



Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Distr.: General
10 June 2024
Russian
Original: English

Доклад о работе совещания Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, проведенного в Вене 3 и 4 июня 2024 года

I. Введение

1. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи была учреждена решением 2/6 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В решении 4/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна стать ее постоянным элементом.
2. 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 продолжают всеобъемлющий анализ хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, максимально эффективно используя полученную информацию, при полном соблюдении принципа многоязычия.
3. Кроме того, в резолюции 8/4 «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи» Конференция отметила, что техническая помощь является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-членами Конвенции и протоколов к ней.
4. В резолюции 10/4 «Встреча двадцатой годовщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и содействие ее эффективному осуществлению» Конференция просила 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.
5. Кроме того, в своей резолюции 11/2 «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи» Конференция просила УНП ООН 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.

6. Наконец, в резолюции 11/3 «Итоги совместного тематического обсуждения Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи и Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества вопросов применения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду» Конференция одобрила рекомендацию о том, чтобы УНП ООН продолжало оказывать государствам-участникам, обращающимся с соответствующими просьбами, техническую помощь и помощь в наращивании потенциала для поддержки их усилий по эффективному осуществлению Конвенции в целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.

II. Рекомендации

7. На совещании, проведенном в Вене 3 и 4 июня 2024 года, Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи, подпадающей под сферу действия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, сформулировала рекомендации, изложенные ниже.

A. Рекомендации в отношении криминализации преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду

8. С учетом положений резолюции 10/6 Конференции «Предупреждение и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которые оказывают воздействие на окружающую среду» и ее резолюции 11/3 «Итоги совместного тематического обсуждения Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи и Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества вопросов применения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду» Рабочая группа рекомендовала Конференции участников рассмотреть вопрос о принятии следующих рекомендаций.

Рекомендация 1

Участникам рекомендуется рассмотреть возможность в соответствии со своим национальным законодательством в надлежащих случаях квалифицировать преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, как основные правонарушения для целей отмывания денег и активизировать финансовые расследования, направленные на установление причастности организованных преступных групп к совершению этих преступлений и на арест и конфискацию активов, полученных в результате этих преступлений.

Рекомендация 2

Поскольку преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, не являясь преступлениями без потерпевших и могут наносить ущерб экосистемам, коренным народам, местному населению и отдельным лицам, участникам рекомендуется рассмотреть возможность а) установления потерпевших в преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, и предоставления надлежащей и действенной поддержки и защиты таким

потерпевшим, а также свидетелям и лицам, сообщающим о правонарушении, в соответствии с их внутренним законодательством, Конвенцией об организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; b) принятия в пределах своей юрисдикции надлежащих мер по аресту и конфискации доходов от преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду; c) использования таких доходов на условиях прозрачности для возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде и потерпевшим, в соответствии с их внутренним законодательством.

Рекомендация 3

Для предотвращения и пресечения различных форм преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, участникам рекомендуется эффективно использовать существующие международные правовые рамки, в том числе многосторонние природоохранные соглашения, участниками которых они являются, например Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Рекомендация 4

Участникам рекомендуется продолжать обсуждение мер по устранению пробелов в криминализации преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и расширять международное сотрудничество и оказание технической помощи в связи с такими преступлениями.

Рекомендация 5

Участникам рекомендуется, в соответствии с их внутренним законодательством, рассмотреть возможность проведения комплексных межведомственных обзоров с целью определения применимых международных договоров, законов и нормативных актов, а также административных положений, которые могут использоваться для предупреждения и пресечения преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Рекомендация 6

Государствам-участникам рекомендуется в надлежащих случаях рассмотреть возможность укрепления сотрудничества с соответствующими заинтересованными сторонами в целях повышения уровня информированности о преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, и рассмотреть возможность учета мнений таких заинтересованных сторон в процессе разработки национальных стратегий противодействия таким преступлениям.

Рекомендация 7

Участникам рекомендуется регулярно проводить специализированную учебную подготовку лиц, ответственных за выявление и расследование преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, уголовное преследование в связи с ними или вынесение по ним судебных решений, и, когда это представляется целесообразным, направлять просьбы об оказании технической помощи в целях повышения квалификации соответствующих должностных лиц и судей, а также укрепления законодательной и нормативной базы по предупреждению и пресечению таких преступлений, в том числе, в соответствующих случаях, с использованием поддержки, предлагаемой УНП ООН в рамках его мандата и при наличии внебюджетных ресурсов.

Рекомендация 8

Участникам рекомендуется изучить возможности усиления мер уголовного правосудия в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на

окружающую среду, в том числе путем назначения, когда это целесообразно и соответствует их внутреннему законодательству, специализированных следователей и прокуроров.

Рекомендация 9

Участникам рекомендуется уделять первоочередное внимание расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, в тех случаях, когда эти преступления тесно связаны с транснациональной организованной преступностью, в том числе, например, в случае преступлений, связанных с незаконным оборотом отходов.

В. Рекомендации по борьбе с мошенничеством, совершаемым организованными группами

9. Подтвердив, что Конвенция об организованной преступности как глобальный документ с широким кругом участников обеспечивает широкие рамки для сотрудничества в противодействии существующим и новым формам транснациональной организованной преступности, включая формы мошенничества, охватываемые Конвенцией, Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть вопрос о принятии следующих рекомендаций.

Рекомендация 10

Участникам рекомендуется признавать в соответствии с их внутренним законодательством мошенничество, совершаемое организованными группами, серьезным преступлением, как оно определено в пункте (b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности, с тем чтобы, если такое преступление носило транснациональный характер и было совершено при участии организованной преступной группы, можно было эффективно задействовать предусмотренный Конвенцией механизм международного сотрудничества.

Рекомендация 11

Участникам рекомендуется с учетом их правовых принципов принять меры для обеспечения привлечения к ответственности юридических лиц, причастных к мошенничеству, совершаемому организованными группами, и применения к ним эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных и неуголовных санкций, включая денежные санкции, в соответствии со статьей 10 Конвенции об организованной преступности.

Рекомендация 12

Участникам рекомендуется эффективно использовать положения Конвенции об организованной преступности для выявления и уголовного преследования лиц, причастных к мошенническим и аферистским действиям, совершаемым организованными группами, в том числе к таким действиям с использованием незаконных колл-центров.

Рекомендация 13

Участникам следует рассмотреть возможность принятия, в соответствии с положениями статей 24 и 25 Конвенции об организованной преступности и с их национальным законодательством, надлежащих мер для предоставления эффективной помощи и защиты лицам, ставшим свидетелями или потерпевшим от мошенничества, и установить надлежащие процедуры для обеспечения возможности предоставления компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от мошенничества, совершаемого организованными группами.

Рекомендация 14

В целях предупреждения мошенничества, совершаемого организованными группами, и борьбы с ним участникам рекомендуется укреплять сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе с представителями частного сектора, в особенности с поставщиками услуг связи и финансовых услуг, как на национальном, так и на международном уровне.

Рекомендация 15

Участникам рекомендуется совершенствовать и направлять надлежащие ресурсы на повышение квалификации специалистов-практиков, занятых в правоохранительных органах и органах системы уголовного правосудия, а также соответствующих заинтересованных сторон, исходя из их потребностей и первоочередных задач по борьбе с мошенничеством, совершаемым организованными группами.

Рекомендация 16

Участникам рекомендуется рассмотреть возможность проведения финансовых расследований по делам о мошенничестве, совершаемом организованными группами, в том числе с целью ареста и конфискации активов, полученных в результате такого мошенничества.

Рекомендация 17

УНП ООН следует дополнить материалы, размещенные на портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), информацией о мошенничестве, совершаемом организованными группами, при наличии внебюджетных ресурсов для этих целей.

Рекомендация 18

Участникам рекомендуется проводить сбор и анализ количественных и качественных данных о мошенничестве, совершаемом организованными группами, в том числе о новых тенденциях, и обмениваться соответствующей информацией через УНП ООН, с тем чтобы содействовать улучшению понимания на глобальном уровне угрозы, которую представляет собой мошенничество, совершаемое организованными группами. Участники могут также пожелать рассмотреть возможность предоставления УНП ООН информации об их соответствующих законодательных актах, прецедентном праве и стратегиях борьбы с мошенничеством, совершаемым организованными группами, для размещения на портале ШЕРЛОК.

Рекомендация 19

Участникам рекомендуется при разработке и проведении в жизнь законов, политики, программ или инициатив по борьбе с мошенничеством, совершаемым организованными группами, в полной мере учитывать факторы, связанные с такими характеристиками потенциальных потерпевших, как гендер, возраст, инвалидность, уязвимость, а также другие соответствующие факторы.

Рекомендация 20

УНП ООН следует продолжать разработку инструментов оказания технической помощи и предоставление участникам технической помощи, в том числе в области развития потенциала, с целью помочь им в эффективном предупреждении и пресечении, в соответствии с положениями Конвенции об организованной преступности и протоколами к ней, мошенничества, совершаемого организованными группами, а государствам следует рассмотреть возможность выделения ресурсов на эти цели.

С. Рекомендации, касающиеся обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности

10. Подтвердив важность Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней для эффективного осуществления положений этих документов, Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть вопрос о принятии следующих рекомендаций.

Рекомендация 21

Участники Конвенции, которые еще не назначили национальных ответственных для поддержания контактов в рамках работы Механизма обзора, настоятельно призываются сделать это. В тех случаях, когда такие ответственные лица еще не назначены, участники должны выполнять положения пункта 18 процедур и правил функционирования Механизма обзора, предусматривающие, что в таких случаях постоянные представители действуют в качестве временного ответственного лица для поддержания контактов в рамках процесса обзора.

Рекомендация 22

УНП ООН следует продолжать содействовать поддержанию контактов и обмену информацией об успешных видах практики, трудностях и извлеченных уроках на протяжении всего процесса обзора и с этой целью изучить возможность создания сети назначенных ответственных за поддержание контактов в рамках функционирования Механизма обзора.

Рекомендация 23

Участникам рекомендуется расширять участие женщин в работе Механизма обзора.

Рекомендация 24

Участникам рекомендуется вносить добровольные взносы в УНП ООН, чтобы обеспечить секретариат Механизма обзора достаточными финансовыми, техническими и людскими ресурсами на предсказуемой, прозрачной и стабильной основе для эффективной поддержки вовлечения всех участников в работу Механизма.

III. Резюме обсуждений

11. После совещания секретариат в тесном взаимодействии с сопредседателями подготовил нижеследующее резюме состоявшихся на совещании обсуждений. Данное резюме не выносилось на обсуждение и не подлежало утверждению в ходе совещания; оно представляет собой резюме сопредседателей.

А. Криминализация преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду

12. На своих 1-м и 2-м заседаниях 3 июня 2024 года Рабочая группа рассмотрела пункт 2 повестки дня «Криминализация преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду».

13. Г-жа Ингер Андерсен, Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), выступила с заявлением, в котором подчеркнула катастрофические последствия преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и важную роль многосторонних соглашений, в том числе многосторонних природоохранных соглашений,

Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции, в борьбе с такими преступлениями. Кроме того, в своем заявлении выступавшая также подчеркнула важность продолжения и укрепления партнерского взаимодействия между ЮНЕП, УНП ООН и другими партнерами.

14. В ходе обсуждения пункта 2 повестки дня, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Кристиан Турнье (Франция), Флор де Мария Вега Сапата (Перу) и Вирджиния Пру (Соединенные Штаты Америки).

15. Г-н Турнье в своем выступлении подчеркнул, что в процессе противодействия преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, необходимо признавать тот факт, что организованные преступные группы, совершающие эти преступления, участвуют также в других формах организованной преступной деятельности. Он подчеркнул также необходимость укреплять международное сотрудничество, в том числе в виде взаимной правовой помощи и технической поддержки, поощрять многостороннюю координацию и разработку национальных стратегий, обеспечивать оказание поддержки потерпевшим и восстановление пострадавшей окружающей среды, отдавать должное потенциалу частного сектора и гражданского общества для внесения вклада в усилия по борьбе с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и на регулярной основе включать вопросы, касающиеся преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, в повестку дня Рабочей группы.

16. Г-жа Вега Сапата в своем выступлении рассказала о распространенности в Перу преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, включая незаконную добычу полезных ископаемых, незаконную рубку леса и незаконный оборот лесной продукции, торговлю дикими видами фауны и флоры и преступления, связанные с загрязнением окружающей среды, и описала работу перуанских прокуроров, специализирующихся на делах о преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду. Выступавшая привела конкретные примеры. Она призвала государства-члены, которые еще не ратифицировали Конвенцию об организованной преступности, сделать это, чтобы повысить эффективность своей борьбы с такими преступлениями. Кроме того, г-жа Вега Сапата отметила причастность организованных преступных групп к преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, и подчеркнула, что государствам-участникам следует максимально расширять сотрудничество, в том числе в виде взаимной правовой помощи, в целях предупреждения и расследования таких преступлений и уголовного преследования причастных к ним лиц, а также использовать существующие международные и региональные сети, такие как Южноамериканская сеть по обеспечению соблюдения законов об охране дикой природы, для предупреждения и пресечения таких преступлений. Выступавшая также призвала УНП ООН продолжать оказывать техническую помощь и поддержку в развитии потенциала, а также анализировать и распространять информацию об успешных видах практики.

17. Г-жа Пру посвятила свое выступление успешным видам практики, недостаткам и трудностям в борьбе с транснациональной организованной преступностью, оказывающей воздействие на окружающую среду. В качестве одного из примеров успешной практики было упомянуто проведение комплексных межведомственных обзоров для определения соответствующих правовых документов, ключевых ответственных учреждений, пробелов в обеспечении ресурсами, иностранных партнеров, соответствующих международных организаций и ключевых заинтересованных сторон, в том числе представляющих частный сектор и гражданское общество.

18. От имени секретариата было сделано два сообщения. В первом был представлен опубликованный Сектором исследований и анализа тенденций УНП ООН доклад *Global Analysis on Crimes that Affect the Environment* («Глобальный анализ преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду») с особым упором на основные выводы первой части доклада, посвященной обзору ситуации с криминализацией этого вида правонарушений. Во втором

освещалась работа в рамках Глобальной программы по осуществлению Конвенции об организованной преступности с переходом от теории к практике, направленная на оказание государствам поддержки в разработке более эффективного законодательства о преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, включая составление руководств для законодательных органов и помощь в разработке законодательства на национальном и региональном уровнях.

19. По окончании докладов выступавшие ответили на вопросы и замечания по поводу конкретных трудностей и примеров успешной практики и поделились с присутствовавшими дополнительной информацией. Некоторые из присутствовавших также поделились информацией о том, опасность каких конкретных видов преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, включая преступления, связанные с отходами, незаконную добычу полезных ископаемых и незаконный оборот видов дикой фауны и флоры, существует у них в странах и какие законодательные и другие меры для предупреждения и пресечения этих преступлений там приняты, а также о том, участниками каких соответствующих международных соглашений являются их страны.

20. Несколько выступавших подчеркнули необходимость признать причастность организованных преступных групп к преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду, квалифицировать такие деяния как серьезные преступления и признать, что они не являются преступлениями без потерпевших. Несколько выступавших подчеркнули связь между преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и другими преступлениями, такими как коррупция, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, изготовление и оборот фальсифицированной медицинской продукции. Ряд выступавших подчеркнули особые последствия преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, для коренных народов и необходимость привлечения коренных народов к противодействию таким преступлениям. Несколько выступавших предложили участникам Конвенции об организованной преступности ввести уголовную ответственность за незаконный оборот любых образцов дикой природы или любых лесных или минеральных ресурсов, если заведомо известно, что они были добыты в нарушение любого международного соглашения или применимого иностранного законодательства, касающегося их охраны, сохранения или управления ими.

21. Выступавшие подчеркнули необходимость согласованных комплексных и инклюзивных мер реагирования на глобальном и региональном уровнях, эффективного применения национальных и международных правовых норм, а также усиления работы в области международного сотрудничества, технической помощи, создания потенциала и обмена передовым опытом, в том числе, например, применительно к следственным органам, занимающимся делами о незаконном обороте видов дикой фауны и флоры. Один из выступавших подчеркнул необходимость расширения диалога между вспомогательными органами Конференции участников Конвенции об организованной преступности и других международных договорных органов, таких как Конференция сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Другие выступавшие подчеркнули необходимость большего согласования законодательных подходов, необходимость усиления мер по борьбе с коррупцией, важность ареста и конфискации доходов от преступлений и других активов, их изъятия и возвращения, в том числе в пользу пострадавших общин, а также необходимость проведения конфискации без вынесения обвинительного приговора.

22. Двое выступавших предложили рассмотреть вопрос о назначении специализированных органов для борьбы с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, или о назначении судей, специализирующихся на рассмотрении дел о таких преступлениях. По поводу назначения наказания обвиняемым в преступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, выступавшие отметили, что при вынесении приговора в качестве соответствующих отягчающих обстоятельств могут учитываться нанесение значительного

ущерба экосистеме и совершение преступления в составе организованной группы.

В. Мошенничество, совершаемое организованными группами

23. На 2-м заседании 3 июня 2024 года Рабочая группа рассмотрела пункт 3 повестки дня «Мошенничество, совершаемое организованными группами». В ходе обсуждения, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Арезки Си Хадж Моханд (Алжир), Себастиан Блай (Европейский союз), Мэри Роуз Магсайсай (Филиппины) и Ричард Пью-Кук (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

24. Г-н Си Хадж Моханд в своем выступлении ознакомил Рабочую группу с опытом Алжира в борьбе с мошенничеством в сфере потребительских товаров и услуг на примере конкретного дела, в котором некая компания предлагала обеспечить зачисление выпускников средних школ в зарубежные университеты и оказать им сопутствующие услуги, но, выманив у многочисленных потерпевших значительные суммы денег, не предоставила обещанных услуг. Это дело примечательно значительным числом потерпевших, причастностью влиятельных пользователей социальных медиа, а также масштабами махинации, которая реализовывалась сразу в нескольких странах. Кроме того, выступавший остановился на ключевых аспектах национального законодательства Алжира в области борьбы с мошенничеством и транснациональной организованной преступностью. В заключение он подчеркнул, в частности, важность рассмотрения мошенничества в качестве серьезного преступления в соответствии с определением, закрепленным в Конвенции об организованной преступности, а также важность оказания надлежащей поддержки потерпевшим и свидетелям.

25. Г-н Блай ознакомил Рабочую группу с основными выводами, представленными в двух публикациях Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов: *European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment, 2021* («Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в Европейском союзе, 2021 год») и *European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023: The Other Side of the Coin – An Analysis of Financial and Economic Crime* («Оценка угрозы финансовой и экономической преступности в Европе, 2023 год. Обратная сторона медали: анализ финансовой и экономической преступности»). Выступавший особо отметил рост числа онлайн-махинаций и вызывающую беспокойство скорость их совершения, а также распространенные методы, используемые мошенниками, включая социальную инженерию, выдачу себя за другого человека и преднамеренный выбор в качестве мишени лиц, ранее пострадавших от других мошеннических схем. Г-н Блай отметил, что к числу самых распространенных видов мошенничества в Европейском союзе относятся инвестиционное мошенничество, взлом корпоративной электронной почты, схемы массовых рассылок и звонков, а также мошеннические схемы с использованием сайтов знакомств. Выступавший подчеркнул важность международного сотрудничества, обмена информацией и оперативными данными между правоохранительными и судебными органами, поддержания государственно-частных партнерств и внедрения в стандартную практику правоохранительных органов проведение параллельных финансовых расследований.

26. Г-жа Магсайсай рассказала о подходе Филиппин к борьбе с некоторыми видами мошенничества, выделив ключевые аспекты раскрытых в стране дел, касавшихся организованных преступных групп, промышлявших эксплуатацией жертв торговли людьми, которые работали в онлайн-центрах и онлайн-казино и которых правоохранительным органам впоследствии удалось освободить. Выступавшая также рассказала об аферах с покупками, кражах личных данных, аферах с инвестициями, государственными и банковскими услугами и трудоустройством, лотерейных аферах и аферах, в которых мошенники выдают себя за близкого или дальнего родственника. Кроме того, она рассказала

об используемых Филиппинами стратегиях, которые включают партнерство и сотрудничество, специализированную подготовку, техническое сотрудничество, использование технологий и применение многостороннего подхода. В заключение выступавшая подчеркнула значение прочной правовой базы и международного сотрудничества для предупреждения и пресечения мошенничества, совершаемого организованными группами.

27. Г-н Пью-Кук начал свое выступление с того, что подчеркнул важность криминализации мошенничества в качестве серьезного преступления, как оно определено в Конвенции об организованной преступности, и значение сотрудничества между различными секторами и с другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор. Выступавший подчеркнул, что мошенничество представляет растущую угрозу для международного сообщества, и отметил, что организованные преступные группы становятся все более гибкими и технически подкованными, используя системные уязвимости в своих целях. Затем он рассказал о подходе Соединенного Королевства к борьбе с мошенничеством, упомянув о принятии его страной стратегии борьбы с мошенничеством в мае 2023 года и проведении в Лондоне Глобального саммита по проблеме мошенничества в марте 2024 года. Выступавший отметил, что Соединенное Королевство использует общегосударственный подход, который опирается на международное сотрудничество, для пресечения мошенничества на начальном этапе и привлечения виновных к ответственности. Была особо отмечена важность сотрудничества с такими международными партнерами, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и УНП ООН. В заключение выступавший подчеркнул важность учета гендерных факторов и правозащитных соображений при реализации усилий по борьбе с мошенничеством.

28. По окончании докладов выступавшие ответили на вопросы и замечания по поводу конкретных трудностей и примеров передовой практики и поделились с присутствовавшими дополнительной информацией. Некоторые из присутствовавших также рассказали о созданных в их странах или организациях механизмах предупреждения и пресечения мошенничества, совершаемого организованными группами.

29. Несколько выступавших подчеркнули важность предупреждения мошенничества, совершаемого организованными группами, в том числе с помощью информационных, образовательных и просветительских кампаний, направленных на предупреждение первоначального попадания физических лиц и предприятий в сети мошенников, а также на предупреждение повторной виктимизации; преследования организованных преступных групп, в том числе в рамках международного сотрудничества, в частности, между правоохранительными органами; защиты потерпевших и свидетелей; сотрудничества с частным сектором, включая финансовый, а также со службами социального обеспечения.

30. Некоторые выступавшие подчеркнули, что центральным элементом эффективных мер борьбы с мошенничеством, совершаемым организованными группами, должна быть защита потерпевших и что особый акцент необходимо сделать на понимании различных типологических категорий потерпевших, в частности наиболее уязвимых.

31. Приведенные несколькими выступавшими примеры мер, реализуемых на национальном уровне для предупреждения организованного мошенничества и борьбы с ним, включали принятие или изменение законодательной базы, в том числе уголовного законодательства и нормативных документов и положений, создание организаций и учреждений, наделенных конкретными полномочиями по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью, а также проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на просвещение населения и предупреждение попадания людей в сети мошенников.

32. Выступавшие подчеркнули, что мошенничество, совершаемое организованными группами, существует во всем мире, но может по-разному проявляться в разных регионах и странах. Например, один из выступавших отметил, что в

его стране к наиболее распространенным видам мошенничества относится выдача себя за должностное лицо, а другой — что одним из ключевых приоритетов в его стране является решение проблемы мошенничества в сфере занятости и трудоустройства, а также инвестиционного мошенничества. Еще один выступавший заявил, что в контексте обсуждений следует также рассмотреть вопрос об офлайн-мошенничестве и связи между мошенничеством и терроризмом.

33. Затем Председатель дал слово представителю Интерпола Николасу Карту, который кратко изложил основные выводы доклада «INTERPOL global financial fraud assessment» («Финансовое мошенничество во всем мире: оценка Интерпола»), опубликованного в начале года. С опорой на результаты оценки г-н Карт заявил, что мошенничество во все большей степени является трансконтинентальной проблемой, и подчеркнул, что в разных регионах мира распространены такие различные виды мошенничества, как мошенничество с авансовыми платежами, взлом корпоративной электронной почты, мошенничество с выдачей себя за другое лицо, инвестиционное мошенничество, мошенничество с использованием персональных данных и мошенничество на сайтах знакомств. Кроме того, было отмечено, что организованные преступные группы все чаще используют технологии, такие как искусственный интеллект, глубокие подделки и большие языковые модели, что облегчает им процесс выбора жертв по всему миру. Наконец, выступавший подчеркнул, что необходимо углублять общее понимание характера и масштабов мошенничества как на национальном, так и на международном уровне, расширять межсекторальные партнерские связи, обмениваться информацией и оперативными данными с Интерполом, координировать проведение транснациональных расследований и оперативно реагировать на перемещение доходов от преступлений, а также уделять особое внимание потерпевшим.

С. Вопросы, касающиеся обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности

34. На 3-м заседании 4 июня 2024 года Рабочая группа рассмотрела пункт 4 повестки дня «Вопросы, касающиеся обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности».

35. Поскольку перечень замечаний по результатам страновых обзоров еще не составлен, Рабочая группа не смогла рассмотреть вопросы существа, вытекающие из обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности. Вместо этого секретариат представил обновленную информацию о ходе процесса обзора, которая включала описание таких основных трудностей, как задержки в назначении ответственных за поддержание контактов и завершении обзора в рамках первой тематической группы, а также потребностей в технической помощи, выявленных в первые годы проведения обзора.

36. В ходе обсуждения пункта 4 повестки дня, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Освальду Скалеси Жуниор (Бразилия), Оливер Ландвер (Европейский союз) и Ахмед Аит Талеб (Марокко).

37. Г-н Скалеси Жуниор проинформировал Рабочую группу об усилиях Бразилии по осуществлению положений тех статей Конвенции об организованной преступности, которые включены в первый тематический блок процесса обзора. Он подчеркнул важность развития сотрудничества между государствами-участниками для содействия обмену информацией и передовым опытом.

38. Г-н Ландвер в своем выступлении отметил значение Механизма обзора для укрепления процесса осуществления положений Конвенции об организованной преступности и рассказал о роли и обязанностях ответственных за поддержание контактов в рамках Механизма, в том числе с учетом личного опыта в качестве такого ответственного лица, назначенного Европейским союзом. Кроме того, выступавший подчеркнул значение посещения стран как средства обеспечения

соблюдения графика проведения страновых обзоров и представил анализ трудностей, с которыми Европейский союз сталкивается в процессе обзора.

39. Г-н Аит Талеб в своем выступлении рассказал о работе по обеспечению межведомственного сотрудничества, проводимой в Марокко в целях организации эффективного участия в процессе обзора. Кроме того, он привел примеры успешной практики и упомянул о трудностях в области сотрудничества с другими соответствующими государствами-участниками на протяжении всего процесса. Наконец, выступавший подчеркнул необходимость проведения консультаций с гражданским обществом в рамках подготовки ответов на вопросы для самооценки.

40. Последовавшая за выступлениями докладчиков дискуссия касалась в первую очередь хода работы Механизма обзора, в том числе выявленных примеров успешной практики и возникших в процессе обзора трудностей, а также возможностей для содействия соблюдению графика его проведения.

41. Несколько выступавших выразили признательность секретариату за его постоянные усилия по оказанию государствам-участникам содержательной и процедурной поддержки, в частности за организацию брифингов и занятий по развитию потенциала, в том числе по использованию платформы «RevMod» — защищенного модуля портала ШЕРЛОК. Некоторые выступавшие указали на задержки, накапливающиеся в ходе процесса обзора, и описали национальные меры по обеспечению внутренней координации, включая вовлечение гражданского общества в соответствии с процедурами и правилами функционирования Механизма обзора, а также по укреплению сотрудничества с другими соответствующими государствами-участниками. Одна выступавшая отметила позитивную роль конструктивных диалогов в рамках работы Механизма обзора, которые способствуют привлечению многочисленных заинтересованных сторон к более широкому участию в усилиях по борьбе с организованной преступностью.

42. Некоторые выступавшие призвали государства-участники своевременно подключаться к процессу обзора, а одна из выступавших указала на необходимость поиска конкретных решений проблемы неназначения ответственных за поддержание контактов, в том числе, при необходимости, таких как прямое взаимодействие постоянных представительств при Организации Объединенных Наций, расположенных за пределами Вены.

43. Некоторые выступавшие упомянули о важности учета гендерных и правозащитных аспектов в процессе обзора, а одна из выступавших отметила необходимость расширения участия женщин в работе Механизма обзора.

44. Несколько выступавших подчеркнули финансовые трудности, которые испытывает секретариат Механизма обзора, и одна из выступавших призвала государства-участники вносить добровольные финансовые взносы для обеспечения непрерывного функционирования Механизма.

D. Прочие вопросы

45. На 3-м заседании 4 июня 2024 года Рабочая группа рассмотрела пункт 5 повестки дня «Прочие вопросы». В ходе обсуждения этого пункта повестки дня был представлен доклад секретариата о работе, проделанной в рамках Глобальной программы по осуществлению Конвенции против организованной преступности с переходом от теории к практике, по поддержке разработки стратегий и политики в области предупреждения и пресечения организованной преступности и содействию учету гендерных и правозащитных соображений при принятии нормативно-директивных мер по борьбе с организованной преступностью.

IV. Организация работы совещания

A. Продолжительность совещания

46. Совещание Рабочей группы проходило 3 и 4 июня 2024 года и состояло из четырех заседаний.
47. Функции сопредседателей на заседаниях выполняли Томас Барроуз (Соединенные Штаты) и Карлос Альберто Санчес дель Агила (Перу).

B. Заявления

48. С вводными замечаниями по пунктам 2, 3, 4 и 5 повестки дня выступили представители секретариата.
49. В ходе обсуждения пункта 2 повестки дня, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Кристиан Турнье (Франция), Флор де Мария Вега Сапата (Перу) и Вирджиния Пру (Соединенные Штаты Америки).
50. В ходе обсуждения пункта 3 повестки дня, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Арезки Си Хадж Моханд (Алжир), Себастиан Блай (Европейский союз), Мэри Роуз Магсайсай (Филиппины) и Ричард Пью-Кук (Соединенное Королевство).
51. В ходе обсуждения пункта 4 повестки дня, которое проходило под руководством Председателя, с докладами выступили: Освальду Скалеси Жуниор (Бразилия), Оливер Ландвер (Европейский союз) и Ахмед Аит Талерб (Марокко).
52. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители следующих участников Конвенции: Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гондураса, Европейского союза, Египта, Индии, Италии, Китая, Колумбии, Мексики, Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики, Соединенных Штатов, Турции, Эквадора и Южной Африки.
53. Кроме того, с заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили наблюдатели от Исламской Республики Иран и Интерпола.
54. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следующих участников Конвенции: Венесуэлы (Боливарианская Республика), Доминиканской Республики, Европейского союза, Египта, Индии, Китая, Российской Федерации, Сингапура, Соединенного Королевства, Судана и Уганды.
55. Кроме того, с заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили наблюдатели от Исламской Республики Иран и Интерпола.
56. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители следующих участников Конвенции: Азербайджана, Доминиканской Республики, Египта, Индонезии, Китая, Колумбии, Пакистана и Соединенных Штатов.

C. Утверждение повестки дня и организация работы

57. На 1-м заседании 3 июня 2024 года Рабочая группа утвердила консенсусом следующую повестку дня:
1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
 2. Криминализация преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду
 3. Мошенничество, совершаемое организованными группами

4. Вопросы, касающиеся обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада.

D. Участники

58. На совещании были представлены следующие участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Намибия, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония.

59. Следующие участники Конвенции включили в состав своих делегаций ответственных за поддержание контактов и/или правительственных экспертов, назначенных в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: Австрия, Азербайджан, Ангола, Бахрейн, Гондурас, Европейский союз, Италия, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты, Таиланд, Уганда и Франция.

60. Наблюдателями было представлено подписавшее Конвенцию государство Исламская Республика Иран.

61. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Совет сотрудничества стран Залива, платформа «Комплексное управление вопросами внутренней безопасности», Международная антикоррупционная академия, Интерпол, Межпарламентский союз и Лига арабских государств.

E. Документация

62. Рабочей группе были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня (СТОС/COP/WG.2/2024/1);

б) подготовленный Секретариатом справочный документ о криминализации преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду (СТОС/COP/WG.2/2024/2);

в) подготовленный Секретариатом справочный документ о мошенничестве, совершаемом организованными группами (СТОС/COP/WG.2/2024/3);

г) подготовленный Секретариатом справочный документ о функционировании Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (СТОС/COP/WG.2/2024/4-СТОС/COP/WG.3/2024/4).

V. Утверждение доклада

63. На 4-м заседании 4 июня 2024 года Рабочая группа утвердила главы I, II, IV и V настоящего доклада.
