



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

Distr.: General
28 January 2020
Russian
Original: English

Рабочая группа по огнестрельному оружию

Вена, 17 и 18 марта 2020 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях

Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Главной составляющей борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и привлечения виновных к ответственности является принятие эффективных мер в области расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, и уголовного преследования за их совершение, а также введение режимов всеобъемлющего контроля над огнестрельным оружием. Выявление, расследование и рассмотрение в суде дел о незаконном обороте огнестрельного оружия остаются непростыми задачами, поскольку в большинстве случаев огнестрельное оружие, ставшее объектом незаконного оборота, обнаруживается только после того, как оно было использовано в других уголовных контекстах, таких как организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм или другие преступления с применением насилия. Поэтому в основном действия по расследованию и уголовному преследованию, как правило, сосредотачиваются на основных преступлениях, а должное расследование незаконного происхождения используемого огнестрельного оружия не проводится.

2. За исключением случаев, когда огнестрельное оружие изымается непосредственно на границе или когда оно попадает в незаконный оборот, следственные версии, на основе которых возбуждается расследование по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, как в дополнение к уже предъявленному обвинению в незаконном хранении оружия, так и параллельно с ним, встречаются редко. Согласно исследованию УНП ООН по огнестрельному оружию за 2020 год основная часть незаконного огнестрельного оружия изымается

* СТОС/COP/WG.6/2020/1.



в рамках уголовных дел, не относящихся к незаконному обороту, и преимущественно на основании незаконного владения.

3. В течение последних нескольких лет Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и ее Рабочая группа по огнестрельному оружию обсуждали меры по повышению эффективности ответных действий, принимаемых системой уголовного правосудия в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним преступлениями (см. [СТОС/COP/WG.6/2016/2](#) и [СТОС/COP/WG.6/2017/3](#)), рассматривали взаимосвязи между незаконным оборотом огнестрельного оружия и терроризмом и организованной преступностью (см. [СТОС/COP/WG.6/2018/2](#)) и включали направленные на решение этих вопросов предписания и рекомендации в отношении различных мер в области уголовного правосудия в свои соответствующие доклады¹.

4. Кроме того, в рамках совещаний своего сообщества специалистов-практиков², в которых принимали участие страны Африки, Латинской Америки и Западных Балкан, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) поощряло и помогало наладить обмен опытом и информацией между специалистами-практиками системы уголовного правосудия из различных стран об успешных видах практики в области выявления и расследования дел о незаконном обороте огнестрельного оружия и связанных с ним преступлениях и осуществления уголовного преследования за их совершение, а также о путях расширения международного сотрудничества в этой области.

5. В целях содействия обсуждению экспертами различных подходов, применяемых органами власти, и успешных видов практики, разработанных в целях эффективного противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и связанным с ним формам преступности в пределах одной или нескольких юрисдикций, в настоящем справочном документе использованы соответствующие положения Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол об огнестрельном оружии), и Конвенции, к которой он относится, и подробно изложены подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в рамках противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и связанным с ним формам преступности и меры по борьбе с ними.

6. Документ также опирается на опыт и успешные виды практики, которыми специалисты-практики из различных стран делились в ходе совещаний, проводившихся в рамках Глобальной программы УНП ООН по огнестрельному оружию в течение последних трех лет. К ним относятся главным образом следующие совещания сообщества специалистов-практиков: а) региональное совещание, состоявшееся в Алжире 5–7 декабря 2017 года, с участием специалистов-

¹ На своей десятой сессии Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности одобрила рекомендации, принятые Рабочей группой по огнестрельному оружию на ее пятом и шестом совещаниях, состоявшихся в Вене, соответственно, 8–10 мая 2017 года и 2 и 3 мая 2018 года (см. [СТОС/COP/WG.6/2017/4](#) и [СТОС/COP/WG.6/2018/4](#)).

² Сообщество специалистов-практиков по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия и связанным с ним преступлениям представляет собой неофициальную транснациональную и междисциплинарную сеть. Сеть способствует взаимодействию и обмену знаниями и опытом по конкретным делам между специалистами-практиками в области контроля над огнестрельным оружием и уголовного правосудия по вопросам выявления и расследования дел о незаконных потоках огнестрельного оружия и связанных с ними преступлениях и терроризме, уголовном преследовании и вынесении судебных решений по ним, на основе проведения личных встреч, подобных тем, о которых говорится в настоящем документе, мероприятий по укреплению потенциала и использования онлайн-ресурсов.

практиков из Алжира, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера и Португалии; b) региональное совещание, состоявшееся в Белграде 12 и 13 декабря 2017 года, со специалистами-практиками системы уголовного правосудия из региона Западных Балкан; c) региональное совещание, состоявшееся в Вене 29 и 30 мая 2018 года, с участием прокуроров из региона Западных Балкан, Италии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; d) субрегиональное совещание в Ниамее 2–4 июля 2018 года с участием специалистов-практиков системы уголовного правосудия из Алжира, Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Нигерии и итальянских экспертов; e) четырехстороннее совещание по укреплению регионального сотрудничества в Латинской Америке в целях предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с ним преступлений и борьбы с ними, состоявшееся 5–7 июня 2019 года в Мехико с участием специалистов-практиков из Аргентины, Бразилии, Колумбии и Мексики; f) региональное совещание, состоявшееся 5–7 ноября 2019 года в Мехико с участием специалистов-практиков из стран Центральной Америки и Карибского бассейна (Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы и Сальвадора), Мексики и Соединенных Штатов Америки; g) региональное совещание, состоявшееся 13–15 ноября 2019 года в Мехико с участием специалистов-практиков из Аргентины, Бразилии, Гайаны, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.

7. Кроме того, обмен примерами и информацией об успешных видах практики, отраженными в настоящем документе, состоялся на следующих совещаниях: a) региональное совещание по сбору и анализу данных об огнестрельном оружии для государств-членов из Юго-Восточной и Восточной Европы, а также соседних государств-членов, посвященное мониторингу потоков незаконного оборота огнестрельного оружия, которое было проведено в Вене 17 и 18 июля 2018 года; b) международная конференция на тему «Борьба с незаконным оборотом огнестрельного оружия и доступом к нему в контексте организованной преступности и терроризма: на пути к новой парадигме», проведенная в конференционном центре «Уилтон-парк», Соединенное Королевство, 23–26 января 2019 года; и c) межрегиональное совещание по незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в направлении из Европейского союза, в Европейский союз и внутри Европейского союза, состоявшееся в Вене 7 и 8 октября 2019 года.

II. Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях

8. В настоящем разделе содержится обзор различных компонентов подходов к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности, особое внимание в котором уделяется четырем основным аспектам: a) национальным стратегиям, политическим мерам реагирования и нормативно-правовой базе; b) институциональным механизмам сотрудничества и координации; c) подходам к проведению расследований и оперативным мерам, в том числе в рамках Протокола об огнестрельном оружии и Конвенции, дополнением к которой он является; d) стратегическим мерам по активизации оперативной деятельности.

А. Национальные стратегии, политические меры реагирования и нормативные базы

1. Комплексные стратегии в отношении огнестрельного оружия, включенные в более широкую национальную политику в области преступности

9. Борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом огнестрельного оружия, требует применения разнообразных подходов и стратегий, инструментов и своевременных и эффективных механизмов сотрудничества в отношении расследования и уголовного преследования.

10. В ходе четырехстороннего совещания Аргентины, Бразилии, Колумбии и Мексики специалисты-практики рекомендовали применять целостные подходы к борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и подчеркивали важность интеграции национальных стратегий в отношении огнестрельного оружия в более широкие меры политики по борьбе с преступностью, связанные с национальной безопасностью и национальными планами развития.

11. Колумбия разработала национальную политику, которая включает меры по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия и его связям, среди прочего, с незаконным оборотом наркотиков, незаконной добычей полезных ископаемых и терроризмом. Стратегия основана на комплексном подходе, направленном на пресечение незаконных потоков оружия, ликвидацию преступных организаций и сетей, лишение преступников их незаконных активов посредством конфискации, а также мониторинг и предупреждение дальнейших преступлений на основе углубления понимания и анализа этого явления, анализа данных, обмена информацией и знаниями и использования технического инструментария.

12. Незаконный оборот огнестрельного оружия включен в Политическую программу Европейского союза на 2018–2021 годы в качестве одного из ее 10 приоритетов³. Подход Европейского союза к незаконному обороту огнестрельного оружия представляет собой часть этой политической программы и основывается на широком спектре оперативных мер и инициатив, поддерживаемых рядом государств-членов, которые выступают в качестве основных и дополнительных движущих сил⁴. В ноябре 2018 года Совет Европейского союза также принял специальную стратегию по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, стрелкового оружия и легких вооружений и боеприпасов к ним⁵.

2. Следование новым тенденциям и методам работы и периодическая оценка соответствия предъявляемым требованиям национальной законодательной и нормативно-правовой базы по огнестрельному оружию и связанным с ним преступлениям

13. Важным предварительным условием предупреждения и пресечения утечки и незаконного оборота огнестрельного оружия и его незаконного приобретения преступными или террористическими группами является всеобъемлющая нормативно-правовая база, соответствующая международным документам, таким

³ См. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), Crime areas and trends, EU policy cycle: EMPACT, “Robust action to target the most pressing criminal threats”, размещено по адресу www.europol.europa.eu/; и European Council, Council of the European Union, Infographics, “Infographic: EU fight against organized crime, 2018–2021”, размещено по адресу www.consilium.europa.eu/.

⁴ См. European Commission, Migration and Home Affairs, Policies, Organized Crime and Human Trafficking, “Trafficking in firearms”. Размещено по адресу <https://ec.europa.eu/>.

⁵ Council of the European Union, “Council conclusions on the adoption of an EU strategy against illicit firearms, small arms and light weapons and their ammunition” (November 2018).

как Протокол об огнестрельном оружии и Конвенция, дополнением к которой он является.

14. Не меньшее значение имеет и мониторинг новых тенденций и форм незаконного оборота и технических новшеств и проведение регулярных аналитических обзоров национальной политики и нормативно-правовой базы, а также оценка рисков в целях мониторинга общего уровня угрозы и определения того, нуждаются ли в корректировке конкретные аспекты режима регулирования и уголовного правосудия. Такой аналитический обзор законодательства может также способствовать согласованию и взаимообогащению различных правовых механизмов, касающихся незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с ним форм преступности. Он включает также оценку способности существующей законодательной и нормативной базы оперативно реагировать на новые и возникающие угрозы, например, создаваемые газовым и сигнальным оружием, или списанным или незаконно восстановленным акустическим оружием, оружием системы Флобера и любым другим оружием, поддающимся любому виду переделки; утечка огнестрельного оружия из сферы законной торговли; незаконное производство, осуществляемое с помощью принтеров для трехмерной печати; незаконный оборот составных частей и компонентов огнестрельного оружия с использованием почтовых отправок или Интернета, даркнета или других современных технических средств (см. [СТОС/COP/WG.6/2020/2](#)).

15. Согласование странами своих нормативно-правовых систем является в этой связи еще одним важным условием для выработки общих определений, критериев и правил, которые позволяют государствам более эффективно сотрудничать друг с другом и предотвращают опасность того, что преступники и террористы будут использовать правовые лазейки и противоречия в законодательстве.

16. Например, после террористических актов в Европе в 2014 и 2015 годах Европейский союз выявил существенные пробелы в своей нормативно-правовой базе и базах своих государств-членов в отношении стандартов списания и регулирования обладания определенными видами оружия (такими как газовые и сигнальные пистолеты), которые позволяли террористам приобретать законное оружие, пригодное для незаконного восстановления или переделки в оружие для стрельбы боевыми патронами. В ответ на этот обзор законодательства в Директиву 91/477/ЕЕС Совета Европейских сообществ от 18 июня 1991 года о контроле над приобретением и хранением оружия были внесены поправки Директивой (ЕУ) 2017/853 Европейского парламента и Совета от 17 мая 2017 года).

3. Комплексное реагирование на взаимосвязанные угрозы

17. Применение целостного подхода к решению проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия имеет многочисленные преимущества, поскольку позволяет рассматривать это преступление в комплексе с другими противоправными деяниями, которые тесно связаны с совершением преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия или способствуют их совершению, а также с преступлениями, подпитываемыми наличием незаконного оружия, такими как организованная преступность и терроризм.

18. На одном из вышеупомянутых совещаний эксперты признали наличие крепнущей связи между преступностью в сфере незаконного оборота оружия и терроризмом и стимулирующую роль огнестрельного оружия, ставшего предметом незаконного оборота, в планировании и совершении этих преступлений. В связи с этим они подчеркнули необходимость критической оценки нынешних подходов и стратегий в целях предупреждения и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия и его утечки и перехода от традиционных подходов, ориентированных на одну угрозу, к более всеобъемлющим и комплексным системам мер, учитывающим более широкий социально-экономический и криминологический контекст этих быстро меняющихся и взаимодействующих угроз, а также их возросшее воздействие на мир, безопасность и развитие.

19. На том же совещании эксперты также отметили, что более активные усилия должны быть направлены не только на эффективное осуществление международно-правовых документов по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, терроризмом и организованной преступностью, но и на устранение взаимосвязей между этими различными угрозами с целью объединения стратегий противодействия незаконному обороту оружия, терроризму и организованной преступности в комплексные подходы, которые поддерживают усилия по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, укрепляют существующие механизмы контроля за огнестрельным оружием и повышают потенциал противодействия преступности и терроризму. Государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть и другие взаимосвязи между незаконным оборотом огнестрельного оружия, с одной стороны, и, среди прочего, бандитизмом, торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов, насильственным экстремизмом и преступлениями против дикой флоры и фауны и окружающей среды, с другой стороны.

20. Еще один момент, который часто упускают из виду, — это экономический аспект незаконного оборота огнестрельного оружия. Эксперты, собравшиеся на четырехстороннем совещании в Мексике, подчеркнули важность дальнейшего изучения преступлений, тесно связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия или даже способствующих ему, таких как киберпреступность, проводимые через Интернет или даркнет сделки по незаконному обороту и отмывание денег, а также рассмотрения экономических аспектов незаконного оборота огнестрельного оружия. Некоторые эксперты отметили, что они рассматривают контрабанду огнестрельного оружия как вид экономической деятельности, направленной на получение прибыли, и что для решения этой проблемы они используют существующие правовые инструменты и механизмы, такие как проведение финансовых расследований сделок, связанных с огнестрельным оружием, и возвращение активов преступного происхождения.

21. В ходе вышеупомянутых совещаний эксперты также рассмотрели необходимость учета центральной и стимулирующей роли коррупции в различных видах утечки огнестрельного оружия на незаконные рынки и применения жестких и согласованных на глобальном уровне антикоррупционных правовых механизмов для поддержки режимов контроля над огнестрельным оружием и его передачи в целях снижения рисков, связанных со случаями коррупции при хищении или утрате огнестрельного оружия из государственных запасов, а также при сделках, связанных с огнестрельным оружием, как между частными, так и между публичными субъектами.

В. Институциональные механизмы сотрудничества и координации

22. В самых разных регионах страны создали сложные и многоуровневые институциональные системы, предназначенные для регулирования огнестрельного оружия и контроля над ним, а также предупреждения и расследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и уголовного преследования за него. К субъектам, задействованным в этих системах, как правило, относятся различные службы полиции и органы прокуратуры, а в некоторых случаях — военные службы и другие специализированные структуры. Такие органы или учреждения могут выполнять различные функции в плане координации усилий по борьбе с этим видом преступности как на национальном, так и на международном уровнях.

1. Координация национальных мер политики и планов действий

23. Органы стратегического характера осуществляют надзорные и координирующие функции в отношении различных мероприятий по контролю над огнестрельным оружием и противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия на национальном уровне. Эти органы, как правило, являются

межучрежденческими структурами, участвующими в осуществлении национальных мер политики, планов действий и инициатив.

24. Примером такого учреждения является Координационный совет по контролю за стрелковым оружием и легкими вооружениями в Боснии и Герцеговине — экспертный межведомственный орган, учрежденный Советом министров Боснии и Герцеговины. Координационный совет выполняет функции планирования, координации, руководства и надзора в отношении деятельности по осуществлению Национальной стратегии контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями⁶.

25. Еще одним примером является Национальный координационный комитет по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней в Колумбии, который отвечает, в частности, за разработку и осуществление национального плана действий по стрелковому оружию и легким вооружениям⁷. Комитетом, который был учрежден в 2006 году, руководит Министерство иностранных дел.

26. Один из недавних примеров такого координационного органа — Национальная комиссия по борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений Центральноафриканской Республики, которая была учреждена в феврале 2017 года канцелярией Президента Центральноафриканской Республики. Комиссия координирует вопросы контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями и выступает в качестве координационного центра по вопросам международного сотрудничества и обмена информацией о стрелковом оружии и легких вооружениях⁸.

2. Национальные органы и единые контактные центры

27. Согласно пункту 2 статьи 13 Протокола об огнестрельном оружии каждое государство-участник назначает национальный орган или должностное лицо для поддержания связей между ним и другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу. Эта функция связана главным образом с международным сотрудничеством между правоохранительными и судебными органами и обменом информацией, касающейся незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Единый контактный центр может выполнять функции по приему и последующему направлению запросов в соответствующий орган или может сам выступать в качестве органа, непосредственно занимающегося данным вопросом⁹. Требования в отношении создания национальных контактных центров, наделенных такими функциями, содержатся также в ряде других международных и региональных документов¹⁰.

28. В то время как подавляющее большинство из 72 государств-членов, направивших сведения о своих координационных центрах в Справочник

⁶ См. Bosnia and Herzegovina, Ministry of Security, “The Small Arms and Light Weapons Control Strategy in Bosnia and Herzegovina, 2016–2020” (Sarajevo, 2016), p. 7.

⁷ См. Decree 1067 of 26 May 2015 of the Ministry for Foreign Affairs of Colombia. URL: http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf.

⁸ См. Decrees Nos. 17.069 and 17.070 of 14 February 2017.

⁹ *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.05.V.2), часть четвертая, пункт 259.

¹⁰ Например, Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, Межамериканская конвенция о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов и различные субрегиональные нормативные акты по стрелковому оружию и легким вооружениям, принятые африканскими региональными экономическими сообществами.

компетентных национальных органов УНП ООН¹¹, назначили специализированное подразделение, отвечающее за вопросы внутренней безопасности, организованной преступности или, в частности, за вопросы контроля над огнестрельным оружием, другие назначили своим координационным центром министерство юстиции или министерство иностранных дел, причем последнее иногда вместе с органом, специализирующимся в данной области.

29. Примером объединения координационных и оперативных функций является создание в некоторых странах национальных координационных центров по огнестрельному оружию. Такие координационные центры отвечают, среди прочего, за сбор и обобщение оперативных данных и информации об огнестрельном оружии; координацию деятельности по сбору, анализу, обработке и распространению информации и данных об огнестрельном оружии на национальном и международном уровнях, в том числе для вопросника УНП ООН по незаконным потокам оружия; подготовку статистических отчетов; содействие принятию оперативных мер в отношении огнестрельного оружия; а также содействие международному сотрудничеству.

30. Примеры национальных координационных центров по огнестрельному оружию показывают, что эти органы могут размещаться в различных правоохранительных структурах. Например, в Португалии и Испании они находятся в подразделении по правовому контролю за оружием, в то время как в Швеции — в подразделении по сбору оперативных данных и уголовным расследованиям, а в Соединенном Королевстве — в службе криминалистической и баллистической экспертизы. Одним из примеров, отражающих это многообразие функций, является департамент по оружию и взрывчатым веществам полиции общественной безопасности Португалии, который выполняет функции по контролю и расследованиям, касающимся огнестрельного оружия, размещает на своей территории координационный центр по огнестрельному оружию, выполняющий координационные функции, и участвует в транснациональном обмене информацией в качестве координационного центра, назначенного в соответствии со статьей 13 Протокола об огнестрельном оружии, а также через Европейскую междисциплинарную платформу противодействия связанным с преступностью угрозам (ЕМПАКТ), Группу европейских экспертов по огнестрельному оружию и другие форумы.

3. Скоординированные действия по проведению расследований и уголовному преследованию и специализированные подразделения

31. Хотя в большинстве стран существуют специализированные подразделения, отвечающие за административный контроль над гражданским оружием, его лицензирование, передачу и отчуждение, а также за анализ доказательств, связанных с огнестрельным оружием, такие как криминалистические и баллистические лаборатории, эти функции иногда рассредоточены между различными подразделениями или даже учреждениями, что требует высокого уровня координации и обмена информацией в целях оказания эффективной поддержки расследованиям и уголовному преследованию.

32. Одним из примеров объединения различных функций, связанных с огнестрельным оружием, в одну общую структуру, является Канадская программа по огнестрельному оружию, учрежденная в 2008 году в структуре Королевской канадской конной полиции. В рамках Программы осуществляется контроль за выдачей лицензий на огнестрельное оружие и его регистрацией, обеспечивается соблюдение национальных стандартов обучения безопасному обращению с огнестрельным оружием, оказывается помощь правоохранительным органам и ведется деятельность, направленная на укрепление общественной безопасности. Кроме того, в рамках Программы полиции предоставляется обширный набор

¹¹ Справочник, защищенный паролем, доступен авторизованным и зарегистрированным пользователям через информационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК).

вспомогательных средств и инструментов расследования, таких как, среди прочего, Справочная таблица по огнестрельному оружию¹² и помощь в отслеживании огнестрельного оружия, обеспечении явки свидетелей и разбора дела третьей стороной¹³.

33. Кроме того, такие страны, как Бразилия и Колумбия, создали в своих правоохранительных структурах объединенные подразделения по огнестрельному оружию, в том числе специальный центр отслеживания, что, как сообщалось, весьма положительно сказалось на их следственной деятельности. В качестве примера можно привести создание в 2014 году в структуре федеральной полиции комплексного центра отслеживания в Бразилии в ответ на растущую потребность в более глубоком анализе и поддержке уголовных расследований по делам о незаконном обороте огнестрельного оружия. Центр отслеживает в первую очередь огнестрельное оружие, захваченное в контексте таких серьезных преступлений, как организованная преступность, грабежи, незаконный оборот наркотиков и убийства, поддерживает связь с международными партнерами и органами, такими как Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Соединенных Штатах Америки, Управление иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов Америки и Система учета и отслеживания незаконного оружия Международной организации уголовной полиции (Интерпол), а также содействует международному сотрудничеству между правоохранительными органами в области отслеживания и расследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия.

34. В июле 2018 года Нигер также создал в своей центральной полицейской службе специализированное следственное подразделение по борьбе с преступностью, связанной с оружием, которое занимается вопросами борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Это первое специализированное подразделение такого рода в регионе, которое тесно сотрудничает с судебным подразделением сотрудников прокуратуры, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом и организованной преступностью, для оказания целенаправленной поддержки в проведении расследований случаев незаконного оборота огнестрельного оружия.

35. В органах прокуратуры специализированные подразделения, целенаправленно занимающиеся незаконным оборотом огнестрельного оружия, встречаются реже. На своем шестом совещании Рабочая группа по огнестрельному оружию предложила государствам-членам рассмотреть возможность создания многопрофильных подразделений сотрудников прокуратуры, ведущих дела об организованной преступности, терроризме и незаконном обороте огнестрельного оружия, в целях более эффективного противодействия этим взаимосвязанным угрозам (документ [СТОС/COP/WG.6/2018/4](#), рекомендация 9).

36. Одним из примеров такой специализированной структуры является Национальное управление Италии по борьбе с мафией и терроризмом и 26 его децентрализованных районных управлений. Национальные и районные управления, созданные в целях более эффективной борьбы с организованной преступностью, преследуют цели сосредоточения и централизации расследований по делам об организованной преступности в руках специальных прокуроров, действующих в рамках укомплектованных высококвалифицированными кадрами структур, а также содействия централизованному сбору данных и информации, касающихся организованной преступности.

¹² Канадская справочная таблица по огнестрельному оружию представляет собой базу данных по огнестрельному оружию, содержащую более 130 000 записей, которая устанавливает систематический стандартный метод идентификации, описания и классификации огнестрельного оружия. Она была безвозмездно предоставлена Международной организации уголовной полиции и регулярно обновляется.

¹³ См. Royal Canadian Mounted Police, Canadian Firearms Program, *Evaluation: Final Approved Report* (February 2010).

37. В Мексике преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, относятся к компетенции новой Государственной прокуратуры, которая недавно пришла на смену Генеральной прокуратуре Республики. В Гватемале также существует специализированное подразделение по незаконному обороту огнестрельного оружия, а в Уругвае созданы специализированные уголовные суды по делам об организованной преступности, которым с 2014 года также подсудны дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. По сообщениям, это способствовало более глубокой специализации национальных прокуроров в области незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с ним преступлений.

С. Подходы к проведению расследований и оперативные меры, в том числе в рамках Протокола об огнестрельном оружии и Конвенции, дополнением к которой он является

38. Протокол об огнестрельном оружии и Конвенция, дополнением к которой он является, предусматривают широкий спектр мер, способствующих проведению расследований и уголовному преследованию по делам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия и смежными формами преступности, на национальном и международном уровнях в рамках различных форм международной правоприменительной деятельности и судебного сотрудничества. В настоящем разделе описываются некоторые предусмотренные в рамках действия Протокола об огнестрельном оружии и Конвенции, дополнением к которой он является, ключевые элементы и меры, способствующие проведению расследований и уголовного преследования.

1. Упреждающие расследования, основанные на оперативных данных

39. Протокол об огнестрельном оружии и Конвенция, дополнением к которой он является, предусматривают целый ряд мер, способствующих проведению упреждающих расследований, основанных на оперативных данных. В ходе вышеупомянутого четырехстороннего совещания специалисты-практики обменялись информацией о своих следственных стратегиях и подходах. Отметив, что подавляющее большинство единиц находящегося в незаконном обороте огнестрельного оружия перехватывается благодаря оперативной информации, предоставляемой спецслужбами или странами происхождения, специалисты-практики отметили, что их страны придают большое значение использованию оперативной информации о преступлениях и упреждающих следственных подходов для выявления предметов незаконной торговли, а также международной работе по отслеживанию и баллистическому анализу. Эксперты также подчеркнули важность разработки надлежащих следственных планов и инструкций, чтобы обеспечить проведение систематических мероприятий, связанных с конкретным огнестрельным оружием, таких как отслеживание и баллистический анализ, в сочетании с конкретной работой по сбору оперативных данных и составлению профилей, содействующих выполнению целенаправленных и приоритетных следственных действий.

40. Такой подход требует наличия соответствующей законодательной и институциональной базы, которая облегчает и стимулирует проведение упреждающих расследований и позволяет специалистам-практикам в полной мере учитывать реальные или потенциальные связи с другими серьезными преступлениями. Это можно обеспечить, например, применяя эффективные инструменты и стратегии расследования и судебного преследования, а также используя платформы и механизмы международного сотрудничества, разработанные для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, в том числе в рамках других преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Примером расследований на основе оперативных данных служат «дни совместных

действий», которые проводит Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) в рамках программы ЕМРАСТ и которые с 2014 года помогают в борьбе с рядом наиболее опасных организованных преступных групп в Европейском союзе¹⁴.

2. Стратегическая важность изъятия огнестрельного оружия

41. Предоставление возможности конфискации огнестрельного оружия и связанных с ним предметов подразумевает выдачу полномочий на проведение обыска и изъятие таких предметов и на получение судебных ордеров, позволяющих конфисковывать и уничтожать их. И в Конвенции, и в Протоколе предусмотрены меры по изъятию и окончательной конфискации незаконного огнестрельного оружия и доходов от преступной деятельности.

42. Со следственной точки зрения, особенно важно, чтобы правоохранительным органам было разрешено принимать на временное хранение или под свой контроль единицы огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов, которые, как предполагается, были незаконно изготовлены или находятся в незаконном обороте, что позволит этим органам выявлять, анализировать и отслеживать их надлежащим образом.

43. На одном из вышеупомянутых совещаний некоторые эксперты подчеркнули, что большинство их расследований возбуждается в результате конфискации и проводится на основе связанной с ними контекстуальной информации. Другие эксперты также напомнили о важности широкой законодательной базы по вопросам конфискации и возвращения активов, которая должна быть также применима к преступлениям, предусмотренным Протоколом об огнестрельном оружии, в том числе в ходе финансового расследования фактов отмывания денег, финансирования противозаконной деятельности или незаконного обогащения.

3. Получение более полной оперативной информации об обороте огнестрельного оружия

44. Частично подход, основанный на оперативных данных, также состоит в повышении качества оперативной информации и доказательной базы по огнестрельному оружию для обеспечения следственных действий и принятия решений. Изъятое огнестрельное оружие, особенно то, которое было арестовано при попытках трансграничного оборота или в ходе операций по борьбе с преступной и террористической деятельностью, может служить бесценными доказательствами и косвенными уликами, помогающими определять маршруты и схемы передвижения огнестрельного оружия, связывать инциденты с подозреваемыми и в конечном счете раскрывать и ликвидировать более крупные схемы закупки оружия организованными преступными и террористическими группировками.

45. Ведение реестров и систематический сбор и анализ данных об изъятых огнестрельном оружии и его уголовном контексте имеют решающее значение для формирования оперативной картины и создания условий для оперативного использования таких данных в ходе следствия по уголовным делам. В рамках программы ЕМРАСТ Европейская комиссия содействует развитию системы сбора оперативной информации о преступлениях и поручает национальным координационным центрам по огнестрельному оружию организовать заполнение вопросника УНП ООН по незаконным потокам оружия. Все чаще совместные операции, например дни совместных действий по программе ЕМРАСТ, совместные операции нового поколения, организуемые Интерполом и УНП ООН в Латинской Америке (операции «Триггер»), и операция КАФО¹⁵, проводимая при содействии УНП ООН в Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре и Мали, способствуют

¹⁴ См. Europol, “EMPACT Joint Action Days generate big results in 2018”, press release of 21 December 2018.

¹⁵ Слово «kafo» на языках хауса и бамбара, которые распространены в трех указанных странах, означает «активная солидарность» или «единство в действии».

активному использованию информации об изъятом оружии и обмену такими данными в следственных целях.

46. В ходе упомянутых совещаний делегации нескольких стран из различных регионов подтвердили ценность учета и анализа данных об изъятиях и контекстуальной информации, но вместе с тем признали, что их страны пока не располагают возможностями для ведения и наполнения централизованных реестров таких данных. С другой стороны, делегации некоторых стран заявили, что информация об изъятиях является отправной точкой для большинства проводимых ими расследований и максимально быстро передается странам происхождения и производителям, чтобы поддерживать параллельные следственные процессы в других странах и расширять сотрудничество для получения дополнительных доказательств незаконного оборота. В некоторых странах данные об изъятиях хранятся и анализируются в целях расследования и оперативного использования и, по возможности, привязываются к географическим координатам и интегрируются в географическую информационную систему в целях получения более полной оперативной информации о маршрутах, тенденциях и схемах незаконного оборота огнестрельного оружия, более точного профилирования и определения приоритетных областей риска, а также следственных действий и мероприятий.

47. В том, что касается уголовного преследования необходимо отметить исследовательский проект, разрабатываемый Национальным управлением Италии по борьбе с мафией и терроризмом с января 2018 года. Этот проект основан на анализе изъятого огнестрельного оружия и направлен на сбор данных и информации об основных способах закупки огнестрельного оружия и о методах работы транснациональных организаций, которые контролируют его международный незаконный оборот. Цель данного проекта — активизировать расследования, проводимые районными управлениями, предоставляя им результаты следственной работы, чтобы расширить охват расследований, включив в него выявление основных каналов поставки огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, оперативных методов транснациональных преступных организаций, осуществляющих этот незаконный оборот, и их связей в стране.

4. Использование баллистической и криминалистической экспертизы

48. Хотя она прямо не упоминается в Протоколе об огнестрельном оружии, баллистическая и криминалистическая экспертиза изъятого огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему представляет собой важный этап в расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием. Такая экспертиза может помочь следователям установить, применялось ли ранее конкретное огнестрельное оружие при совершении преступлений, в том числе в других юрисдикциях, и, следовательно, выявить возможные связи между преступлениями, которые в противном случае считались бы не связанными между собой. Это особенно важно при расследовании деятельности организованных преступных или террористических групп, в рамках которого большие трудности вызывает отсутствие информации о структуре и составе преступных групп и об их связях с другими группами.

49. В этом отношении, возможно, оптимальной была бы практика, предусматривающая проведение баллистических испытаний всего огнестрельного оружия в процессе его изготовления или импорта, документирование результатов и их приобщение к информации о конкретном огнестрельном оружии. Такие баллистические характерные признаки могут оказаться весьма полезными при проведении уголовных расследований несмотря на то, что любая единица огнестрельного оружия после изготовления может быть подвергнута манипуляции, а отдельные составные части и компоненты могут заменяться, что, вероятно, несколько снижает ценность такой информации.

5. Отслеживание

50. Возможность отслеживания огнестрельного оружия и наличие процедур, способствующих международному сотрудничеству в его отслеживании, играют важнейшую роль в расследовании уголовных преступлений и судебном преследовании за их совершение. Превентивные и нормативно-правовые требования к государствам в отношении маркировки и учета огнестрельного оружия и его передачи, а также в отношении создания реально действующих лицензирующих органов для регулирования законной деятельности по изготовлению и передаче оружия и боеприпасов направлены не только на обеспечение нормального режима регулирования огнестрельного оружия, но и на создание ясных условий, облегчающих правоприменительную деятельность и проведение соответствующих расследований (см. [СТОС/COP/WG.6/2014/2](#)).

51. Своевременное отслеживание незаконного огнестрельного оружия на национальном, а при необходимости и на международном уровне позволяет государствам знать предысторию всех законных передач и перемещений огнестрельного оружия и выявлять момент, когда произошла его утечка в нелегальные каналы. Более широкое расследование обстоятельств, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами, включая отслеживание финансовых сделок, имеющих отношение к огнестрельному оружию, способно вносить бесценный вклад и знаменовать собой переломный момент в рамках расследования сложных дел по организованной преступности и терроризму.

52. Согласно пункту 4 статьи 12 Протокола об огнестрельном оружии государства должны сотрудничать между собой в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте. Далее в Протоколе указано, что такое сотрудничество включает незамедлительный ответ на запросы об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в пределах имеющихся возможностей.

53. Важность отслеживания еще раз подчеркивалась Конференцией участников Конвенции и Рабочей группой по огнестрельному оружию. Так, в резолюции 9/2 Конференция призвала государства-участники использовать результаты отслеживания для проведения тщательных уголовных расследований по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия и настоятельно призвала их рассмотреть возможность заключения эффективных договоренностей о международном сотрудничестве в отношении расследования и уголовного преследования, в том числе посредством создания совместных следственных групп. В той же резолюции Конференция рекомендовала государствам-участникам оказывать друг другу самое широкое содействие в отслеживании огнестрельного оружия, проведении расследований и осуществлении уголовного преследования по фактам его незаконного изготовления и оборота, в том числе путем своевременного и эффективного реагирования на просьбы о международном сотрудничестве в отслеживании и проведении уголовных расследований случаев незаконного оборота, и в связи с этим изучить возможность использования для этих целей механизмов отслеживания или содействия, в том числе, в надлежащих случаях, Конвенции и относящегося к ней Протокола об огнестрельном оружии и, среди прочего, Системы учета и отслеживания незаконного оружия Интерпола.

54. Несмотря на ее признанную важность и за исключением тех стран, в которых созданы центры отслеживания огнестрельного оружия, большинству стран не удается систематически заниматься деятельностью по отслеживанию. Причины этого заключаются, в частности, в недостатке знаний, осведомленности и навыков, в связи с чем специалисты-практики часто отмечают, что сотрудникам их подразделений бывает сложно правильно идентифицировать и регистрировать огнестрельное оружие, а введение оперативными сотрудниками неполных или неверных данных может негативно влиять на отслеживаемость огнестрельного оружия.

55. Оптимальной практикой, которую в настоящее время пропагандирует УНП ООН, является использование стандартизированных форм, которые с самого начала облегчают правильную идентификацию и учет изъятого огнестрельного оружия и контекста его криминального применения. Другой передовой практикой является использование автоматизированных систем, уменьшающих количество ошибок со стороны операторов. Например, на одном из упомянутых совещаний некоторые эксперты сообщили, что в их странах действует усовершенствованная система учета, включающая номенклатуру с заранее определенными марками, типами и калибрами огнестрельного оружия на основе его технических характеристик, что облегчает правильную идентификацию и регистрацию единиц оружия.

56. Отслеживание также бывает затруднено в связи со склонностью следователей экономить время и ресурсы, которые опасаются, что длительное ожидание результатов может затормозить следственные действия. Как и во многих юрисдикциях, где действуют системы обвинительного уголовного судопроизводства, прокуроры играют важнейшую роль в инициировании международных операций по отслеживанию и в расследовании незаконного происхождения огнестрельного оружия. Часто именно прокурор бывает недостаточно осведомлен или не обладает техническими навыками для понимания и поддержки операций по отслеживанию как основополагающего элемента любого расследования, связанного с незаконным огнестрельным оружием.

57. Хорошей практикой для преодоления этой проблемы могла бы стать разработка для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров руководящих принципов проведения расследований, разъясняющих процесс отслеживания и обязывающих каждого следователя и прокурора систематически наводить справки о возможном незаконном происхождении любой изъятой, найденной или сданной единицы огнестрельного оружия каждый раз, когда она оказывается не в руках его законного владельца.

6. Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

58. Другими мерами, направленными на повышение эффективности следственной деятельности, являются меры, поощряющие лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к сотрудничеству с правоохранительными органами (статья 26 Конвенции).

59. В целях получения информации «изнутри», содействия проведению расследований и получению сведений о преступниках и потенциальных свидетелях в статье 26 Конвенции предусматривается, что государства-участники должны принимать надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к: а) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как: i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп; ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами; iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы; б) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

60. В делах, связанных с группами мафиозного типа, сотрудничающие с правосудием лица играют решающую роль в раскрытии достоверной информации о преступной организации и в оказании помощи следствию. На одном из вышеупомянутых совещаний участники обменялись информацией об обнадеживающих результатах, достигнутых благодаря включению конкретных вопросов о происхождении изъятого огнестрельного оружия и о лицах, привлеченных в

рамках сотрудничества с членами мафиозных групп, сотрудничающих с правосудием.

7. Специальные методы расследования

61. Важными мерами по расследованию фактов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также связанных с ним форм преступности могут быть специальные методы расследования, такие как контролируемые поставки и электронные и другие формы наблюдения, как в пределах одной страны, так и в нескольких юрисдикциях сразу.

62. Эти методы, определяемые как «методы сбора информации, не вызывающие настороженности у наблюдаемых лиц» и применяемые сотрудниками правоохранительных органов с целью выявления преступлений и подозреваемых и проведения расследования¹⁶, применяются особенно эффективно в борьбе со сложно устроенными организованными преступными группами в силу опасностей и проблем, связанных с обеспечением доступа к их деятельности и сбором информации и доказательств, которые могут использоваться в уголовном преследовании внутри страны, а также при оказании взаимной правовой помощи другим государствам-участникам.

63. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Конвенции каждое государство-участник на условиях, установленных его внутренним законодательством, должно принимать необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и других специальных методов расследования. В пункте 2 статьи 20 предусматривается заключение соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования на международном уровне, а также выполнение таких соглашений или договоренностей при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и в строгом соответствии с их условиями.

64. На практике не все специальные методы расследования могут в равной степени применяться в делах об обороте огнестрельного оружия. Признавая серьезные последствия потери огнестрельного оружия в процессе контролируемой поставки, специалисты-практики на одном из упомянутых совещаний подчеркнули необходимость правильного планирования контролируемых поставок огнестрельного оружия, осуществления необходимых договоренностей между странами-участниками и обеспечения высокого уровня бесперебойной связи между ними. С другой стороны, на другом совещании специалисты сообщили о положительных результатах имитируемых покупок и использования агентов под прикрытием, в том числе из других стран, с тем чтобы сделать такие имитационные действия более достоверными и реалистичными. Кроме того, положительный опыт имитации покупок в даркнете имеется в Европоле, который может оказывать поддержку государствам — членам Европейского союза, а в некоторых случаях и третьим странам в проведении расследований и имитации покупок в Интернете или может предоставить финансовые средства для оплаты имитационной покупки.

8. Обмен информацией

65. Статьи 12 и 13 Протокола об огнестрельном оружии устанавливают основы международного сотрудничества и обмена информацией, дополняя более общие положения Конвенции. Систематический и ситуативный обмен информацией о преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, является важной мерой как на следственном, так и на обвинительном этапе, поскольку он может давать

¹⁶ «Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», часть первая, пункт 442.

национальным органам важную информацию и помочь им адаптировать и укрепить свои подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности.

66. В соответствии со статьей 12 государства-участники также обязаны обмениваться конкретной информацией по широкому кругу вопросов, помогающих понять, в частности, возможные угрозы, связанные с организованными преступными группами, маршрутами и особенностями их деятельности, а также релевантной информацией об уполномоченных дилерах, изготовителях и импортерах. Аналогичным образом, Конвенция также призывает к более широкому обмену информацией на всех уровнях, предусматривая конкретные виды информации, которыми следует обмениваться ситуативно и регулярно, требуя создания каналов связи между компетентными органами и заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами различных государств-участников (статьи 18 и 27 Конвенции)¹⁷.

67. Важность добровольного обмена информацией особенно отмечалась некоторыми специалистами-практиками, которые на нескольких упомянутых совещаниях подчеркивали огромную роль, которую такой обмен играет в их следственной стратегии, и объясняли, что неофициальные контакты с другими учреждениями и специалистами из других стран имеют очень большое значение и часто устанавливаются весьма неформально, например через почтовую рассылку, обмен телефонными номерами или даже через социальные сети, такие как группы в WhatsApp.

9. Совместные расследования и операции

68. Транснациональный и сложный характер незаконного оборота огнестрельного оружия все чаще требует от государств заключения соглашений о сотрудничестве между ними уже на ранней стадии в целях выявления, пресечения незаконного оборота и его последующего расследования и уголовного преследования. Специалисты-практики часто отмечают, что большинство случаев транснационального оборота раскрывается благодаря информации или оперативным данным, добровольно предоставленным другой страной, и благодаря последующему созданию механизмов двустороннего или многостороннего сотрудничества с участием таможенных органов, полиции и прокуратуры, что иногда приводит к формированию на национальном или международном уровне межведомственных или межнациональных целевых групп или совместных следственных групп, работающих над одним и тем же делом.

69. Более тесное сотрудничество в форме совместных расследований с участием сотрудников из двух или более государств может оказаться более эффективным механизмом, особенно в сложных делах. Поэтому статья 19 Конвенции требует, чтобы государства-участники рассмотрели возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании органов по проведению совместных расследований¹⁸.

70. На практике широко используются две формы проведения совместных расследований. Любая из них может использоваться как основа для применения статьи 19 Конвенции, а решать, какая из этих моделей для них наиболее пригодна, должны сами государства¹⁹.

71. Первая форма заключается в проведении преследующих общую цель параллельных согласованных расследований при поддержке сотрудников по связям или с помощью личных контактов, и она дополняется официальными запросами об оказании взаимной правовой помощи для получения доказательств.

¹⁷ Там же, пункт 589.

¹⁸ Там же, пункт 581.

¹⁹ Там же, пункт 596.

Этот вид сотрудничества требует высокой степени координации, чтобы судебный процесс в одной стране не сказывался негативно на аналогичном производстве в другой.

72. Вторая форма заключается в формировании объединенных следственных групп, включающих сотрудников по меньшей мере из двух юрисдикций. Эта модель применяется реже, чем первая, и ее примером являются группы, в которые включается сотрудник иностранного правоохранительного органа в роли советника или консультанта либо выполняет вспомогательные функции на основе предоставления принимающему государству технической помощи. Примером работы активной объединенной следственной группы является ситуация, когда в нее включены сотрудники по меньшей мере из двух юрисдикций, способные осуществлять оперативные полномочия (равнозначные или по меньшей мере некоторые полномочия) под контролем принимающего государства на территории или в юрисдикции, в которой работает следственная группа. Создание объединенных следственных групп активно поощряется в государствах — членах Европейского союза и в странах Западных Балкан.

73. От совместных расследований следует отличать так называемые совместные операции. Примерами таких операций являются «дни совместных действий», проводимые Европолом в рамках программы ЕМРАСТ, совместные операции «Триггер», организуемые Интерполом и УНП ООН, а также более точечные совместные операции.

74. В последнем случае одним из практических примеров служит операция КАФО, которая осуществлялась на протяжении всего 2019 года в Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре и Мали при поддержке УНП ООН и Интерпола. Целью операции были лица и сети, стоящие за незаконным оборотом огнестрельного оружия, и она была совместно организована тремя странами, в которых были выделены отделы полиции, таможни, пограничной службы и прокуратуры для планирования и осуществления операции и отслеживания ее результатов. До начала операции страны собирали оперативные данные о совершенных преступлениях, с тем чтобы помочь определить конкретные места для работы, в том числе пограничные пункты и маршруты их обхода и другие известные «горячие точки», в которых затем производился обыск легковых и грузовых автомобилей, автобусов и грузовых контейнеров, водители которых подозревались в перемещении незаконного оружия. В настоящее время УНП ООН оказывает этим странам поддержку в дальнейшем ведении дел, возбужденных по результатам этой операции.

10. Сотрудничество на основе использования современных технологий

75. Стремясь расширить незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, преступники и террористы все чаще используют новые технологии, такие как Интернет, даркнет, новые разработки в области конструкции и материалов огнестрельного оружия и его производства. С учетом этих новых и возникающих угроз пункт 3 статьи 27 Конвенции об организованной преступности предусматривает, что государства-участники будут стремиться сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий. В этом контексте особое значение приобретает сбор и законное использование электронных доказательств, в том числе на трансграничном уровне, и Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов и УНП ООН оказывают странам целенаправленную поддержку в укреплении потенциала, в частности, в сфере киберпреступности и расследований в режиме онлайн, а также использования электронных доказательств.

11. Обмен сотрудниками и экспертами и направление сотрудников по связям

76. Другие рекомендуемые меры включают обмен сотрудниками и другими экспертами, в том числе направление сотрудников по связям (пункт 1 (d) статьи 27 Конвенции). Такие меры могут дать важные результаты в плане повышения эффективности расследований и уголовного преследования. Делегации нескольких стран подтвердили на вышеупомянутых совещаниях вклад, который их сотрудники по связям внесли в содействие проведению или возбуждению расследований и операций на местах. Аналогичным образом, магистраты по связям успешно используются и в других странах.

12. Взаимная правовая помощь

77. Наконец, взаимная правовая помощь создает для правоохранительных органов возможность получать доказательства из других государств в таком порядке, который обеспечивает их допустимость в рамках уголовного судопроизводства внутри страны. Например, могут быть вызваны свидетели, установлено местонахождение лиц, представлены документы и другие доказательства и выданы ордера. Статья 18 Конвенции предусматривает, что государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве и распространяет сферу ее применения на все преступления, охватываемые Конвенцией и дополнительными протоколами, а также на транснациональные серьезные преступления, совершенные при участии организованных преступных групп.

78. Комплекс мер, направленных на укрепление подходов к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, дополняет выдача, поскольку она направлена на возвращение или передачу скрывающихся от правосудия лиц в то государство, в котором они разыскиваются в связи с их преступной деятельностью. В статье 16 Конвенции приводятся подробные основания для выдачи и отмечается, что Конвенция может служить в качестве правового основания для выдачи, если между соответствующими государствами-участниками не существует двустороннего договора о выдаче. Однако на практике еще предстоит выяснить, какое количество стран включили незаконный оборот огнестрельного оружия в перечень преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу.

D. Стратегические меры по активизации оперативной деятельности

79. В ходе вышеупомянутых совещаний специалисты-практики отметили, что применение упреждающих подходов к проведению расследований может зависеть не только от доброй воли и инициативы отдельных субъектов, но и должно поощряться посредством создания благоприятных условий и принятия мер, направленных на использование таких подходов. Крайне важно придерживаться соответствующих оперативных инструкций, которые обеспечивают надлежащий порядок документирования, анализа и отслеживания всех соответствующих данных об огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах в целях получения как можно большего объема данных о последней официальной регистрации и возможной связи этих изделий с преступлениями, а также предусматривают обязательное проведение специальных расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, независимо от того, проводятся ли они совместно или параллельно с ведущимися расследованиями, связанными с другими смежными преступлениями, или независимо от них. К таким оперативным инструкциям должны прилагаться планы проведения расследований, которые служат руководством для оперативных работников на всех соответствующих этапах процесса расследования, от идентификации до регистрации, анализа и отслеживания огнестрельного оружия, и позволяют уполномоченным органам собрать достаточный объем

информации и оперативных данных о преступной деятельности для использования в качестве доказательной базы. Такие руководства и инструкции, касающиеся применения различных мер по проведению расследования и уголовного преследования, могут стать важным инструментом для работников системы уголовного правосудия, которые не занимаются преступлениями этого вида на постоянной основе.

III. Выводы и рекомендации

80. Вышеизложенная информация свидетельствует о том, что внедрение эффективных подходов к проведению расследований и уголовному преследованию имеет принципиальное значение для противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и связанным с ним формам преступности в одной или нескольких юрисдикциях.

81. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможность рекомендовать Конференции:

а) поощрять принятие государствами-членами широкого подхода к преступлениям, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия, в рамках которого учитывается их связь с другими преступлениями, такими как организованная преступность, терроризм, бандитизм и насильственный экстремизм, а также их экономический аспект, включая коррупцию и отмывание денег;

б) призвать государства-члены разработать комплексные подходы к проведению расследований на основе сотрудничества между различными учреждениями внутри государств и между ними, прочную законодательную базу, руководящие принципы или стандартные оперативные инструкции в целях укрепления звеньев процесса (выявление — расследование — уголовное преследование), а также повысить потенциал работников системы уголовного правосудия, с тем чтобы они могли эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении средства;

в) в этом контексте предложить государствам-членам укреплять их потенциал и методы работы в части проведения упреждающих расследований незаконного оборота огнестрельного оружия на основе оперативных данных, в том числе, при необходимости, путем проведения финансовых и онлайн-расследований и использования электронных доказательств;

г) предложить государствам-участникам, которые еще не сделали этого, назначить национальный орган или должностное лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Протокола об огнестрельном оружии для поддержания связи между ними и другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу, которые по возможности обладали бы основными компетенциями в области огнестрельного оружия и которые также могли бы выполнять функции национального координационного органа или национального координационного центра, и зарегистрировать это учреждение в Справочнике компетентных национальных органов, который служит централизованной базой данных всех координационных центров, учрежденных в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней;

д) обратиться к УНП ООН с просьбой провести сравнительный анализ организационной структуры, функций и воздействия различных координационных органов и обобщить передовой опыт создания и обеспечения функционирования таких органов;

е) предложить государствам-участникам провести обзор национальной нормативно-правовой базы и административных актов с целью устранения правовых пробелов и обеспечить возможность осуществления на национальном уровне комплекса мер по проведению расследований и уголовного преследования, предусмотренных Конвенцией и Протоколом об огнестрельном оружии;

g) рекомендовать государствам-членам разработать комплексные планы проведения расследований, которые дополняли бы в качестве стандартных мер систематический учет, анализ, отслеживание огнестрельного оружия и обмен данными и информацией о нем;

h) призвать заинтересованные стороны повышать осведомленность и распространять технические знания среди всех работников системы уголовного правосудия в части новых и возникающих тенденций и форм незаконного оборота огнестрельного оружия и его связей с другими преступлениями, с тем чтобы содействовать переходу в практике расследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия от реагирования к упреждающему подходу;

i) обратиться к УНП ООН с просьбой разработать руководящие принципы ведения расследования и уголовного преследования в рамках дел о незаконном обороте огнестрельного оружия и выявления их связи с другими формами преступности.