



Сессия 2019 года
Пункт 19 с) повестки дня

Резолюция, принятая Экономическим и Социальным Советом 23 июля 2019 года

[по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/2019/30)]

2019/23. Борьба с транснациональной организованной преступностью и ее связями с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе путем повышения безопасности цепочек поставок драгоценных металлов

Экономический и Социальный Совет,

напоминая, что в своей резолюции 2013/38 от 25 июля 2013 года, озаглавленной «Борьба с транснациональной организованной преступностью и ее возможными связями с незаконным оборотом драгоценных металлов», он подчеркнул необходимость разработки всеобъемлющих, многосторонних и согласованных стратегий и мер для противодействия незаконному обороту драгоценных металлов и предложил Межрегиональному научно-исследовательскому институту Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия провести всеобъемлющее исследование для изучения возможных связей между транснациональной организованной преступностью, другими видами преступной деятельности и незаконным оборотом драгоценных металлов,

напоминая также, что 25 мая 2016 года на двадцать пятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию был представлен доклад о первом этапе исследования, озаглавленный «Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов»,

напоминая далее, что в докладе Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия под названием «Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов» было указано, в частности, что исследования по проблеме незаконного оборота золота применимы к цветным драгоценным камням, учитывая аналогичные факторы



уязвимости и общее назначение ювелирных изделий, и что сотрудничество между основными заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с золотом и драгоценными камнями, может повысить эффективность мер и обеспечить максимальные результаты,

выражая обеспокоенность по поводу осуществляемого транснациональными организованными преступными группами незаконного оборота природных ресурсов, включая золото и другие драгоценные металлы,

отмечая усилия Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия по подготовке докладов¹, в которых подчеркивается, что незаконный оборот полезных ископаемых и драгоценных металлов и незаконная добыча полезных ископаемых представляют собой растущие угрозы и источники растущих доходов транснациональных организованных преступных групп,

ссылаясь на Дохинскую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участием общественности², в пункте 9 g) которой государства-члены постановили стремиться продолжать анализировать информацию и практику в отношении других появляющихся форм транснациональной организованной преступности, имеющих различные последствия на региональном и глобальном уровнях, и обмениваться такой информацией и практикой в целях более эффективного предупреждения и противодействия преступности и укрепления верховенства права, в том числе в отношении незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых,

ссылаясь также на резолюцию 72/196 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2017 года, в которой Ассамблея выразила обеспокоенность отмечаемым в некоторых районах мира участием организованных преступных групп в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов, и существенным ростом масштабов этого вида преступности, усилением ее транснациональной составляющей и увеличением разнообразия ее форм, а также возможностью использования незаконного оборота драгоценных металлов в качестве источника финансирования организованной преступности и иной преступной деятельности такого рода,

будучи встревожен использованием уязвимых мест в цепочке поставок золота и других драгоценных металлов, которое отрицательно сказывается, в частности, на источниках средств к существованию местного населения и состоянии окружающей среды, а также на способности правительств регулировать добычу драгоценных металлов и торговлю ими и пресекать незаконную торговлю и отмывание денег, связанные с производством драгоценных металлов и торговлей ими,

¹ United Nations Environment Programme and INTERPOL, *The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security* (Nairobi, 2016); United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes that Have Serious Impacts on the Environment* (Nairobi, 2018); INTERPOL, Norwegian Center for Global Analysis and Global Initiative against Transnational Organized Crime, *World Atlas of Illicit Flows* (2018).

² Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.

выражая обеспокоенность растущим участием организованных преступных групп в незаконном обороте драгоценных металлов, а также существенным ростом масштабов этого вида преступности, увеличением разнообразия ее форм и усилением ее транснациональной составляющей в некоторых частях мира,

признавая, что незаконная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот драгоценных металлов организованными преступными группами могут представлять собой серьезные преступления,

будучи обеспокоен пагубными последствиями применения ртути в незаконной добыче золота, в частности аллювиального золота, поскольку это ведет к загрязнению и ухудшению состояния окружающей среды и создает серьезную угрозу здоровью уязвимых слоев общества, особенно женщин, детей и будущих поколений,

признавая суверенное право государств принимать надлежащие меры для защиты своих собственных природных ресурсов,

будучи встревожен увеличением числа случаев незаконной разработки аллювиальных месторождений золота на территории природных заповедников и землях коренных народов,

отмечая исключительную уязвимость кустарных старателей, занятых как в официальном, так и в неофициальном секторе, перед эксплуатацией со стороны организованных преступных групп и опасностью, связанной с применением ртути в неофициальной кустарной и незаконной добыче золота, в частности при добыче из аллювиальных россыпей,

сознавая, что уязвимость цепочки поставок облегчает незаконный оборот драгоценных металлов и способствует формированию значительного источника доходов для организованных преступных групп, что может способствовать расширению преступной деятельности, содействовать коррупции и подрывать верховенство права в результате коррупции,

подчеркивая необходимость содействия всеобщему присоединению к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней³, Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции⁴ и другим соответствующим международно-правовым документам и их применению и всестороннему осуществлению в целях предотвращения незаконной добычи полезных ископаемых и незаконного оборота драгоценных металлов и борьбы с ними и подчеркивая также важность международного сотрудничества между правительствами государств-членов и структурами частного сектора в целях противодействия транснациональной организованной преступности, о чем говорится в различных докладах Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия,

учитывая важность партнерских связей и синергического взаимодействия между правительствами государств-членов, гражданским обществом и частным сектором, особенно при выработке мер и стратегий борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и сопутствующим отмыванием денег в контексте предупреждения транснациональной организованной преступности и

³ United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

⁴ Ibid., vol. 2349, No. 42146.

их связей с другими формами транснациональной организованной преступности,

принимая к сведению выводы о связях между транснациональной организованной преступностью, другими видами преступной деятельности и незаконным оборотом драгоценных металлов, изложенные в техническом докладе Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, озаглавленном «Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов»,

отмечая, что незаконный оборот драгоценных металлов и незаконная добыча полезных ископаемых могут быть связаны с другими формами транснациональной организованной преступности и могут осуществляться наряду или в сочетании с другими преступлениями и незаконной деятельностью, в том числе с отмыванием денег и коррупцией,

ссылаясь на мандаты Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия по предоставлению государствам-членам технической помощи для активизации наращивания потенциала в целях предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов и борьбы с ним,

принимая к сведению существующие руководящие документы⁵, такие как перечисленные в приложении II к докладу «Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов» и посвященные укреплению защиты цепочек поставок драгоценных металлов от организованных преступных групп, осуществление которых позволит странам пользоваться выгодами от драгоценных металлов, предупреждая при этом незаконный оборот драгоценных металлов и незаконную добычу полезных ископаемых,

принимая к сведению также существующие руководящие указания, подготовленные соответствующими специализированными организациями, такими как Межправительственный форум по горному делу, минералам, металлам и устойчивому развитию, о содействии приданию официального характера сектору кустарной и мелкомасштабной добычи, с тем чтобы защитить кустарных и мелких старателей как в официальном, так и неофициальном секторе от эксплуатации со стороны организованных преступных групп,

1. *предлагает* государствам-членам, в соответствии с внутренними правовыми основами, рассмотреть вопрос о криминализации, в надлежащих случаях, незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых и принять соответствующие меры для предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых организованными преступными группами и борьбы с ними, в том числе путем контроля и обеспечения безопасности цепочки поставок и принятия законодательства, необходимого для предупреждения и расследования незаконного оборота драгоценных металлов и преследования виновных;

2. *предлагает* всем государствам-членам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной

⁵ Например, руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска.

преступности и протоколов к ней³ и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции⁴;

3. *настоятельно рекомендует* государствам-членам пользоваться Конвенцией против транснациональной организованной преступности и протоколами к ней в целях укрепления международного сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых и борьбы с ними;

4. *предлагает* государствам-членам содействовать повышению безопасности цепочек поставок драгоценных металлов, чтобы предотвращать проникновение в них организованных преступных групп;

5. *предлагает также* государствам-членам принять к сведению национальный план действий в области драгоценных металлов, разработанный Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития и содержащийся в докладе «Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов», в котором подчеркивается важность, в частности, подготовки национальных оценок рисков, влияющих на надежность цепочки поставок драгоценных металлов, создания региональных лабораторий экспертизы драгоценных металлов для составления профилей драгоценных металлов и анализа их индивидуальных идентификационных признаков и укрепления потенциала государств-членов для защиты цепочки поставок от проникновения организованных преступных групп;

6. *предлагает далее* государствам-членам обмениваться примерами соответствующих национальных, региональных и международных законов, нормативных стандартов и тематических исследований по передовой практике в области обеспечения безопасности цепочек поставок драгоценных металлов, имеющих отношение к изучению таких тем, как предотвращение отмывания денег и контроль за импортом и экспортом, с соответствующими организациями, включая Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия;

7. *предлагает* государствам-членам сотрудничать с Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими соответствующими международными и региональными организациями в деле поиска и содействия применению решений, основанных на использовании новых технологий и способных внести конкретный вклад в предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых организованными преступными группами и борьбу с ними, в том числе технологий, позволяющих повысить надежность цепочки поставок драгоценных металлов, в частности с точки зрения возможностей отслеживания, проверки подлинности и криминалистической экспертизы, технологий, имеющих отношение к криминалистической экспертизе, и технологий анализа и визуализации больших массивов данных для мониторинга новых тенденций в области преступности и ее особенностей;

8. *рекомендует* государствам-членам сотрудничать друг с другом в организации обучения сотрудников правоохранительных органов по таким связанным с драгоценными металлами вопросам, как идентификация, расследование, отбор проб, отправка проб в лаборатории на анализ, ведение учета изъятий и соответствующей отчетности, а также подготовка

соответствующих статистических данных об изъятиях и уголовном преследовании на национальном уровне;

9. *рекомендует также* государствам-членам, в соответствии с их внутренними правовыми основами и международными обязательствами, оказывать друг другу максимально широкое содействие, в том числе на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей по вопросам правоохранительной деятельности, и повышать эффективность правоохранительных мер борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых;

10. *рекомендует* государствам-членам принять, согласно их обязательствам, меры реагирования в соответствии с Конвенцией против коррупции, в частности с ее главами II и V, если это уместно, и применять их в отношении охватываемых Конвенцией преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых;

11. *рекомендует* государствам-членам принять необходимые меры для отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и, в надлежащих случаях, возвращения преступных доходов, полученных в результате незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых, в соответствии с положениями Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции;

12. *предлагает* государствам-членам, в юрисдикциях которых наличие во владении, импорт, экспорт, перевозка, продажа незаконно полученных драгоценных металлов или торговля ими не являются уголовными преступлениями, принять необходимые и целесообразные законодательные или другие меры для обеспечения надлежащего регулирования и надежности цепочки поставок драгоценных металлов;

13. *рекомендует* государствам-членам расширять международное сотрудничество, обмен информацией и передовым опытом среди правоохранительных и судебных органов, в соответствии с их внутренними правовыми основами и международными обязательствами, в вопросах предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных ископаемых и борьбы с ними;

14. *рекомендует также* государствам-членам рассмотреть возможность принятия законодательных или других надлежащих мер для укрепления пограничного контроля, в том числе посредством использования надлежащих технологий, которые могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного оборота драгоценных металлов и использования ртути при незаконной добыче полезных ископаемых;

15. *предлагает* Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать предоставлять, при поступлении соответствующей просьбы, техническую помощь государствам-членам и рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Межрегиональному научно-исследовательскому институту Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и другим соответствующим международным и региональным организациям тесно координировать свою деятельность и укреплять сотрудничество в деле оказания поддержки государствам-членам в их усилиях по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых;

16. *просит* Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по

предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;

17. *предлагает* государствам-членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.

*36-е пленарное заседание,
23 июля 2019 года*
