

24 April 2019
Russian
Original: English*

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

Лиссабон, 2–5 июля 2019 года

Пункт 4 предварительной повестки дня**

**Осуществление рекомендаций, принятых двенадцатым
Совещанием руководителей национальных учреждений
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы**

**Осуществление рекомендаций, принятых двенадцатым
Совещанием руководителей национальных учреждений
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран
Европы**

Записка Секретариата

I. Введение

1. На двенадцатом Совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы, проведенном в Вене в период с 27 по 30 июня 2017 года, по завершении рассмотрения в рабочих группах перечисленных ниже вопросов был принят ряд рекомендаций.
2. В соответствии со сложившейся практикой доклад двенадцатого Совещания был направлен правительствам стран, представленных на этом Совещании. Кроме того, 6 февраля 2019 года правительствам был направлен вопросник об осуществлении рекомендаций, принятых на Совещании.
3. Настоящая записка подготовлена на основе информации, представленной правительствами Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в ответ на этот вопросник. По состоянию на 23 апреля 2019 года ответы были получены от правительств Армении, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Северной Македонии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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

** [UNODC/HONEURO/13/1](#).



II. Осуществление рекомендаций, принятых двенадцатым Сессием

Вопрос 1. Использование интернета для осуществления деятельности, связанной с наркотиками

Рекомендация (а)

4. Правительствам было рекомендовано обеспечить должную информированность, профессиональную подготовку сотрудников своих правоохранительных органов и предоставить им надлежащие ресурсы, с тем чтобы эффективно расследовать киберпреступления и связанные с этим случаи использования интернета в целях незаконного оборота.
5. Армения сообщила об организации специализированной подготовки прокуроров, работе специального полицейского подразделения, отвечающего за мониторинг социальных сетей в целях обнаружения киберпреступлений, и о недавнем приобретении оборудования и программного обеспечения для облегчения расследований.
6. Беларусь сообщила, что ее национальным подразделениям по контролю над наркотиками был предоставлен высокоскоростной доступ в интернет в целях облегчения следственной деятельности, направленной на предотвращение и пресечение незаконного оборота наркотиков и обнаружение интернет-ресурсов, используемых для такого незаконного оборота.
7. Бельгия сообщила, что в целях содействия проведению уголовных расследований в 2016 году при федеральной полиции было создано специализированное подразделение. Кроме того, была организована целевая подготовка и разрабатывается учебный курс по вопросам изучения материалов из открытых источников. Бельгия также приняла участие в организованном Агентством Европейского союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов (СЕПОЛ) учебном мероприятии, посвященном связанным с наркотиками преступлениям, совершенным с использованием даркнета.
8. Италия, Кипр и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.
9. Чехия сообщила о том, что учебные мероприятия постепенно осуществляются, но зачастую являются недостаточными или неэффективными.
10. Финляндия сообщила о создании центра по борьбе с киберпреступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков через интернет. Были организованы курсы повышения квалификации для следователей, занимающихся расследованием киберпреступлений.
11. Германия сообщила об организации национальных и международных совещаний, использовании информаторов и тайных сотрудников полиции и расширении сотрудничества с органами власти, проводящими работу по борьбе с киберпреступностью, специализированными департаментами (например, по борьбе с фальшивомонетничеством и поддельными фармацевтическими препаратами) и неполицейскими структурами (например, с поставщиками почтовых услуг). Кроме того, были организованы учебные курсы и практикумы по поиску информации в интернете и расследованию киберпреступлений и предусмотрено увеличение инвестиций в людские ресурсы.
12. Венгрия сообщила, что за расследование киберпреступлений отвечают Департамент по борьбе с киберпреступностью и Департамент по борьбе с наркопреступностью Национального бюро расследований.
13. Латвия сообщила, что в 2018 году были выделены дополнительные ресурсы, сотрудники и оборудование для укрепления Группы по борьбе с киберпреступностью национальной полиции. Дополнительные ресурсы были выделены на подготовку сотрудников полиции и таможни.

14. Литва сообщила, что для расследования киберпреступлений при Полицейском бюро было создано специальное подразделение, сотрудники которого были назначены местными органами полиции. Подготовка кадров осуществляется на постоянной основе.

15. Люксембург сообщил, что сотрудники Отдела по борьбе с наркотиками национальной полиции прошли подготовку на национальном уровне, а также участвовали в международных учебных мероприятиях, организованных СЕПОЛ и Федеральным управлением уголовной полиции Германии.

16. Мальта сообщила, что Группа по борьбе с киберпреступностью, входящая в состав национальной полиции, оказывает техническую помощь правоохранительным органам, отвечающим за расследование киберпреступлений. Дополнительные инвестиции были сделаны в людские ресурсы, профессиональную подготовку и оборудование Группы. Кроме того, в целях укрепления потенциала, в том числе посредством подготовки кадров за рубежом, осуществляются проекты, финансируемые Европейским союзом.

17. Польша сообщила, что сотрудники ее национального подразделения по борьбе с киберпреступностью участвуют в национальных и международных учебных мероприятиях (например, организуемых Агентством Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) и СЕПОЛ) в целях обмена опытом и информацией и установления контактов с другими полицейскими органами и структурами частного сектора.

18. Португалия сообщила, что в 2017 году в составе уголовной полиции была создана Национальная группа по борьбе с киберпреступностью и преступлениями, связанными с технологиями.

19. Российская Федерация сообщила о создании при Министерстве внутренних дел рабочей группы по борьбе с киберпреступностью, связанной с наркотиками, в целях повышения эффективности деятельности в этой области. Кроме того, были приняты меры по оснащению соответствующих подразделений Министерства современным программным обеспечением для мониторинга и блокировки противоправного контента.

20. Швеция сообщила, что в составе полицейских сил было создано и укомплектовано экспертами по стратегическим и оперативным вопросам подразделение по борьбе с киберпреступностью, специализирующееся на интернет-мониторинге и сборе соответствующей оперативной информации.

21. Испания сообщила, что ее правоохранительные органы укомплектованы специализированным персоналом и имеют в своем составе обеспеченные достаточными ресурсами специализированные подразделения, отвечающие за борьбу с киберпреступностью, и что подготовка кадров осуществляется на постоянной основе.

22. Швейцария сообщила, что в каждом из кантонов страны имеются следователи, занимающиеся расследованием киберпреступлений, и что Швейцарский полицейский институт разработал инструмент электронного обучения по вопросам киберпреступности и организовал учебные мероприятия для следователей, занимающихся расследованием киберпреступлений. Деятельность по координации и обмену информацией о передовой практике осуществляется при содействии национальной сети подразделений по борьбе с киберпреступностью.

Рекомендация (b)

23. Правительствам было рекомендовано действовать сообща, чтобы устранить препятствия, возникающие при проведении расследования связанных с незаконным оборотом киберпреступлений в нескольких странах, и внести необходимые изменения в законодательство, практическую деятельность и про-

цедуры в целях ускорения обмена информацией, обработки запросов к провайдерам интернет-услуг и передачи доказательств.

24. Армения сообщила, что сотрудничает с международными правоохранными органами в рамках взаимной правовой помощи и на основе международных соглашений.

25. Беларусь сообщила, что в дополнение к деятельности, осуществляемой в соответствии с двусторонними соглашениями, правительство сотрудничает с компетентными органами других государств в рамках соответствующих межправительственных программ, включая программы Содружества Независимых Государств.

26. Бельгия сообщила об участии в работе Европейской комиссии, касающейся, в частности, борьбы с терроризмом и разжиганием ненависти. Бельгия также сообщила об изменениях в законодательстве, которые позволят Главному управлению по таможенным пошлинам и акцизным сборам проводить расследования преступлений, связанных с использованием интернета.

27. Босния и Герцеговина сообщила, что законодательство страны устарело и что необходимо улучшить обмен информацией.

28. Италия, Республика Молдова и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

29. Кипр сообщил, что правоохранные органы страны готовы сотрудничать с международными партнерами, и указал, что национальное законодательство может быть пересмотрено.

30. Чехия сообщила, что изменения в некоторые законодательные акты вносятся постепенно, но медленными темпами.

31. Финляндия сообщила о своем участии в деятельности Европейской многопрофильной платформы по борьбе с угрозой преступности (ЕМПАКТ) и об использовании услуг, предоставляемых Центром по борьбе с киберпреступностью Европола.

32. Германия сообщила об усилиях в отношении рекомендации (b) в разделе, посвященном рекомендации (a).

33. Венгрия сообщила, что Департамент по борьбе с наркотиками сотрудничает с поставщиками почтовых услуг в целях обеспечения более широкого обмена информацией между этими поставщиками и полицией.

34. Латвия сообщила об осуществлении проекта по активизации усилий по борьбе с серьезной и организованной трансграничной преступностью и поощрению сотрудничества с соответствующими странами. В рамках этого проекта были разработаны модели совместных действий (передовые методы), в том числе в отношении незаконного распространения наркотиков с использованием даркнета. В рамках проекта было приобретено дополнительное оборудование для проведения мониторинга и расследований.

35. Литва сообщила о наличии эффективного механизма сотрудничества между полицией, другими правоохранными органами и интернет-провайдерами.

36. Люксембург сообщил, что он предоставляет правовую помощь по запросу и что никаких препятствий для сотрудничества с провайдерами интернет-услуг не возникало.

37. Мальта сообщила, что национальная Группа по борьбе с киберпреступностью является контактным пунктом Сети круглосуточных контактных пунктов, созданных в соответствии с Конвенцией Совета Европы о киберпреступности, и Сети по борьбе с киберпреступностью Группы семи, действующей в круглосуточном режиме. Использование каналов Европола и Международной организации уголовной полиции (Интерпол) осуществляется на регулярной основе.

38. Северная Македония сообщила, что Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел тесно сотрудничают как внутри страны, так и с международными структурами.

39. Польша сообщила, что при поддержке подразделений по борьбе с киберпреступностью были проведены совместные совещания сотрудников Центрального бюро расследований национальной полиции в целях рассмотрения дел о киберпреступности. В 2018 году была проведена перестройка организационной структуры в целях выработки более комплексного подхода.

40. Португалия сообщила, что Национальная уголовная полиция в еще большей степени активизировала сотрудничество с правоохранительными органами других стран и международными организациями (Европол) и что в результате этого расширился обмен стратегической и оперативной информацией по киберпреступности, в том числе благодаря применению европейского постановления о проведении расследований.

41. Российская Федерация сообщила, что столкнулась с трудностями в получении информации от зарубежных провайдеров интернет-услуг в целях проведения расследований и что Министерство внутренних дел страны заинтересовано в укреплении международного сотрудничества в этой области.

42. Испания сообщила, что национальное законодательство предусматривает обмен информацией и проведение совместных расследований с другими странами. Кроме того, были проведены консультации с провайдерами интернет-услуг.

43. Швеция сообщила о вкладе полиции в работу четырех национальных ассамблей, охватывающую все аспекты проблемы наркотиков (включая киберпреступность, связанную с наркотиками), расширении обмена информацией и оценке потребностей в целях внесения поправок в национальное законодательство.

44. Швейцария сообщила, что она оказывает по запросу помощь другим государствам и что она подписала Конвенцию Совета Европы о киберпреступности.

Рекомендация (с)

45. Правительствам было рекомендовано предложить своим правоохранительным органам освоить специальные навыки, которые будут способствовать расследованию киберпреступлений и позволят успешно осуществлять уголовное преследование.

46. Албания сообщила, что в целях содействия выявлению и расследованию киберпреступлений правоохранительным органам страны были предоставлены инструментарий и оборудование, а также организованы учебные курсы для их сотрудников.

47. Беларусь сообщила о регулярном проведении мероприятий по подготовке кадров с участием экспертов в области социальной инженерии и информационных технологий и о том, что в целях содействия обмену передовым опытом были организованы международные конференции.

48. Бельгия сообщила, что специализированная Группа по расследованию преступлений, связанных с использованием интернета, также отвечает за работу созданной в стране Группы по контролю интернет-пространства, которая осуществляет мониторинг платформ социальных сетей.

49. Босния и Герцеговина сообщила о необходимости улучшения положения в этой сфере деятельности.

50. Португалия, Северная Македония, Хорватия и Чехия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

51. Кипр сообщил, что сотрудники правоохранительных органов страны проходят регулярную подготовку и что несколько национальных экспертов были откомандированы в Европол, в том числе для прохождения профессиональной подготовки.
52. Финляндия сообщила о мониторинге киберпреступности, осуществляемом Центром по борьбе с киберпреступностью, и об организации курсов повышения квалификации для следователей, занимающихся расследованием киберпреступлений, и базовой подготовки для всех сотрудников правоохранительных органов.
53. Германия сообщила об усилиях в отношении рекомендации (с) в разделе, посвященном рекомендации (а).
54. Венгрия сообщила, что сотрудники Департамента по борьбе с киберпреступностью проходят подготовку на регулярной основе.
55. Италия сообщила об организации в 2017–2018 годах учебных курсов по вопросам онлайн-незаконного оборота наркотиков для сотрудников национальных и иностранных правоохранительных органов.
56. Латвия сообщила, что в национальном таможенном органе работает специалист по расследованию преступной деятельности, связанной с использованием даркнета, который прошел подготовку в этом органе, а также в Интерполе, СЕПОЛе и Европейском управлении по борьбе с мошенничеством.
57. Литва сообщила, что подготовка кадров осуществляется на постоянной основе Центром оперативной информации по уголовным делам при Бюро уголовной полиции Литвы. Кроме того, учебные мероприятия организуются другими компетентными учреждениями, в частности Банком Литвы.
58. Люксембург сообщил о мерах, принятых в связи с рекомендацией (с), в разделе, посвященном рекомендации (а).
59. Мальта сообщила о том, что в целях определения приоритетов в области подготовки кадров был проведен анализ потребностей в подготовке кадров Группы по борьбе с киберпреступностью и что в настоящее время осуществляется набор экспертов по расследованию киберпреступлений.
60. Польша сообщила о создании специализированных подразделений по борьбе с киберпреступностью на национальном и провинциальном уровнях.
61. Российская Федерация сообщила о том, что в настоящее время проводится работа по повышению квалификации в сфере противодействия наркопреступлениям, совершаемым с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе в форме лекций, семинаров и учебных курсов, организуемых на национальном и международном уровнях.
62. Испания сообщила, что национальные следователи успешно расследуют киберпреступления, что позволяет компетентным судам осуществлять уголовное преследование лиц, причастных к их совершению.
63. Швеция сообщила, что была организована подготовка кадров и что правоохранительным органам, включая национальную полицию и таможенную, было рекомендовано и далее укреплять свой потенциал.
64. Швейцария сообщила о создании национальной рабочей группы по разработке программы подготовки кадров в области борьбы с киберпреступностью, которая предусматривает пять уровней квалификации и такие формы обучения, как электронное обучение, практическая подготовка и учебные курсы. Кроме того, швейцарские следователи, занимающиеся расследованием киберпреступлений, участвовали в международных учебных мероприятиях, в том числе организованных Европолом, СЕПОЛом и Европейской группой по подготовке и обучению в области борьбы с киберпреступностью.

Вопрос 2. Альтернативы тюремному заключению за совершение определенных правонарушений как стратегии сокращения спроса, которые способствуют укреплению здоровья населения и общественной безопасности

Рекомендация (а)

65. Правительствам было рекомендовано в полной мере использовать альтернативы тюремному заключению для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой уголовного правосудия, особенно во время ареста и на досудебной стадии.

66. Армения сообщила о том, что уголовная ответственность за злоупотребление психоактивными веществами была отменена в 2008 году и что осужденным правонарушителям, страдающим расстройствами на почве употребления наркотиков, предоставляется лечение.

67. Босния и Герцеговина сообщила, что ее суды могут в случае необходимости принимать меры безопасности в отношении правонарушителей, включая принудительное лечение на основе оценки, проведенной медицинским экспертом. При определенных обстоятельствах может назначаться принудительное психиатрическое лечение.

68. Беларусь и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

69. Кипр сообщил об альтернативах тюремному заключению, предусмотренных на досудебной стадии, в частности для лиц в возрасте до 24 лет.

70. Чехия сообщила, что в отношении правонарушителей, страдающих расстройствами на почве наркопотребления, применяются специальные меры, включая профилактическое лечение или «превентивное содержание под стражей» (в отношении рецидивистов), в качестве альтернативы тюремному заключению или в дополнение к нему. Национальные суды могут принимать решение о направлении правонарушителей на лечение или о применении к ним других предварительных мер.

71. Финляндия сообщила, что альтернативы тюремному заключению включают вынесение предупреждения молодым правонарушителям или направление их на лечение. Прокурорам рекомендуется снимать обвинения с лиц, употребляющих наркотики, если доказано, что они обращались за медицинской помощью, даже если эти лица вновь совершили правонарушение.

72. Германия сообщила, что альтернативы тюремному заключению включают выплату штрафа, отсрочку исполнения приговора, если соответствующее лицо готово пройти курс реабилитации, а в случаях, когда это лицо может совершить серьезные противоправные действия в результате расстройств на почве наркопотребления, — лечение в местах лишения свободы. В случае вынесения условного приговора или назначения испытательного срока суд может установить определенные условия, включая участие в консультировании по вопросам наркотиков, выполнение общественных работ или прохождение курса реабилитации.

73. Венгрия сообщила, что альтернативные меры применяются в случаях, связанных с хранением небольшого количества наркотических средств, и что прокуратура и полиция предлагают услуги по профилактике и лечению на добровольной основе.

74. Италия сообщила о том, что ведется работа по осуществлению этой рекомендации.

75. Латвия сообщила, что, хотя национальное законодательство не предусматривает альтернатив тюремному заключению для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, могут применяться специальные меры безопасности. Задержанные имеют право на медицинское обслуживание, а суды

принимают во внимание при назначении наказания характер правонарушения и причиненный им вред, личность правонарушителя и любые смягчающие или отягчающие обстоятельства.

76. Люксембург сообщил, что в отношении лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков применяются альтернативы тюремному заключению и что в результате реформирования пенитенциарной системы и принятия нового закона об исполнении наказаний сократилось число приговоров, связанных с тюремным заключением. Альтернативы включают использование электронных браслетов, досудебный надзор, отсрочку вынесения наказаний, условно-досрочное освобождение, общественные работы, условное осуждение и отсрочку исполнения приговора.

77. Мальта сообщила, что, хотя в соответствии с национальным законодательством лица, вступающие в контакт с системой уголовного правосудия в результате злоупотребления наркотиками, подвергаются административным штрафам, они получают поддержку и возможность реабилитации; альтернативы тюремному заключению включают условное осуждение или принудительное лечение.

78. Северная Македония сообщила о наличии психологов и социальных работников для оказания помощи лицам с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой уголовного правосудия.

79. Португалия сообщила, что употребление, приобретение и хранение наркотиков для личного потребления являются административными правонарушениями и что осуществлением соответствующего законодательства занимаются комиссии по профилактике наркомании, входящие в структуру Министерства здравоохранения.

80. Российская Федерация сообщила, что соответствующее законодательство постоянно пересматривается, а наркопотребителям, вступающим в контакт с системой уголовного правосудия, предлагается добровольно обращаться за медицинской помощью; в качестве альтернативы тюремному заключению предлагаются принудительное лечение и медицинская и/или социальная реабилитация.

81. Сербия сообщила, что в отношении лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков применяются меры безопасности и принудительное лечение; другие альтернативы тюремному заключению включают воспитательные меры, особенно в отношении несовершеннолетних правонарушителей, и домашний арест с использованием или без использования электронных средств контроля. Все эти меры применяются в сотрудничестве с национальным Управлением по альтернативным наказаниям.

82. Испания сообщила, что ее Уголовный кодекс предусматривает альтернативы тюремному заключению за любое правонарушение, независимо от того, связано ли это правонарушение с наркотиками.

83. Швеция сообщила, что предусмотрены меры по реабилитации и что местная полиция тесно сотрудничает с учреждениями, включая школы и медицинские центры. Хотя наркопотребители, вступающие в контакт с полицией, обычно подвергаются штрафу, предлагаются также такие альтернативные меры, как лечение. Среди прочих услуг предлагаются программы метадоновой терапии и обмена шприцев.

84. Швейцария сообщила, что ее национальное законодательство предусматривает менее суровые меры, чем предварительное заключение, такие как оказание медицинской помощи или надзор, в тех случаях, когда эти меры имеют такой же эффект, как и предварительное заключение. Если правонарушитель страдает наркотической зависимостью и совершил преступление в связи с этой зависимостью, а также при особых обстоятельствах судья может вынести постановление о направлении его на лечение в реабилитационный центр.

Рекомендация (b)

85. Правительствам было рекомендовано поддерживать и применять институциональные механизмы, в том числе путем организации программ вводного инструктажа и подготовки кадров, которые позволят сотрудникам полиции проверять, оценивать и передавать соответствующие дела в лечебные учреждения, с учетом их двойной роли как первых лиц, принимающих меры реагирования, и первых лиц, представляющих систему уголовного правосудия, для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой уголовного правосудия.

86. Армения, Венгрия, Кипр, Северная Македония, Финляндия и Хорватия сообщили о принятии мер по выполнению этой рекомендации.

87. Беларусь сообщила, что лица, арестованные по подозрению в совершении правонарушения, связанного с наркотиками, в большинстве случаев направляются сотрудниками правоохранительных органов в соответствующие медицинские учреждения для прохождения теста на наркотики.

88. Босния и Герцеговина сообщила о программах подготовки, организуемых для сотрудников полиции, с тем чтобы они могли надлежащим образом проверять и оценивать дела.

89. Чехия сообщила, что национальные суды могут выносить решения о направлении правонарушителей на лечение.

90. Германия сообщила, что, хотя сотрудники национальных правоохранительных органов проходят подготовку по оказанию первой помощи и обращению с лицами, употребляющими наркотики, оценка состояния таких лиц и направление их на лечение являются обязанностью медицинских работников.

91. Италия сообщила об организации специальной подготовки по вопросам соответствующего внутреннего законодательства.

92. Люксембург сообщил, что сотрудники национальной полиции проходят базовую подготовку и могут проходить обучение по всем программам подготовки, имеющим отношение к их деятельности. Правонарушители могут направляться в соответствующие лечебные учреждения.

93. Мальта сообщила, что сотрудники полиции проходят соответствующую подготовку за рубежом и что был создан суд по делам о наркотиках. Кроме того, был создан Совет по реабилитации наркозависимых для наблюдения за лицами, направленными судом по делам о наркотиках или обычными судами.

94. Португалия сообщила, что сотрудники правоохранительных органов являются ключевыми партнерами в осуществлении Закона о декриминализации и тесно сотрудничают с комиссиями по профилактике наркомании, в том числе в области повышения осведомленности различных субъектов.

95. Российская Федерация сообщила, что предусмотрены альтернативные меры и что лицам, оштрафованным за административные правонарушения, может быть предписано пройти курс лечения. Лица, добровольно согласившиеся пройти лечение, могут быть освобождены от административной ответственности.

96. Испания сообщила, что выполнение этой рекомендации входит в компетенцию различных силовых структур государственной безопасности.

97. Швеция сообщила, что сотрудники полиции проходят надлежащую подготовку по обращению с лицами, находящимися под воздействием контролируемых веществ, с учетом социальных и медицинских аспектов злоупотребления наркотиками.

98. Швейцария сообщила, что сотрудники полиции прошли подготовку по вопросам рискованного поведения и осведомлены о контактных центрах и со-

ответствующих службах по уходу за лицами с расстройствами на почве употребления наркотиков. Таким лицам гарантируется оказание медицинской помощи и проведение осмотра врачом в целях принятия решения о возможности задержания с учетом состояния их здоровья.

Рекомендация (с)

99. Правительствам было рекомендовано принять или изменить законодательство, политику и руководящие принципы, с тем чтобы они позволяли гибко подходить к назначению мер наказания за преступления, связанные с наркотиками, с учетом характера и степени тяжести правонарушения, а также личности и жизненных обстоятельств правонарушителя.

100. Армения, Венгрия, Кипр, Финляндия и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

101. Беларусь сообщила, что ее суды учитывают, в частности, характер и мотивы совершения преступления, степень опасности преступления для общества в целом, личность преступника, размер причиненного ущерба и любые смягчающие или отягчающие обстоятельства.

102. Босния и Герцеговина сообщила, что ее суды учитывают, в частности, все обстоятельства, которые имеют отношение к наказанию, степень уголовной ответственности, мотивы совершения преступления и личные обстоятельства правонарушителя и его поведение после совершения преступления. Допускается назначение более мягких наказаний, чем предусмотрено законом.

103. Чехия сообщила, что ее национальное законодательство предусматривает гибкость и что при этом учитываются характер и серьезность преступления, личные обстоятельства правонарушителя и последствия уголовного наказания для его будущего.

104. Германия сообщила, что национальные принципы вынесения приговоров допускают гибкость при назначении наказания и что при этом учитываются характер и серьезность правонарушения, а также личность и жизненные обстоятельства правонарушителя.

105. Латвия сообщила, что наказания за правонарушения, связанные с наркотиками, носят гибкий характер и могут быть разными — от временного лишения свободы до выполнения общественных работ или выплаты штрафа. Они назначаются с учетом характера правонарушения и причиненного вреда, личности правонарушителя и любых смягчающих или отягчающих обстоятельств.

106. Люксембург сообщил, что его судебные органы учитывают конкретное положение каждого правонарушителя и могут принимать решение об отсрочке исполнения приговора, приостановлении исполнительных действий или назначении общественных работ в качестве альтернативы тюремному заключению.

107. Мальта сообщила, что суд по делам о наркотиках может назначать наказания более мягкие, чем установленный законом минимум. Дела, связанные с ненасиственными правонарушениями, которые, как было установлено, были совершены на почве наркозависимости и в отношении которых был установлен максимальный срок тюремного заключения, передаются в Совет по реабилитации наркозависимых.

108. Северная Македония сообщила о наличии соответствующего законодательства, национальной стратегии и планов действий и о тесном сотрудничестве с неправительственными организациями в целях повышения осведомленности общественности.

109. Португалия сообщила, что ее комиссии по профилактике наркомании могут, в частности, выносить предупреждения правонарушителям, запрещать им посещать определенные места или встречаться с определенными людьми, выдавать им предписание о посещении лечебного учреждения, аннулировать их

профессиональную лицензию или, если это применимо, лишать права на ношение огнестрельное оружие или (кроме случаев, касающихся лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков) налагать на них штраф. Потребители подвергаются судебному преследованию в случае обнаружения у них более десяти суточных доз психоактивного вещества.

110. Республика Молдова сообщила, что ее национальная наркополитика на период 2019–2026 годов предусматривает внесение поправок в законодательство в целях определения механизмов и упрощения порядка применения альтернативных мер в отношении преступлений, связанных с наркотиками.

111. Российская Федерация сообщила, что ее национальные суды оценивают все компоненты уголовного дела, включая личность подсудимого, прежде чем принять решение о назначении наказания, которое может быть мягче минимально применяемого наказания.

112. Испания сообщила, что ее Уголовный кодекс предусматривает смягчающие и отягчающие обстоятельства, что позволяет гибко подходить к вынесению приговоров и обеспечить учет всех аспектов, изложенных в этой рекомендации.

113. Швеция сообщила, что ее судебная система не предусматривает никаких ограничений в отношении доказательств, используемых в суде, и что ее суды могут принимать во внимание дополнительные обстоятельства и применять альтернативные меры, включая лечение.

114. Швейцария сообщила, что в соответствии с ее национальным законодательством приговоры должны выноситься с учетом биографии и личных обстоятельств правонарушителя, а также возможных последствий приговора для его будущего.

Рекомендация (d)

115. Правительствам было рекомендовано применять multidisciplinary подход в рамках предоставления лечебно-реабилитационных услуг в качестве альтернативы осуждению или наказанию, а также поддерживать и наращивать потенциал для межведомственной координации между органами правосудия, здравоохранения и социальными службами.

116. Армения, Венгрия, Кипр, Люксембург, Северная Македония, Финляндия и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

117. Беларусь сообщила, что при участии правоохранительных органов, общинных и религиозных организаций были разработаны всеобъемлющие планы действий, уделяющие основное внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков, профилактике злоупотребления наркотиками, в том числе среди детей и молодежи, а также социальной реабилитации.

118. Чехия сообщила о национальном межведомственном и междисциплинарном подходе к координации с участием всех соответствующих заинтересованных сторон, который применяется в период до тюремного заключения и далее после освобождения. Предусмотрены меры по оказанию медицинской и немедицинской помощи в пенитенциарных учреждениях.

119. Германия сообщила, что альтернативы тюремному заключению применяются отдельными федеральными землями или структурами на общинном уровне.

120. Италия сообщила, что деятельность соответствующих заинтересованных сторон координируется Национальным центром мониторинга наркомании.

121. Литва сообщила о сотрудничестве между вильнюсской полицией и вильнюсским наркологическим центром в деле предоставления метадоновой терапии для лиц, не имеющих медицинской страховки.

122. Мальта сообщила, что эта рекомендация выполняется, в том числе посредством передачи дел правонарушителей Совету по реабилитации наркозависимых и предоставления различных вариантов лечения.

123. Португалия сообщила, что осуществление Закона о декриминализации основывается на сетевом подходе, предусматривающем выделение ресурсов и установление партнерских отношений между соответствующими субъектами в области спроса на наркотики и их предложения с уделением особого внимания профилактике.

124. Республика Молдова сообщила, что, хотя лечение не предоставляется в качестве альтернативы осуждению или наказанию, услуги по лечению и реабилитации доступны для лиц, желающих воспользоваться ими.

125. Российская Федерация сообщила, что ее созданный в 2007 году Государственный антинаркотический комитет сотрудничает с федеральными органами исполнительной власти, антинаркотическими комиссиями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований и организациями гражданского общества.

126. Сербия сообщила, что сотрудничество между компетентными учреждениями сосредоточено главным образом на поддержании связи с учреждениями здравоохранения. В тюрьмах медицинское обслуживание предоставляется в сотрудничестве с региональными медицинскими центрами; специализированную медицинскую помощь можно получить в тюремной больнице в Белграде.

127. Испания сообщила, что все соответствующие заинтересованные стороны участвуют в разработке национальных стратегий и что нынешняя национальная стратегия на период 2017–2024 годов способствует применению основанного на широком участии, междисциплинарного, многосекторального, равноправного и всеобъемлющего подхода.

128. Швеция сообщила о мерах, принятых в связи с рекомендацией (d), в разделе, посвященном рекомендации (a).

129. Швейцария сообщила, что при определенных обстоятельствах наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев может быть заменено на общественные работы или срок, в течение которого правонарушитель подвергается электронному мониторингу. Если правонарушителем является несовершеннолетний, судопроизводство может быть приостановлено в любое время в целях урегулирования на основе посредничества.

Рекомендация (e)

130. Правительствам было рекомендовано принять меры в целях повышения уровня осведомленности общественности о преимуществах использования альтернатив тюремному заключению.

131. Армения, Венгрия, Испания, Италия, Кипр и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

132. Босния и Герцеговина сообщила об использовании средств массовой информации и работе участковой полиции в целях повышения осведомленности общественности.

133. Чехия сообщила, что в 2018 году был введен электронный мониторинг (с использованием электронных браслетов); в средствах массовой информации ведется работа, направленная на повышение уровня осведомленности по этому вопросу.

134. Финляндия сообщила, что на веб-сайтах полиции и национальных органов здравоохранения публикуется информация об альтернативах тюремному заключению.

135. Германия сообщила, что информация о мерах политики представляется уполномоченным федерального правительства по борьбе с наркотиками и публикуется в его годовом докладе.

136. Мальта сообщила о том, что в целях повышения осведомленности о преимуществах альтернатив тюремному заключению в стране были организованы конференции и лекции.

137. Северная Македония сообщила об организации лекций, посвященных уязвимым группам населения, которые подвержены риску развития расстройств на почве употребления наркотиков.

138. Республика Молдова сообщила о том, что были организованы кампании, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

139. Российская Федерация сообщила о проведении двух общенациональных кампаний и ряда мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Кроме того, в целях повышения осведомленности использовались социальные сети, была организована площадка для обсуждения вопросов борьбы с наркотиками на национальном телевидении и налажено сотрудничество с национальной радиостанцией.

140. Швеция сообщила, что ее национальная полиция наряду с другими национальными учреждениями, организациями и экспертами принимает активное участие в общественных дискуссиях по наркотикам и наркозависимости, осуществляя при этом руководство ходом обсуждений и содействуя повышению уровня осведомленности.

Рекомендация (f)

141. Правительствам было рекомендовано осуществлять сбор и анализ данных о применении альтернатив тюремному заключению в разбивке по признаку пола и возрасту и, в надлежащих случаях, проводить периодическую оценку существующих инициатив по организации лечения лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков в качестве альтернативы осуждению или наказанию.

142. Армения, Венгрия, Кипр, Северная Македония и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

143. Чехия сообщила о том, что осуществляется сбор и публикация информации об альтернативах тюремному заключению, включая данные в разбивке по признаку пола и возрасту.

144. Финляндия сообщила о сборе данных в разбивке по признаку пола и возрасту.

145. Германия сообщила, что данные о системах уголовного преследования и исполнения наказаний, в том числе в контексте альтернатив тюремному заключению, собираются Федеральным статистическим управлением и публикуются в различных источниках статистических данных системы уголовного правосудия.

146. Италия сообщила, что собранные данные публикуются в ежегодном докладе, представляемом парламенту.

147. Мальта сообщила, что в стране организован сбор данных в разбивке по признаку пола и возрасту по всем видам преступлений.

148. Португалия сообщила, что женщины составляют лишь 7 процентов наркопотребителей. В 2017 году комиссии по профилактике наркомании временно приостановили производство по большинству соответствующих дел и направили на лечение 10 825 правонарушителей.

149. Российская Федерация сообщила о сборе дезагрегированных данных и о том, что по состоянию на январь 2018 года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, были лишены свободы в общей сложности 163 207 человек, в том числе 16 159 женщин и 167 несовершеннолетних.

150. Испания сообщила о сборе данных о вынесенных приговорах в разбивке по признаку пола.

151. Швеция сообщила, что соответствующие данные представляют правительству Шведский совет по информации об алкоголе и наркотиках и Шведский национальный совет по предупреждению преступности.

152. Швейцария сообщила, что ее Федеральное статистическое управление осуществляет сбор данных об использовании общественных работ и электронном мониторинге.

Вопрос 3. Учет гендерной проблематики в политике и программах, касающихся наркотиков

Рекомендация (а)

153. Правительствам было рекомендовано осуществлять сбор и анализ данных с разбивкой по признаку пола для получения более полной информации о положении и обстоятельствах женщин, употребляющих наркотики, и различных функциях, которые женщины берут на себя в контексте преступлений, связанных с наркотиками, и организованных преступных групп, в целях разработки и осуществления эффективных и всеобъемлющих стратегий и программ.

154. Армения сообщила, что в 2018 году из 1 251 человека с положительным результатом теста на употребление контролируемых веществ 2,6 процента составляли женщины, тогда как в 2017 году их доля составляла 2 процента.

155. Беларусь сообщила о сборе данных с разбивкой по признаку пола, включая данные о пациентах с расстройствами на почве употребления наркотиков, и о преступности, связанной с наркотиками.

156. Бельгия сообщила, что, хотя официального реестра для оценки степени вовлеченности женщин в преступную деятельность, связанную с наркотиками, не существует, показатель обращаемости за медицинской помощью, используемый Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании, позволяет получать информацию о женщинах-наркопотребителях, проходящих лечение.

157. Хорватия сообщила, что осуществляется сбор данных о лицах, проходящих лечение, и что эти данные дезагрегируются по признаку пола, социально-экономическим характеристикам, состоянию здоровья и другим показателям, связанным с гендерными аспектами, однако сбор данных об участии женщин в преступной деятельности не осуществляется. В 2017–2018 годах женщины составляли около 17–18 процентов лиц, проходивших лечение в связи с расстройствами на почве употребления наркотиков.

158. Венгрия, Германия, Кипр и Мальта сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

159. Чехия сообщила, что осуществляется сбор и анализ данных с разбивкой по признаку пола и возрасту и что женщины составляют около 30 процентов лиц, проходящих лечение.

160. Финляндия сообщила о том, что гендерная проблематика учитывается при сборе данных и подготовке статистической информации и что были проведены исследования по вопросу о том, как обеспечить учет гендерной проблематики.

161. Италия сообщила, что Департамент по политике в области борьбы с наркотиками во взаимодействии с Группой по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (Группа Помпиду) Совета Европы организует специальные инициативы.

162. Латвия сообщила о том, что осуществляется сбор данных с разбивкой по признаку пола и что периодически проводятся исследования по гендерным вопросам. С 2006 года проводится когортное исследование по наркотикам, в том числе по вопросу о роли женщин в борьбе с преступностью, связанной с наркотиками.

163. Литва сообщила, что основное внимание в ее национальной стратегии на период 2018–2028 годов уделяется, в частности, оказанию услуг по лечению, реабилитации и реинтеграции с учетом индивидуальных потребностей.

164. Люксембург сообщил, что данные, собираемые через Люксембургскую информационную сеть по наркотикам и наркопотреблению, представляющую собой систему эпидемиологического мониторинга в области наркотиков и наркопотребления, дезагрегируются по признаку пола.

165. Северная Македония сообщила, что ее национальная стратегия борьбы с наркотиками предусматривает реализацию программ снижения вреда, ориентированных на женщин, и разработку плана действий по вопросам женщин с расстройствами на почве употребления наркотиков, который будет осуществляться к 2020 году.

166. Российская Федерация сообщила, что особые потребности женщин и несовершеннолетних учитываются в ее национальных стратегиях и программах.

167. Испания сообщила, что сбор данных с разбивкой по признаку пола осуществляется в рамках национальных обследований и что гендерная проблематика является руководящим принципом национальной стратегии и ее плана действий.

168. Швеция сообщила, что Шведский совет по информации об алкоголе и наркотиках и Шведский национальный совет по предупреждению преступности осуществляют сбор, обобщение и анализ дезагрегированных по признаку пола данных о злоупотреблении наркотиками.

169. Швейцария сообщила, что сбор дезагрегированных по признаку пола данных осуществляется в соответствии с конкретными гендерными показателями и что в настоящее время проводится обзор собранных данных о наркомании.

Рекомендация (b)

170. Правительствам было рекомендовано обеспечивать для женщин недискриминационный доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе в пенитенциарных учреждениях, и разрабатывать отражающие гендерные аспекты стратегии и программы в области профилактики, первичной медико-санитарной помощи, лечения и реинтеграции, особенно в интересах беременных женщин и женщин, несущих обязанности по уходу за членами семьи.

171. Армения сообщила, что ее национальный уголовно-исполнительный кодекс содержит положения, касающиеся особых потребностей заключенных из числа беременных и кормящих женщин и женщин, имеющих детей.

172. Беларусь сообщила, что, хотя в ее национальном законодательстве не проводится никаких различий по признаку пола, существуют специальные программы для беременных женщин и женщин, несущих обязанности по уходу за детьми.

173. Бельгия сообщила, что в 2018 году было проведено исследование по вопросам профилактики и лечения с учетом гендерных аспектов. В том же году Федеральная государственная служба провела кампанию по борьбе с употреблением алкоголя во время беременности, в рамках которой медицинским работникам были предоставлены методические рекомендации и информация.

174. Хорватия сообщила, что медицинские и социальные услуги для женщин с расстройствами на почве употребления наркотиков доступны на недискриминационной основе и предоставляются учреждениями национальной системы здравоохранения (посредством прохождения амбулаторного и стационарного лечения) главным образом в рамках целевых программ лечения и социальной реинтеграции женщин, в том числе в пенитенциарных учреждениях.

175. Венгрия и Кипр сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

176. Чехия сообщила о национальных программах профилактики и лечения, которые ориентированы на индивидуальные потребности клиентов, но в меньшей степени учитывают гендерные аспекты, гендерную идентичность и религиозную принадлежность. Для женщин имеется отдельное лечебное учреждение.

177. Финляндия сообщила, что для женщин имеется специальное лечебное учреждение и что работа этого учреждения сосредоточена на особых потребностях беременных женщин и женщин с малолетними детьми.

178. Германия сообщила, что эта рекомендация выполняется с уделением особого внимания детям, воспитываемым в семьях, члены которых страдают расстройствами на почве употребления наркотиков.

179. Латвия сообщила, что в тюрьмах обеспечивается равный доступ к медицинскому обслуживанию, включая услуги по профилактике и лечению наркотической зависимости, и что были приняты конкретные меры в отношении женщин, включая беременных женщин и женщин с детьми.

180. Литва сообщила, что одна из ее 13 реабилитационных общин предназначена конкретно для женщин и, в соответствующих случаях, для их детей и что эти общины предоставляют социальные и психологические услуги, образование и профессиональную подготовку в целях содействия реинтеграции в общество.

181. Люксембург сообщил о наличии амбулаторных и стационарных лечебных учреждений для женщин-наркопотребителей, которые беременны или имеют малолетних детей, и о том, что эти учреждения обеспечивают психологическую и социальную реабилитацию и помощь в реинтеграции на рынке труда.

182. Мальта сообщила, что для оказания помощи женщинам с расстройствами на почве употребления наркотиков компетентное учреждение нанимает женщину-врача, которая уделяет особое внимание конкретным медицинским проблемам, с которыми сталкиваются такие женщины, при проведении медицинских осмотров и обследований. Кроме того, врач сотрудничает с национальными неправительственными организациями, оказывающими услуги работницам секс-индустрии.

183. Португалия сообщила, что для женщин имеются специальные программы и учреждения, включая реабилитационные центры, комплексные программы охраны материнского здоровья, центры временного проживания для женщин, терапевтические общины и амбулаторные программы метадоновой терапии в тюрьмах.

184. Российская Федерация сообщила, что все граждане имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе в пенитенциарных учреждениях, и что создана широкая сеть соответствующих учреждений. Кроме того, сформирована сеть негосударственных учреждений, оказывающих наркологическую помощь.

185. Сербия сообщила, что при оказании наркологической помощи, в том числе в пенитенциарных учреждениях, обеспечивается гендерное равенство.

186. Испания сообщила об инициативах по обеспечению учета гендерных аспектов при разработке программ, в том числе в области профилактики и

уменьшения опасности бедствий, комплексной и многопрофильной помощи и социальной интеграции.

187. Швеция сообщила, что гендерное равенство является одной из тем, которые обсуждаются на сессиях Национальной ассамблеи. Кроме того, в рамках разработки методологии полиция приступила к реализации проекта по содействию выявлению женщин-наркопотребителей.

188. Швейцария сообщила, что в целях поощрения разнообразия, координации, качества и доступности услуг по профилактике, консультированию, лечению и снижению вреда был подготовлен доклад под названием «Разнообразие». Кроме того, были созданы терапевтические группы с учетом гендерных потребностей, а также группы по жилищным вопросам для женщин и их детей и группы самопомощи.

Рекомендация (с)

189. Правительствам также было рекомендовано обеспечивать тесное сотрудничество и взаимодействие между всеми соответствующими национальными органами в деле разработки и осуществления отражающих гендерную проблематику стратегий и программ по наркотикам, направленных на учет конкретных потребностей и обстоятельств, с которыми сталкиваются женщины и девочки в контексте мировой проблемы наркотиков.

190. Армения, Венгрия, Германия и Кипр сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

191. Хорватия сообщила, что в целях содействия обмену передовым опытом и разработке более эффективной политики, учитывающей гендерные аспекты, она, в частности, организовала конференцию по проблемам в области наркозависимости в 2016 году и круглый стол по вопросам психосоциальной реабилитации женщин, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, и несущих обязанности по уходу за детьми в 2017 году. В 2017 году Хорватия участвовала в организованных Группой Помпиду семинарах по теме «Женщины и наркотики».

192. Чехия сообщила, что Министерство труда и социальных дел тесно сотрудничает со всеми соответствующими национальными органами в деле разработки и осуществления политики, учитывающей гендерные аспекты, при этом главным консультативным и координационным органом, отвечающим за вопросы, связанные с наркотиками, и за мониторинг осуществления национальных стратегий и планов действий, является созданный при правительстве Совет по координации наркополитики.

193. Финляндия сообщила об осуществлении учитывающих гендерные аспекты мер профилактики и лечения.

194. Италия сообщила, что ее Департамент по вопросам антинаркотической политики проводит мероприятия по повышению осведомленности по гендерным вопросам.

195. Люксембург сообщил, что все компетентные органы тесно сотрудничают в осуществлении учитывающих гендерные аспекты политики и программ в области наркотиков и что эта деятельность осуществляется при поддержке Межминистерской группы по наркотикам и в консультации с национальным координатором по проблеме наркотиков.

196. Мальта привела пример сотрудничества между соответствующими специалистами, включая сотрудников больниц и неправительственных организаций, работающих с беременными женщинами, страдающими расстройствами на почве употребления наркотиков, в целях предоставления специализированных услуг на различных этапах беременности и после родов.

197. Португалия сообщила, что разработка, осуществление и оценка ее национального плана осуществляются при участии всех соответствующих министерств в целях обеспечения учета гендерных аспектов в национальной наркополитике и в процессе разработки целевых программ для женщин.

198. Российская Федерация сообщила, что ее национальные стратегии и программы учитывают особые потребности женщин и несовершеннолетних.

199. Сербия сообщила, что в тюрьмах заключенным с расстройствами на почве употребления наркотиков предоставляются услуги по добровольному консультированию, тестированию на ВИЧ и гепатит С и профилактике передозировки.

200. Испания сообщила, что при Испанском совете по наркозависимости и другим формам зависимости действует постоянная рабочая группа по гендерным вопросам и что в работе Секторальной конференции по наркотикам участвуют соответствующие заинтересованные стороны, отвечающие за наркополитику в автономных образованиях.

201. Швеция сообщила о мерах, принятых в связи с рекомендацией (с), в разделе, посвященном рекомендации (b).

202. Швейцария сообщила, что на всех уровнях государственного управления (федеральном, кантональном, региональном и городском) были созданы площадки по борьбе с наркотиками, позволяющие обмениваться опытом и способствующие взаимопониманию.

Вопрос 4. Отмывание денежных средств, незаконные финансовые потоки и эффективные контрмеры

Рекомендация (а)

203. В поддержку расследования преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, и усилий по возвращению доходов от преступлений правительствам было рекомендовано обеспечивать своим правоохранным органам доступ к информации, которой располагают их подразделения финансовой разведки.

204. Армения сообщила, что ее Центр финансового мониторинга уведомляет правоохранные органы о любых подозрительных операциях и предоставляет им соответствующую информацию. В 2017 году в целях содействия оперативному обмену информацией было создано «единое информационное пространство».

205. Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Кипр, Северная Македония и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

206. Бельгия сообщила, что эта рекомендация была выполнена и что особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию информационных потоков, в том числе с помощью сотрудника по связи в подразделении финансовой разведки. Главное управление по таможенным пошлинам и акцизным сборам тесно сотрудничает с этим подразделением. В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, направленный на расширение доступа судебных органов к такой информации.

207. Чехия сообщила, что были предприняты усилия, направленные на возвращение доходов от преступлений.

208. Финляндия сообщила, что ее национальное подразделение финансовой разведки и Управление по возвращению активов входят в состав Национального бюро расследований, которое является подразделением национальной полицейской службы.

209. Германия сообщила, что ее подразделение финансовой разведки обязано незамедлительно передавать соответствующую информацию компетентным правоохранительным органам в случае возникновения подозрений в отмывании денежных средств, финансировании терроризма или совершении любого другого уголовного преступления.

210. Италия сообщила, что Финансовая полиция (правоохранительный орган, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями и контрабандой) получает сообщения о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, от подразделения финансовой разведки Национального банка.

211. Латвия сообщила, что в 2016 году в составе государственных полицейских сил было создано управление по возвращению активов в качестве компетентного органа для обработки и передачи запросов правоохранительных органов национальным органам, занимающимся вопросами возвращения активов, и для оказания поддержки в проведении расследований.

212. Литва сообщила, что ее подразделение финансовой разведки предоставляет информацию правоохранительным органам.

213. Люксембург сообщил о том, что, хотя Отдел по борьбе с отмыванием денег Департамента уголовных расследований национальной полиции в настоящее время получает такую информацию через органы прокуратуры, предусматривается внести поправки в Закон о Группе финансовой разведки, позволяющие осуществлять прямой обмен информацией.

214. Мальта сообщила, что ее Группа анализа оперативной финансовой информации и правоохранительные органы обмениваются информацией о расследованиях через специального сотрудника по связи.

215. Польша сообщила, что в 2018 году вступил в силу новый закон, который соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер, соответствующим положениям и регламентам Европейского союза и поправкам к правилам сбора информации и обмена ею, установленным Генеральным инспектором по финансовой информации.

216. Португалия сообщила, что доступ к данным подразделения финансовой разведки можно получить через ее национальную систему борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, при этом ее подразделение финансовой разведки является полицейской структурой.

217. Российская Федерация сообщила о создании профильных отделов в Министерстве внутренних дел и его территориальных органах и о тесном сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

218. Испания сообщила, что существующие механизмы и инструменты позволяют ее правоохранительным органам получать соответствующую информацию через систему необходимых судебных разрешений и контроля.

219. Швейцария сообщила, что национальное подразделение финансовой разведки обязано уведомлять ответственный орган прокуратуры, если имеются разумные основания для подозрений в том, что активы являются доходами, полученными в результате отмывания денежных средств, и/или финансирования терроризма. В соответствии со стандартом Группы разработки финансовых мер правоохранительным органам разрешается запрашивать информацию у службы финансовой разведки.

Рекомендация (b)

220. Правительствам было рекомендовано обеспечивать, чтобы доказательства, собранные в результате расследований преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, проводимых их подразделениями финансовой разведки, имели юридическую силу в их судах, если они используются в ходе

уголовного преследования, возбужденного другими правоохранительными органами.

221. Армения сообщила, что в целом информация, защищенная правилами банковской тайны, распространяется только на основании судебного решения и что в настоящее время обсуждается новая законодательная база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

222. Беларусь сообщила, что доказательства, собранные в соответствии с национальным законодательством, в том числе в ходе расследования преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, принимаются на законных основаниях всеми государственными органами на всех этапах.

223. Босния и Герцеговина сообщила, что данные, собранные в ходе финансовых расследований ее правоохранительными органами, имеют юридическую силу в судах.

224. Венгрия, Кипр, Республика Молдова и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

225. Чехия сообщила, что в целях содействия проведению расследований и возвращению доходов от преступлений ее подразделение финансовой разведки, правительство и полиция обмениваются информацией на основе официального соглашения, заключенного между этими учреждениями.

226. Финляндия сообщила, что ее национальное подразделение финансовой разведки и Управление по возвращению активов входят в состав Национального бюро расследований, которое является подразделением национальной полицейской службы, и что доказательства, собранные ими, имеют юридическую силу в суде.

227. Германия сообщила, что личные данные могут использоваться только в тех целях, для которых они передаются. Использование таких данных в других целях допустимо в той мере, в какой передача данных для этих других целей была бы разрешена.

228. Италия сообщила, что доказательства, собранные Финансовой полицией в ходе расследований по фактам отмывания денежных средств, могут быть использованы в уголовном судопроизводстве и что судебный орган информируется о подозрительных операциях с участием организаций, в отношении которых уже ведутся расследования.

229. Латвия сообщила, что информация, предоставленная латвийским Управлением по предупреждению отмывания доходов от преступной деятельности, не может быть использована в качестве доказательства в суде.

230. Литва сообщила, что информация, которой ее подразделение финансовой разведки обменивается с правоохранительными органами в отношении возможных преступных деяний, может использоваться в качестве доказательства в суде.

231. Люксембург сообщил, что его подразделение финансовой разведки регулярно представляет Генеральной прокуратуре доклады, содержащие финансовую информацию, для использования в ходе расследований, проводимых правоохранительными органами.

232. Польша сообщила, что информация, собранная ее подразделениями финансовой разведки, не может быть использована в качестве доказательства. В случае принятия Генеральным инспектором по финансовой информации мер по замораживанию банковского счета или приостановлению операции в связи с процессуальными действиями, касающимися отмывания денежных средств, в соответствующую прокуратуру направляется уведомление, которое служит основанием для принятия решения о целесообразности проведения расследования.

233. Мальта сообщила, что информация, собранная ее Группой анализа оперативной финансовой информации, не может использоваться в качестве доказательства в суде, но может использоваться для оказания помощи правоохранительным органам в проведении расследований, например, в целях получения доказательств на основе просьб об оказании взаимной правовой помощи (европейское постановление о проведении расследований).

234. Португалия сообщила, что в случае обмена информацией (в сообщениях о подозрительных операциях) с ее подразделением финансовой разведки собранные данные не могут быть использованы в качестве доказательства в суде. Если расследование возбуждается подразделением финансовой разведки, то оперативные данные, которыми обмениваются Государственная прокуратура и Национальная уголовная полиция, могут быть использованы в поддержку уголовных расследований.

235. Российская Федерация сообщила, что информация, предоставленная ее подразделением финансовой разведки, используется Министерством внутренних дел в ходе оперативно-розыскной деятельности в отношении дел по основным преступлениям (преступления в сфере незаконного оборота наркотиков), а также по фактам отмыwania доходов от наркопреступности.

236. Испания сообщила, что помимо мер, принятых в соответствии с рекомендацией (а), прилагаются усилия для обеспечения соблюдения требований в отношении цепочки поставок.

237. Швейцария сообщила, что информация, содержащаяся в докладах, предоставляемых ее подразделением финансовой разведки, может использоваться компетентным органом прокуратуры для получения приемлемых в суде доказательств.

Рекомендация (с)

238. Правительствам было рекомендовано использовать инструментарий для подготовки кадров и наращивания потенциала их правоохранительных органов, лиц, проводящих финансовые расследования, и работников прокуратуры, которым можно воспользоваться в рамках Глобальной программы борьбы с отмыwанием денег, осуществляемой УНП ООН, и соответствующих учреждений по подготовке кадров.

239. Армения сообщила о работе своего Постоянного межведомственного комитета по борьбе с отмыwанием денежных средств, в том числе о разработке всеобъемлющего методологического руководства по расследованию случаев отмыwания денежных средств, в котором содержится информация о соответствующем законодательстве и партнерах по сотрудничеству. Она также сообщила о проведении учебных мероприятий для сотрудников прокуратуры и о том, что Бюро по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности Соединенных Штатов Америки организовало практикум для сотрудников таможи.

240. Беларусь сообщила о регулярных учебных мероприятиях, практикумах, совместных совещаниях и международных конференциях.

241. Босния и Герцеговина сообщила о необходимости дальнейшей подготовки кадров и наращивания потенциала.

242. Чехия сообщила, что сотрудники ее правоохранительных органов прошли подготовку по вопросам борьбы с отмыwанием денежных средств, организованную ее подразделением финансовой разведки, Полицейской академией и СЕПОЛом.

243. Финляндия сообщила о национальных программах подготовки и обучения, организуемых Европолом и СЕПОЛом.

244. Германия сообщила, что по мере необходимости используются различные инструменты.

245. Венгрия сообщила, что для сотрудников Отдела по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Национального бюро расследований были организованы учебные курсы и практикумы.

246. Италия сообщила о проведении целенаправленной подготовки и организации практикумов и курсов для национальных и международных сотрудников и агентов полиции.

247. Латвия сообщила о национальной подготовке сотрудников правоохранительных органов, проведенной в 2017 и 2018 годах.

248. Литва сообщила, что сотрудники полиции и следователи подразделения финансовой разведки проходят подготовку, в том числе по линии СЕПОЛа и Европола.

249. Люксембург сообщил, что следователи по финансовым преступлениям национальной полиции проходят базовую подготовку и могут проходить обучение по всем программам подготовки, имеющим отношение к их деятельности.

250. Мальта сообщила о том, что в стране не используются инструменты, предоставляемые УНП ООН.

251. Польша сообщила, что в 2018 году под эгидой СЕПОЛа был проведен курс по борьбе с отмыванием денежных средств, а в 2017 и 2018 годах представители Центрального бюро расследований национальной полиции приняли участие в учебных инициативах и программах обмена СЕПОЛа.

252. Португалия сообщила, что организуется подготовка кадров, однако при этом необходимо учитывать ограниченность людских и бюджетных ресурсов.

253. Республика Молдова сообщила о потребностях в подготовке кадров для своих национальных органов власти, включая вооруженные силы, полицию и службу безопасности.

254. Российская Федерация сообщила, что Министерство внутренних дел обеспечивает подготовку компетентных специалистов, сотрудников оперативных, следственных, экспертных подразделений управлений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов и центральных аппаратов, а также преподавательского и научного состава образовательных учреждений Министерства.

255. Испания сообщила, что участники финансовых расследований знакомы с имеющимися инструментами, в том числе предоставленными УНП ООН, и используют их, а также участвуют в работе соответствующих форумов в целях налаживания контактов, углубления своих знаний и ознакомления с достижениями в этой области.

256. Швейцария сообщила, что в ближайшее время будет введена в действие разработанная УНП ООН система goAML по борьбе с отмыванием денежных средств.

Рекомендация (d)

257. Правительствам было рекомендовано обмениваться с УНП ООН информацией о результатах их национальных оценок рисков, связанных с отмыванием денежных средств, для содействия скоординированным глобальным ответным мерам и наращивания потенциала компетентных органов и финансовых учреждений в целях пресечения попыток отмывания денег.

258. Армения сообщила, что последняя национальная оценка рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, была проведена в 2014 году, а секторальный обзор был проведен в 2017 году в целях

обновления оценки 2014 года. Она также сообщила, что оценки УНП ООН используются при оценке рисков отмывания денег.

259. Беларусь сообщила, что ее Министерство внутренних дел при подготовке соответствующих докладов включает информацию о работе, проводимой в целях выявления и предупреждения деяний по отмыванию денежных средств, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

260. Бельгия сообщила, что результаты ее национальных оценок рисков, связанных с отмыванием денежных средств, не доводятся непосредственно до сведения УНП ООН, а препровождаются Европейской комиссии и государствам — членам Европейского союза и обсуждаются в рамках Группы разработки финансовых мер, в работе которой участвует УНП ООН.

261. Босния и Герцеговина сообщила, что результаты ее оценок были доведены до сведения международных партнеров, включая УНП ООН.

262. Венгрия и Хорватия сообщили о том, что они приняли меры по выполнению этой рекомендации.

263. Чехия сообщила, что ее данные предоставляются ее подразделению финансовой разведки, которое участвует в работе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

264. Финляндия сообщила о том, что она вносит вклад в проведение Европоллом оценки угрозы, связанной с серьезными преступлениями и организованной преступностью.

265. Германия сообщила о том, что она намерена представить заключительные доклады УНП ООН.

266. Италия сообщила, что ее Комитет по финансовой безопасности отвечает за национальные оценки рисков, результаты которых доводятся до сведения Европейской комиссии и Группы разработки финансовых мер.

267. Латвия сообщила, что она вносит вклад в проведение Советом Европы оценок, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что в конце 2018 года был принят национальный план действий.

268. Литва сообщила, что ее национальная оценка рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, была завершена в 2015 году и ее материалы обнародованы и что новая оценка рисков запланирована на 2020 год.

269. Люксембург сообщил, что материалы его первой национальной оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, были опубликованы в 2018 году и обнародованы.

270. Мальта сообщила, что для распространения материалов национальных оценок рисков требуется разрешение правительства.

271. Польша сообщила, что ее национальная оценка рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, была подготовлена Генеральным инспектором по финансовой информации при участии Комитета финансовой безопасности, сотрудничающих подразделений и соответствующих учреждений.

272. Республика Молдова подчеркнула, что обмен информацией должен осуществляться на взаимной основе.

273. Российская Федерация сообщила, что ее Министерство внутренних дел сотрудничает с национальным подразделением финансовой разведки и другими соответствующими органами, в том числе в целях проведения национальных оценок рисков с участием Центрального банка, представителей частного

сектора и федеральных органов исполнительной власти, входящих в систему борьбы с отмыванием денежных средств.

274. Испания сообщила, что она участвует в обмене информацией и предоставляет данные о своих национальных оценках рисков, связанных с отмыванием денежных средств.

275. Швейцария сообщила, что материалы ее национальной оценки риска отмывания денежных средств были опубликованы на веб-сайте швейцарского подразделения финансовой разведки.

III. Выводы

276. Содержащийся в настоящем доклад обзор отражает ситуацию в 24 из 56 государств, представленных на Совещании. Следует побуждать все правительства заполнять и представлять свои вопросники, с тем чтобы участники Совещания располагали более полной информацией.

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