



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

Distr.: General
7 November 2016
Russian
Original: English

**Доклад о работе совещания Рабочей группы
правительственных экспертов по технической помощи,
проведенного в Вене с 17 по 19 октября 2016 года**

I. Введение

1. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи была учреждена во исполнение решения 2/6 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В своем решении 4/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна представлять собой постоянный элемент Конференции. Рабочая группа провела свое девятое совещание в Вене 17-19 октября 2016 года в ходе восьмой сессии Конференции.
2. В своей резолюции 7/1 под названием «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция постановила, что учрежденные ею рабочие группы продолжат всеобъемлющий анализ хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, максимально эффективно используя полученную информацию при полном соблюдении принципа многоязычия.
3. Кроме того, в своей резолюции 7/3 под названием «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи», Конференция отметила, что техническая помощь является одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на содействие эффективному осуществлению государствами-членами Конвенции и протоколов к ней.



II. Рекомендации

4. На своем заседании 19 октября 2016 года Рабочая группа приняла следующие рекомендации, которые были с поправками утверждены Конференцией в ее резолюции 8/4 под названием «Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся технической помощи».

A. Ход представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

5. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи вновь обращает внимание на статью 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в соответствии с которой каждое государство-участник должно представлять Конференции участников Конвенции информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции и, *mutatis mutandis*, протоколов, участниками которых они являются.

6. Государствам-участникам следует назначить координатора для поддержания связи с Секретариатом в целях содействия выполнению пунктов 4 и 5 статьи 32 Конвенции, в том числе относительно осуществления протоколов к Конвенции, и представить УНП ООН контактные данные такого координатора. УНП ООН следует собрать контактные данные таких координаторов.

7. Государствам следует рассмотреть возможность финансовой поддержки деятельности по техническому обслуживанию и дальнейшему расширению информационно-справочного портала под названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) в целях обеспечения непрерывного сбора, распространения и анализа информации.

8. Государствам следует рассмотреть возможность обеспечения общественного доступа к законодательству, предпочтительно через Интернет. Государствам, располагающим архивами, в которых хранятся законодательные акты и материалы прецедентного права, следует предоставить Секретариату ссылки на эти архивы для размещения на информационно-справочном портале ШЕРЛОК.

9. Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи рекомендует Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться с просьбой к государствам-участникам представлять информацию об использовании Конвенции об организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества, особенно в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи, включая примеры, приводимые по различным видам преступлений. Государствам также следует представлять информацию, содержащую конкретные примеры случаев практического использования Конвенции и протоколов к ней в отношениях с другими государствами. УНП ООН следует обобщать эту информацию и размещать ее на информационно-справочном портале ШЕРЛОК.

10. УНП ООН следует продолжать сбор, распространение и анализ информации об осуществлении Конвенции, особенно об успешных видах практики и сложностях, с которыми сталкиваются государства, и разрабатывать на основе полученной информации инструменты технической помощи.

В. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

11. Государствам следует принять меры к тому, чтобы законодательство, обеспечивающее криминализацию воспрепятствования осуществлению правосудия, охватывало все этапы производства, включая досудебный этап.

12. Государствам следует сочетать эффективные режимы криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и режимы защиты свидетелей, включая меры как физической, так и процессуальной защиты.

13. Государствам следует рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата положений, касающихся правонарушений, заключающихся в воспрепятствовании осуществлению правосудия, с целью защиты всех лиц, участвующих в процессе уголовного правосудия или оказывающих содействие этому процессу, а также тех лиц, которые способствуют разоблачению организованной преступной деятельности.

14. Государствам следует принять меры к тому, чтобы их законодательство, обеспечивающее криминализацию воспрепятствования осуществлению правосудия, охватывало как совершенные правонарушения, так и покушения на воспрепятствование процессу установления истины.

15. Государствам следует рассмотреть вопрос о борьбе с воспрепятствованием осуществлению правосудия во всех его формах и проявлениях и об охвате всех правонарушений, не ограничиваясь серьезными преступлениями.

16. УНП ООН следует продолжать сбор информации о национальных примерах выполнения положений, касающихся правонарушений, которые связаны с воспрепятствованием осуществлению правосудия и о которых говорится в статье 23 Конвенции, для размещения на информационно-справочном портале ШЕРЛОК, уделяя особое внимание выявлению успешных видов практики, трудностей и потребностей в технической помощи.

С. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6)

17. Как это предусмотрено в Конвенции, государствам следует применять свое законодательство, обеспечивающее криминализацию отмывания денежных средств, к самому широкому кругу основных правонарушений, совершенных как в пределах их юрисдикции, так и за ее пределами, и рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, соответствующих услуг по подготовке кадров или оказанию помощи.

18. Государствам следует применять всеобъемлющий подход к расследованию дел об отмывании денежных средств и уголовному преследованию за это деяние в целях обеспечения эффективности их режимов криминализации и конфискации.

19. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи в целях расширения возможностей правоохранительных органов расследовать дела, связанные с незаконными финансовыми потоками, для раскрытия операций по отмыванию денег.
20. Государствам следует рассмотреть вопрос о запрашивании или предоставлении, в надлежащих случаях, услуг по подготовке кадров или оказанию помощи в целях расширения возможностей соответствующих органов системы уголовного правосудия применять специальные методы расследования и расследовать использование виртуальной валюты.
21. Государствам следует рассмотреть вопрос о включении в их просьбы о технической помощи информацию, касающуюся использования неофициальных сетей и обмена информацией в целях международного сотрудничества в качестве дополнения к официальным системам сотрудничества, таким как межучрежденческие сети по вопросам возвращения активов, созданные в регионе Азии и Тихого океана, Восточной Африке, Латинской Америке, южной части Африки и Западной Африке.
22. При расследовании самого широкого круга основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств, государствам следует рассматривать возможность параллельного проведения финансовых расследований.
23. Государствам следует рассмотреть вопрос о создании фондов конфискованных активов, в которых хранились бы конфискованные активы для дальнейшего использования в интересах общества, в том числе в целях деятельности по наращиванию потенциала и в интересах правоохранительной работы.

III. Организация работы совещания

A. Открытие и продолжительность совещания

24. С 17 по 19 октября Рабочая группа провела три заседания. С вступительным словом выступил Председатель Рабочей группы. Представители Секретариата выступили со вступительным заявлением и презентацией по пункту 2 повестки дня, которая была утверждена на ее первом заседании¹.
25. С заявлениями выступили представители следующих государств – участников Конвенции: Финляндия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Румыния, Китай, Филиппины, Австралия, Мексика и Марокко.
26. С заявлениями выступили наблюдатели от следующих подписавших Конвенцию государств: Япония и Исламская Республика Иран.
27. Представитель Секретариата сделал информационное сообщение по пункту 2 повестки дня.

B. Документация

28. Документы, представленные Рабочей группе правительственных экспертов по технической помощи, перечислены в приложении к настоящему докладу.

¹ СТОС/COP/WG.2/2016/1.

IV. Резюме хода обсуждения

A. Ход представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

29. На своем 1-м заседании 17 октября 2016 года Рабочая группа рассмотрела пункт 2 повестки дня, касающийся хода представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Вместе с Председателем обсуждение вела участница дискуссионной группы г-жа Вирджиния Пру (Соединенные Штаты Америки).

30. Эта участница дискуссионной группы провела обзор предпринятых усилий по сбору информации об осуществлении Конвенции и протоколов к ней и обсудила пути, посредством которых можно будет охватить этой работой те государства, которые еще не предоставили такой информации, задействуя как многосторонние, так и двусторонние ресурсы, включая проведение семинаров-практикумов. Эта участница дискуссионной группы и ряд других ораторов подчеркнули важную роль информационно-справочного портала ШЕРЛОК в качестве средства для сбора, распространения и анализа информации. Некоторые выступавшие отметили необходимость дальнейшего анализа имеющейся информации при уделении особого внимания успешным видам практики и трудностям, с которыми столкнулись государства.

31. Ряд ораторов подчеркнули необходимость назначения координаторов для цели поддержания связи с Секретариатом согласно резолюции 7/1 Конференции участников под названием «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» и в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 32 Конвенции.

B. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)

32. На своих 1-м и 2-м заседаниях 17 и 18 октября 2016 года Рабочая группа рассмотрела пункт 3 повестки дня, касающийся выявления потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23). Вместе с Председателем обсуждение вели следующие участники дискуссионной группы: г-н Андреас Шлоенхардт (Австралия), г-н Мэтью Тейлор (Канада) и г-н Чатчом Акапин (Таиланд).

33. Участники дискуссионной группы привели примеры средств и способов, с помощью которых организованные преступные группы сохраняют или увеличивают свои богатства, власть и влияние, стремясь подорвать систему правосудия. Они подчеркнули, что отправление правосудия становится невозможным, если судьи, присяжные, следователи или потерпевшие подвергаются запугиванию и угрозам или становятся объектом коррупции, и вновь подтверди-

ли важность криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия во всех формах.

34. Некоторые ораторы особо указали, что законодательство, криминализирующее воспрепятствование осуществлению правосудия, должно охватывать все этапы производства, включая досудебный этап. Ряд выступавших отметили важность противодействия воспрепятствованию осуществлению правосудия во всех его формах и проявлениях, причем должны быть охвачены все правонарушения, а не только серьезные преступления. И наконец, некоторые ораторы подчеркнули необходимость рассмотреть вопрос о расширении охвата борьбы с воспрепятствованием осуществлению правосудия для обеспечения защиты всех лиц, участвующих в процессе уголовного правосудия или оказывающих содействие этому процессу, а также тех лиц, которые способствуют разоблачению организованной преступной деятельности, например, журналистов, проводящих собственные расследования. В этом контексте выступавшие поделились информацией о конкретных делах в рамках их национальных правовых систем.

С. Выявление потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6)

35. На своем 2-м заседании 18 октября 2016 года Рабочая группа рассмотрела пункт 4 повестки дня, касающийся выявления потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6). Вместе с Председателем обсуждение вели следующие участники дискуссионной группы: г-жа Мэйлинь Ван (Австралия) и г-н Рафаэль Эдмундо Матеос Поумиан (Мексика).

36. Участники дискуссионной группы и ряд ораторов обратили внимание на тот факт, что простое техническое соблюдение Конвенции является недостаточным для создания мощного режима для противодействия отмыванию денежных средств: здесь требуется эффективное осуществление. Были приведены практические примеры эффективного осуществления. В этом контексте один из участников дискуссионной группы упомянул о подготовленной Целевой группой по финансовым мероприятиям публикации под названием «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ».

37. Ряд выступавших подчеркнули трудности в деле создания эффективного режима по противодействию отмыванию денежных средств, например, в связи с использованием виртуальной валюты и выявлением собственников-бенефициаров счетов, открытых на «почтовые ящики». В этом контексте была обсуждена срочная потребность в технической помощи. Ораторы особо указали на важность международного сотрудничества для успешной борьбы с отмыванием денег и подчеркнули ту роль, которую Конвенция должна играть в этой связи.

38. Ряд выступавших рассказали о пользе использования неофициальных сетей в области международного сотрудничества для противодействия отмыванию денежных средств. В качестве примера была упомянута межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов в регионе Азии и Тихого океана. Цель этой сети состоит в том, чтобы повысить эффективность предпринимае-

мых ее членами усилий, направленных на лишение преступников возможности использовать незаконно нажитые доходы.

39. Некоторые ораторы в качестве успешного вида практики упомянули о создании фондов для использования конфискованных активов в интересах общества, в том числе в целях деятельности по наращиванию потенциала и в интересах правоохранительной работы.

D. Прочие вопросы

40. На своем 2-м заседании 18 октября 2016 года Рабочая группа рассмотрела пункт 5 повестки дня (Прочие вопросы). По данному пункту не было сделано никаких заявлений.

V. Утверждение доклада

41. Девятнадцатого октября 2016 года Рабочая группа утвердила доклад совещания (главы I-III).

Приложение

Перечень документов, представленных Рабочей группе правительственных экспертов по технической помощи на его совещании, проведенном в Вене с 17 по 19 октября 2016 года

<i>Номер документа</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
СТОС/СОР/ВГ.2/2016/1	1 (b)	Аннотированная предварительная повестка дня
СТОС/СОР/ВГ.2/2016/2	2	Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о ходе представления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государствами информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
СТОС/СОР/ВГ.2/2016/3	3	Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о выявлении потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)
СТОС/СОР/ВГ.2/2016/4	4	Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о выявлении потребностей в технической помощи и успешных видов практики, касающихся криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6)