

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