

Док: GA39/LC38/REP/12/r

ДОКЛАД*

**ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЧЭС О БОРЬБЕ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Докладчик: Г-н Стоян ГЮЗЕЛЕВ (Болгария)

* Текст рассмотрен на Тридцать Восьмом заседании Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам в Бургасе 14 сентября 2011 г. и утвержден на Тридцать девятой Генеральной Ассамблее в Ереване 23 мая 2012 г.

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Организованная преступность является одним из вопросов, рассматриваемых Парламентской Ассамблеей Черноморского Экономического Сотрудничества с момента её создания. В 1996 г. Ассамблея утвердила доклад и рекомендацию «О сотрудничестве между странами-членами ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью», в котором подчеркивалось, что организованная преступность является причиной огромного количества проблем для людей и общества, и, что существенный прогресс в борьбе с организованной преступностью можно достичь тогда, когда страны-члены более эффективно сотрудничают на национальном и региональном уровне и обеспечивают более конструктивное участие в этой деятельности. Ассамблея рекомендовала подготовить «Черноморскую конвенцию о борьбе с организованной преступностью» с учетом международной практики в этой области, направленную на консолидацию усилий государств-членов ЧЭС по предупреждению и борьбе с организованной преступностью¹.

В 1998 г. в рамках ЧЭС было подписано «Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно, в её организованных формах» (Керкура, Греция, 2 октября 1998 г.), после чего было принято два дополнительных протокола: «Дополнительный протокол к Соглашению о борьбе с преступностью, особенно, в её организованных формах» (Киев, 15 марта 2002 г.) и «Дополнительный протокол о борьбе с терроризмом к Соглашению между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах» (Афины, 3 декабря 2004 г.).

В 2007 г. главы государств и правительств государств-членов ЧЭС подчеркнули в «Декларации Встречи на высшем уровне по случаю пятнадцатой годовщины Организации Черноморского Экономического Сотрудничества» (Стамбул, 25 июня 2007 г.) необходимость «углубления сотрудничества в приоритетных областях, представляющих общий интерес, таких как ... борьба с терроризмом и всеми формами организованной преступности, которые дадут ощутимые результаты для повышения качества жизни наших народов.» Наряду с этим, было отмечено, что «в то время, когда связь между терроризмом и организованной преступностью выступает в качестве основной угрозы национальной и региональной безопасности и стабильности, мы вновь подтверждаем свою твёрдую решимость бороться с ними ...».

Учитывая возрастающую актуальность этой проблемы, а также масштаб и возрастающие темпы роста организованной преступности, Комитет по правовым и политическим вопросам на своём Тридцать Седьмом заседании в Кишиневе в апреле 2011 г. принял решение обсудить вопрос «Выполнение соглашений между государствами-членами ЧЭС о борьбе с организованной преступностью» на 38-ом заседании в Бургасе 14-15 сентября 2011 г. с целью подготовки доклада и рекомендации для дальнейшего представления на рассмотрение Тридцать девятого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи в Тиране в ноябре 2011 г.

Накануне двадцатилетнего юбилея Организации ЧЭС предоставляется хорошая возможность оценить прогресс в деле использования имеющихся рамок для борьбы с организованной преступностью. В связи с этим, в докладе дается широкий обзор проблемы, прослеживаются

¹ Доклад и рекомендация 15/1996 «О сотрудничестве между странами-членами ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью»; доклад и рекомендация 17/1996 «Об основных принципах Черноморской конвенции об организованной преступности и терроризме».

вызовы в свете нового видения глобального противодействия организованной преступности и уделяется внимание значению регионального и международного сотрудничества в этой сфере.

В докладе была использована информация, получена от национальных делегаций Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Необходимый дополнительный справочный материал был получен Международным секретариатом ПАЧЭС из соответствующих источников системы Интернет.

II. ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЧЭС О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

1. Организованная преступность представляет собой большую угрозу для экономики и общества во всем мире. Транснациональная организованная преступность рассматривается как одна из основных угроз для безопасности человечества, сдерживающая социально-экономическое, политическое и культурное развитие общества. Это многогранное явление проявляется в различных сферах деятельности и, среди прочего, в незаконной торговле наркотиками, торговле людьми, незаконной торговле оружием, незаконном ввозе мигрантов, отмывании денег и т.д. Последствия организованной преступности также многогранны. Она вызывает общую панику и страх в обществе, подрывает доверие к государственным институтам. Она обладает огромными финансовыми ресурсами, которые постоянно мобилизуют средства для террористической деятельности и серьезных преступлений.
2. Способность организованной преступности быстро видоизменяться и приспосабливаться к новым социально-экономическим и правовым условиям, что поддерживает существование организации, позволяет ей расширять свои трансграничные сети. С развитием процесса глобализации расширяется и диверсифицируется масштаб деятельности организованной преступности. Традиционные иерархические формы организованной преступности были заменены расплывчатыми сетями, сотрудничающими в целях использования новых рыночных возможностей. Сети организованной преступности также используют другие тенденции, связанные с глобализацией, такие как расширенная международная торговля и финансовые потоки с ослабленным государственным регулированием для расширения и диверсификации своей деятельности. Огромный капитал, находящийся в распоряжении организованной преступности позволяет криминальным элементам не только подкупать отдельных полицейских, таможенников, пограничников и официальных военных лиц, но и использовать научные достижения, получать современные технологии связи, иметь доступ к комплексным базам данных таможенных и правоохранительных органов, а также использовать информационные технологии для более точного прогнозирования и избегания привлечения к ответственности.
3. Организованная преступность также находит себе нишу в конфликтных зонах. Слабо контролируемые или неконтролируемые со стороны государственных властей территории являются отличной средой для организации и процветания организованной преступности. Зачастую конфликты провоцируются сетями организованной преступности в целях получения прибыли от неконтролируемых рынков, где нет верховенства закона и гражданского общества. Незаконный оборот оружия зачастую поддерживается сепаратистскими и экстремистскими режимами. Современное оружие и технологии, созданные в целях самообороны, становятся доступны для незаконных криминальных групп.
4. Новые события, связанные с глобальным участием организованных преступных группировок, призывают к более интегрированному подходу к решению этого вопроса. Этот подход простирается от предупреждения до проведения законов в жизнь и основывается, главным образом, на эффективном сотрудничестве национальных органов

власти, особенно правоохранительных органов, включая обмен информацией и взаимопомощь. Борьба с организованной преступностью становится глобальной, что требует тесного сотрудничества между правительствами, международными организациями и гражданским обществом для укрепления координации противодействия распространяющемуся влиянию организованной преступности.

5. Противодействие в борьбе с организованной преступностью на национальном, региональном и международном уровнях всё больше и больше адаптируется к сложности этого явления и направлено против незаконной торговли людьми, оружием и наркотиками, а также против экономических и финансовых преступлений, таких, как киберпреступность и экологические преступления.
6. Страны Черноморского региона всегда заявляли о своей твёрдой позиции, касающейся участия в сложном процессе выработки соответствующих национальных стратегий для борьбы с организованной преступностью. За эти годы они успешно выступали против организованной преступности, пресекая её деятельность и преодолевая возможные последствия, благодаря серьезным действиям специализированных структур, созданию правовых инструментов для борьбы с ней, а также национальному и международному сотрудничеству.
7. Борьба с организованной преступностью остаётся одним из важнейших приоритетов государственной деятельности в **Албании**. Министерство внутренних дел играет важную роль в координировании проведения в жизнь этой стратегии, а также стратегий других секторов, связанных с борьбой с различными формами организованной преступности. Министерство юстиции готовит законы в области борьбы с организованной преступностью и незаконной торговлей, а также вырабатывает политику для борьбы с организованной преступностью. Деятельность государственной информационной службы (ГИС) сосредоточена на главных задачах противодействия формам организованной преступности. ГИС усилил своё сотрудничество с другими государственными структурами по обмену конфиденциальной информацией и практическому проведению совместных операций и оперативных мероприятий. Имеется солидная законодательная база по борьбе с организованной преступностью, включая закон о государственной политике, закон о предупреждении и борьбе с организованной преступностью; закон о пресечении и борьбе с незаконной торговлей наркотиками и психотропными средствами и т.д.
8. **Армения** придает огромное значение осуществлению совместных усилий по борьбе с организованной преступностью, особенно, терроризмом, отмыванием денег, незаконной миграцией, незаконной торговлей оружием и радиоактивными материалами. В рамках борьбы с организованной преступностью Армения ратифицировала Конвенцию ООН о транснациональной организованной преступности. В рамках межведомственного сотрудничества продолжается разработка национальной стратегии по борьбе с организованной преступностью. Армения продолжает направлять свои усилия на то, чтобы соответствовать стандартам борьбы с незаконной торговлей людьми. Вступило в силу законодательство, повышающее уровень минимального наказания для осужденных контрабандистов, позволяющее конфисковать их имущество и освобождать жертв торговли людьми от уголовного преследования за преступления, совершенные ими в результате этой торговли. В области борьбы с незаконной торговлей наркотиками была принята национальная программа на 2010-2012 годы по борьбе с наркоманией и незаконной торговлей наркотическими средствами.
9. Искоренение рисков и угроз, возникающих на пути развития экономического потенциала и национальной безопасности **Азербайджана** контролируется министерством национальной безопасности. Оно принимает эффективные меры по борьбе с незаконным оборотом

различных товаров, особенно, с незаконной торговлей стратегическим сырьем, веществами двойного назначения, материальными и культурными реликтами. Кроме того, была усилена борьба с незаконной торговлей наркотиками. Обнаружение и предупреждение преступлений, связанных с незаконной миграцией и торговлей людьми имеет особое значение в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Есть угроза того, что жертвы вышеупомянутых преступлений попадают под влияние террористов, которые используют их в качестве орудия в своих акциях. Азербайджанская Республика принимает необходимые меры по выполнению известных Конвенций ООН в данной сфере и протоколов к ним, участником которых она является. В 2010 году была подписана и вступила в силу «Европейская Конвенция против торговли людьми. Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики во взаимодействии с другими компетентными органами, исходя из положений и норм «Национального Плана действий по борьбе против торговли людьми в Азербайджанской Республике на 2009-2013 годы», последовательно осуществляется стратегическое, тактическое и комплексное противодействие торговле людьми, ведется целенаправленная работа по выявлению и предупреждению этого вида преступлений.

10. В **Болгарии** Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) является специализированной оперативно-розыскной службой министерства внутренних дел по борьбе с уголовной деятельностью местных и транснациональных криминальных структур. Самостоятельно или совместно с другими специализированными структурами УБОП осуществляет деятельность оперативного, розыскного, информационного или организационного характера по борьбе с организованной преступностью, связанной с имуществом, таможенным режимом, кредитно-денежной, финансовой, налоговой системами и с социальным страхованием; террористической деятельностью, коррупцией, торговлей людьми, незаконной торговлей растениями с содержанием наркотических веществ, наркотиками, исходными материалами и их аналогами; незаконной торговлей взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием, химическим, биологическим или атомным оружием, ядерным топливом, ядерными устройствами и другими источниками ионизации, токсическими и химическими веществами и их исходными материалами, товарами и технологиями с возможным двойным использованием; компьютерной преступностью, интеллектуальной собственностью. УБОП осуществляет активное международное оперативное полицейское сотрудничество в соответствии с международными соглашениями. УБОП обладает значительным успешным и обширным опытом в борьбе с преступлениями, связанными с финансовым мошенничеством в таможенных и налоговых системах, а также в обнаружении механизмов получения незаконных доходов от организованной преступной деятельности. УБОП активно участвует в обнаружении и ликвидации организованных преступных группировок. Обнаружение и предотвращение киберпреступлений является новым приоритетом его оперативно-розыскной деятельности.
11. В последние годы уровень организованной преступности в **Грузии** неуклонно снижается благодаря созданию профессиональной правоохранительной системы и усилению соответствующего законодательства, включая Уголовный кодекс, «Закон об организованной преступности» (2005 г.), «Закон о борьбе с торговлей людьми» (2006 г.), «Закон о борьбе с незаконной торговлей наркотиками» (2007 г.). В 2007 г. правительство Грузии приняло национальную стратегию борьбы с наркотиками и увеличило наказание за преступления, связанные с наркотиками. Грузия подписала международные конвенции и в рамках своих возможностей осуществляет сотрудничество по определению потенциальных угроз. Проблема борьбы с торговлей людьми и незаконной миграцией является приоритетом для грузинских властей. Вступили в силу поправки и изменения в уголовном,

уголовно-процессуальном, гражданском и административном кодексах и законодательстве о регулировании иммиграции, необходимых для предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Важно привести в соответствие законодательство с международными стандартами, принимать меры по реабилитации с помощью специальных центров, оказывающих помощь жертвам. Очень важно усилить меры по международному сотрудничеству в области борьбы с незаконной торговлей и программы предупреждения этих преступлений.

12. Организованной преступности уделяется всё больше внимания в **Греции** в рамках стратегий и инициатив ЕС о правовой взаимопомощи в борьбе с организованной преступностью согласно закону об организованной преступности (2928/2001). Греческим парламентом была ратифицирована «Конвенция о транснациональной организованной преступности». Греция серьезно озабочена проблемой торговли людьми, являющейся одним из наиболее вопиющих нарушений прав человека. В настоящее время правительство и гражданское общество тесно сотрудничают в деле выполнения всеобъемлющего национального плана действий по борьбе с незаконной торговлей. Этот план предусматривает все уровни действий, направленные на борьбу с незаконной торговлей, в сотрудничестве с международными организациями, другими правительствами и НПО. Особый упор делается на законодательные реформы, более тесное сотрудничество между правоохранными органами, прокуратурой и судебными органами, кампании по привлечению внимания общественности, широкомасштабную защиту жертв и сотрудничество со странами происхождения, транзита и назначения. Для эффективной борьбы с организованной преступностью необходимо более эффективное международное сотрудничество и координация действий, чтобы можно было создать стратегические альянсы против организованной преступности и усилить международное взаимодействие правоохранительных органов.
13. Борьба с организованной преступностью в **Молдове** включает меры правоохранительных органов по предупреждению и прогнозированию в соответствии с европейскими и всеобщими стандартами. Кроме того, парламент и правительство создали надлежащие правовые механизмы и выделили ресурсы, необходимые для их осуществления, включая принятие ряда мер по решению этой проблемы; принятие новых рамок правовой взаимопомощи; эффективное взаимодействие правоохранительных органов; участие гражданского общества; укрепление международного сотрудничества по борьбе с распространением влияния организованной преступности и незаконной торговлей наркотиками. Эти меры также включают мониторинг новых тенденций и событий, сбор статистической информации, информационно-просветительные кампании и программы профессиональной подготовки соответствующих структур. В результате сотрудничества между Молдовой, Украиной и ЕС в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине улучшился пограничный контроль. Больше усилий следует направлять на улучшение расследования преступлений и привлечение к ответственности преступников. Нераскрытые преступления оказывают негативное влияние на общество в целом.
14. **Румыния** подписала более девяноста двусторонних соглашений о сотрудничестве в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью, торговлей людьми, незаконной миграцией, незаконной торговлей наркотиками, терроризмом и другими угрозами безопасности со многими странами, включая государства-члены ЧЭС. Румыния также ратифицировала большинство важных международных и региональных конвенций и протоколов об ответственности государств в борьбе с асимметричными угрозами безопасности под эгидой ООН, Совета Европы, Черноморского Экономического Сотрудничества и Регионального центра по борьбе с трансграничными преступлениями

Также как и другие страны Европейского Союза, особенно из Восточной Европы, Румыния привержена задаче предотвращения и борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. Румынские власти подходят к решению проблемы торговли людьми со всех сторон: с одной стороны, стараются предупредить её с помощью кампаний, призванных привлечь внимание общественности и проинформировать целевые группы; а с другой, осуществляют активную борьбу с этим явлением, защищая при этом жертвы. Румыния разработала национальную программу по координации помощи жертвам и создала базу данных о жертвах незаконной торговли. Это позволило ей приобрести ценный опыт в области предупреждения торговли людьми. Румыния готова оказывать техническую помощь в этом вопросе и делиться своим опытом при выработке международного механизма защиты жертв. Румыния является страной-координатором Рабочей группы ЧЭС по сотрудничеству в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах.

15. В **России** Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по контролю за оборотом наркотиков и Комитет по финансовому мониторингу выступают в качестве компетентных структур, задействованных в борьбе с организованной преступностью. Министерство внутренних дел России является главным органом, отвечающим за всеобъемлющее сотрудничество с ЕВРОПОЛОМ, в то время, как конкретные задачи по обмену информацией, координации оперативной деятельности, проведению совместных конференций, семинаров профессиональной подготовки и заседаний возложены на его структурное подразделение – Российское национальное координационное бюро ЕВРОПОЛА. Россия участвует в аналитической деятельности ЕВРОПОЛА, регулярно предоставляя информацию об организованной преступности и международном терроризме. Наряду с традиционными формами сотрудничества, в практику недавно были введены новые форматы, такие как Форум национальных координационных бюро третьих сторон и Встреча начальников полиции высокого уровня России и ЕС. Они являются эффективными платформами для обсуждения различных аспектов борьбы с транснациональной преступностью и путей укрепления взаимодействия в этой области. Успешно развивается сотрудничество в сферах защиты свидетелей, борьбы с терроризмом, организованной преступностью, фальшивомонетчиками; преступлениями, связанными с интеллектуальной собственностью и незаконной торговлей наркотиками, киберпреступлениями. Представители российских правоохранительных структур регулярно принимают участие в заседаниях соответствующих рабочих групп, конференциях и семинарах. На семинары и конференции, проводимые в России, приглашаются также эксперты.
16. **Сербия** привержена борьбе с организованной преступностью на национальном, региональном и международном уровнях. Признавая необходимость консолидировать и гармонизировать свои усилия в борьбе с различными формами преступлений, правительство Сербии проводит три очень важные стратегии в этой области: национальную стратегию против организованной преступности, национальную стратегию по борьбе с наркотиками на период с 2009 по 2013 годы и национальную стратегию против незаконной миграции на 2009-2014 годы. Учитывая трансграничный характер различных форм организованной преступности, борьба с этим явлением не может увенчаться успехом без хорошо развитого регионального и международного сотрудничества. Соответственно, Сербия установила различные формы взаимодействия со странами региона и соответствующими международными и региональными организациями, такими как Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, ОБСЕ, ЧЭС. В сентябре 2008 г. Сербия подписала Соглашение о стратегическом сотрудничестве с ЕВРОПОЛОМ, направленное на укрепление взаимодействия в борьбе с различными формами международной

преступности, включая незаконную торговлю наркотиками, отмывание денег и незаконную миграцию. Правительством Сербии была подписана и ратифицирована совместная программа в области борьбы с торговлей людьми, осуществляемая ЮНОДК, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ в сотрудничестве со всеми соответствующими национальными структурами Сербии, разработанная в рамках Глобальной инициативы ООН по борьбе с торговлей людьми в соответствии с международными правовыми инструментами, в частности, «Протокол ООН по предупреждению, пресечению и наказанию торговцев людьми, особенно женщинами и детьми».

17. Организованная преступность вызывает серьезную озабоченность в **Турции**. Она требует координированных международных действий и тесного регионального сотрудничества. Поэтому необходимо сделать следующее: разработать всеобъемлющие координированные национальные стратегии, организовать быстрый обмен информацией и опытом между сотрудниками правоохранительных органов и уголовного судопроизводства, укреплять сотрудничества в области обеспечения безопасности границ и привлекать внимание общественности к проблеме транснациональной преступности как национальной угрозе для вовлечения граждан в борьбу с организованной преступностью. Более того, учитывая то, что транснациональные криминальные синдикаты всегда проникают через самые слабые звенья правительственных институтов, следует предпринимать меры по укреплению этих институтов, включая проведение реформ, направленных на искоренение коррупции. Важным шагом также является взаимодействие по искоренению различных форм организованной преступности с помощью подписания международных правовых инструментов. Турция подписала и ратифицировала «Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» и три протокола к ней. Кроме того, Турция заключила двусторонние соглашения в этой сфере с более чем 70 странами, включая государства-члены ЧЭС. Турция также участвует в инициативах в рамках регионального сотрудничества, направленных на борьбу против организованной преступности на Балканах и Черноморском регионе, таких как Пакт о стабильности, Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Черноморское Экономическое Сотрудничество. Кроме того, в июле 2004 г. вступило в силу «Соглашение о сотрудничестве между ЕВРОПОЛом и Турецкой Республикой». Более того, во взаимодействии с агентством ООН по наркотикам и преступности в Турции была создана Международная турецкая академия против наркотиков и организованной преступности (ТАДОК). В целях осуществления и улучшения условий борьбы с организованными криминальными группировками с использованием научных данных, ТАДОК заложила необходимую основу для укрепления и содействия региональному и международному сотрудничеству путем создания сети в борьбе с преступностью, привлекая для этих целей стажёров из различных структур разных стран.
18. **Украина** активно участвует в развитии регионального сотрудничества и добрососедских отношений с целью осуществления совместных проектов по вопросам борьбы с организованной преступностью, контрабандой людьми, особенно с торговлей людьми и т.д. Двумя главными учреждениями, отвечающими за внутреннюю безопасность, являются Служба безопасности Украины, занимающаяся сбором информации, и Министерство внутренних дел. Национальное бюро расследований (НБР) Украины является специализированным государственным органом, перед которым стоит задача установления и расследования организованной преступности, коррупции и других преступлений, объединяя усилия и возможности специальных подразделений Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ). Борьба с организованной преступностью требует надлежащей базы данных, например, в отношении информации о

методах совершения преступлений в частном секторе, методах расследований экономических преступлений, криминологических характеристик организованной преступности, характеристик организованных криминальных группировок, действующих в экономической сфере.

19. Для успешной борьбы с организованной преступностью на региональном и международном уровнях необходимо активное двустороннее сотрудничество на основе взаимных договоренностей, предусматривающих взаимопомощь и обмен информацией. Подписываются различные двусторонние соглашения между государствами-членами ЧЭС, предусматривающие эффективные организационные и практические меры по укреплению усилий, направленных на борьбу с организованной преступностью.
20. По информации Министерства внутренних дел *Азербайджана*, начиная с 1998 г. в стране осуществляются совместные мероприятия. Большое внимание уделяется проведению различных курсов по профессиональной подготовке, обмену передовым опытом, методологией и т.д. Среди государств-участников ЧЭС плодотворное сотрудничество осуществляется в основном с Турцией, Россией, Грузией, Украиной, Молдовой. С вышеуказанными государствами создана и продолжает совершенствоваться нормативно-правовая база взаимодействия. Подписаны ряд двусторонних и многосторонних международно-правовых документов, в которых предусмотрены вопросы проведения совместных организационно-практических мероприятий по активизации усилий в борьбе с преступностью, особенно организованного, транснационального характера. Недавно были подписаны двусторонние межправительственные соглашения с Румынией и Сербией по борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, включая незаконную торговлю наркотиками, психотропными средствами и незаконную миграцию. В настоящее время проводится интенсивная работа по подписанию аналогичных соглашений с Грецией и Болгарией.
21. Согласно информации Министерства внутренних дел Грузии, Грузия заключила следующие двусторонние соглашения с государствами-членами ЧЭС:
 - Договор между Грузией и Республикой *Армения* о правовой помощи по уголовным делам. Соглашение между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством внутренних дел Республики Армения в сфере борьбы с преступностью.
 - Договор между Грузией и *Азербайджанской Республикой* о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Соглашение между Грузией и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве по пограничным вопросам. Протокол между Государственным управлением по охране государственной границы Грузии и Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики о сотрудничестве по обмену информацией о ситуации на грузино-азербайджанской границе. Протокол между Государственным управлением по охране государственной границы и Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики о сотрудничестве в оперативно-розыскной деятельности.
 - Договор между Грузией и *Болгарской Республикой* о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соглашение между правительством Грузии и правительством Болгарской Республики об обмене и взаимной защите закрытой информации. Соглашение между правительством Грузии и правительством Болгарской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Протокол между управлением по охране государственной границы и Министерством внутренних дел Болгарской Республики об обмене информацией о ситуации на международных транзитных дорогах и государственных границах Грузии и Болгарии.

- Соглашение между Грузией и *Греческой Республикой* о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
- Соглашение о пограничном сотрудничестве между Министерством внутренних дел Грузии и пограничной службой Республики *Молдовы*.
- Соглашение между правительством Грузии и правительством *Румынии* о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, психотропными средствами, сопутствующими компонентами.
- Договор между Грузией и *Российской Федерацией* о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписано, но не вступило в силу). Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Соглашение между исполнительными органами Грузии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по пограничным вопросам. Протокол между Управлением по охране государственной границы Министерства внутренних дел Грузии и Федеральной службой безопасности Российской Федерации об обмене информацией. Протокол между Государственным управлением по охране государственной границы Грузии и Федеральной пограничной службой Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в оперативно-розыскной деятельности.
- Договор между *Грузией и Турецкой Республикой* о взаимной правовой помощи в гражданских, торговых и уголовных делах. Пограничное соглашение между Грузией и Турецкой Республикой. Соглашение между правительством Грузии и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве между компетентными органами, отвечающими за черноморское морское пространство.
- Договор между Грузией и *Украиной* о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах. Соглашение между правительством Грузии и Кабинетом министров Украины о взаимной защите закрытой информации. Соглашение между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством внутренних дел Украины о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Соглашение между правительством Грузии и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по пограничным вопросам. Протокол между Государственным управлением по охране государственной границы Грузии и Государственным Комитетом по охране государственной границы Украины об обмене информацией по ситуации на государственных границах и сотрудничестве в оперативно-розыскной деятельности. Протокол между Государственным управлением по охране государственной границы Грузии и Государственным Комитетом по охране государственной границы Украины о взаимодействии по вопросам защиты личной, государственной и других видов собственности на Черном море от уголовных злоупотреблениях и оказании помощи в этой сфере.

22. Основными документами на региональном уровне является «Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах» (Керкура, Греция, 2 октября 1998 г.), а также два дополнительных протокола: «Дополнительный протокол к Соглашению о борьбе с преступностью, особенно, в её организованных формах» (Киев, 15 марта 2002 г.) и «Дополнительный протокол о борьбе с терроризмом к Соглашению между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах» (Афины, 3 декабря 2004 г.), заложившие региональные рамки для борьбы с организованной преступностью.

23. Это соглашение закладывает основу для сотрудничества по предупреждению, пресечению, обнаружению, раскрытию и расследованию случаев террористических актов, организованной преступности, незаконного разведения, выпуска, производства и торговли наркотиками и психотропными средствами; незаконного производства, торговли и использования сопутствующих компонентов и основных химикатов для незаконного производства наркотиков и психотропных веществ; незаконной торговли оружием, включая биологическое, химическое и радиоактивное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, атомные и радиоактивные материалы, а также ядовитые вещества; международной незаконной экономической деятельности и легализации доходов (отмывание денег) от криминальной деятельности, подозрительных экономических и банковских транзакций и злоупотреблений в сфере инвестиций; контрабанды; криминальной деятельности, связанной с миграцией, незаконным пересечением границ и незаконной торговлей людьми; сексуальной эксплуатации женщин, подростков или детей; фальшивомонетчества или подделки, кредитных карточек, документов, ценных бумаг и других ценностей, а также любого вида удостоверений личности; жестоких преступлений против жизни человека и его собственности; незаконной торговли предметами исторического и культурного наследия, произведениями искусства, драгоценными камнями и металлами, интеллектуальной собственности, а также любыми другими ценными предметами; коррупции, экологических преступлений; киберпреступлений; похищения людей и торговли человеческими органами; морских преступлений (морское мошенничество, пиратство и т.д.); хищений и незаконной торговли транспортными средствами. Наряду с этим, оно закладывает механизм сотрудничества в сфере образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации сотрудников; обмена делегациями; проведения научных исследований в целях борьбы с преступностью и разработки информационных систем, средств связи и специального оборудования; для взаимодействия в других сферах, представляющих взаимный интерес, для осуществления контроля над преступностью в целом.
24. Согласно первому дополнительному протоколу, всем странам необходимо назначить членов сети контактных лиц. Также важно обеспечить работу сети на практике, что до сих пор не произошло, несмотря на то, что были подготовлены модели для обмена информацией. Возникает ситуация, при которой страны продолжают полагаться в первую очередь на двусторонние соглашения в этой области сотрудничества в практических вопросах, в связи с чем потенциал сети остаётся нереализованным. Другой причиной является то, что обмен секретной и конфиденциальной информацией требует использования зашифрованного канала связи.
25. План действий Рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с преступностью предполагает исполнение положений дополнительного протокола от 15 марта 2002 г.; проведение заседаний сети контактных лиц ЧЭС; проведение ежегодной оценки тенденций транснациональной преступности в регионе ЧЭС; выполнение положений дополнительного протокола от 3 декабря 2004 г.; развитие сотрудничества с международными организациями; контроль за ходом выполнения государствами-членами регионального плана действий ЧЭС по усилению уголовного судопроизводства в отношении торговли людьми в Черноморском регионе; изучение возможностей получения содействия от Европейской Комиссии в вопросе разработки и осуществления проектов в государствах-членах ЧЭС в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией; подготовку и проведение Восьмого заседания министров внутренних дел и правопорядка ЧЭС.
26. Учитывая тот факт, что три государства-члена ЧЭС являются в то же время членами ЕС, была начата дискуссия в рамках Рабочей группы о возможностях осуществления проектов

при поддержке Европейского Союза и международных организаций с целью углубления практического взаимодействия между компетентными органами стран ЧЭС. В конце 2007 г. началось осуществление двух совместных проектов, которые были завершены в 2008 г. в сотрудничестве с Управлением по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) и Международной Организацией Миграции (МОМ).

27. *Совместный проект между ЧЭС и УНП ООН, направленный на усиление уголовного правосудия в отношении торговли людьми в Черноморском регионе.* Проект сроком на один год осуществлялся с участием следующих стран ЧЭС – Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Черногории, Турции и Украины. Основными целями проекта были: (1) укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества между правительственными и неправительственными организациями в странах ЧЭС, участвующими в расследовании случаев торговли людьми, уголовном преследовании и осуждении лиц, занимающихся торговлей людьми, а также передача в другую юрисдикцию и оказание помощи жертвам и свидетелям торговли людьми; (2) содействие передачи «ноу-хау» и обмену передовой практикой в регионе ЧЭС с целью укрепления деятельности на национальном уровне уголовного правосудия в отношении лиц, участвующих в торговле людьми. Были определены следующие основные направления деятельности в рамках этого проекта: создание сети национальных координационных бюро; подготовка электронного справочника контактных лиц; подготовка проекта регионального плана действий в сфере двустороннего и многостороннего сотрудничества; определение (с помощью анкет) имеющегося опыта, «ноу-хау» и передового опыта; подготовка инструкции по укреплению уголовного судопроизводства в отношении торговли людьми; проведение на высоком уровне региональной конференции. Работа над региональным планом действий по укреплению уголовного судопроизводства в отношении торговцев людьми в Черноморском регионе была завершена в рамках основного мероприятия проекта – региональной конференции ЧЭС, проведенной в Констанце в июне 2008 г. Главной задачей конференции было содействие обмену «ноу-хау», проведение анализа недостатков современного состояния реагирования уголовного судопроизводства на торговлю людьми и подготовка рекомендаций по их устранению. В конце 2008 г. была подготовлена инструкция по укреплению уголовного судопроизводства в отношении торговли людьми в Черноморском регионе. На заседании Рабочей группы ЧЭС по борьбе с организованной преступностью в октябре 2010 г. УНП ООН представило проектное предложение о последующем двухлетнем проекте, направленном на поддержку усилий ЧЭС по выполнению регионального плана и дальнейшему укреплению уголовного судопроизводства в отношении торговцев людьми в регионе.
28. *Совместный проект ЧЭС-МОМ «Черноморский процесс консультаций по управлению миграцией», предусматривающий создание национальных миграционных характеристик стран ЧЭС.* Осуществление проекта началось в конце 2007 г. при участии министерства внутренних дел Болгарии в качестве партнера по проекту и предусматривало сбор и обработку миграционных характеристик, а также региональный анализ на основе этих характеристик в качестве эффективного инструмента управления миграционными процессами в регионе. К концу 2008 г. были завершены национальные миграционные характеристики и общие рекомендации в области миграционной политики в Черноморском регионе. На заседании Рабочей группы по борьбе с терроризмом в октябре 2010 г. участники проявили заинтересованность в получении трехлетнего анализа МОМ по миграционными тенденциям в Черноморском регионе и достигли соглашения о последующем этапе проекта, предусматривающим обновление национальных миграционных характеристик, подготовленных в 2008 г., для рассмотрения МОМ.

29. Европейский Союз принимает участие в борьбе с организованной преступностью, адаптируясь к сложности этого явления и действуя как в сфере торговли людьми, оружием, наркотиками, так и в борьбе с финансово-экономическими преступлениями, коррупцией и отмыванием денег. Он также действует против новых направлений в деятельности организованной преступности, таких как киберпреступность и экологические преступления. Такой интегрированный подход, направляющий деятельность ЕС, охватывает как предупреждение преступлений, так и деятельность правоохранительных органов. Он основывается, главным образом, на эффективном сотрудничестве между органами власти государств-членов, особенно правоохранительных органов, включая обмен информацией и взаимопомощь в случаях наложения арестов и конфискации. Борьба с организованной преступностью носит глобальный характер, оказывая влияние на многие сферы деятельности ЕС и её политику. Приоритеты ЕС по созданию зоны справедливости, свободы и безопасности в период с 2010 по 2014 годы изложены в Стокгольмской программе. План действий предусматривает меры по обеспечению защиты основных прав. Они заключаются в укреплении закона о защите информации с помощью всеобъемлющих правовых рамок, а также во включении положения о защите информации во все стратегии ЕС, деятельность правоохранительных органов, предупреждение преступлений и международные отношения. Меры ЕС также нацелены на борьбу со всеми формами дискриминации, расизма и ксенофобии. Особое внимание отводится защите прав детей и уязвимых групп, включая жертв преступлений и терроризма.
30. Среди других региональных институтов - Черноморская группа военно-морского сотрудничества (БЛЭКСИФОР, созданная с целью укрепления мира и стабильности в Черноморском регионе) и инициатива по защите границ 2004, известная под названием «Черноморская инициатива безопасности границ», созданная в Бухаресте. БЛЭКСИФОР и «Проект черноморской гармонии» являются проектами, предложенными турецким государством в 1998 г. и 2004 г. соответственно. Оба проекта нацелены на снижение уровня незаконной активности в Черноморском регионе с помощью международного сотрудничества.
31. Сотрудничество между государствами-членами ЧЭС также продолжается под эгидой других международных организаций, таких как Содружество Независимых Государств, Совет Европы, ОБСЕ, Организация по демократии и экономическому развитию – ГУАМ и других региональных ассоциаций. Значительный обмен оперативной информацией осуществляется также через национальные бюро международной организации криминальной полиции – Интерпол. В качестве примера, министерство внутренних дел Азербайджана периодически принимает участие в заседаниях, конференциях, встречах, семинарах, курсах профессиональной подготовки и других мероприятиях, проводимых под эгидой этой организации. Основными задачами этих мероприятий являются укрепление правовой основы сотрудничества, обмен оперативной информацией, тщательный анализ, обмен передовой практикой и укрепление оказываемой технической, финансовой, правовой и другой помощи.
32. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (вступила в силу 29 сентября 2003 г.) является основным международным инструментом в борьбе с организованной преступностью. Конвенция дополняется тремя протоколами, нацеленными на конкретные области и проявления организованной преступности: «Протоколом о предупреждении, пресечении и наказании торговцев людьми, особенно, женщин и детей»; «Протоколом против незаконной перевозки мигрантов по земле, морю и воздуху»; и «Протоколом против незаконного производства и незаконной торговли оружием, их частями, компонентами и боеприпасами». Эта конвенция является большим шагом вперед в борьбе с транснациональной организованной преступностью и свидетельствует о

признании государствами-членами серьезности проблем, порождаемых ею, а также о необходимости укрепления и углубления тесного международного сотрудничества для их решения. Государства, ратифицирующие этот инструмент, берут на себя обязательства по осуществлению серии мер, направленных против транснациональной организованной преступности, включая создание внутреннего кодекса уголовно наказуемых правонарушений; принятие новых всеобъемлющих рамок для экстрадиции, взаимной правовой помощи и сотрудничества правоохранительных органов; а также осуществление профессиональной подготовки и технической помощи по созданию и обновлению необходимого ресурса национальных органов власти. «Протокол по предупреждению, пресечению и наказанию торговцев людьми, особенно, женщин и детей» (вступил в силу 25 декабря 2003 г.) способствует слиянию национальных подходов к созданию национального кодекса уголовно наказуемых правонарушений, что окажет поддержку эффективному международному сотрудничеству в расследовании и привлечении к ответственности торговцев людьми.

III. ВЫВОДЫ

33. Эра глобализации привела к появлению нового социального порядка в мире, характеризуемого, в первую очередь, повышенной мобильностью людей, капитала и бизнеса, а также либеральным пограничным контролем. Глобализация общества и достижения в сфере транспорта и технологий связи предоставляют различные возможности не только для процветания общества, но и для криминального мира. Используя эти возможности, организованная преступность стала главным вызовом для общества. Организованные преступные группировки адаптировались к новым международным реалиям процесса глобализации, новых технологий, Интернета и международной банковской практики, и зачастую скрываются за ширмой законной деятельности.
34. Транснациональная организованная преступность оказывает влияние на каждую страну, однако достаточные социально-экономические и культурные различия между странами приводят к различным подходам и приоритетам борьбы с организованной преступностью. Слабые, бедные и охваченные конфликтами государства наиболее подвержены организованной преступности, особенно, в качестве площадок для незаконной торговли людьми, наркотиками и оружием. Замороженные конфликты способствуют распространению организованной преступной деятельности, сдерживая при этом демократическое развитие.
35. Инновационный характер криминальных сетей, не знающих административных границ, требует больше знаний, лучших мер и методов для эффективного, постоянного и функционального реагирования. Борьба с организованной преступностью по-прежнему остается одним из наиболее важных приоритетов на национальной повестке государств. Важно осуществлять координацию и гармонизацию отраслевых стратегий, планов действий и других мер, предусматривая при этом их одновременное и равномерное осуществление и достигая при этом целей борьбы с организованной преступностью. Наряду с этим, политика открытых, но в то же время контролируемых с помощью эффективного управления государственных границ, ведёт к эффективным достижениям на региональном уровне.
36. Решение проблемы борьбы с организованной преступностью предполагает всеобъемлющий подход к укреплению ресурсов правительств, бизнеса и институтов гражданского общества, позволяющих противостоять влиянию преступности. Это предполагает многосторонний подход к оказанию содействия правоохранительным органам, проведению судебной реформы, стимулированию прозрачности и надзора,

борьбе с коррупцией и укреплению социального измерения. Поэтому для укрепления мер, направленных против проникающего влияния организованной преступности, национальным правительствам, международным организациями и гражданскому обществу следует действовать в тесном взаимодействии друг с другом.

37. Для эффективного использования имеющихся инструментов необходимо более эффективное сотрудничество на региональном и международном уровнях. Определен спектр региональных и международных инициатив, призванных обновить и упорядочить организационно-правовые аспекты регионального сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Однако, существующие методы борьбы с растущей угрозой организованной преступности недостаточны. В связи с этим необходима более эффективная координация, сотрудничество и связь между правоохранными и судебными органами в регионе.
38. Учитывая глобальный характер организованной преступности, борьба с ней является больше чем национальная обязанность государств. Каждая страна несет региональную и международную ответственность за достижение необходимой синергии и эффективную борьбу с организованной преступностью. Поэтому правительства и парламенты государств-членов ЧЭС должны работать как индивидуально, так и сообща, чтобы эффективно способствовать успешной борьбе с организованной преступностью в регионе и мире в целом.