГ.3/2022/2);

в) подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (СТОС/СОР/ВГ.2/2022/3-СТОС/СОР/ВГ.3/2022/3);

г) подготовленный Секретариатом документ зала заседаний о положении дел с функционированием Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОР/ВГ.6/2022/CRP.1).

Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

87. Рабочей группе правительственных экспертов по технической помощи были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня (СТОС/СОР/ВГ.2/2022/1-СТОС/СОР/ВГ.3/2022/1);

б) подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (СТОС/СОР/ВГ.2/2022/3-СТОС/СОР/ВГ.3/2022/3);

в) подготовленный Секретариатом справочный документ об эффективных стратегиях предупреждения и пресечения организованной преступности, в том числе учитывающих гендерные аспекты и права человека (СТОС/СОР/ВГ.2/2022/2);

г) подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике (СТОС/СОР/ВГ.2/2020/2);

д) доклад о работе совещания Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, проведенного в Вене 9 и 10 июля 2020 года (СТОС/СОР/ВГ.2/2020/3);

е) записка Секретариата с изложением поступивших замечаний по вопросам для обсуждения, намеченным для дальнейшего рассмотрения по итогам двенадцатого совещания Рабочей группы по технической помощи (9 и 10 июля 2020 года) (СТОС/СОР/2020/CRP.5);

ж) подготовленный Секретариатом документ зала заседаний о положении дел с функционированием Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/СОР/ВГ.6/2022/CRP.1).

V. Утверждение доклада

88. Двадцать седьмого мая 2022 года рабочие группы утвердили настоящий совместный доклад о работе своих совещаний.

89. Рабочие группы утвердили настоящий доклад с внесенными в него устными поправками при том понимании, что ход обсуждения будет отражен в резюме Председателя, которое будет подготовлено секретариатом после завершения совещаний в тесном взаимодействии с Председателем в соответствии с решением об организации работы тринадцатых совещаний рабочих групп, одобренным расширенным бюро согласно процедуре отсутствия возражений 29 марта 2022 года.
