

**Генеральная Ассамблея**Distr.: General
5 May 2006Russian
Original: English**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**

Тридцать девятая сессия

Нью-Йорк, 19 июня - 7 июля 2006 года

**Коммерческое мошенничество: текущая и возможная
будущая работа****Записка Секретариата***

1. Комиссия, возможно, пожелает вспомнить о рассмотрении ею вопроса о коммерческом мошенничестве на ее тридцать пятой - тридцать восьмой сессиях в 2002-2005 годах¹.
2. На своей тридцать пятой сессии в 2002 году Комиссии было сообщено, что мошенническая практика международного характера оказывает значительное отрицательное экономическое воздействие на мировую торговлю и постоянно негативно сказывается на функционировании законных коммерческих институтов. Отмечалось также, что мошеннической практике, которая отрицательно влияет на международную торговлю, не уделяется достаточно внимания международными органами, особенно с точки зрения ее коммерческих аспектов. Было выражено мнение, что в работе Комиссии сочетается правительственный подход, предполагающий использование признанных на международном уровне специальных знаний в сфере международной торговли, с традицией сотрудничества с другими международными организациями и что Комиссия является подходящим органом для рассмотрения явления коммерческого мошенничества. Хотя и высказывались оговорки в отношении масштабов любого проекта в этой области, особенно с учетом нынешней ограниченности средств, было принято решение поручить Секретариату подготовить исследование о коммерческом мошенничестве для рассмотрения Комиссией вопроса о целесообразности и возможности проведения дополнительной работы в этой области².
3. Для оценки масштабов и последствий коммерческого мошенничества и рассмотрения возможных рекомендаций в отношении будущей деятельности в

* Позднее представление документа обусловлено необходимостью проведения консультаций с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).



декабре 2002 года Секретариат созвал совещание экспертов, которым регулярно приходилось сталкиваться и бороться со случаями коммерческого мошенничества и которые представляли разные регионы, подходы и области знаний. После этого совещания Секретариат подготовил и опубликовал записку о возможной будущей работе в отношении коммерческого мошенничества (A/CN.9/540), как его просила об этом Комиссия на своей тридцать пятой сессии. В записке сделан вывод, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что коммерческое мошенничество представляет собой серьезную и потенциально возрастающую угрозу международной торговле. В записке были также рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать при определении или описании коммерческого мошенничества, и сделан вывод о том, что точное определение этого явления сейчас дать не представляется возможным, но было бы полезно выявить и перечислить общие характеристики деяний, представляющих собой коммерческое мошенничество. И наконец, в записке было также выражено мнение о том, что в коммерческом мошенничестве присутствует важный независимый коммерческий аспект, помимо аспекта правоприменительной деятельности в сфере уголовного права, и содержалось несколько рекомендаций в адрес Комиссии в отношении будущей работы.

4. На своей тридцать шестой сессии в 2003 году Комиссия рассмотрела записку Секретариата (A/CN.9/540). Она одобрила рекомендацию о проведении международного коллоквиума, который позволил бы различным заинтересованным сторонам, в том числе сотрудникам национальных правительств, межправительственных организаций и соответствующих частных организаций, обменяться мнениями по аспектам частного права, касающимся коммерческого мошенничества. Отмечалось также, что коллоквиум предоставит возможность обменяться мнениями с работниками сектора уголовного права и регулирования, которые борются с коммерческим мошенничеством, и выявить те области, в которых можно обеспечить координацию или согласование действий. Кроме того, Комиссия сочла, что было бы полезно, если бы Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Комиссия Организации Объединенных Наций по преступности) через Центр по международному предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) провела в консультации с Секретариатом ЮНСИТРАЛ исследование форм коммерческого мошенничества³.

5. Коллоквиум по проблеме международного коммерческого мошенничества был проведен в Вене 14-16 апреля 2004 года. В качестве ораторов, членов дискуссионных групп и участников коллоквиума были приглашены эксперты по каждой из нескольких рассматриваемых областей такой практики, что позволило обеспечить максимально широкий спектр представленности подходов к проблеме коммерческого мошенничества и участие примерно 120 представителей из 30 стран. Участники коллоквиума пришли к мнению, что широкая распространенность коммерческого мошенничества и его значительное влияние в мире не вызывают никаких сомнений и не зависят от уровня экономического развития страны или существующей в ней системы управления. Было также выражено мнение о том, что обучение и профессиональная подготовка играют важную роль в предупреждении мошенничества и что было бы особенно полезно выявить общие признаки и показатели, предупреждающие о наличии коммерческого мошенничества. На коллоквиуме было также

достигнуто общее мнение относительно того, что совместные усилия правоохранительных органов и частного сектора на местном уровне представляются особенно действенными и заслуживают поддержки. Хотя и предпринимаются некоторые шаги к тому, чтобы описать явление коммерческого мошенничества, по общему мнению участников, необходимо приложить дополнительные усилия для выработки определения, характеристик и точного описания этого явления. В частности, было выражено мнение, что следует серьезно рассмотреть вопрос о разработке способов сбора и опубликования статистических данных и информации в отношении коммерческого мошенничества и что значительный вклад в борьбу с коммерческим мошенничеством внесло бы информирование общественности о видах мошенничества, его характерных особенностях и выходах на другие источники информации (см. A/CN.9/555, пункты 3, 4, 25-28 и 62-71).

6. На своей тридцать седьмой сессии в 2004 году Комиссия рассмотрела доклад Секретариата о работе коллоквиума (A/CN.9/555) и выразила мнение, что Секретариату следует содействовать в соответствующих случаях обсуждению примеров коммерческого мошенничества в конкретном контексте проектов, над которыми работает Комиссия, с тем чтобы делегаты, участвующие в этих проектах, учитывали проблему мошенничества в своей деятельности. Кроме того, Комиссия решила, что в просветительских, учебных и профилактических целях было бы полезно подготовить перечни общих черт, присутствующих в типичных мошеннических схемах, в качестве учебного материала для участников международной торговли и других потенциальных объектов действий мошенников, с тем чтобы такие перечни помогли им защитить себя и не стать жертвами мошеннических операций. Кроме того, было выражено мнение, что национальным и международным организациям, заинтересованным в борьбе с коммерческим мошенничеством, можно было бы предложить распространить эти материалы среди своих членов, чтобы они помогли проверить и одобрить такие перечни. Хотя самой Комиссии или ее межправительственным рабочим группам не предлагалось принять непосредственное участие в этой деятельности, было выражено мнение, что Секретариату следовало бы рассмотреть вопрос о подготовке в тесной консультации с экспертами таких материалов, содержащих перечни общих особенностей типичных мошеннических схем, и информировать Комиссию о ходе работы в этой области⁴.

7. На тридцать восьмой сессии в 2005 году внимание Комиссии было обращено на резолюцию 2004/26, принятую Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) 21 июля 2004 года и озаглавленную "Международное сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев мошенничества, преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных и связанных с ними преступлений, а также преследования и наказания за них". В этой резолюции предусматривается созвать совещание межправительственной группы экспертов с целью подготовки исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных, а также разработки на основе этого исследования полезных практических мер, руководящих принципов и других материалов, принимая во внимание, в частности, соответствующую работу, проводимую ЮНСИТРАЛ. В резолюции содержится также рекомендация в адрес Генерального секретаря

возложить на ЮНОДК функции секретариата межправительственной группы экспертов в консультации с Секретариатом ЮНСИТРАЛ⁵.

8. На своей тридцать восьмой сессии Комиссия также заслушала сообщение о работе совещания межправительственной группы экспертов, проведенного ЮНОДК 17-18 марта 2005 года, результаты которого были представлены Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой сессии (Вена, 23-27 мая 2005 года; см. E/CN.15/2005/11). Комиссии было сообщено, что участники этого совещания указали, что мошенничество вызывает серьезную обеспокоенность у их правительств и представляет собой проблему, масштабы которой быстро расширяются как с точки зрения диапазона совершаемых мошеннических преступлений, так и их географической распространенности и разнообразия, что частично объясняется достижениями в технологической области. Участники пришли к единому мнению о необходимости проведения исследования этой проблемы на основе информации, поступающей от государств – членов Комиссии Организации Объединенных Наций по преступности в ответ на вопросник о мошенничестве и преступном использовании и фальсификации личных данных, который будет распространен ЮНОДК. Комиссия была также информирована о том, что Секретариат ЮНСИТРАЛ принимал участие в совещании этой группы экспертов, и Комиссия заявила, что она одобряет оказание Секретариатом ЮНСИТРАЛ помощи в осуществлении данного проекта ЮНОДК⁶.

I. Работа ЮНСИТРАЛ над выявлением общих особенностей типичных мошеннических схем

9. С учетом высказанного Комиссией на ее тридцать седьмой сессии предложения рассмотреть вопрос о подготовке перечней общих особенностей типичных мошеннических схем Секретариат провел 12-14 октября 2005 года совещание экспертов по проблеме коммерческого мошенничества, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки перечня таких общих особенностей, включая характер и содержание перечня, а также его оптимального использования для просвещения и обучения в целях предотвращения коммерческого мошенничества.

10. Было сочтено, что до возможного рассмотрения и одобрения Комиссией материалов, предназначенных для распространения, предлагаемый проект должен быть ориентирован на достижение следующих трех целей:

а) подготовить материалы, в которых определялись бы формы и характеристики коммерческого мошенничества, таким образом, чтобы поощрить частный сектор мобилизовать свои ресурсы на организованную и систематическую борьбу с коммерческим мошенничеством;

б) оказать правительственным органам содействие в понимании того, как они могут помочь государственному и частному секторам бороться с проблемой коммерческого мошенничества; и

в) оказать сектору уголовного права содействие в понимании того, как лучше всего побудить частный сектор на борьбу с коммерческим мошенничеством.

11. На совещании экспертов подчеркивалось, что общая задача проекта заключается в подготовке доступного и понятного документа, содержащего показатели для содействия разоблачению деяний, которые могут представлять собой коммерческое мошенничество, с тем чтобы этот документ посредством его широкого распространения можно было использовать для предупреждения мошенничества. Предполагалось, что такие материалы могут предназначаться для предпринимателей, частных лиц, регулирующих органов, специалистов, сотрудников правоохранительных учреждений, сторон в гражданских и уголовных процессах и, возможно, для судов, рассматривающих уголовные и гражданские дела, связанные с коммерческим мошенничеством. Подчеркивалось, что предлагаемые материалы или документ не должны быть пособием для законодательных органов или правовым документом, скорее они должны подпадать под категорию материалов, содержащих полезные рекомендации и сведения для пользователей.

12. Хотя и признавалось, что для целей выявления коммерческого мошенничества было бы желательно выработать определение таких деяний, подчеркивалось, что описательное, а не строго юридическое определение, больше соответствовало бы целям и предполагаемому назначению проекта и обеспечивало бы его гибкость. В настоящее время продолжается обсуждения необходимых элементов такого описания, с тем чтобы его можно было применять во всех правовых системах, но было сочтено, что в любом определении коммерческого мошенничества следует отразить следующие элементы:

- a) элемент введения в заблуждение или неточного информирования;
- b) экономический аспект и масштаб;
- c) использование или злоупотребление и компрометация или искажение коммерческих систем с возможными международными последствиями;
- d) потеря стоимости.

13. Было предложено предварить описание показателей или общих особенностей вступлением или комментарием, в которых можно было бы изложить цель материала и указать, для кого он предназначается, конкретно упомянув в этой связи развитые и развивающиеся страны, и привести информацию о предыстории и методике данного проекта. Сами материалы могли бы включать раздельное рассмотрение ряда различных показателей или характеристик коммерческого мошенничества, но при этом не должно складываться впечатление, будто каждый показатель в отдельности может с определенностью указывать на наличие коммерческого мошенничества. Напротив, наличие какого-либо отдельного показателя дает сигнал о том, что коммерческое мошенничество возможно, а наличие нескольких показателей усиливает эту вероятность. После упоминания каждого показателя можно было бы дать его краткое описание, после чего можно было бы привести более подробные описания и примеры, с тем чтобы дополнительно осветить различные нюансы поведения и формы, которые следует учитывать. Примеры можно взять из самых различных областей юридической практики с участием различных категорий потерпевших, с тем чтобы показать, что материалы предназначены для всеобщего применения в коммерческом контексте. Было выражено мнение, что в соответствующих случаях было бы полезно дать советы,

предупреждения или рекомендации по каждому показателю и, поскольку у многих показателей могут или должны быть общие моменты, предусмотреть перекрестные ссылки на другие соответствующие показатели.

14. Было выражено мнение, что подходящий формат подготовки общих особенностей мошеннических схем мог бы иметь следующую структуру:

- a) простое наименование, с помощью которого можно было бы назвать и найти соответствующую тему;
- b) краткое описание, сопровождаемое конкретными примерами деяний рассматриваемого вида;
- c) более подробное разъяснение каждого аспекта деяния;
- d) предупреждения, советы или рекомендации; и
- e) перекрестная ссылка на связанные с этим темы.

15. Были рассмотрены также различные темы, которые можно было бы изучить в соответствии с методикой, изложенной в предыдущем пункте. Хотя было признано, что в ходе дальнейшей работы над показателями, скорее всего будут выявлены и другие темы, которые можно было бы изучить, было сочтено, что предварительный перечень может включать следующие темы:

- a) незаконные документы;
- b) неправомерное использование наименований;
- c) неправомерное использование технических терминов;
- d) невозможность проведения проверки;
- e) несоразмерные доходы;
- f) сомнительный или неизвестный источник возмещения;
- g) слишком сложный характер сделок;
- h) мошенничество, основанное на родственных отношениях или связях;
- i) чрезмерная секретность;
- j) завышенная или заниженная квалификация работников;
- k) определенные виды стимулирования работников;
- l) несогласованность в сделках;
- m) наличие нерациональных или нелогичных аспектов;
- n) чрезмерное давление или побуждение;
- o) неуместные просьбы в отношении раскрытия информации;
- p) мошенничество, совершаемое во время несостоятельности;
- q) неправомерное использование мотивов; и
- г) обман.

16. Было также высказано мнение, что для будущих пользователей были бы полезны пояснительные дополнения к материалам. Хотя и выражались

осторожные мнения в отношении наличия ресурсов для подготовки или ведения таких добавлений, было сочтено, что для включения в качестве добавлений можно было бы рассмотреть следующие предложения:

a) глоссарий широко используемых терминов, охватывающий термины, которые используются исключительно в мошеннических сделках, и термины, которые имеют правомерное использование и при этом применяются в мошеннических целях;

b) пояснения в отношении того, как действенно провести проверку, чтобы не оказаться жертвой коммерческого мошенничества;

c) ссылки на законные веб-сайты или перечень единообразных ресурсных определителей таких веб-сайтов, на которых публикуются предупреждения и информации в отношении коммерческого мошенничества;

d) база данных о мошеннических сделках, которые имели место в прошлом в разных странах мира;

e) база данных о характерных особенностях потерпевших от коммерческого мошенничества; и

f) контрольная проверка или вопросник, призванный помочь организациям или отдельным лицам узнать, могут ли они стать жертвами коммерческого мошенничества.

II. Исследование ЮНОДК о мошенничестве

17. На пятнадцатой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по преступности (Вена, 24-28 апреля 2006 года; см. E/CN.15/2006/11) ЮНОДК доложило о ходе работы над исследованием о мошенничестве и преступном использовании и фальсификации личных данных.

18. Как сообщалось в этом документе, на своем совещании, состоявшемся в марте 2005 года, межправительственная группа экспертов решила, что в этом исследовании следует рассмотреть информацию и материалы, предоставленные самими экспертами, данные, поступившие из правительственных источников, в том числе соответствующие и полезные политические документы, законодательные акты, результаты научных исследований и другие материалы, и, когда это уместно и целесообразно, информацию из коммерческих и других межправительственных или неправительственных источников. Было выражено мнение, что секретариату ЮНОДК следует подготовить и распространить среди государств – членов Комиссии Организации Объединенных Наций по преступности вопросник, состоящий из двух основных частей, одна из которых касается мошенничества, а другая – фальсификации личных данных, для получения информации о мошенничестве и преступном использовании и фальсификации личных данных.

19. Завершенный вопросник с внесенными в него поправками был приложен к вербальной ноте от 15 сентября 2005 года и направлен секретариатом ЮНОДК для ознакомления государствам – членам Комиссии Организации Объединенных Наций по преступности, а также экспертам, которые принимали участие в совещании межправительственной группы экспертов, с тем чтобы они

представили Группе данные, замечания или выводы по конкретным тематическим областям исследования.

20. Секретариат ЮНСИТРАЛ сотрудничал с секретариатом ЮНОДК в подготовке вопросника и в октябре 2005 года для сбора информации из коммерческих и других источников из частного сектора направил этот вопросник правительственным и неправительственным организациям и другим негосударственным субъектам, участвующим в сессиях Комиссии, а также ведущим корпорациям мира, специализирующимся в различных областях, которые, как предполагалось, могут либо сами ответить на вопросник, либо направить вопросник своим членам для подготовки ответов.

21. Секретариат ЮНОДК сообщил, что совместно со своей межправительственной группой экспертов он продолжит подготовку исследования в соответствующее время. Ожидается, что окончательный основной доклад будет представлен Комиссии Организации Объединенных Наций по преступности на ее шестнадцатой сессии в 2007 году, а также может быть представлен Комиссии на рассмотрение на одной из предстоящих сессий.

III. Предложение в отношении будущей работы

22. Комиссия, возможно, пожелает предложить, чтобы:

а) Секретариат продолжал работу совместно с экспертами и другими заинтересованными организациями по выявлению общих особенностей мошеннических схем в целях представления промежуточных или окончательных материалов на рассмотрение Комиссии на одной из ее предстоящих сессий; и

б) Секретариат продолжал оказывать ЮНОДК помощь и сотрудничать с ним в проводимом им исследовании о мошенничестве и преступном использовании и фальсификации личных данных и продолжал информировать Комиссию о ходе этой работы.

Примечания

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/57/17), пункты 279-290; там же, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/58/17), пункты 231-241; там же, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/59/17), пункты 108-112; и там же, шестидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/60/17), пункты 216-220).*

² Там же, *пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 и исправление (A/57/17 и Согг.3), пункты 279-290.*

³ Там же, *пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/58/17), пункты 240-241.*

⁴ Там же, *пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/59/17), пункты 110-112.*

⁵ Там же, *шестидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/60/17), пункт 217.*

⁶ Там же, *шестидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/60/17), пункты 218-219.*