

8 May 2017
Russian
Original: English*

**Двенадцатое Совещание руководителей
национальных учреждений по обеспечению
соблюдения законов о наркотиках стран Европы**

Вена, 27-30 июня 2017 года

Пункт 4 предварительной повестки дня**

Осуществление рекомендаций, принятых на одиннадцатом
Совещании руководителей национальных учреждений
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы

**Осуществление рекомендаций, принятых
на одиннадцатом Совещании руководителей
национальных учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках стран Европы**

I. Введение

1. На одиннадцатом Совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы (ХОНЛЕА), проведенном в Брюсселе в период с 22 по 25 июня 2015 года, по завершении рассмотрения в рабочих группах перечисленных ниже вопросов был принят ряд рекомендаций.
2. В соответствии со сложившейся практикой доклад одиннадцатого Совещания был направлен правительствам стран, представленных на этой сессии. Кроме того, 17 февраля 2017 года правительствам был направлен вопросник об осуществлении рекомендаций, принятых на Совещании.
3. Настоящий доклад подготовлен на основе информации, представленной правительствами Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в ответ на этот вопросник. По состоянию на 28 апреля 2017 года ответы были получены от правительств Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Таджикистана, Турции, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Эстонии.

* Издано только на английском, испанском, русском и французском языках, являющихся рабочими языками данного вспомогательного органа.

** [UNODC/HONEURO/12/1](#).



II. Осуществление рекомендаций, принятых на одиннадцатом Совещании

Вопрос 1: Проект обеспечения связи между аэропортами

Рекомендация (а)

4. Правительствам было рекомендовано продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку разработанному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) проекту обеспечения связи между аэропортами (АЭРОКОП) с целью содействия созданию новых оперативных подразделений совместной целевой группы при аэропортах по пресечению незаконного оборота и дальнейшему совершенствованию в профессиональном отношении уже осуществляемых операций.
5. Босния и Герцеговина сообщила, что ее Управление по косвенному налогообложению (УКН) является ведущим учреждением по осуществлению разработанной УНП и ВТО Программы контроля за контейнерными перевозками (ПККП) и что подготовка сотрудников УКН организована по линии программы АЭРОКОП.
6. Эстония сообщила, что ее соответствующие органы не принимают участия в совещаниях АЭРОКОП, посвященных проблемам незаконной перевозки кокаина из Южной Америки и Африки, вследствие отсутствия прямых рейсов в Эстонию из этих регионов.
7. Финляндия отметила свое участие в сети взаимодействия правоохранительных оперативных подразделений (ПОП) Совета ЕС «Аэропол», объединяющей правоохранительные группы в аэропортах стран – членов ЕС. Она также сообщила, что ее таможня участвует в работе Группы Помпиду Совета Европы и рабочей группы, занимающейся вопросами сотрудничества между аэропортами.
8. Германия выразила мнение о том, что, поскольку проект АЭРОКОП обеспечивает формирование потенциала по пресечению незаконной деятельности с наркотиками в международных аэропортах в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, он мог бы сделать более оперативным и надежным обмен информацией между этими регионами и аэропортами в странах Европы.
9. Венгрия, Финляндия, Норвегия, Румыния и Греция сообщили, что пока они еще не наладили сотрудничество с проектом АЭРОКОП.
10. Израиль сообщил, что пока он не участвует в проекте АЭРОКОП, однако он был бы заинтересован в получении более подробной информации о проекте и сотрудничестве в его формате.
11. Италия сообщила об организации подготовки в рамках программы АЭРОКОП для Гамбии и Эфиопии в 2016 году, а также о дальнейшем оказании помощи Кабо-Верде, Сенегалу, Мали, Гамбии, Нигерии и Кении.
12. Словакия сообщила, что в ответ на совершенные в Европе террористические акты Европейский союз принял в 2016 году новое законодательство об учетных данных о пассажирах (УДП) с целью предупреждения террористической деятельности и тяжких преступлений, их выявления, проведения расследований и преследования за них. Словакия также сообщила о принятых ей соответствующих мерах, в частности, по заключению соглашений между государством и аэропортами, созданию нового подразделения, техническому оснащению и финансовым аспектам.
13. Испания сообщила, что ее таможенные органы принимают участие в проекте АЭРОКОП с 2013 года. На основе этого проекта была обеспечена подготовка сотрудников по контролю над наркотиками в аэропортах в Африке, Южной Америке и странах Карибского бассейна с участием Европейской комис-

сии, Всемирной таможенной организации и Международной организации уголовной полиции. Также был проведен ряд международных операций, в том числе таких, как КОКАЭРО I, II и III и КАРИБАЭРО (контроль в аэропортах за контрабандным провозом наркотиков на рейсах из Африки, Южной Америки и стран Карибского бассейна).

14. Швейцария сообщила, что оказание технической помощи в осуществлении мер, связанных с наркотиками, в настоящее время не является приоритетом правительства.

15. Таджикистан сообщил, что сотрудник по связи международного аэропорта в Душанбе осуществляет обмен информацией с коллегами в аэропортах других стран Центральной Азии, а также Российской Федерации, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

16. Турция сообщила, что она реализует двусторонние и многосторонние проекты по соответствующим вопросам в сотрудничестве с УНП ООН.

Рекомендация (b)

17. Правительствам было рекомендовано, если они еще не сделали этого, призывать правоохранительные органы, размещенные в аэропортах, налаживать диалог с подразделениями совместной целевой группы при аэропортах по пресечению незаконного оборота, созданными в рамках инициативы АЭРОКОП, с целью организации обмена информацией и создания профессиональных сетей, которые в свою очередь будут способствовать принятию более эффективных оперативных мер против незаконного оборота.

18. Армения сообщила, что в аэропортах страны действует ряд правоохранительных органов, включая подразделения полиции и службы национальной безопасности и авиабезопасности, проводящие между собой тесное сотрудничество. Все эти структуры могут принимать совместные меры по предотвращению незаконных поставок наркотиков.

19. Босния и Герцеговина сообщила о публикации доклада относительно формирования потенциала для системы ПИП (подробная информация о пассажирах), разработанной КЦООН (Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций).

20. Эстония сообщила, что она окажет поддержку подключению к проекту АЭРОКОП Налогового и таможенного совета Эстонии.

21. Финляндия сообщила о том, что органы национальной таможни региона Балтийского моря располагают в аэропортах сетью по контролю за незаконным провозом наркотиков.

22. Греция сообщила, что, хотя она не участвует в программе АЭРОКОП как таковой, ее компетентные органы обеспечивают необходимое сотрудничество по запросу.

23. Венгрия сообщила, что пока полицией в аэропортах еще не создано специальное подразделение по пресечению незаконного оборота и что связанными с наркотиками преступлениями занимается национальная полиция.

24. Италия сообщила, что в 2017 году она продолжит деятельность по обучению и инструктажу в сотрудничестве с УНП ООН для стран, затрагиваемых транзитом наркотиков, в частности, для тех из них, которые обратились с просьбой об организации таких курсов.

25. Норвегия сообщила, что органы полиции и таможни в аэропортах проводят тесное сотрудничество, осуществляют обмен информацией и в отдельных случаях совместно занимают одни и те же служебные помещения. Представители органов полиции аэропортов приняли участие в различных международных форумах, включая сеть «Аэропол» в аэропортах и сеть подразделений Группы Помпиду по незаконному обороту наркотиков.

26. Румыния сообщила, что она не принимает участия в проекте АЭРОКОП.
27. Таджикистан сообщил, что сотрудники Агентства по контролю над наркотиками сообщают информацию о лицах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, и об изъятиях наркотиков в аэропортах правоохранительным органам других государств Центральной Азии и Российской Федерации. Поощряется практика установления работниками аэропортов постоянного канала для обмена информацией о лицах, подозреваемых в контрабанде наркотиков, спрятанных в полостях тела или в перевозимых товарах.
28. Турция сообщила, что она проводит деятельность в аэропортах на основе оценки угроз и анализа данных спецслужб.

Рекомендация (с)

29. Правительствам рекомендуется поддерживать инициативы, которые способствуют проведению тесного оперативного сотрудничества в области обмена информацией (например, подробной информацией о пассажирах, учетными данными о пассажирах и подробной информацией о грузах) с соблюдением соответствующих требований в отношении обеспечения конфиденциальности для эффективной и своевременной оценки рисков, связанных с пассажирами и перевозимыми по воздуху грузами.
30. Босния и Герцеговина сообщила, что в рамках Программы контроля за контейнерными перевозками УНП ООН и ВТО ее Управление контроля портовых терминалов (УКПТ) использует программное обеспечение, предоставленное по линии Программы, для обмена информацией и других контактов с пользователями по всему миру. УКПТ прежде всего интересуется информация о любых грузах, перевозимых в контейнерах, и других импортно-экспортных перевозках. Осуществляемое сотрудничество и активные обмены информацией позволили Управлению провести в 2016 году ряд успешных операций.
31. Болгария сообщила об участии во многих операциях Интерпола. Совместные действия сосредоточены на отслеживании и установлении факта преступных действий, в том числе связанных с огнестрельным оружием, наркотическими средствами, а также организованными преступными группами, посредством выявления конкретных очагов и признаков угроз, сопряженных с оружием и наркотиками.
32. Кипр сообщил, что его полиция осуществляет оценку своей работы в международных аэропортах по борьбе с незаконным провозом наркотиков на основе обмена передовым практическим опытом с другими государствами – членами ЕС.
33. Эстония сообщила, что она разрабатывает программу учета данных о пассажирах (УДП) и предполагает закончить эту работу в 2018 году.
34. Финляндия сообщила о том, что оценка угроз осуществляется на совместной основе полицией, таможней и центром разведки пограничной службы в аэропортах. В стране также создан национальный Отдел информации о пассажирах. Кроме того, принято и осуществляется законодательство о ведении учета данных о пассажирах.
35. Грузия сообщила, что компетентные государственные органы разработали соответствующую нормативную базу для эффективного сбора и передачи подробной информации о пассажирах, учетных данных о пассажирах и подробной информации о грузах с соблюдением применимых требований об обеспечении конфиденциальности.
36. Германия сослалась на новую директиву ЕС 2006 года относительно использования учетных данных о пассажирах (УДП). В соответствии с директивой государства-члены должны создать специальные органы, ответственные за сбор, хранение и обработку данных УДП, переданных воздушными перевозчиками. Государства – члены ЕС должны начать осуществлять эти положения к 2018 году.

37. Греция сообщила, что ее таможня и полиция проводят тесное сотрудничество по осуществлению директивы ЕС относительно УДП и принимают участие на национальном уровне в деятельности рабочих групп по этому вопросу.
38. Венгрия сообщила, что ее Аналитическим информационным центром по борьбе с терроризмом и преступностью создан Отдел УДП и что Центр отвечает за сотрудничество и информационный обмен, связанный с передачей подробной информации о пассажирах (ПИП) и предоставлением данных УДП.
39. Израиль указал, что его правоохранительные органы будут проводить сотрудничество и обмениваться информацией по линии разведки в отношении профайлинга пассажиров в соответствии с применимыми требованиями об обеспечении конфиденциальности.
40. Италия указала, что в рамках проекта АЭРОКОП ЦДБН (Центральный директорат по борьбе с наркотиками) организовал и провел с привлечением финансовой полиции учебные курсы с целью совершенствования методов анализа данных аэропортов, выявления подозрительных грузов/пассажиров/багажа и обнаружения и определения мест сокрытия наркотиков.
41. Латвия сообщила, что в соответствии с директивой ЕС 2016 года относительно использования учетных данных о пассажирах (УДП) в 2017 году в стране был введен в действие новый закон о регистрации данных о пассажирах в гражданской авиации. В законе определены ответственные органы, виды данных, подлежащих регистрации, и ее сроки, а также процедуры доведения этих данных до сведения местных властей и международных коллег.
42. Литва сообщила, что ее полиция разработала национальную систему УДП и развернула сотрудничество с воздушными перевозчиками с целью создания для ее внедрения предварительных юридических, организационных и технических условий.
43. Норвегия сообщила, что полиция аэропорта в Осло участвует в проекте Национального управления полиции по сбору подробной информации о пассажирах (ПИП) и учетных данных о пассажирах (УДП). Полиция будет получать данные ПИП от отдельных авиакомпаний, самолеты которых совершают рейсы в Норвегию из стран, не входящих в Шенгенскую зону. По запросу она также будет получать от ряда авиакомпаний данные УДП. Полученная информация будет передаваться полицией в органы таможни.
44. Румыния сообщила, что она не принимает участия в проекте АЭРОКОП.
45. Словакия сообщила, что она создала группу экспертов на национальном уровне, а также новый Отдел по оперативной защите аэропортов. В международном аэропорте Братиславы работают сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, которые обрабатывают данные УДП, взаимодействуют с авиа- и транспортными компаниями (в случае грузов), а также осуществляют профайлинг перевозчиков наркотиков, наличных денежных средств и незаконных товаров.
46. Испания сообщила, что в состав Разведывательного центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью был введен созданный в 2015 году Отдел информации о пассажирах (ОИП). Испания приняла участие в качестве партнера и бенефициара в экспериментальном проекте по обмену данными между государствами – членами Европейского сообщества (2015-2017 годы). Проект предусматривает проведение на местах проверки формирования и начала операций различных подразделений по работе с информацией о пассажирах. В ответ на обращение ЕС в 2016 году Испания представила программу по совершенствованию УДП, интерес к участию в которой проявили Финляндия, Литва, Болгария и Португалия.
47. Швейцария указала, что соответствующие меры были приняты еще до 2015 года.

48. Таджикистан сообщил об обязанности правоохранительных органов в аэропортах и на железнодорожных станциях проводить обмен информацией в отношении наркотических средств, товаров и пассажиров, а также НПВ, оперативно включаемых в национальные списки по наркотикам, психотропным веществам и их прекурсорам. Необходимо организовать учебные курсы для сотрудников правоохранительных органов с целью освоения навыков распознавания и обнаружения самодельных взрывных устройств.

Вопрос 2: Программа контроля за контейнерными перевозками

Рекомендация (а)

49. Правительствам следует побуждать свои органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках поддерживать более тесные рабочие отношения со странами-источниками и государствами транзита наркотиков в рамках таких программ наращивания потенциала, как разработанная УНП ООН/Всемирной таможенной организацией (ВТО) Программа контроля за контейнерными перевозками (ПККП).

50. Армения сообщила о том, что она является членом Всемирной торговой организации и осуществляет контроль за контейнерными перевозками в соответствии с установленными правилами.

51. Босния и Герцеговина сообщила, что в 2015 году в рамках Программы УНП ООН/ВТО было создано Управление контроля портовых терминалов (УКПТ). УКПТ осуществляет оценку сомнительных контейнерных грузов, прибывающих в страну, и выявляет контрабанду, а также незадекларированные или неверно задекларированные товары.

52. Кипр сообщил, что в настоящее время он не участвует в ПККП, поскольку не располагает необходимым персоналом.

53. Эстония сообщила, что ее Налоговый и таможенный совет не участвует в ПККП; информация о находках в контейнерах направляется Эстонии через Коммуникационную платформу Сети по обеспечению соблюдения таможенных правил (КП ССТП). Распространение оперативной информации осуществляется через сотрудников по связи с другими государствами.

54. Финляндия сообщила, что ее таможня действует в координации со странами производства наркотиков и странами транзита, а также с ПККП УНП ООН/ВТО. Для осуществления Программы Финляндия также предоставила своих инструкторов.

55. Грузия сообщила, что в соответствии с меморандумом о договоренности с УНП ООН 2012 года в стране работает Группа контроля за контейнерными перевозками, в состав которой входят сотрудники полицейской патрульной службы и уголовной полиции и сотрудники таможни, выявляющие незаконные грузы, импортируемые в страну или идущие через Грузию транзитом. Для обмена информацией Группа использует разработанную УНП ООН и ВТО единую коммуникационную программу «Контейнер-комм».

56. Германия сообщила о проведении регулярного тесного сотрудничества с ПККП и указала, что эта Программа является одним из главных источников информации по наркотикам из стран происхождения.

57. Греция сообщила, что ее таможенные органы имеют доступ к ПККП и что ее Управлением анализа угроз разработана система оценки угроз для обработки предупреждений об угрозе.

58. Израиль сообщил, что его таможенные органы пока не принимают участия в ПККП, но готовы сотрудничать по всем связанным с наркотиками вопросам.

59. Италия сообщила, что в 2016 году правоохранительные органы провели 17 изъятий кокаина из морских контейнеров общим объемом в 1659 кг. Десять

из этих операций оказались особенно успешными в результате непосредственного сотрудничества с соответствующими органами стран отгрузки.

60. Литва сообщила, что ее правоохранительные органы активно сотрудничают с международными организациями (Интерполом и Европолом) в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков на основе обмена разведывательной информацией о преступной деятельности. Расследование случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков, координируется с Евроюстом, а также на двусторонней основе.

61. Румыния указала, что не является участником ПККП.

62. Испания сообщила, что ее таможня участвует в ПККП и оказывает ей поддержку. Программа позволила увеличить изъятие наркотических средств и осуществлять обмен предупреждениями и информацией между различными участвующими таможенными организациями. Испания также принимает участие в предпринятом Европейским союзом проекте по внедрению Европейской многопрофильной платформы по борьбе с угрозой преступности, предусматривающем создание сети пунктов связи для обмена информацией об изъятиях наркотиков, произведенных в странах Южной Америки и Европы.

63. Швейцария сообщила, что она вносит вклад в осуществление ПККП, предоставляя техническую помощь отдельным странам в рамках ее программы по оказанию региональной технической помощи.

64. Таджикистан сообщил о том, что он присоединился к ПККП в 2014 году. Ежегодно страны Центральной Азии и Азербайджан проводят совещания своих представителей таможенных органов и служб по контролю над наркотиками для обсуждения вопросов контроля и анализа угроз в контексте контроля за контейнерными перевозками. Для сотрудников таможни и Агентства по контролю над наркотиками в Таджикистане и за его пределами ежегодно организуются учебные курсы. С целью совершенствования нормативно-правовой и политической базы Таджикистана для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия наркомании Агентство по контролю над наркотиками разработало новое законодательство, находящееся в настоящее время в стадии рассмотрения.

Рекомендация (b)

65. Следует рекомендовать правительствам оказывать помощь другим странам в расследовании случаев изъятия наркотиков, которые перевозились среди грузов в контейнерах, направлявшихся в Европу, с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, организовавших эти поставки, а также ликвидацию организованных преступных сетей, получающих прибыль от их деятельности.

66. Армения сообщила, что в рамках соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций она активно сотрудничает с рядом стран в расследовании случаев контрабанды наркотиков.

67. Босния и Герцеговина сообщила, что ее Управление контроля портовых терминалов (УКПТ) пока еще не произвело крупных изъятий наркотиков, однако оно проводит обмен соответствующей информацией с соседними странами. Сотрудничество с таможенными органами Хорватии, Малайзии и других стран способствовало оперативной деятельности УКПТ и оказалось продуктивным.

68. Кипр сообщил о том, что его правоохранительные органы будут сотрудничать с другими странами в деле борьбы с международным незаконным оборотом наркотиков.

69. Финляндия сообщила, что ее таможня осуществляет, когда это необходимо, координацию с другими странами.

70. Грузия сообщила, что тесное сотрудничество с иностранными коллегами осуществляется через политических атташе, а также Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального департамента уголовной полиции.

71. Германия указала, что государства – члены Европейского союза (ЕС) оказывают поддержку различным приоритетным направлениям/проектам по наркотикам в рамках Европейской многопрофильной платформы по борьбе с угрозой преступности (ЕМПАКТ). В 2017 году в рамках проекта ЕМПАКТ по борьбе с контрабандой кокаина была достигнута договоренность о расширении и наращивании совместного оперативного сотрудничества между странами Южной Америки и ЕС в области контроля за контейнерными перевозками. Цель рабочей группы по проекту ЕМПАКТ по борьбе с контрабандой кокаина заключается в том, чтобы сократить масштабы контрабанды кокаина в страны ЕС и пресечь деятельность организованных преступных групп, способствующих его распространению в регионе ЕС.

72. Греция сообщила, что при обнаружении наркотиков в контейнерах ее компетентные органы направляют соответствующую информацию по междугосударственным каналам связи всем странам, которых это касается. Правоохранительные органы также принимают участие в проведении контролируемых поставок.

73. Израиль сообщил о своей готовности проводить международное сотрудничество.

74. Италия сообщила, что 12 из 17 изъятий в связи с рекомендацией (а) о ПККП были произведены в рамках осуществляемого расследования обширной и разветвленной сети организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

75. Литва сообщила, что ее Бюро криминальной полиции эффективно сотрудничает с международными организациями в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков, например, такими как Интерпол и Европол. На этапе сбора следственных данных о преступной деятельности и досудебных расследований литовские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами других государств согласно положениям межведомственных и международных соглашений.

76. Румыния сообщила, что для обмена данными и взаимодействия с целью пресечения деятельности организованных преступных сообществ, участвующих в незаконном обороте наркотиков, она использует все имеющиеся каналы сотрудничества, такие, как специально назначенные сотрудники по связи, Интерпол, Европол и СЕЛЕК.

77. Российская Федерация сообщила, что ее представители посетили Боливарианскую Республику Венесуэла для организации практической деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и выявлению воздушных и морских маршрутов, используемых для контрабанды наркотиков из Южной Америки в Российскую Федерацию. Обмен опытом работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на железнодорожном, воздушном и водном транспорте был проведен с Китаем, а с Францией обсуждались вопросы пресечения незаконного оборота.

78. Словакия сообщила, что с учетом новых тенденций она оказывает поддержку в проведении расследований других стран. Было зафиксировано увеличение числа случаев использования нарушителями сети Даркнет для связи, заказа поставок и торговли незаконными товарами, включая наркотики, конфискованные медицинские препараты и оружие. Сбор доказательств против таких нарушителей, как показывает практика, становится все более сложной задачей.

79. Испания сообщила, что информационное взаимодействие через сеть консультантов и сотрудников по связи в других странах обеспечивает стабильный

обмен разведывательными данными и оперативной информацией. Имеющиеся разрешенные законом средства, такие как контролируемые поставки, позволяют применять специальные методы расследования для проведения следственной работы на совместной основе и предоставляют возможность использования полученного доказательного материала на международном уровне.

80. Таджикистан сообщил, что в 2016 году его Агентство по контролю над наркотиками провело 11 операций совместно с органами охраны правопорядка и безопасности других стран, в результате которых были произведены крупные изъятия.

Рекомендация (с)

81. Следует рекомендовать правительствам оказывать странам-источникам поддержку путем направления специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и предоставления соответствующего оборудования с целью повышения уровня технических навыков и профессиональных знаний персонала пограничных правоохранительных ведомств этих стран для оценки угроз, исходящих от организованных преступных групп, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков на их территории, и разработки соответствующих мер борьбы с ними.

82. Босния и Герцеговина сообщила, что в рамках Программы контроля за контейнерными перевозками были организованы учебные курсы с участием технических специалистов из ВТО и УНП ООН. Сотрудники полиции и таможи и другие должностные лица также приняли участие в специальных семинарах-практикумах, организованных по линии ПККП и Глобальной программы борьбы с отмыванием денег.

83. Кипр сообщил, что ЕС оказывает помощь многим странам и регионам посредством осуществления ряда программ.

84. Финляндия подчеркнула возможность создания совместных следственных групп, в частности, в рамках ЕС.

85. Грузия сообщила, что сотрудники ее правоохранительных органов прошли подготовку в рамках различных учебных курсов и семинаров по вопросам борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и освоению навыков проведения расследований. Для обмена информацией с партнерами в других странах используется программа «Контейнер-комм». В 13 зарубежных стран были направлены полицейские атташе, а с Европоллом подписано соглашение о сотрудничестве.

86. Германия сообщила, что она поддерживает страны-источники в обеспечении профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов (например, обучение использованию методов выборки угроз в рамках проекта ЕС «Поддержка правоохранительных органов в борьбе с наркотиками в Перу» – ЕУЛЕНП).

87. Греция сообщила, что ее полиция организовала для полицейских Албании подготовку по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков; эффективное взаимодействие с албанскими правоохранительными органами налажено на основе проведения регулярных оперативных совещаний, посвященных контрмерам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

88. Израиль сообщил о передаче другим странам профессионального опыта и технических знаний по вопросам трансграничной контрабанды наркотиков.

89. Италия сообщила, что с 90-х годов Центральный директорат по борьбе с наркотиками (ЦДБН) имеет своих атташе по вопросам правоохранительной деятельности в дипломатических представительствах и посольствах в 20 странах, затрагиваемых незаконным производством наркотиков, торговлей ими или транзитом. Задача Директората состоит в том, чтобы на основе эффективного сотрудничества с компетентными органами других стран постоянно отслежи-

вать различные сценарии, связанные с источниками возникновения незаконного оборота, с целью содействия оперативному решению вопросов, относящихся к ведению судебных властей и полиции.

90. Литва сообщила о том, что ее полиция активно участвует в международных проектах (парных проектах и проектах ЕМПАКТ, включая Программу восточноевропейского партнерства и сотрудничества) и проводит обмен передовым практическим опытом в борьбе с организованной преступностью и, в частности, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

91. Румыния сообщила, что она осуществляет обмен информацией об организованных преступных группах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также методах их деятельности для использования этих сведений в анализе угроз и систематизации его результатов.

92. Словакия сообщила о недавнем создании в этой области соответствующего подразделения, которое будет осуществлять сотрудничество с аэропортами в Брюсселе и Вене, а также с экспертами из соседних стран, в частности с экспертами из Чешской Республики, Австрии и Венгрии. В качестве учебных платформ используются СЕПОЛ, МЕПА, Интерпол, Европол, ЕЦМНН и другие.

93. Испания сообщила об организации соответствующей подготовки на международном уровне, особенно в Латинской Америке. Хорошее взаимодействие между Испанией и странами латиноамериканского региона обеспечивают подразделения, в задачу которых входит борьба с незаконным оборотом наркотиков.

94. Таджикистан сообщил о поддержке странами-донорами и международными организациями пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности. При содействии УНП ООН Агентство по контролю над наркотиками оказало важную помощь в организации подготовки и повышения профессиональной квалификации сотрудников таможни Афганистана и Пакистана с целью совершенствования оценки угроз в связи с деятельностью организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

95. Турция сообщила о сотрудничестве со странами-источниками, проводимом с целью развития дальнейшей координации и возможностей для оказания помощи.

**Вопрос 3: Борьба с производством синтетических наркотиков
и реагирование на изменение тенденций, касающихся
потребления наркотиков, новых психоактивных веществ
и прекурсоров**

Рекомендация (а)

96. Правительствам рекомендуется незамедлительно рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер контроля в связи со статусом новых психоактивных веществ, которые предлагаются иногда на рынке в качестве «легальной дури», с тем чтобы устранить неопределенность в сознании потребителей.

97. Армения сообщила, что НПВ добавляются в список контролируемых в Армении веществ на регулярной основе в результате внесения изменений в законодательство. В 2016 году в список было включено 650 новых препаратов и веществ.

98. Босния и Герцеговина сообщила о том, что с 2006 года в стране действует закон о «Профилактике и искоренении злоупотребления наркотическими средствами» с прилагаемым к нему списком контролируемых веществ. В отношении большинства новых психоактивных веществ (НПВ) контроль пока не установлен. Из сообщения следует, что процедура установления контроля над НПВ

не является быстрой. Предусматривается создать рабочую группу экспертов, которая займется разработкой поправок к списку наркотических средств.

99. Болгария сообщила о создании механизма контроля за рынком НПВ с целью их максимально быстрого включения в список запрещенных веществ. В список также включаются НПВ, рекомендованные учреждениями-партнерами и европейскими организациями (ЕЦМНН). С 2007 года Болгария непосредственно выполняет регламент ЕС в области прекурсоров.

100. Кипр сообщил о внесении поправок в законодательство по наркотическим средствам и психотропным веществам и об осуществлении контроля над НПВ по видовой системе.

101. Эстония сообщила о том, что в 2016 году в Закон о наркотиках, психотропных веществах и прекурсорах была внесена поправка, с тем чтобы контроль над веществами осуществлялся на основе видовых групп.

102. Финляндия сообщила, что НПВ или их позиционные изомеры могут, с применением различных ограничений, контролироваться либо как наркотики, либо как психоактивные вещества. Это позволяет оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку на рынке НПВ. Оценке на предмет угрозы было подвергнуто примерно 50 НПВ, которые были включены в список как контролируемые наркотические средства, а 456 НПВ были поименованы в списке и классифицированы как психоактивные вещества. НПВ поступают в Финляндию главным образом в результате контактов через Интернет международной почтой. В законодательной области предприняты активные усилия по решению этой проблемы.

103. Грузия сообщила о принятии в 2014 году нового закона о «Новых психоактивных веществах». За истекший с момента принятия этого закона период более чем 900 лицам были предъявлены обвинения в потреблении, хранении или продаже НПВ. Министерство внутренних дел организует различные общественные мероприятия и кампании в СМИ для повышения осведомленности населения о вредных последствиях потребления НПВ для здоровья.

104. Германия сообщила о том, что в период после 2015 года в национальный список контролируемых веществ было внесено 20 НПВ. В 2016 году вступил в силу Закон о новых психоактивных веществах, направленный на обеспечение контроля за конкретными новыми НПВ, указанными в списке, содержащемся в приложении к Закону. В соответствии с новым законом под НПВ понимается любое вещество или препарат, подпадающее под конкретное видовое определение (группу) синтетических каннабиноидов и соединений, полученных из 2-фенилэтиламина. Законом о НПВ запрещено производство, торговля, импорт, предложение и хранение НПВ и предусмотрена их конфискация полицией и дальнейшее полное уничтожение. Для правонарушений, связанных с поставкой этих веществ, законом устанавливаются наказания сроком до трех лет лишения свободы в обычных случаях и от одного года до 10 лет лишения свободы в случае тяжких преступлений.

105. Греция сообщила, что она осуществляет действующий «Закон о наркотиках и угрожающих здоровью медицинских препаратах» в целях борьбы с угрозой, которую представляют новые психоактивные вещества. Персонал компетентных органов участвует в международных и европейских курсах подготовки, а сотрудники таможни – в проекте Международных операций по новым психоактивным веществам (МОНПВ).

106. Венгрия сообщила, что она разработала систему мониторинга и оценки угроз для контроля наркотиков-аналогов. В законе о медицинских препаратах 2005 года психоактивные вещества определены как появившиеся недавно на рынке вещества или группы соединений, которые не предназначены для медицинского использования и которые, вследствие их воздействия на центральную нервную систему, способны влиять на психику человека, его поведение и ощущения и, в силу этого, представляют угрозу общественному здоровью так

же, как и вещества, указанные в списках контролируемых наркотиков и психотропных веществ.

107. Израиль сообщил о принятии нового законодательства по НПВ в 2013 году, предусматривающего изъятие и уничтожение полицией веществ, считающихся «опасными веществами». Положениями этого законодательства предусматривается временный и незамедлительный запрет сочтенного опасным вещества на период продолжительностью в 12 месяцев, в течение которого выполняется установленная процедура его включения в список контролируемых веществ. Законодательство сосредоточено на наркораспространителях и не предусматривает уголовного преследования потребителей. Для контроля НПВ Израиль избрал подход, основанный на концепции видовой классификации.

108. Италия сообщила о своем активном участии в работе платформы оперативных обменов информацией по НПВ «Международные операции по НПВ – система связи по инцидентам» (МОНПВ-ССИ), а также в работе «Группы действий по НПВ», созданной в результате международной инициативы, с которой выступили «Большая семерка» и Группа Рим/Леон. Целью Группы является усиление международной координации транссекторальной деятельности по преодолению, анализу и оценке угроз, связанных с НПВ.

109. Латвия сообщила о действии ее нормативной базы в отношении НПВ. В 2013 году в качестве нового механизма контроля были внедрены видовая система и временный запрет. На регулярной основе осуществляется внесение соответствующих поправок в списки контролируемых веществ.

110. Литва сообщила, что с 2010 года в отношении НПВ применяются как видовой, так и индивидуальный контроль. Работает система раннего предупреждения, с передачей информации о НПВ Европолу и ЕЦМНН, распространяющих ее далее.

111. Норвегия сообщила, что ее национальная служба уголовного розыска «Крипос» ведет учет и анализ изъятий наркотиков полицией и таможней в Норвегии и занимается вопросами НПВ. Все соответствующие ведомства тесно взаимодействуют с Норвежским медицинским агентством, отвечающим за ведение списка наркотических средств, обновляемого каждый раз при обнаружении новых веществ. Органы таможни активно используют СМД для распространения информации об изъятиях и угрозе общественному здоровью.

112. Польша сообщила, что в Закон о борьбе с наркоманией были внесены поправки с появлением статьи, которая ввела запрет на производство наркосменителей и торговлю ими. В 2015 году было принято определение НПВ. Польша также сообщила о том, что ее полиция тесно сотрудничает по НПВ с Национальной санитарной инспекцией, организуя совместные операции против заведений, торгующих НПВ. Ряд профилактических программ осуществляется также Комиссариатом национальной полиции.

113. Румыния предоставила информацию о своей законодательной системе противодействия НПВ на основе использования закона о борьбе с наркотиками и закона о видовых категориях.

114. Словакия сообщила о прогрессе в подготовке более эффективного законодательства ЕС по НПВ для общего рынка на заседаниях Совета Европейского союза.

115. Испания сообщила о принятии компетентным органом (Министерством здравоохранения и его Агентством по лекарственным средствам и товарам для здоровья) соответствующих положений с целью установления контроля над отдельными видами НПВ, ранее подпадавшими под контроль лишь в рамках Организации Объединенных Наций или Европейского союза.

116. Швейцария сообщила о том, что в соответствии с ее Законом о наркотических средствах вещества, не предназначенные для медицинского использо-

вания или производства, могут быть изначально поставлены под контроль на период от шести до 12 месяцев после того, как их появление в Швейцарии было зафиксировано впервые. В период после 2011 года в список контролируемых веществ было внесено 160 наименований и категорий веществ.

117. Таджикистан сообщил, что соответствующими компетентными органами приняты меры для включения НПВ в проект национального списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также проводятся информационно-просветительские мероприятия для различных групп населения с целью профилактики использования этих химических веществ, представляемых под видом «безопасных» продуктов.

118. Турция сообщила, что согласно соответствующим положениям Закона о национальном контроле над наркотиками в списки контролируемых наркотических средств было включено 523 вещества, 138 из которых были отнесены к категории видовых аналогов, а остальные 385 зафиксированы каждый в отдельности.

Рекомендация (b)

119. Правительствам рекомендуется незамедлительно провести исследования для изучения губительного действия новых психоактивных веществ на здоровье человека и предпринять шаги с целью повышения уровня знаний своих правоохранительных органов относительно изготовления и предложения таких веществ, в том числе участия организованных преступных групп в их незаконном обороте и распространении.

120. Армения сообщила, что ее полицией приняты активные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в частности, на основе повышения профессиональной квалификации полицейских. Сотрудники полиции принимают участие в учебных курсах на национальном и международном уровнях.

121. Босния и Герцеговина сообщила о том, что в сотрудничестве с Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) в отношении НПВ в стране создана система раннего предупреждения.

122. Болгария сообщила, что ее эксперты участвуют в различных связанных с НПВ курсах, семинарах и мероприятиях, организуемых СЕПОЛ и ЕЦМНН, с целью ознакомления с новыми тенденциями, средствами производства и незаконным оборотом. Также проводятся мероприятия в школах с целью разъяснения того, что представляют собой НПВ и как губительно сказывается их потребление на здоровье.

123. Кипр сообщил о том, что полиция совместно с Советом по борьбе с наркотиками осуществляется проект по НПВ и что полученный в результате этого опыт передается для ознакомления персоналу правоохранительных органов.

124. Эстония сообщила, что она использует информационную систему раннего предупреждения (базу данных) в отношении новых психоактивных веществ для обмена информацией между различными ведомствами с целью оценки угроз и принятия необходимых мер контроля.

125. Финляндия сообщила, что она продолжает свое сотрудничество с сетью раннего предупреждения Европейского союза, возглавляемой ЕЦМНН. На рынке Финляндии было выявлено примерно 100 НПВ. Эти данные были получены национальной системой судебной экспертизы, а сведения о распространении НПВ собраны в результате проведения среди населения национального обследования. Соответствующая информация, специальный опыт и данные по НПВ передаются ВОЗ, УНП ООН и МСКН. Созданная в стране национальная сеть, объединяющая работников практического уровня, позволяет осуществлять обмен профессиональным опытом между специалистами, заня-

тыми в сфере охраны здоровья и социального обеспечения, и представителями различных ведомств и НПО.

126. Грузия сообщила, что в мае 2014 года была создана Государственная комиссия по оказанию поддержки в пресечении распространения новых психоактивных веществ. Комиссия произвела оценку угроз, выявила проблемы и выработала рекомендации по недопущению распространения НПВ. В 2016 году Европейская комиссия профинансировала проведение семинара-практикума по вопросам НПВ, который способствовал углублению осведомленности и созданию устойчивого механизма мониторинга и реагирования в случаях интоксикации, вызванной НПВ.

127. Германия сообщила об исследованиях вредного воздействия НПВ и предоставила информацию о ситуации, тенденциях и изменениях в связи с потреблением НПВ. Отдел федеральной полиции по борьбе с преступностью предоставляет другим соответствующим правоохранным органам данные о производстве и поставках этих веществ. Особую ценность представляет информация, полученная в ходе полицейских расследований, поскольку она позволяет лучше понять, как осуществляется незаконный оборот и как функционируют дистрибьютерские структуры, используемые преступными группами.

128. Греция сообщила о проектах и семинарах, проводимых на национальном уровне в просветительских и учебных целях при поддержке европейских организаций (например, СЕПОЛ и Европола).

129. Венгрия сообщила, что ее полиция уделяет особое внимание НПВ, являющимся в Венгрии серьезной проблемой. Полиция регулярно задерживает крупные партии НПВ, объемы которых, однако, уменьшились вследствие эффективности предпринимаемых усилий. Произведены аресты членов ряда преступных групп и уничтожена их продукция.

130. Израиль сообщил, что НПВ и соответствующее законодательство были предметом обсуждения сотрудников правоохранительных органов и других специалистов на организованных форумах.

131. Латвия сообщила, что распространение НПВ в обществе, особенно среди молодежи, приобрело в 2013-2015 годах широкие масштабы. Организацией, ответственной за работу системы раннего предупреждения по НПВ, осуществляется сбор имеющихся данных о масштабах и тенденциях потребления этих веществ и его вредных последствиях для здоровья, а также о новых веществах, обнаруженных на незаконных рынках. Тенденции в незаконном производстве и обороте подвергаются постоянной оценке со стороны государственной полиции, обеспечивающей их своевременное распознавание и оперативный информационный обмен с соответствующими правоохранительными структурами.

132. Литва сообщила об осуществлении в 2015 году финансируемого совместно с Европейской комиссией проекта по «Повышению профессионализма сотрудников полиции в борьбе с синтетическими наркотиками, включая новые психоактивные вещества». С угрозами, которые представляют НПВ, и необходимыми мерами реагирования на них ознакомлены как сотрудники уголовной, так и государственной полиции страны.

133. Норвегия сообщила, что целью ее Института общественного здоровья (ИОЗ) является углубление осведомленности с целью содействия обеспечению на должном уровне общественного здоровья и верховенства права. Этот Институт, в частности, проводит анализы крови и слюны для уголовных расследований с целью диагностики интоксикации. В период с 2013 по 2016 годы был издан ряд публикаций по этому вопросу.

134. Польша сообщила, что Отдел уголовного розыска (Комиссариата национальной полиции) организует совещания с участием региональной полиции по вопросам, касающимся последних тенденций и новых случаев, связанных с НПВ. Центральным бюро полицейских расследований организован учебный

курс по вопросам производства и поставки синтетических наркотиков, включая НПВ, и участия в их производстве и обороте организованных преступных групп. В 2015-2016 годах был проведен ряд различных исследований.

135. Румыния сообщила о проведении ряда исследований под эгидой Национального агентства по борьбе с наркотиками.

136. Испания сообщила, что в полицейских подразделениях созданы специальные группы для анализа НПВ, сотрудники которых регулярно проходят профессиональную подготовку и участвуют в форумах, посвященных изучению этих веществ, а также в соответствующих национальных и международных учебных курсах.

137. Швейцария сообщила, что она продолжает изучать информацию об изъятиях НПВ как с точки зрения химического состава, так и с точки зрения маршрутов доставки. Большая часть изымаемых НПВ покупается через Интернет и доставляется почтой. Полученные данные передаются соответствующим властям Швейцарии, где на каждом пункте пограничного контроля имеется доступ к общему электронному списку всей изъятой продукции и веществ.

138. Таджикистан сообщил о проведении регулярной профессиональной подготовки представителей правоохранительных органов по вопросам выявления НПВ и недопущения их распространения организованными преступными группами. Вопросы НПВ также включены в исследование с целью изучения проблемы наркопотребления среди подростков и молодежи, результаты которого будут опубликованы в 2017 году.

139. Турция сообщила об организации для сотрудников правоохранительных органов на национальном и международном уровне учебных программ по вопросам синтетических наркотиков и их производства в подпольных лабораториях. Продолжается сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и учебными заведениями, работающими с синтетическими наркотическими веществами, с целью развития грамотности населения по этим вопросам и предупреждения вредных последствий.

Рекомендация (с)

140. С учетом важной роли, которую играет Интернет в рекламировании новых психоактивных веществ, а также использования международных почтовых и курьерских служб для их доставки правительствам рекомендуется содействовать налаживанию тесных рабочих партнерских отношений между своими правоохранительными органами и соответствующими службами с целью разработки новых и эффективных стратегий перехвата таких веществ, в том числе путем убеждения в необходимости разрабатывать и применять соответствующее оборудование.

141. Армения сообщила об участии в проекте «Панджиа», призванном, в частности, препятствовать распространению наркотиков через Интернет. Правоохранительные органы и почтовые службы проводят активное сотрудничество с целью недопущения незаконного оборота наркотиков в международной системе почтовой доставки. В 2013 году для контроля за импортом медицинских препаратов была внедрена национальная электронная система «единого окна».

142. Босния и Герцеговина сообщила о том, что ее Управление контроля портовых терминалов (УКПТ) в 2015 году совместно с Таможенным управлением Мостара систематизировало имеющиеся данные и осуществило проверку почтовых отправок, выявив ряд случаев незаконного ввоза семян марихуаны. В 2015 году по линии Программы УНП ООН/ВТО Управлению было безвозмездно передано пять полевых комплектов для взятия проб наркотических средств и их предварительного анализа, которые в настоящее время активно используются в повседневной деятельности.

143. Болгария сообщила об установлении контактов с сотрудниками безопасности почтовых и курьерских служб для расследования случаев производства и распространения НПВ. Тесные партнерские связи позволяют обеспечить оперативный обмен информацией. Министерство внутренних дел также проводит совместную работу с таможенной и курьерскими службами для выявления посылок, содержащих НПВ. При необходимости используется такой специальный следственный метод, как «контрольная доставка».

144. Кипр сообщил о том, что его полиция и Совет по борьбе с наркотиками осуществляют проект по НПВ и доводят полученные результаты до сведения соответствующих почтовых компаний экспресс-доставки.

145. Эстония сообщила, что в большей части случаев новые психоактивные вещества заказываются через сеть Даркнет посредством браузеров «TOR». В настоящее время в Эстонии изучаются возможные решения для недопущения вышеупомянутой деятельности.

146. Финляндия сообщила о подписании с рядом почтовых и курьерских служб меморандумов о договоренности.

147. Грузия сообщила, что Министерством внутренних дел проведен ряд совещаний с международными и внутренними почтовыми и курьерскими службами с целью информирования их об основных видах НПВ, распространенных в Грузии. Все почтовые службы осведомлены об обязанности отказывать в доставке таких веществ и соответственно информировать о подобных запросах правоохранительные органы.

148. Германия сообщила о том, что ее правоохранительные органы уделяют большое внимание все возрастающей роли сети Даркнет в расширении торговли наркотиками и другими товарами, такими как оружие, и что они установили хорошие рабочие отношения с почтовыми компаниями и службами доставки.

149. Греция сообщила, что ее компетентные органы проводят сотрудничество с частными и государственными почтовыми и курьерскими службами.

150. Венгрия сообщила о том, что ее полиция начала разработку меморандума о договоренности по данному вопросу.

151. Израиль сообщил о проведении работы по разведке с целью выявления НПВ, продаваемых через Интернет, и перехвата таких поставок.

152. Италия сообщила, что в 2012 году ЦДБН был создан новый отдел в составе специалистов, отслеживающих трафик наркотиков в Интернете. В 2015 году этому подразделению, также ставшему главным национальным органом, ответственным за международное сотрудничество, было поручено обеспечивать координацию действий и поддержку расследований в этом специфичном секторе. В настоящее время парламент рассматривает законодательное предложение относительно добавления в законодательство положений о специальных следственных возможностях.

153. Латвия сообщила об обнаруженных скрытых веб-сайтах, предназначенных главным образом для оборота наркотиков с использованием международной почтовой и курьерской служб. В 2015 году контроль за почтовой службой был усилен, в результате чего резко увеличилось число изъятий наркотиков в почтовых отправлениях. Работу с зашифрованными веб-сайтами по-прежнему вести сложно в отсутствии специально выделенных финансовых и людских ресурсов, необходимых для принятия более решительных ответных мер по борьбе с оборотом наркотиков через скрытые веб-сайты. Также непросто вести уголовные разбирательства в этой области вследствие нехватки доказательного материала.

154. Литва сообщила о проведении в 2015 году в рамках ЕМПАКТ операции, в ходе которой были осуществлены проверки транспортируемых по маршрутам морских и воздушных грузоперевозок партий грузов с целью выявления случа-

ев возможного провоза НПВ и обеспечения уголовного преследования нарушителей. Бюро криминальной полиции Литвы приняло участие в операции «Поустмен», организованной МСКН с целью мониторинга грузопоставок, содержащих НПВ и не контролируемых на национальном уровне.

155. Норвегия сообщила о том, что ее таможенные органы сотрудничают с транспортными компаниями, осуществляя контроль за грузами и почтой, включая воздушные перевозки. На регулярной основе полиции сообщается о случаях связанных с наркотиками правонарушений, зафиксированных таможней. Сотрудники таможни используют служебных собак для обнаружения наркотиков в грузах и почте. В 2016 году органами таможни был создан новый национальный разведывательно-аналитический центр. В 2015 году полиция осуществила экспериментальный проект по обнаружению незаконных наркотиков в почтовых отправлениях внутри страны и на основе результатов этого проекта вынесла рекомендации об изменениях в нормативной базе, которые были произведены и вступили в силу в 2016 году.

156. Польша сообщила, что Отдел уголовного розыска Комиссариата национальной полиции установил контакты с национальной почтовой службой с целью сосредоточиться на случаях, связанных с НПВ. Комиссариат региональной полиции осуществляет сотрудничество с почтовыми компаниями и курьерскими службами, используя свои контакты в регионах. Польская полиция участвует в проекте ЕМПАКТ и операциях ЕС по борьбе с контрабандой НПВ в почтовых посылках.

157. Румыния сообщила о том, что одной из приоритетных задач является контроль за распространением наркотиков через Интернет, главным образом через Даркнет и зашифрованные веб-сайты, используемые для их продажи. В подразделениях таможни и компаниях курьерской почты проводится необходимая информационная работа. Румыния сообщила также об участии в программе ЕМПАКТ по борьбе с распространением наркотиков через Интернет.

158. Словакия сообщила о том, что использование Интернет и Даркнет является для государственных органов, включая правоохранительные органы, серьезной проблемой, поскольку 40-50 процентов объема торговли наркотиками и конфискованными и незарегистрированными медицинскими препаратами, как предполагается, проходит через эти сети. Торговцами предлагается весь набор незаконных товаров, включая незаконные наркотики, медицинские препараты и оружие. Словакия изучает новые походы на национальном уровне, которые ее полиция могла бы использовать для обнаружения и расследования преступной деятельности в этой области.

159. Испания сообщила, что в связи с расследованиями, осуществляемыми в отношении продажи НПВ через Интернет, с курьерскими и почтовыми службами, максимально сотрудничающими в деле обнаружения подобных отправок, установлены регулярные контакты. Перед группами технических специалистов, отслеживающими незаконный оборот в Интернете, встают все более сложные поисковые задачи, поскольку наркоторговцы используют анонимную сеть «ТОР». Для эффективной борьбы с этой новой формой незаконного оборота наркотиков необходимо увеличить объем ресурсов и предоставить дополнительно соответствующих специалистов.

160. Швейцария сообщила о том, что ее Федеральное ведомство полиции принимает участие в осуществлении финансируемого Федеральным ведомством здравоохранения исследовательского проекта по изучению масштабов онлайн-нового рынка наркотиков в Швейцарии.

161. Таджикистан сообщил, что в стране осуществляется отслеживание продажи НПВ через Интернет. В настоящее время случаев таких продаж в Таджикистане не зафиксировано. Для пресечения распространения НПВ используются современные методы и новейшее оборудование.

Вопрос 4: Меры по борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками

Рекомендация (а)

162. Правительствам следует побуждать свои учреждения по обеспечению соблюдения законов о наркотиках обмениваться информацией со своими национальными подразделениями финансовой разведки на начальных стадиях расследований.

163. Армения сообщила, что в настоящее время она разрабатывает руководящие принципы для проведения финансовых расследований случаев отмывания денег. В дальнейшем предусматривается автоматическое включение в расследования незаконного оборота наркотиков расследований случаев отмывания денег, заниматься которыми будет Отдел финансовой разведки.

164. Босния и Герцеговина сообщила, что предоставление Отделу финансовой разведки (ОФР) запрашиваемых им данных, информации и документов органами и организациями Боснии Герцеговины, Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербская и Округа Брчко Боснии и Герцеговины является обязанностью, установленной законом.

165. Кипр сообщил об информационном взаимодействии по финансовым вопросам с национальным ОФР на всех этапах расследований.

166. Эстония сообщила, что наркопреступления являются одним из главных видов правонарушений, связанных с отмыванием денег. Занимающиеся обоими видами правонарушений подразделения входят в одну и ту же организацию – Департамент полиции и погранохраны. Правоохранительные подразделения по борьбе с наркотиками осуществляют обмен информацией с национальными подразделениями финансовой разведки на различных этапах расследований, включая начальные стадии.

167. Финляндия сообщила о том, что национальный ОФР входит в состав сил полиции и что собираемая им информация передается другим национальным правоохранительным органам в постоянном режиме.

168. Германия сообщила, что совместные расследования правоохранительных органов и национального подразделения финансовой разведки могут быть предприняты в любой момент, когда это нужно, с тем чтобы обеспечить обмен информацией уже на их начальных стадиях.

169. Греция сообщила, что расследования дел по наркотикам, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности, передаются в ОФР (Отдел финансовой разведки).

170. Израиль сообщил, что полиция и Управление по борьбе с отмыванием денег и пресечению финансирования терроризма обмениваются данными финансовой разведки на регулярной основе и что они еще более активизировали свое сотрудничество и получили хорошие результаты в расследовании правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и преследовании нарушителей.

171. Италия сообщила, что специально расследованием финансовых преступлений занимается Финансовая полиция (Guardia di Finanza). Она также принимает участие в деятельности по борьбе с незаконным оборотом, координируемой ЦДБН совместно с другими правоохранительными органами. ЦДБН, как сообщается, обеспечивает координацию и информационный обмен по расследованию дел, связанных с наркотиками, включая расследования, связанные с отмыванием денег.

172. Латвия сообщила, что конкретной информацией в отношении случаев отмывания денег, связанных с наркобизнесом, она не располагает, однако в стране была проведена организационная перестройка с целью укрепления по-

тенциала подразделений, отвечающих за расследование правонарушений, связанных с отмыванием денег.

173. Литва сообщила, что ее правоохранительные органы могут подключить к следствию Службу расследования финансовых преступлений на любом из этапов. В Бюро криминальной полиции Литвы действует подразделение, ответственное за расследование финансовых преступлений. Все соответствующие органы проводят активное сотрудничество и обмениваются разведывательной информацией о преступной деятельности в связи с незаконным оборотом наркотиков.

174. Норвегия сообщила о том, что она приняла ряд мер по улучшению обмена информацией и использования данных финансовой разведки, включая информацию о поступлениях, полученных в результате противозаконных операций с наркотиками. Недавно была принята новая инструкция по использованию различных данных финансовой разведки, что должно дать положительные результаты в плане недопущения этих правонарушений, их обнаружения и расследования.

175. Польша сообщила, что следственная работа по возвращению активов и финансовая разведка проводятся на оперативном этапе расследований.

176. Румыния сообщила, что ее подразделение финансовой разведки активно сотрудничает с другими подобными подразделениями в Европе и других государствах.

177. Российская Федерация сообщила, что в 2004 году была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Продолжается совершенствование национальной системы противодействия легализации преступных доходов в порядке выполнения рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также рекомендаций, вынесенных в докладах о ходе осуществления по Российской Федерации.

178. Испания сообщила о проведении эффективного сотрудничества и обмена информацией и данными разведки между органами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и подразделениями финансовой разведки.

179. Швейцария сообщила, что соответствующие меры уже были приняты до 2015 года.

180. Таджикистан сообщил, что обмен информацией ведется с Департаментом финансовой разведки Национального банка и что по необходимости расследования предпринимаются на совместной основе уже на ранних этапах. В рамках Региональной программы для Афганистана и соседних государств УНП ООН был проведен семинар по вопросам борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег и коррупцией.

181. Турция сообщила о подписании Командованием береговой охраны и Управлением расследований финансовых преступлений протокола о сотрудничестве в сфере межведомственного обмена информацией в целях проведения расследований финансового аспекта преступной деятельности и их организации, а также выявления связей организованных преступных групп и недопущения получения преступных доходов и отмывания денег.

Рекомендация (b)

182. Правительствам рекомендуется создавать совместные межведомственные следственные группы для расследования случаев отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков.

183. Армения сообщила, что она, являясь членом Организации Договора о коллективной безопасности, активно участвует в операциях совместных след-

ственных групп, созданных с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории Содружества Независимых Государств.

184. Босния и Герцеговина сообщила, что юридическая основа для создания совместных межведомственных следственных групп (ССГ) регулируется статьей 24 Закона о международной правовой помощи в уголовной сфере. Создание ССГ осуществляется с разрешения или по запросу государственной прокуратуры.

185. Кипр сообщил о выполнении рекомендации.

186. Эстония сообщила, что, поскольку подразделение по борьбе с наркотиками и подразделение по борьбе с отмыванием денег входят в состав одного и того же правоохранительного органа, сотрудничество между ними является обычной практикой.

187. Финляндия сообщила о том, что расследование случаев отмывания полученных доходов является общей темой всех расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и другими формами тяжких преступлений и организованной преступности.

188. Германия сообщила, что межведомственная следственная группа была создана в 1993 году.

189. Венгрия сообщила, что ответственность за проведение расследований преступлений с наркотиками и связанных с этим случаев отмывания денег несет полиция. В принятии специальных норм, предусматривающих проведение совместных межведомственных расследований, необходимости нет. Все следственные подразделения полиции уполномочены получать финансовую информацию и осуществлять арест активов и их конфискацию. Все следственные органы, а также прокуратура могут обратиться с запросом о поддержке со стороны Управления по возвращению активов.

190. Израиль сообщил о принятии в 2006 году решения правительства, определяющего противодействие незаконному отмыванию преступных доходов как один из главных приоритетов в его борьбе с тяжкими преступлениями и преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами, и требующего проведения сотрудничества между всеми соответствующими органами.

191. Италия сообщила о такой системе отмывания денег, как «Шилдинг». По этой схеме происходит фиктивное использование иностранными банковскими компаниями множества финансовых брокерских фирм для создания потоков денежных средств, скрывающих действительные источники их происхождения. Наряду с применением традиционных следственных методов Италия разработала программное обеспечение «Молекула», позволяющее собирать и направлять в один архив все данные по интересующим вопросам. В результате недавно проведенных операций были арестованы многие участники международных схем по отмыванию денег и, в частности, поступлений, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.

192. Литва сообщила о том, что межведомственные следственные группы (включая сотрудников полиции, таможни и Службы расследования финансовых преступлений) могут быть сформированы на любом из этапов расследований дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

193. Норвегия сообщила, что ССГ формируются по необходимости с использованием персонала различных следственных органов, включая, например, сотрудников «Крипос» (Норвежская национальная служба уголовного розыска (ННСУР)) и сотрудников Норвежского национального управления по расследованиям и преследованию за экономические и экологические преступления.

194. Польша сообщила о том, что совместные следственные группы могут создаваться в случае проведения расследования различными органами.

195. Румыния сообщила, что арест активов и изъятие денег являются одним из приоритетов всех операций по борьбе с наркотиками.

196. Российская Федерация сообщила, что в 2016 году было зафиксировано в общей сложности 233 правонарушения, связанных с отмыванием денег, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Общая сумма отмываемых денег, возвращенных в результате раскрытия преступлений, составила более 4,4 миллиарда рублей. В результате арестов и конфискаций по уголовным делам было изъято 625,8 миллиона рублей. К числу основных правонарушений, предикатных по отношению к раскрытым преступлениями, относятся кражи (43,6 процента) и преступления, связанные с контрабандой наркотиков (42,2 процента).

197. Словакия сообщила, что в результате реорганизации Национального агентства по уголовным делам Полицейского президиума была создана новая организационная структура и осуществлен найм новых сотрудников, обладающих необходимым опытом для проведения финансовых расследований и оказания поддержки уже на начальных этапах в рамках других крупных расследований.

198. Испания сообщила, что в соответствии с ее законодательством разрешено использование специальных следственных методов, включая создание совместных следственных групп, а также проведение расследований в отношении собственности и, в частности, осуществление специальных процедур расследования случаев отмывания доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Эти расследования проводятся с использованием всех имеющихся в распоряжении ресурсов для получения необходимой информации и выполнения следственных мероприятий наиболее эффективным образом.

199. Швейцария сообщила, что соответствующие меры уже были приняты до 2015 года.

200. Таджикистан сообщил, что правительство может создавать совместные межведомственные следственные группы для расследования случаев отмывания доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Его Агентство по контролю над наркотиками заявило о готовности активно участвовать в работе совместных межведомственных следственных групп.

Рекомендация (с)

201. Правительствам рекомендуется поддерживать усилия УНП ООН по созданию потенциала в целях борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, образующимися в результате незаконного оборота наркотиков.

202. Армения сообщила, что она ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 1993 году и криминализовала все правонарушения в соответствии со статьей 3 Конвенции, включая отмывание денег. В национальное законодательство также включены положения в отношении конфискации, экстрадиции и взаимной правовой помощи.

203. Босния и Герцеговина сообщила, что Министерство безопасности в сотрудничестве с УНП ООН принимает участие в осуществлении ряда региональных проектов, в рамках которых важное место отведено борьбе с отмыванием денег.

204. Эстония сообщила о готовности участвовать в деятельности по формированию потенциала для борьбы с отмыванием денег и пресечения незаконных финансовых потоков, образующихся в результате незаконного оборота наркотиков.

205. Израиль сообщил о проведении совместно с УНП ООН семинара и заявил о своей готовности к дальнейшей работе с УНП ООН по осуществлению новых инициатив БОД/ПФТ.

206. Италия сообщила, что правоохранительные органы страны взаимодействуют с различными международными партнерами, осуществляя целевой обмен специальным опытом и организуя подготовку для ведения борьбы с отмыванием денег и пресечения незаконных финансовых потоков, образующихся в результате незаконного оборота наркотиков.

207. Литва сообщила о приоритетности недопущения отмывания денег и проведения расследований в отношении собственности, полученной преступным путем, в связи с незаконным оборотом наркотиков. Следственная работа осуществляется Службой расследования финансовых преступлений и отдельными специализированными подразделениями. Активное сотрудничество проводится с международными организациями, такими, например, как Европол.

208. Норвегия сообщила о том, что она является одним из спонсоров развернутой УНП ООН Глобальной программы борьбы с отмыванием денег.

209. Польша сообщила, что ее полиция предоставила в прошлом году УНП ООН информацию о взаимосвязи между отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.

210. Румыния сообщила о том, что одной из главных задач всех операций по борьбе с наркотиками является арест активов и денежных средств.

211. Испания сообщила об оказании содействия соответствующей профессиональной подготовке на международном уровне, в частности в Латинской Америке.

212. Таджикистан сообщил, что он всегда поддерживал инициативы Организации Объединенных Наций, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, включая инициативу УНП ООН по формированию потенциала для борьбы с отмыванием денег и пресечения незаконных финансовых потоков, образующихся в результате незаконного оборота наркотиков. В 1995 и 1996 годах Таджикистан присоединился к трем международным конвенциям Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и создал при содействии УНП ООН Агентство по контролю над наркотиками.

III. Выводы

213. Представленный в настоящем доклад обзор отражает ситуацию в 24 из 56 государств – участников Совещания. Следует побуждать все правительства заполнять и представлять свои вопросники, с тем чтобы участники Совещания располагали более полной информацией.

214. Качество и полнота ответов на вопросник свидетельствуют о том, что ряд правительств принял эффективные меры по осуществлению рекомендаций, принятых на одиннадцатом Совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы, и что налицо вполне сформировавшаяся культура сотрудничества между правоохранительными органами региона.