



Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Distr.: General
3 April 2018
Russian
Original: English

Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

Вена, 28–31 мая 2018 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Успешная практика обеспечения эффективной
подготовки кадров и законодательной помощи в целях
активизации осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности**

Успешная практика обеспечения эффективной подготовки кадров и законодательной помощи в целях активизации осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Инициатива «Образование для правосудия» Глобальной программы осуществления Дохинской декларации была принята на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 2015 году и одобрена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [70/174](#). В рамках этой инициативы Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) недавно разработало учебно-методическое пособие по проблеме организованной преступности, основное внимание в котором уделяется содержанию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Пособие состоит из нескольких модулей и нацелено на развитие и повышение качества междисциплинарного изучения этой проблемы в системе высшего образования. В модулях рассматриваются следующие темы: определение организованной преступности; организованные преступные рынки; проникновение организованных преступных групп; правоохранные инструменты, а также сотрудничество между правоохранными органами; стратегии судебного преследования; вынесение обвинительного приговора и конфискация; и международное сотрудничество и предупреждение преступности. Кроме того, в учебных материалах содержатся руководящие указания по методике и средствам обучения, облегчающие данный процесс.

* СТОС/COP/WG.2/2018/1-СТОС/COP/WG.3/2018/1.



2. Настоящий справочный документ подготовлен с целью оказания содействия Рабочей группе правительственных экспертов по технической помощи в обсуждении пункта 2 предварительной повестки дня. В нем содержится краткий обзор передовых видов практики, применяемых УНП ООН в области обеспечения подготовки кадров в целях активизации осуществления Конвенции об организованной преступности. В документе частично освещается также содержание недавно разработанных учебных материалов по проблеме организованной преступности. Эта информация призвана содействовать использованию таких материалов в рамках эффективной подготовки кадров в целях активизации осуществления Конвенции. Наконец, в документе содержатся рекомендации о возможных способах улучшения такой подготовки.

II. Передовая практика в области подготовки кадров, осуществляемой УНП ООН

3. Цель УНП ООН заключается в организации высококачественных учебных курсов и подготовке соответствующих учебных материалов для систематического наращивания потенциала в целях оказания содействия государствам в осуществлении Конвенции об организованной преступности с учетом основных принципов теории обучения. В 2017 году УНП ООН организовало подготовку по вопросам, касающимся Конвенции и протоколов к ней, которой было охвачено около 9 тыс. работников системы уголовного правосудия.

4. Учебные мероприятия УНП ООН нацелены на удовлетворение потребностей и нужд каждого бенефициара. В идеале, учебные курсы должны опираться на результаты предварительной оценки потребностей. Кроме того, при организации учебных курсов УНП ООН стремится обеспечить их адресность и адаптацию к целевой аудитории. Поэтому учебные мероприятия проводятся в тесной координации со странами-бенефициарами. Такой подход на основе сотрудничества позволяет развивать партнерские отношения и обеспечивать устойчивый характер осуществляемых мер. В рамках своей деятельности по подготовке кадров УНП ООН использует и пропагандирует правозащитный подход, а также стремится обеспечить учет гендерной проблематики как в учебных материалах, так и в мероприятиях, проводимых на их основе.

5. Поскольку учебные мероприятия УНП ООН ориентированы на достижение конкретных результатов, они включают компонент мониторинга и оценки, в том числе анализ извлеченных уроков и последующие мероприятия. Через шесть месяцев после окончания учебных мероприятий у участников спрашивают, используют ли они в своей повседневной работе знания и навыки, приобретенные в ходе подготовки. Уроки, извлеченные из учебных мероприятий, оказывают также влияние на деятельность УНП ООН по разработке нормативных положений и политики, в том числе в контексте работы Конференции участников Конвенции об организованной преступности и ее рабочих групп.

6. Наряду с существующими материалами и инструментами, которые УНП ООН использует при проведении учебных мероприятий, связанных с Конвенцией об организованной преступности, учебные модули E4J могли бы также использоваться университетами и правительствами для укрепления навыков и знаний учащихся и специалистов-практиков в целях предупреждения организованной преступности и борьбы с ней.

III. «Образование для правосудия»: учебные модули по проблеме организованной преступности

7. Провозглашенная в 2016 году инициатива E4J является ключевым компонентом Глобальной программы осуществления Дохинской декларации. В рамках этой инициативы признается наличие прочных связей между образованием и построением открытого и миролюбивого общества. В ней также признается, что образование имеет основополагающее значение для содействия обеспечению мира, справедливости и равенства, формирования ценностей будущих поколений и повышения информированности общественности. Компонент инициативы, касающийся высшего образования, призван обеспечить поддержку академических кругов в их преподавательской и научной деятельности, связанной с вопросами, которыми занимается УНП ООН, включая организованную преступность, коррупцию, терроризм, киберпреступность, уголовное правосудие, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также вопросами добросовестности и этики. Ниже приводится обзор модулей и основных изучаемых концепций.

1. Понятие и определение организованной преступности

8. Модули E4J включают анализ понятия и определения организованной преступности, а также изучение текста Конвенции об организованной преступности. В основе модулей лежит идея о том, что организованные преступные группы стремятся незаконным образом получать прибыль, а также используют любые возможности для проникновения в органы власти и осуществления контроля над рынками незаконных товаров и услуг, включая наркотики, фальсифицированную медицинскую продукцию, похищенное имущество, контрафактные товары, торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов. Такие группы могут прибегать к насилию и коррупции для достижения своих целей, а также часто используют юридических лиц для сокрытия совершаемых преступлений или отмывания доходов от незаконной деятельности.

9. В учебных материалах анализируются трудности, связанные с определением организованной преступности, и в них приводятся различные определения, в том числе определение, содержащееся в Конвенции об организованной преступности. В них рассматриваются общие черты различных определений организованной преступности, такие как элемент финансовой выгоды, предоставление незаконных товаров и услуг ввиду наличия спроса, способность коррупции создавать благоприятные условия, а также регулярное использование угроз для запугивания или силы для осуществления и защиты преступной деятельности. В них анализируются сходства и различия организованной преступности, других форм преступности и связанных с ней видов деятельности, а также изучаются организация и состав организованных преступных групп.

2. Деятельность организованных преступных групп: предоставление незаконных товаров и услуг, а также проникновение в коммерческие структуры и органы власти

10. С учетом описаний и определений организованной преступности, содержащихся в уголовных кодексах и целевых исследованиях, в модулях выделяются три основные категории противоправного поведения. Этими категориями, отражающими отдельные составы преступлений, которые чаще всего связаны с организованной преступной деятельностью, являются: предоставление незаконных услуг, предоставление незаконных товаров и проникновение в легальные коммерческие структуры и органы власти. Каждая из этих категорий включает конкретные виды преступлений.

11. В рамках темы организованных преступных рынков в модулях рассматриваются различные виды незаконных товаров и услуг, включая незаконный ввоз

мигрантов, незаконный оборот наркотиков, огнестрельного оружия и контрафактной продукции и торговлю людьми. Что касается проникновения в коммерческие структуры и органы власти, то учебные материалы охватывают следующие вопросы: вымогательство, отмывание денег, ответственность юридических лиц и связь между организованной преступностью и коррупцией.

3. Роль гендерного фактора в организованной преступности

12. В материалах модулей признается, что организованная преступность всегда рассматривалась в качестве «мужской» модели поведения, в то время как женщины, как правило, были средством совершения организованной преступной деятельности. Однако в последние годы больше внимания стало уделяться активной роли женщин в организованной преступной деятельности.

13. В модулях рассматривается роль женщин в качестве руководителей организованных преступных групп, а также организаторов и равноправных соучастников преступлений. В учебных материалах отмечается, что, согласно имеющимся данным, женщины также выступают в роли ассистентов и помощников преступников-мужчин. В их задачи входит выполнение роли устойчивой и зачастую основной системы поддержки (например, управление финансами организованной преступной группы). При расследовании случаев торговли людьми было установлено, что женщины выступают в качестве посредников между преступниками и жертвами, зачастую совершая «карьерный рост» от жертвы до руководителя. Согласно другим исследованиям, имеются достаточно убедительные свидетельства того, что женщины знали и были осведомлены о преступных связях своих партнеров-мужчин, а в некоторых случаях принимали активное участие в поддержании и сокрытии преступной деятельности. Возможно, дополнительные исследования и сбор данных позволят получить больше доказательств причастности женщин к организованной преступной деятельности¹.

4. Количественная оценка организованной преступности

14. В учебных модулях рассматриваются трудности точной количественной оценки организованной преступности. К факторам, затрудняющим такую оценку, относятся: усилия преступников по сокрытию своей деятельности, несообщение жертв о совершенных в отношении них преступлениях и сложность определения степени причастности организованной преступности к совершению конкретного преступления.

15. Организованная преступность представляет собой сложное явление, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которые зачастую анализируются по отдельности. Существует по меньшей мере пять элементов организованной преступности, а именно:

- a) правонарушители: лица, непосредственно совершившие преступление, а также их сообщники;
- b) товары: законные или незаконные товары, похищенные или контрабандные;
- c) люди: лица, ставшие жертвами, например жертвы торговли людьми;
- d) доход: прибыль, полученная от незаконной деятельности;

¹ *Global Trafficking in Persons Report 2016* (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.4), pp. 34–40; Jana Arsovska and Felia Allum, “Introduction: women and transnational organized crime”, *Trends in Organized Crime*, vol. 17, Nos. 1 and 2 (2014), pp. 1–15; Valeria Pizzini-Gambetta, “Organized crime: the gender constraints of illegal markets” в *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, Rosemary Gartner and Bill McCarthy, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2014). Mark Shaw and Luke Lee Skywalker “Gangs, violence and the role of women and girls: emerging themes and policy and programme options drawn from interviews with female gang members in Cape Town” (March 2017). Доступно по адресу <http://globalinitiative.net/>.

е) кибертехнологии: использование технологий с целью создания благоприятных условий для преступлений и для совершения и различных видов киберпреступлений, включая сексуальную эксплуатацию детей в Интернете и распространение вредоносных кодов или вирусов².

16. Методология количественной оценки организованной преступной деятельности может меняться в зависимости от того, что именно измеряется. Поэтому в модулях приводятся три точки зрения для такой оценки преступлений любого рода: точка зрения правонарушителя, жертвы и органов власти. Кроме того, разъясняются альтернативные способы количественной оценки организованной преступной деятельности исходя из характера конкретных преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Для проведения такой оценки могут быть использованы сведения о перемещении незаконных товаров от источника до пункта назначения (приводимые в ежегодном Всемирном докладе УНП ООН о наркотиках, в котором содержится оценка тенденций в области незаконного оборота наркотиков в мире)³.

5. Причины и благоприятствующие факторы для организованной преступной деятельности

17. В учебных модулях также рассматриваются причины, по которым люди совершают преступления. Было проведено много исследований с целью объяснить и понять существование такого явления как преступность. Согласно имеющимся данным, преступность существует во всех странах, однако уровни преступности значительно различаются как внутри государств, так и между ними, при этом такие уровни со временем меняются.

18. Причинам и благоприятствующим факторам для организованной преступной деятельности уделяется относительно мало внимания. Кроме того, мобилизующие факторы — т.е. обстоятельства, которые объединяют участников, — играют важную роль в порождении и создании благоприятствующих условий для организованной преступной деятельности и касаются, главным образом, мотивов и личных причин, по которым основные заинтересованные стороны участвуют в преступной деятельности. Согласно определению организованной преступной группы, содержащемуся в Конвенции об организованной преступности, цель участников преступления заключается в том, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду при совершении преступлений. Таким образом, получение прибыли является главной целью деятельности организованных преступных групп. Тем не менее такой мотив не позволяет в полной мере объяснить, почему участники организованных преступных групп используют преступное планирование и существующие схемы для совершения преступлений на систематической основе.

² Phil Williams, "Organizing transnational crime: networks, markets and hierarchies" в *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses*, Phil Williams and Dmitri Vlassis, eds. (London, Frank Cass Publishers, 2001).

³ *Всемирный доклад о наркотиках за 2017 год* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.XI.6).

19. В учебных модулях приводятся четыре подхода — а именно позитивистский⁴, классический⁵, структурный⁶ и этический⁷ — к объяснению понятия преступного деяния, на примере тематических исследований показано, каким образом эти объяснения могут применяться к отдельным случаям организованной преступной деятельности. Анализ причин и благоприятствующих факторов для организованной преступной деятельности может дать четкое представление о том, каким образом принимаются решения о совершении преступления, и как можно не допустить принятия подобных решений в будущем.

6. Модели организованных преступных групп

20. Весьма сложно также классифицировать различные типы или модели организованных преступных групп по времени, месту и видам преступлений. Тем не менее многочисленные эмпирические исследования позволили выделить три основные модели: группы с иерархической или организационной структурой; группы, образованные на основе местных, культурных или этнических связей; и группы, в основе которых лежат чисто экономические деловые отношения (т.е. предпринимательская модель). Такие модели частично совпадают, и лишь немногие организованные преступные группы можно выделить в отдельную категорию, однако между моделями имеются существенные различия, которые рассматриваются в модулях.

21. Кроме того, в виртуальном пространстве появляется новая структура организованной преступности. Киберпространство создает электронный рынок, на котором продают незаконные товары и услуги, при этом иногда происходит проникновение в коммерческие структуры без физического контакта между поставщиками и клиентами. Поэтому один из модулей посвящен связи между организованной преступностью и киберпреступностью с учетом понимания того факта, что организованные преступные группы как используют, так и предлагают цифровые услуги в целях получения финансовой или иной материальной выгоды⁸.

7. Правоохранительные инструменты и сотрудничество между правоохранительными органами

22. Поскольку организованные преступные группы адаптируются к новым реалиям, а правонарушители совершают преступления, выходя за рамки одного государства, необходимо уменьшить или устранить юрисдикционные пробелы, которые позволяют скрывающимся от правосудия лицам находить убежище. В модулях рассматриваются вопрос юрисдикции в соответствии с Конвенцией

⁴ См. Matthew W. Logan and Brandon Dulisse, “Positive criminology” в *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Jay Albanese, ed. (Hoboken, New Jersey, Wiley-Blackwell, 2014); Ronald L. Akers, Christine S. Sellers and Wesley G. Jennings, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*, 7th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2016); Franklin P. Williams III and Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, 7th ed. (London, Pearson, 2017).

⁵ См. Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis, United States, Bobbs-Merrill, 1967), впервые опубликовано в 1764 году; Bob Roshier, *Controlling Crime: The Classical Perspective in Criminology* (Chicago, Lyceum Books, 1989); Matthew Valasik, “Classical criminology” в *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Jay Albanese, ed. (New York, Wiley-Blackwell, 2014).

⁶ См. Hung-En Sung, “State failure, economic failure, and predatory organized crime: a comparative analysis”, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 41, No. 2 (2004), pp. 111–129.

⁷ См. Darcia Narvaez “Integrative ethical education” in M. Killen and J. Smetana, eds., *Handbook of Moral Development*, M. Killen and J. Smetana, eds. (Mahwah, New Jersey, Erlbaum, 2006); Larry Nucci, Darcia Narvaez and Tobias Krettenauer, eds., *Handbook of Moral and Character Education*, 2nd ed. (New York, Routledge, 2014).

⁸ См. Roderic Broadhurst and others, “Organizations and cyber crime: an analysis of the nature of groups engaged in cyber crime”, *International Journal of Cyber Criminology*, vol. 8, No. 1 (2014); Kim-Kwang Raymond Choo and Russell G. Smith, “Criminal exploitation of online systems by organised crime groups”, *Asian Journal of Criminology*, vol. 3, No. 1, pp. 37–59.

об организованной преступности, а также темы принятия ответных и упреждающих правоохранных мер и использования специальных методов расследования, которые должны обеспечивать баланс между обеспечением общественной безопасности и необходимостью и обязательством обеспечивать соблюдение прав человека.

23. В связи с вопросами о методах расследования и сборе разведанных в рамках модулей рассматривается использование контролируемых поставок, осуществление физического и электронного наблюдения, проведение тайных операций, финансовый анализ и использование осведомителей. Такие методы требуют больше усилий по планированию и организации и больше времени, чем традиционные правоохранные инструменты, однако они зачастую необходимы для расследования организованной преступной деятельности.

8. Уголовное преследование, вынесение приговора, конфискация и международное сотрудничество в расследовании дел об организованной преступности

24. В модулях также рассматриваются стратегии уголовного преследования и борьбы с организованной преступностью, в рамках которых анализируется роль прокуроров, различия между состязательной и следственной правовой системой и меры сотрудничества с правоохранными органами (например, смягчение наказания, предоставление иммунитета от уголовного преследования и защита свидетелей).

25. Кроме того, в модулях рассматриваются концепции и принципы, лежащие в основе практики вынесения приговоров по уголовным делам в разных странах мира, анализируются цели обвинительных приговоров, отягчающие и смягчающие обстоятельства, а также варианты вынесения приговоров, связанные с организованной преступностью, в том числе позиция Организации Объединенных Наций относительно смертной казни. В них рассматриваются также такие вопросы, как конфискация и распоряжение арестованными активами, защита прав третьих сторон, а также инструменты для содействия сотрудничеству между странами в уголовно-правовых вопросах. К числу таких инструментов относятся взаимная правовая помощь, выдача и международное сотрудничество в целях передачи уголовного производства и осужденных лиц.

IV. Использование принципов теории обучения для обеспечения понимания характера организованной преступности

26. В учебных модулях E4J учитываются основные принципы теории обучения, в том числе концепция наличия ранее сформировавшихся знаний и идея о том, что при изучении новых концепций учащимся следует менять и расширять свои ранее сложившиеся представления. Один из наиболее эффективных способов оказания учащимся помощи в осуществлении такого изменения заключается в том, чтобы дать им возможность выразить и осмыслить уже имеющиеся знания и представления перед изучением новых концепций. Если предложить учащимся обменяться опытом и обсудить свое понимание вопроса до его изучения, это позволит учащимся подготовиться к переменам, а преподавателям определить конкретные пробелы и проблемы, которые, возможно, имеются у учащихся, в целях более эффективного устранения их.

27. Поэтому учебные модули по проблеме организованной преступности включают встречи-знакомства, тематические исследования, контрольные опросы и другие методы вовлечения учащихся с целью расширения их знаний и изменения их прежних представлений. Можно привести следующий пример такого метода: учащимся задается ряд несложных вопросов (см. ниже), связанных с Конвенцией об организованной преступности.

Пример контрольных опросов, используемых в модулях E4J

«Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе _____ или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

- a) двух
- b) трех
- c) четырех

«Серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее _____.

- a) одного года
- b) двух лет
- c) трех лет
- d) четырех лет
- e) ни один из выше перечисленных вариантов

Согласно Конвенции об организованной преступности, какой из нижеперечисленных вариантов отражает мотивы большинства организованных преступных групп?

- a) социальная доктрина
- b) политические убеждения
- c) изменение идеологии
- d) все указанное выше
- e) ни один из вышеперечисленных вариантов

Согласно Конвенции об организованной преступности, какой из нижеперечисленных вариантов является критерием для признания преступной деятельности в качестве «транснациональной организованной преступности»?

- a) преступление совершено более чем в одном государстве
- b) преступление совершено в одном государстве, но его подготовка осуществлялась в другом государстве
- c) в совершении преступления принимала участие преступная группа, действующая в различных государствах
- d) преступление совершено в одном государстве, но имеет существенные последствия в другом государстве
- e) все указанное выше

28. Модули предусматривают широкий круг мероприятий, позволяющих учащимся активно работать с материалами, используя разные методы (слушать, читать, наблюдать, излагать в устной и письменной форме и действовать). Кроме того, учащиеся призывают применять свои новые знания вне класса: в частности, изучать реальные примеры организованной преступной деятельности, в различных частях мира, в том числе в своих странах и/или регионах. Во многих из этих модулей по проблеме организованной преступности рекомендуется также вовлекать учащихся в дискуссии, ролевые игры или другие мероприятия, по окончании которых проводится опрос участников и анализируются итоги, в том числе посредством обсуждения и письменных работ.

V. Последующие меры и возможные рекомендации

29. Государства, возможно, пожелают призвать свои институты, занимающиеся подготовкой кадров и обучением, принять участие в разработке, распространении и использовании учебных материалов и инструментов УНП ООН, включая новые учебные модули E4J по организованной преступности.

30. Государства, возможно, пожелают также поддерживать активный контакт с УНП ООН, сообщая о своих потребностях в технической помощи и наращивании потенциала, а также свое мнение о получаемой помощи и ее результативности.

31. Государства, возможно, пожелают также предложить УНП ООН продолжать разрабатывать учебные курсы, материалы и инструменты по отдельным ключевым вопросам, касающимся осуществления Конвенции об организованной преступности, и другим смежным общим вопросам, таким как участие в деятельности организованной преступной группы, а также организованная преступность и ее связь с терроризмом, киберпреступность, коррупция, гендерные вопросы и права человека.

32. Государства, возможно, пожелают также просить об оказании технической помощи, используя для этого учебные модули и инструменты, а также, возможно, пожелают предоставить внебюджетные средства на эти цели.

33. Государства могут также рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных материалов законодательной и судебной практики, через информационно-справочный портал ШЕРЛОК («Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью») в целях оказания помощи в подготовке кадров и законодательной помощи.

34. Государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о предоставлении внебюджетных ресурсов в целях оказания помощи УНП ООН в проведении учебных мероприятий и разработке учебных материалов и инструментов для содействия осуществлению Конвенции и протоколов к ней.