



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

Distr.: General
18 July 2017
Russian
Original: English

**Рабочая группа по незаконному ввозу
мигрантов**

Вена, 11–13 сентября 2017 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

**Использование Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности для решения проблем, связанных
с незаконным ввозом мигрантов**

**Использование Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности для решения проблем, связанных
с незаконным ввозом мигрантов**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила, что Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конференции и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации.

2. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для оказания содействия обсуждениям в Рабочей группе в ходе ее четвертого совещания. В нем содержится обзор проделанной Рабочей группой работы по соответствующему пункту повестки дня и предлагается перечень вопросов для обсуждения, общий обзор основных проблем и рекомендации в отношении принятия государствами ответных мер, а также информация о ключевых инструментах и рекомендуемых ресурсах для оказания государствам помощи в осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

[СТОС/COP/WG.7/2017/1.](#)



II. Обзор проделанной Рабочей группой работы

3. На первом совещании, прошедшем в 2012 году, Рабочая группа постановила, что ей следует продолжать работу по оказанию Конференции консультативной и иной помощи в осуществлении мандата в отношении Протокола о незаконном ввозе мигрантов с целью улучшения международного сотрудничества в данной области. На том же совещании Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам продолжать обзор и, при необходимости, совершенствование своего соответствующего законодательства, в том числе уголовного, а также признать деяния, охватываемые Протоколом о незаконном ввозе мигрантов и Конвенцией об организованной преступности, уголовными преступлениями и, в том числе, предусмотреть надлежащие меры наказания, соразмерные характеру и тяжести преступления.

4. На втором совещании в 2013 году Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть на будущих совещаниях Рабочей группы, в частности, следующие темы: аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные с организованной преступностью, включая финансовые расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от преступной деятельности; и меры уголовного правосудия, включая проведение расследований и преследование нарушителей. Рабочая группа также рекомендовала, чтобы во исполнение статьи 20 Конвенции и в соответствии с национальным законодательством государства-участники применяли комплекс специальных методов расследования дел о незаконном ввозе мигрантов, соизмеряя их с потребностями конкретных расследований, в качестве эффективного средства сбора оперативных данных и доказательств.

5. На втором совещании Рабочая группа также рекомендовала государствам-участникам использовать Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества, особенно в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи, с целью борьбы с незаконным ввозом мигрантов.

6. На третьем совещании, состоявшемся в 2015 году, Рабочая группа рекомендовала Конференции, чтобы государства активнее использовали Конвенцию об организованной преступности и Протокол о незаконном ввозе мигрантов в качестве основы для международного сотрудничества в целях содействия выдаче и принятию максимально широких мер по оказанию взаимной правовой помощи по делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов, в соответствии со статьями 16 и 18 Конвенции.

7. На третьем совещании Рабочая группа также рекомендовала государствам поощрять сотрудничество незаконно ввезенных мигрантов со следствием, в том числе в форме дачи свидетельских показаний, и в соответствии со статьей 24 Конвенции рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению эффективной защиты согласившихся на это лиц и, в надлежащих случаях, их родственников и близких им лиц от возможного запугивания, в том числе, где это уместно, путем рассмотрения вопроса о предоставлении им временного вида на жительство или помощи в переселении.

8. На том же совещании Рабочая группа также рекомендовала, чтобы при осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов государства-участники в полной мере использовали средства, предусмотренные в Конвенции, включая, помимо прочего, такие меры, как конфискация и арест, взаимная правовая помощь, выдача, защита свидетелей и использование специальных методов расследования. Наконец, Рабочая группа рекомендовала, чтобы Конференция рассмотрела все возможные способы, с помощью которых можно обеспечить предоставление надежной и сопоставимой информации о фактическом осуществлении Конвенции и Протокола о незаконном ввозе мигрантов с целью определения пробелов и потребностей в технической помощи, а также выявления положительного опыта и эффективных видов практики.

9. В резолюции 2014/23 «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов» Экономический и Социальный Совет призвал государства-участники принять соответствующие меры, включая, при необходимости, пересмотр соответствующего законодательства, в том числе уголовного законодательства, и обеспечить криминализацию деяний, охватываемых Конвенцией и Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, в частности предусмотреть за них меры наказания, соразмерные характеру и тяжести преступления.

10. В этой же резолюции Совет призвал государства-участники принять меры по защите свидетелей в делах о незаконном ввозе мигрантов, как это предусматривается в Конвенции, принять соответствующие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, дающих показания в ходе уголовного производства, и, в надлежащих случаях, их родственников, включая защиту от вероятной мести, и укреплять международное сотрудничество в этой области.

III. Вопросы для обсуждения

11. Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а также такие нередко сопутствующие незаконному ввозу мигрантов преступления, как участие в организованной преступной группе, коррупция, воспрепятствование осуществлению правосудия и отмывание денег, рассматриваются в Конвенции об организованной преступности. Поэтому Протокол о незаконном ввозе мигрантов необходимо толковать и применять в совокупности с Конвенцией, а при разработке национального законодательства о борьбе с незаконным ввозом мигрантов учитывать не только положения Протокола, но и положения самой Конвенции.

12. С учетом соответствующих изменений пункт 2 статьи 34 Конвенции следует считать применимым к любым преступлениям, признаваемым таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе предусмотренным статьей 6 Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

13. При обсуждении применения Конвенции об организованной преступности для решения проблем, связанных с незаконным ввозом мигрантов, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы:

- Какие аспекты Конвенции об организованной преступности следует использовать для эффективного содействия проведению расследований, осуществлению уголовного преследования и вынесению судебных решений по делам о незаконном ввозе мигрантов?
- Какие трудности возникают при применении Конвенции об организованной преступности в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Какие виды передовой практики были выявлены при применении Конвенции об организованной преступности в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Конвенция об организованной преступности требует от государств-участников криминализовать участие в организованной преступной группе (статья 5), отмывание денег (статьи 6 и 7), коррупцию (статья 8) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 23). В чем преимущества и недостатки расследования данных преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с ними в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Каковы основные трудности в области международного сотрудничества по делам о незаконном ввозе мигрантов? В каких случаях и каким образом государства могли бы эффективно прибегать к неофициальному сотрудничеству правоохранительных органов?

- Какие перспективные виды практики и проблемы можно выделить в связи с применением к делам о незаконном ввозе мигрантов статьи 16 Конвенции относительно выдачи? Какое влияние они оказывают на продолжительность и стоимость процедур выдачи и на невыдачу граждан и в каких случаях может возникнуть противоречие с принципом обоюдного признания деяния преступным? Какие усилия предпринимаются для развития потенциала и повышения квалификации специалистов-практиков в области правовых и практических аспектов выдачи?
- Какие проблемы и передовой опыт можно выделить в связи с применением в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов статьи 18 Конвенции, касающейся взаимной правовой помощи?
- Какие проблемы затрудняют эффективное применение на практике статьи 20 Конвенции, касающейся специальных методов расследования? Какие успехи достигнуты в использовании специальных методов расследования в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов и какие уроки извлечены?
- Как обеспечить максимально эффективное применение в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов положений Конвенции об организованной преступности, касающихся защиты свидетелей и предоставления помощи и защиты потерпевшим (статья 24 и статья 25)?

IV. Обзор основных проблем и рекомендации в отношении принятия ответных мер

A. Незаконный ввоз мигрантов как вид транснациональной организованной преступности и криминализация преступлений в соответствии с Конвенцией об организованной преступности

14. В статье 3 Протокола о незаконном ввозе мигрантов незаконный ввоз определен как обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории. Протокол применяется в тех случаях, когда эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы¹, поскольку без трансграничного перемещения не было бы ни мигрантов, ни их незаконного ввоза. Однако в соответствии со статьей 34 Конвенции об организованной преступности незаконный ввоз мигрантов должен признаваться преступлением во внутреннем законодательстве независимо от причастности организованной преступной группы. Требования, изложенные в Протоколе о незаконном ввозе мигрантов, следует рассматривать в качестве минимального стандарта, а национальные меры могут быть более жесткими или строгими.

¹ В статье 2 Конвенции об организованной преступности транснациональная организованная преступная группа определена как структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. Статья 3 Конвенции предусматривает, что преступление носит транснациональный характер, если оно совершено в более чем одном государстве; или если оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; или если оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или если оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

15. В Конвенции об организованной преступности предусмотрен ряд деяний, за которые требуется установить уголовную ответственность в национальном законодательстве для обеспечения возможности принимать эффективные уголовно-правовые меры, в частности для борьбы с незаконным ввозом мигрантов. К таким деяниям относятся: участие в организованной преступной группе (статья 5), отмывание денег (статья 6), коррупция (статья 8) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 23). Конвенция требует, чтобы государства-участники приняли такие законодательные и прочие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать эти деяния уголовно наказуемыми. Кроме того, Конвенция требует, чтобы государства-участники приняли меры для установления ответственности юридических лиц (статья 10).

16. В целях гармонизации практики разных стран в статье 5 Конвенции об организованной преступности государствам-участникам предложено два основных подхода к криминализации участия в организованной преступной группе.

17. Статья 6 Конвенции об организованной преступности требует криминализации отмывания доходов от преступлений, а статья 7 обязывает государства-участники принимать меры по борьбе с отмыванием денежных средств, например установить всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств. Статья 7 также требует, чтобы государства рассмотрели вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации и возможность применения мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через свои границы и контролю за таким перемещением. Эта статья также требует от них стремиться к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования. Важно, чтобы в национальном законодательстве, устанавливающем уголовную ответственность за отмывание денег в соответствии с этими статьями, к числу основных правонарушений по отношению к отмыванию денег был отнесен и незаконный ввоз мигрантов и были предусмотрены меры по борьбе с отмыванием денег, полученных в результате незаконного ввоза мигрантов или направленных на его осуществление.

18. Коррупция является как средством незаконного ввоза мигрантов, так и его конечным результатом, поскольку преступники выбирают для незаконного ввоза такие маршруты, которые проходят через районы, в которых существует коррупция или имеются ее предпосылки. В соответствии со статьей 8 Конвенции государства-участники должны принимать меры как против дачи (обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества публичному должностному лицу, с тем чтобы оно совершило какое-либо действие или бездействие) и получения взяток (принятия публичным должностным лицом неправомерного преимущества, с тем чтобы оно совершило какое-либо действие или бездействие), так и против участия в качестве сообщника в каком-либо из вышеупомянутых деяний. Кроме того, статья 9 требует от государств-участников принимать, сообразно обстоятельствам и в соответствии со своей правовой системой, законодательные или иные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее и обеспечения эффективных действий должностных лиц. Эти меры требуют предоставления органам, занимающимся противодействием коррупции, достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

19. Коррупция, связанная с незаконным ввозом мигрантов, может иметь место в странах происхождения, транзита или назначения. Коррупция может носить системный, институциональный или индивидуальный характер. Она может иметь место на разных этапах незаконного ввоза, например на этапе вер-

бовки, перевозки, незаконного въезда или укрывательства, либо использоваться для облегчения незаконного пребывания мигранта в чужой стране. Коррупция облегчает подделку или использование подложных проездных документов и удостоверений личности. Коррупционные механизмы могут использоваться даже после задержания организаторов незаконного ввоза или незаконно ввезенных мигрантов для облегчения их незаконного освобождения из-под стражи или вымогательства еще больших сумм у мигрантов или их родственников. В других случаях коррупция облегчает оформление фиктивных усыновлений и браков и фиктивное трудоустройство, а также использование других мошеннических схем, связанных с незаконным ввозом мигрантов.

20. Коррупция также серьезно препятствует предупреждению, выявлению и расследованию случаев незаконного ввоза мигрантов и преследованию за это преступление. Соучастие коррумпированных публичных должностных лиц позволяет обойти или саботировать правоохранные меры и меры пограничного и миграционного контроля. Коррупция препятствует также эффективному международному сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Она подрывает любые доверительные отношения и взаимное доверие, которые являются неотъемлемым компонентом постоянного трансграничного сотрудничества в вопросах пограничного и миграционного контроля, проведения уголовных расследований или обмена оперативной информацией.

21. Борьба с незаконным ввозом мигрантов должна включать в себя усилия по значительному сокращению угрозы коррупции путем систематического выявления уязвимости перед коррупцией правоохранных, миграционных и пограничных органов, а также ключевых субъектов частного сектора. На основе полученных данных следует принять меры для разработки и реализации эффективных и всеобъемлющих стратегий смягчения рисков и конкретных институциональных мер по предупреждению и пресечению коррупции в каждом учреждении, участвующем в миграционном контроле, охране границ и оказании консульских услуг, а также проведении расследований, осуществлении уголовного преследования и вынесении судебных решений по делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов.

22. Государствам-участникам надлежит ввести уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, которое может подрывать усилия по преследованию и наказанию лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в целях сохранения целостности аппарата уголовного правосудия. Статья 23 Конвенции требует, чтобы государства-участники криминализовали применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательство в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией (статья 23, пункт (а)), или в случаях, когда они используются с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией (статья 23, пункт (b)).

В. Международное сотрудничество

23. Эффективное трансграничное сотрудничество требует наличия регулярных возможностей для диалога между государственными и негосударственными субъектами по политическим и оперативным вопросам. Цель такого диалога заключается в том, чтобы укрепить общую базу знаний и выработать совместный подход к разработке мер реагирования на незаконный ввоз мигрантов. В качестве эффективного средства укрепления сотрудничества регулярно упоминаются региональные и субрегиональные консультативные процессы.

24. Официальное международное сотрудничество включает взаимную правовую помощь, выдачу и передачу осужденных лиц для содействия судебному преследованию транснациональных организованных преступных групп, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Для облегчения такого сотрудничества может потребоваться разработать или изменить соответствующее национальное законодательство и принять другие меры для упрощения предоставления и получения взаимной правовой помощи, а также принять совместные меры по наращиванию потенциала.

25. Официальное международное сотрудничество можно осуществлять на основе двусторонних, многосторонних или региональных договоров или соглашений, включая соглашения о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам. В отсутствие таких соглашений основой для сотрудничества между государствами-участниками служит Конвенция об организованной преступности. В случае отсутствия договорно-правовой основы международного сотрудничества государства могут сотрудничать на основе вежливости и взаимности.

26. В процессе выдачи обычно возникает ряд проблем, в том числе в тех случаях, когда в качестве правовой основы используется Конвенция об организованной преступности. Процедуры выдачи могут стать препятствием для успешного уголовного преследования, в том числе по делам о незаконном ввозе мигрантов. На практике проблему как для запрашивающих, так и запрашиваемых государств может представлять принцип невыдачи собственных граждан, требование об обоюдном признании деяния преступным и/или соображения защиты прав человека. Кроме того, выдача может быть длительной и дорогостоящей процедурой. Наиболее серьезным препятствием для справедливой, оперативной и предсказуемой выдачи является огромное разнообразие материально-правовых и процессуальных норм, регулирующих выдачу в разных государствах. Выдача по-прежнему является в высшей мере технической и специализированной областью права, и необходимый потенциал в этой области имеется не у всех стран. Тем не менее для эффективной борьбы с незаконным ввозом мигрантов и другими преступлениями, которые по определению выходят за рамки национальных границ, важно, чтобы выдача преступников, особенно замешанных в громких делах, происходила на практике.

27. В качестве альтернативного варианта статья 21 Конвенции требует от государств рассмотреть возможность взаимной передачи производства в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

28. Еще одним важным инструментом, который может способствовать расследованию фактов незаконного ввоза мигрантов и уголовному преследованию причастных к нему лиц, является взаимная правовая помощь. В статье 3 Протокола о незаконном ввозе мигрантов незаконный ввоз определен как деяние, осуществляемое с целью получения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. Поэтому под это определение не подпадают те, кто обеспечивает незаконный въезд для себя или обеспечивает незаконный въезд других лиц по причинам, не связанным с финансовой или иной материальной выгодой, например в случае незаконного ввоза членов семьи или оказания благотворительными организациями помощи в перемещении беженцев или лиц, ищущих убежища. Поскольку элемент финансовой или иной материальной выгоды имеет ключевое значение для дел о незаконном ввозе мигрантов, крайне важно, чтобы власти своевременно получали соответствующую, в том числе финансовую информацию.

29. Ключевую роль в борьбе с организованной преступностью играет сотрудничество между государствами-участниками в вопросах обмена финансовой информацией, находящейся в распоряжении банков и других финансовых учреждений. Для судебного преследования за финансовые преступления и изъ-

ятия или конфискации доходов от преступлений важно, чтобы у следователей, ведущих финансовые расследования, имелась возможность выявлять и отслеживать финансовые активы членов преступных групп через банковские счета и другие формы финансовых активов. Полезным инструментом в этом отношении является Конвенция, которая запрещает государствам-участникам отказывать в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банковской тайны (статья 18, пункт 8). Согласно пункту 22 статьи 18 Конвенции государства-участники не могут отказывать в предоставлении помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

30. Поскольку незаконный ввоз мигрантов является одним из видов преступлений, выходящих за рамки государственных границ, противостоять ему можно только с помощью трансграничной правоохранительной деятельности. Руководством и основой для неофициального сотрудничества оперативных органов служат императивные положения статьи 27 Конвенции, касающейся сотрудничества между правоохранительными органами.

С. Санкции

31. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конвенции государствам надлежит доработать или принять законодательство в целях осуществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов, в том числе путем принятия санкций в отношении лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов в целях извлечения прибыли.

32. В подпунктах (а) и (b) пункта 3 статьи 6 Протокола содержится требование признать в качестве отягчающих такие обстоятельства, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность мигрантов либо связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с мигрантами. Государствам рекомендуется добавить в законодательство также другие отягчающие обстоятельства помимо предусмотренных в Протоколе.

33. Для эффективной борьбы с незаконным ввозом мигрантов и удержания потенциальных преступников от совершения преступлений предусмотренные меры наказания должны быть адекватными и соразмерными тяжести преступления. Это касается как физических, так и юридических лиц. Строгость санкций оставлена на усмотрение государств-участников, однако для применения Конвенции необходимо, чтобы за соответствующее преступление было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более. Для удержания других от совершения подобных преступлений рекомендуется широко обнародовать информацию о санкциях, примененных в отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

D. Специальные методы расследования в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов

34. Для обеспечения того, чтобы в рамках судопроизводства учитывались потребности незаконно ввезенных мигрантов, в частности ставших жертвами преступлений, необходимо развивать и совершенствовать эффективные методы расследования, основанные на сборе оперативных данных.

35. Прежде всего в национальном законодательстве следует предусмотреть возможность конфискации активов или иных доходов, полученных в результате незаконного ввоза мигрантов. Такая мера может предотвратить дальнейший ввоз мигрантов благодаря оказанию сдерживающего эффекта на его организаторов. Помимо этого следует использовать специальные методы расследования, предусмотренные в статье 20 Конвенции. Чтобы обеспечить возможность использования таких методов и гарантировать соблюдение прав человека при

их применении государствам может потребоваться пересмотреть, принять или изменить свое законодательство. Им может потребоваться принять и другие меры, в частности выделить соответствующие людские, технические и другие ресурсы и укрепить потенциал в области проведения расследований.

Е. Защита свидетелей и предоставление защиты и помощи пострадавшим от преступлений, охватываемых Конвенцией

36. Незаконно ввезенные мигранты, в отношении которых были совершены преступления, должны иметь возможность сообщать о них властям, по их заявлениям должно проводиться надлежащее расследование, а виновные должны привлекаться к ответственности. В противном случае незаконно ввезенные мигранты могут стать легкой добычей для преступников, которые будут знать, что могут с относительной безнаказанностью жестоко обращаться с мигрантами. Государствам, уголовное законодательство которых охватывает не все категории потерпевших, включая неграждан, может потребоваться расширить сферу применения существующих уголовно-правовых положений, особенно касающихся насильственных преступлений, для обеспечения защиты незаконно ввезенных мигрантов, оказания им помощи и соблюдения их прав человека.

37. Даже если в процессе незаконного ввоза в отношении мигрантов не было совершено других преступлений, они могут выступать в качестве свидетелей по делам о незаконном ввозе. Статья 24 Конвенции, посвященная защите свидетелей, обязывает государства-участники принимать надлежащие меры по защите свидетелей в ходе уголовного производства, в том числе по делам о незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, в статье 5 Протокола о незаконном ввозе мигрантов сказано, что он не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом незаконного ввоза. Это основное положение предоставляет таким лицам гарантии, с тем чтобы побудить их к даче показаний и предоставлению других доказательств против лиц, осуществивших их ввоз, в рамках производства в принимающем государстве.

38. Для судебного преследования лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, нередко требуются показания ввезенных ими мигрантов. Желание и способность таких мигрантов сотрудничать со следствием или давать показания в суде значительно снижается, если они опасаются запугивания или расправы со стороны организованных преступных групп. Как показывает опыт, сотрудничество с системой уголовного правосудия активнее там, где принято законодательство и/или проводится политика по защите незаконно ввезенных мигрантов, которые сотрудничают с органами уголовного правосудия и участвуют в судебном процессе. В зависимости от ситуации для защиты свидетелей могут приниматься самые разные меры — от таких простых, как обеспечение полицейского сопровождения в зале суда, предоставление временного места проживания, использование замкнутой телевизионной системы или видео-конференц-связи для заслушивания показаний и предоставление права давать показания анонимно, до более сложных, включая переселение на новое место в той же или другой стране и смену личных данных. Зачастую проблему обеспечения безопасности свидетеля можно успешно решить путем а) оказания ему поддержки до и во время суда, чтобы помочь справиться с психологическими и практическими проблемами, связанными с дачей свидетельских показаний в суде; б) принятия полицией мер по обеспечению физической безопасности; и с) проведения судебных процедур, обеспечивающих безопасность свидетеля при даче показаний.

V. Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы

39. Нижеперечисленные инструменты и ресурсы размещены на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (www.unodc.org).

Сборник методических пособий по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов

В *Сборнике методических пособий УНП ООН по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов* содержатся руководящие указания, предлагаются перспективные методы и рекомендуются справочные ресурсы по различным темам для оказания помощи странам в осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

Основная цель *Руководств для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* состоит в оказании государствам помощи в осуществлении Конвенции и протоколов к ней. В *Руководствах для законодательных органов* затрагиваются, в частности, вопросы криминализации и принятия иных мер борьбы с отмыванием денег и коррупцией, а также другие положения Конвенции об организованной преступности.

Обновленный вариант содержится в разделе «Руководство для законодательных органов» («Legislative guide») на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) (<https://sherloc.unodc.org>) (на английском языке).

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о незаконном ввозе мигрантов

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о незаконном ввозе мигрантов — это инструмент технической помощи, предназначенный для оказания государствам-участникам и негосударственным структурам содействия в выявлении и ликвидации пробелов в работе по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами. В ее основе лежат международные документы, политические обязательства, рекомендации и передовая практика для обеспечения комплексного подхода к предотвращению и борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Во второй части Платформы действий содержатся четыре сводные таблицы по следующим темам: уголовное преследование и расследование; защита и оказание помощи; предупреждение; сотрудничество и координация.

Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Типовой закон УНП ООН о борьбе с незаконным ввозом мигрантов призван помочь государствам в осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов путем содействия проведению ими обзора и внесению поправок в действующее законодательство и принятию новых законодательных актов на основе типовых положений. Он содержит главы по таким темам, как криминализация незаконного ввоза мигрантов, меры по защите незаконно ввезенных мигрантов и оказанию им помощи, координация и сотрудничество между учреждениями, сотрудничество в области незаконного ввоза мигрантов по морю и процессы, связанные с возвращением незаконно ввезенных мигрантов.

Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Базовое учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных — это практическое руководство и учебное пособие для практических работников системы уголовного правосудия во всем мире. Отдельные модули разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к потребностям разных регионов и стран и использовать как основу для обновления или дополнения учебных программ в национальных учебных заведениях. В Модуле 4 рассматривается тема финансовых расследований.

Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него

Подробное учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него составлено на основе Базового учебного пособия для содействия общему пониманию соответствующих понятий и принятию государствами-участниками взаимодополняющих мер для борьбы с незаконным ввозом мигрантов, который является формой транснациональной организованной преступности. В пособии излагается практический подход к расследованию и уголовному преследованию в связи с незаконным ввозом мигрантов с приведением примеров успешной практической деятельности, актуальной для всех стран происхождения, транзита и назначения, независимо от их правовой системы.

Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Руководство УНП ООН по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов содержит стандартизованный и снабженный перекрестными ссылками комплекс мер, разработанных с целью обеспечить для государственных должностных лиц, работающих в миграционных, таможенных и правоохранительных органах, а также учреждений Организации Объединенных Наций и других организаций, различных предприятий и частных лиц возможность проводить комплексную оценку национальных систем в целях выявления областей, в которых требуется оказание технической помощи, для оказания помощи в разработке мер реагирования с учетом международных стандартов и норм в области предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов и оказания помощи в обеспечении подготовки по указанным вопросам.

Тематический документ «Связь организованной преступности с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов»

УНП ООН поручило Институту международных исследований по вопросам политики в области уголовного права Гентского университета (Бельгия) провести исследование участия организованных преступных групп в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. Цель исследования заключалась в разработке надлежащих мер уголовного правосудия для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов как формами организованной преступности, которые требуют принятия основанных на знаниях ответных мер.

Тематический документ «Коррупция и незаконный ввоз мигрантов»

Цель данного тематического документа УНП ООН состоит в оказании помощи лицам, ответственным за разработку политики, и специалистам-практикам в решении вопросов предупреждения и противодействия коррупции, связанной с незаконным ввозом мигрантов. Вместо рассмотрения всех успешных видов практики в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов, внимание в нем сконцентрировано на более узкой теме предупреждения

ния коррупции, облегчающей незаконный ввоз мигрантов и препятствующей усилиям по борьбе с ней. В тематическом документе анализируются имеющиеся доказательства взаимосвязи между коррупцией и незаконным ввозом мигрантов, в частности вопрос о том, как коррупция влияет на незаконный ввоз мигрантов и подрывает усилия по противодействию этому явлению. В документе рассматриваются различные формы коррупции в публичном и частном секторах, связанные с незаконным ввозом мигрантов, и приводятся примеры дел о незаконном ввозе мигрантов, в которых присутствует коррупционная составляющая.

Роль организованной преступности в незаконном ввозе мигрантов из Западной Африки в Европейский союз

Этот доклад УНП ООН способствует лучшему пониманию базовых механизмов и действующих лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов, и может служить в качестве основы для реформирования политики в соответствующих странах Западной Африки. Доклад предназначен в первую очередь для лиц, принимающих решения, сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также для более широкой аудитории, которую интересует проблема нелегальной миграции.

Последние тенденции в области торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Пакистан и из Пакистана

Доклад подготовлен по поручению странового отделения УНП ООН в Пакистане в сотрудничестве с правительством, и его цель состоит в содействии более глубокому пониманию складывающейся ситуации, связанной с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Это исследование было проведено путем определения параметров транснациональных миграционных перемещений в Пакистан и из Пакистана. В нем указаны формирующиеся тенденции и описаны различные методы, используемые торговцами людьми и организаторами незаконного ввоза мигрантов.

Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: оценка угрозы

В этом докладе УНП ООН проводится оценка возникновения и развития транснациональной организованной преступности, оказывающей влияние на регион. В нем проанализированы данные о потоках кокаина и метамfetамfина, незаконном провозе мигрантов, незаконном обороте огнестрельного оружия и фальсифицированных основных лекарственных средствах, а также о морском пиратстве в регионе.

Транснациональная организованная преступность в Центральной Америке и Карибском бассейне: оценка угрозы

В докладе изложены имеющиеся сведения о принципах организации контрабанды и незаконного ввоза мигрантов (что, кто, как, насколько велики незаконные потоки) и обсуждается их потенциальное воздействие на управление и развитие. Доклад призван прежде всего оценить ситуацию, но также содержит анализ последствий сделанных выводов для политики.

Сборник дел, касающихся организованной преступности

Сборник «*Digest of Organized Crime Cases*» (Сборник дел, касающихся организованной преступности) предназначен для ознакомления лиц, ответственных за выработку политики, и работников системы уголовного правосудия с анализом конкретных примеров и соответствующих успешных видов практики. В сборнике разъясняются все стадии комплекса мероприятий системы уголовного правосудия, включая применение законодательства, проведение расследований, осуществление уголовного преследования и вынесение судебных реше-

ний, а также вопросы международного сотрудничества. На примерах конкретных дел в *Сборнике* рассматриваются успехи и трудности в работе специалистов-практиков и обсуждаются принимаемые в мире усилия по борьбе с организованной преступностью.

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи УНП ООН разработана для оказания государствам содействия в составлении просьб о международном сотрудничестве и помощи. Программой можно пользоваться, практически не имея предварительных знаний или опыта по составлению таких просьб. Она дает пользователям пошаговые инструкции по составлению просьб о любых видах взаимной помощи на основе шаблонов, объединяет все введенные данные и автоматически генерирует правильно составленный, полный и эффективный запрос для окончательного редактирования и подписания. Программа может быть приспособлена под материально-правовые и процессуальные нормы любой страны, позволяет пользователю получать информацию о договорах и национальном законодательстве и оснащена функцией отслеживания входящих и исходящих запросов.
