

Информационный бюллетень № 1

Вопросы и ответы

Что представляет собой двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию?

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, принимающей стороной которого выступает правительство Бразилии, состоится в г. Сальвадоре с 12 по 19 апреля 2010 года. Конгрессы ООН по вопросам преступности проводятся в различных странах мира раз в пять лет начиная с 1955 года для обсуждения обширного круга тем. Они оказали значительное влияние на предупреждение преступности и уголовное правосудие на международном уровне, а также на политику и профессиональную практику на национальном уровне. Являясь всемирным форумом, Конгресс дает возможность обмена информацией и передовым опытом между государствами и специалистами в этой области. Главная цель Конгрессов – стимулирование эффективной политики в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия по всему миру.

Какова главная тема Конгресса этого года?

По решению Генеральной Ассамблеи ООН основной темой двенадцатого Конгресса будет: «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире».

Двенадцатый Конгресс по предупреждению преступности дает уникальную возможность активизировать всестороннее обсуждение практических предложений по трем основным направлениям посредством:

- утверждения, что стабильная система уголовного правосудия является основным элементом структуры верховенства права;
- признания центральной роли системы уголовного правосудия в вопросах развития;
- подчеркивания необходимости применения целостного подхода к реформированию системы уголовного правосудия для повышения эффективности систем уголовного правосудия в борьбе с преступностью;
- выявления новых форм преступности, представляющих угрозу для общества во всем мире, и изучение путей предупреждения таких форм преступности и борьбы с ними.

Какие вопросы будут обсуждаться на Конгрессе?

В повестку дня Конгресса входят восемь основных пунктов: дети, молодежь и преступность; терроризм; предупреждение преступности; контрабанда мигрантов и торговля людьми; отмывание денег; киберпреступность; международное сотрудничество в борьбе с преступностью; насилие в отношении мигрантов и их семей. Также в рамках Конгресса состоятся пять семинаров, посвященных следующим вопросам: образование по вопросам международного уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства права; обзор наилучших видов практики ООН и другой наилучшей практики обращения с заключенными в рамках системы уголовного правосудия; практические подходы к предупреждению преступности в городах; связи между незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной преступности: скоординированные международные ответные меры; и стратегии и наилучшие виды практики по предупреждению переполненности исправительных учреждений. В течение последних двух дней проведения Конгресса пройдут заседания в рамках сегмента высокого уровня, на которых главы государств или правительств, министры и другие высокопоставленные представители правительств изложат свои позиции по основным вопросам повестки дня. Также состоится ряд заседаний неправительственных организаций, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с предупреждением преступности, уголовным правосудием и верховенством права.

Кто будет принимать участие в Конгрессе?

Конгресс по вопросам преступности является глобальным и наиболее представительным форумом, в котором примут участие политики и практические работники в области предупреждения преступности и

уголовного правосудия, а также парламентарии, эксперты из научных кругов, представители гражданского общества и средств массовой информации.

Каков ожидаемый результат Конгресса?

На Конгрессе должна быть принята единая политическая декларация, в которой будут содержаться рекомендации, основанные на обсуждениях, проведенных в ходе мероприятий Конгресса, в том числе в ходе заседаний в рамках сегмента высокого уровня и семинаров. Декларация будет представлена девятнадцатой сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая пройдет с 17 по 21 мая 2010 г., для рассмотрения и последующий действий.

Также Конгресс обеспечит платформу для более тесного сотрудничества между правительствами, межправительственными и неправительственными организациями по всему спектру вопросов, связанных с предупреждением преступности и уголовным правосудием, обеспечив тем самым более эффективное международное взаимодействие в этой области.

Что делается в рамках подготовке к Конгрессу?

Для лучшего понимания региональной ситуации в вопросах, которые будут обсуждаться на Конгрессе, в 2009 году Управление ООН по наркотикам и преступности организовало серию подготовительных заседаний, которые состоялись в Сан-Хосе (Коста-Рика); Дохе (Катар); Бангкоке (Таиланд) и Найроби (Кения). В ходе этих региональных подготовительных заседаний участники сделали сообщения о своих специфических проблемах и опасениях, а также о подходах к борьбе с ними, рассказали об «усвоенных уроках» и положительном опыте.

Как я смогу следить за ходом Конгресса, если у меня нет возможности приехать в Сальвадор (Бразилия)?

Веб-трансляции с Конгресса на английском языке или на исходном языке в реальном времени или по запросу, а также заявления (речи) в текстовом формате будут представлены на веб-сайте <http://www.un.org/webcast/crime2010>.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 2

Положение в области преступности и уголовного правосудия в мире

За последние пять лет в развитых странах уменьшилось количество случаев отдельных видов общеуголовных преступлений, однако другие, в том числе некоторые давно забытые, наоборот, возродились, и число их растет.

Согласно докладу Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, подготовленному к двенадцатому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, наблюдаемые за последние пять лет тенденции в области преступности и уголовного правосудия носили смешанный характер. Доклад Генерального секретаря основывается на данных проводимого ООН Обзора тенденций в области преступности и деятельности систем уголовного правосудия (UN-CTS).

Рост случаев пиратства в XXI в.

До недавних пор пиратство – преступление, больше знакомое нам по книгам, чем по газетным статьям – было довольно редким явлением. В XXI же веке пираты вновь нападают на морские суда, в частности, в прибрежных водах Сомали и Аденском заливе, причем лишь в первой половине 2009 г. было зафиксировано 140 случаев пиратских нападений. Такое пиратство является одной из форм похищения для получения выкупа, его целью является захват судов и заложников и использование их для последующего получения выкупа, а не собственно завладение кораблем и его грузом.

Даже на материке, во многих странах Северной и Южной Америки, участились случаи похищения с целью выкупа. Зачастую они связаны с торговлей наркотиками или межкартельной враждой.

Убийства

В большинстве стран за последние пять лет отмечалось снижение количества убийств, причем наиболее значительное сокращение их числа отмечено в отдельных регионах Европы, Южной Америки, а также Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Тем не менее, в нескольких странах, особенно имеющих отношение к незаконной торговле наркотическими средствами, зафиксирован рост числа убийств.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в 2004 г. число умышленных убийств составило 490 000, при этом среднегодовой показатель убийств в мире в том же году составил 7,6 на 100 000 человек.

Поскольку большинство совершаемых убийств связано с применением оружия, то статистика убийств может также служить показателем уровня вооруженного насилия, который не всегда отражается в официальных данных.

Общеуголовные преступления

В ряде стран, в первую очередь Западной, Центральной и Восточной Европы также сократилось число имущественных преступлений. За период с 1995 по 2008 гг. почти вдвое уменьшилось количество зарегистрированных краж со взломом и угонов транспортных средств. Этот устойчивый спад может быть результатом применения более эффективных сдерживающих мер, таких как совершенствование охраны жилых объектов и транспортных средств.

Данные полиции об общеуголовных преступлениях, за исключением убийств, в целом не могут рассматриваться как отражающие общий уровень преступности, поскольку могут не отражать полной картины совершаемых преступных деяний. Тем не менее, такая информация дает представление о существующих тенденциях.

Преступления, связанные с наркотиками

Часть таких преступлений как ограбление, воровство, нападение или кража со взломом совершается под влиянием глубинных факторов, в частности, употребления наркотиков, однако отразить всю полноту данной проблемы в статистике весьма непросто.

В настоящий момент растет число преступлений, связанных с наркотиками, от хранения до незаконного оборота наркотических средств (эти правонарушения легче всего зафиксировать). Однако сложно сказать, является ли такая тенденция следствием обострения проблемы наркотиков или возросшей эффективности деятельности правоохранительных органов.

Торговля людьми

В Глобальном докладе ЮНОДК о торговле людьми приводится цифра в 21 000 человек, ставших жертвами торговли людьми в 111 странах мира. Однако весь масштаб проблемы до сих пор остается неизвестным. Торговля людьми – преступление, которое редко преследуется по закону; за отчетный период менее чем в половине из всех стран, данные по которым были доступны, был зафиксирован хотя бы один случай осуждения по данному обвинению.

Доля женщин, привлекаемых к ответственности по обвинению в торговле людьми, выше, чем по каким-либо иным обвинениям, в то же время в 61 стране, по которым были доступны данные, женщины составили примерно 2/3 всех жертв данного вида преступлений.

Коррупция

Получить точные и достоверные данные об уровне коррупции чрезвычайно сложно. Случаи, ставшие известными, не отражают всего масштаба проблемы, поэтому исследователи разработали другие способы его оценки.

Например, метод репрезентативной выборки может предоставить информацию о количестве людей, прибегавших к даче взятки в прошлом году. Согласно результатам выборки, предприниматели чаще всего дают взятки сотрудникам органов управления, включая правоохранительные органы и сферу здравоохранения, нежели чем представителям налоговых органов или муниципальных властей.

Данные недавнего исследования масштабов коррупции в Афганистане, проведенного ЮНОДК среди населения этой страны, также свидетельствуют, что больше половины афганцев (52%) в прошлом году вынуждены были по крайней мере однажды дать взятку при обращении в государственные структуры. Сами афганцы считают продажность государственных чиновников более тревожным явлением, чем даже отсутствие безопасности или безработица.

Системы уголовного правосудия

Согласно данным, представленным в Обзоре ООН (UN-CTS), в среднем в мире в 2006 г. на 100 000 человек приходилось 300 полицейских, однако этот показатель в разных странах сильно различается. Численность прокурорских работников во всех странах оказалась наименьшей: в среднем 6 служащих на 100 000 человек.

Численность персонала в тюрьмах для взрослых сильно варьируется от страны к стране: от 2 до 160 сотрудников на 100 000 человек, при среднем показателе 51.

Корреляция между численностью сотрудников полиции и числом подозреваемых в совершении преступлений на 100 000 человек, по всей видимости, отсутствует, что означает, что увеличение численности полицейского персонала не обязательно приводит к повышению уровня раскрываемости преступлений.

Тюрьмы

Во большинстве стран за последнее десятилетие возросло количество заключенных, содержащихся в тюрьмах, в среднем прирост составил 60 – 75% по всему миру.

Во многих странах очень высока доля людей, содержащихся под стражей в ожидании суда, что является одной из главных причин переполненности тюрем. В трети стран Африки и Северной и Южной Америки (из тех, по которым имеются данные) более половины всех заключенных находятся в заключении в ожидании суда, для стран этих же регионов также характерна наибольшая переполненность тюрем.

Заключение

Существует настоятельная необходимость восполнить недостаток статистических данных, касающихся преступности и уголовного правосудия на национальном, региональном и международном уровнях, с тем, чтобы сделать картину положения дел в области преступности в мире более точной и полной.

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:
www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 3

Дети и молодежь: слишком много несовершеннолетних по всему миру содержатся под стражей

Согласно исследованию, проведенному ЮНИСЕФ в 2007 г., в мире одновременно в рамках осуществления функций систем правосудия под стражей находятся более 1,1 млн. детей и представителей юношества, причем эта цифра не дает полного представления о положении вещей. В нее не входят дети, находящиеся в заключении в ожидании суда, малолетние дети и дети, временно задержанные полицией.

Слишком много несовершеннолетних правонарушителей оказываются лишены свободы и прав, несмотря на существование Конвенции о правах ребенка – документа, со дня принятия которого в 2009 г. исполнилось 20 лет.

Заключение несовершеннолетних под стражу должно быть крайней мерой

В сентябре 2009 года Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Манфред Новак, представил Генеральной Ассамблее промежуточный доклад, в котором содержится конкретные сведения о детях, находящихся под стражей.

Согласно данным, представленным в Докладе: «...дети по-прежнему находятся в особо уязвимом положении, находясь под стражей, согласно осторожным оценкам, в настоящее время более миллиона детей лишены свободы и содержатся в полицейских участках, следственных изоляторах, тюрьмах, закрытых детских домах и аналогичных местах содержания под стражей. Подавляющее большинство из этих детей обвиняются или отбывают приговор по обвинению в мелком преступлении; вопреки тому, что думают многие, лишь небольшая их часть содержится под стражей в связи с совершением насильственного преступления. Большинство из них совершили преступление впервые».

Проблему осложняет тот факт, что во многих странах система правосудия в отношении несовершеннолетних, если таковая вообще существует, достаточно примитивна и не соответствует стандартам в области прав человека. Это приводит к тому, что арест несовершеннолетних становится рутинной мерой, а не крайним средством. Система правосудия в отношении несовершеннолетних имеет тенденцию подменять собой систему социального обеспечения, которая либо не функционирует, либо не существует. В результате, под арест попадают не те дети, которые совершили преступление, а те, которые нуждаются в социальной поддержке, например, беспризорные.

М. Новак выразил тревогу в связи с тем, что по законодательству многих стран ответственность за преступления наступает слишком рано. Многие дети, которых посетил Специальный докладчик, содержатся в переполненных камерах, где не соблюдаются какие-либо санитарно-гигиенические условия. Такая ситуация особенно характерна для следственных изоляторов, несмотря на то, что содержание под стражей до суда должно применяться в отношении несовершеннолетних лишь в исключительных случаях.

В докладе М. Новака подчеркивается, что в некоторых странах национальное законодательство прямо предусматривает порку или палочное наказание несовершеннолетних правонарушителей в качестве дисциплинарной меры. Телесные наказания зачастую применяются и в тех странах, где по закону они запрещены. В докладе дается описание этих форм наказаний, таких как вынужденное пребывание в течение одного или нескольких часов в полусидячем положении с согнутыми коленями и распростертыми руками; приковывание наручниками к кровати в течение длительного периода времени; удары по голове или лицу голыми руками или такими предметами, как дубинки; нанесение определенного количества ударов деревянной палкой по спине или по ягодицам; и подвешивание на оконных решетках. В качестве средства запугивания эти меры наказания часто применяются в присутствии других детей.

Значительная часть надругательств над находящимися под стражей несовершеннолетними совершается другими задержанными, в основном взрослыми, хотя порой и другими детьми. Надругательства могут быть в словесной и психологической форме, но также и в физической, включая изнасилование.

Разрыв между реальностью и общественным мнением

Во многих странах существует серьезное расхождение между мнением общества и средств массовой информации о количестве несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, и реальными данными, полученными в результате исследований.

В противоположность широко распространенному мнению, дети и молодежь из числа неблагополучных групп населения чаще становятся жертвами преступлений, нежели преступниками. Например, по данным опроса общественного мнения, проведенного в Англии и Уэльсе, 75 процентов опрошенных полагали, что количество малолетних правонарушителей за последние два года выросло, хотя данные полиции свидетельствовали об обратном.

Нельзя отрицать, что в некоторых странах молодежные преступные группировки представляют собой серьезную проблему, в частности, растет число девочек, вовлеченных в деятельность таких группировок, и число серьезных преступлений, совершенных молодыми людьми. Вместе с тем, заключение несовершеннолетних под стражу должно быть крайним средством из всех, к которым могут прибегать системы уголовного правосудия.

Дети – жертвы и свидетели насилия

По оценочным данным ЮНИСЕФ, от 500 млн. до 1,5 млрд. детей ежегодно подвергаются насилию. Хотя некоторые виды насилия являются непрогнозируемыми и носят изолированный характер, большинство насильственных действий совершают те, кого дети знают, кому они должны доверять и к кому они должны обращаться за защитой и поддержкой, в том числе родители, приемные родители или их партнеры, а также учителя, духовные наставники и работодатели. В то время как семья должна быть самой безопасной средой для ребенка, по данным, полученным из 37 стран, 86% детей от 2 до 14 лет подвергаются физическим наказаниям и/или психологической агрессии. Большинство этих действий не считается преступлением и не рассматриваются судом.

Другую уязвимую категорию составляют дети, которые становятся свидетелями насилия. По оценкам, каждый год 275 млн. детей по всему миру становятся свидетелями домашнего насилия.

Необходимые действия

Самое важное, что могут сделать правительства – это ограничить число несовершеннолетних, помещаемых под стражу. Заключение детей под стражу должно использоваться лишь в качестве крайней меры, на возможно кратчайший срок и лишь в отсутствие альтернативных путей для реабилитации ребенка.

Правительствам следует поместить интересы ребенка в центр своих систем правосудия в отношении несовершеннолетних и помнить о том, что телесные наказания несовместимы с запретом на пытки и другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Государства обязаны в полной мере следовать этому запрету.

Странам-участницам следует принять комплексный подход к решению проблемы правосудия в отношении несовершеннолетних, а также к работе с детьми-жертвами и свидетелями насилия. Необходимо также принять меры по интеграции реституционного процесса для работы с несовершеннолетними правонарушителями на всех этапах функционирования системы.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Информационный бюллетень № 4

Борьба со злом терроризма требует глобальных действий

Ко времени террористических нападений 11 сентября 2001 г. лишь два государства присоединились к первым 12 международно-правовым инструментам по борьбе с терроризмом. В настоящий момент количество присоединившихся стран равно 105. Вместе с тем, для того, чтобы справиться с террористическим злом, являющимся источником угрозы для всех стран и всех людей, предстоит еще провести масштабную работу.

Приняв Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, одобренную Генеральной Ассамблеей в сентябре 2006 г., международное сообщество заявило о своей решимости активизировать глобальную борьбу с терроризмом посредством принятия широкого круга контртеррористических мер при неукоснительного соблюдения принципов верховенства права и прав человека.

Неуклонное формирование единой международно-правовой рамочной системы из 16 конвенций и протоколов, касающихся предупреждения и пресечения терроризма, является краеугольным камнем глобальных действий.

Анализ ситуации вокруг существующих конвенций по терроризму

Первые 12 международно-правовых инструментов, касающихся терроризма, были приняты международным сообществом в период с 1963 по 1999 гг. По большей части они представляли собой меры, направленные против конкретных террористических действий, таких как угон самолета и захват заложников, а также финансирование террористических актов и террористических организаций.

До 2001 г. в вопросах ратификации и применения этих инструментов наблюдался лишь ограниченный прогресс. Ситуация изменилась коренным образом после событий 11 сентября, когда резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности призвала государства-члены присоединиться к этим конвенциям и протоколам.

После проведения одиннадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию рамочная международно-правовая система получила дальнейшее развитие. В 2005 г. была принята, а 7 июля 2007 г. вступила в силу Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Целью Конвенции является укрепление международного сотрудничества в расследовании, преследовании и выдаче лиц, причастных к совершению террористических актов с применением радиоактивных веществ или ядерных устройств. По состоянию на 1 декабря 2009 г. к Конвенции присоединилось 58 государств.

В 2005 г. международное сообщество приняло решение о внесении существенных поправок в Конвенцию о физической защите ядерного материала и двум протоколам, касающимся угроз безопасности на море и стационарных платформ на континентальном шельфе. Вместе с тем, они к настоящему моменту еще не получили достаточного количества ратификаций или присоединений для того, чтобы вступить в силу.

В настоящее время в рамках Специальной рабочей группы, учрежденной Генеральной Ассамблеей, идут переговоры о заключении всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Она будет содержать определение терроризма и поможет восполнить любые пробелы других существующих договоров. Заключение всеобъемлющей конвенции о противодействии международному терроризму стало бы важным политическим достижением.

Предстоит дополнительная работа для увеличения числа ратификаций

Несмотря на существенный прогресс, достичь цели всеобщей ратификации 16 существующих инструментов по борьбе с терроризмом до сих пор не удалось. Однако суть вопроса состоит не просто в подписании и ратификации этих документов. Для того, чтобы они были эффективными, государства

должны располагать должным образом функционирующими национальными правовыми режимами для борьбы с терроризмом, а также потенциалом для применения международных инструментов.

В 2002 г. Генеральная Ассамблея утвердила расширенную программу действий для Сектора по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК). Программа ориентирована на предоставление странам (по их просьбе) технической помощи в юридических и смежных аспектах борьбы с терроризмом.

С момента начала осуществления Сектором по предупреждению терроризма ЮНОДК в январе 2003 г. своего «Глобального проекта по укреплению правового режима борьбы против терроризма» 168 стран воспользовались специальными услугами по оказанию правовой технической помощи. Работа Сектора помогла обеспечить 515 ратификаций государствами-членами 16 международных инструментов, а 67 государств благодаря ей смогли разработать новые или внести поправки в существующие законы по борьбе с терроризмом.

Сектор по предупреждению терроризма обеспечил профессиональную подготовку почти 9000 сотрудников систем уголовного правосудия, и продолжает оказывать помощь в вопросах ратификации и правового обеспечения соблюдения международных инструментов, уделяя особое внимание документам с низким показателем ратификации.

Впереди новые вызовы

Для того, чтобы добиться всеобщей ратификации и полной имплементации международных инструментов предстоит еще сделать многое. По состоянию на 1 декабря 2009 г. лишь три государства-члена ООН из 192 являются участниками всех 16 международно-правовых инструментов и всего 120 государств присоединились к 12 или более инструментам.

Одной лишь ратификации недостаточно. Необходимо уделить повышенное внимание вопросам предоставления помощи с целью укрепления потенциала национальных систем уголовного правосудия в отношении применения положений правового режима борьбы с терроризмом, при полном соответствии с принципами верховенства права и правами человека.

Просьбы об оказании содействия, поступающие в Сектор по предупреждению терроризма ЮНОДК, указывают на потребность в более долгосрочной и углубленной помощи с учетом и индивидуальных потребностей на местах, ориентированной на специалистов системы уголовного правосудия, занимающихся расследованиями, предъявлением обвинений и вынесением судебных решений по конкретным делам. Получаемые просьбы также свидетельствуют о необходимости наращивания специализированного экспертного потенциала и оказания экспертной помощи в конкретных областях, таких как ядерный, химический и биологический терроризм, морская проблематика, финансирование терроризма и противодействие использованию Интернета в террористических целях. Кроме того, от Сектора ожидают оказания помощи в наращивании потенциала в отношении тех аспектов уголовного правосудия, которые возникают при решении вопросов поддержки жертв терроризма.

Международное сотрудничество продолжает иметь решающее значение в борьбе с терроризмом, поскольку подозреваемый, жертва, улики, свидетели, экспертный потенциал и доходы от преступной деятельности зачастую находятся за пределами действия юрисдикции какой-либо конкретной страны. Необходимо, чтобы практические работники систем уголовного правосудия имели бы полную возможность расследовать террористические преступления, равно как и преступления, связанные с терроризмом, такие как незаконный оборот и контрабанда наркотиков и огнестрельного оружия, торговля людьми, отмывание денег, коррупция, киберпреступность и преступления, связанные с использованием личных данных. Многие из проверенных методов борьбы с организованной преступностью также применимы в борьбе с терроризмом.

В настоящий момент работа Сектора по предупреждению терроризма более, чем на 90 процентов финансируется из внебюджетных источников. Для того, чтобы работа Сектора по оказанию технической помощи имела устойчивый характер, необходимы существенные ресурсы; они могли бы быть получены за счет адекватного наращивания бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников на предсказуемой, многолетней основе.

Разработка мер по противодействию терроризму, основанных на уголовном правосудии и осуществляющихся при полном соблюдении принципов верховенства права, является фундаментом глобальной борьбы с терроризмом, сердцевинной и важной предпосылкой других компонентов. В настоящий момент международное сообщество находится на перепутье. С одной стороны, налицо существенный прогресс в вопросах ратификации и выполнения международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма. С другой стороны, предстоит сделать еще очень много для того,

чтобы добиться всеобщей ратификации и полного выполнения этих международно-правовых инструментов.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org

www.unodc.org

www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 5

Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности

Безопасное и справедливое общество – необходимая предпосылка развития. Разрушительное воздействие преступности ощущают на себе прежде всего представители бедных слоев населения – и это всего лишь одна из причин, по которым предупреждение преступности должно быть частью системы обеспечения верховенства права в любой стране. Преступность и виктимизация негативно отражаются на развитии: снижается качество жизни граждан; как следствие давления на предпринимательские структуры, ухудшаются перспективы трудоустройства. В отсутствие атмосферы безопасности, высокие расходы на борьбу с преступностью и осуществление уголовного правосудия ведут к сокращению объема средств, предназначенных для социального развития.

Помимо повышения эффективности и потенциала систем правосудия, важно внимательно изучить факторы, способствующие преступности: отсутствие программ ре-интеграции (реабилитации) бывших заключенных по отбытии ими тюремного срока, безработица и недостаток реальных перспектив для получения медицинских услуг и жилья.

Три типа мер по предупреждению преступности

Обширный практический опыт и академические исследования помогли выявить по меньшей мере три различных типа мер по предупреждению преступности, оказавшихся эффективными в плане снижения уровня преступности, как при непосредственном применении, так и в различных сочетаниях друг с другом. Речь идет о социальном, общинном и ситуационном предупреждении преступности.

Стратегия социального предупреждения преступности ориентирована на повышение благосостояния целевой группы. Содействуя улучшению перспектив доступа к таким социальным благам как здравоохранение, безопасная и здоровая окружающая среда, трудоустройство и образование, социальное предупреждение преступности нацелено на сокращение числа факторов, побуждающих лиц из числа маргинализированных групп рассматривать преступную деятельность в качестве приемлемого варианта решения жизненных проблем.

Общинное предупреждение преступности нацелено на изменение условий жизни в районах проживания бедноты с характерным для них низким уровнем социальной сплоченности, где традиционна велика опасность быть вовлеченным в преступную деятельность или стать ее жертвой.

Ситуационное предупреждение преступности направлено на сокращение возможностей и стимулов для совершения правонарушений за счет максимизации риска быть пойманным и минимизации выгод от преступных действий. Оно предусматривает такие меры, как надлежащая организация среды общественных мест и жилых районов и обеспечение помощи для жертв преступлений.

В чем секрет успешных программ по предупреждению преступности?

Существует немало документально подтвержденных и апробированных примеров успешного применения трех вышеупомянутых типов предупреждения преступности. Общую основу успешных программ по предупреждению преступности образуют следующие восемь принципов:

- 1) руководящая роль государства на всех уровнях с целью формирования и обеспечения функционирования институциональных рамок для предупреждения преступности;
- 2) интеграция деятельности по предупреждению преступности в политику социально-экономического развития;
- 3) сотрудничество государственных институтов, гражданского общества и бизнеса;
- 4) устойчивый характер и подотчетность; особенно важное значение имеет обеспечение адекватного долгосрочного финансирования разработки программ, обеспечения их выполнения и оценки;
- 5) научный подход;
- 6) соблюдение прав человека, верховенство закона, популяризация правовой культуры;

- 7) учёт связи правонарушений на местном уровне с транснациональной организованной преступностью;
- 8) использование различных стратегий для различных групп населения, в частности для юношей и девушек, мужчин и женщин, слабозащищённых членов общества.

Применительно к развивающимся странам эти принципы могут показаться слишком масштабными и трудновыполнимыми. Вместе с тем, как заметил один из представителей государств: «предупреждение преступности вначале может показаться неоправданно затратной мерой, однако в долгосрочной перспективе оно оказывается менее дорогостоящим, нежели его альтернативы, с точки зрения качества жизни и прямых расходов на борьбу с преступностью».

Разработка и обзор хода выполнения плана по предупреждению преступности

Необходимо, чтобы национальный план действий по предупреждению преступности и их координации предусматривал участие различных структур государства и общества. В нем должны быть четко определены вызовы, причины их возникновения, сформулированы приоритеты и возможные решения, названы ответственные за выполнение этих решений и указаны необходимые ресурсы. На местном уровне план должен быть полностью детализирован.

Разработка комплексного плана предупреждения преступности является лишь первым шагом, следует также предусмотреть механизм оценки хода его выполнения с тем, чтобы закрепленные в нем стратегии и цели сохраняли свою актуальности и эффективность. Профессиональная оценка хода выполнения – важная часть процесса планирования, сам же план нуждается в устойчивом финансировании в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане.

Повышение уровня знаний в области предупреждения преступности

Существует определенный объем накопленной информации об эффективных видах практики и успешных программах по отдельным аспектам предупреждения преступности, от создания безопасных школ до организации системы безопасности в общественных местах, и эта информация доступна для всех государств. Однако следует иметь в виду, что программы, используемые в развитых странах, могут оказаться неприменимыми для других государств, особенно при отсутствии местных данных о преступности. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы стратегии предупреждения преступности были в максимальной степени адаптированы к нуждам и обстоятельствам конкретных стран.

Создание партнерств

Установление рабочих связей между различными управленческими секторами и общественностью – важный аспект предупреждения преступности, обеспечить который не так легко. К примеру, общественность может полагать, что обеспечение безопасности является исключительно задачей полиции, правительственные же органы не склонны делиться информацией с другими партнерами по соображениям секретности или в силу обязательств о неразглашении конфиденциальной информации.

Общественно-просветительская деятельность является одним из возможных способов изменить такое отношение. Например, в качестве одного из элементов стратегии предупреждения насилия в отношении женщин, федеральное правительство Бразилии инициировало общественную информационную кампанию. В рамках ее с целью повышения осведомленности и активизации общественной дискуссии по этому вопросу был организован широкий доступ к информации о имеющихся специальных службах, круглосуточная «горячая линия» для жертв насилия, организована сеть общественных форумов по вопросам безопасности женщин.

Вызовы и решения

Бороться с преступностью, используя лишь методы устрашения и судебного преследования нецелесообразно, неэтично и неблагоприятно. Эффективное предупреждение преступности имеет исключительно важное значение для обеспечения устойчивого развития, поскольку снижение уровня преступности и незащищенности способствует улучшению условий предпринимательской деятельности, перспективы трудоустройства, и позволяет перераспределить ресурсы из области борьбы с преступностью в сферу социально-экономического развития.

Прошло уже почти десять лет после принятия Руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности, и двенадцатый Конгресс станет уникальной возможностью проанализировать ход их осуществления и понять, где Руководящие принципы оправдали себя как конструктивный и эффективный инструмент, а где они могут быть усовершенствованы.

www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:
www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 6

**Торговцы людьми и организаторы незаконной миграции:
эксплуатация ищущих лучшей жизни**

В мире совершаются самые разнообразные операции по торговле людьми и незаконному перемещению мигрантов: от мелких акций с участием нескольких преступных элементов до крупных транснациональных преступных групп с участием как криминальных, так и легальных элементов и структур. Это – серьезные формы транснациональной организованной преступности, для борьбы с которыми необходимы меры на национальном и международном уровнях.

Торговцы людьми и лица, занимающиеся незаконным провозом мигрантов, стремятся нажиться на человеческой незащищенности, предлагая материальные стимулы и средства для миграции тем, кто ищет лучших условий жизни. Такие преступления по большей части остаются безнаказанным, а уровень их раскрываемости невысок.

Отличие торговли людьми от незаконного провоза мигрантов

Торговля людьми предполагает использование силы, принуждение, обманные действия или какое-либо злоупотребление властью с целью обеспечить согласие лица, становящегося объектом торговли, и включает в себя элемент эксплуатации. Торговцы людьми получают свой доход за счет эксплуатации своих жертв тем или иным образом, тогда как для лиц, занимающихся незаконным провозом мигрантов, главный источник дохода – денежные вознаграждения, выплачиваемые мигрантами. Как правило, по прибытии мигранта в пункт своего назначения, его отношения с перевозчиком прекращаются.

Правовая основа

Существует два вступивших в силу Протокола: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, подписанный 135 государствами; и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, насчитывающий 122 государства-участника. Оба эти документа дополняют Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, к которой присоединились 154 государства.

Виды преступной деятельности: от небольших групп до организованных банд

Вербовку, перевозку и, в случае торговли людьми, эксплуатацию ограниченного количества лиц могут одновременно осуществлять небольшие группы, включающие в себя два – три преступных элемента. Несмотря на ограниченные масштабы их деятельности, такие группы могут за короткий период зарабатывать значительные денежные средства.

С другой стороны, существуют транснациональные преступные сети с большим количеством участников, действующие на обширных территориях. С помощью таких сетей преступники в состоянии осуществлять постоянное перемещение значительного числа людей; они как правило более изобретательны и постоянно ищут новые маршруты и порты для въезда. Кроме того, такие преступные группы могут заниматься торговлей наркотиками и контрабандой оружия. Такие масштабно организованные преступные группы чаще, чем мелкие, имеют связи «наверху», через коррумпированных представителей бизнеса или правительственных чиновников.

В целом, незаконный провоз мигрантов осуществляется по той же схеме, однако существуют данные, позволяющие предположить, что эта деятельность более тесно связана с организованной преступностью. Лица, занимающиеся незаконным провозом мигрантов, постоянно изыскивают контр-меры с целью нейтрализации все более усложняющейся деятельности стран-членов по пресечению их операций.

Обнаружение, расследование, преследование по закону и рассмотрение в судах данных видов преступлений

Расследование случаев торговли людьми и незаконного провоза мигрантов может быть затруднено в силу ряда факторов. Наиболее существенный из них – недостаток кадровых и материальных ресурсов для проведения расследований. Еще одна серьезная проблема – инфраструктура; нередко сказывается

недостаток транспортных средств или средств связи. Еще одна проблема – коррупция и сговор представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Конкретные примеры могут варьироваться от случаев, когда правительственные чиновники оказываются «в доле» или получают взятки за покровительство торговцам людьми и организаторам незаконной миграции, до случаев, когда чиновники оказываются непосредственными участниками торговли людьми и организации незаконной миграции, в том числе владельцами публичных домов с использованием женщин – жертв торговли людьми.

Многие из проблем могут быть устранены посредством обеспечения профессиональной подготовки следователей, сотрудников полиции, работников прокуратуры и судей. Специализированная подготовка могла бы способствовать раннему выявлению жертв торговли людьми или признанию незаконно ввозимых мигрантов в качестве свидетелей.

Незаконно ввозимые мигранты

Наблюдаемое за последние несколько лет существенное увеличение смертности и случаев нанесения нелегальным мигрантам тяжких телесных повреждений является наглядным свидетельством того, сколь высока цена, которую приходится платить обществу. Как в процессе перевозки, так и по прибытии в страну назначения, нелегальные мигранты нередко страдают от бесчеловечного или унижительного обращения и сталкиваются с ситуациями, угрожающими их жизни.

Если не принять мер для обеспечения прав нелегальных мигрантов по их обнаружении, весьма проблематично, что системы уголовного правосудия будут в состоянии использовать таких незаконно ввезенных мигрантов в качестве свидетелей в делах против тех, кто организовал и осуществил их провоз. Как представляется, опрос незаконных мигрантов является наиболее запущенной областью в расследовании такого вида преступлений. Нелегальных мигрантов чаще всего просто возвращают в страну, из которой они прибыли.

Защита жертв торговли людьми

Все, кто по роду своей служебной деятельности может сталкиваться с жертвами торговли людьми: от сотрудников полиции и органов правосудия до работников здравоохранения и социальных служб – должны пройти соответствующую профессиональную подготовку, чтобы быть в состоянии выявлять жертв торговли людьми и правильно реагировать на их потребности.

Работникам прокуратуры и судьям также необходимо понимать специфику такого рода преступлений как торговля людьми, чтобы не допустить вторичной виктимизации жертв. Существует множество путей для обеспечения защиты и поддержки жертв торговли людьми в ходе судебного процесса, таких как видеозапись свидетельских показаний или устройство специальных барьеров, препятствующих непосредственному контакту жертвы с торговцем в помещении суда.

Государствам следует осуществлять наблюдение за положением жертв торговли людьми после репатриации последних, с тем, чтобы не допустить дальнейшей виктимизации или их повторного попадания в руки торговцев. В довершение ко всему, в соответствии с принципом освобождения от наказания жертв торговли людьми, государства-члены должны избегать назначения жертвам каких-либо мер наказаний или штрафов после их возвращения в страну происхождения.

Предупреждение торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

Эффективные действия по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней требуют всестороннего подхода на международном уровне, включающего проведение информационных кампаний и принятие мер для сокращения спроса на «живой товар». Проведение информационных кампаний будет способствовать сокращению круга потенциальных жертв, однако справиться с этим видом преступности без воздействия на спрос не удастся.

Коренные причины, формирующие предложение, кроются в нищете, гендерном неравенстве, коррупции и социально-экономическом давлении. Очевидно, вместе с тем, что именно спрос в странах назначения создает для торговцев людьми возможность получения прибыли от своего преступного бизнеса.

Предупреждение незаконного ввоза мигрантов требует как ликвидации преступных сетей, так и устранения условий, в которых они могут преуспевать, при одновременном обеспечении защиты прав нелегальных мигрантов.

www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:
www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 7

Полномасштабная реализация Конвенций ООН – необходимое условие успешной борьбы с отмыванием денег

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и привлечение к суду виновных в совершении этого преступления требуют активизации международного сотрудничества. В настоящее время на пути государств-членов ООН, стремящихся к более эффективному расследованию случаев отмывания денег, стоят различные юридические и практические барьеры. Для того, чтобы обнаружить незаконные активы, наложить на них арест и конфисковать, государствам необходимо сотрудничать друг с другом, однако на практике такое сотрудничество может оказаться труднодостижимым.

Сотрудничество между государствами-членами основано на принципе взаимной правовой помощи, как установлено рядом имеющих обязательную юридическую силу международных инструментов. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Конвенция 1988 г.), Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции содержат конкретные требования к государствам-членам в отношении принятия мер по борьбе с отмыванием денег.

Однако различия правовых систем государств-членов и ограниченность их финансовых и людских ресурсов негативно отражаются на их способности реализовывать соответствующие положения Конвенций и налаживать эффективное сотрудничество. В довершение всего, новые методы и схемы легализации незаконно полученных доходов, использующие коррупционные схемы торговых сделок, сложность корпоративных структур, новые методы осуществления платежей и альтернативные системы денежных переводов, делают проблему трудноискоренимой.

Юридические барьеры

Наиболее типичным камнем преткновения в предоставлении взаимной правовой помощи является требование об обоюдном признании деяния преступлением, когда соответствующее деяние признается уголовным преступлением в соответствии с законодательством как запрашивающего государства, так и государства, к которому обращен запрос. Чрезмерно строгое применение этой нормы может привести к непреднамеренному последствию, когда одно государства фактически отказывает другому в помощи в осуществлении расследования.

Для решения этой проблемы, многим государствам-членам предстоит привести свое законодательство в соответствие с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции, а именно утвердить подробный перечень деяний, классифицируемых как противозаконные, при их умышленном совершении.

Государства-члены могут предоставлять взаимную правовую помощь или отказывает в ее предоставлении по различным причинам, оговоренным в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и в Конвенции ООН против коррупции, однако в некоторых случаях их положения подвергаются чрезмерно ограничительной трактовке. Существуют и другие менее формальные каналы оказания взаимной правовой помощи, такие как меморандумы о взаимопонимании, подписанные между национальными органами, либо региональные или международные организации, такие как Интерпол или Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки.

Даже в тех случаях, когда существуют ясные механизмы для обмена информацией, государствам-членам следует следить, чтобы чрезмерно строгое применение законов, охраняющих конфиденциальность, не затрудняло возможность доступа к информации, защищенной финансовой, профессиональной или коммерческой тайной, или обмен такой информацией с иностранными партнерами. Кроме того, предоставление международной помощи с использованием менее формальных каналов не должно сводиться лишь к сотрудничеству по требованию, а предусматривать также возможность спонтанного

обмена информацией, которая, как представляется, могла бы быть полезна для властей другой юрисдикции.

Проблемы и вызовы в борьбе с отмыванием денег

Серьезной проблемой является легализация незаконных доходов через международную торговую систему посредством занижения или завышения сумм счетов-фактур. Многократная выписка счетов на товары – еще один широко применяемый способ отмывания денег. Возможность обмена данными и сравнения их на внутреннем и международном уровнях имеет решающее значение для выявления и расследования этих преступлений.

Анонимность, обусловленная быстротой и масштабами мировой торговли, может еще более осложнить выявление и судебное преследование случаев отмывания денег. Ввиду растущих оборотов международной торговли большинство стран не в состоянии отслеживать все экспортно-импортные торговые сделки в полном объеме. Вместе с легкостью создания и ликвидации юридических лиц и соглашений, а также возможностью прибегнуть к услугам подставных компаний в международной торговле, это делает практически невозможным определение лиц, стоящих за операцией.

Использование альтернативных системы денежных переводов в обход официального банковского сектора при переводе денег за границу, часто в форме наличных, – еще один трудно отслеживаемый способ легализации доходов. Вместе с тем, такие формы денежных переводов не только предоставляют преступникам несложный путь легализации доходов от их противозаконной деятельности – эти же формы переводов используются трудящимися мигрантами для пересылки денежных средств их семьям на родине, что является значительным источником дохода для некоторых развивающихся стран.

Наконец, анонимность, обеспечиваемая существующими в Интернете платежными системами, картами предоплаты и системами мобильных платежей, создает идеальные несложные способы, которые могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем. К примеру, платежные карты, выпускаемые компаниями-эмитентами кредитных карт, могут быть использованы для покупки товаров или снятия наличных по всему миру. Приобретая такие карты в больших количествах, преступники могут использовать их в целях отмывания денег. К тому же, транснациональный характер многих из этих систем затрудняет для государств-членов контролировать использующие их компании и применять какие-либо меры в их отношении.

Необходимые шаги:

Государствам-членам ООН следует:

- придерживаться толкования преступлений, связанных с отмыванием денег, как это зафиксировано в Конвенциях ООН;
- усилить взаимодействие для улучшения сбора и анализа данных на глобальном уровне, включая данные, касающиеся международной торговли и альтернативных денежных переводов;
- обеспечить местные органы власти достаточными полномочиями для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег;
- гарантировать, что предоставление взаимной правовой помощи не является объектом чрезмерно ограничительных условий;
- обеспечить профессиональную подготовку сотрудников соответствующих органов власти;
- поощрять спонтанный обмен информацией и сотрудничество;
- рассмотреть возможность назначения координаторов по вопросам международного сотрудничества;
- ввести международно-согласованные регламенты с целью исключения возможности злоупотреблений новыми методами осуществления платежей для легализации доходов, полученных преступным путем.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Дефицит международного сотрудничества позволяет киберпреступности оставаться безнаказанной

Быстро развивающийся и меняющийся характер информационных технологий, наряду со стремительно расширявшейся на протяжении последнего десятилетия «всемирной паутиной» и экспоненциальным ростом скорости обмена информацией, сделали расследование преступлений, совершаемых в киберпространстве, особенно нелегкой задачей. В конце 1997 г. лишь 1,7% мирового населения или 70 млн. человек пользовались Интернетом. Согласно последним данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2009 г. число пользователей выросло до приблизительно 1,9 миллиарда, что составляет 26% населения мира.

Несмотря на растянувшееся на пять десятилетий обсуждение этой проблемы, использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в последние годы по-прежнему является серьезным вызовом как для правоохранительных, так и законодательных органов. Международное сотрудничество в борьбе с электронной и киберпреступностью, принимая во внимание его значимость, поразительно слабо развито по сравнению с сотрудничеством в борьбе с «традиционной» преступностью.

Характер и масштабы проблемы

Глобальная доступность электронных и виртуальных услуг означает, что преступность в информационном пространстве естественным образом имеет транснациональное измерение. Даже в случае с отправкой простого электронного письма, отправитель и получатель которого находятся в одной и той же стране, присутствует транснациональный элемент, если один из них использует почтовую службу иностранного провайдера. Один лишь факт, что некоторые популярные почтовые сервисы имеют миллионы пользователей по всему миру, дает представление о масштабах, которые может принять киберпреступность.

Своевременное и эффективное сотрудничество между государствами имеет ключевое значение для обеспечения успешного расследования, ибо, в отличие от расследования традиционных уголовных дел, у следователей по делам о преступлениях в информационном пространстве в распоряжении имеется лишь очень короткий временной интервал. Огромные файлы могут быть скачаны за минуты! Определенные соглашения о взаимной правовой помощи уже заключены и действуют, однако необходимость в разработке процедур для быстрого реагирования и международного сотрудничества является исключительно острой.

Несмотря на почти всеобщее согласие по поводу того, что преступность в киберпространстве является насущной проблемой, требующий немедленного и согласованного реагирования, сами масштабы этой проблемы с трудом поддаются количественному измерению, не говоря уже о ее бесчисленных и постоянно видоизменяющихся реальных воплощениях. Даже основные национальные статистические сводки далеко не всегда фиксируют преступления в киберпространстве в виде отдельного вида преступлений. Таким образом, достоверную информацию о количестве задержаний, возбужденных судебных дел и вынесенных приговоров зачастую тяжело, а то и невозможно, получить.

О киберпреступности часто не сообщается по различным причинам. Например, пострадавшие – представители финансового сектора, такие как банки, могут не сообщать о предпринятых в их отношении хакерских атаках из-за страха утраты или ущерба своей репутации.

Важность создания глобальной сети оперативного реагирования

Тот факт, что преступления в информационном пространстве могут совершаться даже если преступники и объекты их атаки находятся в разных местах, делает чрезвычайно важным развитие государствами хорошо скоординированных механизмов сотрудничества. Вместе с тем, региональные расхождения в законодательстве о киберпреступности могут стать камнем преткновения: контент, признающийся противозаконным в одной стране, может быть легально размещен на сервере в другой стране. В

большинстве случаев взаимная правовая помощь оказывается на основе принципа обоюдного признания деяния преступлением, согласно которому преследуемое деяние должно быть уголовно наказуемым во всех затронутых странах. При наличии расхождений в законодательстве разных стран преследование киберпреступлений может быть существенно затруднено.

Лишить преступников безопасного убежища – ключевая задача предупреждения преступности в информационном пространстве. Безопасные убежища дают преступникам возможность осуществлять свою деятельность и чинить препятствия расследованиям. Один из примеров – компьютерный вирус «Love Bug», созданный на Филиппинах в 2000 г. и нанесший ущерб миллионам компьютеров по всему миру.

Связь организованной преступности и преступности в информационном пространстве

Вовлеченность организованной преступности в преступную деятельность в кибер-пространстве проявляется в двух формах: использование информационных технологий традиционными организованными преступными группами и «специализация» организованных преступных групп на совершении киберпреступлений.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что основной является тенденции вовлечения традиционных организованных преступных групп в совершение преступлений в сфере высоких технологий, такие как незаконное распространение программного обеспечения, детская порнография и кража личных данных.

Предпринимаемые меры и нерешенные задачи

С целью развития и стандартизации законодательства в области борьбы с киберпреступностью был разработан ряд региональных инициатив, некоторые из которых описываются ниже.

Типовой закон стран Содружества о компьютерных и связанных с компьютерами преступлениях содержит положения уголовного и процессуального права и положения о международном сотрудничестве, распространяющиеся, однако, лишь на страны Содружества.

Евросоюз также разработал несколько подходов, включая Директиву об электронной торговле, Директиву о сохранении личных данных и Поправку к Рамочному решению о борьбе с терроризмом. Имплементация данных инструментов обязательна для всех 27 государств-членов ЕС.

Советом Европы разработаны три основных инструмента для гармонизации законодательства в сфере киберпреступности. Самый известный из них – Конвенция о киберпреступности, разработанная в период между 1997 и 2001 гг. Конвенция содержит положения из области материального уголовного права, процессуального права и положения о международном сотрудничестве. В 2003 г. был представлен первый дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности. В 2007 г. для подписания была открыта Конвенция Совета Европы о защите детей. Она содержит конкретные положения, признающие преступлением обмен детской порнографией, так же как и получение доступа к детской порнографии с использованием коммуникационных технологий.

Кроме того, существует несколько научных инициатив, таких как проект Стэнфордской Международной конвенции, разработанный по итогам конференции в Стэнфордском Университете (США) в 1999 г. и на основании Комплекта методических материалов МСЭ по законодательству в сфере киберпреступности, разработанного Американской ассоциацией адвокатов и другими экспертами. Несмотря на это, глобальное влияние таких инструментов ограничено, так как они применимы лишь в присоединившихся к ним государствах. На сегодняшний день Конвенция Совета Европы о киберпреступности имеет наиболее широкий охват: ее подписали 46, а ратифицировали 26 государств.

В связи с таким новым угрожающим общественной безопасности феноменом, как использование сети Интернет террористами в целях пропаганды, финансирования терроризма с помощью интернет-платежей и сбора информации о возможных целях террористической деятельности, необходимость совместных действий сейчас выше, чем когда-либо ранее.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Информационный бюллетень № 9

Укрепление международного сотрудничества – ключ к успеху в борьбе с транснациональной преступностью

Преступные синдикаты успешно справляются с географическими, лингвистическими и юридическими барьерами, между тем как органы уголовного правосудия из всех сил пытаются наладить хотя бы фрагментарное, неоперативное и не столь уж эффективное сотрудничество. Жесткие правовые системы, основывающиеся на применении устаревших видов практики, тормозят перемены, в то время как легко приспособливающиеся к изменениям ситуации преступники обретают все больше влияния в глобальной экономической системе и в национальных обществах.

Если те, кто участвует в транснациональной преступной деятельности, адаптируются к изменяющейся глобальной обстановке быстрее, чем правительства, то они станут сильнее, получают больше контроля над ресурсами и больше наживы – все это за счет законопослушных членов общества.

В отличие от правительств, обязанных соблюдать принцип верховенства права, преступники не связаны какими-либо этическими или юридическими ограничениями. Более того, налицо неоспоримая активизация сотрудничества между международными самими преступными группами. Между тем, меры по радикальному совершенствованию оперативности, эффективности и форм трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами являются недостаточными и запоздалыми. Для того, чтобы борьба с транснациональной преступностью оказалась успешной, практика выдачи преступников, оказание взаимной помощи, конфискация активов и другие виды международного сотрудничества должны развиваться и меняться, причем развиваться быстро.

Правовая основа международного сотрудничества

Важной вехой международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере стала разработанная в 1988 г. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Это соглашение предусматривает обязательства по выдаче или предании суду лиц, виновных в совершении преступлений, связанные с наркотиками, предоставлению взаимной юридической помощи, сотрудничеству в замораживании и конфискации доходов, полученных от сбыта наркотиков, или собственности в размере, эквивалентном таким доходам, и участию в сотрудничестве правоохранительных органов.

Ввиду готовности преступных элементов участвовать в любом прибыльном деле, невзирая на его характер и место действия, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) стала основополагающим международно-правовым документом, позволяющим пресекать действия лиц, замешанных в совершении серьезных трансграничных преступлений, и наказывать их по закону.

Эти Конвенции обеспечивают необходимую инфраструктуру для сотрудничества в борьбе против всех типов преступных группировок, действующих в интересах обогащения. Однако, их эффективное практическое применение осложняется в силу ряда факторов.

Сложность выполнения положений о выдаче преступников, оказании взаимной юридической помощи и применении принципа обоюдного признания деяния преступлением

Принцип обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, означающий, что преступление, в отношении которого запрашивается сотрудничество, должно являться уголовно наказуемым по законодательству как запрашивающего, так и запрашиваемого государства, нередко становится камнем преткновения при решении вопросов выдачи и даже оказания взаимной юридической помощи.

Что касается вопроса о выдаче, то Конвенция ООН против коррупции позволяет государствам осуществить выдачу любого лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями Конвенции, даже если таковые деяния не являются уголовно наказуемыми по законодательству данной

страны. Такая практика является существенным отходом от традиционных принципов, регулирующих выдачу преступников, однако, судя по всему, время принять на вооружение такую практику пришло.

Процедура выдачи должна быть упрощена. Независимо от оснований для выдачи, препятствия процедурного характера нередко затрудняют этот процесс и приводят к нерациональному использованию ресурсов.

Существенного улучшения качества международного сотрудничества в области предоставления взаимной юридической помощи можно было бы добиться за счет использования разработанного Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) компьютерного программного обеспечения, облегчающего составление запросов о предоставлении правовой помощи.

Государства должны признать, что для того, чтобы полностью использовать заложенный в Конвенциях ООН против наркотиков и преступности потенциал, им необходимо принять на вооружение законодательство для разработки необходимых процедур международного сотрудничества по таким вопросам как выдача преступников, взаимная помощь, замораживание и конфискация активов.

Сотрудничество в проведении расследований

Глобальной моделью сотрудничества в расследовании преступлений является Интерпол, представленный в 184 странах центральными национальными бюро. Работу Интерпола дополняют сети регионального сотрудничества органов полиции, существующие повсюду в мире. Большинство из этих сетей имеют собственные веб-сайты, как общедоступного характера, так и ограниченным доступом. Общедоступные сайты вносят существенный вклад в обеспечение прозрачности и повышение эффективности международного сотрудничества за счет обеспечения широкого доступа к соответствующему законодательству всех членов сети. Знание законов других государств и международной практики имеет большое значение для грамотного составления запроса и в конечном итоге может иметь определяющее значение для его успеха.

Одним из примеров успешной работы можно считать базу данных Интерпола, в которой хранится информация о 20 млн. похищенных или утерянных паспортов. Эти проездные документы могут использоваться членами транснациональных преступных группировок для совершения преступлений и для того, чтобы избежать наказания. В настоящее время сотрудники соответствующих служб государств-членов могут вручную или с использованием сканирования сверить данные проездных документов с хранящимися в базе данных Интерпола и в течение нескольких секунд определить, был ли вызвавший их подозрение документ когда-либо украден или утерян.

Выводы и рекомендации:

Если национальные власти не предпримут безотлагательных мер для того, чтобы адаптировать механизмы международного сотрудничества с тем, чтобы сделать их более эффективными, то они рискуют уступить господствующие позиции в области экономики и общественной жизни своим более гибким, изобретательным и успешно развивающимся конкурентам из числа преступных сообществ.

В декабре прошлого года, выступая перед Советом Безопасности по проблеме угрозы международному миру и безопасности со стороны незаконного оборота наркотиков, Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что ни одна страна не может самостоятельно справиться с этой угрозой. Глава ООН отметил: «Эта борьба требует всеобъемлющего международного подхода на основе сильного чувства общей ответственности. Государства должны обмениваться разведанными, проводить совместные операции, укреплять потенциал и оказывать взаимную правовую помощь. Пока развитие межправительственного сотрудничества отстает от активизации контактов между сетями организованной преступности».

Замечание Генерального секретаря относительно неадекватного ответа мирового сообщества на угрозу, которую представляет собой незаконный оборот наркотиков, применимо и к другим видам организованной преступности. Уровень сотрудничества между правительствами существенно отстает от уровня, который необходим для успешной борьбы с глобальной преступностью, а также того уровня сотрудничества, который ныне существует как внутри сетей организованной преступности, так и в отношениях между ними. Возникающая вследствие этого угроза безопасности все более усугубляется по мере того, как преступники становятся более изворотливыми, а органы уголовного правосудия не могут справиться со скользящими их действия устаревшими процедурами, которые давно уже перестали отвечать современным потребностям.

Каждая страна должна выработать у себя свод базовых законов, обеспечивающих возможность беспрепятственно осуществлять международное сотрудничество каждый раз, когда это отвечает национальным интересам, будь то на основе взаимности, международной вежливости, специальном соглашении или конвенционном договоре.

Лишь радикальные перемены могут дать правовому обществу возможность эффективно противостоять международным преступным группировкам.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом

Информационный бюллетень № 10

Дискриминация, насилие и жестокое обращение слишком часто становятся повседневной реальностью мигрантов

Совсем не просто оставить – неважно, по какой причине – дом, порой семью, а также все, что хорошо знакомо, и оказаться в чужой стране, где все иное: язык, пища, культура, люди. У тех, кто решается на такое, порой нет даже уверенности в том, что до пункта назначения удастся добраться живым. И все же сегодня армия международных мигрантов насчитывается 214 млн. человек, что составляет 3.1% мирового населения. В противоположность широко распространенному мнению, лишь 37% мигрантов стремятся перебраться из развивающихся стран в развитые, большинство же из них перемещаются в страны с одинаковым уровнем развития.

Стремясь обеспечить себе лучшую жизнь, нередко спасаясь от травмирующих последствий войн, гражданских беспорядков или природных катастроф, мигранты рискуют стать объектом различных форм жестокого обращения и нарушения прав. Они легко становятся жертвами эксплуатации со стороны торговцев людьми, нередко подвергая опасности свою жизнь при незаконном пересечении границы; им хорошо знакома дискриминация в области образования, экономических и социальных возможностей, и даже при поиске жилья и работы они сталкиваются с ней.

С таким явлением как миграции сталкиваются все страны, в зависимости от того, являются ли они странами происхождения, транзита или странами назначения движения мигрантов. И, говоря словами Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, «для слишком большого числа мигрантов повседневной реальностью становятся дискриминация, эксплуатация и жестокое обращение».

Нынешний экономический кризис еще больше усилил влияние факторов, делающих мигрантов более уязвимыми и подверженными насилию.

Существует ряд конвенций и международных договоров, предусматривающих меры по защите мигрантов, однако наиболее важным документом в этом отношении является Протокол против незаконного ввоза мигрантов, ратифицированный к 5 января 2010 года 122 государствами. Протокол представляет собой единственный имеющий обязательную юридическую силу международный инструмент, в котором содержится согласованное определение незаконного ввоза мигрантов – в отличие от определения торговли людьми. Другой важный документ – это Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая Генеральной Ассамблеей в 1990 году и вступившая в силу в 2003 году. Это всеобъемлющий международный договор по правам человека, защищающий права как легальных, так и нелегальных трудящихся мигрантов.

Оценить масштабы такого явления как жестокое обращение с мигрантами достаточно сложно, т.к. данных явно недостаточно и их интерпретация нередко приводит к противоречивым выводам. Мигранты неохотно сообщают о преступлениях, жертвами которых становятся. В исследованиях по проблеме жестокого обращения нередко используются такие категории, как иностранцы/меньшинства, что вовсе не обязательно означает то же самое, что мигранты. Кроме того, исследования не принимают в расчет нелегальных мигрантов, то есть тех, кто не прошел официальной регистрации.

Согласно имеющимся данным, мигранты становятся жертвами целого ряда преступлений, о которых часто просто не сообщается. В частности, по данным на 2008 г., в среднем каждый четвертый представитель меньшинств, проживающих на территории 27 стран-участниц Европейского союза, хотя бы раз становился жертвой преступления.

Жестокость в отношении трудящихся мигрантов: сущность проблемы

Во многих странах Западной Европы лица иностранного происхождения составляют около 10% работающего населения. В некоторых странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки число

трудящихся мигрантов также велико и продолжает расти, а в странах Персидского залива оно достигает 60-80%.

Многие работающие мигранты сталкиваются с различными формами жестокости и ущемления интересов, особенно в сфере трудоустройства. Например, им приходится соглашаться на низкооплачиваемую (или вообще не оплачиваемую) работу, с ними заключают краткосрочные контракты или вовсе не заключают никаких трудовых договоров, при увеличенной продолжительности рабочего дня размер оплаты труда мигрантов минимален или не достигает уровня минимального, часто они заняты на грязной, опасной и непопулярной среди коренного населения работе.

Многие внутренние и внешние мигранты, работающие в шахтах, занятые в сельском хозяйстве и на других работах, оказываются в условиях, приближенных к рабским. Обманутые обещаниями радужных перспектив, они нередко попадают в долговую кабалу, а при попытке оставить работу сталкиваются с насилием и принуждением.

Женщины являются наиболее уязвимой категорией – в 2005 году в мире насчитывалось около 94.5 млн. мигрантов-женщин, что составило почти 50% численности мигрантов по всему миру.

Помимо физического насилия, мигранты нередко становятся объектом самой неприкрытой дискриминации, вплоть до виктимизации. В частности, в одном европейском исследовании подчеркивается, что для некоторых групп мигрантов дискриминация является особо острой проблемой, поскольку фактически лишает их каких-либо реальных возможностей в сфере образования и трудоустройства.

Еще одной областью, в которой мигранты сталкиваются с дискриминационной практикой, является сфера уголовного правосудия. В системе исправительных учреждений большинства стран Запада количество заключенных из числа иностранных граждан непропорционально велико, в отдельных случаях оно превышает 30% от общего числа заключенных.

Решение проблемы:

Проблему защиты прав мигрантов следует решать на разных уровнях. Необходимо признать, что некие основные права есть у всех мигрантов: как легальных, так и нелегальных. Жертвы нарушений должны иметь возможность ознакомиться со своими правами и законодательством. Работодатели обязаны осознавать, что обеспечение мер безопасности входит в круг их обязанностей. И, наконец, необходимо поощрять изучение мигрантами местного языка, что способствовало бы более полному осознанию ими своих прав.

Самым сложным аспектом проблемы является обеспечение доступа мигрантов к системе правосудия и улучшение отношений между ними и полицией. Первым шагом к достижению этой цели могло бы быть проведение информационно-просветительских кампаний и расширение прав и возможностей мигрантских общин.

Международные юридические механизмы для защиты прав мигрантов, трудящихся-мигрантов и членов их семей существуют, однако применяются еще не в полной мере. Очень важно, чтобы страны-участники Конвенции ООН пересмотрели свое законодательство таким образом, чтобы сделать возможным преследование в судебном порядке тех, кто занимается незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и другими подобными преступлениями, а также признать и защитить права мигрантов, пострадавших от жестокого обращения.

Чтобы достичь этой цели, следует повысить квалификацию и потенциал служб уголовного правосудия и расширить масштаб профессиональной подготовки (и, если необходимо, штат) официальных лиц на местном и национальном уровне, чья работа связана с защитой, судебным преследованием и трудовым законодательством в отношении мигрантов. Все, кто участвует в борьбе с насильственными видами преступлений, должны уметь выявлять жертв насилия и гарантировать соблюдение их прав. Следует также усилить службы социальной защиты, которые следят за соблюдением прав мигрантов и жертв преступлений. И наконец, следует принять меры индивидуальной поддержки конкретных общин и оказать им содействие в урегулировании различных стоящих перед ними проблем и удовлетворении их потребностей.

Прямая веб-трансляция:
www.un.org/webcast/crime2010

Справочный материал - не является официальным документом