

в этой области. Кроме того, эта деятельность могла бы стать основой для развития сотрудничества в технической области со странами, нуждающимися в такой помощи.

31. Чтобы повысить эффективность международного сотрудничества в борьбе против организованной преступности, необходимо также развернуть деятельность по укреплению сотрудничества в технической области, в рамках которой более развитые страны должны доказать свою твердую решимость вести борьбу с преступностью посредством предоставления необходимых ресурсов. Ни одна мера на международном уровне не будет иметь положительных результатов, если развивающиеся страны не получат возможность создавать и совершенствовать соответствующую судебную систему, а также использовать надлежащие средства для проведения следственных мероприятий, оценок, регулирования, взаимного обмена информацией, уголовного преследования и наказания.

32. Осознанию серьезности этой международной проблемы может способствовать систематический обмен опытом, надлежащая подготовка сотрудников полицейского и судебно-правового аппарата и принятие эффективных контрмер. Такое понимание будет положительным образом влиять на подготовку оперативных планов и осуществление законодательных реформ, последовательное осуществление которых помогут вести борьбу с организованной преступностью на международном уровне.

33. Эта перспектива становится еще более очевидной, если учесть, что преступные организации стремятся к расширению своей незаконной деятельности в развивающихся странах, поскольку в других странах принимаются все более эффективные контрмеры. В этих условиях организованная преступность сконцентрирует свои усилия именно в тех странах, где финансовые и экономические сферы оказывают наименьшее сопротивление проникновению в них преступного мира.

34. Вот почему особенно важно, чтобы все предпринимаемые усилия технического, двустороннего и многостороннего характера, касающиеся сотрудничества в технической области, имели четкую направленность и чтобы во избежание дублирования постоянно изучались средства координации таких усилий.

35. И последний аспект, который требует серьезного обсуждения, затрагивает надлежащую материальную компенсацию жертвам организованной преступности. Выплату такой компенсации следует возложить на лиц, ответственных за совершенные преступления. Следует рассмотреть вопрос о создании специального фонда для выплаты компенсации жертвам в случаях, когда такая компенсация не может быть получена с виновного лица; такой фонд может частично финансироваться за счет конфискованных денежных средств.

36. Следует провести активное обсуждение вопроса возможного тесного сближения национальных законодательств в том, что касается признания уголовно наказуемым участия в организованной преступной деятельности и других соответствующих уголовно-правовых мер.

37. Что касается сотрудничества в технической области, то особый интерес представляют следующие три области, в которых помощь должна оказываться извне:

а) помощь в подготовке проектов законов следует предоставлять странам, которые все еще не располагают уголовно-правовой системой, позволяющей бороться с организованной преступностью;

б) организовывать и проводить специальные курсы подготовки кадров для всех лиц, занимающихся вопросами борьбы с организованной преступностью. Особую подготовку следует организовывать для сотрудников полиции, следственного аппарата и суда, а также для всех лиц, которые занимаются вопросами сотрудничества в технической области со следственными органами;

в) техническую помощь следует предоставлять регионам высокого риска в сборе и анализе данных и обмене данными о преступных организациях и соответствующей деятельности.

38. Что касается вопроса о том, какие средства надлежит использовать для разработки будущих мероприятий, то, как полагают, двустороннее сотрудничество, особенно на основе соглашений между странами, а число таких соглашений растет, хотя и остается все еще недостаточным, наглядно свидетельствует о неадекватности мер, принимаемых для борьбы с организованной преступностью. В рамках

новых соглашений можно было бы проверить на практике действие новых судебно-правовых мер и инструментов. Сторонами таких соглашений могло бы стать все международное сообщество.

39. Именно Конференция определит меры и решения, которые должны быть реализованы в рамках программы работы Комиссии. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1993/29 отметил, что одной из целей Конференции должно стать рассмотрение вопроса о целесообразности разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности.

40. Существует мнение, что решения будут приниматься только тогда, когда будет более четко установлено, каким основным вопросам отдадут предпочтение правительства. Это могло бы привести к разработке обязательных для исполнения правовых документов, как это отмечается в резолюции 1993/29 Совета, или обеспечить возможность для применения иных средств, помимо обязательных для исполнения правовых документов, например, типовых соглашений о техническом сотрудничестве; руководства по сотрудничеству между полицией и судебно-правовыми органами; изданий или других средств связи, а также компьютерных баз данных для хранения и обновления информации об организованной преступности и о правовых и практических контрмерах, принимаемых в различных странах.

### 1994/13. Борьба с доходами от преступной деятельности

#### *Экономический и Социальный Совет,*

*будучи обеспокоен* масштабами и расширением использования доходов от преступной деятельности и их воздействием на национальную экономику стран,

*будучи убежден*, что международная деятельность по борьбе с организованной транснациональной преступностью может быть эффективной лишь в том случае, если в рамках такой деятельности особое внимание уделяется предупреждению и борьбе с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами,

*будучи убежден также*, что эффективное предупреждение и борьба с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьба с такими доходами требуют 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,

*будучи глубоко обеспокоен* способностью организованных преступных групп проникать в национальную экономику стран, находящихся на переходном этапе, и использовать ее для инвестирования своих незаконных доходов,

*ссылаясь* на свою резолюцию 1993/30 от 27 июля 1993 года и принимая к сведению резолюцию 48/103 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года,

*ссылаясь также* на рекомендации, содержащиеся во Всемирной программе действий, принятой Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной сессии<sup>30</sup>, и касающиеся мер, которые необходимо принять в целях борьбы

<sup>30</sup> Резолюция S-17/2 Генеральной Ассамблеи, приложение.

с последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или предназначаются для использования в рамках незаконного оборота наркотиков, незаконных потоков финансовых средств и незаконного использования банковской системы,

*приветствуя* резолюцию 5(XXXVII) Комиссии по наркотическим средствам от 21 апреля 1994 года<sup>31</sup>,

1. *выражает признательность* правительству Италии и Международному научно-профессиональному консультативному совету за организацию Международной конференции по проблеме "отмывания" денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход, состоявшейся в Курмайёре, Италия, 18-20 июня 1994 года;

2. *рекомендует* Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, которая состоится в Неаполе, Италия, в конце 1994 года, принять во внимание выводы и рекомендации Международной конференции;

3. *с признательностью отмечает* усилия, уже предпринятые Международной программой Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами в сотрудничестве с 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 союза и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств;

4. *просит* Генерального секретаря установить и поддерживать тесное сотрудничество с государствами-членами, межправительственными организациями и другими учреждениями, принимающими активное участие в борьбе с использованием доходов от преступной деятельности, включая регулярный обмен информацией, и призывает эти учреждения оказывать всестороннюю поддержку программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и осуществляемой в ее рамках соответствующей деятельности;

5. *просит также* Генерального секретаря с учетом работы, уже проделанной государствами-членами и межправительственными организациями, сотрудничать с ними в распространении информации о принципах и вопросах, которые должны быть затронуты в материальном и процессуальном законодательстве по предупреждению и борьбе с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами для включения в национальные уголовные и процессуальные кодексы государствами-членами, которые пожелают сделать это;

6. *просит далее* Генерального секретаря в рамках существующих ресурсов организовать региональные учебные семинары или способствовать их организации в координации с государствами-членами и межправительственными организациями, в том числе семинары для стран с переходной экономикой, с тем чтобы сотрудники системы уголовного правосудия приобрели навыки для обнаружения, расследования, осуществления судебного преследования и

вынесения судебных решений по делам, связанным с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбой с их использованием;

7. *предлагает* государствам-членам использовать консультативные услуги и практическую помощь, предоставляемые в рамках программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

8. *просит* Генерального секретаря в сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, межправительственными и неправительственными организациями, финансовыми и академическими учреждениями и отдельными известными экспертами оказывать помощь государствам-членам в разработке типовой учебной программы и руководств для юридических факультетов высших учебных заведений и организации в академических институтах специальных курсов по различным аспектам предупреждения и борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами;

9. *просит* Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию продолжить рассмотрение вопросов, касающихся предупреждения и борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами;

10. *просит* Генерального секретаря представить Комиссии на ее пятой сессии доклад о международных, региональных и других инициативах в целях предупреждения и борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами, включая рекомендации в отношении дальнейших согласованных действий на глобальном уровне, а также об осуществлении настоящей резолюции и резолюции 1993/30.

*43-е пленарное заседание,  
25 июля 1994 года*

1994/14. Деятельность системы уголовного правосудия по борьбе с организованным контрабандным провозом незаконных мигрантов через национальные границы

*Экономический и Социальный Совет,*

*напоминая*, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 48/102 от 20 декабря 1993 года просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию уделять особое внимание проблеме контрабандного провоза иностранцев на своей третьей сессии, которая состоится в 1994 году, в целях поощрения международного сотрудничества в решении этой проблемы в рамках своего мандата,

*будучи обеспокоен* расширением деятельности транснациональных преступных организаций, которые извлекают незаконные прибыли, осуществляя контрабандный провоз людей, унижая достоинство и ставя под угрозу жизнь мигрантов,

*уделяя особое внимание* вопросу предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности деятельности лиц, организующих контрабандный провоз незаконных мигрантов и способствующих ему,

*признавая*, что организованные международные преступные группы расширяют масштабы контрабандного провоза лиц через национальные границы и часто склоняют частных лиц к незаконной миграции различными путями в целях извлечения огромных прибылей, которые часто используются для финансирования других многочисленных

<sup>31</sup> См. *Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1994 год, Дополнение № 10 (E/1994/30), глава XI.*