



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности:

**инструментарий оценки
потребностей**



Осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности:
инструментарий оценки потребностей



© Организация Объединенных Наций, октябрь 2016 года. Все права защищены во всех странах мира.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель инструментария	v
Порядок использования инструментария	vi
Обязательные и факультативные положения	vii
I. МАТЕРИАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО	viii
Введение	1
Инструмент 1. Криминализация участия в организованной преступной группе (статья 5)	2
Инструмент 2. Криминализация отмывания доходов от преступлений (статьи 6 и 7)	7
Инструмент 3. Криминализация коррупции и меры против коррупции (статьи 8 и 9)	15
Инструмент 4. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23)	22
II. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ	26
Введение	27
Инструмент 5. Юрисдикция в отношении преступлений (статья 15)	27
Инструмент 6. Ответственность юридических лиц (статья 10)	32
Инструмент 7. Преследование, вынесение судебного решения и санкции (статья 11)	36
Инструмент 8. Выявление, отслеживание, арест или выемка активов и конфискация доходов от преступлений (статьи 12, 13 и 14)	44
Инструмент 9. Защита свидетелей и потерпевших (статьи 24, 25 и 26)	51
Инструмент 10. Специальные методы расследования (статья 20)	60
Инструмент 11. Сведения о судимости (статья 22)	67
III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА	70
Введение	71
Инструмент 12. Выдача (статья 16)	71
Инструмент 13. Взаимная правовая помощь по уголовно-правовым вопросам (статья 18) ..	77
Инструмент 14. Другие формы международного сотрудничества (статьи 17, 19, 21 и 27)	83
IV. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И КООРДИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	90
Введение	91
Инструмент 15. Предупреждение национальной организованной преступности (статья 31)	91
Инструмент 16. Сбор данных и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией (статья 28)	99

Цель инструментария

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней требуют от государств-участников принятия мер по согласованию своего законодательства с требованиями Конвенции. Согласно пункту 1 статьи 34 Конвенции, "каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции"¹.

Цель настоящего инструментария оценки потребностей – дать методические указания по оценке того, какие меры необходимо принять государствам-участникам для обеспечения полной реализации потенциала Конвенции об организованной преступности. Эти инструменты предназначены для использования при оказании технической помощи, в частности при оценке потребностей государств-участников в технической помощи, с уделением особого внимания разработке законодательства, нацеленного на осуществление положений Конвенции. На национальном уровне такие инструменты могут также позволить экспертам, в частности директивным и законодательным органам, проводить оценку осуществления Конвенции. Возможна также и самооценка. Этот инструментарий включает в себя показатели и вопросы, призванные:

- a) выявлять пробелы в действующем законодательстве и его осуществлении;
- b) содействовать формулированию и разработке проектов технической помощи, с тем чтобы принимать соответствующие меры реагирования в отношении выявленных пробелов и потребностей;
- c) содействовать разработке показателей результатов деятельности для оценки хода ее осуществления.

¹ На совещании, состоявшемся 28–30 октября 2013 года, Рабочая группа по технической помощи, в частности, рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать оказывать государствам скоординированную техническую помощь для обеспечения эффективного осуществления Конвенции об организованной преступности. Рабочая группа также рекомендовала УНП ООН продолжать разработку инструментов технической помощи в отношении Конвенции и протоколов к ней и по специальным темам, в том числе по вопросам оказания взаимной правовой помощи и выдачи (см. STOC/COP/WG.2/2013/5).

Порядок использования инструментария

В начале раздела о каждом инструменте приводится вступительная часть, за которой следует подробное описание обязательных и факультативных положений статьи или статей, охватываемых этим инструментом, а также краткое пояснение юридических требований данной статьи или статей. В инструментарий включены три нижеследующие различные группы вопросов.



Основные вопросы соблюдения требований

Вопросы соблюдения требований позволяют определить, соблюдают ли государства требования Конвенции. Все инструменты включают в себя перечень основных вопросов соблюдения требований. В некоторых случаях указываются также дополнительные вопросы соблюдения требований, с тем чтобы определить, в какой степени государства соблюдают положения статей на практике.



Ключевые показатели результатов деятельности

Ответы государств на вопросы о ключевых показателях результатов деятельности необходимы для разработки мероприятий по оказанию технической помощи, поскольку они определяют ключевые требования – как обязательные, так и факультативные – по осуществлению соответствующих положений Конвенции об организованной преступности.



Дополнительные вопросы

Дополнительные вопросы предназначены для определения дальнейших конкретных потребностей в технической помощи, перспективных видов практики, а также трудностей в области осуществления.

Обязательные и факультативные положения

Положения Конвенции об организованной преступности отражают разные уровни обязательств. В целом положения можно разделить на три следующие категории:

- a)* обязательные меры (обязательные во всех случаях или же в тех случаях, когда были выполнены определенные условия);
- b)* меры, вопрос о принятии которых должен быть рассмотрен государствами-участниками или для принятия которых они прилагают усилия;
- c)* факультативные меры.

В инструментарии обязательные положения начинаются со слов "государства-участники обязаны". Положения, в которых государства-участники обязаны рассмотреть какой-либо вопрос, также относятся к категории обязательных. Это означает, что государствам-участникам предлагается серьезно рассмотреть вопрос о принятии определенных мер.

В полностью факультативных положениях используется слово "может". В некоторых случаях государства-участники должны сделать выбор между двумя вариантами (например, в пункте 1 *a)* статьи 5). В таких случаях государства-участники могут по своему усмотрению делать выбор в пользу одного или обоих вариантов.

I.

Материальное уголовное право

ВВЕДЕНИЕ

Конвенция об организованной преступности содержит призыв к введению уголовной ответственности за четыре вида противоправных деяний, когда они совершаются умышленно: участие в организованной преступной группе (статья 5); отмывание доходов от преступлений (статья 6); коррупция (статья 8); и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 23).

Порядок определения того или иного деяния как уголовного преступления в разных правовых системах отличается. В пункте 6 статьи 11 Конвенции подчеркивается принцип, согласно которому "определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника". Вместе с тем уголовные преступления должны определяться законодательными мерами, а не просто с помощью других мер, хотя эти "другие меры" могут дополнять предписания законодательства².

Сфера применения

Хотя в Конвенции об организованной преступности прямо говорится о транснациональной организованной преступности, Конвенция требует от каждого государства-участника ввести уголовную ответственность за определенные деяния даже при отсутствии транснационального элемента или элемента причастности организованной преступной группы. Согласно пункту 2 статьи 34, "преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы".

Иными словами, уголовная ответственность должна распространяться в равной мере как на чисто внутренние преступления, так и на транснациональные преступления, совершаемые той или иной организованной преступной группой или отдельным лицом.

Санкции

В Конвенции об организованной преступности не содержится требований относительно санкций в рамках установления уголовной ответственности, например назначения тех или иных сроков заключения. Определение надлежащего уровня наказаний оставлено на усмотрение каждого государства-участника с учетом его общей политики в пенитенциарной области. Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 11, за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции, каждое государство-участник "предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления".

²См. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5), стр. 57, сноска 39.

Уровень санкций, как правило, будет также приниматься во внимание в международном сотрудничестве. Многие государства согласятся на запрос о международном сотрудничестве (например, на просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи) только в том случае, если максимальное наказание, которое является применимым к преступлению, о котором идет речь, превышает определенный уровень, например два года заключения.

ИНСТРУМЕНТ 1

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ (СТАТЬЯ 5)

Введение

Криминализация участия в организованной преступной группе преследует цель по противодействию растущим угрозам общественной безопасности со стороны организованных преступных групп. Конвенция об организованной преступности предусматривает два различных подхода к криминализации участия в организованной преступной группе, а также сочетание обоих подходов. Один из них базируется на концепции вступления в сговор (концепция, которая широко используется в странах общего права), а другой – на концепции преступного сообщества (концепция, которая сформировалась в странах гражданского права).

Обязательные положения

В соответствии с пунктом 1 *a*) статьи 5 государства-участники обязаны ввести уголовную ответственность за одно или оба деяния, указанных в подпунктах *i*) и *ii*), в своем внутреннем законодательстве.

Вступление в сговор

Преступления на основе концепции вступления в сговор определяются в подпункте 1 *a*) *i*) статьи 5 следующим образом:

Сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы.

Правонарушение, описанное в подпункте 1 *a*) *i*) статьи 5, сходно модели вступления в сговор, которая существует в системе общего права. Ответственность за соответствующее правонарушение основывается на сговоре о совершении серьезного преступления. В состав правонарушения входят элементы сговора о совершении преступления и о его совершении в целях получения финансовой или иной выгоды. По сути, ответственность, предусмотренная подпунктом 1 *a*) *i*) статьи 5, возникает в том случае, когда два или более лиц сознательно достигают договоренности

относительно совершения серьезного преступления с целью получения какой-либо материальной выгоды. В отличие от ответственности за покушение на совершение преступления в некоторых правовых традициях, здесь не устанавливается требование продемонстрировать, что обвиняемый был близок ("приблизился") к совершению основного преступления (или "серьезного преступления").

Преступное сообщество

Преступления на основе концепции преступного сообщества определяются в подпункте 1 а) ii) статьи 5 следующим образом:

Деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

- a. преступной деятельности организованной преступной группы;
- b. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели.

В рамках описанной в подпункте 1 а) ii) статьи 5 модели возлагается уголовная ответственность за оказание намеренного содействия организованным преступным группам, а не за реализацию заранее составленного плана или сговора. Согласно этому подпункту, обвиняемый должен принимать активное участие либо в преступной деятельности организованной преступной группы, либо в другой деятельности такой группы. Определение активного участия соответствующим лицом является вопросом факта, и в различных правовых системах могут по-разному определяться условия, при которых для установления данного элемента достаточно более пассивного участия. Упомянутая выше "другая деятельность", возможно, сама по себе не является преступлением, но она может выполнять вспомогательную функцию в отношении деятельности и целей преступной группы.

Субсидиарная ответственность

Согласно пункту 1 b) статьи 5, государства должны ввести уголовную ответственность лиц, которые дают советы или оказывают помощь в связи с совершением серьезных преступлений организованной преступной группой. В частности, сюда входят лица, которые умышленно занимают "организацией, руководством, пособничеством, подстрекательством, содействием или дачей советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы". Таким образом, данный подпункт позволяет осуществлять уголовное преследование руководителей, сообщников, организаторов и вдохновителей, а также участников более низкого уровня в связи с совершением серьезного преступления.

Вывод о субъективном составе преступления

Согласно пункту 2 статьи 5, государства должны иметь правовую основу, для того чтобы осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1 статьи 5, могли быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела. Если правовая традиция государства не допускает использования таких косвенных доказательств для определения данного субъективного состава, необходимо принять меры для обеспечения соответствия требованиям данного пункта.



Основные вопросы соблюдения требований

Независимо от того, применяет ли данное государство понятие "вступление в сговор" или "преступное сообщество":

- перечислите и укажите названия законодательных актов по осуществлению статьи 5 Конвенции об организованной преступности и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.);
- предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за все следующие формы участия:
"организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы";
 - ▷ если нет, то какие формы участия не предусматривают уголовной ответственности?

Если данное государство применяет понятие "вступление в сговор":

- предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за вступление в сговор, то есть имеется ли соглашение между двумя или несколькими лицами о совершении серьезного преступления³;
- распространяется ли понятие преступного сговора на соглашения о совершении любого серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды;
- требует ли законодательство, чтобы лицо фактически совершало какие-либо действия для реализации соглашения или достижения цели организованной преступной группы?

Если данное государство применяет понятие "преступное сообщество":

- предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в преступной деятельности организованной преступной группы;
- предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в других видах деятельности организованной преступной группы, не связанных с ее преступной деятельностью, с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению преступной цели;

³ Согласно определению Конвенции об организованной преступности, "серьезное преступление" означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

- предусмотрено ли в законодательстве определение понятия "организованная преступная группа":
 - ▷ если да, то включает ли это определение элементы, указанные в пункте *a)* статьи 2 Конвенции об организованной преступности, а именно:
 - a)* структурно оформленная группа в составе трех или более лиц;
 - b)* существует в течение определенного периода времени;
 - c)* действует согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией или любым из протоколов к ней, участником которых является данное государство;
 - d)* действует с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды?

Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки по вопросам, связанным с участием в организованной преступной группе:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам криминализации участия в организованной преступной группе:
 - a)* в прошлом году;
 - b)* в последние один-два года;
 - c)* в последние два года-пять лет;
 - d)* более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки, которые предлагают программы по обучению по вопросам криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
- Проводится ли межучрежденческая подготовка по вопросам криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
- Проводят ли какие-либо организации гражданского общества и/или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам, касающимся организованной преступности, предупреждения преступности или в смежных областях, таких как права человека и работа с потерпевшими?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах криминализации участия в организованной преступной группе:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах криминализации участия в организованных преступных группах и мер по противодействию такому участию?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько фактов участия в организованной преступной группе было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
- По скольким делам об участии в организованной преступной группе были сняты подозрения за последние 12 месяцев⁴?
- Сколько дел об участии в организованной преступной группе были переданы в органы прокуратуры для предъявления обвинений за последние 12 месяцев?
- Сколько дел об участии в организованной преступной группе, переданных в органы прокуратуры, были отклонены ими в случае отказа от преследования за последние 12 месяцев?
- По скольким делам об участии в организованной преступной группе за последние 12 месяцев уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора;
 - b) вынесению оправдательного приговора?

⁴Формулировка "подозрения сняты" означает, что обвинение в отношении лица не подкреплено доказательствами и следователь не может возбудить дело в отношении данного подозреваемого.



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 2

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТАТЬИ 6 И 7)

ИНСТРУМЕНТ 2

Введение

Первым договором Организации Объединенных Наций, в котором появилось понятие отмывания доходов от преступлений (в контексте незаконного оборота наркотиков), была Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В Конвенции об организованной преступности понятие отмывания доходов от преступлений дается в расширенном виде, с тем чтобы включить в него широкую категорию основных правонарушений.

Обязательные положения

В соответствии со статьей 6 государства-участники должны ввести уголовную ответственность за два вида деяний, когда они совершаются умышленно:

- a)* конверсию или перевод доходов от преступлений (подпункт 1 *a)* i) статьи 6);
- b)* сокрытие или утаивание доходов от преступлений (подпункт 1 *a)* i) статьи 6).

Кроме того, согласно статье 6, государства-участники, в соответствии с основными принципами своей внутренней правовой системы, должны ввести уголовную ответственность за два дополнительных вида деяний, когда они совершаются умышленно:

- a)* приобретение, владение или использование доходов от преступлений (подпункт 1 *b)* i) статьи 6);
- b)* участие, причастность или вступление в сговор с целью отмывания доходов от преступлений, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении (подпункт 1 *b)* ii) статьи 6).

Государства-участники обязаны обеспечить установление из объективных фактических обстоятельств дела осознания, умысла или цели, требуемых в качестве элемента четырех правонарушений, связанных с отмыванием доходов от преступлений, указанных в пункте 1 статьи 6 (пункт 2 *f*) статьи 6). В соответствии с пунктами 2 *a*) и *b*) статьи 6 государства также обязаны обеспечивать, чтобы преступления, связанные с отмыванием денежных средств, относились к "самому широкому кругу основных правонарушений", и обязаны включать в число основных правонарушений преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 8 и 23 Конвенции, и преступления, признанные таковыми в протоколах, дополняющих Конвенцию, участниками которых стали государства, а также все серьезные преступления (определение "серьезное преступление" см. пункт *b*) статьи 2)⁵.

Статья 7 Конвенции об организованной преступности содержит следующие требования к государствам-участникам:

- a*) установить режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также других органов, уязвимых с точки зрения отмывания денежных средств, на основе требований в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
- b*) обеспечить, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы имели возможность осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях.

Помимо этого, в пункте 3 статьи 7 Конвенции предлагается государствам-участникам руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств. Примером такого рода организации является Целевая группа по финансовым мероприятиям. В пункте 4 статьи 7 говорится о том, что государства-участники должны стремиться к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств. Несмотря на то что в рамках Конвенции об организованной преступности следующие меры являются факультативными в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям и другими руководящими принципами, государства должны выполнять следующие действия:

- a*) рассмотреть вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств;
- b*) рассмотреть вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением, таких как требования к представлению сообщений о значительных трансграничных переводах.

⁵ См. также Целевая группа по финансовым мероприятиям, *Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ* (Париж, февраль 2012 года), стр. 47.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по противодействию отмыванию денежных средств, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за конверсию или перевод и сокрытие или утаивание доходов от преступлений?
- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за приобретение, владение или использование имущества, если соответствующему лицу было известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений?
- Распространяется ли ответственность за преступления, связанные с отмыванием денежных средств, на участие в таких преступлениях, покушение на их совершение, вступление в сговор с целью их совершения, а также пособничество, подстрекательство, содействие и дачу советов при их совершении?
 - ▷ Если нет, то на какие из вышеупомянутых форм ответственности уголовная ответственность не распространяется?
- Включает ли понятие "доходы от преступления" любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо основного правонарушения?
- Включает ли понятие "имущество" любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них?
 - ▷ Если нет, то какие из вышеупомянутых форм активов не включаются в понятие "имущество"?
- Какой подход применяется в законодательстве для определения сферы охвата понятия "основные правонарушения":
 - a) все правонарушения;
 - b) пороговый уровень, связанный с категорией серьезных преступлений⁶;
 - c) пороговый уровень, связанный с наказанием в виде лишения свободы, применимым к основному правонарушению;
 - d) перечень основных преступлений⁷;
 - e) комбинация данных подходов (просьба указать, каких именно).

⁶ Данный пороговый уровень или подход, в рамках которого охватываются все серьезные преступления в соответствии с определением понятия "серьезное преступление" в пункте b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности, означает, что законодательство определяет основное правонарушение как любое правонарушение, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

⁷ Данный подход предполагает, что в законодательстве содержится перечень конкретных основных правонарушений, который включает как минимум всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп.

- Включает ли понятие "основные правонарушения" такие преступления, как участие в организованной преступной группе, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия, как это признано в соответствии со статьями 5, 8 и 23 Конвенции, а также преступления, признанные таковыми протоколами к ней, участником которых является данное государство?
 - ▷ Если нет, то какие из вышеупомянутых форм правонарушений не включаются в понятие "основное правонарушение"?
- Включает ли понятие "основное правонарушение" преступления, совершенные за пределами юрисдикции государства-участника, в той мере, в какой соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется статья 6, если бы оно было совершено в нем?
- Применяются ли положения об отмывании денежных средств к лицам, совершившим основное правонарушение (отмывание собственных денежных средств), или основные правонарушения и отмывание денежных средств караются по отдельности?
- Должны ли банки и небанковские финансовые учреждения и другие органы, уязвимые с точки зрения отмывания денежных средств, обеспечивать эффективную идентификацию личности клиентов и применять другие меры должной осмотрительности в отношении клиентов?
 - ▷ Если да, то просьба назвать конкретные меры и указать, распространяются ли они на собственников-бенефициаров⁸?
 - ▷ Обязаны ли банки и небанковские финансовые учреждения вести точную отчетность⁹?
 - ▷ Обязаны ли банки и небанковские финансовые учреждения иметь механизмы информирования о подозрительных операциях¹⁰?
- Предусмотрено ли в законодательстве определение понятия "предоставление информации о подозрительных сделках"?
- Предоставляют ли компетентные органы руководящие указания для банков и небанковских финансовых учреждений по вопросам выявления подозрительных сделок?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить соответствующие компетентные органы и издаваемые ими нормативно-правовые акты, например положения, постановления, руководящие указания и т. д.

⁸ Требуемые меры могут включать идентификацию личности формальных держателей счетов и всех участников финансовых операций, хранение записей, содержащих достаточную информацию для идентификации личности всех сторон, определения характера сделки, конкретных активов, суммы или ценности сделки, а также источника и назначения всех средств или других активов. Требования, касающиеся надлежащей проверки клиентов, должны осуществляться в соответствии с рекомендациями 10, 11, 22 и 23 Целевой группы по финансовым мероприятиям (*Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения*).

⁹ Руководящие указания относительно требований к ведению отчетности см. рекомендацию 11 Целевой группы по финансовым мероприятиям.

¹⁰ Руководящие указания относительно требований к информированию см. рекомендацию 20 Целевой группы по финансовым мероприятиям.

- Было ли создано подразделение по финансовой оперативной информации?
 - ▷ Если да, то подавало ли вновь созданное подразделение по финансовой оперативной информации заявку на вступление в Эгмонтскую группу¹¹?
 - ▷ Если да, то является ли это подразделение по финансовой оперативной информации членом Эгмонтской группы?
 - ▷ Каков вид вновь созданного подразделения по финансовой оперативной информации:
 - a) административное;
 - b) правоохранительное;
 - c) судебное;
 - d) смешанного типа (просьба пояснить)?
 - ▷ Какими ресурсами оно располагает?
 - ▷ Каков порядок его работы?
 - ▷ В какие ведомства оно передает информацию?
- Имеет ли подразделение по финансовой оперативной информации своевременный доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации для выполнения своих задач в области оценки подозрительных сделок?
- Предоставляет ли подразделение по финансовой оперативной информации подотчетным организациям надлежащие руководящие указания или инструкции, касающиеся предоставления информации о подозрительных сделках?
- Имеют ли регулирующие органы и персонал подразделения по финансовой оперативной информации полномочия проверять учетную документацию и обязывать делопроизводителей представлять им такие документы¹²?
- Защищены ли финансовые учреждения от гражданских и других исков о раскрытии записей о клиентах регулирующим органам и подразделениям по финансовой оперативной информации?
- Какие подотчетные организации защищены от подобных исков в данном государстве?
- Обязаны ли подотчетные организации, в том числе банки, сообщать о подозрительных сделках?
- Касается ли такое обязательство, в частности, следующего:
 - a) доходы от всех преступлений, включенные в перечень основных правонарушений согласно рекомендации 3 Целевой группы по финансовым мероприятиям (см. статью "Установленные категории преступлений" в глоссарии *Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения*);

¹¹ Руководящие указания относительно подразделений финансовой разведки см. рекомендацию 29 Целевой группы по финансовым мероприятиям и пояснительную записку к ней.

¹² Положения о банковской тайне, равно как и другие положения о коммерческой тайне и юридические привилегии, не должны препятствовать получению информации для расследования случаев отмывания денежных средств (см. рекомендации 9 и 40 Целевой группы по финансовым мероприятиям).

- b) средства, предположительно связанные с финансированием терроризма или имеющие к нему отношение;
- c) все подозрительные сделки, в том числе попытки проведения сделок, независимо от того, была ли данная сделка связана с налоговыми вопросами.
- Внедрены ли расширенные меры надлежащей проверки клиентов в сделках с политически значимыми лицами, согласно определению в рекомендации 12 Целевой группы по финансовым мероприятиям?
 - ▷ Если да, то касается ли это как национальных, так и международных политически значимых лиц?
 - ▷ Если да, то касается ли это лиц, которым в прошлом или в настоящее время поручено выполнение важных функций в международных организациях?
- Внедрены ли в данном государстве стратегии и процедуры по устранению рисков, связанные с деловыми отношениями или сделками, проводимыми заочно?
- Приняты ли меры контроля физического перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя через границу, включая создание системы декларирования и введение других требований о раскрытии информации?
- Внедрены ли меры по созданию режима для банков и финансовых учреждений в целях предотвращения и выявления случаев отмывания денежных средств?
- Существуют ли специальные положения о противодействии отмыванию денежных средств в отношении правонарушений, связанных с организованной преступностью?
- Имеют ли следователи право проводить финансовые расследования?
- Имеют ли следователи необходимые средства для проведения финансовых расследований?
- Сотрудничают ли следователи с подразделениями по финансовой оперативной информации?
 - ▷ Если да, то просьба указать, на каких стадиях и в какой степени.
- Были ли приняты меры по обеспечению того, чтобы органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, могли сотрудничать и обмениваться информацией на национальном и международном уровнях?
- Были ли приняты другие меры по выявлению трансграничных потоков наличных средств и по контролю за ними?
- Насколько распространено в данном государстве использование неофициальных систем перевода денег или ценностей, таких как "хавала" или "хунди"?
- Является ли данное государство членом Целевой группы по финансовым мероприятиям?
- Является ли данное государство членом другой региональной группы по противодействию отмыванию денежных средств (регионального органа, аналогичного Целевой группе по финансовым мероприятиям)?

- Проходило ли данное государство взаимную коллегиальную оценку (в контексте Целевой группы по финансовым мероприятиям или регионального органа, аналогичного Целевой группе по финансовым мероприятиям)?
 - ▷ Если да, то когда была проведена оценка?
 - ▷ Какие недостатки были выявлены?
 - ▷ Какие меры были приняты для устранения этих недостатков?

Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки в целях криминализации отмывания доходов от преступлений:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам криминализации отмывания доходов от преступлений:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Проходили ли следователи подготовку для проведения финансовых расследований?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки, которые предлагают программы по обучению по вопросам криминализации отмывания доходов от преступлений?
- Проводится ли межучрежденческая подготовка кадров по вопросам криминализации отмывания доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации отмывания доходов от преступлений, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации отмывания доходов от преступлений?
- Проводят ли какие-либо организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денежных средств?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах криминализации отмывания доходов от преступлений:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство техническую помощь в вопросах криминализации отмывания доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.

- Получает ли данное государство техническую помощь в вопросах криминализации отмывания доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить, какая помощь была получена, и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству техническая помощь в вопросах криминализации отмывания доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба указать, в каких областях техническая помощь необходима больше всего.



Ключевые показатели результатов деятельности

- О скольких случаях подозрительных сделок было сообщено подразделению по финансовой оперативной информации за последние 12 месяцев?
- Сколько было проведено финансовых расследований за последние 12 месяцев?
 - ▷ Сколько из этих финансовых расследований проводилось параллельно с расследованием основных правонарушений?
- Сколько дел об отмывании денежных средств финансовые следователи передали в органы прокуратуры за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты¹³?
- Сколько дел об отмывании денежных средств, переданных в органы прокуратуры, были отклонены ими в случае отказа от преследования за последние 12 месяцев?
- По скольким делам об отмывании денежных средств за последние 12 месяцев уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора;
 - b) вынесению оправдательного приговора?



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

¹³ Формулировка "подозрения сняты" означает, что обвинение в отношении лица не подкреплено доказательствами и следователь не может возбудить дело в отношении данного подозреваемого.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ И МЕРЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ (СТАТЬИ 8 И 9)

Введение

Организованные преступные группы в своей деятельности часто прибегают к коррупции. Подкуп и другие коррупционные деяния используются для того, чтобы создать возможности для преступной деятельности или воспользоваться ими, а также для того, чтобы обеспечить защиту этой деятельности от вмешательства со стороны систем уголовного правосудия и других контрольных структур. Коррупция позволяет снизить риски организованных преступных групп, увеличить доходы от преступной деятельности, и, как правило, она не привлекает такого внимания, как попытки оказать давление на публичных должностных лиц с помощью запугивания или насилия, и карается не так строго.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции является единственным юридически обязательным документом универсального характера в сфере противодействия коррупции. Благодаря масштабности Конвенции и обязательному характеру многих из ее положений она является уникальным инструментом для разработки всеобъемлющих мер реагирования на эту глобальную проблему. Данная Конвенция охватывает пять основных областей: меры по предупреждению коррупции; криминализация и правоохранительная деятельность; международное сотрудничество; меры по возвращению активов; а также техническая помощь и обмен информацией. Конвенция об организованной преступности признает, что коррупция является одним из методов, используемых организованными преступными группами, и что она является одним из ключевых факторов в деятельности таких групп.

Обязательные положения

Согласно пункту 1 статьи 8 Конвенции об организованной преступности, государства-участники должны ввести уголовную ответственность за два вида деяний, когда они совершаются умышленно:

- a)* обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей (активный подкуп);
- b)* вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей (пассивный подкуп).

Кроме того, государства обязаны признать уголовно наказуемым преступлением участие в качестве сообщника в совершении коррупционных преступлений.

В ходе переговорного процесса по разработке Конвенции об организованной преступности положение о признании коррупционных преступлений было предметом обширных дискуссий, главным образом потому, что оно рассматривалось как частный случай гораздо более широкого явления. Учитывая тот факт, что коррупция наряду с другими методами используется в сфере организованной преступности и деятельности организованных преступных групп, в конечном счете было принято решение включить в Конвенцию об организованной преступности положение о борьбе с коррупцией в публичном секторе. Это было сделано с пониманием того, что Конвенция не может всеобъемлющим образом охватить вопрос о коррупции и что для этой цели потребуются отдельный международный документ.

Последующие переговоры о разработке такого документа привели к принятию Генеральной Ассамблеей Конвенции против коррупции.

В соответствии со статьей 9 Конвенции об организованной преступности государства-участники обязаны принимать законодательные, административные или другие меры в той степени, в какой это требуется и соответствует их правовой системе, в целях:

- a) содействия добросовестности;
- b) предотвращения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее;
- c) обеспечения эффективных действий национальных органов в области предупреждения и выявления коррупции публичных должностных лиц и наказания за нее.

Наконец, согласно пункту 2 статьи 9, государства-участники должны обеспечить достаточную независимость органов по борьбе с коррупцией для воспрепятствования неправомерному влиянию.



Основные вопросы соблюдения требований

- Является ли данное государство участником Конвенции против коррупции¹⁴?
- Был ли проведен обзор в отношении данного государства в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции?
 - ▷ Если да, то просьба указать основные выводы об осуществлении статей 15 и 16 и пункта 1 статьи 27 Конвенции, которые соответствуют требованиям о криминализации, изложенным в пунктах 1, 2 и 3 статьи 8 Конвенции об организованной преступности.
- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по противодействию коррупции, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).

¹⁴ Статус ратификации Конвенции против коррупции см. www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html.

- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за следующие деяния:
 - a)* обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу какого-либо неправомерного преимущества с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей (активный подкуп)?
 - b)* вымогательство или принятие публичным должностным лицом какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей (пассивный подкуп)?
- Предусмотрено ли в законодательстве определение понятия "публичное должностное лицо"?
- Охватывают ли положения о криминализации коррупции как действие, так и бездействие, совершаемое должностными лицами при исполнении ими своих служебных обязанностей?
- Распространяется ли включенное в законодательство понятие "публичное должностное лицо" на иностранных публичных должностных лиц или международных гражданских служащих?
- Включает ли определенное в законодательстве понятие "неправомерное преимущество" как материальные, так и нематериальные преимущества?
- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за другие формы коррупции (пункт 2 статьи 8)?
 - ▷ Если да, то предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за следующие формы связанных с коррупцией преступлений, охватываемых Конвенцией против коррупции:
 - a)* хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, а также в частном секторе;
 - b)* злоупотребление влиянием в корыстных целях;
 - c)* злоупотребление служебным положением;
 - d)* незаконное обогащение;
 - e)* сокрытие;
 - f)* подкуп в частном секторе.
- Распространяется ли ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, на участие в неправомерном деянии умышленно, сознательно или по неосторожности?
 - ▷ Может ли применяться строгая ответственность?
- Распространяется ли ответственность на участие в таких преступлениях, покушение на их совершение, вступление в сговор с целью их совершения, а также пособничество, подстрекательство, содействие и дачу советов при их совершении?
- Имеется ли национальная комиссия по борьбе с коррупцией?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров в целях криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки, которые предлагают программы по обучению по вопросам криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
- Проводится ли межучрежденческая подготовка по вопросам криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам, связанным с коррупцией?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах криминализации коррупции:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах криминализации коррупции и мер по противодействию коррупции?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Вспомогательные вопросы соблюдения требований

- Если существует национальная комиссия по борьбе с коррупцией, какова сфера ее компетенции? Имеет ли она полномочия по предупреждению коррупции или по осуществлению правоохранительной деятельности либо полномочия обоих типов?
 - ▷ Каковы последние выводы национальной комиссии по борьбе с коррупцией?
 - ▷ Какие рекомендации были вынесены национальной комиссией по борьбе с коррупцией (если таковые имеются) в целях совершенствования антикоррупционной деятельности в стране?



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько дел об активном подкупе или пассивном подкупе было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты¹⁵?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Сколько дел о хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании имущества публичным должностным лицом было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?

¹⁵Формулировка "подозрения сняты" означает, что обвинение в отношении лица не подкреплено доказательствами и следователь не может возбудить дело в отношении данного подозреваемого.

- Сколько дел о подкупе иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Сколько дел о злоупотреблении влиянием в корыстных целях было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Сколько дел о злоупотреблении служебным положением публичным должностным лицом было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Сколько дел о незаконном обогащении публичного должностного лица было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?

- Сколько дел о подкупе в частном секторе было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора?
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Обязаны ли публичные должностные лица представлять финансовую декларацию?
- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за представление недостоверной информации в финансовой декларации?
- Какие санкции предусмотрены в случае представления недостоверной информации в финансовой декларации?
- Какие санкции предусмотрены за непредставление финансовой декларации?
- Обеспечивается ли исполнение положений о наказании за непредставление финансовой декларации или представление недостоверной информации в финансовой декларации?

ИНСТРУМЕНТ 3



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 4

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВОСПРЕпятСТВОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ (СТАТЬЯ 23)

Введение

Организованные преступные группы сохраняют или увеличивают свои богатства, власть и влияние, стремясь подорвать систему правосудия. Зачастую для воспрепятствования осуществлению правосудия применяются угрозы, принуждение и насилие, например путем создания или представления ложных доказательств, дачи ложных показаний, запугивания свидетелей или оказания давления на них. Отправление правосудия невозможно, если участники процесса уголовного правосудия подвергаются запугиванию, им угрожают или они становятся объектом коррупции.

Обязательные положения

Статья 23 Конвенции об организованной преступности требует ввести уголовную ответственность за следующие действия по воспрепятствованию осуществлению правосудия:

- a)* применение физической силы, угроз или запугивания либо обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности (пункт *a*) статьи 23);
- b)* применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт *b*) статьи 23).

Правонарушение, охватываемое пунктом *a*) статьи 23, касается попыток воздействия на потенциальных свидетелей и других лиц, которые в состоянии представить властям соответствующие доказательства. Государства-участники обязуются признать в качестве уголовно наказуемых как средства коррумпирования, такие как подкуп, так и средства принуждения, такие как применение или угроза применения насилия.

Пункт *b*) статьи 23 касается вмешательства в деятельность сотрудников судебных или правоохранительных органов. Это требование распространяется на применение силы, угроз и запугивания, которое прямо или косвенно препятствует выполнению должностных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих положения о криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Предусмотрена ли в законодательстве уголовная ответственность за следующие деяния:
 - a) применение физической силы, угроз или запугивания (средства принуждения) с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний либо представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности;
 - b) обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества (средства коррумпирования) с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний либо представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией;
 - c) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией; сюда могут входить случаи, связанные с запугиванием присяжных, судебных секретарей, переводчиков и других лиц, которые могут иметь отношение к отправлению правосудия (то есть должностных лиц судебных органов);
 - d) применение силы, угроз и запугивания, которое прямо или косвенно препятствует выполнению должностных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров в целях криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года—пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки, которые предлагают программы по обучению по вопросам криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?

- Проводится ли межучрежденческая подготовка по вопросам криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения подготовку по вопросам, связанным с криминализацией воспрепятствования осуществлению правосудия и мерами по противодействию ему?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия и мер по противодействию ему?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько дел о воспрепятствовании осуществлению правосудия было зарегистрировано за последние 12 месяцев?
 - ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты¹⁶?
 - ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
 - ▷ По скольким делам органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования?
 - ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора;
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- Предусматривается ли сложение срока наказания за воспрепятствование осуществлению правосудия со сроками наказания за другие преступные деяния (или же сроки поглощаются)?



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

¹⁶Формулировка "подозрения сняты" означает, что обвинение в отношении лица не подкреплено доказательствами и следователь не может возбудить дело в отношении данного подозреваемого.

II.

Процессуальное право
для обеспечения
эффективности
криминализации

ВВЕДЕНИЕ

Конвенция об организованной преступности содержит ряд положений для обеспечения ее эффективного применения и осуществления, и в частности ее требований в отношении криминализации. К ним относятся положения, касающиеся юрисдикции уголовного преследования и наказания виновных в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (статья 15), ответственности юридических лиц за преступления, охватываемые Конвенцией (статья 10), а также положения, касающиеся преследования, вынесения судебного решения и санкций (статья 11), конфискации и ареста доходов от преступлений (статья 12), защиты свидетелей и потерпевших (статьи 24–26), специальных методов расследования (статья 20) и сведений о судимости (статья 22).

ИНСТРУМЕНТ 5

ЮРИСДИКЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТАТЬЯ 15)

Введение

Правонарушители часто совершают преступления на территории нескольких государств и пытаются избежать национального правосудия путем перемещения между государствами. Главная задача международного сообщества состоит в том, чтобы ни одно серьезное преступление не было оставлено безнаказанным, и обеспечить наказание за все элементы преступления, где бы они ни имели место. Необходимо сократить или устранить юрисдикционные пробелы, которые позволяют правонарушителям скрываться от правосудия. В тех случаях, когда преступная группа осуществляет деятельность в нескольких государствах, которые могут обладать юрисдикцией в отношении действий этой группы, международное сообщество стремится обеспечить наличие механизмов координации действий соответствующих государств. Юрисдикция в отношении уголовного преследования и наказания за такие преступления рассматривается в статье 15 Конвенции.

Обязательные положения

Согласно пункту 1 статьи 15 Конвенции об организованной преступности, государства-участники обязаны устанавливать свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда:

- a) преступление совершено на территории этого государства-участника (принцип территориальности);
- b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника (принцип флага);
- c) преступление совершено на борту воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника (принцип флага).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 15 в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории государства-участника

ИНСТРУМЕНТ 5

и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (см. пункт 10 статьи 16), данное государство-участник должно быть в состоянии установить свою юрисдикцию в отношении следующих преступлений, даже если они совершаются за пределами его территории:

- a) преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции, когда они совершены при участии организованной преступной группы;
- b) серьезные преступления, которые были совершены при участии организованной преступной группы, при условии что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника;
- c) правонарушения, признанные таковыми в соответствии с дополняющими Конвенцию протоколами, участниками которых являются государства.

Кроме того, пункт 5 статьи 15 Конвенции гласит, что государства-участники, которым становится известно о расследовании или уголовном преследовании, осуществляемом другими государствами-участниками в отношении того же преступления, должны в надлежащих случаях проводить консультации с этими государствами с целью координации своих действий. В некоторых случаях вследствие такой координации одно из государств-участников полагается на результаты расследования или уголовного преследования, осуществляемого другим государством-участником. В других случаях обмен собранной информацией может способствовать достижению соответствующих целей каждого из заинтересованных государств-участников. Возможны и такие случаи, когда государства-участники могут договориться о том, что каждое из них осуществляет преследование в отношении конкретных преступников или определенных преступлений, предоставив другим заинтересованным государствам-участникам принимать меры в отношении других правонарушителей или соответствующих деяний. Это обязательство о проведении консультаций носит рабочий характер и в большинстве случаев не требует принятия какого-либо внутреннего законодательства, обеспечивающего его выполнение. Эти меры также должны приниматься во внимание при передаче уголовного судопроизводства между государствами-участниками, а также в тех случаях, когда государства-участники намерены принять участие в проведении совместных расследований.

Факультативные положения

В пункте 2 статьи 15 излагается ряд дополнительных оснований для установления юрисдикции, которые государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть, когда:

- a) преступление совершено против гражданина государства-участника (пункт 2 a) статьи 15) или против какого-либо лица без гражданства, которое обычно или постоянно проживает на его территории. Это также может распространяться и на преступления против граждан, совершенные за рубежом (так называемый "принцип пассивной правосубъектности");
- b) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом, которое обычно проживает на его территории (пункт 2 b) статьи 15 – так называемый "принцип активной правосубъектности");

- c) преступление, совершенное организованной преступной группой за пределами территории государства-участника с целью совершения серьезного преступления на его территории (подпункт 2 c) i) статьи 15 – так называемый "принцип защиты");
- d) преступление состоит в участии в отмывании денежных средств за пределами территории государства-участника в целях отмывания доходов от преступлений, совершенных на его территории (подпункт 2 c) ii) статьи 15);
- e) лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории государства-участника и оно не выдает его (пункт 4 статьи 15).



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, устанавливающих юрисдикцию за правонарушения, признанные таковыми на основании Конвенции об организованной преступности, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Установлена ли в законодательстве юрисдикция:
 - a) в соответствии с принципом территориальности (в случаях, когда преступление совершается на территории этого государства)?
 - b) в соответствии с принципом флага (в случаях, когда преступление совершается на борту судна, которое несло флаг государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством государства-участника в момент совершения преступления)?
 - c) в соответствии с пунктом 3 статьи 15 в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории государства-участника и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является его гражданином (см. пункт 10 статьи 16)?
- В соответствии со статьей 4 о защите суверенитета, установлена ли в законодательстве юрисдикция в соответствии со следующими принципами:
 - a) принцип пассивного гражданства (пункт 2 a) статьи 15);
 - b) принцип активного гражданства (пункт 2 b) статьи 15);
 - c) принцип защиты (пункт 2 c) i) статьи 15)?
- Установлена ли в законодательстве юрисдикция в соответствии с принципом "выдать или подвергнуть преследованию", также известным как *aut dedere aut judicare* (пункт 4 статьи 15)?
- Установлена ли в законодательстве универсальная юрисдикция в отношении определенных деяний с учетом некоторых соглашений, таких как резолюции Совета Безопасности¹⁷?

¹⁷ См., например, резолюцию 1267 (1999) Совета Безопасности.

- Распространяется ли территориальная юрисдикция государства также на территориальные воды (см. Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву)?
- Может ли юрисдикция осуществляться в открытом море?
 - ▷ Как это оговаривается в национальном законодательстве?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми на основании Конвенции об организованной преступности:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года-пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
- Проводится ли межучрежденческая подготовка по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности, осуществляемые на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах юрисдикции в отношении преступлений, предусматриваемых Конвенцией об организованной преступности:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?

- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- По скольким делам, касающимся преступлений, которые связаны с организованной преступностью и которые совершены за пределами территории данного государства, осуществлялось уголовное преследование на основе пассивной или активной правосубъектности либо принципа защиты за последние 12 месяцев?
- В скольких случаях органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении преследования за последние 12 месяцев?
- Сколько раз проводились консультации с другими государствами по вопросам множественной юрисдикции в целях координации действий за последние 12 месяцев¹⁸?
- В скольких случаях применялась универсальная юрисдикция за последние 12 месяцев?
- В скольких случаях национальные суды принимали к рассмотрению доказательства из иностранных правовых систем за последние 12 месяцев?
- В скольких случаях в ходе судебного разбирательства национальные суды рассматривали вопрос о применении Конвенции или протоколов к ней за последние 12 месяцев?

¹⁸Меры, касающиеся расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений по делам, подпадающим под действие Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней.



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании в делах, затрагивавших множественную юрисдикцию? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования в делах, затрагивавших множественную юрисдикцию, и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (СТАТЬЯ 10)

Введение

Серьезные преступления и преступления организованных групп часто совершаются с помощью или под прикрытием юридических лиц, таких как компании или благотворительные организации. Сложные корпоративные структуры позволяют успешно скрывать личность истинных владельцев или клиентов или скрывать отдельные криминальные операции, которые варьируются от незаконного ввоза и незаконного оборота до коррупции и отмывания денег. Отдельные руководители могут проживать за пределами страны, в которой было совершено преступление, и доказать ответственность конкретных лиц может быть нелегко. В целях устранения возможности использовать этот инструмент и применить его для прикрытия транснациональной организованной преступности Конвенция об организованной преступности требует ввести ответственность для юридических лиц. Статья 10, касающаяся ответственности юридических лиц, является важным признанием той роли, которую могут играть юридические лица в совершении преступлений транснациональными организованными преступными группами и в оказании им содействия.

Обязательные положения

В статье 10 Конвенции об организованной преступности содержится требование установить, с учетом правовых принципов государства-участника, ответственность юридических лиц за следующее:

- а) серьезные преступления (как они определены в пункте *b*) статьи 2 Конвенции), к которым причастна организованная преступная группа;
- б) преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции;
- в) преступления, охватываемые тремя протоколами к Конвенции, участниками которых являются государства (пункт 3 статьи 1 каждого протокола).

Согласно пункту 2 статьи 10 Конвенции, требуемая ответственность может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. Обязательство по обеспечению ответственности юридических лиц является императивным. Вместе с тем нет обязательств по установлению уголовной ответственности, принимая во внимание разницу в подходах, используемых в различных правовых традициях¹⁹.

Пункт 3 статьи 10 предусматривает, что устанавливаемая ответственность юридических лиц не должна наносить ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления. Таким образом, ответственность юридических лиц, совершивших противоправные деяния, дополняет любую ответственность физических лиц. Если физическое лицо совершает преступления от имени юридического лица, то должна обеспечиваться возможность уголовного преследования и наказания как физического, так и юридического лица.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 государства-участники должны обеспечивать применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности согласно статье 10, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

В пункте 2 статьи 18 Конвенции содержится требование, согласно которому государства-участники должны предоставлять запрашивающим государствам-участникам взаимную правовую помощь в максимально возможном согласно соответствующим законам объеме в связи с преступлениями, за совершение которых юридическое лицо может быть привлечено к ответственности.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, судебных решений или административных документов, касающихся ответственности юридических лиц, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Могут ли юридические лица быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией об организованной преступности и протоколами к ней, участником которых является данное государство?
 - ▷ Если нет, то могут ли юридические лица быть привлечены к административной или гражданской ответственности?

¹⁹ Подходы к уголовной ответственности юридических лиц, принятые в системах общего и гражданского права, за годы своего существования стали значительно различаться. Первые попытки ввести корпоративную уголовную ответственность были предприняты странами общего права в соответствии с устоявшимися принципами деликтного права. Так, английские суды на уровне судебной практики следовали доктрине субститутивной ответственности, согласно которой действия подчиненных приписываются корпорации. С другой стороны, включение корпоративной уголовной ответственности в уголовные кодексы стран гражданского права подверглось разносторонней критике, поскольку правовые системы континентальной Европы основаны на принципе индивидуальной вины. Широкое признание получил принцип, согласно которому корпорации не могут совершать преступления (*societas delinquere non potest*). Уникальный подход применяется в правовой системе Германии, где, не прибегая к уголовному праву как таковому, была разработана сложная структура административных санкций, налагаемых административными органами, в которой содержатся положения о корпоративной уголовной ответственности.

- Содержится ли в законодательных актах, судебных решениях или административных документах определение понятия "юридическое лицо"?
- Была ли установлена ответственность юридических лиц согласно статье 10 Конвенции об организованной преступности?
- Не наносит ли ущерба установление ответственности юридических лиц уголовной ответственности физических лиц, которые совершили преступление, и наоборот?
- Доступны ли юридическим лицам меры, разработанные для защиты физических лиц (например, право не свидетельствовать против самих себя)?
- Обладают ли следственные органы необходимыми полномочиями для получения доступа к соответствующим документам, имеющимся в распоряжении организаций?
- Распространяются ли правила судебной процедуры на юридических лиц (таких, как директор, выступающий в качестве представителя)?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров в целях установления ответственности юридических лиц:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам ответственности юридических лиц:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года—пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Имеются ли какие-либо учебные учреждения, университеты или образовательные центры, которые предлагают программы по обучению по вопросам ответственности юридических лиц?
- Проводится ли межучрежденческая подготовка по вопросам ответственности юридических лиц?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам установления ответственности юридических лиц, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам установления ответственности юридических лиц?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах установления ответственности юридических лиц:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?

- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах установления ответственности юридических лиц?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах установления ответственности юридических лиц?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая помощь была получена, и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах установления ответственности юридических лиц?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Вспомогательные вопросы соблюдения требований

- Если в законодательстве предусмотрено определение понятия "юридическое лицо", делается ли в этом определении исключение для определенных структур, например государственных корпораций или местных органов власти?
- Просьба перечислить отдельно уголовные, гражданские и административные санкции, возможные в отношении юридических лиц.



Ключевые показатели результатов деятельности

- В скольких делах, связанных с организованной преступностью, юридическое лицо находилось под следствием за последние 12 месяцев?
 - ▷ В скольких из этих дел прокурором были предъявлены уголовные обвинения юридическим лицам?
 - ▷ По скольким делам органы прокуратуры вынесли отказ в осуществлении уголовного преследования?
 - ▷ По скольким делам преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора;
 - b) вынесению оправдательного приговора?
- В скольких делах, связанных с организованной преступностью, в отношении юридических лиц были приняты гражданско-правовые или административные меры за последние 12 месяцев?

- В скольких делах, связанных с организованной преступностью, в отношении юридических лиц применялась конфискация имущества за последние 12 месяцев?
 - ▷ Что было конфисковано?
- В скольких делах, связанных с организованной преступностью, в отношении юридических лиц применялись другие санкции за последние 12 месяцев?
 - ▷ Какие санкции применялись?



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 7

ИНСТРУМЕНТ 7

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И САНКЦИИ (СТАТЬЯ 11)

Введение

Согласованная глобальная стратегия борьбы с организованной преступностью включает ряд взаимосвязанных компонентов, таких как согласование правовых положений в отношении серьезных преступлений, совершаемых организованными преступными группами, выявление правонарушений и установление личности и арест правонарушителей; обеспечение установления юрисдикции; и содействие беспрепятственной координации национальных и международных действий. Вместе с тем одних этих мер недостаточно. После осуществления всего вышеизложенного необходимо также сделать так, чтобы преследование и наказание виновных во всем мире было сравнительно соразмерным и соответствующим тому ущербу, который они нанесли, и тем выгодам, которые они получали от своей преступной деятельности.

Меры и цели наказания, предусмотренные за одинаковые преступления в различных странах, существенно отличаются друг от друга. Такое расхождение подходов отражает разные национальные традиции, приоритеты и стратегии. Тем не менее крайне важно обеспечить применение определенного уровня сдерживания для борьбы с представлением о том, что определенные виды преступлений "окупаются", даже

если правонарушители были осуждены. Иными словами, санкции должны явным образом перевешивать преимущества преступления.

Обязательные положения

Согласно статье 11 Конвенции, государства-участники должны:

- a) обеспечить, чтобы за совершение преступления, охватываемого Конвенцией, предусматривалось применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления (пункт 1 статьи 11);
- b) стремиться обеспечить использование любых предусмотренных во внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер и воспрепятствования совершению таких преступлений (пункт 2 статьи 11);
- c) принять надлежащие меры для обеспечения присутствия обвиняемых в ходе уголовного производства (пункт 3 статьи 11);
- d) обеспечить, чтобы их суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер четырех видов преступлений, охватываемых Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения (пункт 4 статьи 11);
- e) в надлежащих случаях установить согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за преступления, охватываемые Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (пункт 5 статьи 11).

ИНСТРУМЕНТ 7



Основные вопросы соблюдения требований

- Какие санкции предусмотрены за следующие преступления:
 - a) участие в организованной преступной группе;
 - b) отмывание денежных средств;
 - c) коррупция;
 - d) воспрепятствование отправлению правосудия?
- Как соотносятся санкции за преступления, перечисленные выше, с санкциями за другие серьезные преступления?
- Наделены ли органы прокуратуры дискреционными прокурорскими полномочиями?
 - ▷ Если да, то просьба указать, как они сформулированы.
- Предусмотрены ли в законодательстве условия для освобождения обвиняемых до суда или до принятия решения в апелляционном или кассационном порядке?

- Предусматривает ли законодательство возможность досрочного или условного освобождения, учитывая опасный характер преступлений, охватываемых Конвенцией?
- Если применяется положение о сроке давности для возбуждения уголовного преследования, учитывается ли при этом опасный характер преступлений, охватываемых Конвенцией²⁰?

Вопросы, касающиеся преследования организованной преступности:

- Существуют ли какие-либо стратегии для органов прокуратуры по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью?
 - ▷ Если да, то просьба указать название стратегии и дату ее публикации.
 - ▷ Кем подготовлена эта стратегия: государственный орган, учреждение или группа?
 - ▷ Кто был приглашен к разработке?
 - ▷ Кто утверждал стратегию?
 - ▷ Сколько лет охватывает стратегия?
 - ▷ Что из нижеследующего планируется улучшить с помощью этой стратегии:
 - a) повседневное функционирование органов прокуратуры;
 - b) организацию работы с делами, включая разработку механизмов для контроля работы с делами;
 - c) своевременное рассмотрение текущих дел и сокращение количества накопившихся дел, если таковое имеет место;
 - d) возможность ведения производства по делам, связанным со специализированными или сложными преступлениями;
 - e) услуги или помощь потерпевшим;
 - f) общественную подотчетность;
 - g) другие аспекты работы органов прокуратуры (просьба указать, какие именно)?
- Могут ли органы прокуратуры сформировать междисциплинарную группу для уголовного преследования по сложным делам?
- Какова роль прокуроров в ходе расследования?
 - ▷ Занимается ли прокурор расследованием дел?
 - ▷ Оказывает ли прокурор консультативную помощь в ходе расследований?
 - ▷ Занимается ли прокурор руководством расследования дел?
- Имеются ли какие-либо ресурсы или механизмы для проведения долгосрочных или сложных расследований?

²⁰ Конвенция содержит призыв к государствам-участникам, имеющим положение о сроке давности, устанавливать длительный срок давности в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 5 статьи 11).

- Имеются ли в органах прокуратуры отдельные подразделения или специальные прокуроры для преследования в связи с любым из следующих правонарушений:
 - a) правонарушения, связанные с организованной преступностью;
 - b) финансовые преступления;
 - c) коррупция;
 - d) неправомерные действия должностных лиц, в том числе адвокатов и сотрудников полиции;
 - e) воспрепятствование отправлению правосудия?

Вопросы, касающиеся преследования в целом:

- Уполномочен ли прокурор принимать решение о предъявлении обвинений?
 - ▷ Если да, то на каком основании могут осуществляться эти дискреционные полномочия?
 - ▷ Что происходит с делами, по которым прокурор отказывает в осуществлении уголовного преследования?
- Должен ли прокурор представить основания для отказа от осуществления преследования или отзыва уголовного дела?
 - ▷ Если да, то происходит ли это на практике?
 - ▷ Публикуются ли мотивы отказа прокурора?
- Вплоть до какого этапа уголовного производства прокурор имеет полномочие по его усмотрению отказать в осуществлении преследования или отозвать дело?
- На каком этапе только судья может прекратить уголовное дело?
- Может ли решение начать преследование, отказать в осуществлении преследования, отозвать или прекратить дело быть отменено кем-либо из нижеперечисленных:
 - a) представителем исполнительной власти;
 - b) сотрудником органов прокуратуры;
 - c) работником судебной системы;
 - d) министром правительства?
- Имеет ли прокурор юридические полномочия условно прекратить дело?
 - ▷ Если да, то на каких стадиях производства?
 - ▷ По каким видам преступлений?
 - ▷ В отношении каких правонарушителей?
- Предусмотрены ли в законодательстве или нормативно-правовой базе руководящие указания по вопросам условного прекращения дела?
 - ▷ Если да, то просьба указать, требуется ли утверждение судьи для подобного прекращения дела.
 - ▷ Каким образом оформляется договоренность?
 - ▷ Кто проверяет соблюдение условий?

- Имеет ли прокурор юридические полномочия на ведение переговоров с обвиняемым о заключении соглашения о признании вины, если существует нормативно-правовая база для соглашений о признании вины?
 - ▷ Если да, то в какой степени использование полномочий прокурора на ведение переговоров с обвиняемым о заключении соглашения о признании вины регулируется нормативно-правовой базой?
 - ▷ Чем ограничена эта правовая база?
 - ▷ Обязан ли прокурор делать предложение обвиняемому заключить соглашение о признании вины?
 - ▷ Обязан ли прокурор по закону консультироваться с потерпевшим лицом или информировать его о предложении обвиняемому заключить соглашение о признании вины или о заключении этого соглашения?
- Проводится ли политика содействия скорейшему принятию предложения обвиняемым о заключении соглашения о признании вины (а не в день судебного разбирательства), с тем чтобы получить доступ к доказательствам (раскрытие доказательств)?

Вопросы, касающиеся судов, вынесения судебного решения и санкций:

- Существует ли какая-либо стратегия для судов по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью?
 - ▷ Если да, то просьба указать название стратегии и дату ее публикации.
 - ▷ Кем подготовлена эта стратегия: государственным органом, учреждением или группой?
 - ▷ Кто был приглашен к разработке?
 - ▷ Кто утверждал стратегию?
 - ▷ Сколько лет охватывает стратегия?
 - ▷ Что из нижеследующего планируется улучшить с помощью этой стратегии:
 - a) добросовестность проведения судебных процедур и исполнения судебных функций;
 - b) повседневное функционирование судебных органов;
 - c) организацию работы с делами, включая разработку механизмов для контроля работы с делами;
 - d) своевременное рассмотрение текущих дел и сокращение количества накопившихся дел, если таковое имеет место;
 - e) возможность суда вести производство по специализированным или сложным делам в сфере организованной преступности;
 - f) услуги или помощь потерпевшим и свидетелям;
 - g) защиту судей и других судебных работников;
 - h) прочее (просьба указать)?

- Какие меры наказания предусмотрены в действующем законодательстве в отношении различных преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Кто определяет меру наказания (например, суд, выносящий приговор, или отдельные судьи)?
- Каковы принципы назначения наказания?
 - ▷ Где они зафиксированы?
- Что считается отягчающим обстоятельством при определении меры наказания?
- Имеется ли возможность назначить более суровые меры наказания для преступников-рецидивистов?
- Существуют ли какие-либо официальные или неофициальные руководящие принципы или критерии определения меры наказания за совершение преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Учитываются ли показания потерпевших при определении меры наказания?
- Какие органы обладают юридическими полномочиями или дискреционными полномочиями налагать санкции?
- Предусматривает ли законодательство возможность суда, выносящего приговор, запретить правонарушителю заниматься определенными видами деятельности или профессиями?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров в целях борьбы с организованной преступностью:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам преследования, вынесения судебного решения и санкций в соответствии с Конвенцией об организованной преступности:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Организует ли данное государство профессиональную подготовку специальных прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями, охватываемыми Конвенцией об организованной преступности и протоколами к ней?
 - ▷ Если да, то сколько имеется специальных прокуроров?
 - ▷ Сколько имеется специальных судей?
 - ▷ Сколько дел было рассмотрено специальными прокурорами и судьями?
- Какие меры принимаются для поддержки специальных прокуроров и судей?
- Имеются ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам преследования, вынесения судебного решения и санкций в соответствии с Конвенцией об организованной преступности?

- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам борьбы с организованной преступностью, осуществляемые на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам борьбы с организованной преступностью?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам преследования, вынесения судебного решения и санкций в связи с борьбой с организованной преступностью?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах борьбы с организованной преступностью:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах преследования, вынесения судебного решения и санкций в связи с борьбой с организованной преступностью?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах преследования, вынесения судебного решения и санкций в связи с борьбой с организованной преступностью?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая помощь была получена, и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах преследования, вынесения судебного решения и санкций в связи с борьбой с организованной преступностью?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- За последние 12 месяцев:
 - ▷ Сколько было зарегистрировано дел, связанных с организованной преступностью?

- ▷ По скольким из таких дел проводилось расследование?
- ▷ По скольким из таких дел подозрения были сняты²¹?
- ▷ Сколько дел было направлено в органы прокуратуры для предъявления обвинений?
- ▷ По скольким делам прокурор принял решение не предъявлять обвинения?
- ▷ В скольких случаях были предъявлены обвинения?
- ▷ По скольким делам уголовное преследование привело к:
 - a) вынесению обвинительного приговора;
 - b) вынесению оправдательного приговора;
 - c) восстановлению в правах;
 - d) прекращению преследования;
 - e) отзыву дела?
- Сколько жалоб или представлений в апелляционном или кассационном порядке подали осужденные лица в отношении правонарушений, связанных с организованной преступностью, за последние 12 месяцев?
- Сколько протестов в апелляционном или кассационном порядке подали органы прокуратуры в отношении правонарушений, связанных с организованной преступностью, за последние 12 месяцев?
- Сколько обвинительных и оправдательных приговоров было отменено в апелляционной или кассационной инстанции в отношении правонарушений, связанных с организованной преступностью, за последние 12 месяцев?
- Каковы были основные мотивы отмены решения в апелляционной или кассационной инстанции?
- Сколько в среднем длится судебное производство по делам, связанным с организованной преступностью, в судах первой инстанции начиная с момента ареста до вынесения окончательного судебного решения?
- Сколько в среднем длится судебное производство по делам, связанным с организованной преступностью, в апелляционных или кассационных судах начиная с момента подачи кассационной жалобы до вынесения окончательного судебного решения?
- Какова доля дел, связанных с организованной преступностью, в которых обвинительный приговор выносился как минимум по одному пункту обвинения, и какова доля дел, в которых оправдательный приговор выносился по всем пунктам обвинения?
- Сколько раз прокурор возвращал дело на дополнительное расследование, вместо того чтобы отказать в осуществлении преследования?

ИНСТРУМЕНТ 7

²¹Формулировка "подозрения сняты" означает, что обвинение в отношении лица не подкреплено доказательствами и следователь не может возбудить дело в отношении данного подозреваемого.



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в расследовании и/или уголовном преследовании? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе расследования и/или уголовного преследования и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 8

ИНСТРУМЕНТ 8

ВЫЯВЛЕНИЕ, ОТСЛЕЖИВАНИЕ, АРЕСТ ИЛИ ВЫЕМКА АКТИВОВ И КОНФИСКАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТАТЬИ 12, 13 И 14)

Введение

Криминализация деяний, направленных на получение значительной незаконной прибыли, не всегда позволяет обеспечить надлежащее наказание или сдерживание организованных преступных групп. Даже в случае ареста и осуждения некоторые преступники все равно могут пользоваться полученными незаконным путем средствами для личных целей и для обеспечения деятельности своих преступных предприятий. В таких случаях складывается впечатление, что преступления "окупаются" и что системы уголовного правосудия не могут эффективно пресекать продолжающуюся деятельность преступных групп.

Необходимы практические меры, не позволяющие преступникам наживаться на своих преступлениях. Одной из важнейших подобных мер является обеспечение наличия в государствах действенных режимов конфискации, позволяющих осуществлять выявление, арест, выемку и конфискацию незаконно полученных средств и имущества. Эффективные и действенные меры, направленные на борьбу с доходами от преступлений, могут служить мощным сдерживающим фактором и вносить значительный вклад в восстановление справедливости путем в первую очередь устранения стимулов к втягиванию правонарушителей в незаконную деятельность. Необходимы также конкретные механизмы международного сотрудничества, позволяющие странам исполнять иностранные постановления об аресте и конфискации и обеспечивать наиболее уместное использование конфискованных доходов от преступлений и имущества.

Обязательные положения

Конфискация и арест (статья 12)

В статье 12 содержится ряд мер, касающихся конфискации, ареста и выемки доходов от преступлений. В соответствии с этой статьей государство-участник должно в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, иметь нормативно-правовую базу для обеспечения возможности:

- a) конфискации доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов (пункт 1 a) статьи 12);
- b) конфискации имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 1 b) статьи 12);
- c) выявления, отслеживания, ареста и/или выемки доходов и средств совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, с целью последующей конфискации (пункт 2 статьи 12);
- d) применения полномочий по конфискации превращенного или преобразованного имущества и доходов, приобщенных к имуществу, приобретенному законным путем (в размере, соответствующем стоимости таких доходов), а также выгод или прибыли, полученной от доходов от преступлений (пункты 3–5 статьи 12);
- e) уполномочивать суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Банковская тайна не является законным основанием для уклонения от принятия мер (пункт 6 статьи 12).

ИНСТРУМЕНТ 8

Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13)

В статье 13 устанавливаются процедуры международного сотрудничества в вопросах конфискации. Речь идет о важных полномочиях, поскольку преступники часто стремятся скрыть доходы и средства совершения преступлений, а также доказательства, связанные с ними, в нескольких странах, с тем чтобы воспрепятствовать правоприменительным мерам по обнаружению и установлению контроля над ними. Государство-участник, которое получает просьбу от другого государства-участника, в соответствии со статьей 13 обязано принять определенные меры по выявлению, отслеживанию, аресту или выемке доходов от преступлений с целью последующей конфискации.

Согласно статье 13, государство-участник в максимальной степени, возможной в рамках его системы, обязано:

- a) направить своим компетентным органам просьбу другого государства-участника о конфискации с целью получения постановления о конфискации и приведения его в исполнение или направить своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное другим государством-участником, с целью его исполнения (пункт 1 статьи 13);
- b) по получении просьбы, направленной другим государством-участником, принять меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов

от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, с целью последующей конфискации (пункт 2 статьи 13);

- с) представить тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление статьи 13, Генеральному секретарю (пункт 5 статьи 13).

Кроме того, в статье 13 устанавливаются виды информации применительно к различным видам просьб (пункты 3 *a*)–*c*) статьи 13), и государства-участники должны также рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров для повышения эффективности международного сотрудничества в этой области (пункт 9 статьи 13).

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом (статья 14)

Статья 14 касается заключительного этапа процесса конфискации: распоряжения конфискованными активами. В той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и в случае получения просьбы запрашивающего государства-участника в соответствии со статьей 13 государство-участник, осуществляющее конфискации, должно в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или вернуть такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам (пункт 2 статьи 14).

Факультативные положения

В пункте 7 статьи 12 также содержится призыв к государствам-участникам рассмотреть возможность переноса бремени доказывания, то есть требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по выявлению, отслеживанию, аресту или выемке активов и конфискации доходов от преступлений, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.)
- Предусматривается ли в законодательстве в максимально возможной степени возможность конфискации доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов?
- Предусматривается ли в законодательстве определение понятия "доходы от преступления", включающее любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления?

- Предусматривается ли в законодательстве возможность конфискации имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией?
- Предусматривается ли в законодательстве возможность конфискации имущества, в которое были преобразованы доходы от преступлений, а также приобщенных доходов от преступлений, которые соответствуют их оцененной стоимости?
- Предусматривается ли в законодательстве определение понятия "имущество", включающее любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них?
- Обеспечивает ли законодательство представление банковских, финансовых и коммерческих документов в принудительном порядке?
 - ▷ Если да, то содержится ли в законодательстве положение о том, что банковская тайна не является препятствием для представления таких документов в принудительном порядке?
- Предусматривает ли законодательство возможность переноса на обвиняемого бремени доказывания законного происхождения предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации?
- Содержится ли в законодательстве положение о том, что изъятие, арест и конфискация не наносят ущерба правам добросовестных третьих сторон?
- Имеет ли данное государство возможность представлять своим компетентным органам просьбу другого государства-участника о конфискации с целью получения постановления о конфискации и приведения его в исполнение?
- Имеет ли данное государство возможность направлять своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное другим государством-участником, с целью его исполнения?
- По получении просьбы, направленной другим государством-участником, имеет ли данное государство возможность осуществить выявление, отслеживание, арест или выемку доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, с целью последующей конфискации?
- Рассматривается ли в первоочередном порядке вопрос о возвращении доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или вернуть им такие доходы от преступлений или имущество?
- Рассматривается ли в первоочередном порядке вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества потерпевшим от преступлений или для предоставления им компенсации?
- Какая нормативно-правовая база используется в отношении изъятия активов, конфискации и окончательного лишения имущества?

ИНСТРУМЕНТ 8

- Какие договоры, участником которых является данное государство, определяют обязательства в отношении конфискации активов и окончательного лишения имущества?
- Какие существуют механизмы для выявления, отслеживания, ареста или выемки имущества или активов, в том числе банковских, финансовых или коммерческих документов, а также оборудования и других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений?
- Какие законы о банковской тайне могут препятствовать проведению расследования или стать основанием для отказа в удовлетворении просьбы о сотрудничестве?
- Имеют ли учреждения возможность использовать следственные стратегии, нацеленные на активы организованной преступности, в ходе взаимосвязанных финансовых расследований?
- Имеется ли национальный потенциал для участия в активном и постоянном обмене актуальной оперативной финансовой информацией и аналитическими данными с другими государствами?
- Запрещен ли неофициальный обмен информацией (в отличие от предоставляемой по официальному запросу) между данным государством и другими юрисдикциями?
- Имеются ли в национальном законодательстве положения, предусматривающие осуществление конфискации или окончательного лишения имущества независимо от других процедур уголовного производства?
- Стало ли данное государство участником двусторонних или иных соглашений о совместном использовании активов между государствами, участвующими в деле отслеживания, ареста и конфискации активов, полученных в результате деятельности организованной преступности?
- Какими юридическими полномочиями обладают правоохранительные органы относительно выемки имущества, используемого при совершении уголовных преступлений?
- Существуют ли какие-либо данные о конфискации активов, связанных с преступностью, которые были получены в ходе международного сотрудничества?
- Существуют ли какие-либо данные о стоимости конфискованных или изъятых активов, а также о том, каким образом эти активы были распределены или возвращены?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров в целях выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;

- c) в последние два года–пять лет;
- d) более пяти лет назад?
- Имеются ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам ареста, выемки и конфискации активов и доходов от преступлений?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая помощь была получена, и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах выявления, отслеживания, ареста или выемки активов и конфискации доходов от преступлений?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.

ИНСТРУМЕНТ 8



Ключевые показатели результатов деятельности

- Какова стоимость имущества и других активов, конфискованных за последние 12 месяцев в связи с преступлениями организованных преступных групп?
- Какие виды имущества и других активов также были конфискованы?
- Какая часть этого имущества и других активов была возвращена запрашивающим государствам?
- Какая часть этого имущества и других активов была возвращена потерпевшим?
- Какая часть этих активов была предоставлена в качестве вклада в Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию для целей борьбы с организованной преступностью?

ИНСТРУМЕНТ 8



Дополнительные вопросы

- Объясните достаточность или недостаточность нормативно-правовой базы в вопросах изъятия и конфискации активов, а также окончательного лишения имущества.
- Какие проблемы возникали в процессе направления или выполнения просьб о международном сотрудничестве в отношении активов, связанных с преступностью?
- Используется ли в данном государстве положение об изменении порядка бремени доказывания (то есть требование, согласно которому правонарушитель должен доказать законное происхождение предполагаемых доходов от преступлений или другого подлежащего конфискации имущества)?
- Какие факторы способствовали успешному осуществлению изъятия, выемки и конфискации доходов от преступлений? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе осуществления изъятия, выемки и конфискации доходов от преступлений и как они решались?

ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ (СТАТЬИ 24, 25 И 26)

Введение

Способность обеспечивать эффективную защиту свидетелей, а также предоставлять помощь потерпевшим и их защиту имеет исключительно важное значение для обеспечения успешного расследования и уголовного преследования в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией об организованной преступности. Статьи 24 и 25 Конвенции касаются мер по оказанию помощи потерпевшим, а также защиты потерпевших и свидетелей.

Статья 26 предусматривает меры по поощрению сотрудничества со стороны лиц, которые принимали участие в организованной преступной группе, но решили сотрудничать с властями в расследовании или уголовном преследовании организованных преступных групп. Таких людей можно назвать "лицами, сотрудничающими с правосудием" или "осведомителями". К таким мерам относятся формы смягчения наказания или предоставления иммунитета от уголовного преследования, а также меры по защите упомянутых лиц. Ключевую роль играет возможность обеспечивать эффективную защиту лиц, которые участвуют или участвовали в организованной преступной группе и которые хотели бы сотрудничать с правоохранительными органами. Обеспечение такой защиты едва ли возможно без программы защиты свидетелей.

Обязательные положения

Статьи 24 и 25 Конвенции об организованной преступности требуют от государств-участников обеспечивать эффективную защиту свидетелей, а также предоставлять помощь потерпевшим и их защиту. В отношении свидетелей такими мерами могут быть физическая защита, переселение внутри страны или за ее пределы, а также специальные условия для дачи показаний. Кроме того, государства должны установить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, и создавать возможности для того, чтобы потерпевшие могли изложить свои мнения и опасения на соответствующем этапе уголовного производства в соответствии с внутренним законодательством.

В соответствии со статьей 24 каждое государство-участник должно принимать, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц. Эти меры могут включать:

- a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например для их переселения в другое место, и принятие ограничений на разглашение информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц;

- b) принятие правил доказывания, в случаях когда это соответствует принципам справедливого судебного разбирательства, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например разрешение давать свидетельские показания вне зала суда с помощью системы замкнутого телевидения или других дистанционных средств связи либо находясь в зале суда, но за ширмой или иным ограждением; разрешение давать показания под псевдонимом; использование устройств по искажению голоса и сокрытию внешности; разрешение суду назначить адвоката для проведения перекрестного допроса свидетеля в определенных обстоятельствах; присутствие сопровождающих лиц; наложение запретов на публикацию информации; опечатывание протоколов судебного заседания; выведение некоторых или всех представителей общественности из зала суда.

В пункте 2 статьи 24 предусматривается, что данные меры должны осуществляться без ущерба для прав обвиняемого. Например, в некоторых государствах дача показаний без физического присутствия свидетеля или нераскрытие информации о личности должны быть согласованы с конституционными или иными правилами, дающими обвиняемому право на очную ставку со своим обвинителем, а также с принципом гласности судебного разбирательства. В тех случаях, когда эти интересы вступают в противоречие с мерами, принимаемыми по соображениям безопасности для защиты личности или другой информации о свидетеле, к судам может быть обращен призыв выработать по каждому делу конкретные решения, которые будут соответствовать основным требованиям в отношении прав обвиняемых, при этом не создавая существенного риска раскрытия информации, которая позволила бы определить конфиденциальные источники следственных данных или поставить под угрозу свидетелей или осведомителей.

В отношении потерпевших пункт 1 статьи 25 содержит требование, согласно которому каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания. Следует отметить, что выражение "в пределах своих возможностей" представляет собой признание материальных затрат, связанных с защитой потерпевших, и необходимых технических знаний.

Пункт 2 статьи 25 требует установления по крайней мере некоторых надлежащих процедур для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба. Это означает не то, что потерпевшим гарантирована компенсация или возмещение ущерба, но что законодательные или иные меры должны предусматривать процедуры, в соответствии с которыми можно подать запрос или заявление на компенсацию или возмещение ущерба²².

В пункте 3 статьи 25 также содержится требование о том, что потерпевшие должны иметь возможности для изложения своих мнений и опасений на соответствующих стадиях уголовного производства.

²² Пункт 6 статьи 6 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, который был подготовлен позже, чем Конвенция об организованной преступности, более четко формулирует меры получения возможной компенсации, предоставляемые жертвам торговли людьми.

Статья 26 обязывает государства-участники поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к предоставлению информации об этих группах, которая может оказаться полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания. В статье 26 определены четыре различные категории информации, которую могут предоставить осведомители²³:

- a) членский состав и структура организованных преступных групп;
- b) связи с другими организованными преступными группами;
- c) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
- d) ресурсы и/или доходы от преступной деятельности, принадлежащие организованным преступным группам.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 26, государства-участники должны рассмотреть вопрос о возможности смягчения наказания или предоставления иммунитета от уголовного преследования обвиняемому лицу, которое участвовало или участвует в организованных преступных группах, если оно существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым Конвенцией.

Во многих странах бытует мнение, что понятие иммунитета от уголовного преследования противоречит принципу обязательного уголовного преследования, в соответствии с которым прокурор обязан предъявлять обвинения в тех случаях, когда имеются основания полагать, что определенные лица виновны в совершении правонарушения. В таких странах принять решение о последующих действиях может только суд. Соответственно, во многих странах смягчение наказания считается прерогативой суда, и, таким образом, полиция или прокурор, например, не имеют права обещать смягчение наказания. В то же время в других странах есть положительный опыт распространения обещания смягчения наказания или предоставления иммунитета от уголовного преследования в случае лиц, сотрудничающих со следствием, и по этой причине данная возможность была включена в Конвенцию об организованной преступности.

Факультативные положения

В пункте 5 статьи 26 содержится призыв к государствам-участникам рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о международном сотрудничестве в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26, когда лицо в одном государстве-участнике может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника.

²³ В терминологии Европейского союза осведомителей называют "лицами, сотрудничающими с правосудием", а в Северной Америке они могут называться "свидетелями, сотрудничающими со следствием". См. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности* (Вена, 2008 год).



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по защите свидетелей и потерпевших, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по оказанию помощи потерпевшим, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по расширению сотрудничества с правоохранительными органами, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).

Вопросы, касающиеся оказания поддержки и услуг потерпевшим и свидетелям:

- Оказываются ли потерпевшим и свидетелям официальные услуги поддержки?
- Оказываются ли потерпевшим и свидетелям неофициальные услуги поддержки?
- Оказывают ли неправительственные организации или другие организации гражданского общества услуги потерпевшим, и существует ли механизм обращения за такими услугами?
- Назначены ли сотрудники по связи с посетителями и членами семей для оказания поддержки в делах, носящих деликатный и эмоциональный характер?
- Налагает ли законодательство обязательства на органы прокуратуры по отношению к потерпевшим в результате преступлений или к свидетелям по уголовному делу?
- Включает ли политика органов прокуратуры:
 - a)* предоставление услуг потерпевшим, в том числе, в частности, малоимущим и престарелым лицам;
 - b)* уменьшение затруднений для свидетелей и обеспечение их защиты?

Вопросы, касающиеся предоставления информации потерпевшим:

- Предоставляется ли потерпевшим информация о доступных услугах, в том числе о защитных мерах, которые они могут запросить?
 - ▷ Если да, то каким образом им сообщается эта информация?
 - ▷ Кто предоставляет им эту информацию?
- Информировуют ли потерпевших о делах, в том числе о вердиктах, приговорах и освобождении осужденных?
 - ▷ Если да, то каким образом их информируют об этом?

- Существует ли система или механизм уведомления потерпевших о запланированных судебных слушаниях или о возможном изменении даты или времени их проведения?
 - ▷ Если да, то кто несет ответственность за данную систему или механизм (суд, органы прокуратуры и т. д.)?

Вопросы, касающиеся защиты свидетелей:

- Имеется ли в данном государстве программа защиты свидетелей?
- Существуют ли в суде специальные зоны ожидания, в которых свидетели обвинения могут находиться до начала судебных слушаний, с тем чтобы свести к минимуму возможность запугивания со стороны обвиняемого и его семьи и друзей?
- Выберите из нижеперечисленного имеющиеся меры по защите свидетелей и потерпевших в результате преступлений, связанных с организованной преступностью:
 - a)* приказы о защите лица или запрете контакта с ним;
 - b)* условия временного освобождения под поручительство;
 - c)* личная охрана²⁴;
 - d)* сокрытие личности от подозреваемого;
 - e)* меры по сокрытию или маскировке личности во время дачи показаний;
 - f)* переселение;
 - g)* проведение закрытого судебного заседания;
 - h)* дача свидетельских показаний из-за ширмы или иного ограждения;
 - i)* дача свидетельских показаний по видеосвязи или с помощью других дистанционных средств;
 - j)* дача свидетельских показаний путем представления предварительно записанного показания;
 - k)* неразглашение данных о личности или запрет на их публикацию;
 - l)* использование устройств по искажению голоса и сокрытию внешности;
 - m)* присутствие сопровождающих лиц;
 - n)* опечатывание протоколов судебного заседания;
 - o)* прочее (просьба указать).
- Организована ли физическая защита сотрудников полиции, прокуроров и судей?
- Есть ли у данного государства возможность обеспечить эффективную физическую защиту потерпевшим и свидетелям до и после судебного разбирательства?

²⁴ Личная охрана может подразумевать содержание свидетелей в полицейских участках или предоставление им условий для безопасного проживания в другом месте.

- Может ли свидетель или потерпевший запросить принятие мер защиты или сохранения анонимности в тех случаях, когда существует серьезная опасность для него или близких членов семьи?
- Если свидетельские показания были записаны предварительно, имеет ли сторона защиты право всегда присутствовать во время дачи показаний для осуществления права подсудимого на допрос свидетелей обвинения?

Вопросы, касающиеся предоставления компенсации потерпевшим:

- Дает ли закон потерпевшим в результате преступлений право добиваться возмещения ущерба или компенсации?
- Есть ли у данного государства какой-либо компенсационный фонд, который может использоваться в тех случаях, когда суд обязует ответчика выплатить компенсацию, но он не имеет для этого средств?
- Получают ли потерпевшие поддержку или могут ли они получить представительские услуги с помощью каких-либо судебных служб?

Вопросы, касающиеся международного сотрудничества по вопросам защиты потерпевших и свидетелей:

- Заключило ли данное государство международные соглашения о сотрудничестве в области правоприменения для защиты потерпевших или свидетелей в случае транснациональной организованной преступности?
- Могут ли государственные учреждения:
 - a)* оказывать помощь другим государствам в безопасной репатриации потерпевших, в частности детей;
 - b)* предлагать международную помощь в области оценки угрозы в отношении свидетелей или потерпевших и оперативно направлять информацию, касающуюся потенциальных угроз и рисков в других юрисдикционных системах?
- Может ли данное государство предложить:
 - a)* помощь другим юрисдикционным системам в переселении свидетелей и обеспечении их постоянной защиты;
 - b)* защиту свидетелей, которые возвращаются в иностранное государство для дачи показаний, а также сотрудничество в отношении безопасной репатриации этих свидетелей;
 - c)* защиту заключенных, которые будут или были свидетелями в делах, рассматриваемых в других государствах?
- Доступны ли данные о международном сотрудничестве в области защиты свидетелей и потерпевших?
 - ▷ Если да, то какие виды данных доступны?

Вопросы, касающиеся расширения сотрудничества с правоохранительными органами:

- Имеют ли правоохранительные органы или прокуратура полномочия, в соответствующих случаях, обещать обвиняемому лицу смягчение наказания в том случае, если оно существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании?

- Имеют ли правоохранительные органы или прокуратура полномочия, в соответствующих случаях, обещать обвиняемому лицу предоставление иммунитета от уголовного преследования, если оно существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании?
- Предусмотрена ли в законодательстве данного государства возможность предоставления иммунитета, в том числе условного, лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании?
- Предусмотрена ли в законодательстве данного государства возможность предоставления полного иммунитета (смягчения наказания) при условии дачи правдивых и полных показаний?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам защиты свидетелей и потерпевших:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи, сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам защиты свидетелей и потерпевших:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учреждения профессиональной подготовки по вопросам защиты свидетелей и потерпевших?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам защиты свидетелей и потерпевших?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Какую профессиональную подготовку проходят следователи, занимающиеся связями с посетителями и членами семей для оказания поддержки в делах, носящих деликатный и эмоциональный характер?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам защиты свидетелей и потерпевших, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам защиты свидетелей и потерпевших?
- Проводят ли организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам защиты свидетелей и потерпевших?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах защиты свидетелей и потерпевших:

- Существует ли в данном государстве какой-либо орган, который координирует техническую помощь по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах защиты свидетелей и потерпевших?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах защиты свидетелей и потерпевших?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах защиты свидетелей и потерпевших?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



ИНСТРУМЕНТ 9

Вспомогательные вопросы соблюдения требований

Вопросы, касающиеся работы с осведомителями/лицами, сотрудничающими с правосудием/свидетелями, сотрудничающими со следствием:

- Имеют ли все следователи разрешение использовать осведомителей/лиц, сотрудничающих с правосудием/свидетелей, сотрудничающих со следствием, или же это разрешение есть только у специально отобранных сотрудников?
- Охраняется ли личность осведомителей/лиц, сотрудничающих с правосудием/свидетелей, сотрудничающих со следствием, при даче свидетельских показаний в суде?
- Существует ли политика защиты и дачи свидетельских показаний в суде в отношении осведомителей/лиц, сотрудничающих с правосудием/свидетелей, сотрудничающих со следствием?
- Выплачивается ли финансовое вознаграждение осведомителям/лицам, сотрудничающим с правосудием/свидетелям, сотрудничающим со следствием?



Ключевые показатели результатов деятельности

- Как часто в судах использовались меры защиты потерпевших за последние 12 месяцев?
- Какие три вида мер защиты потерпевших чаще всего применялись судами за последние 12 месяцев?

- Скольким потерпевшим за последние 12 месяцев была оказана поддержка с помощью неофициальных средств?
- Скольким потерпевшим за последние 12 месяцев была оказана поддержка с помощью официальных средств?
- Сколько потерпевших и свидетелей воспользовались услугами охраняемой зоны ожидания за последние 12 месяцев?
- Скольким потерпевшим была выплачена компенсация или возмещен ущерб в связи с преступлениями, связанными с организованной преступностью, за последние 12 месяцев?
- Скольким свидетелям преступлений, связанных с организованной преступностью, предоставлялась физическая защита в течение более пяти дней за последние 12 месяцев?
- Скольким лицам было предоставлено смягчение наказания в обмен на существенное сотрудничество с правоохранительными органами за последние 12 месяцев?
- Сколько лиц получили иммунитет от уголовного преследования в обмен на существенное сотрудничество с правоохранительными органами за последние 12 месяцев?



Дополнительные вопросы

- Имеет ли свидетель право на присутствие адвоката во время опроса?
- Если свидетелем является ребенок, предусмотрено ли в законодательстве требование о том, чтобы с ним находился его родитель, опекун или другое ответственное лицо?
- Каким образом осуществляется запись опроса (например, с помощью аудио- или видеозаписи; ведется письменная расшифровка опроса или составляется краткий отчет)?
- Какие факторы способствовали успеху в защите потерпевших и свидетелей? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе защиты потерпевших и свидетелей и как они решались?
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе использования осведомителей и как они решались?
- Просьба представить более подробную информацию о других перспективных видах практики в отношении получения информации об организованных преступных группах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ (СТАТЬЯ 20)

Введение

Статья 20 Конвенции об организованной преступности поощряет использование специальных методов расследования, таких как контролируемые поставки²⁵, электронное наблюдение и агентурные операции.

Специальные методы расследования – это методы сбора информации, применяемые сотрудниками правоохранительных органов в целях выявления и расследования преступлений и подозреваемых лиц без предупреждения тех, в отношении кого применяются данные методы. Эти методы особенно полезны в случаях, когда приходится иметь дело с высокоорганизованными преступными группами в связи с характерными рисками и трудностями, связанными с получением доступа к их деятельности и сбором информации и доказательств для использования в ходе уголовного преследования. Во многих случаях применение методов менее глубокого проникновения просто не принесет результата или будет невозможным из-за неприемлемых рисков для задействованных лиц.

Применение контролируемой поставки полезно, в частности, в случаях, когда контрабанда выявляется или перехватывается во время транзита, а затем осуществляется ее поставка под наблюдением с целью выявления получателей или контроля ее последующего распространения в структуре преступной организации. Зачастую такой курс действий должен быть дозволен законом, так как разрешение на поставку контрабанды или содействие ей со стороны сотрудников правоохранительных органов или других лиц, как правило, может считаться преступлением в соответствии с внутренним законодательством.

Агентурные операции могут использоваться в тех случаях, когда сотрудник правоохранительных органов или другое лицо имеет возможность внедрения в организованную преступную группу для сбора доказательств. Электронное наблюдение с помощью подслушивающих устройств или перехвата сообщений выполняет функцию, аналогичную агентурным операциям, однако оно может обеспечить сбор более широкого спектра доказательств и может быть предпочтительным методом расследования в тех случаях, когда внедрение стороннего лица в ряды преступной группы не представляется возможным или когда наблюдение будет ставить под угрозу ход расследования или безопасность следователей. Учитывая проникновение в частную жизнь, электронное наблюдение, как правило, находится под строгим контролем со стороны судебной системы при соблюдении процессуальных гарантий во избежание злоупотреблений.

Поскольку специальные методы расследования, такие как контролируемые поставки и агентурные операции, часто требуют сотрудничества и взаимодействия различных

²⁵ В пункте i) статьи 2 Конвенции говорится, что «"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускаются вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления».

правоохранительных ведомств разных стран, большое значение имеет международное сотрудничество, обеспечивающее успешное проведение таких операций. Важно отметить, что, хотя те или иные виды специальных методов расследования могут быть разрешены законом в некоторых правовых системах, в других системах они могут быть неприемлемыми. То же можно сказать и о приемлемости доказательств, собранных с помощью специальных методов расследования.

Обязательные положения

Согласно пункту 1 статьи 20, государства-участники должны разрешить надлежащее использование такого специального метода расследования, как контролируемая поставка, и в тех случаях, когда они считают это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение и другие формы наблюдения, а также агентурные операции.

В пункте 3 статьи 20 предусматривается, что, в отсутствие соглашения или договоренности²⁶, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне должны приниматься в каждом отдельном случае. В соответствии с этой формулировкой государство-участник должно быть в состоянии осуществлять сотрудничество на индивидуальной основе..

Факультативные положения

Согласно пункту 2 статьи 20, государства-участники поощряются к заключению соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей для использования специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне.



Основные вопросы соблюдения требований

- Разрешено ли в данном государстве использование специальных методов расследования при том понимании, что использование таких методов может быть ограничено?
- Имеется ли законодательная база об использовании специальных методов расследования?
- Перечислите и укажите названия законодательных актов, разрешающих использование специальных методов расследования, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Какие существуют механизмы контроля для обеспечения надлежащего применения специальных методов расследования:

²⁶Пункт 2 статьи 20 поощряет государств-участников заключать соглашения или договоренности, позволяющие использование специальных методов расследования, для поддержки международного сотрудничества.

- a) предварительное разрешение;
- b) контроль в ходе расследования;
- c) обзор или доклад по результатам применения?
- Разрешает ли данное государство в каждом отдельном случае международное сотрудничество в отношении специальных методов расследования, когда это не противоречит основным принципам внутренней правовой системы?
- Использует ли данное государство методы расследования, предусматривающие наименее глубокое проникновение в частную жизнь, применяя тем самым принцип соразмерности?
- Каким образом обеспечивается соразмерность при надлежащем использовании специальных методов расследования?
- Осуществляются ли какие-либо из следующих специальных методов расследования:
 - a) перехват телекоммуникационных сообщений;
 - b) перехват сообщений электронной почты;
 - c) перехват корреспонденции/почты;
 - d) использование подслушивающих устройств;
 - e) использование вымышленного имени или названия компании;
 - f) тайное вскрытие писем, упаковок, контейнеров и посылок;
 - g) имитация коррупционного преступления;
 - h) тайное слежение за финансовыми операциями в режиме реального времени;
 - i) раскрытие финансовых данных²⁷;
 - j) использование устройств позиционирования и слежения за перемещением;
 - k) другие методы (просьба описать)?
- Какие предварительные условия должны быть соблюдены до использования вышеуказанных специальных методов расследования?
 - ▷ Кто санкционирует их использование: прокурор, судья или старший офицер полиции?
 - ▷ Существуют ли какие-либо сроки, в течение которых они должны использоваться?
 - ▷ Имеется ли какой-либо независимый надзор и контроль в отношении данных методов?
- Могут ли использоваться в суде доказательства, полученные с помощью специальных методов расследования?
 - ▷ Существуют ли специальные правила доказывания, применимые в данном случае?
 - ▷ Если да, то какие?

²⁷ Эта мера осуществляется путем получения информации о вкладах, счетах или операциях от банка или другого финансового учреждения.

- Может ли при необходимости распространяться информация, полученная с помощью специальных методов расследования?
- Предусмотрено ли в законодательстве определение понятия "провокация" (когда правоохранительный орган способствует совершению преступного деяния каким-либо лицом или создает для этого возможности)?
- Защищены ли должностные лица, использующие специальные методы расследования, от гражданской и уголовной ответственности?

Вопросы, касающиеся контролируемых поставок:

- Существует ли правовая база для проведения операций с использованием контролируемых поставок?
 - ▷ Если да, то охватывает ли правовая база расследование преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Использовалась ли правовая база следователями для фактического проведения контролируемых поставок при расследовании преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Если правовая база отсутствует, возможно ли проведение операций с использованием контролируемых поставок на основе соглашений с органами прокуратуры или судебной системы?
- Предусматривают ли национальные законы или нормативно-правовые акты замену (полную или частичную) обнаруженной контрабанды до фактического проведения контролируемой поставки?
 - ▷ Если да, то могут ли соответствующие записи быть приняты в целях доказательства в суде?
- Какое учреждение берет на себя ведущую роль в отношении контролируемых поставок?
- Каковы предварительные условия для использования контролируемой поставки?
- Требуется ли разрешение судебного или другого независимого источника?
- Каковы ограничения и условия в отношении распоряжений об использовании контролируемой поставки?
- Был ли разработан стандартный порядок действий для поддержки оперативного и эффективного осуществления контролируемых поставок?

Вопросы, касающиеся электронного и других форм наблюдения:

- Существует ли правовая база для проведения операций по наблюдению?
 - ▷ Если да, то охватывает ли правовая база расследование преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Использовалась ли следователями правовая база для фактического осуществления наблюдения при расследовании преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Если правовая база отсутствует, возможно ли проведение операций по наблюдению на основе соглашений с органами прокуратуры или судебной системы?

- Какое учреждение берет на себя ведущую роль в отношении операций по наблюдению?
- Каковы предварительные условия для проведения операций по наблюдению?
- Требуется ли разрешение судебного или другого независимого источника?
- Каковы ограничения и условия в отношении распоряжений об осуществлении наблюдения?
- Был ли разработан стандартный порядок действий для поддержки эффективного осуществления операций по наблюдению?

Вопросы, касающиеся агентурных операций, в которых следователи внедряются в преступные сети или выдают себя за правонарушителей:

- Существует ли правовая база для проведения агентурных операций?
 - ▷ Если да, то охватывает ли эта правовая база расследование преступлений, связанных с организованной преступностью?
- В каких случаях и в какой форме допускается проводить агентурные операции?
- Использовалась ли правовая база следователями для фактического проведения агентурных операций при расследовании преступлений, связанных с организованной преступностью?
- Если правовая база отсутствует, возможно ли проведение агентурных операций на основе соглашений с органами прокуратуры или судебной системы?
- Какое учреждение берет на себя ведущую роль в отношении агентурных операций?
- Каковы предварительные условия для проведения агентурных операций?
- Требуется ли разрешение судебного или другого независимого источника?
- Каковы ограничения и условия в отношении распоряжений о проведении агентурных операций?
- Существуют ли руководящие принципы использования агентов под прикрытием?
 - ▷ Если да, то доступны ли эти принципы общественности?
- Был ли разработан стандартный порядок действий для поддержки эффективного осуществления агентурных операций?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по использованию специальных методов расследования:

- Проходили ли сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам специальных методов расследования:
 - а) в прошлом году;
 - б) в последние один-два года;
 - в) в последние два года–пять лет;
 - г) более пяти лет назад?

- Является ли профессиональная подготовка по специальным методам расследования обязательной для определенных сотрудников правоохранительных органов и/или других соответствующих специалистов?
 - ▷ Если да, то для каких сотрудников правоохранительных органов и/или других соответствующих специалистов?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам специальных методов расследования?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам специальных методов расследования?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам специальных методов расследования, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам специальных методов расследования?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах специальных методов расследования:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах специальных методов расследования?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах специальных методов расследования?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах специальных методов расследования?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.

ИНСТРУМЕНТ 10



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько контролируемых поставок было осуществлено за последние 12 месяцев?
- Сколько раз осуществлялось прослушивание телефонных разговоров за последние 12 месяцев?
- Сколько видов перехвата информации (например, электронной почты, корреспонденции/писем) использовалось за последние 12 месяцев?
- Сколько агентурных операций было осуществлено за последние 12 месяцев?
- Какая доля сотрудников правоохранительных органов и/или других соответствующих специалистов прошла подготовку по вопросам специальных методов расследования за последние 12 месяцев?
- Сколько запросов о применении специальных методов расследования было отклонено соответствующим органом за последние 12 месяцев?

ИНСТРУМЕНТ 10



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в использовании специальных методов расследования? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе использования специальных методов расследования и как они решались?
- Какие технологии используются действующими в данном государстве преступными группировками, которые трудно контролировать с технической точки зрения или которые выходят за рамки действующего законодательства?
- Какие имеются механизмы улучшения или совершенствования существующих предусмотренных законодательством полномочий в вопросах использования специальных методов расследования?

СВЕДЕНИЯ О СУДИМОСТИ (СТАТЬЯ 22)

Введение

Члены транснациональных организованных преступных групп действуют по всему миру и могут совершать преступления в рамках юрисдикции различных государств. Государства стараются обеспечить предоставление максимально полного объема доказательств государству, осуществляющему уголовное преследование предполагаемого правонарушителя, путем раскрытия сведений о его судимости.

Сведения о предыдущих судимостях могут иметь отрицательные последствия, так как у суда или присяжных может сложиться мнение, что соответствующее лицо должно быть виновно в совершении преступления, поскольку оно уже совершило другое преступление. Вместе с тем существуют обстоятельства, в которых предоставление сведений о судимости подозреваемого в рамках другой юрисдикции может быть уместным.

Обязательные положения

Статья 22 не содержит обязательных положений.

Факультативные положения

В соответствии со статьей 22 государства-участники могут принять законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления. Цель заключается в использовании такой информации в ходе уголовного производства.



Основные вопросы соблюдения требований

- Ведет ли данное государство учет сведений о судимости?
 - ▷ Если да, то предоставляет ли данное государство информацию о судимости преступника по запросу другим государствам?
 - ▷ Подавало ли данное государство запросы другим государствам о предоставлении информации о судимости преступника?
- Подавая такой запрос, определяет ли данное государство, что доказательная сила сведений о предыдущих судимостях может перевешивать возможные отрицательные последствия доказательств применительно к осуществляемому уголовному производству?
 - ▷ Если да, то как это определяется?



Ключевые показатели результатов деятельности

- В скольких случаях данное государство запрашивало сведения о судимости за последние 12 месяцев?
- В скольких случаях данное государство получало запросы на предоставление сведений о судимости за последние 12 месяцев?



Дополнительные вопросы

- Приняло ли данное государство меры, которые позволяют ему принимать во внимание сведения о судимости предполагаемого преступника?
- Какие факторы способствовали успеху в получении сведений о судимости? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе получения сведений о судимости и как они решались?

III.

Законодательные и административные меры по расширению взаимной правовой помощи и других форм международного сотрудничества

ВВЕДЕНИЕ

Всестороннее, межгосударственное и гибкое трансграничное сотрудничество имеет важнейшее значение для обеспечения надлежащего расследования и уголовного преследования в связи с транснациональной организованной преступностью. Международное сотрудничество в области уголовного правосудия имеет место в тех случаях, когда государства обмениваются информацией, ресурсами, следователями и прокурорами для достижения общей цели – борьбы с организованными преступными группами и их преступной деятельностью.

Международное сотрудничество в области уголовного правосудия может быть официальным или неофициальным. Официальное сотрудничество может осуществляться на основе договоров, таких как Конвенция об организованной преступности, или других международных, региональных или двусторонних договоров. Неофициальное сотрудничество, как правило, предполагает прямые международные контакты между сотрудниками или учреждениями. Как правило, оно не зафиксировано на законодательном уровне, но иногда оно может основываться на меморандуме о взаимопонимании между сотрудничающими государствами или их учреждениями.

Конвенция об организованной преступности содержит ряд мер для обеспечения и облегчения международного сотрудничества между государствами, которые более подробно рассматриваются в настоящей главе. Эти меры включают выдачу (статья 16), передачу осужденных лиц (статья 17), взаимную правовую помощь (статья 18), совместные расследования (статья 19), передачу уголовного производства (статья 21) и сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27).

ИНСТРУМЕНТ 12

ИНСТРУМЕНТ 12

ВЫДАЧА (СТАТЬЯ 16)

Введение

Выдача представляет собой официальный процесс, чаще всего основанный на международном договоре²⁸, с целью возвращения или передачи скрывающихся от правосудия лиц в то государство, в котором они были объявлены в розыск в связи с преступной деятельностью.

В прошлом международные договоры о выдаче, как правило, содержали перечень преступлений, которые могут повлечь выдачу. В связи с такими перечнями возникают трудности всякий раз, когда появляются новый вид преступления, более совершенные технологии и перемены социальноэкономического характера. По этой причине более современные договоры о выдаче содержат определение порогового, или минимального, наказания за преступления, которые могут повлечь выдачу.

²⁸ В некоторых случаях выдача может происходить в добровольном порядке и без договора между соответствующими государствами. Однако это происходит редко.

Обязательные положения

В соответствии со статьей 16 государства-участники должны предусмотреть выдачу за следующие преступления:

- a) преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции, когда лицо, подлежащее выдаче, находится на территории запрашиваемого государства и когда преступление совершено при участии организованной преступной группы;
- b) серьезные преступления, когда лицо, подлежащее выдаче, находится на территории запрашиваемого государства и когда преступление совершено при участии организованной преступной группы;
- c) преступления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, участником которых является данное государство, когда лицо, подлежащее выдаче, находится на территории запрашиваемого государства и когда преступление совершено при участии организованной преступной группы.

Обязательство о выдаче применяется при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника. Это требование об обоюдном признании деяния уголовным преступлением будет соблюдаться автоматически в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, поскольку все государства обязаны ввести уголовную ответственность за такие деяния. В отношении запросов, касающихся правонарушений, которые представляют собой серьезные преступления, обязательство о выдаче возникает только в случае соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по проведению выдачи, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Что из нижеследующего является правовым основанием для выдачи:
 - a) международный договор;
 - b) многостороннее соглашение;
 - c) двустороннее соглашение;
 - d) международная вежливость;
 - e) взаимность;
 - f) прочее (просьба указать)?
- Рассматривает ли данное государство Конвенцию об организованной преступности в качестве правовой основы для выдачи?

- Назначило ли данное государство какой-либо центральный орган, обладающий ответственностью и полномочиями по подготовке и получению просьб о выдаче, а также по их исполнению или препровождению?
 - ▷ Если да, то был ли уведомлен Генеральный секретарь об этом, а также о языке/языках, приемлемом/приемлемых для государства в этой области²⁹?
- Проводят ли соответствующие должностные лица неофициальные консультации с иностранными коллегами перед направлением просьб о выдаче?
- Были ли предприняты шаги для обеспечения того, чтобы другие государства понимали национальные правовые требования в отношении выдачи?
 - ▷ Если да, то включают ли эти шаги разработку руководящих принципов, простых форм, типовых формуляров, контрольных перечней или процедурных руководств в отношении требований, которые должны быть соблюдены для получения помощи?
- Что из нижеперечисленного влечет возможный/обязательный отказ в выдаче:
 - a) политические преступления;
 - b) запрос о выдаче граждан запрашиваемого государства;
 - c) моменты, вызывающие обеспокоенность в области прав человека;
 - d) прочее (просьба указать)?
- Если данное государство отказывает в выдаче на том основании, что соответствующее лицо является его гражданином, осуществляет ли оно внутригосударственное уголовное преследование по просьбе запрашивающего государства?
- Может ли быть отказано в выдаче лишь на том основании, что преступление, о котором идет речь, связано с налоговыми вопросами?
- Перед тем как отказать в выдаче, проводит ли данное государство, в надлежащих случаях, консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему возможность сообщить информацию и мнения по этому вопросу?
- Существует ли система контроля или мониторинга исходящих и поступающих просьб?
- Допускает ли национальное законодательство временную передачу³⁰ лиц запрашивающему государству?
- Предусматривает ли данное государство менее длительную процедуру судебного надзора в случае просьб о выдаче по сравнению с процедурой судебного надзора применительно к внутренним уголовным делам?

²⁹ См. справочник компетентных национальных органов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (www.unodc.org/cld/index-sherloc-cna.aspx) для поиска центральных и компетентных национальных органов, о которых был уведомлен Секретариат Организации Объединенных Наций.

³⁰ Временная передача позволяет лицам присутствовать в запрашивающем государстве для уголовного преследования или подачи апелляции, а затем они возвращаются запрашиваемому государству для отбывания своего первоначального наказания.

- Предусматривает ли данное государство менее сложную процедуру судебного надзора в случае просьб о выдаче по сравнению с процедурой судебного надзора применительно к внутренним уголовным делам?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам выдачи:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам выдачи:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам выдачи?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам выдачи?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам выдачи, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам выдачи?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах выдачи:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах выдачи?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах выдачи?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах выдачи?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько раз за последние 12 месяцев Конвенция об организованной преступности использовалась в качестве правовой основы для следующего:
 - a) подача просьб о выдаче;
 - b) исполнение просьб о выдаче?
- Предусмотрены ли сроки рассмотрения просьб о выдаче?
 - ▷ Каковы эти сроки?
- Сколько раз за последние 12 месяцев имела место выдача на основании согласия³¹?
- Сколько раз данное государство осуществляло выдачу лиц, подозреваемых в совершении преступления, охватываемого Конвенцией, за последние 12 месяцев?
- Сколько раз данное государство подавало просьбы о выдаче лица, подозреваемого в совершении преступления, охватываемого Конвенцией, за последние 12 месяцев?
- Сколько просьб о выдаче было отклонено данным государством в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, за последние 12 месяцев?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство получало просьбы о передаче судопроизводства после вынесения отказа в выдаче на том основании, что разыскиваемое лицо было гражданином того или иного государства?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство направляло просьбы о передаче судопроизводства после вынесения отказа в выдаче на том основании, что разыскиваемое лицо было гражданином того или иного государства?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство отказывалось рассматривать просьбы о выдаче ввиду их неполноты или неправильного оформления?
- Просьба сообщить, как часто следующие препятствия возникают при работе с делами о выдаче³²:
 - a) неэффективные или устаревшие законы и договоры о выдаче;
 - b) чрезвычайно различные национальные условия для осуществления выдачи;

³¹ Выдача на основании согласия является упрощенным процессом выдачи разыскиваемого лица, в рамках которого разыскиваемое лицо добровольно соглашается участвовать в судебном разбирательстве или понести наказание в запрашивающем государстве после предварительного ареста и представления официальной просьбы о выдаче. Лицо отказывается от защиты в рамках всего процесса выдачи и передается без официального установления ответственности передаваемого лица.

³² Шкала оценки: 0 = никогда, 1 = редко, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = всегда.

- c)* продолжительность, сложность, высокая стоимость и неопределенность процедуры выдачи;
- d)* недостаточная осведомленность о национальном или международном законодательстве и практике в отношении выдачи, об основаниях для отказа в просьбе выдаче, о том, каким образом можно усовершенствовать процедуру выдачи, и о том, какие существуют альтернативы выдаче и каковы принципы их работы;
- e)* языковые барьеры, такие как ошибки толкования при переводе просьб о выдаче и прилагаемых материалов в сжатые сроки;
- f)* проблемы связи и координации как между национальными учреждениями, так и между государствами;
- g)* трудности в успешном рассмотрении просьб о выдаче из-за преждевременного ареста;
- h)* обременительные требования запрашиваемых государств о предоставлении доказательств, которые неизвестны или не вполне понятны запрашивающим государствам или которые, как представляется, в большей степени касаются установления виновности или невиновности соответствующего лица (вопрос, находящийся в ведении судов запрашивающего государства);
- i)* невыдача граждан (независимо от определения) или тех, кто получил гражданство обманным путем, и ограничения эффективного уголовного преследования соответствующих лиц государством, вынесшем отказ;
- j)* отсутствие доверия между государствами по поводу честности и неподкупности систем правосудия соответствующих государств³³;
- k)* вольное трактование оснований для отказа в отношении политических или политически мотивированных преступлений или дискриминации, а также недостаточное уделение внимания созданию гарантий для укрепления доверия или альтернативным решениям, таким как уголовное преследование лица в запрашиваемом государстве или приемлемой третьей стране вместо выдачи, если это разрешается внутренним законодательством запрашиваемого государства;
- l)* тактика проволочек, например необоснованные или неуместные просьбы стороны защиты о предоставлении дополнительной информации;
- m)* злоупотребление привилегиями и иммунитетами, например неуместное предоставление или сохранение дипломатического иммунитета или убежища;
- n)* отсутствие гибкости в отношении практики уголовного преследования в запрашиваемых государствах после получения просьбы о выдаче, в том числе обязательное проведение местного расследования и уголовного преследования в результате получения просьбы, касающейся преступлений, которые могут повлечь выдачу, а также местное уголовное преследование преступлений, которые являются незначительными по сравнению с преступлениями, в связи с которыми запрашивается выдача;

³³ Хотя преступление может быть серьезным и требующим установления правосудия, слишком часто сомнения в отношении соблюдения и защиты прав человека в некоторых запрашивающих государствах либо в отношении независимости или честности и неподкупности их судей или прокуроров приводят к нежеланию или отказу осуществлять выдачу лиц этим государствам.

- o) неполные, неоднократные или нескоординированные подачи апелляций на всех этапах процедуры выдачи;
- p) отказ в выдаче из-за проблем превентивного характера в государствах транзита.



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в практике выдачи? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие еще возникали проблемы или сложности и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 13

ИНСТРУМЕНТ 13

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (СТАТЬЯ 18)

Введение

Национальным властям все чаще необходима помощь других государств для успешного осуществления расследования, уголовного преследования и наказания преступников, особенно совершающих транснациональные преступления. Способность установить свою юрисдикцию и обеспечить присутствие обвиняемого правонарушителя на своей территории выполняет важную часть этой задачи, но не решает ее полностью. Международная мобильность правонарушителей и применение передовых технологий наряду с другими факторами как никогда остро ставят вопрос о том, что правоохранительные и судебные органы должны сотрудничать и оказывать помощь государству, которое взяло на себя юрисдикцию в отношении соответствующего дела.

Для достижения этой цели государства принимают законы, позволяющие им обеспечивать такое международное сотрудничество, и все чаще прибегают к помощи международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В таких договорах, как правило, перечисляются виды оказываемой помощи, права запрашивающего и запрашиваемого государств относительно объема и порядка сотрудничества, права лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также процедуры, которым надлежит следовать при подаче и исполнении просьб.

Обязательные положения

Пункт 1 статьи 18 требует, чтобы государства-участники оказывали друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми статьей 3 Конвенции. К ним относятся:

- a)* преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23, которые носят транснациональный характер (согласно определению в пункте 2 статьи 3) и к которым причастна организованная преступная группа (согласно определению в пункте *a)* статьи 2);
- b)* серьезные преступления (согласно определению в пункте *b)* статьи 2), которые носят транснациональный характер и к которым причастна организованная преступная группа;
- c)* преступления, признанные таковыми в соответствии с тремя протоколами к Конвенции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 государства-участники обязаны оказывать друг другу взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в отношении деятельности юридических лиц.

Согласно пункту 3 статьи 18, государства-участники должны оказывать следующие конкретные виды взаимной правовой помощи:

- a)* получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b)* вручение судебных документов;
- c)* проведение обыска и производство выемки или ареста;
- d)* осмотр объектов и участков местности;
- e)* предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f)* предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g)* выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h)* содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;
- i)* оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

В случае отсутствия действующего договора о взаимной правовой помощи между государством-участником, запрашивающим сотрудничество, и запрашиваемым государством-участником пункт 7 статьи 18 требует от государств-участников применять правила о взаимной правовой помощи, указанные в пунктах 9–29 статьи 18.

Наконец, пункт 8 статьи 18 гласит, что государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно статье 18 на основании банковской тайны. Примечательно, что этот пункт не включен в число пунктов, которые применяются в случае отсутствия международного договора о взаимной

правовой помощи. Вместо этого государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие подобные основания для отказа не могли использоваться в соответствии с их законами или договорами о взаимной правовой помощи. Сотрудничество между государствами в вопросах обмена финансовой информацией имеет решающее значение для эффективного осуществления уголовного преследования финансовых преступлений, а также осуществления конфискации доходов от преступлений или организации их изъятия. Таким образом, финансовые следователи должны быть в состоянии выявлять и отслеживать финансовые активы членов преступных групп на счетах в банках и фидуциарных учреждениях других видов.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, содержащих меры по оказанию взаимной правовой помощи, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Что из нижеперечисленного является правовым основанием для оказания взаимной правовой помощи:
 - a) международный договор;
 - b) многостороннее соглашение;
 - c) двустороннее соглашение;
 - d) международная вежливость;
 - e) взаимность;
 - f) прочее (просьба указать)?
- Рассматривает ли данное государство Конвенцию об организованной преступности в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи?
- Назначило ли данное государство какой-либо центральный орган, обладающий полномочиями по получению, исполнению и передаче просьб об оказании взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то был ли уведомлен Генеральный секретарь об этом, а также о языке/языках, приемлемом/приемлемых для государства в этом отношении³⁴?
- Проводят ли соответствующие должностные лица неофициальные консультации со своими иностранными коллегами перед направлением просьб об оказании взаимной правовой помощи?

³⁴ См. справочник компетентных национальных органов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (www.unodc.org/clid/index-sherloc-cna.aspx) для поиска центральных и компетентных национальных органов, о которых был уведомлен Секретариат Организации Объединенных Наций.

- Были ли предприняты шаги для обеспечения того, чтобы другие государства понимали правовые требования данного государства в отношении оказания взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то включают ли эти шаги разработку руководящих принципов, простых форм, типовых формуляров, контрольных перечней или процедурных руководств в отношении требований, которые должны быть соблюдены для получения помощи?
- Что из нижеперечисленного влечет возможный/обязательный отказ в оказании взаимной правовой помощи³⁵?
 - a)* ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам;
 - b)* политический характер преступления;
 - c)* налоговый характер преступления;
 - d)* преступления, связанные с военным законодательством;
 - e)* дискриминация (по признаку расы, пола, религии, этнического происхождения и т. д.);
 - f)* жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды наказания;
 - g)* *ne bis in idem* (двукратное привлечение к ответственности за одно и то же преступление);
 - h)* вероятность применения смертной казни;
 - i)* отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением;
 - j)* отсутствие взаимности;
 - k)* отсутствие официального договора или договоренности о взаимной помощи;
 - l)* нарушение законов о защите данных;
 - m)* прочее (просьба указать)?
- Отклоняет ли данное государство просьбу об оказании взаимной правовой помощи на основании банковской тайны?
- Оказывает ли данное государство взаимную правовую помощь запрашивающим государствам в связи с преступлениями, за совершение которых юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, независимо от того, установлен ли в данном государстве правовой принцип уголовной ответственности юридических лиц?
- Для целей, перечисленных в пункте 3 статьи 18 Конвенции об организованной преступности, возможны ли следующие меры:
 - a)* передача информации по собственной инициативе;
 - b)* дача свидетельских показаний с помощью видеосвязи в тех случаях, когда перемещение свидетеля невозможно или нежелательно?
- Перед тем как отказать в оказании взаимной правовой помощи, проводит ли данное государство, в надлежащих случаях, консультации с запрашивающим государством, с тем чтобы предоставить ему возможность сообщить информацию и мнения по этому вопросу?

³⁵ По каждому пункту просьба указать "возможно" или "обязательно"..

- Существует ли система контроля или мониторинга исходящих и поступающих просьб?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам оказания взаимной правовой помощи:

- Проходили ли работники прокуратуры, судьи и другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам оказания взаимной правовой помощи:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам оказания взаимной правовой помощи?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам оказания взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам оказания взаимной правовой помощи, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам оказания взаимной правовой помощи?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах оказания взаимной правовой помощи:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах оказания взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах оказания взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах оказания взаимной правовой помощи?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько раз за последние 12 месяцев Конвенция об организованной преступности использовалась в качестве правовой основы для следующего:
 - a) подача просьб об оказании взаимной правовой помощи;
 - b) исполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи?
- Предусмотрены ли сроки рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи?
 - ▷ Каковы эти сроки?
- Сколько раз данное государство оказывало взаимную правовую помощь запрашивающим государствам в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, за последние 12 месяцев?
- Сколько раз данное государство отказывало в оказании взаимной правовой помощи в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, за последние 12 месяцев?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство отказывало в оказании взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство оказывало взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением?
- Сколько раз за последние 12 месяцев данное государство отказывалось рассматривать просьбы об оказании взаимной правовой помощи ввиду их неполноты или неправильного оформления?
- Сколько иностранных постановлений о конфискации было приведено в исполнение в данном государстве за последние 12 месяцев?
- Из этих иностранных постановлений о конфискации, полученных в течение последних 12 месяцев, сколько еще не приведено в исполнение в данном государстве?
- Сколько постановлений о конфискации, вынесенных в данном государстве, было приведено в исполнение в запрашивающем государстве за последние 12 месяцев?
- Из этих постановлений о конфискации, направленных в течение последних 12 месяцев, сколько еще не приведено в исполнение в запрашивающем государстве?
- Сколько раз за последние 12 месяцев проводились слушания с помощью видеосвязи в тех случаях, когда личное появление соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника было невозможно или нежелательно?



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали удовлетворению просьб об оказании взаимной правовой помощи? Просьба представить более подробную информацию об эффективных видах практики.
- Какие проблемы и сложности возникали в ходе направления и/или исполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 14

ДРУГИЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (СТАТЬИ 17, 19, 21 И 27)

Введение

Конвенция предусматривает ряд других обязательных и факультативных механизмов содействия международному сотрудничеству. В данной главе рассматриваются передача осужденных лиц (статья 17), совместные расследования (статья 19), передача уголовного производства (статья 21) и сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27).

Обязательные положения

Совместные расследования (статья 19)

Взаимная правовая помощь может в значительной мере способствовать расследованию и уголовному преследованию за преступления, совершенные транснациональной организованной преступностью, однако наибольший результат, особенно в сложных случаях, может дать более тесное сотрудничество в форме проведения совместных расследований при участии сотрудников из двух или более государств.

В соответствии со статьей 19 государствам-участникам необходимо рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоров о создании органов по проведению совместных расследований при обеспечении полного уважения суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено совместное расследование.

Передача уголовного производства (статья 21)

В соответствии со статьей 21 государства-участники должны рассмотреть возможность передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым Конвенцией об организованной преступности, в случаях, когда такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, особенно в случаях, когда затрагиваются несколько государств.

ИНСТРУМЕНТ 14

Сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27)

В пункте 1 статьи 27 определен охват обязательства сотрудничать. Государства-участники должны тесно сотрудничать друг с другом в том, что касается вопросов сотрудничества между правоохранительными органами (органами полиции) по ряду направлений, описанных в пунктах 1 *a*)–*f*) статьи 27.

Общее обязательство сотрудничать не является абсолютным; напротив, оно должно осуществляться в соответствии с внутренними правовыми и административными системами. С учетом этого общего ограничения государства-участники должны укреплять каналы связи между их соответствующими правоохранительными органами (пункт 1 *a*) статьи 27); осуществлять конкретные формы сотрудничества с целью выявления личности, перемещения доходов от преступлений и средств совершения таких преступлений (пункт 1 *b*) статьи 27); предоставлять друг другу предметы или вещества для целей анализа или других целей расследования (пункт 1 *c*) статьи 27); поощрять обмен сотрудниками, включая направление сотрудников по связям (пункт 1 *d*) статьи 27); обмениваться информацией о различных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами (пункт 1 *e*) статьи 27); и осуществлять другие формы сотрудничества с целью содействия заблаговременному выявлению преступлений (пункт 1 *f*) статьи 27).

Факультативные положения

Передача осужденных лиц (статья 17)

Согласно статье 17, государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые Конвенцией об организованной преступности, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.



Основные вопросы соблюдения требований

- Перечислите и укажите названия законодательных или иных нормативных текстов, санкционирующих или разрешающих сотрудничество между правоохранительными органами в соответствии со статьей 27, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Перечислите и укажите названия законодательных или иных нормативных текстов, санкционирующих или разрешающих совместные расследования в соответствии со статьей 19, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Перечислите и укажите названия законодательных актов, разрешающих передачу осужденных лиц в соответствии со статьей 17, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, разрешающих передачу уголовного производства в соответствии со статьей 21, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).

Вопросы, касающиеся совместных расследований и сотрудничества между правоохранительными органами:

- Существуют ли какие-либо законодательные или иные нормативные тексты, позволяющие данному государству принять участие в проведении совместных расследований с другими государствами в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности?
- Имеются ли двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности об организации совместных расследований?
- Каким образом данное государство определяет понятие "совместное расследование"?
- Каковы основные характеристики совместного расследования, санкционированного данным государством?
- При проведении совместных расследований, разрешенных данным государством, допускается ли обмен доказательствами без просьбы об оказании взаимной правовой помощи?
- Установлены ли каналы связи между компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией?
- Установлены ли каналы связи и координации с компетентными органами, учреждениями и службами других государств?
- Разместило ли данное государство сотрудников и других специалистов, включая сотрудников по связи, в других государствах?
- Размещены ли в данном государстве сотрудники по связи иностранных правоохранительных органов?
- В отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, – существует ли возможность сотрудничества с другими государствами в следующем:
 - a) установление местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении преступлений, охватываемых Конвенцией, или местонахождения других причастных лиц;
 - b) перемещение доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения преступлений, охватываемых Конвенцией;
 - c) перемещение имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией?
- Осуществляет ли данное государство обмен информацией с другими государствами о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, например о способах совершения преступлений, маршрутах, средствах сокрытия деятельности организованных преступных групп и заблаговременном выявлении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней?

- Является ли данное государство участником какого-либо международного соглашения о сотрудничестве между правоохрнительными органами и обмене информацией?
- Имеют ли компетентные национальные органы доступ к базам данных международных правоохрнительных организаций?
 - ▷ Если да, то обеспечивает ли этот доступ прямое подключение в режиме реального времени через защищенные телекоммуникационные системы?
- Могут ли компетентные национальные органы использовать материально-техническую базу других государств, например судебно-медицинские лаборатории, доказательства и аналитические знания?
- Участвуют или участвовали ли правоохрнительные органы в работе международных органов по проведению совместных расследований?
- В случае если каждый правоохрнительный орган отвечает за управление своей собственной информацией и разведывательными данными, существует ли набор общих стандартов для следующего:
 - a) сбор, оценка и анализ информации;
 - b) регистрация и протоколирование информации;
 - c) стандарты безопасности;
 - d) доклады и брифинги?

Вопросы, касающиеся передачи уголовного производства³⁶:

- Допускает и разрешает ли национальное законодательство передачу уголовного производства иностранной юрисдикции?
- Получает ли данное государство просьбы о передаче уголовного производства?
 - ▷ Каким образом эти просьбы обрабатываются?
- Направляет ли данное государство просьбы о передаче уголовного производства?
 - ▷ Каким образом эти просьбы обрабатываются?

Вопросы, касающиеся передачи осужденных лиц³⁷:

- Является ли данное государство участником какого-либо международного договора (многостороннего или двустороннего), обеспечивающего возможность передачи осужденных лиц в другое государство и из него?
- Допускает и разрешает ли национальное законодательство передачу осужденных лиц в иностранную юрисдикцию?
- Содержит ли законодательство следующие положения:
 - a) государство, которому передается лицо, правомочно и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство, которое передало это лицо, не просило об ином или не разрешило иного?

³⁶В отношении дополнительной информации см. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовые законодательные положения о борьбе с организованной преступностью* (Вена, 2012 год), стр. 118.

³⁷В отношении дополнительной информации см. United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons*, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2012).

- b) государство, которому передано лицо, без задержек выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства, которое ранее передало данное лицо, как это было согласовано заранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств;
- c) государство, которому передано лицо, не должно требовать от государства, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;
- d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, из которого оно передано, зачитывается срок содержания под стражей в государстве, которому оно передано?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам других форм международного сотрудничества:

- Проходили ли сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам методов проведения совместного расследования:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Проходили ли сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам передачи осужденных лиц?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам передачи осужденных лиц?
- Проходили ли сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам передачи уголовного производства?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам передачи уголовного производства?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам сотрудничества между правоохранительными органами?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам различных форм международного сотрудничества, организованные на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам различных форм международного сотрудничества?
- Проводят ли какие-либо организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам совместных расследований?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах содействия другим формам международного сотрудничества:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах других форм международного сотрудничества?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах других форм международного сотрудничества?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах других форм международного сотрудничества?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.

ИНСТРУМЕНТ 14



Вспомогательные вопросы соблюдения требований

- В отсутствие надлежащих законодательства, соглашений или директивных указаний в отношении международного сотрудничества между правоохранительными органами какого рода законодательство, соглашения или директивные указания потребуются для содействия международному сотрудничеству между правоохранительными органами?
- Удавалось ли данному государству проводить совместные расследования по соглашению в каждом отдельном случае в отсутствие двусторонних или многосторонних соглашений?



Ключевые показатели результатов деятельности

- Со сколькими государствами данное государство осуществляет международное сотрудничество между правоохранительными органами в рамках официальных соглашений?
- Со сколькими государствами данное государство осуществляет международное сотрудничество между правоохранительными органами по неофициальным каналам?

- В скольких совместных расследованиях данное государство принимало участие за последние 12 месяцев?
- Сколько дел за последние 12 месяцев были раскрыты в данном государстве благодаря проведению совместного расследования?



Дополнительные вопросы

- Какие факторы способствовали успеху в международном сотрудничестве между правоохранительными органами, в том числе в проведении совместных расследований? Просьба представить более подробную информацию о перспективных видах практики.
- Какие проблемы или сложности возникали в ходе международного сотрудничества между правоохранительными органами, включая совместные расследования, и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 14

IV.

Предупреждение
транснациональной
организованной
преступности
и координация
на национальном
уровне

ВВЕДЕНИЕ

Определение конкретных уголовных преступлений и сосредоточение на эффективной правоохранительной деятельности, уголовном преследовании и вынесении судебного решения имеют крайне важное значение для борьбы с организованной преступностью. Вместе с тем не меньшее значение имеет также дополнение мер реагирования системы уголовного правосудия столь же эффективными мерами предупреждения транснациональной организованной преступности. Цель предупреждения таких преступлений занимает центральное место в Конвенции об организованной преступности. Согласно статье 1, цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Государства должны стремиться к тому, чтобы включить значительный проактивный компонент предупреждения преступности в свои законодательство, стратегии и программы, касающиеся Конвенции.

В нижеследующей главе излагаются требования Конвенции в отношении предупреждения транснациональной организованной преступности (статья 31), а также сбора и анализа информации и обмена такой информацией (статья 28). В настоящей главе также говорится о важности национального сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, хотя об этом в Конвенции прямо не упоминается.

ИНСТРУМЕНТ 15

ИНСТРУМЕНТ 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (СТАТЬЯ 31)

Введение

"Превентивная работа имеет решающее значение в области отправления правосудия"³⁸. Цель статьи 31 заключается в предупреждении транснациональной организованной преступности, и эта цель лежит в основе Конвенции об организованной преступности. При этом государства должны стремиться к тому, чтобы включить проактивный компонент предупреждения преступности в свою политику и другие механизмы.

Концепция предупреждения преступности может иметь множество различных значений. Согласно Руководящим принципам для предупреждения преступности, термин "предупреждение преступности" охватывает стратегии и меры, направленные на снижение уровня риска совершения преступлений и их потенциальных вредных последствий для отдельных граждан и общества в целом, в том числе страха перед преступностью, с помощью мер по устранению многообразных причин преступности³⁹. В указанных Руководящих принципах подчеркивается важность следующих семи принципов, которые имеют основополагающее значение для эффективного предупреждения преступности:

³⁸ Доклад Генерального секретаря о господстве права и правосудии переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах (S/2004/616), пункт 4.

³⁹ Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение, пункт 3.

- a) ведущая роль правительственных органов: правительственные органы всех уровней должны играть ведущую роль в разработке эффективных и гуманных стратегий предупреждения преступности, а также в создании и поддержании институциональных структур для реализации и пересмотра этих стратегий;
- b) социально-экономическое развитие и широкое участие: вопросы, связанные с предупреждением преступности, должны быть включены во все соответствующие социально-экономические программы и политику, в том числе в области занятости, образования, здравоохранения, обеспечения жильем и городского планирования, борьбы с бедностью, социальной маргинализацией и изоляцией;
- c) сотрудничество и партнерство: они должны быть неотъемлемой частью деятельности по эффективному предупреждению преступности, учитывая широкий спектр причин преступности и, соответственно, квалификации и полномочий, необходимых для их устранения;
- d) устойчивость и подотчетность: для обеспечения устойчивого характера предупреждения преступности требуются адекватные ресурсы, в том числе финансирование необходимых структур и мероприятий;
- e) база знаний: стратегии, политика, программы и действия в области предупреждения преступности должны опираться на широкую междисциплинарную базу знаний о проблемах преступности, ее многообразных причинах, а также о перспективном и подтвержденном практикой опыте;
- f) права человека, верховенство закона и культура правосознания: все аспекты предупреждения преступности должны строиться на соблюдении принципа верховенства закона и прав человека, признанных в международных документах, участниками которых являются государства-участники;
- g) взаимозависимость: при анализе преступности и разработке стратегий в национальном масштабе следует, в необходимых случаях, учитывать связи между местными проблемами в этой сфере и международной организованной преступностью.

Обязательные положения

Пункт 1 статьи 31 требует от государств-участников стремиться к разработке национальных проектов, а также к выявлению и внедрению оптимальных видов практики, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности.

Согласно пункту 2 статьи 31, государства-участники должны стремиться, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений посредством принятия мер, сосредоточенных на:

- a) укреплении сотрудничества между правоохранными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

- b) содействию разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;
- c) предупреждению злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;
- d) предупреждению злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами с помощью таких мер, как:
 - i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;
 - ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией об организованной преступности, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в рамках их юрисдикции;
 - iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц;
 - iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах i) и iii), выше, с компетентными органами других государств-участников.

Пункт 3 статьи 31 требует от государств-участников стремиться содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией об организованной преступности.

Пункт 4 статьи 31 требует от государств-участников стремиться периодически проводить оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

Пункт 5 статьи 31 требует от государств-участников стремиться содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз.

Пункт 6 статьи 31 требует от государств-участников сообщать Генеральному секретарю сведения о национальных органах, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.

Пункт 7 статьи 31 требует от государств-участников сотрудничать друг с другом и с соответствующими региональными и международными организациями, когда они сочтут это уместным, в разработке и содействии осуществлению мер, указанных выше.



Основные вопросы соблюдения требований

Вопросы, касающиеся стратегий, политики или программ:

- Перечислите и укажите названия законодательных актов, планов, стратегий или программ, содержащих меры по предупреждению транснациональной организованной преступности, и, если это необходимо, укажите соответствующие части (глава, статья, раздел и т. д.).
- Предусматривают ли законодательство и/или национальные планы, стратегии или программы по предупреждению преступности работу в любых следующих областях:
 - a)* предотвращение получения доступа организованных преступных групп к законным рынкам (например, путем укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и частными организациями);
 - b)* содействие применению профессиональных стандартов для обеспечения добросовестности в работе публичных или частных организаций;
 - c)* обеспечение невозможности использования уголовных административных процессов преступными группами в своих интересах;
 - d)* предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами;
 - e)* реинтеграция правонарушителей?
- Определены ли в национальных планах, стратегиях или программах проблемы преступности (тенденции, причины, виды, места и последствия преступлений) и возможные меры реагирования?
- Связаны ли национальные планы, стратегии или программы с секторальной политикой и стратегиями?
- Какие из следующих подходов к предупреждению преступности включены в соответствующую стратегию:
 - a)* социальное развитие;
 - b)* предупреждение на базе общин;
 - c)* ситуативный подход;
 - d)* социальная реинтеграция правонарушителей?
- Основана ли эта стратегия на анализе проблем преступности с точки зрения уязвимости перед преступностью и виктимизации конкретных групп населения?
- Имеется ли центральный орган или департамент, занимающийся реализацией национальных планов по предупреждению преступности или координацией работы органов власти различных уровней и секторов?
- Каковы главные заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами предупреждения преступности?

Вопросы, касающиеся предотвращения доступа организованных преступных групп к законным рынкам:

- Участвует ли частный сектор в планах, стратегиях или программах по предупреждению преступности?
- Какова роль полиции в области предупреждения преступности, а именно:
 - a) применяет ли полиция меры, направленные на охрану правопорядка в общинах и ориентированные на решение конкретных проблем;
 - b) имеются ли у следователей протоколы, позволяющие осуществлять сотрудничество и обмен информацией с другими учреждениями системы уголовного правосудия (например, со службой исполнения наказаний, таможенной службой, подразделениями по финансовой оперативной информации и иммиграционными органами)?
- Существуют ли протоколы, позволяющие осуществлять сотрудничество с другими публичными учреждениями, такими как местные больницы, муниципальные службы и налоговые органы?
- Обязаны ли организации публичного сектора оказывать помощь и содействие в полицейских расследованиях?
- Существует ли кодекс поведения при осуществлении полицейской деятельности, в частности в отношении чего-либо из нижеследующего:
 - a) получение, использование и распространение информации;
 - b) перехват писем и телекоммуникационных сообщений;
 - c) применение методов проникновения в частную жизнь и технических средств наблюдения;
 - d) использование полицейского оборудования и имущества;
 - e) обращение с заключенными и их содержание под стражей;
 - f) допрос подозреваемых?

Вопросы, касающиеся реинтеграции преступников:

- Предусмотрена ли социальная реинтеграция в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах?
- Какова нормативно-правовая база, регулирующая следующее:
 - a) отказ от судебного преследования;
 - b) альтернативные санкции;
 - c) система пробации;
 - d) условно-досрочное освобождение;
 - e) условное освобождение?
- Разработаны ли программы социальной реабилитации правонарушителей в местах лишения свободы и после освобождения?

Вопросы, касающиеся содействия углублению понимания обществом Конвенции об организованной преступности:

- Имеются ли механизмы вовлечения средств массовой информации в стратегии и программы предупреждения преступности?
 - ▷ Если да, то существуют ли какие-либо конкретные кампании?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам предупреждения организованной преступности:

- Проходили ли сотрудники правоохранительных органов и/или другие соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам предупреждения преступности:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам предупреждения преступности?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам предупреждения организованной преступности?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам предупреждения организованной преступности, осуществляемые на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам предупреждения организованной преступности?
- Проводят ли какие-либо организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам предупреждения организованной преступности?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах предупреждения организованной преступности:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах предупреждения организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах предупреждения организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах предупреждения организованной преступности?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.



Вспомогательные вопросы соблюдения требований

- Регулирует ли нормативно-правовая база в области предупреждения организованной преступности что-либо из нижеследующего:
 - a) отказ от судебного преследования;
 - b) альтернативные санкции;
 - c) система пробации;
 - d) условно-досрочное или условное освобождение?
- Проводит ли данное государство обзор законодательства с целью выявления его уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны транснациональных организованных преступных групп?
- Проводит ли данное государство обзор административной практики с целью выявления ее уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны транснациональных организованных преступных групп?
- Предусматривают ли законодательство и/или национальные планы, стратегии или программы по предупреждению преступности участие гражданского общества?
- Существует ли долгосрочная стратегия, которая предусматривает выделение финансовых средств для регулярного контроля и оценки политики и программ по предупреждению организованной преступности?
- В случае отсутствия национальной стратегии по предупреждению организованной преступности, каким образом предупреждение организованной преступности определяется на национальном уровне?
- Существуют ли программы социальной интеграции и реинтеграции для освобожденных заключенных, которые были осуждены за преступления, охватываемые Конвенцией об организованной преступности?

ИНСТРУМЕНТ 15



Ключевые показатели результатов деятельности

- Если существует какая-либо программа предупреждения организованной преступности, сколько преступлений, относящихся к категории организованной преступности, было зарегистрировано полицией за последние 12 месяцев?
- Сколько участников обследований в отношении виктимизации сообщили о случаях виктимизации за последние 12 месяцев?

- Как изменилась в процентном выражении безопасность на улицах столицы по данным индексов уличной преступности за последние 12 месяцев⁴⁰?
- Как изменилась в процентном выражении безопасность жилища в столице по данным индексов преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилища, за последние 12 месяцев? В частности, как изменилось в процентном выражении число краж со взломом?
- Как изменилась в процентном выражении общественная безопасность в столице по данным индексов преступлений против общественного порядка за последние 12 месяцев? В частности:
 - a) как изменилось в процентном выражении число преступлений, совершаемых на рабочем месте;
 - b) как изменилось в процентном выражении число преступлений, совершаемых в городских центрах;
 - c) как изменилось в процентном выражении число преступлений, совершаемых в парках;
 - d) как изменилось в процентном выражении число преступлений, совершаемых в районах ночных клубов?
- Какова была доля рецидивистов в пенитенциарной системе за последние 12 месяцев?
- Какова доля заключенных, освобожденных в рамках системы временного и досрочного освобождения за последние 12 месяцев?
- Сколько планов, стратегий и руководящих принципов по предупреждению преступности действовали в течение последних 12 месяцев?
- Происходило ли за последние 12 месяцев увеличение или сокращение ресурсов, выделяемых данным государством для проведения исследований о первопричинах преступлений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности, в целях разработки обоснованной политики и программ?



Дополнительные вопросы

- Влияют ли проблемы, связанные с транснациональной преступностью, на обстоятельства совершения преступлений на местном уровне (таких, как торговля людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, наркотиков или незаконный ввоз мигрантов)?
- Где сосредоточены основные проблемы преступности на местном уровне:
 - a) в городских центрах;
 - b) в пригородах;
 - c) в районах с низким уровнем доходов населения;
 - d) в иных местах (просьба указать)?

⁴⁰ Эта информация может быть взята из полицейской статистики или обследований в отношении виктимизации.

- Существует ли обеспокоенность по поводу внутренней организованной преступности (например, перемещающейся из сельских районов в города)?
- Существуют ли какие-либо области, основная часть которых находится под контролем банд, организованных преступных групп или полувоенных групп?
- Существует ли обеспокоенность по поводу институционализированного насилия (например, со стороны полиции, в тюрьмах, школах или учреждениях интернатного типа)?
- Осуществляют ли те или иные группы крупные инвестиции в частные охраняемые системы и технологии (такие, как внутреннее видеонаблюдение, организация охраны или охраняемый въезд в благополучных жилых комплексах, расположенных в пригородах и жилых районах, или в деловых районах и торговых зонах в центре города)?
- Существует ли политическое насилие или насилие, связанное с конфликтами и гражданскими беспорядками?
- Каков уровень "неофициальности" существующих систем безопасности (дружинные группы, комитеты по вопросам безопасности и т. д.), и является ли это причиной для обеспокоенности?
- Вызывает ли обеспокоенность киберпреступность (включая интернет-мошенничество или хищение идентификационных данных)?
- Доверяет ли общественность полиции и судебной системе, а также государственным и выборным должностным лицам?
- Насколько более серьезную обеспокоенность вызывает организованная преступность по сравнению с обычной преступностью?

ИНСТРУМЕНТ 16

ИНСТРУМЕНТ 16

СБОР ДАННЫХ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ХАРАКТЕРЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБМЕН ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (СТАТЬЯ 28)

Введение

Сбор информации и обмен ею имеют важное значение для разработки надежной, основанной на фактических данных стратегии по предупреждению и пресечению транснациональной организованной преступности. Сводная информация о новых тенденциях в области организованной преступности является необходимым условием для определения целей, выделения ресурсов и оценки результатов.

Статья 28 Конвенции об организованной преступности призывает государства-участники собирать данные и изучать характеристики и тенденции в области организованной преступности. Она также поощряет сотрудничество между государственными учреждениями, научно-исследовательскими кругами и международными и региональными организациями в области сбора и анализа информации и данных, касающихся организованной преступности, а также обмена такой информацией и данными.

Обязательные положения

В соответствии со статьей 28 государства-участники должны рассмотреть возможность:

- a) проведения анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории в консультации с научно-исследовательскими кругами (пункт 1 статьи 28);
- b) расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций (пункт 2 статьи 28);
- c) осуществления контроля за своей политикой и мерами по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также оценки эффективности и действенности этих мер (пункт 3 статьи 28).



Основные вопросы соблюдения требований

- Просьба перечислить последние инициативы данного государства, направленные на осуществление статьи 28 Конвенции об организованной преступности.
- Проводило ли данное государство оценку транснациональной организованной преступности и ее воздействия на национальную безопасность?
- Проводило ли данное государство национальную оценку организованных преступных групп и масштаба их преступной деятельности?
- Разработало ли данное государство какие-либо стратегии и/или политику в ответ на эти оценки организованной преступности?
- Определило ли данное государство национальный координационный центр или координационное агентство для контроля за организованной преступной деятельностью?

Вопросы, касающиеся исследований характера организованной преступности:

- Имеется ли национальная политика, а также мандат в области исследований организованной преступности?
- Существует ли механизм координации исследований организованной преступности?
 - ▷ Кто проводит такие исследования?
 - ▷ Задействованы ли представители научно-исследовательских кругов и организаций гражданского общества?
- Существует ли государственная база данных об организованной преступности?
- Существует ли механизм публикации, раскрытия и распространения данных и другой информации, касающейся организованной преступности?

- Существуют ли бюджетные ассигнования на финансирование исследований организованной преступности, включая гранты для представителей научных кругов и независимых исследователей?

Вопросы, касающиеся разработки и координации политики по вопросам организованной преступности:

- Существует ли национальная стратегия по вопросам организованной преступности?
 - ▷ Если да, то кто отвечает за координацию и контроль ее осуществления и оценки?
- Вовлечены ли гражданское общество и научные круги в координацию и контроль осуществления и оценки национальной стратегии по вопросам организованной преступности?
 - ▷ Используются ли на регулярной основе результаты исследований для обновления или разработки обоснованной политики и программ?

Вопросы, касающиеся подготовки кадров по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией:

- Проходили ли соответствующие специалисты профессиональную подготовку по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией:
 - a) в прошлом году;
 - b) в последние один-два года;
 - c) в последние два года–пять лет;
 - d) более пяти лет назад?
- Существуют ли какие-либо учебные учреждения, которые предлагают программы по обучению по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
- Проводится ли межучрежденческая профессиональная подготовка по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
 - ▷ Если да, то рассматриваются ли обязанности различных групп заинтересованных сторон и различных секторов?
- Проводятся ли в данном государстве какие-либо мероприятия профессиональной подготовки по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией, осуществляемые на международном уровне?
 - ▷ Если да, то на основании каких процедур осуществляется отбор кандидатов на прохождение профессиональной подготовки?
- Организует ли данное государство какие-либо международные мероприятия профессиональной подготовки по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
- Проводят ли какие-либо организации гражданского общества или научные учреждения профессиональную подготовку по вопросам сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?

Вопросы, касающиеся мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области технической помощи в вопросах сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией:

- Существует ли какой-либо орган, который координирует техническую помощь в данном государстве?
- Оказывает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, получающие ее.
- Получает ли данное государство какую-либо техническую помощь в вопросах сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
 - ▷ Если да, то просьба перечислить методы оказания помощи и указать страны или регионы, оказывающие ее.
- Требуется ли данному государству какая-либо техническая помощь в вопросах сбора и анализа информации о характере организованной преступности и обмена такой информацией?
 - ▷ Если да, то просьба указать, какая именно.

ИНСТРУМЕНТ 16



Ключевые показатели результатов деятельности

- Сколько продуктов исследований организованной преступности было получено при участии государственных учреждений за последние 12 месяцев?
- Сколько стратегий или информационных документов по стратегическим вопросам было подготовлено данным государством на базе исследований организованной преступности за последние 12 месяцев?
- Сколько лиц прошли профессиональную подготовку по вопросам проведения исследований организованной преступности за последние 12 месяцев?
- Расходовались или выделялись ли государственные средства на исследования организованной преступности в течение последних 12 месяцев?
- Сколько протоколов о предоставлении информации было подготовлено данным государством за последние 12 месяцев?



Дополнительные вопросы

- Какие проблемы и сложности возникали в ходе получения информации о характере организованной преступности и как они решались?

ИНСТРУМЕНТ 16



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: [+43-1] 26060-0, Fax: [+43-1] 26060-5866, www.unodc.org