

предупреждению преступности и уголовному правосудию основным директивным органом Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,

1. *просит* Генерального секретаря организовать, без реального увеличения финансовых последствий для общего регулярного бюджета Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 1994-1995 годов, проведение в третьем квартале 1994 года Всемирной конференции Организации Объединенных Наций на уровне министров по организованной транснациональной преступности, перед которой должны стоять следующие цели:

a) анализ опасности и проблем, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира;

b) рассмотрение национального законодательства и оценка его соответствия требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности и определение надлежащих руководящих принципов для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне;

c) определение наиболее эффективных форм международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства;

d) рассмотрение соответствующих методов и руководящих принципов предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях;

e) рассмотрение вопроса о целесообразности разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности;

2. *с признательностью принимает* приглашение правительства Италии провести Конференцию в этой стране;

3. *предлагает* всем государствам-членам обеспечить представительство на Конференции, по возможности, на самом высоком уровне;

4. *просит* Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее третьей сессии доклад о ходе подготовки к Конференции.

*43-е пленарное заседание,
27 июля 1993 года*

1993/30. Борьба с использованием доходов от преступной деятельности

Экономический и Социальный Совет,

ссылаясь на свою резолюцию 1992/22 от 30 июля 1992 года об осуществлении резолюции 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года, касающейся оперативной деятельности и координации в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в разделе VI которой Совет установил, что Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в своей работе должна руководствоваться тремя первоочередными темами, одна из которых включает «отмывание» денег,

ссылаясь также на резолюцию 1/2 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию

от 29 апреля 1992 года о борьбе с использованием доходов от преступной деятельности⁸⁹,

сознавая, что борьба с использованием доходов от преступной деятельности является важнейшим элементом борьбы с организованной транснациональной преступностью,

будучи убежден, что международные действия по борьбе с организованной транснациональной преступностью требуют помимо усиления правоохранительных мер согласованных усилий, направленных на предупреждение отмывания доходов от преступной деятельности и борьбу с их использованием, как важнейшего средства ликвидации преступных организаций,

будучи убежден также, что эффективная борьба с использованием доходов от преступной деятельности требует согласованных глобальных действий, с тем чтобы пресечь возможности преступных организаций осуществлять перевод доходов от их незаконной деятельности в другие страны путем использования брешей в области международного сотрудничества,

будучи убежден далее, что преступные организации проводят самые различные преступные операции, приносящие незаконные доходы, и что международные действия, направленные на борьбу с использованием доходов от преступной деятельности, могут быть эффективными лишь в том случае, если в рамках этой деятельности принимаются во внимание все аспекты данной проблемы,

отмечая усилия, уже предпринятые Целевой группой по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или правительств семи крупнейших промышленно развитых стран и Председателем Комиссии Европейских сообществ, а также усилия Совета Европы, Европейского сообщества и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств,

ссылаясь на рекомендации, содержащиеся в принятой Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной сессии Всемирной программе действий⁹⁰ и касающиеся мер, которые необходимо принять в целях борьбы с последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или предназначены для использования в рамках незаконного оборота наркотиков, незаконных потоков финансовых средств и незаконного использования банковской системы,

приветствуя резолюцию 5 (XXXVI) Комиссии по наркотическим средствам от 7 апреля 1993 года⁹¹,

1. *предлагает* Сектору по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата:

a) продолжать изучать проблему борьбы с использованием доходов от преступной деятельности;

b) продолжать осуществлять сбор соответствующей информации о национальном законодательстве и его осуществлении;

c) рассмотреть возможность выявления областей, представляющих интерес для преступных организаций, в целях оценки эффективности и действенности принимаемых мер, направленных на борьбу с использованием доходов от преступной деятельности;

d) рассмотреть в сотрудничестве с заинтересованными органами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими структурами, такими, как Целевая группа по финансовым мероприятиям,

возможность оказания помощи правительствам по их просьбе в разработке руководящих принципов обнаружения и расследования случаев отмывания доходов от преступной деятельности, а также уголовного преследования в этой связи и представления информации в целях оказания помощи финансовым учреждениям в обнаружении, наблюдении и осуществлении контроля за подозрительными операциями, а также в предупреждении проникновения доходов от преступной деятельности в сферу законной экономической деятельности;

е) разработать соответствующие учебные материалы для использования при оказании практической помощи государствам-членам по их просьбе;

ф) по просьбе государств-членов оказывать им техническую помощь в разработке, пересмотре и осуществлении соответствующего законодательства, в создании специальных групп по расследованиям и в подготовке сотрудников правоохранительных, следственных и судебных органов;

2. *предлагает* Сектору по предупреждению преступности и уголовному правосудию тесно сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками в вопросах, связанных с борьбой с использованием доходов от преступной деятельности;

3. *с удовлетворением приветствует* инициативу правительства Италии и Международного научно-профессионального консультативного совета организовать в сотрудничестве с действующими на международном и национальном уровнях финансовыми учреждениями различных стран, занимающимися проблемой борьбы с использованием доходов от преступной деятельности, а также под эгидой Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Международной конференции по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбе с их использованием: глобальный подход, который должна состояться в Италии в июне 1994 года.

*43-е пленарное заседание,
27 июля 1993 года*

1993/31. Укрепление программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

Экономический и Социальный Совет,

ссылаясь на резолюцию 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря рассматривать в качестве первоочередных — мероприятия программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,

принимая к сведению резолюцию 47/91 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1992 года,

ссылаясь на свою резолюцию 1992/22 от 30 июля 1992 года, в разделе VI которой он уделит первоочередное внимание программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и просит выделить для этой программы соответствующую долю общих ресурсов Организации Объединенных Наций,

будучи убежден, что Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата может эффективно функционировать только при

наличии у него ресурсов, которые отвечают его потребностям и которые позволяют ему осуществлять свои мандаты и своевременно и эффективно реагировать на увеличивающееся число просьб государств-членов в отношении его услуг,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря⁹² о прогрессе, достигнутом в осуществлении резолюции 1992/22 Экономического и Социального Совета,

будучи глубоко обеспокоен задержкой в осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи 46/152 и 47/91 и резолюции 1992/22 Совета в том, что касается укрепления, насколько это позволяют ресурсы, программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и преобразования Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию в отдел,

1. *подтверждает* важность программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и исключительную роль, которую она призвана играть в содействии международному сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в удовлетворении потребностей международного сообщества, которое сталкивается как с национальными, так и транснациональными формами преступности, и в оказании помощи государствам-членам в достижении целей предупреждения преступности в отдельных государствах и в транснациональных масштабах и в повышении эффективности борьбы с преступностью;

2. *подтверждает также* важную роль Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в качестве главного директивного органа в отношении мероприятий Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

3. *подтверждает далее* свое решение, содержащееся в его резолюции 1992/22, раздел VI, уделять первоочередное внимание программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в соответствии с резолюцией 46/152 Генеральной Ассамблеи и просит выделить для этой программы соответствующую долю общих ресурсов Организации Объединенных Наций;

4. *просит* Генерального секретаря безотлагательно осуществить резолюции 46/152 и 47/91 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1992/22 Совета путем укрепления Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию и обеспечения его ресурсами, необходимыми для осуществления его мандатов в полном объеме, и преобразования его в отдел во главе с директором, при необходимости, посредством перераспределения имеющихся ресурсов;

5. *принимает к сведению* предлагаемую программу работы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на двухгодичный период 1994-1995 годов⁹³, представленную Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее второй сессии, и просит Генерального секретаря отразить ее при подготовке предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 1994-1995 годов с изменениями, внесенными в соответствии с решениями Комиссии;

6. *предлагает* Комитету по программе и координации, Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам и Генеральной Ассамблее обеспечить принятие надлежащих мер по вы-