

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ:
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА**

(нормативно-правовые акты и документы)

Бишкек 2011

УДК 343
ББК 67.99(2)8
К 46

Руководитель проекта и ответственный редактор:
доктор философских наук, профессор КРСУ В.Г. Киютин

Перевод с англ.:

ст. преподаватель кафедры иностранных языков КРСУ Т. Курненко,
выпускник факультета международных отношений КРСУ К. Алыбаев,
аспирантка факультета международных отношений КРСУ Ю. Дзись,
(У) Д. Омурзаков,
магистрант университета г. Кассель (ФРГ) Т. Калинюк,
выпускник факультета международных отношений КРСУ В. Петров

Составитель глоссария: старший эксперт, подполковник ГКНБ Н. Киютина

Рецензенты: начальник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. Алиева, канд. юрид. наук, полковник милиции А.С. Базарбаев; докт. юрид. наук, профессор, проректор КРСУ по международным связям Л.Ч. Сыдыкова

Рекомендовано в качестве учебного пособия Министерством образования и науки Кыргызской Республики

ISBN 978-9967-05-745-6

К 46 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ) / Отв. Ред. В.Г. Киютин. – Бишкек: КРСУ, 2011. – 191 с.

Учебное пособие посвящено обзору нормативно-правовой базы Европейского союза по противодействию наркоугрозы, серьезно обострившей в последние годы проблему укрепления внутренней безопасности Сообщества. Хронологическое расположение нормативно-правовых актов институтов Евросоюза (регламенты, директивы, рамочные решения, резолюции и прочие) и документов аналитического характера (Сообщения, «Зеленые книги» и «Белые книги» Европейской комиссии) позволяет выявить этапы и задачи правового обеспечения политики и стратегии Евросоюза в борьбе с наркоугрозой.

Рекомендуется студентам, обучающимся на специальности «международные отношения», «международное право», «политология», аспирантам, преподавателям, парламентариям, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб стран СНГ.

К ЧИТАТЕЛЮ!

Сегодня многие страны мира сталкиваются с различными криминальными вызовами и угрозами, включая незаконный оборот расщепляющихся материалов, взрывчатых веществ и оружия, нелегальную иммиграцию, коррупцию, порнографию, киберпреступность, фальшивомонетничество, организованную преступность. Современные средства транспорта, бурный прогресс информационно-коммуникационных технологий (особенно «Всемирной паутины», сотовых телефонов, электронной системы международных денежных расчетов и т.д.), либерализация международных торгово-экономических и финансовых отношений и режима пересечения государственных границ в немалой степени способствуют трансграничной преступности, которая вбирает в себя практически все наиболее тяжкие преступные деяния. Этот вывод не нуждается в каких-либо особых доказательствах, когда речь заходит также о наркотической угрозе, давно перешедшей из разряда «доморощенных шалостей» преступников в серьезнейшую международную проблему. Ею вынуждены заниматься, кроме национальных органов власти и управления, некоторые региональные и универсальные международные организации, включая ООН, ШОС, ЕврАзЭС и др.

Не избежали драматической участи и страны Европейского союза. В одном документе Европола отмечается, что крупномасштабное производство и трафик нелегальных наркотиков являются основным бизнесом и главным источником доходов организованной преступности в Евросоюзе. Обратимся к некоторым фактам и цифрам. В Евросоюзе имеют хождение практически все известные виды наркотических средств. Об остроте проблемы наркотиков и наркомании на территории Евросоюза можно судить, например, по динамике употребления кокаина, которое значительно возросло с середины 90-х гг. Во многих странах Евросоюза кокаин является вторым после конопли (*cannabis*) наиболее употребляемым нелегальным веществом. По имеющимся данным, в 2009 году кокаин употребляли 3 миллиона или 2,2% молодых людей в возрасте 15–34 лет. В возрастной группе 15–64 лет 13 миллионов граждан Евросоюза (а это 3,9% от общей численности населения) в течение своей жизни пробовали этот наркотик. Высокий уровень употребления кокаина отмечается в развлекательных учреждениях и местах проведения досуга (клубы, дискотеки, вечеринки и т. д.)¹. Как следствие – трагические случаи. При токсикологическом анализе причин внезапных смертей в 12 странах Евросоюза (примерно 500 случаев) кокаин, как правило, в сочетании с другими

¹ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction -Europol. Joint Publications. Cocaine. A European Union Perspective in the Global Context. Luxemburg, 2010.

опиоидами и веществами занимает высокий процент. Картина употребления кокаина и его трафика в Европе мозаична. В некоторых странах (Испания, Нидерланды, Великобритания) кокаиновая напасть проявляется давно. Во Франции, Италии и Португалии кривая употребления кокаина ползет вверх. В Латвии, Литве и Финляндии пока отмечается (до каких пор?) незначительное употребление кокаина и его конфискации.

В Старый Свет кокаин доставляется из стран Западного полушария воздушным или морским (через Атлантику) путем. Крупнотоннажные суда из Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Суринама и Венесуэлы транспортируют кокаин в прибрежные районы Испании и Португалии. Кокаин также поступает в главные контейнерные порты Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов и Великобритании². «Первую скрипку» в производстве и трафике кокаина играют колумбийские наркокартели. О масштабах поставок наркотиков в Европу свидетельствуют объемы его конфискации: в 2007 году, например, в руки правоохранительных органов попали 77 тонн опасного зелья. По расчетам Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании, европейский рынок кокаина в будущем все больше будет становиться гомогенным при условии роста его потребления и появления новых маршрутов трафика в Европу и внутри континента.

В Европе употребляется также героин. Главным его поставщиком является Афганистан. Героин вырабатывается из опиумного мака. По некоторым данным, 72% мака, выращиваемого в Афганистане, идет на изготовление героина. Опиумно-героиновому бизнесу в стране способствуют коррупция, отсутствие альтернативных источников средств существования для крестьян и инфраструктуры для сбыта легальных сельхозпродуктов. Нынешнее правительство страны и силы международной коалиции во главе с США не контролируют ситуацию в сфере наркотиков. Напротив, по оценке международных экспертов, производ-

2 В последние годы Европейский союз усилил борьбу с вызовами и рисками, которые несут с собой прибрежные воды европейского континента, в том числе обусловленные деятельностью человека: глобальные климатические изменения (например, их отрицательное воздействие на аквакультуру и прибрежную инфраструктуру Сообщества), нелегальная иммиграция, трафик наркотиков и т.д. См. подробнее: Initiative of the Kingdom of Spain with a view to adopting a Council Act establishing in Accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, the Convention on the Suppression by Customs Administration of Illicit Drug Trafficking on the High Seas (Official Journal C 45 of 19.02.2002); Green Paper – Towards a Future Maritime Policy for the Union: a European Vision for the Oceans and Seas. «How inappropriate to call this Planet Earth when it is Quite clearly Ocean – attributed to Arthur C. Clarke (SEC 2006 – 689)»COM/2006/0275 final.

ство опиумного мака и героина в Афганистане многократно возросло. Важнейший регион поставок афганского героина – Европейский союз. Считается, что ежегодный объем поставок превышает 135 тонн³. «Главными диспетчерами» распределения героина внутри Евросоюза являются Нидерланды и в меньшей степени Бельгия. В качестве основных организаторов трафика героина в Европу по-прежнему выступают турецкие и связанные с ними другие криминальные группировки. Для трафика наркотика характерно трансграничное сотрудничество преступных группировок: героин, как правило, неоднократно покупается и перепродается вдоль всего маршрута трафика. Этот бизнес нередко связан с другими преступными деяниями, например, трафиком людей и нелегальной иммиграцией, что увеличивает прибыльность преступного занятия. Изрядные суммы идут на финансирование деятельности террористических групп и организаций. Героин поступает в страны Евросоюза через Иран и Турцию – главные страны-транзитеры. Часть опиатов поступает в Иран через Пакистан. Свою нишу в трафике героина занимают государства Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, расположившиеся на так называемом Шелковом пути. Отсюда наркотик доставляется в Российскую Федерацию, на Кавказ, в Турцию и страны Евросоюза.

Но Европа выступает не только в амплуа потребителя наркотиков. Она сама производит их синтетическую разновидность, прежде всего амфетамин и экстази (метилendioксиметамфетамин)⁴. В Нидерландах и Бельгии амфетамин производится на хорошем промышленном или сделанном по заказу оборудовании, в то время как в Польше, Чехии, Эстонии, Германии, Литве и Великобритании используются относительно небольшие или так называемые «кухонные лаборатории». Ежегодное производство амфетамина оценивается в 480 тонн. Европейский потребительский рынок не испытывает недостатка в этом виде наркотиков. По мнению Европола, постепенное снижение уличных цен на них скорее свидетельствует о стабильных поставках и даже насыщении потребительского рынка, чем о существенном сокращении доступности синтетических наркотиков⁵. Их производство в Европе постоянно растет, что подтверждается регулярным обнаружением предприятий по их

3 Europol – Drugs 2006.

4 Council Regulation (EEC) No [111/2005](#) of 22 December 2004 laying down Rules for the monitoring of Trade between the Community and Third Countries in Drug precursors.

5 Amphetamine – Type Stimulants in the European Union 1998-2007. Europol Contribution to the Expert Consultations for the UNGASS Assessment. The Hague, July, 2007.

изготовлению. На рынке синтетических наркотиков – одном из самых доходных – активно действует криминальная сеть. К слову, внутри ЕС существует специфическое разделение труда производителей и трафикеров наркотиков, что снижает риск разоблачения со стороны правоохранительных структур. Скажем, порошок экстази из Бельгии и Нидерландов перебрасывается в Португалию, где ему придают форму таблеток. Мировой спрос на синтетические наркотики привел к их поставкам на рынки Восточной Европы, Азии, США и Австралии. Так, в результате 4 расследований в 2004 и 2005 гг. в Европе было захвачено 12 миллионов таблеток и 300 килограммов метилendioксиметамfetамина, предназначенных для ввоза в Австралию. В поле зрения европейских дельцов от наркобизнеса попала и Турция, испытывающая в последние годы настоящий туристический бум.

Страны Евросоюза, его институты и органы прекрасно сознают реальную угрозу национальной безопасности, общественному порядку и публичному здравоохранению государств-членов, физическому и нравственному здоровью своих граждан, исходящую от производства, трафика и потребления всех видов наркотиков⁶. Наркобизнес расшатывает устои европейского пространства свободы, безопасности и правосудия – этого многолетнего и важнейшего проекта в формате евроинтеграции, проекта, имеющего политико-правовое (например, свобода пересечения внутренних границ Евросоюза и одновременно укрепление контрольных мероприятий на его внешних границах), гуманитарное, техническое, административное и финансовое измерение. Такая ситуация требует усилий не только отдельных государств-членов Евросоюза – что само собой разумеется! – но и усилий на союзном уровне.

Учитывая трансграничный характер деятельности преступных наркосетей и групп, Европейский союз разработал и реализовал в последнее десятилетие две Стратегии и основанные на них Планы акций. Скажем, в сфере синтетических наркотиков был принят специальный План действий и реализован целый ряд политических и дипломатических инициатив. В частности, в 2007 году Совет Евросоюза принял решение о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в целях борьбы с трафиком кокаина вдоль всего маршрута его поставки. Евросоюз является основным донором оперативных проектов по противодействию производства и трафика наркотиков в Латинской Америке. Только в

6 См. , например, Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a Programme of Community Action in the Field of Public Health (2003-2008).

2009 году Евросоюз профинансировал антинаркотические проекты на сумму около 360 миллионов евро. Решающая роль в борьбе с наркотиками на союзном уровне отводится Оперативной полицейской группе Евросоюза, Европолу и Евроюсту. Огромное значение в антинаркотической политике и стратегии Евросоюза занимает правовое регулирование различных аспектов проблемы (производства, трафика, употребления наркотиков и его последствий). Пониманию этапов, особенностей, характера и объема правового регулирования борьбы с нелегальным оборотом наркотиков на общей территории Европейского союза будет содействовать, по нашему глубокому убеждению, подборка нормативно-правовых актов и других документов Евросоюза, неофициальный перевод которых с английского языка приводится в сокращенном варианте.

В.Г. Киютин

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НАРКОУГРОЗОЙ

1.1. Профилактика и снижение рисков, связанных с наркотической зависимостью.....	11
1.2. Стратегия Евросоюза в сфере борьбы с наркотиками на 2005–2012 гг.	13
1.3. Программа профилактики наркомании на 2007–2013 гг.	17
1.4. Мониторинг и реализация проектов, защита интересов Сообщества.....	19
1.5. Роль гражданского общества в антинаркотической политике Евросоюза	20

ЧАСТЬ 2 БОРЬБА С ТРАФИКОМ НАРКОТИКОВ

2.1. Соглашение между полицейскими и таможенными органами по борьбе с наркотиками	22
2.2. Сотрудничество между таможенными органами и бизнес-организациями Евросоюза	23
2.3. Гармонизация законодательства государств-членов Евросоюза (1).....	24
2.4. Гармонизация законодательства государств-членов Евросоюза (2).....	26
2.5. Критерии контроля и сбора информации таможенными и полицейскими органами	27
2.6. Европейская сеть лабораторий для определения вида синтетических наркотиков	28
2.7. Легальная передача образцов контролируемых веществ	29
2.8. Методы оперативного расследования	30
2.9. Уголовные преступления и применяемые к ним санкции в сфере нелегального оборота наркотиков.....	32
2.10. Борьба с нелегальным трафиком наркотиков в открытом море	34

ЧАСТЬ 3
БОРЬБА С ПРОИЗВОДСТВОМ НАРКОТИКОВ

3.1. Обмен информацией о наркотиках.....	35
3.2. Наркотические прекурсоры: внутренние аспекты.....	36
3.3. Наркотические прекурсоры: международные аспекты.....	38
3.4. Обмен информацией, оценка рисков и контроль новых психоактивных веществ.....	41
3.5. Усиление контрольных мер в отношении синтетических наркотиков BZR (бензилпиперазина).....	43

ЧАСТЬ 4
ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОСОЮЗА

4.1. Национальные программы по сокращению спроса на наркотики.....	45
4.2. Второй доклад о национальных программах сокращения спроса на наркотики.....	47
4.3. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 1996–2000 гг.	49
4.4. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2000–2004 гг.	51
4.5. Программа деятельности Евросоюза в области общественного здравоохранения на 2003–2008 гг.	59
4.6. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2005–2008 гг.	62
4.7. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2009–2012 гг.	66

ЧАСТЬ 5
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

5.1. Комплексная стратегия по борьбе с организованной преступностью.....	69
5.2. Предотвращение организованной преступности в ЕС.....	70
5.3. Информационный обмен между правоохранительными органами государств-членов Евросоюза.....	73
5.4. Внешнее измерение пространства свободы, безопасности и правосудия.....	77

5.5. Специальная программа: предотвращение и борьба с преступностью на 2007–2013 гг.	81
5.6. Борьба с организованной преступностью и терроризмом: роль Евроюста и Европейской информационной сети по правосудию	83
5.7. Стратегия Европейского электронного Правосудия	87
5.8. Юрисдикция по уголовным делам: предупреждение и урегулирование конфликтов	88
5.9. Стокгольмская программа 2010 г	90

ЧАСТЬ 6 СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ

6.1. Европейский ордер на арест	93
6.2. Обмен информацией, извлеченной из уголовных приговоров	96
6.3. Конвенция об экстрадиции между государствами-членами Европейского союза	97
6.4. Взаимопомощь по уголовным делам между государствами-членами Евросоюза	99

ЧАСТЬ 7 ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА ЕВРОСОЮЗА ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

7.1. Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании ..	102
7.2. Евроюст	117
7.3. Европейское полицейское ведомство (Европол)	120
7.4. Европейский Полицейский Колледж	125
7.5. Европейская информационная сеть по правосудию	126
7.6. Европейское Агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского союза	127

Приложение: Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ	129
--	-----

Глоссарий	175
------------------------	-----

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НАРКОУГРОЗОЙ

1.1. Профилактика и снижение рисков, связанных с наркотической зависимостью

Council Recommendation 2003/488/EC of 18 June 2003 on the prevention and reduction of health-related harm associated with drug dependence [Official Journal L 165 of 3.07.2003]. (Рекомендация Совета 2003/488/EC от 18 июня 2003 г. «О профилактике и снижении рисков, связанных с ущербом здоровью в результате наркотической зависимости»). {Официальный журнал L 165 от 3.07.2003.}

Настоящая Рекомендация поощряет государства-члены Евросоюза установить задачи общественного здравоохранения по профилактике наркозависимости и сокращения соответствующих рисков. Предусматривались следующие меры по существенному сокращению случаев вреда здоровью в результате употребления наркотиков (ВИЧ-СПИД, гепатит В и С, туберкулез) и числа летальных исходов, наступивших в результате употребления наркотиков:

- информирование и консультирование лиц, употребляющих наркотики, членов их семей и общественность;
- использование методов, основанных на работе групп социальной поддержки (на местном уровне, контакт с определенными целевыми группами), как части государственной политики противодействия наркотикам;
- поощрение участия волонтеров для выполнения социальной работы;
- содействие профессиональным сетям;
- обеспечение всестороннего полноценного лечения (адекватная психосоциальная помощь, детоксификация);
- предотвращение употребления препаратов, заменяющих наркотики;
- обеспечение свободного доступа наркоманов, пребывающих в местах заключения, к услугам, аналогичным тем, которые предоставляются наркоманам, находящимся на свободе. Такие услуги разубеждают первых употреблять наркотики или пытаться получить наркотики из внешнего мира;

- содействие вакцинации против гепатита В и профилактическим мерам в отношении ВИЧ-СПИДА, гепатита В и С, туберкулеза и болезней, передающихся половым путем, а также проверка наличия подобных заболеваний;
- обеспечение соответствующего доступа к распределению презервативов, игл и шприцов, а также доступ к центрам обмена;
- предоставление экстренных услуг в случаях передозировки;
- организация соответствующей связи между первичной медицинской помощью (включая заботу о психическом состоянии), социальной помощью и специализированными подходами по сокращению рисков;
- поддержка тренингов и аккредитации профессионалов в области сокращения рисков от использования наркотиков.

Настоящие рекомендации также предусматривают разработку соответствующей оценки, основанной на следующих пунктах:

- использование научных доказательств эффективности в качестве основного критерия при выборе способа правомерного вмешательства;
- включение оценки потребностей на начальной стадии любой программы;
- разработка и применение соответствующих оценочных протоколов для всех программ;
- установление и применение качественных критериев оценки, принимая во внимание рекомендации Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании;
- организация сбора данных и распространение информации в соответствии с рекомендациями Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании через национальные контактные пункты центра REIТОХ;
- использование результатов оценки в целях разработки более эффективной политики;
- внедрение программ тренингов по оценочной деятельности;
- применение инновационных методов с участием всех акторов и заинтересованных сторон;
- содействие обмену опытом, навыками, результатами программы и т.д. с Европейским Союзом и странами-кандидатами на членство в ЕС.

Совет обратился к государствам-членам ЕС с просьбой проинформировать Комиссию о выполнении вышеизложенных рекомендаций в течение двух лет после их принятия.

Совет призвал Комиссию сотрудничать с заинтересованными международными организациями (Всемирной организацией здравоохранения, Международной программой ООН по контролю наркотиков, Груп-

пой Помпиду, Советом Европы) в соответствии с Планом действий Европейского Союза по наркотикам на 2000–2004 гг. и при технической поддержке Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании подготовить отчет в целях последующего пересмотра и обновления настоящих рекомендаций.

Документы, относящиеся к данной проблеме

The EU drugs action plan (2005–08)[Official Journal C 168 of 8.7.05]; Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 22 October 2004 on the results of the final evaluation of the EU Drugs Strategy and Action Plan on Drugs (2000–2004) [COM(2004) 707 final – Not published in the Official Journal]; Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 4 November 2002 on the mid-term evaluation of the EU Action Plan on Drugs (2000–2004) [COM(2002) 599 final – Not published in the Official Journal]; Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003–2008) [Official Journal L 271 of 09.10.2002]; European Union Drugs Strategy (2000–2004) of 1 December 1999 [Council document 12555/3/99 – Not published in the Official Journal]; Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 26 May 1999 on the European Union action plan to combat drugs (2000–2004) [COM(1999) 239 final – Not published in the Official Journal]; Decision No 102/97/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 adopting a programme of Community action on the prevention of drug dependence within the framework for action in the field of public health (1996–2000) [Official Journal L 19 of 22.01.1997].

**1.2. Стратегия Евросоюза
в сфере борьбы с наркотиками на 2005–2012 гг.**

Note from the Council of 22 November 2004 on the EU Drug Strategy for the period 2005–2012 [15074/04 – Not published in the Official Journal]. (Нота Совета ЕС от 22 ноября 2004 г. «О стратегии Европейского Союза в сфере борьбы с наркотиками на период 2005–2012 гг.»). [15074/04 – Не опубликована в официальном журнале].

Совет ЕС определяет две основные цели в отношении наркотиков:

Во-первых, Европейский Союз стремится достичь высокого уровня защиты здоровья, благосостояния и социальной консолидации путем поддержки усилий государств-членов ЕС по профилактике и сокращению употребления наркотиков, наркозависимости и вреда, причиняемого наркотиками публичному здравоохранению и обществу.

Во-вторых, Европейский Союз и его государства-члены стремятся обеспечить высокий уровень безопасности широких слоев населения с помощью мер, направленных на борьбу с производством наркотиков, их трансграничного трафика, распространения химических прекурсоров, используемых в производстве наркотиков, а также усиления профилактических мер против преступности, связанной с наркотиками, через эффективное сотрудничество, основанное на общем подходе.

Данная стратегия направлена, во-первых, на сокращение спроса и предложения на наркотики; во-вторых, на углубление международного сотрудничества и исследований, развитие информационного обмена и оценки ситуации.

Область деятельности: сокращение спроса на наркотики

В этом смысле преследуются следующие приоритеты:

- улучшение доступа к программам профилактики наркомании, повышение их эффективности, содействие пониманию проблемы;
- улучшение доступа к программам раннего вмешательства и мерам;
- улучшение доступа к целевым программам и разносторонним лечебным программам;
- улучшение доступа к услугам по предотвращению и лечению ВИЧ/СПИДа.

Область деятельности:

сокращение нелегальных поставок наркотиков

В этом плане ставятся следующие приоритеты:

- усиление сотрудничества правоохранительных органов ЕС на стратегическом уровне и по профилактике преступности;
- повышение эффективности сотрудничества правоохранительных органов между государствами-членами ЕС путем использования существующих инструментов и форматов;
- предотвращение незаконного импорта и экспорта наркотических и психотропных средств, в том числе в другие государства-члены ЕС;
- усиление деятельности правоохранительных органов, уголовных расследований и сотрудничества между государствами-членами ЕС, которые преследуют общие интересы и/или сталкиваются с аналогичными проблемами;
- усиление деятельности правоохранительных органов стран ЕС, направленной на третьи страны, особенно страны-производители наркотиков и страны, расположенные вдоль маршрутов трафика наркотиков.

В ноте Совета подчеркивается, что основное внимание правоохранительные органы стран ЕС будут уделять борьбе с производством наркотиков, их нелегальному (внутри ЕС) трансграничному трафику,

криминальным сетям, вовлеченным в эту деятельность, и соответствующей серьезной преступности. В документе Совета подчеркивается также обязанность ЕС обуздать поток наркотиков из стран Сообщества в третьи страны.

В целях сокращения поставок наркотиков, подчеркивается в настоящем документе, в ЕС было принято много правовых инструментов и мер, включая Рамочное решение о минимальных критериях состава уголовных преступлений и соответствующих наказаний в сфере наркотрафика, деятельность совместных следственных бригад, Европейский ордер на арест, Европол, Евроюст, подразделения финансовой разведки, меры по конфискации авуаров, Конвенцию ООН «По борьбе с транснациональной организованной преступностью» и ее Протоколы.

Взаимозависимые проблемы: международное сотрудничество

В этом отношении установлены следующие приоритеты:

- проведение скоординированных, эффективных и значимых акций ЕС в международных организациях и на международных форумах в целях содействия сбалансированному подходу к проблемам наркотиков;
- применение специальных мер к странам-кандидатам и потенциальным странам-кандидатам на членство в Евросоюзе, участвующим в процессе ассоциированного сотрудничества с Евросоюзом;
- оказание помощи третьим странам, включая соседние государства, основные страны производства и транзита наркотиков в целях более эффективного сокращения потребления и поставок наркотиков. Для этого предусматривается, во-первых, усиление сотрудничества между государствами – членами ЕС. Во-вторых, рекомендуется включать проблему наркотиков в диалог по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Сообщества, а также в программы развития третьих стран. Новые соглашения о сотрудничестве между странами ЕС и третьими странами должны, как и прежде, включать особую статью о взаимодействии по вопросам контроля за наркотиками.

Взаимозависимые вопросы: информация, исследования и оценка

В этой сфере Совет Евросоюза установил следующие приоритеты:

- повышение инфраструктуры знаний Сообщества в области наркотиков и консолидация информационных систем и инструментов, созданных в 2000–2004 гг.; полное использование возможностей Европейского Центра по мониторингу наркотиков/наркомании и Европола;
- включение в каждый План действий ЕС приоритетных тем исследований, осуществляемых на уровне Евросоюза, учитывая при этом быструю эволюцию проблемы наркотиков.

Что касается оценки, то стратегия ЕС по наркотикам на 2005–2012 гг. четко определяет ее как неотъемлемый элемент политики Сообщества в отношении наркотиков, которая дает отчетливое представление о достижениях и пробелах текущих действий и акций на европейском уровне.

Координация деятельности

В своем документе Совет ЕС подчеркнул необходимость включения в Планы акций Сообщества инициатив, содействующих дальнейшему развитию европейского механизма взаимодействия. Координация политик в сфере наркотиков на европейском уровне должна осуществляться через горизонтальную группу по наркотикам Совета, функция которой заключается в разработке четкой политики по наркотикам, которую должен принимать Совет. Если группа намерена выполнять ведущую роль в сфере наркотиков, то она должна получать информацию о ситуации в государствах-членах и о деятельности других рабочих групп Совета – резюмировал Совет ЕС.

Мониторинг (контроль)

В 2012 г. Комиссия совместно с Европейским Центром по мониторингу наркотиков и наркомании, Европол и государствами-членами осуществит для Совета и Европарламента полную оценку Стратегии Европейского Союза по борьбе с наркотиками и Планов действий.

Документы, относящиеся к данной проблеме

EU Drugs Action Plan for 2009–2012 of 20 December 2008 [Official Journal C 326 of 20.12.2008]; EU Action Plan on Drugs (2005–2008) of 8 July 2005 [Official Journal C 168 of 8.7.2005]; Communication from the Commission of 10 May 2005 – The Hague Programme: Ten priorities for the next five years. The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice [COM(2005) 184 final – Not published in the Official Journal]; Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances [Official Journal L 127 of 20.5.2005]; Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 12 November 2003 on coordination on drugs in the European Union [COM(2003) 681 final – not published in the Official Journal].

1.3. Программа профилактики наркомании на 2007–2013 гг.

Decision 1150/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September establishing for the period 2007–2013 the specific programme «Drug prevention and information» as part of the General programme «Fundamental Rights and Justice» (Решение 1150/2007/ЕС Европарламента и Совета от 25 сентября об учреждении специальной программы на период 2007–2013 гг. «Профилактика наркотиков и информированность» как части Общей Программы «Основные права и Правосудие»⁷.

Уровень смертности в результате употребления наркотиков в Европе остается высоким, подчеркивается в Решении Европарламента и Совета ЕС. Поэтому очень важно оценить непосредственные и долгосрочные последствия употребления наркотиков на здоровье, социально-психологическое развитие и равенство возможностей отдельных индивидов.

Цели данной программы заключаются в следующем:

- профилактика и сокращение употребления наркотиков, наркомании и связанных с ними рисков;
- улучшение информации, касающейся употребления наркотиков;
- поддержка реализации стратегии Европейского Союза в борьбе с наркотиками;
- содействие транснациональным акциям;
- участие гражданского общества в реализации и развитии стратегии Европейского Союза «По наркотикам»;
- контроль, реализация и оценка планов акций.

Настоящая программа поддерживает:

- проекты, направленные на профилактику употребления наркотиков;
- акции по сокращению вреда, связанного с употреблением наркотиков;
- избавление от наркотической зависимости с применением новейших методов лечения.

Европейское Сообщество дополняет деятельность государств-членов ЕС с помощью информационных и профилактических мер.

Сфера деятельности

Настоящая программа поддерживает:

- акции Еврокомиссии (исследования, обзоры, проведение конференций, общественные события, анализ, разработка интернет-сайтов, и т.д.);

⁷ Вступило в силу 25.10.2007 г.

- транснациональные проекты, интересующие Сообщество;
- деятельность неправительственных организаций и других структур, преследующие цели, отвечающих общим интересам Европы.

Вышеназванные акции открыты для:

- стран Европейской ассоциации свободной торговли, являющихся участниками Соглашения «О Европейской Экономическом пространстве»;
- стран-кандидатов на членство в ЕС;
- западно-балканских стран, участвующих в процессе стабилизации и ассоциации;
- организаций, занимающихся профилактикой употребления наркотиков;
- коммерческих организаций, действующих совместно с государственными или некоммерческими организациями;
- третьих стран, стран-кандидатов на членство в ЕС и международных организаций, не участвующих в данной программе, но которые могут принять участие в этих проектах.

В соответствии с Решением, Программа адресована всем группам, употребляющим наркотики, но преимущественно:

- молодежи и женщинам;
- уязвимым группам и лицам, проживающим в социально неблагополучных районах;
- родителям, учителям, сотрудникам образовательных учреждений, социальным работникам;
- сотрудникам правоохранительных органов, судебной и пенитенциарной систем;
- медицинскому персоналу;
- местным и национальным властям;
- неправительственным организациям, профсоюзам и религиозным сообществам.

Финансирование

Бюджет Программы на 2007–2013 гг. составляет 21,35 миллионов евро. Гранты предоставляются Европейской Комиссией на основе соответствующих заявок, учитывая следующие обстоятельства:

- согласованность предложенных акций с ежегодной рабочей программой;
- совместимость ожидаемых результатов с целями программы;
- соответствие запрашиваемой суммы гранта ожидаемому результату;
- географическое и социальное влияние акций и их возможный эффект на общественность;
- участие граждан в организации соответствующих структур.

1.4. Мониторинг и реализация проектов, защита интересов Сообщества

В этих целях настоящее Решение обязывает Комиссию:

- принимать ежегодную рабочую программу с учетом результатов экспертизы Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании;
- публиковать ежегодный список финансируемых проектов;
- информировать Европарламент о результатах голосования, отчетах комитетов и выполнении процедур;
- разработать принципы финансовой прозрачности деятельности Сообщества;
- обязать бенефициариев предоставлять отчеты о достигнутых результатах и заключительный отчет;
- требовать от бенефициариев объяснений по поводу невыполнения проектов в установленные сроки;
- проверять фактическое выполнение финансируемых акций, принимать меры по профилактике мошенничества, коррупции и других любых незаконных действий;
- контролировать расходование средств, сокращать, приостанавливать поддержку, а также требовать возврата уже потраченных денежных средств в случае обнаружения каких-либо нарушений;

В соответствии с настоящим Решением, Комиссия также обеспечивает проведение регулярной независимой внешней оценки программы. Комиссия представляет Европарламенту и Совету ЕС:

- ежегодный отчет о реализации проектов;
- промежуточный отчет о достигнутых результатах (до 31 марта 2011 г.);
- сообщение о продолжении программы (до 30 августа 2012 г.);
- фактический отчет о проделанной работе (до 31 декабря 2014).

Документы, относящиеся к данной проблеме

EU Drugs Action Plan (2005–2008) [Official Journal C 168 of 8.7.2005]; Council Recommendation of 18 June 2003 on the prevention and reduction of health-related harm associated with drug dependence [Official Journal L 165 of 3.7.2003]; Decisions in the framework of the General Programme “Fundamental Rights and Justice”; Decision 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 establishing for the period 2007–2013 a specific programme to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III Programme) [Official Journal L 173 of 3.7.2007]; Council Decision 2007/252/EC of 19 April 2007 establishing the specific pro-

gramme Fundamental rights and citizenship for the period 2007–2013 [Official Journal L 110 of 27.4.2007]; Council Decision 2007/126/JHA of 12 February 2007 establishing the specific programme Criminal Justice for the period 2007–2013 [Official Journal L 58 of 24.2.2007].

1.5. Роль гражданского общества в антинаркотической политике Европейского союза

Commission Green Paper of 26 June 2006 on the role of civil society in drugs policy in the European Union [COM(2006) 316 final – not published in the Official Journal]. «Зелёная книга» Комиссии от 26 июня 2006 г. «О роли гражданского общества в антинаркотической политике Европейского союза» [COM (2006) 316 (заключительный документ) – не опубликовано в Официальном Журнале ЕС].

В сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотиков ЕС принял решение проводить консультации с представителями гражданского общества. Опыт, приобретенный его организациями, в частности, по оказанию помощи жертвам наркомании, имеет важное значение для Комиссии, которая стремится укрепить гражданские сети, учитывает их рекомендации и лучшую практику.

Концепция «гражданского общества»

Общепринятой дефиниции понятия «гражданское общество» не существует. Комиссия часто использовала это понятие в отношении организаций, являющихся общественными и экономическими субъектами. Однако в целях «Зеленой книги» используется более точная дефиниция (*См. Глоссарий*).

Являясь элементом развития управления на европейском уровне, гражданское общество стремится приблизить Европу к гражданам. Начиная с 1992 г., отношения ЕС с гражданским обществом базируются на двух главных принципах: разнообразии диалога и равенстве сторон.

Правовые рамки борьбы с наркотиками

Договор об учреждении Европейского Сообщества создал правовую базу, являющуюся важным инструментом в борьбе с наркотиками по следующим вопросам:

- отмывание денег: «Директива по предотвращению отмывания денег в финансовой системе»;
- охрана здоровья населения: «Рекомендация Совета по предотвращению и сокращению вреда здоровью, связанного с наркотической зависимостью»;
- контроль: «Регламент о наркотических прекурсорах»;

– сотрудничество: «Решение Совета о новых психотропных веществах».

ЕС также учредил Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании, являющийся агентством Сообщества, установленным в рамках, предусмотренных Договором об учреждении Европейского Сообщества.

***Структуры гражданского общества,
занимающиеся проблемами наркотиков***

В настоящей «Зеленой книге» Комиссия предложила вести диалог между ЕС и различными организациями, занимающимися проблемами наркотиков, на более структурированной и длительной основе. Комиссия выразила стремление сотрудничать с организациями, которые реализуют на местном уровне меры, установленные Планом акций ЕС по наркотикам, особенно в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркоманов. Эти организации и группы волонтеров также способны развивать инновационные подходы, основанные на реальном понимании потребностей.

Комиссия обязывалась, во-первых, учитывать разнообразие этих организаций и ассоциаций, зачастую отличающихся друг от друга философскими, научными и моральными платформами, во-вторых, обеспечить организованные и эффективные дебаты. В «Зеленой книге» подчеркивается также важный вклад организаций, которые косвенным образом причастны к решению проблемы наркотиков, например, в сфере борьбы с ВИЧ/СПИД.

Комиссия предложила два способа проведения диалога с гражданским обществом. Во-первых, проведение антинаркотического форума, что предполагает создание широкой платформы под эгидой Комиссии с ограниченным числом участников, что придаст диалогу более структурированный и организованный характер. В этом случае ставится задача создать практический инструмент для поддержки разработки и реализации соответствующей политики с помощью практических советов. Этот форум не будет иметь статус формальной структуры Комиссии. Кроме того, он будет дополнять существующие дебаты между правительствами государств-членов и ассоциациями гражданского общества. «Зеленая книга» Комиссии определила следующие критерии участия в этом форуме:

- организация должна соответствовать концепции гражданского общества, иными словами, она должна действовать в пространстве между государством и рынком;
- организация должна функционировать в государстве-члене ЕС или стране-кандидате на членство в ЕС. При необходимости, принимать

участие могут организации стран, подпадающих под действие политики добрососедства ЕС;

- приоритет будет отдан транснациональным или сетевым организациям, действующим в государствах членах;
- деятельность организации в основном должна вестись в сфере борьбы с наркотиками; организация должна иметь опыт и быть репрезентативной.

В существующей сети, между организациями, должна быть тематическая связь. Цель состоит в том, чтобы обеспечить Комиссию технической помощью по вопросам, требующим определенного опыта или компетентности на основе успешной методики лечения наркомании.

ЧАСТЬ 2 БОРЬБА С ТРАФИКОМ НАРКОТИКОВ

2.1. Соглашение между полицейскими и таможенными органами по борьбе с наркотиками

Council Resolution of 29 November 1996 on the drawing up of police/customs agreements in the fight against drugs [Official Journal C 375 of 12.12.1996]. (Резолюция Совета ЕС от 29 ноября 1996 г. «О заключении соглашений между полицейскими органами и таможенными службами по борьбе с наркотиками» – [Официальный журнал C 375 от 12. 12. 1996 г.]

Чтобы подчеркнуть необходимость тесных рабочих отношений между полицейскими органами и таможенными службами, определить их соответствующие роли в контексте правоохранительной деятельности по наркотикам и возможность более эффективной совместной работы, Совет Евросоюза предложил государствам-членам разработать национальные правовые, регламентирующие и административные положения.

В Резолюции Совета подчеркивается, что соглашения или иные договоренности между полицейскими и таможенными органами могут включать (но не ограничиваться ими) положения, касающиеся:

- четкого разграничения и уважения компетенции каждого из органов, включая ответственность за изъятие наркотических веществ и других доказательств, допроса и задержания подозреваемых, расследования и, если это необходимо, участия в судебном процессе;
- обмена соответствующей разведывательной информацией и ее распределения;
- обмена описанием способов действий организаторов трафика наркотиков;

- информационного обмена о применяемых методах анализа рисков;
- обмена офицерами связи на уровне своих штаб-квартир с целью укрепления взаимодоверия и конфиденциальности;
- налаживания механизмов связи на местном уровне;
- выпуска совместных и согласованных пресс-релизов;
- деятельности совместных оперативных групп полиции и таможни, если это возможно, в целях разведки и/или расследования;
- согласованных процедур сотрудничества полицейских органов и таможенных служб по оперативным вопросам и, при необходимости:
 - 1) совместных мобильных патрульных групп;
 - 2) проведения совместных программ тренингов;
 - 3) обмена техническими средствами между полицейскими и таможенными органами.

Положения (пункты) соглашений и иных договоренностей, о которых речь идет в Резолюции, могут также охватывать деятельность правоохранительных структур, не являющихся полицейскими или таможенными органами.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College (CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA [Official Journal L 256 of 1.10.2005]; The EU drugs action plan (2005–2008) [Official Journal C168 of 8.7.2005]; Note from the Council of 22 November 2004 on the EU Drugs Strategy for the period 2005–2012 [15074/04 – not published in the Official Journal]; Council Resolution of 17 December 2003 on training for drug law enforcement officers [Official Journal C 38 of 12.2.2004].

2.2. Сотрудничество между таможенными органами и бизнес-организациями Евросоюза

Joint Action 96/698/JHA of 29 November 1996, adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty of the European Union, on cooperation between customs authorities and business organizations in combating drug trafficking [Official Journal L 322 of 12.12.1996]. (Общая акция 96/698/ Совета министров юстиции и внутренних дел от 29 ноября 1996 г., принятая на основе статьи К. 3 Договора о Европейском Союзе «О сотрудничестве между таможенными службами и бизнес-организациями по борьбе с наркотрафиком» [Официальный журнал L 322 от 12. 12. 1996]).⁸

8 Вступила в силу 12.12.1996 г.

Для усиления существующего сотрудничества между таможенными органами и бизнес-организациями (действующими на территории ЕС) по борьбе с наркотрафиком, государствам-членам Евросоюза рекомендовалось установить или развивать программы Меморандума о взаимопонимании на национальном уровне на основе положений настоящей Общей акции и принимать участие в таких программах.

Вышеупомянутый Меморандум о взаимопонимании между таможенными органами и бизнес-организациями мог включать положения, но не ограничиваться ими, относительно:

- информационного обмена о контактных лицах в таможенных органах и бизнес-организациях;
- предоставления бизнес-организациями таможенным органам сведений о перемещении грузов и пассажиров;
- обеспечения доступа представителей таможенных служб к информационным системам бизнес-организаций;
- оценки таможенными органами процедур безопасности бизнес-структур;
- разработки и реализации планов по улучшению систем безопасности бизнес-структур;
- проверки новых сотрудников бизнес-организаций;
- проведения таможенными органами тренингов для сотрудников коммерческих организаций.

Таможенные власти, говорится в Общей акции, должны были периодически анализировать результаты деятельности в формате национального Меморандума о взаимопонимании, а также реализацию индивидуального Меморандума о взаимопонимании, и, по согласованию с бизнес-организациями, содействовать максимальной эффективности их деятельности.

Государства-члены обязывались извещать Секретариат Совета о мерах по реализации положений Общей акции спустя год после ее вступления в силу, а впоследствии по требованию Председателя.

2.3. Гармонизация законодательства государств-членов Евросоюза (1)

Joint Action 96/750/JHA adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union concerning the approximation of the laws and practices of the Member States of the European Union to combat drug addiction and to prevent and combat illegal drug trafficking [Official Journal L 342 of 31 12 1996]. (Общая акция 96/750/ Совета министров юстиции и внутренних дел, принятая на основе

ст. К. 3 Договора о Европейском Союзе, «О гармонизации (сближении) законодательства и практики государств-членов ЕС по борьбе с употреблением наркотиков, профилактики и борьбы с нелегальным трафиком наркотиков [Официальный журнал L 342 от 31.12. 1996].

Государства-члены ЕС обязывались в полной мере сотрудничать в борьбе с наркозависимостью и гармонизировать собственное законодательство с целью их совместимости в степени, необходимой для профилактики и борьбы с нелегальным оборотом наркотиков на территории Сообщества.

Кроме того предстояло сближать практику полицейских, таможенных и судебных органов, что позволило бы усилить сотрудничество на европейском уровне по профилактике и борьбе с нелегальным оборотом наркотиков в ЕС.

Государства-члены обязывались бороться с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на территории Сообщества, включая «наркотикизм».

Государства-члены обязывались гарантировать, чтобы уголовные санкции за наркотрафик в крупных объемах, предусмотренные их внутренним законодательством, носили суровый характер, применимый к преступлениям аналогичной тяжести.

В соответствии с Общей акцией государства-члены должны были гармонизировать свое законодательство в степени, необходимой для создания правовой базы и устранения правового вакуума в отношении синтетических наркотиков. В частности, государства-члены обязывались содействовать разработке быстродействующей информационной системы, которая бы позволила идентифицировать такие вещества в качестве запрещенных в момент их появления на территории любого государства-члена.

Государства-члены обязывались предпринять необходимые меры по значительному усилению оперативного сотрудничества между полицейскими, таможенными и судебными органами в борьбе с употреблением наркотиков, а также по профилактике и борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.

Государства-члены обязывались строго и эффективно выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенциями ООН по наркотиками и психотропных веществ 1961, 1971 и 1988 гг.

В соответствии с Общей акцией, государствам-членам предстояло принимать все необходимые меры по борьбе с нелегальным выращиванием растений, содержащих активные ингредиенты с наркотическими свойствами.

Государства-члены должны были на основе конституционных принципов и базовых принципов своих правовых систем признавать преступлением употребление наркотиков и умышленное склонение к этому других лиц любыми способами, а также незаконное использование и производство наркотических веществ. Следовало уделять особое внимание использованию онлайн-сетевых данных, в частности Интернета.

Государства-члены могли вводить любые дополнительные меры, которые они сочтут необходимыми в борьбе с наркотиками.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Note from the Council of 22 November 2004 on the EU Drugs Strategy for the period 2005–2012 [15074/04 – Not published in the Official Journal]; Council Framework Decision 2004/757/JAI of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking; Council Resolution 97/C 10/02 of 20 December 1996 on sentencing for serious drug-trafficking [Official Journal C 10 of 11.1.1997].

**2.4. Гармонизация законодательства
государств-членов Евросоюза (2)**

Council Resolution 97/C 10/02 of 20 December 1996 on sentencing for serious drug-trafficking [Official Journal C10 of 11.1.1997]. (Резолюция Совета 97/C10/03 от 20 декабря 1996 г. «О наказании лиц за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах» [Официальный журнал C10 от 11.01.1997].

Государства-члены Евросоюза, говорится в Резолюции Совета, должны гарантировать, чтобы их внутреннее законодательство обеспечило возможность тюремного заключения за оборот наркотиков в крупных размерах, которое будет соответствовать самому суровому тюремному наказанию, предусмотренного их уголовным правом за преступления аналогичной тяжести.

Совет Евросоюза рекомендовал государствам-членам учитывать при решении вопроса о тюремном заключении лиц, причастных к крупному обороту наркотиков, среди прочего:

- объем трафика;
- уровень доходов лица от незаконного трафика;
- участие в преступлениях организованной криминальной группы;
- уровень контроля правонарушителем преступной группы, занимающейся трафиком наркотиков;
- виктимизацию или вовлечение в наркотрафик малолетних.

2.5. Критерии контроля и сбора информации таможенными и полицейскими органами

Joint Action 97/372/JHA of 9 June 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, for the refining of targeting criteria, selection methods, etc., and collection of customs and police information [Official Journal L 159 of 17.6.1997]. (Общая Акция 97/372/Совета министров юстиции и внутренних дел от 9 июня 1997 г., принятая на основе ст. К. 3 Договора о Европейском союзе «О критериях, метода отбора и т.д., а также сбора информации таможенными и полицейскими органами»).

Таможенные службы государств-членов Евросоюза, подчеркивается в документе, должны стремиться оптимизировать использование целевых критериев и структурированных методов отбора и сбора информации полицейскими и таможенными органами в борьбе с трафиком наркотиков. С этой целью им предстояло принять меры, изложенные в пунктах 2–8, учитывая имеющиеся правовые и практические возможности.

Таможенным органам государств-членов ЕС надлежало более интенсивно использовать информацию, получаемую от всех заинтересованных бизнес-структур, особенно в транспортном секторе.

Государства-члены должны были наращивать взаимный обмен информацией в целях анализа рисков путем расширения использования CIS (информационной системы таможенных органов) – электронной почты, связанной с действующей базой данных CIS.

Государствам-членам следовало расширять использование всех доступных им Европейских таможенных информационных систем, касающихся трафика наркотиков по морю, воздуху и суше, а также других информационных систем (включая AIR-Info, BALKAN-Info, CARGO-Info, MAR-Info, YACHT-Info).

Общая акция обязала государства-члены улучшать применение процедур организации международных совместных таможенных операций по наблюдению, как это предусматривалось Решением Совета от 29 ноября 1996 г. При необходимости к участию в таких совместных операциях следовало поощрять третьи страны.

Таможенным, полицейским и другим правоохранительным органам государств-членов ЕС предстояло, по возможности, улучшать обмен доступной им информации. Такую тактику следовало применять на национальном, общеевропейском и международном уровнях, а также привлекать ЕС и международные организации.

Правоохранительные органы государств-членов обязывались, по возможности, анализировать доступную им разведывательную и другую информацию

Для улучшения методов анализа информации таможенные органы государств-членов должны были разработать рекомендации по лучшей практике.

2.6. Европейская сеть лабораторий для определения вида синтетических наркотиков

Initiative of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council Decision (JHA) introducing a system of forensic specific analysis for determining the profile of synthetic drugs [Official Journal C 10 of 12.01.2001]. Инициатива Королевства Швеция, касающаяся принятия Решения Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС «О введении системы криминалистического анализа по определению вида синтетических наркотиков»(Официальный журнал C 10 от 12. 01. 2001 г.)⁹.

П. 43 «Заключений» саммита Европейского Совета в Тампере и п. 4.1.1.4. Плана действий Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2000–2004 г., призвали государства-члены наращивать сотрудничество в борьбе с преступностью, отдавая приоритет трем направлениям:

- борьба с наркотрафиком;
- борьба с трафиком людей;
- борьба с терроризмом.

Цель инициативы заключалась в создании европейской сети по профилактике и выявлению уголовных преступлений, проведения расследований и преследования преступников в случаях, касающихся синтетических наркотиков.

Инициатива Королевства Швеция, прежде всего, приводит дефиницию понятия «синтетический наркотик», в частности, метилendioксиметамфетамина, амфетамина и других наркотиков типа экстази (**см. Глоссарий**).

В соответствии с настоящей инициативой, лаборатории, финансирование деятельности которых возлагалось на государство-член, на чьей территории они располагались, обязаны были:

- проводить специфический анализ образцов синтетических наркотиков, предоставленных государствами-членами;

⁹ 11 мая 2001 г. данная инициатива была представлена Европейскому парламенту для вынесения мнения, который 3 декабря 2001 г. вынес положительное решение с некоторыми поправками.

- установить соответствие анализируемых образцов наркотиков тем образцам, анализ которых уже проводился в данной лаборатории.

Инициатива предлагала наделить государства-члены правом получать образцы следующих синтетических наркотиков:

- захваченных на месте производства;
- захваченных в иных местах, если объем захваченных наркотиков превышал определенное количество.

Отправку образцов наркотиков для анализа следовало проводить как можно оперативнее. В принципе, просьба о сборе и передаче наркотиков может быть отклонена по вполне конкретным мотивам (конфликт национальных интересов и т.д.).

После проведения анализа образца, лаборатория должна проинформировать отправляющее государство о результатах анализа. Каждая лаборатория должна сохранять результаты анализа, по крайней мере, в течение 5 лет.

Инициатива предусматривала обязанность проинформировать Европол о результатах анализов.

2.7. Легальная передача образцов контролируемых веществ

Council Decision 2001/419/JHA of 28 May 2001 on the transmission of samples of controlled substances. (Решение Совета министров юстиции и внутренних дел 2001/419/ от 28 мая 2001 г. «О передаче образцов контролируемых веществ»)¹⁰.

В соответствии с п. 43 «Заключений» саммита Европейского Совета в Тампере и п. 4.1.1.4 Плана действий ЕС по борьбе с наркотиками на 2000–2004 гг., а также учитывая общую озабоченность в борьбе с наркотиками, данное Решение Совета ЕС определило систему обмена образцами контролируемых веществ с целью профилактики и выявления уголовных преступлений.

Прежде всего, в данном Решении приводится юридическая дефиниция понятия «контролируемое вещество (субстанция)» – (см. **Глоссарий**).

В целях создания системы обмена образцами, каждое государство-член обязывалось назначить в качестве единого органа национальный контактный пункт (при необходимости, сотрудничая с другими компетентными национальными органами), уполномоченных передавать образцы в соответствии с настоящим Решением Совета ЕС.

Получив образец контролируемого вещества, национальные контактные пункты отправляющего и принимающего государства-члена

10 Вступило в силу 01.07. 2001 г.

должны согласовать вопрос о способах его транспортировки. Отправка каждого образца должна сопровождаться соответствующими документами. Наиболее безопасными способами транспортировки образцов контролируемых веществ Совет Евросоюза назвал:

- перевозку представителем отправляющего или принимающего государства-члена;
- курьером;
- дипломатической почтой;
- зарегистрированной (экспресс) почтой.

Решение Совета обязало отправляющее и принимающее государства-члены согласовать вопрос об использовании образца контролируемого вещества. Образец можно использоваться в целях профилактики, выявления, преследования и расследования уголовных преступлений. Кроме того, отправляющее государство-член может ограничиться количеством вещества, необходимым для работы правоохранительных или судебных органов.

Отправляющее государство-член должно хранить копию каждого документа, по крайней мере, в течение 5-ти лет.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Recommendation of 30 March 2004 regarding guidelines for taking samples of seized drugs [Official Journal C 86, 06.04.2004]; List of national contact points referred to in Article 3(1) of the Council Decision of 28 May 2001 on the transmission of samples of controlled substances (2001/419/JAI) [Official Journal C 253 of 22 October 2002].

2.8. Методы оперативного расследования

Council Recommendation of 25 April 2002 on improving investigation methods in the fight against organised crime linked to organised drug trafficking: simultaneous investigations into drug trafficking by criminal organisations and their finances/assets [Official Journal C 114 of 15.05.2002]. (Рекомендация Совета от 25 апреля 2002 г. «Об улучшении методов расследования в борьбе с организованной преступностью, связанной с организованным трафиком наркотиков: параллельное расследование нелегального оборота наркотиков преступными группами и их финансовых активов»).

В соответствии с п. 43 «Заключений» саммита Европейского Совета в Тампере и п. 4.1.1.4 Плана действий ЕС по борьбе с наркотиками 2000–2004 гг., государствам-членам рекомендовалось наращивать сотрудничество в борьбе с преступностью. В этой сфере были определены 3 основных приоритета: борьба с нелегальным оборотом наркотиков,

торговлей людьми и терроризмом. Свою полную решимость бороться со всеми видами преступлений Евросоюз доказал:

- своим участием в Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью;
- принятием Рамочного решения Совета по отмыванию денег, идентификации, отслеживанию, замораживанию, захвату и конфискации средств совершения преступлений и преступных доходов;
- инициативами государств-членов Евросоюза, касающихся, в частности, незаконного трафика наркотиков в открытом море, созданием европейской сети лабораторий для анализа синтетических наркотиков и организацией совместных следственных бригад (групп).

Учитывая тот факт, что трафик наркотиков приносит преступникам крупные доходы, используемые в последующем для финансирования других видов криминальной деятельности, Евросоюз рекомендовал применять метод «параллельного расследования», если расследования проводятся одновременно по трафику наркотиков и в отношении подконтрольных преступным группам активов, приобретенных во время расследования, а личность владельцев этих активов была установлена. Этот метод «расследования активов» на основе систематического поиска во всех публичных и частных базах данных позволит идентифицировать активы преступников (под определением «активы» понимается коллективная собственность и финансовые права лица).

В Рекомендациях Совета подчеркиваются преимущества использования метода «параллельного расследования». В случае установления активов преступных организаций, правоохранительные органы могут:

- принять решение об аресте собственности в целях предотвращения ее продажи или иного использования;
- идентифицировать лица, причастных к обороту наркотиков, и другие лица, получающие выгоду от преступной деятельности;
- оценить причиненный ущерб от преступной деятельности и возможность компенсации жертвам преступления.

Учитывая трансграничный характер наркотрафика, Совет рекомендовал компетентным, судебным и налоговым органам государств-членов сотрудничать между собой в целях идентификации собственников активов. Совет предложил государствам-членам:

- применять метод «параллельного расследования», если это будет полезно в целях расследования;
- способствовать созданию совместных следственных бригад (групп) в случаях, когда расследование затрагивает интересы двух и более государств-членов;

- поощрять создание постоянных или временных групп, специализирующихся на финансовых расследованиях;
- обращаться за поддержкой и сотрудничать с Европолом и Европейским полицейским колледжем.

2.9. Уголовные преступления и применяемые к ним санкции в сфере нелегального оборота наркотиков

Council Framework Decision 2004/757/JAI of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking. (Рамочное решение 2007/757/Совета министров юстиции и внутренних дел от 25 октября 2004 г. «О минимальных положениях, касающихся основных признаков уголовных деяний и санкций в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотиков»)¹¹.

Преступления, связанные с оборотом наркотиков

Данный нормативный акт обязал все государства-члены принять необходимые меры по наказанию любых умышленных трансграничных преступлений, связанных с трафиком наркотиков и прекурсоров. В целях унификации дефиниции понятия «наркотики», что намного облегчает сотрудничество государств-членов в борьбе с производством, приобретением, хранением, трафиком, использованием и т.д. наркотиков, настоящее Рамочное решение приводит точную его формулировку (**см. Глоссарий**).

Действиями, связанными с оборотом наркотиков, признаются: изготовление, производство, синтез, продажа, транспортировка, импорт и экспорт. Кроме того, учитываются приобретение и обладание наркотиками, связанные с наркотрафиком, а также производство, транспортировка и распространение прекурсоров. В качестве преступления признаются также содействие и помощь в распространении наркотиков, помощь, содействие и попытка трафика.

В тоже время положения настоящего Рамочного решения не распространяются на действия, связанные с потреблением наркотиков в личных целях.

Ответственность юридических лиц

Данное Рамочное решение требует от государств-членов обеспечить привлечение к уголовной ответственности юридических лиц за

¹¹ Вступило в силу 12.11.2004 г.; срок имплементации в национальное законодательство государств-членов – 12.05.2006 г.

преступления, связанные с трафиком наркотиков и прекурсоров, а также за помощь и содействие попытке трафика.

Определение «юридическое лицо», используемое в настоящем документе, не охватывает государственные и общественные институты, осуществляющие свои полномочия, или международные организации.

Какая-либо организация несет ответственность в том случае, если правонарушение совершено лицом, занимающим руководящую позицию в данной организации. Организация также несет ответственность за отсутствие контроля за персоналом.

Кроме того, Рамочное решение не исключает уголовного преследования физических лиц в случае ответственности юридического лица.

Санкции

Настоящее Рамочное решение требует от государств-членов принять все необходимые меры, чтобы вышеназванные преступления повлекли за собой эффективные, пропорциональные и разубеждающие наказания.

Если преступление совершено на всей или на части территории государства-члена Евросоюза, то данное государство-член обязано принять необходимые меры в случае, если преступник является его гражданином или преступление совершено в интересах юридического лица, учрежденного на его территории.

Согласно Рамочному решению, максимальное наказание за незначительные преступления должно составлять, по крайней мере, от одного года до трех лет заключения. Государство-член также должно принять необходимые меры по конфискации веществ, используемых для совершения преступлений.

Максимальное наказание должно составлять, по меньшей мере, от пяти до десяти лет лишения свободы, если:

- преступление совершено с использованием большого количества наркотиков;
- использовались наркотики, наносящие большой ущерб здоровью;
- преступление было совершено в составе преступной организации (группы).

Вместе с тем, Рамочное решение предусматривает возможность сокращения срока наказания преступников, а именно: в случае их отказа от своей незаконной деятельности, предоставления административным и правовым органам государства-члена информации, которая поможет выявить других преступников.

Наказание для юридических лиц должно включать штрафы за уголовные и не уголовные правонарушения. Могут применяться и дру-

гие виды наказаний, включая контроль за юридическим лицом, временное или постоянное прекращение его деятельности.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Commission Communication of 26 May 1999 to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning a European Union action plan on the fight against drugs (2000–2004) [COM(1999) 239 final – Not published in the Official Journal].

**2.10. Борьба с нелегальным трафиком наркотиков
в открытом море**

Initiative of the Kingdom of Spain with a view to adopting a Council Act establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, the Convention on the suppression by customs administrations of illicit drug trafficking on the high seas [Official Journal C 45 of 19. 02. 2002]. (Инициатива Королевства Испания о принятии Советом Евросоюза акта, устанавливающего в соответствии со ст. 34 Договора о Европейском Союзе, Конвенцию «О пресечении таможенными властями нелегального трафика наркотиков в открытом море» [Официальный журнал C 45 от 19. 02. 2002]).

Дополнение (Приложение) к данной инициативе включает текст Конвенции о борьбе таможенных властей с нелегальным оборотом наркотиков в открытом море.

Цель Конвенции заключается в установлении сотрудничества между властями государств-членов в целях пресечения нелегального трафика наркотиков и психотропных веществ в открытом море.

Данная Конвенция предоставляет государствам-членам свободу выбора наказания за преступления, совершенные на борту судна, включая обладание в целях распространения, транспортировки, хранения, продажи, изготовления, отгрузки или обработки наркотиков или психотропных веществ. Если преступления совершены за пределами территориального моря государства-члена, то юрисдикция принадлежит государству флага судна.

При наличии оснований подозревать, что совершено одно из вышеупомянутых преступлений, любое государство-член Евросоюза предоставляет другим государствам-членам право представительства, что позволяет их таможенным властям задерживать (останавливать) подозрительные суда.

Реализуя это полномочие, корабли таможенных властей государств-членов вправе:

- остановить подозрительное судно и взойти на его борт;
- проверить судовые документы;
- установить личность лиц, находящихся на борту судна, и опросить их;
- захватить наркотики (если это необходимо);
- задержать лиц, подлежащих ответственности;
- эскортировать судно в ближайший порт;
- задержать судно (на необходимый срок);

Если вышеназванные действия совершены без адекватных оснований, то соответствующее государство-член подлежит ответственности за причиненные ущерб и потери.

Перед задержанием судна каждое государство-член должно отправить государству флага документ с доказательствами совершения вышеназванных преступлений. Государство флага судна должно в течение одного месяца подтвердить свою юрисдикцию в отношении судна или отказаться от нее. При подтверждении государством своей юрисдикции, другое государство должно отправить ему всю имеющуюся у него информацию.

Конвенция вступила в силу по отношению к любому государству, присоединившемуся к ней в течение 90 дней после депонирования документа.

ЧАСТЬ 3 БОРЬБА С ПРОИЗВОДСТВОМ НАРКОТИКОВ

3.1. Обмен информацией о наркотиках

Joint Action 96/699/JHA of 29 November 1996, adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning the exchange of information on the chemical profiling of drugs to facilitate improved cooperation between Member States in combating drug trafficking¹² [Official Journal L 322 of 12.12.1996]. (Общая Акция 96/699/Совета министров юстиции и внутренних дел от 29 ноября 1996 г., принятая Советом на основе Статьи К.3 Договора о Европейском Союзе, «Об информационном обмене, касающегося химической обработки наркотиков в целях содействия повышению сотрудничества между государствами-членами в борьбе с наркотрафиком» {Официальный журнал L 322 от 12. 12. 1996 г.}

Данная Общая акция направлена на создание более действенного механизма передачи и распространения результатов химической обработки наркотиков в государствах-членах. Это предполагает наиболее прием-

¹² Вступила в силу 12 декабря 1996 г.

лемый для государств-членов информационный обмен о химической обработке кокаина, героина, ЛСД, амфетаминов и производных от них экстази, а также аналогичных наркотиков или психотропных веществ.

Управление Европола по наркотикам выступает в роли компетентного органа, которому государства-члены обязуются передавать информацию о химической обработке наркотиков.

Управление Европола по наркотикам обязывалось сообщать государствам-членам соответствующую информацию.

3.2. Наркотические прекурсоры: внутренние аспекты

Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors¹³ [See amending act(s)¹⁴]. Регламент (ЕС) № 273/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 февраля 2004 г. «О наркотических прекурсорах»).

Эффективный контроль химических веществ, используемых в незаконном производстве наркотиков и психотропных веществ, является важным инструментом борьбы с наркотрафиком. Однако эти химические вещества (так называемые «прекурсоры») применяются также в промышленности на вполне легальных основаниях. Таким образом, необходимо признавать и защищать легальную торговлю этими веществами, пресекая в то же время попытки использовать их в незаконных целях.

Цель настоящего Регламента заключается в том, чтобы сбалансировать меры по предотвращению нелегального производства наркотиков с ликвидацией барьеров легальному обороту химических веществ.

Меры по контролю прекурсоров

Настоящий Регламент ввел гармонизированные меры по контролю и мониторингу в Европейском Союзе определенных видов химических веществ, которые часто используются в незаконном производстве наркотиков. В Регламенте приводится дефиниция понятий «вещества, внесенные в список» в соответствии со статьей 12 Конвенции ООН по борьбе с незаконным трафиком наркотиков и психотропных веществ, принятой 19 декабря 1988 г., а также дефиниция других понятий (**См. Глоссарий**). В Регламенте содержатся специальные положения в отношении «веществ, внесенных в список» по их лицензированию, таможенному декларированию и маркировке. Процедура мониторинга устанавливается, чтобы снять

13 Вступил в силу 18 августа 2005 г.

14 Регламент (ЕС) № 219/2009. Вступил в силу 20 апреля 2009 г.

возможные препятствия свободной торговле этими веществами между государствами-членами ЕС.

Одновременно Регламент приводит дефиницию понятия «вещества, не внесенные в список» в соответствии с вышеназванной статьей Конвенции ООН (См. Глоссарий). В отношении таких веществ Комиссия разработала инструкции, предусматривающие более гибкую систему контроля по сравнению с той, которая применяется к «веществам, внесенным в список».

Согласно Регламенту, операторы обязаны незамедлительно уведомлять компетентные органы государств-членов о любых случаях необычных заказов или трансакций, касающихся поставок на рынок «веществ, внесенных в список», так как эти вещества могут быть использованы для незаконного производства наркотиков и психотропных веществ.

Обязанности операторов

Операторы, намеревающиеся разместить на рынке вещества, именуемые прекурсорами, обязаны:

- назначить лицо, ответственное за торговлю, и сообщать компетентным органам государств-членов его имя и контактные данные;
- сообщать адрес производства или торговли этими веществами;
- получать лицензию от компетентных органов государств-членов на право владения определенными веществами (специальные лицензии могут быть выданы аптекам, ветеринарным клиникам, конкретным публичным органам или вооруженным силам);
- требовать от клиентов подписать декларацию, определяющую цель использования того или иного вещества;
- поставлять «вещества, внесенные в список» только физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию на владение такими веществами;
- маркировать «вещества, внесенные в список» перед их транспортировкой с указанием их названия, количества и веса, а также имени и адреса поставщика и получателя.

При помощи Комитета Комиссия разрабатывает и постоянно обновляет список веществ, подлежащих контролю. Государства-члены ЕС обязаны предоставлять эти списки всем операторам.

Данный Регламент аннулирует Директиву Совета 92/109/ЕЕС, Директивы Комиссии 93/46/ЕЕС, 2001/8/ЕС и 2003/101/ЕС, а также Регламенты Комиссии (ЕС) № 1485/96 и 1533/2000.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 7 January 2010 pursuant to Article 16 of Regulation (EC)

No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 and to Article 32 of Council Regulation (EC) No 111/2005 on the implementation and functioning of the Community legislation on monitoring and control of trade in drug precursors [COM(2009) 709 final – Not published in the Official Journal]; Commission Regulation (EC) No 1277/2005 of 27 July 2005 laying down implementing rules for Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and for Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors [Official Journal L 202 of 03.08.2005].

3.3. Наркотические прекурсоры: международные аспекты

Council Regulation (EEC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors¹⁵. (Регламент Совета № 111/2005 от 22 декабря 2004 г. «О правилах мониторинга торговли наркотическими прекурсорами между Сообществом и третьими странами»).

Данный Регламент установил правила мониторинга торговли наркотическими прекурсорами между Европейским Союзом и третьими странами. Наркотические прекурсоры относятся к веществам, которые используются при незаконном изготовлении наркотиков и психотропных веществ. Настоящий Регламент регулирует вопросы импорта, экспорта и транзита наркотических прекурсоров и направлен на предотвращение их незаконного распространения.

Цель настоящего Регламента заключается в применении статьи 12-й Конвенции ООН по борьбе с незаконным трафиком наркотиков и психотропных веществ, принятой 19 декабря 1988 г., касающейся торговли этими веществами.

Исторически сложилось так, что Евросоюз был важным поставщиком прекурсоров и импортером незаконно произведенных наркотиков. В последние же годы Евросоюз стал одним из ведущих экспортеров незаконно изготовленных синтетических наркотиков и импортером прекурсоров, необходимых для их производства. Следовательно, говорится в настоящем Регламенте, положения, касающиеся применения лицензии на импорт или экспорт наркотических прекурсоров, предоставления такой лицензии, отказа в ее предоставлении, приостановления ее действия или ее отзыва, должны быть гармонизированы на уровне ЕС.

15 Вступил в силу 15 февраля 2005 г.

Учитывая объем торговли наркотическими прекурсорами, законодатель (в данном случае – Совет Евросоюза) потребовал внести поправки в текущее соответствующее законодательство. Новые процедуры направлены на борьбу с наиболее важными наркотическими прекурсорами, а также на снятие чрезмерных административных пошлин, налагаемых на законных импортеров.

Мониторинг торговли наркотических прекурсоров

С этой целью настоящий Регламент установил следующие нормы:

- ввести требования по импорту и экспорту наркотических прекурсоров;
- обязать всех операторов маркировать и соответственно документировать наркотические прекурсоры;
- обязать всех операторов получить необходимую лицензию на право заниматься своей деятельностью;
- добиваться введения контроля на все поставки наркотических прекурсоров на территорию Евросоюза;
- усилить контроль над импортом и экспортом прекурсоров;
- осуществлять специальные меры контроля на уровне ЕС в тех сферах, где высок риск незаконной транспортировки, а также в свободных зонах и зонах перевалки груза.

Все вопросы, касающиеся импорта, экспорта и транзита веществ, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту, должны быть задокументированы таким образом, чтобы можно было установить название вещества, его количество и вес, имя и адрес экспортера, импортера, дистрибьютора и конечного грузополучателя. Операторы должны вести учет всех транзакций в течение трех лет.

Операторы, занимающиеся этими вопросами, должны иметь соответствующую лицензию и быть учтены компетентными органами той страны, в которой они зарегистрированы.

Государства-члены ЕС ответственны за сотрудничество между операторами и компетентными органами, что позволяет последним предотвратить незаконную транспортировку. С этой целью, подчеркивается в Регламенте, операторы обязаны предоставлять компетентным органам всю необходимую информацию и извещать их обо всех транзакциях, касающихся перечисленных в приложении к Регламенту веществ.

Кроме того, операторы должны подавать заявление с просьбой разрешить импорт или экспорт в отношении той или иной транзакции в компетентные органы того государства-члена ЕС, где зарегистрированы операторы. Соответствующее заявление должно содержать полную информацию о транспортировке, основных свойствах, количестве и весе вещества, а также имена и адреса всех операторов. Компетентные органы

должны принять решение в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.

Если имеются основания для подозрений, что может произойти незаконная транспортировка, компетентные органы могут отказать в импорте или экспорте таких веществ.

В соответствии с Регламентом, аналогичная процедура предусмотрена и для третьих стран, обратившихся к Еврокомиссии с просьбой информировать их об экспорте веществ, имеющих отношение к их странам, или заключивших соглашение с ЕС о выдаче импортной лицензии. Специальная процедура предусмотрена для стран, находящихся в группе особого риска в силу того, что именно в эти страны осуществляется незаконная транспортировка веществ, перечисленных в Приложении.

Государства-члены Европейского Союза несут ответственность за наделение компетентных органов полномочиями по сбору информации и проведению расследований в целях предотвращения распространения таких веществ.

Важное значение в Регламенте придается взаимопомощи и конфиденциальности между компетентными органами государств-членов ЕС. Государства-члены самостоятельно определяют соответствующие санкции за нарушение правил экспорта, импорта и транзита. Ежегодно государства-члены обязаны сообщать Комиссии о результатах мониторинга, на основе чего Комиссия готовит годовой отчет для Международного Бюро по контролю наркотиков.

Кроме того, Комиссия разрабатывает инструкции для предприятий химической промышленности, касающиеся выявления подозрительных транзакций, а также обновленный список веществ, не включенных в Приложение, используемых для незаконного производства наркотиков и психотропных веществ.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 7 January 2010 pursuant to Article 16 of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 and to Article 32 of Council Regulation (EC) No 111/2005 on the implementation and functioning of the Community legislation on monitoring and control of trade in drug precursors [COM(2009) 709 final – Not published in the Official Journal]; Commission Regulation (EC) No 1277/2005 of 27 July 2005 laying down implementing rules for Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and for Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules

for the monitoring of trade in drug precursors between the Community and third countries [Official Journal L 202 of 03.08.2005].

3.4. Обмен информацией, оценка рисков и контроль новых психоактивных веществ

Council Decision of 10 May 2005 (Decision 2005/387/JHA) on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances¹⁶ (Решение Совета от 10 мая 2005 г. «Об информационном обмене, оценке рисков и контроле в отношении новых психоактивных веществ»).

Настоящее Решение Совета ЕС установило механизм быстрого обмена информацией о новых психоактивных веществах. Одновременно отменялось действие Общей акции 1997 г., касающейся только новых синтетических веществ. Оценка Комиссией Общей акции 1997 г., предусмотренная в рамках Европейского Плана акций по борьбе с наркотиками (2000–2004 гг.), показала, что Общую акцию необходимо усилить и придать ей новое направление.

Настоящее Решение регулирует информационный обмен о предположительных неблагоприятных реакциях, о которых следует сообщать в соответствии с системой фармакологического контроля, созданной в соответствии с Директивой 2001/83/ Совета Европы. Решение также предусматривает оценку рисков, которые несут новые психоактивные вещества, а также необходимые меры контроля.

Данное Решение имеет в виду вещества, в настоящее время не перечисленные ни в одном из списков Конвенции ООН по наркотикам 1961 г., которые могут представлять сравнимую угрозу общественному здравоохранению как вещества, перечисленные в списках I, II, и IV настоящего документа, а также в Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 г., которые могут представлять сравнимую угрозу общественному здравоохранению, как вещества, также перечисленные в списках I, II, и IV настоящего Решения.

Каждое государство-член Евросоюза должно гарантировать предоставление своим национальным отделением Европола и представителями в Европейской информационной сети по наркотикам и наркозависимости всей имеющейся информации о производстве, трафике и использовании новых психоактивных веществ, а также о смесях, содержащих такие вещества.

16 Вступило в силу 21 мая 2005 г.

Европол и Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании получают информацию от всех государств-членов в форме отчетов и незамедлительно обмениваются этой информацией. Кроме того, информация передается национальным отделениям Европола, представителям государств-членов в Европейской информационной сети по наркотикам и наркозависимости, Европейской Комиссии и Европейскому Агентству по оценке медицинских препаратов.

При необходимости, подчеркивается в настоящем Решении Совета, учитывая информацию государств-членов, Европол и Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании могут представить совместный доклад, содержащий, кроме прочего, информацию о причастности организованной преступности к производству и трафику новых психоактивных веществ, о первых признаках рисков, связанных с такими веществами, включая медицинские и социальные риски, а также данные о пользователях, дату уведомления Европола и Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании о новых психоактивных веществах и т.д.

Европейское Агентство по оценке медицинских препаратов информирует Европол и Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании о том, что в Европейском Союзе или в одном из его государств-членов:

- было выдано разрешение на размещение на рынке новых психоактивных веществ;
- данные вещества являются объектом заявки на их легальное размещение на рынке;
- было временно приостановлено разрешение на торговлю новым психоактивным веществом.

В соответствии с настоящим Решением, Совет, учитывая рекомендации Европола и Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании, может потребовать оценки социальных и медицинских рисков, вызванных использованием, производством и трафиком новых психоактивных веществ, а также выявить участие в этих процессах преступных элементов и определить возможные последствия контрольных мер.

Оценка рисков включает физико-химическое описание новых психоактивных веществ, связанных с ними медицинских и социальных рисков, химических прекурсоров, используемых для производства таких веществ и т.д.

В данном Решении устанавливается, что оценка нового психоактивного вещества не проводится в случае отсутствия совместного отчета Европола и Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании либо в случае, если данное вещество находится на предваритель-

ной стадии оценки в рамках системы ООН. Оценка рисков не проводится и в случае, если новое психоактивное вещество используется для производства медицинских препаратов, на что также требуется разрешение. Наконец оценка не требуется, когда новое психоактивное вещество используется для изготовления медицинского препарата, разрешение на торговлю которым временно приостановлено.

В течение 6 недель с даты получения отчета об оценке рисков, Комиссия предоставляет Совету Евросоюза инициативу о применении мер контроля в отношении новых психоактивных веществ. Если Комиссия сочтет эту инициативу необязательной, ее могут предложить Совету одно или несколько государств-членов.

Если Совет примет решение о применении к новым психоактивным веществам контрольных мер, государства-члены могут предпринять необходимые шаги и ввести уголовные санкции, предусмотренные их внутренним законодательством в соответствии со своим обязательствами согласно Конвенции ООН по психотропным веществам 1971 г. и Конвенции ООН по наркотикам 1961 г.

Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании совместно с Европолом обязаны ежегодно отчитываться перед Европейским Парламентом, Советом и Комиссией по поводу эффективности функционирования и достижениях системы, созданной на основании данного Решения.

Государства-члены ЕС и Европейское Агентство по оценке медицинских препаратов обеспечивают информационный обмен между механизмом, созданным на основе данного Решения, и системами фармакологического контроля, как это предусмотрено главой VII Директивы 2001/82/ЕС и главой IX Директивы 2001/83/ЕС.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Joint Action 97/396/JHA of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs [Official Journal L167 of 25.6.1997].

3.5. Усиление контрольных мер в отношении синтетических наркотиков BZR (бензилпиперазина)

Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008 on defining 1-benzylpiperazine (BZP) as a new psychoactive substance which is to be made subject to control measures and criminal provisions¹⁷. (Решение Совета министров юстиции и внутренних дел 2008/206/ от 3 марта 2008 г.

17 Вступило в силу 8 марта 2008 г.

«О признании 1-бензилпиперазина (БЗП) новым психоактивным веществом, которое должно быть объектом контрольных мер и уголовных санкций»).

1-Бензилпиперазин (См. Глоссарий). Хотя данное вещество является энергетиком, его медицинская ценность не установлена, не признана и оно продается в Интернет-сети и магазинах по продаже трав.

Риски, связанные с употреблением этого вещества, мало изучены. Поэтому Комиссия обратилась к Совету Евросоюза – на основе совместного отчета Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании и Европола – с просьбой определить медицинские и социальные риски с помощью критериев, предусмотренных Решением Совета министров юстиции и внутренних дел 2005/387/ «Об обмене информацией, оценке рисков и контроле над новыми психоактивными веществами».

Оценка рисков в отношении 1-бензилпиперазина привела к следующим результатам: 13 государств-членов ЕС и Норвегия сообщили о конфискации таблеток 1-бензилпиперазина от 1шт. до 64900 шт. Связь с организованной преступностью не выявлена.

1-бензилпиперазин является психоактивным веществом. В настоящем Решении Совета констатируется, что риски, связанные с использованием бензилпиперазина, могут вызвать:

- учащенное сердцебиение;
- повышение кровяного давления;
- тревожность и гиперактивность.

Кроме того, 1-бензилпиперазин может спровоцировать побочные эффекты в так называемой «конечной фазе», которая может длиться до 24 часов после принятия наркотика. Среди побочных эффектов выделяют:

- тошноту и рвоту;
- головные и желудочные боли;
- потерю аппетита;
- беспокойство и бессонницу;
- смену настроения и раздражительность;
- путаницу мыслей;
- смятение;
- дрожь и учащенное сердцебиение.

Последствия использования 1-бензилпиперазина по большей части не доказаны. Хотя в клинических отчетах прослеживается связь между употреблением 1-бензилпиперазина с припадками, эти выводы основаны на сравнительно малом количестве случаев, в которых, кроме того, остатки 1-бензилпиперазина были обнаружены в ходе вскрытия. Поэтому, подчер-

квивается в Решении Совета, нельзя утверждать, что причиной смерти стало именно это вещество, поскольку смерть могли повлечь и другие факторы.

В отчете об оценке рисков выявлена нехватка убедительных научных доказательств глобальной угрозы 1-бензилпиперазина. Однако допуская, что это вещество действительно опасно для здоровья, было бы целесообразно осуществлять контроль над ним и принимать надлежащие меры – резюмировал Совет.

Заключительные положения

Настоящее Решение обязало государства-члены ЕС применить в отношении 1-бензилпиперазина все необходимые меры контроля и уголовные наказания в соответствии со своим национальным законодательством и обязательствами, вытекающими из Конвенции ООН 1971 г. о психотропных веществах.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances [Official Journal L 127 of 20.5.2005].

ЧАСТЬ 4 ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОСОЮЗА

4.1. Национальные программы по сокращению спроса на наркотики

Commission Communication of 8 November 1990 concerning a report on national programmes for drug demand reduction in the European Community [COM(90) 527 final – Not published in the Official journal]. (Сообщение Комиссии от 8 ноября 1990 г., касающееся отчетов о национальных программах по сокращению спроса на наркотики в Европейском Сообществе) [COM (90) 527 – Не опубликовано в Официальном журнале].

Ответственность за политику в отношении наркотиков разделена между национальными, региональными и местными властями каждого государства-члена. В большинстве государств-членов, подчеркнула Комиссия, на национальном уровне разработана политика и общее направление борьбы с наркотиками, в то время как реализация акций возложена на региональные и местные органы. Налицо готовность сохранить баланс между децентрализованным подходом, включающим инновационные местные меры, и необходимостью минимальной координации политики.

Финансирование этих акций отражает распределение ответственности, подчеркнула Комиссия, но в некоторых государствах-членах правительственное финансирование дополняется существенным вкладом со стороны неправительственного сектора (в Греции, например). В ряде государств-членов общий уровень финансирования демонстрирует существенный рост ввиду дополнительной угрозы СПИДа.

Трудной проблемой, по мнению Еврокомиссии, является сравнение масштаба и тенденций использования наркотиков, поскольку каждое государство-член использует различные методологии и дефиниции для сбора данных, а в некоторых случаях отсутствовали последовательные усилия по сбору данных (в частности, в Великобритании). Трудно также установить общее число наркоманов, так как многие из них не обращаются за помощью и не вступают в контакт с властями. Тем не менее, на основе доступных данных о численности выявленных наркоманов, многие государства-члены столкнулись с ростом их рядов в последние годы. Сообщалось, что в некоторых государствах-членах общая численность наркоманов стабилизировалась, особенно тех, кто употреблял героин. Есть также свидетельства роста в некоторых государствах-членах употребления кокаина и новых наркотиков.

Законодательство большинства государств-членов, подчеркнула Комиссия, благоприятствует терапевтическому подходу к наркоманам. Терапия может быть добровольной или обязательной (альтернатива тюрьме). В некоторых государствах-членах, говорится в Сообщении, налицо тенденция увеличения уголовных наказаний за хранение или использование наркотиков. Относительно правовых норм по детоксификации и заменяющего лечения понимание роли внутривенного употребления наркотиков как фактора риска СПИДа привело к специфическим решениям, таким как разрешение использования метадона в качестве заменяющего лечения или либерализация продажи шприцов.

Как благоприятный факт Комиссия отметила усиление государствами-членами своей деятельности по предотвращению злоупотребления наркотиками путем скоординированных постоянных и структурированных акций в ответ на быстро меняющуюся ситуацию, хотя только некоторые государства-члены в своих информационных кампаниях использовали масс-медия.

Комиссия также отметила отличие структур лечения в каждом государстве-члене, начиная от формально структурированных учреждений и заканчивая добровольными ассоциациями. Риск передачи СПИДа побудил государства-члены использовать более гибкие подходы в попытке заставить наркопотребителей в их окружающей среде и обеспечить им помощь, не требуя при этом, чтобы они бросили наркотики. В государст-

вах-членах разнится также баланс между медицинскими и социальными услугами. В некоторых государствах-членах определенную роль в лечении наркомании играет система обеспечения умственного здоровья, подчеркнула Комиссия.

Понимание необходимости финансирования человеческих ресурсов появилось недавно и поэтому соответствующие структуры не получили должного развития. Комиссия особенно подчеркнула настоятельную потребность в квалифицированных сотрудниках, а также увеличения финансирования необходимых исследований.

Подходы государств-членов весьма разнообразны и постоянно развиваются. Государства-члены понимают важность программ по сокращению потребления наркотиков в формате общей политики наркотиков, которая затрагивает культурные, медицинские и социальные проблемы, резюмировала Комиссия.

4.2. Второй доклад о национальных программах сокращения спроса на наркотики

Commission Communication of 25 May 1992 concerning the second report on national programmes for drug demand reduction in the European Community [SEC (92) 725 final – Not published in the Official journal]. (Сообщение Комиссии от 25 мая 1992 г. «О втором докладе по национальным программам сокращения употребления наркотиков в Европейском Сообществе» [SEC (92) 725 – Не опубликовано в Официальном журнале]).

Данные, полученные по результатам ответов национальных властей государств-членов на вопросник, разосланный им в конце июля 1991 г., позволили только установить, какие же услуги по сокращению употребления наркотиков доступны в Европе в целом. Но полного анализа ситуации эти данные не дали. Все государства-члены сообщили о наличии определенного механизма координации акций в отношении наркотиков, в деятельность которого особый вклад внесли региональные и местные власти. Ряд государств-членов (Греция, Италия, Нидерланды и Великобритания) предоставляя услуги, опирались на частный сектор и добровольные объединения. Испания, Италия, Нидерланды и Великобритания сделали акцент на децентрализации соответствующих услуг. Что же касается соответствующего законодательства государств-членов, то оно охватывало общие законы по борьбе со злоупотреблением наркотиков, административные или уголовные санкции, а иногда предусматривало замену тюремного заключения лечением детоксификации. Однако некоторые вопросы (профилактика передачи инфекционных болез-

ней, добровольное лечение детоксификации и злоупотребления наркотиками на рабочем месте) регулируются недостаточно.

Комиссия также подчеркнула существенные различия в уровне финансирования в государствах-членах, что было обусловлено, среди прочего, численностью населения, масштабом проблемы наркотиков и ресурсами страны.

Большинство профилактических мер осуществлялось в школах. Затем следовали меры в отношении общего населения и специфических групп (молодежь, сотрудники социальных служб и т.д.). Различалась также доступность информации и уровень профилактики. В большинстве государств-членов были организованы мультимедийные кампании, аналогичные проводимой в Бельгии кампании «Разговор с вашими детьми о наркотиках».

Наиболее общей инициативой Сообщества в области сокращения вреда от потребления наркотиков, которую трудно отличить от лечения в некоторых государствах-членах, является содействие доступа к медицинским услугам. Кроме того применялись телефоны доверия, материальная и социальная поддержка наркоманов. Данные о финансовых ресурсах, выделенных на проекты и использование услуг, были крайне нерегулярными, подчеркнула Комиссия.

Чаще всего для лечения и реабилитации наркоманов использовались:

- терапевтические сообщества;
- уличные агентства и рекламные ролики;
- лечение детоксификации;
- программы поддержки выздоравливающих;
- программы для наркоманов, отбывающих тюремное заключение, программы поддержки метадона.

Менее распространены в государствах-членах, например, меры в области жилья, обучения или занятости. Еще реже предоставлялись услуги для специфических подгрупп (женщины, дети, ВИЧ-инфицированные наркоманы и т.д.).

Во многих государствах-членах были отмечены такие явные тенденции:

- увеличение смертности, связанной с употреблением наркотиков;
- рост спроса на лечение наркозависимости;
- увеличение возраста умерших от наркомании;
- рост численности лиц, впервые попробовавших наркотик;
- высокий процент наркоманов среди тюремных заключенных;
- увеличение численности наркоманов, больных СПИДом;
- растущее беспокойство по поводу ВИЧ проблем среди наркоманов, членов их семей и сообщества.

4.3. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 1996–2000 гг.

Communication to the Council and the European Parliament on a European Union Action Plan to combat drugs (1996–2000) [COM(94) 234 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Совету и Европейскому Парламенту «О плане акций Сообщества в борьбе с наркотиками (1996–2000 гг.)» [COM(94) 234 – Не опубликовано в официальном журнале].)

Характеристика

Глобальный многолетний (1996–2000 гг.) План акций, на основе которого Сообщество осуществляло глобальную стратегию в борьбе с наркотиками, направлен на сокращение спроса, борьбу с нелегальным наркотрафиком и принятием мер в отношении третьих стран – производителей и транзитеров наркотиков.

Многолетний План акций (1996–2000 гг.) расширил первые Планы акций ЕС, предшествующих вступлению в силу Договора о Европейском союзе, которые были одобрены саммитами Европейского Совета в Риме (декабрь 1990 г.) и Эдинбурге (декабрь 1992 г.).

Структура вышеназванного Плана акций включала следующие разделы:

а) Сокращение спроса на наркотики

В соответствии со статьей 152-й (бывшая статья 129) Договора о Европейском союзе, программа действия Сообщества по наркомании была направлена на поощрение и содействия деятельности с участием групп высокого риска по идентификации, развитию, апробации и использованию лучших методов распространения информации, поощрения образовательных и тренинговых инициатив с целью развития стратегий по профилактике, поддержке раннего обнаружения и консультаций для наркопользователей, а также содействие социальной реабилитации и реинтеграции.

б) Борьба с наркотрафиком

Настоящий План акций предлагал развивать и консолидировать существующее законодательство Сообщества и реализовать Раздел 6-й Договора о Европейском союзе. Результаты были получены на уровне Сообщества, с одной стороны, как следствие мер по борьбе с распространением прекурсоров и психотропных веществ, с другой – благодаря реализации положений Директивы по борьбе с отмыванием денег. Комиссия, подчеркивалось в настоящем Сообщении, выступала за усиление этой деятельности путем использования существующих инструментов (развитие сети электронной почты в целях ускорения информационного

обмена и т.д.), содействия сотрудничеству с третьими странами (взяв за образец законодательство Сообщества и другие международные соглашения) и оценивая практическую реализацию этих мер.

Раздел 6-й (сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой сфере) установил для государств-членов Евросоюза обязанность сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес для судебных, таможенных и полицейских органов (статья К. 1. 7, 8, 9). Европол первоначально должен был сосредоточить свою деятельность на борьбе с наркотрафиком.

Основываясь на статье К.1.4, направленной на борьбу с наркозависимостью, Комиссия сформулировала предложения, которые должны были дополнить уже реализуемые меры, а именно:

- осуществить междисциплинарные обмены между экспертами и организациями, ответственными за сокращение спроса и поставки наркотиков;
- учредить Европейский форум для междугородного обмена и сотрудничества;
- осуществлять сотрудничество по вопросам зависимости между наркотрафиком, наркопотреблением и преступностью.

в) Международные меры

Европейский союз, подчеркнула Комиссия, обязан был дополнить свой План акций инициативами, предпринятыми за пределами Сообщества, используя свои инструменты и новые возможности, предлагаемые Общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. На уровне Сообщества международные меры должны были охватить следующие вопросы:

- постоянное участие ЕС в международных усилиях (международная программа ООН по мониторингу наркотиков, Группа Помпиду Совета Европы и т. д.);
- укрепление на двустороннем уровне национальных и региональных стратегий по сотрудничеству со странами и регионами, представляющих собой риски ввиду их соседства с Евросоюзом;
- развитие сотрудничества по борьбе с наркотиками на основе статей соглашений Евросоюза с третьими странами;
- включение в торговую политику и политику развития Евросоюза с третьими странами в качестве одного из приоритетов борьбу с наркотиками (например, Конвенция Ломе).

Общая внешняя политика и политика безопасности, подчеркнула Комиссия, позволит Сообществу использовать свой политический и дипломатический авторитет в целях торгового сотрудничества. Кроме того, Совет определил борьбу с незаконным наркотрафиком как сферу совме-

стных акций, что особенно приоритетным является для стран Магриба и Среднего Востока. Настоящее Сообщение рекомендовало осуществлять акции в рамках Общей внешней политики и политике безопасности в форме «Общих позиций», направленных на усиление международного сотрудничества и совместных мер в целях поддержки усилий Сообщества по укреплению потенциала третьих стран в борьбе с наркотиками.

з) Координация деятельности

В настоящем Сообщении подчеркивалась важность поддержания и улучшения координации деятельности на уровне государств-членов и Евросоюза, в частности, в следующем формате:

- государств-членов с Евросоюзом и между собой (национальные координаторы и Комитет Постоянных Представителей должны играть важную роль);
- содействие Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании (благодаря своей важной роли в информации и аналитической работе) совместно с сетью национальных центров политическому процессу принятия решений;
- учет мультидисциплинарных аспектов (информация, исследования и тренинги считаются приоритетами).

4.4. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2000–2004 гг.

Communication of 26 May 1999 from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European Union Action Plan to Combat Drugs (2000–2004) [COM(1999) 239 final – Not published in the Official Journal].(Сообщение Комиссии от 26 мая 1999 г. Совету, Европейскому парламенту, Экономическому и Социальному Комитету и Комитету Регионов «О плане акций Европейского союза по борьбе с наркотиками (2000–2004 гг.)» [COM (1999) 239 – Не опубликовано в Официальном Журнале].)

С середины 1980 гг. государства-члены усилили сотрудничество в борьбе с наркоманией и трафиком наркотиков. Начиная с 1990 г., саммиты Европейского Совета приняли несколько Планов акций и программ в целях всестороннего реагирования на угрозу наркотиков. Саммиты Европейского Совета в Кардиффе (июнь 1998 г.) и Вене (декабрь 1998 г.) призвали Совет Евросоюза, Комиссию и Европарламент разработать новую всеобъемлющую антинаркотическую стратегию, призванную заменить План акций на 1995–1999 гг. Настоящее Сообщение Комиссии явилось ответом на призыв Европейского Совета и проанали-

зировало новейшие тенденции в употреблении наркотиков, его трафика на территорию Евросоюза, а также союзные меры, которые предстояло принять в ближайшие 5 лет.

Создание Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании, а также подразделение Европола по наркотикам (замененного с 1 июля 1999 г. Европейским полицейским офисом) улучшило понимание феномена наркомании, упростило сотрудничество государств-членов по сбору и обмену соответствующей информацией.

Информация, предоставленная вышеназванными структурами в 1998 г., позволила идентифицировать ряд тенденций в потреблении и трафике наркотиков. Употребление конопли (*cannabis*), наиболее широко распространенное в ЕС, стабилизировалось, в то время как употребление амфетаминов и злоупотребление лекарственными препаратами, напротив, возросло. Что касается трафика наркотиков, то маршруты доставки различных наркотиков хорошо известны, подчеркнула Еврокомиссия – это страны Центральной и Восточной Европы, а также Балканы, которые часто служили в качестве центра для героина, кокаина и конопли. Евросоюз является также главным производителем синтетических наркотиков.

Настоящий План акций требовал проведения глобальной, мультидисциплинарной, эффективной и интегрированной стратегии борьбы с наркотиками. Особое внимание предлагалось уделять социальным и медицинским проблемам наркотиков, а также связи употребления наркотиков с преступлениями и правонарушениями. Требовался сбалансированный подход по сокращению спроса на наркотики и их поставок, подчеркнула Комиссия. Кроме того, добиваясь сокращения наркотиков, необходимо было улучшить партнерство между странами производителями и странами потребителями наркотиков, что должно было обеспечить поддержку социально-экономическому развитию стран-производителей.

Комиссия предложила наладить более систематическую оценку независимыми экспертами мер, политик и стратегий государств-членов в борьбе с наркотиками. Предусматривалось проведение промежуточной оценки реализации данного Плана акций. По мнению Еврокомиссии, информация, предоставленная Европейским Центром по мониторингу наркотиков и наркомании и Европоллом, должна была контролироваться ситуацией и, в случае необходимости, скорректировать политику Союза.

План акций на 2000–2004 гг. устанавливал следующие приоритеты деятельности:

- меры по противодействию употреблению и производства конопли, амфетаминов и экстази;

- введение интегрированных проектов в борьбе с городской преступностью, особенно молодежной;
- меры в сфере здравоохранения, социальной дискриминации и уголовного правосудия;
- подготовка к расширению членства Евросоюза с участием стран-кандидатов в деятельности Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании и проектах Евросоюза в борьбе с наркозависимостью и мерами в рамках программы «ФАРА».

Амстердамский договор, подчеркнула Комиссия, обеспечил новые правовые рамки для достижения этих амбициозных целей. В соответствии с новой статьей 152-й Договора о ЕС, сфера здравоохранения перешла под компетенцию Сообщества. Проблема наркотиков занимает приоритетное место в политике Сообщества в области здравоохранения и сотрудничества в области правосудия и внутренних дел (Раздел VI Договора о Европейском союзе), который включает три возможных метода решения проблемы:

- непосредственное сотрудничество полицейских и таможенных органов государств-членов или сотрудничество через Европол;
- сотрудничество судебных органов;
- сближение, если необходимо, условий сотрудничества государств-членов по уголовным делам.

Хотя проблема наркотиков являлась важной темой международного сотрудничества, использование каких-либо новых инструментов не планировалось. Комиссия подчеркнула необходимость продолжения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

План акций установил пять общих целей:

- гарантировать, чтобы борьба с наркотиками по-прежнему оставалась важным приоритетом ЕС его внутренней и внешней политики;
- по-прежнему применять интегрированный и сбалансированный подход по сокращению спроса и поставок наркотиков;
- продолжить обработку информации при поддержке Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании и Европола;
- содействовать международному сотрудничеству, в частности, через ООН;
- мобилизовать необходимые ресурсы.

Одновременно настоящий План акций определил пять специфических целей:

В сфере информации

Всеобъемлющая стратегия должна базироваться на надежной информации, позволяющей оценить масштаб и характер регулярного

употребления наркотиков (через сеть Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании, REITOX, сотрудничество Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании с Евростатом), а также на данных соответствующих исследований и оценки ранее реализованных программ.

Акции по снижению спроса на наркотики

Их цель, подчеркнула Еврокомиссия, заключалась в снижении употребления наркотиков среди несовершеннолетних и сокращения смертных случаев, связанных с употреблением наркотиков в течение более 5 лет. В этом отношении необходимы были меры в сфере общественного здравоохранения и образования (информационные кампании в школах). Предусматривались также исследования в формате Пятой рамочной программы, что позволило бы улучшить понимание факторов, способствующих употреблению наркотиков, связанных с ним медицинских и социальных последствий, а также более эффективно лечить наркозависимость. Комиссия также предложила изучить в качестве приоритета и другие вопросы, включая воздействие употребления наркотиков на автовождение и использование допинга в спорте.

Акции по снижению нелегального трафика наркотических средств и психотропных веществ

Комиссия подчеркнула, что при условии эффективности следовало провести мониторинг распространения прекурсоров и психотропных веществ, акцентируя внимание при этом на целевых продуктах. Конвенция Организации Объединенных Наций 1988 г. называет двадцать два таких вещества, которые не должны быть объектом «специального наблюдения» в сотрудничестве с промышленностью. Что касается отмывания денег, то Комиссия рекомендовала распространить на эти преступления положения Директивы 1991 г. и одновременно потребовала более безопасного использования новых технологий, особенно Интернета (соответствующий План акций по этому вопросу был принят в январе 1999 г). Несмотря на прерогативу национальных властей инициировать судопроизводство или применять уголовные санкции, государства-члены могут при необходимости запросить о помощи Европол. Особое внимание, подчеркнула Еврокомиссия, следовало уделять синтетическим наркотикам, используя при этом правовое и практическое сотрудничество на европейском и международном уровне. Кроме того, в целях укрепления пространства, свободы безопасности и правосудия, Еврокомиссия предложила ряд кратко и среднесрочных мер.

Деятельность на международном уровне

Она должна базироваться на национальных и/или региональных планах и руководствоваться принципами разделения ответственности,

интеграции мер контроля за наркотиками в планы развития и уважения прав человека. Имелись в виду страны-кандидаты на членство в ЕС, страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Средней Азии (включая Закавказье), а также страны Средиземноморья (особенно Марокко), Африки и Азии (включая Китай). В целях содействия диалогу и введения интегрированных и/или региональных политик и программ, предусматривалось расширение сотрудничества с промышленно развитыми странами и международными организациями (например, «Большой Восьмеркой»). Рекомендовалось также усилить сотрудничество с международными организациями, такими как Программа ООН по контролю наркотиков.

Координация акций

Феномен наркотиков затрагивает различные сферы и регулируется различными правовыми актами. Поэтому, по мнению Комиссии, важное значение следовало уделять координации деятельности и участию всех институтов и органов ЕС, особенно по вопросам наркомании.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Оценка

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 22 October 2004 on the results of the final evaluation of the EU Drugs Strategy and Action Plan on Drugs (2000–2004) – Not published in the Official Journal].

План Акции на 2000–2004 гг. предусматривал проведение Комиссией промежуточной и заключительной оценки его реализации. Вышеназванное Сообщение представляет результаты заключительной оценки и закладывает базу будущей эволюции антинаркотической политики ЕС на основе реализаций текущей политики.

Сообщение охарактеризовало детали основных достижений и установило области, где необходим дальнейший прогресс.

Заключения

Помимо прочего, Сообщение констатировало, что:

- примерно 95% всех акций, предусмотренных Планом, либо реализовано, либо легализуются;*
- почти все государства-члены приняли национальную стратегию по наркотикам либо План акций;*
- использованные инструменты оценки подтверждают значительное сокращение употребления наркотиков и численности молодых людей, употребляющих наркотики; в то же время есть данные, свидетельствующие о сокращении тенденции употребления наркотиков;*

- аналогичным образом, доступная информация не свидетельствует о значительном снижении доступности наркотиков; тем не менее, ряд инициатив на уровне ЕС укрепил правоохранные меры по борьбе с трафиком наркотиков и их поставок;
- предпринят ряд важных инициатив по борьбе с отмыванием денег; в частности, государства – члены принимали участие в реализации инициатив по борьбе с распространением прекурсоров таких, как Европейское подразделение по прекурсорам.

Предложения

Настоящее Сообщение сформулировало следующие предложения по будущей стратегии относительно наркотиков:

- она должна содержать ясные и точные цели и приоритеты, которые можно выразить в операциональных индикаторах и мерах будущего Плана акций и точно установленной ответственности и сроков их реализации;
- достигнутый прогресс следует оценивать, исходя из доступности, качества и сравнимости информации, касающейся мониторинга ситуации с наркотиками;
- цели новой стратегии и Планов акций следовало отразить в многолетней программе консолидации пространства свободы, безопасности и правосудия,
- основное внимание в деятельности Горизонтальной Группы Совета по Наркотикам следовало уделить продвижению и мониторингу реализации мер будущего Плана акций по наркотикам; Горизонтальная Группа должна также играть ведущую роль в координации деятельности других групп Совета по проблемам наркотиков;
- предстояло более активно распространять результаты различной деятельности в сфере наркотиков;
- результаты заключительной оценки реализации Стратегии ЕС по наркотикам за 2000–2004 гг. следовало учитывать при разработке соответствующей стратегии на 2005–2012 гг.

В настоящем Сообщении Комиссия обязалась в начале 2005 г. представить предложение, касающееся Плана акций по наркотикам на 2005–2008 гг. Кроме того, Комиссия должна была проанализировать ежегодный процесс по реализации этого Плана и провести в 2008 г. оценку предложений относительно второго Плана акций на 2009–2012 гг. В 2012 г. Комиссия должна провести полную оценку Стратегии Евросоюза по наркотикам и Планов акций.

Оценка охватывает пять основных областей Плана, а именно: координацию деятельности, вопросы информации и оценки, сокращение

спроса на наркотики, профилактику использования наркотиков и связанных с этим преступлений, сокращение поставок и международное сотрудничество. Оценка основана на четырех главных источниках информации:

- ответах государств-членов на вопросы, касающиеся достигнутого прогресса на национальном уровне;*
- обновленный список достижений Европейского Агентства по мониторингу наркотиков и наркомании, Комиссии и Европола.;*
- оценка деятельности правоохранительных органов государств-членов и их роли в борьбе с наркотрафиком;*
- принятых или предложенных Комиссией или государствами-членами инициатив на европейском уровне.*

Результаты среднесрочной оценки

После детальной оценки каждой из пяти главных областей плана, Комиссия заключила, что, несмотря на достигнутый прогресс, предстоит сделать очень много, особенно в следующих областях:

- в сфере синтетических наркотиков,*
- дальнейшей разработки оценки политики в отношении наркотиков на уровне государств-членов и ЕС на основе надежных данных (важность исследований);*
- усиления сотрудничества со странами-кандидатами на членство в ЕС;*
- более эффективной координации действий в третьих странах, уделяя особое внимание странам-производителям и транзита наркотиков.*

В целях реализации Плана ЕС по наркотикам, Комиссия рекомендовала следующее:

- определить приоритеты Плана акций, что позволит уделить особое внимание ключевым видам деятельности (например, устанавливая сроки их реализации);*
- учредить руководящую группу в составе представителей Комиссии, Секретариата Совета, Европола, Европарламента и Европейского Агентства по мониторингу наркотиков и наркомании; группе предстоит обеспечить руководство и мониторинг подготовки заключительной оценки;*
- сфокусировать инициативы в области наркотиков преимущественно на достижении целей, установленных Планом акций;*
- для окончательной оценки Плана акций сравнить данные Европейского Агентства по мониторингу наркотиков и наркомании и Европола за 2003 г. и 1999 г.;*

– по-возможности, в 2004 г. провести конференцию с участием представителей гражданского общества относительно будущей политики Евросоюза в сфере наркотиков.

В конце 2004 г. Комиссия должна была представить Сообщение о заключительной оценке реализации Плана акций.

Координация деятельности в сфере наркотиков

Communication of 12 November 2003 from the Commission to the Council and the European Parliament on coordination on drugs in the European Union [COM (2003) 681 final – Official Journal C 96, 21.4.2004].

Комиссия, стремясь усилить координацию деятельности по проблеме наркотиков на уровне Европейского союза, отметила основные формы координации и главные элементы эффективного взаимодействия государств-членов. В частности, рекомендовалось инкорпорировать все аспекты политики в сфере наркотиков (социально-медицинские аспекты, правоохранные меры и молодежная политика), вопросы тесного сотрудничества правоохранительных органов государств-членов, координацию их деятельности с социальными и медицинскими службами, а также систематическую оценку соответствующей стратегии и деятельности в этой области.

Реализация

Communication of 8 June 2001 from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2000–2004) [COM(2001) 301 final – Not published in the Official Journal].

Основная цель настоящего Сообщения состоит в том, чтобы предложить меры по содействию оценке Плана акций по Наркотикам, определить метод, который Комиссия намеревалась использовать для оценки и презентовать ряд мер, уже принятых в рамках Плана.

В целях оценки реализации Плана акций, Комиссия предложила новый инструмент – график реализаций.

Комиссия отметила, что оценка проблемы наркотиков и наркомании зависит в значительной степени от информации Европейского Агентства по мониторингу наркотиков и наркомании и Европола. Подчеркивалось, что эти организации уже создали две рабочие группы по критериям оценки. Вместе с тем Комиссия отметила, что из-за нехватки надежных и сравнимых данных по эпидемиологическим и уголовным аспектам проблемы, среднесрочная оценка Плана акций (в 2002 г.) будет

носить ограниченный характер, то есть будет отмечен достигнутый результат.

Что касается будущего расширения Евросоюза, то усиление борьбы с наркотиками в странах-кандидатах остается приоритетом для Комиссии. В последние годы Комиссия выдвинуло многочисленные инициативы, включая открытие переговоров об участии стран-кандидатов в сети REITOX Европейского Агентства по мониторингу наркотиков и наркомании.

Комиссия также планировала создать базу данных, которая бы включала всю информацию о проектах, финансируемых государствами – членами или Комиссией в странах-кандидатах, что позволило бы избежать дублирования деятельности.

Комиссия подчеркнула, что Европейский союз продолжит свою деятельность во внешней политике. Особое внимание будет уделено главным маршрутам наркотрафика в страны Европейского союза (в частности, кокаина и героина).

Координация деятельности между всеми заинтересованными странами является императивом в борьбе с наркотиками. В соответствии с положениями плана акций, Комиссия провела исследование механизмов координации в этой области. Комиссия должна была предоставить соответствующий отчет. Подчеркивалась также необходимость координации деятельности между государствами – членами и Комиссией. Поэтому Комиссия должна была представить предложения на уровне Горизонтальной Группы Совета по Наркотикам, в целях принятия практических мер.

4.5. Программа деятельности Евросоюза в области общественного здравоохранения на 2003–2008 гг.

Decision 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003–2008). Repealed by Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 establishing a second programme of Community action in the field of health (2008–2013) [Official Journal L 301 of 20.11.2007]; (Решение 1786/2002/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 сентября 2002 г. «О программе акций Сообщества в сфере общественного здравоохранения (2003–2008 гг.)». Аннулировано Решением 1350/2007/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2007 г. «О второй Программе акций сообщества в сфере здравоохранения (2008–2013)).

Настоящая программа являлась составной частью Стратегии в сфере здравоохранения и преследовала достижение следующих целей и общих мер:

- улучшение информации и знаний в целях содействия общественному здравоохранению.

Акции: развитие всеобъемлющей системы по сбору, анализу и оценке данных и знаний в целях информирования, консультаций и распространения информации на всех уровнях общества, включая широкую общественность, органы государственного управления и специалистов в области здравоохранения;

- повышение потенциала быстрого и всестороннего реагирования на угрозы здоровью (трансграничные угрозы СПИДа, новые разновидности болезни Кройтцфельд-Якоба, а также болезней, связанных с загрязнением окружающей среды;

Действия: развитие, укрепление потенциала, наблюдение, механизмов раннего оповещения и быстрого реагирования:

- детерминанты здоровья.

Действия: масштабные меры по содействию здоровью, сопровождаемые мерами и специфическими инструментами по сокращению и искоренению рисков.

Ключевые приоритеты: сокращение высокой численности преждевременных смертей и болезней, вызванных тяжелыми болезнями, в частности, раком и болезнями мозга. Поэтому, подчеркивалось в документе, внимание следовало сосредоточить на ключевых факторах, связанных с образом жизни, социально-экономической ситуацией и окружающей средой, а также с курением, злоупотреблением алкогольными напитками, наркоманией, пищей и стрессами.

В дополнение к вышеупомянутым мерам, следовало разработать наряду с индикаторами состояния здоровья ежегодную программу деятельности, которая бы включала специфические цели и акции. Необходимо также увязывать программы здоровья с другими программами и акциями Сообщества.

Исходя из принципа субсидиарности и ограниченных полномочий Сообщества в области здравоохранения, активному сотрудничеству и общей приверженности всех государств-членов придавалось большое значение для реализации программ и достижения их целей.

Финансирование

Бюджет программы на 2003–2008 гг. составил 312 миллионов евро.

Страны, имеющие право участвовать в программе

- страны Европейской Ассоциации Свободной Торговли/Европейской Экономической Зоны, в соответствии с условиями соглашения ЕЭЗ;
- ассоциированные страны Центральной и Восточной Европы, в соответствии с условиями, установленными в европейских Соглашениях, в их Протоколах и решениях соответствующих Советов Ассоциации;
- Кипр, финансируемый дополнительными вкладами в соответствии с процедурами, согласованные с этой страной;
- Мальта и Турция, финансируемые дополнительными вкладами в соответствии с положениями Договора.

Международное сотрудничество

Настоящее Решение предусматривало сотрудничество с третьими странами и международными организациями, занятыми вопросами здравоохранения, такими как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

Оценка

Настоящее Решение предусматривало двухразовую оценку программы: во-первых, на основе индикаторов и результатов, содержащихся в ежегодных программах деятельности, во-вторых, с помощью внешних независимых экспертов, то есть на третий и заключительный год реализации программы и после ее завершения. Результаты оценки будут доступны широкой общественности. Предполагалось также презентация Комиссией отчета Европейскому парламенту, Экономическому и Социальному Комитету и Комитету Регионов соответственно на третий год реализации программы и после ее завершения.

Расширение существующих программ

Предложение Комиссии [СОМ (2000) 448] предусматривало ограниченное расширение существующих программ, которые должны завершиться до начала реализации новой программы прежде, что позволит избежать любого перерыва деятельности в ключевых областях.

Исполнительное агентство

С 1 января 2005 г. Исполнительное Агентство по здравоохранению и потребителям стал Исполнительным Агентством по здравоохранению и потребителям, которое поможет Комиссии реализовать вторую Программу в области здравоохранения на 2008–2013 гг., Программу потребителей на 2007–2013 гг., а также реализацию тренингов по мерам продовольственной безопасности.

Месторасположение Агентства – Люксембург.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 establishing a second programme of Community action in the field of health (2008–2013) [Official Journal L 301 of 20.11.2007]; Report: Commission report of 23 July 2008 – Implementation of the Public Health Programme 2007 [COM(2008)482 final – Not published in the Official Journal]. Commission report of 17 April 2008 – Implementation of the Public Health Programme 2006 [COM(2008)198 final – Not published in the Official Journal]. Report from the Commission of 23 November 2006: Implementation of the Public Health Programme in 2005 [COM(2006) 711 final – Not published in the Official Journal]; White paper – Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008–2013 [COM(2007) 630 final – Not published in the Official Journal]. Communication from the Commission of 16 May 2000 to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the health strategy of the European Community [COM(2000) 285 final – not published in the Official Journal].

**4.6. План акций Евросоюза
по борьбе с наркотиками на 2005–2008 гг.**

EU Drugs Action Plan (2005–2008) _of 8 July 2005 [Official Journal C 168 of 8.7.2005]. (План акций Евросоюза по наркотикам (2005–2008 гг.) от 8 июля 2005 г. [Официальный Журнал С 168 8.7.2005]).

Настоящий план акций обеспечил последовательность на уровне Европейского союза в целях принятия принудительных и профилактических мер по сокращению поставок и спроса на наркотики. Окончательная цель Плана действий заключалась в значительном сокращении употребления наркотиков среди населения, а также минимизации социального вреда и ущерба здоровью, вызванных употреблением нелегальных наркотиков и их торговлей.

План акций соответствовал структуре и целям Стратегии Евросоюза по наркотикам на 2005–2012 гг. и предусматривает получение конкретных результатов в специфических приоритетных областях. Для реализации каждой цели Комиссия предложила определенные акции, соответствующие графику, полномочиям властей, инструменты оценки или соответствующий индикатор. Предусматривалась реализация примерно восьмидесяти акций.

Эти акции базировались на следующих приоритетах:

- координация антинаркотической политики на уровне ЕС;

- снижение спроса на наркотики;
- сокращение поставок наркотических средств;
- развитие международного сотрудничества;
- должное информирование и поведенческие исследования по наркотикам, оценка реализованных акций.

Координация антинаркотической политики

В настоящем Решении подчеркивалась важность эффективной координации деятельности на уровне Сообщества и государств-членов. В частности, настоящий План предусматривал адаптацию национальных программ к стратегии и планам акций ЕС, назначение координатора по наркотикам в каждом государстве – члене и в Комиссии, а также более активное участие гражданского общества.

Кроме того, План акций предусматривал учреждение Горизонтальной Группы по Наркотикам (HDG) в качестве основного форума Совета по координации по проблемам наркотиков и рекомендовал на систематической основе включать политику по наркотикам в отношения и тексты соглашений с заинтересованными странами.

Снижение спроса на наркотики

Государства – члены и Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании обязывались, в частности, расширять программы по сокращению спроса на наркотики, оценивать данные программы и распространять лучшую практику.

Кроме того, государствам-членам предстояло улучшить доступ к программам профилактики в школах в целях повышения их эффективности. Предстояло также улучшить методы профилактики наркомании и установление факторов риска в конкретных целевых группах, особенно среди молодежи, а также передавать необходимую информацию экспертам для реализации программ ранней профилактики.

В соответствии с Планом акций, государства-члены должны были гарантировать наркоманам доступность программ целевого лечения, переобучения и социальной реинтеграции, которые бы включали апробированные психосоциальные и фармакологические стратегии, уделяя особое внимание оказанию специальных услуг молодежи.

План акций также рекомендовал развивать альтернативы тюремному заключению для наркоманов, а также предоставлять услуги по профилактике, лечению и реинтеграции заключенных.

Что касается здоровья наркоманов, то предусматривалось предоставление Комиссией, по крайней мере, к 2006 г. отчета о реализации Рекомендаций Совета 2003/488/ЕС по профилактике и сокращению вреда,

наносимого здоровью наркоманов наркозависимостью. Государства – члены обязывались улучшить доступ к службам сокращения вреда от наркотиков и обеспечивающих соответствующее лечение, а также разработать программы профилактики распространения вируса СПИД, гепатита С и других болезней, передаваемых кровью. Предстояло также сократить число смертей, связанных с употреблением наркотиков.

Сокращение поставок наркотиков

Это проблема требовала улучшения подготовки специалистов в соответствующих областях, усиления полицейского сотрудничества между государствами – членами, а при необходимости, с Европолом, Евроюстом и третьими странами. Достижение этой цели должно было повлечь за собой:

- реализацию программ оперативного сотрудничества правоохранительных органов (деятельность совместных следственных бригад и т.д.) и совместных разведывательных проектов.
- максимальное использование оперативного и стратегического потенциала Европола путем сокращения сроков сбора необходимой ему информации и предоставление ее государствам-членам;
- укрепление контрольных мер на внешних границах ЕС;
- принятие специальных мер, касающихся трансграничной торговли наркотиками.

План акций также включал меры по сокращению производства и торговли героина, кокаина, конопли и синтетических наркотиков, в частности, путем реализации программ оперативной деятельности, сбора сведений от третьих стран, участвующих в производстве и торговле наркотиками, распространение лучшей практики и обмен информацией. Предусматривались также меры по борьбе с контрабандой наркотических прекурсоров, в частности, на основе реализации проектов, аналогичных европейской совместной группе по прекурсорам.

План акций также охватывал деятельность, связанную с поставкой наркотиков, главным образом в форме мер, направленных на отмывание денег, а также конфискацию и повторное использование финансовых активов, связанных с наркотиками, в частности, путем обмена информацией и лучшей практикой. В то же время предусматривались конкретные меры, направленные на выявление связей между наркотрафиком и финансированием терроризма, а также по сбору информации относительно использования информационных технологий в преступной деятельности связанной с наркотиками.

Международное сотрудничество

План акций предусматривал улучшение координаций и эффективности деятельности ЕС в международных организациях и форумах, таких как Организация Объединенных Наций, в частности, заявляя свою Общую позицию и содействуя ее стратегии в отношении наркотиков.

Кроме того, следовало предпринять особые усилия по оказанию помощи странам-кандидатам на членство в ЕС, потенциальным странам на членство и странам, которые охватывает политика добрососедства Евросоюза, по реализации права Европейского Союза в этой области и принятия необходимых мер. Такие усилия должны были охватывать техническую помощь и подписание соответствующих соглашений с вышеназванными странами.

План акций предусматривал также обязанность Евросоюза усилить свою правоохранительную деятельность, уделяя особое внимание странам-производителям наркотиков и регионам, где расположены маршруты наркотрафика.

Информация, исследования и оценка в сфере наркотиков

Для получения более ясной картины и понимания проблемы наркотиков, План акций потребовал сбора надежной информации, в частности, с помощью пяти ключевых эпидемиологических индикаторов. Предстояло также идентифицировать новые тенденции, привычки наркопользователей и характеристики рынков наркотиков посредством обзоров, инструкций Сообщества, а также средств идентификации и изучения таких тенденций.

Кроме того, предусматривалось поощрение изучения факторов, определяющих наркозависимость, а также проблемы эффекта конкретных наркотиков и мер по эффективной защите здоровья. Намечалось создание сети в области исследования наркотиков.

Реализация Плана акций

Предусматривалось, что помощь Комиссии по мониторингу реализации Плана акций окажут инструменты оценки и индикаторы для каждой акции, разработанные с участием Европола и Европейского Агентства по наркотикам и наркомании.

Комиссия должна была выполнить исследование в 2008 году, чтобы предложить второй план акций относительно 2009–2012 гг. Заключительную оценку стратегии и планов акций предстоит дать в 2012 г.

Документы, относящиеся к данной проблеме

EU Drugs Action Plan for 2009–2012 of 20 December 2008 [Official Journal C 326 of 20.12.2008]; The EU drugs action plan for the period

2009–2012 follows on from that for the period 2005–2008. Taking into consideration the lessons learned over the first four-year period, the plan builds on the established framework to reduce the demand for and supply of drugs.; Commission staff working document – Accompanying document to the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on an EU Drugs Action Plan (2009–2012) – Report of the final evaluation of the EU drugs action plan (2005–2008) [SEC(2008) 2456 – Not published in the Official Journal]; Communication from the Commission of 10 December 2007 on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005–2008) [COM(2007) 781 final – Not published in the Official Journal]; Commission staff working document of 21 December 2006 – 2006 Progress Review on the implementation of the EU Drugs Action Plan (2005–2008) [SEC(2006) 1803 – Not published in the Official Journal].

4.7. План акций Евросоюза по борьбе с наркотиками на 2009–2012 гг.

EU Drugs Action Plan for 2009–2012 of 20 December 2008 [Official Journal C 326 of 20.12.2008]. (План акций Евросоюза по наркотикам на 2009–2012 гг. от 20 декабря 2008 г.) [Официальный журнал C326 от 20.12.2008].

Основанный на Плане акций Евросоюза по наркотикам на 2005–2008 гг, настоящий План акций опирается на меры, установленные для координации политики государств-членов в сфере наркотиков. Эти два Плана акций реализуют стратегию ЕС по наркотикам на 2005–2012 гг., принятую Европейским Советом в декабре 2004 г. Общая цель этих документов направлена на сокращение спроса и поставки наркотиков, уменьшение социального и медицинского вреда, вызванного употреблением и торговлей наркотиками.

Основанный на существующих документах План акций Евросоюза на 2009–2012 гг., предусматривает определенные действия в пяти приоритетных областях:

Улучшение координации

В целях более эффективной разработки и реализации антинаркотической политики следует усилить координацию и сотрудничество на европейском и национальном уровнях. Горизонтальные группы ЕС по наркотикам должны более активно координировать антинаркотическую политику ЕС. В то же время Европейский Совет совместно с Комиссией должны обеспечить связь внутренней и внешней политики в отношении наркотиков. В целях прогресса по специфическим и акту-

альным проблемам национальные координаторы по наркотикам должны встречаться на регулярной основе.

На национальном уровне при определении наркотической политики следует применять сбалансированный и интегрированный подход, что позволит гражданскому обществу принимать участие в решении проблемы. Комиссия должна консультироваться с Форумом Гражданского общества по наркотикам, по крайней мере, один раз в год и способствовать гражданскому обществу (через инициативу «Европейский альянс по наркотикам») в борьбе с наркотиками.

Сокращение спроса на наркотики

Настоящий План акций подчеркивает необходимость принятия более эффективных мер по сокращению употребления наркотиков и связанного с этим вредных и медицинских последствий. В частности, следует улучшить доступность и качество услуг по профилактике, лечению и сокращению вреда. Различные целевые группы, подчеркивается в настоящем документе, должны иметь доступ к успешным программам профилактики и вмешательства. Особое внимание следует уделять специфическим потребностям наркоманов, учитывая их возраст, пол и культурные традиции. Вышеназванные меры также должны содействовать предупреждению опасного поведения лиц, употребляющих наркотики.

План акций требует улучшить лечение наркоманов, включающее психологические и фармакологические меры, а также развивать программы новой реабилитации и реинтеграции пациентов. Обязанность по сокращению доступности и употребления наркотиков возлагается на государства-члены, которые должны решить вопрос об общих стандартах минимального качества вышеназванных услуг.

Для наказания наркодилеров государства-члены, помимо тюремного заключения, должны использовать и другие санкции. В то же время, следует предлагать услуги для наркоманов, отбывающих тюремное наказание, уделяя особое внимание их лечению после освобождения. Государства-члены должны также предпринять шаги, способные предотвратить распространение ВИЧ/СПИДа, гепатита Ц и других болезней, связанных с зараженной кровью, а так же сократить количество смертельных случаев, вызванных употреблением наркотиков.

Сокращение трафика наркотиков

В целях эффективной борьбы с производством и трафиком наркотиков следует улучшать сотрудничество правоохранительных органов на европейском уровне. С этой целью, подчеркивается в настоящем Плане акций, следует прибегать к операциям с участием Европола, Евроюста, полицейских, таможенных и пограничных служб на основе

инициатив двустороннего и многостороннего сотрудничества, прежде всего используя совместные следственные бригады и совместные операции таможен. Кроме того, следует улучшить судебное сотрудничество государств-членов, особенно поощряя полное применение инструментов Евросоюза по взаимному признанию судебных решений и помощи по уголовным делам.

В целях быстрого и эффективного оперативного реагирования на появляющиеся угрозы, предстояло учредить региональные платформы безопасности такие как, Центр Анализа и Операций по Наркотикам и Оперативную группу по Балтийскому морю. В то же время, следует сокращать производство и поставку синтетических наркотиков, а также трафик наркотических прекурсоров. Для этого необходимо улучшить управление пограничным контролем и международное сотрудничество.

Улучшение международного сотрудничества

Речь идет, прежде всего, о сотрудничестве с третьими странами и международными организациями. Политику ЕС в отношении наркотиков следует включить в повестку общего развития и безопасности. Альтернативные проекты и программы развития, подчеркиваются в настоящем Плане действий, следует поддерживать через увеличение финансовой помощи. Следует развивать проекты, направленные на страны-производители наркотиков и страны, находящиеся вдоль маршрутов трафика, что приведет к снижению спроса на наркотики и их поставки.

Необходимо также следует повышать уровень регионального и межрегионального сотрудничества на основе программ государств-членов и Европейского союза.

Кроме того следует развивать инструменты мониторинга и оценки помощи Евросоюза.

Следует развивать интегрированный и сбалансированный подход к проблеме наркотиков, в частности через Комиссию Организации Объединенных Наций по Наркотикам. Деятельность ЕС по наркотикам следует скоординировать с различными международными программами.

Наконец, все страны-кандидаты и страны, ассоциированные в ЕС должны получать техническую и другую помощь, что позволит им ознакомиться с правом Евросоюза и предпринимать необходимые действия по проблемам наркотиков. Такой диалог следует вести также с соседними странами Европейского союза.

Улучшение понимания феномена наркотиков в Евросоюзе

Эта задача, подчеркивается в Плане действий, реализуется не в последнюю очередь благодаря повышению сознания граждан и расширения базовых знаний о публичной политике. Этого следует добиваться путем поощрения научных исследований и обменом данными по наркотикам.

Чтобы оценить ситуацию с наркотиками в Европе, говорится в документе, важно и далее развивать инструменты мониторинга такие, как пять ключевых эпидемиологических индикаторов Европейского Центра по Наркотикам и Наркомании. Государства – члены обязаны регулярно оценивать свою политику в отношении наркотиков и соответственно вносить в нее коррективы.

Настоящий План действий будет ежегодно пересматриваться. К тому же реализация стратегии ЕС по наркотикам на 2005–2012 годы и настоящий План действий получит должную оценку в 2012 году, что позволит планировать последующие акции.

ЧАСТЬ 5 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

5.1. Комплексная стратегия по борьбе с организованной преступностью

Council Resolution of 21 December 1998 on the prevention of organised crime with reference to the establishment of a comprehensive strategy for combating it [Official Journal C 408 of 29.12.1998]. (Резолюция Совета от 21 декабря 1998 г. «О профилактике организованной преступности в контексте разработки всесторонней стратегии по борьбе с ней» [Официальный журнал C 408, 29.12.1998]).

Следуя Плану действий по борьбе с организованной преступностью, принятому Советом ЕС 28 апреля 1997 года, а также учитывая результаты семинаров, проведенных в ряде европейских городов (Сарагоса, февраль 1996 г., Стокгольм, май 1996 г., Ноордвик, май 1997 г. и Лондон, июнь 1998 г.), Совет счел превентивные методы в целях эффективной борьбы с преступностью такими же важными, как и исправительные методы. На международном уровне Совет Европы и ООН приняли рекомендации и программы по развитию комплексной стратегии борьбы с преступностью.

Ответственность за предотвращение преступности, подчеркнул Совет ЕС, лежит не только на судебных органах и полиции, но и на гражданском обществе в целом (школы, неправительственные организации, социальные структуры и т.д.). Меры по борьбе с безработицей и социальным отчуждением, обеспечение соответствующего образования также будут содействовать благу групп повышенного риска.

В этом контексте Совет призвал государства-члены к следующим действиям:

- продолжить реализацию превентивных программ и методов обучения;
- развивать меры по борьбе с употреблением наркотиков;
- принять меры (например, кодекс поведения) для профессий, подверженных коррупции;
- гарантировать прозрачность государственных подрядов в публичных вопросах в целом (финансирование политических партий и других организаций);
- повысить осведомленность о причинах, угрозах и последствиях роста преступности;
- создать региональные и локальные структуры по изучению вопросов преступности;
- предоставлять другим государствам-членам любую новую информацию, полученную в результате практического опыта или научной работы. Совет будет содействовать институционализации такого обмена посредством создания национальных контактных пунктов;
- совместно с Еврокомиссией и Европоллом определить общие методы борьбы с преступностью.

Комиссия и Европол представили совместный доклад, включающий предложения по предотвращению преступности. Среди прочего, в докладе определены меры, которые могут быть приняты самим Сообществом, и влияние превентивных мер на процесс расширения Евросоюза и его отношения с третьими странами.

5.2. Предотвращение организованной преступности в ЕС

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. The prevention of crime in the European Union. Reflection on common guidelines and proposals for Community financial support [COM(2000) 786 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Комиссии Совету и Европейскому парламенту «Профилактика преступности в Евросоюзе. Предложения про поводу общих ориентиров и предложений, касающихся финансовой поддержки Сообщества» [COM(2000) 786 final].

В этом Сообщении анализируется проблема предотвращения преступности в сфере сексуальной эксплуатации детей, трафика людей и мошенничества в бюджетной области Сообщества. Преследуя цели Амстердамского договора и политические установки саммита Европейского Совета в Тампере (октябрь 1998 г.), Еврокомиссия намеревалась использовать европейский и международный опыт с тем, чтобы Сообщество могло действовать в рамках общей стратегии борьбы с организованной преступностью.

Сообщение охарактеризовало организованную преступность как «заслуживающее наказания поведение отдельных лиц и произвольно созданных групп людей». По мнению Еврокомиссии, данное понятие включает в себя такие признаки:

- преступное деяние в строгом смысле этого слова;
- менее серьезные правонарушения, которые совершаются чаще;
- насилие различного вида;
- антиобщественное поведение, в том числе не являющееся уголовным преступлением.

Дефиниция понятий «организованная преступность» и «профилактика преступности» определены в соответствии с «Общей акцией» (см. Глоссарий). Комиссия подчеркнула, что меры по профилактике организованной преступности включают:

- сокращение возможностей совершения преступлений;
- улучшение социальных факторов, противодействующих преступности;
- информирование и защиту жертв.

Особенности Европейской стратегии борьбы с организованной преступностью

Превентивные меры, по мнению Комиссии, должны дополнять уголовное принуждение и базироваться на мультидисциплинарном подходе. Деятельность Евросоюза осуществляется на принципе субсидиарности и, следовательно, не подменяет национальные, региональные или местные инициативы. Кроме того, серьезного внимания заслуживают основные принципы права и общественные свободы. Предстояло составить перечень приоритетных действий, учитывая то обстоятельство, что профилактика организованной преступности является новым политическим курсом Евросоюза. В отношении общеуголовных преступлений основные приоритеты были установлены саммитом Европейского Совета в Тампере, а именно: борьба с городской/молодежной преступностью и наркотиками. Что касается организованной преступности, то приоритет, подчеркнула Еврокомиссия, следует отдавать борьбе с трафиком людей, эксплуатацией детей и подделкой евро.

Стратегия Евросоюза была нацелена на решение следующих проблем:

- улучшение понимания феномена преступности на основе обмена опытом и практикой государств-членов;
- развитие сотрудничества и связей со всеми организациями и структурами, принимающими участие в профилактике преступности;
- усиление мультидисциплинарного подхода к проектам.

Инструменты стратегии профилактики преступности

Подход Евросоюза к профилактике преступлений, подчеркнула Комиссия, должен носить всесторонний характер. Не случайно Резолюция Совета ЕС 1998 года «О профилактике организованной преступности» предложила Еврокомиссии оценить политику Европейского Сообщества в смысле его вклада в профилактические меры. В свете этой оценки Еврокомиссия сделала вывод о необходимости усилить и структурировать превентивные меры. Прежде всего, по ее мнению, необходимы решительные действия в сфере экономической, финансовой (мошенничество, коррупция и отмывание денег), социальной (борьба со всеми видами дискриминации), внешней и экологической политик.

Еврокомиссии предстояло оценить возможное влияние ее проектов нормативно-правовых актов на предотвращение преступности в Евросоюзе. Аналогичные действия должны были провести и государства-члены. Но анализ проблемы не должен ограничиваться новыми законопроектными: требовался также анализ действующего законодательства, подытожила Еврокомиссия.

Еврокомиссия заявила о поддержке всех мер по сбору уголовной статистики. В этом плане следовало определить цели и индикаторы. Важность этой задачи определялась тем, что отсутствие соответствующих данных является серьезным препятствием сотрудничеству и профилактике преступлений на европейском уровне.

Европейский форум по предотвращению преступности

По мнению Еврокомиссии, эффективным способом разработки скоординированной стратегии в этом плане является установление постоянных контактов (связи) всех заинтересованных стран. С этой целью Комиссия поддержала инициативу Франции и Швеции о создании Европейской сети по предотвращению городской и молодежной преступности, а также преступлений, связанных с наркотиками. Кроме того, Еврокомиссия предложила создать Европейский Форум по предотвращению организованной преступности, который бы занимался различными аспектами профилактики экономических и финансовых преступлений, легального и нелегального товарооборота, трафика людей и коррупции. Форум мог бы включить представителей национальных и местных властей, деловых кругов и организаций, озабоченных проблемами преступности в Евросоюзе. Поэтому Еврокомиссия предложила учредить национальные структуры по координации соответствующей деятельности. По мнению Комиссии, функции Форума должны заключаться в следующем:

- оказание помощи европейским институтам и государствам-членам ЕС по профилактике преступности;

- содействие определению тенденций преступности;
- содействие информационному обмену;
- помощь в создании и деятельности экспертных центров по специфическим проблемам преступности;
- определение области исследований и тренингов.

Планировалось также создание Интернет-сайта по предотвращению преступности.

В «Заключениях» саммита Европейского Совета в Тампере (параграфы 41–42) главы государств и/или правительств ЕС предложили Еврокомиссии принять новый финансовый инструмент поддержки европейских мер по предотвращению преступности. (Программа «Hippocrates»). Финансовый документ состоял из двух частей: 1). проблемы международной организованной преступности; 2). общая преступность.

В соответствии с документом предстояло поддержать следующие проекты:

- организация встреч и семинаров;
- научно-исследовательская деятельность;
- пилотные проекты;
- обмен лучшей практикой.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision of 28 May setting up a European Crime Prevention Network. [Official Journal L 153 of 08.06.2001]; The prevention and control of organised crime: a strategy for the beginning of the new millennium [Official Journal C 124 of 03.05.2000]; Council Resolution of 21 December 1998 on the prevention of organised crime with reference to the establishment of a comprehensive strategy for combating it [Official Journal C 408 of 29.12.1998].

5.3. Информационный обмен между правоохранительными органами государств-членов Евросоюза

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 16 June 2004: Towards enhancing access to information by law enforcement agencies [COM(2004) 429 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Комиссии Совету и Европейскому парламенту от 16 июня 2004 г. «О расширении доступа к информации правоохранительных органов» [COM(2004) 429 final – Не опубликовано в Официальном журнале]).

В данном Сообщении предлагаются меры по улучшению информационного обмена между правоохранительными структурами госу-

дарств-членов и органами, ответственными за профилактику преступлений, включая полицию, таможенные службы, подразделения финансовой разведки, суды и другие государственные структуры, участвующих в выявлении угроз безопасности, осуждении и наказании виновных. Предложения Комиссии соответствуют Декларации Европейского Совета «О борьбе с терроризмом» от 25 марта 2004 года, которая охватывает правовые, технические и организационные меры по борьбе с террористическими угрозами и организованной преступностью.

Комиссия обратила внимание на два основных препятствия свободному обмену информацией. Во-первых, дифференциация информации на организационном и правовом уровне. Например, распределение информации между различными министерствами и ведомствами, использование ее в различных процедурах, что влияет на характер информации. Во-вторых, отсутствие четкой политики в отношении информационных каналов, что вызывает разногласия при их выборе и использовании конфиденциальных сведений.

Поэтому Комиссия предложила:

- рассмотреть и проанализировать условия совершенствования доступа к информации, её использования и обмена между правоохранительными органами и структурами, занимающихся профилактикой преступлений;
- учредить в составе полиций государств-членов разведывательную структуру;
- поддерживать строгий баланс между эффективным соблюдением прав граждан и усилением государственных полномочий в отношении доступа к информации и ее использования, что обеспечит необходимый уровень защиты информации с помощью демократических процессов.

Комиссия обратила внимание на то обстоятельство, что достижение этих целей требует от правоохранительных органов учитывать несколько факторов. Прежде всего, это необходимость совместных и согласованных действий национальных, европейских и международных агентств. Следует также обеспечить защиту индивидуальных прав, прав человека и фундаментальных свобод. В повестке дня, подчеркнула Еврокомиссия, – создание совместимых систем обмена данными, защищённых от несанкционированного доступа, а также разработка общих стандартов хранения, анализа и обмена информацией между соответствующими службами.

Комиссия призвала государства-члены проводить информационную политику в следующих целях:

- обеспечить правоохрaнительным органам и структурам, ответственных за предупреждение преступности и терроризма, доступ к необходимой информации;
- содействовать получению и использованию качественных в стратегическом и оперативном смысле сведений (данных) структур стран Сообщества по уголовной разведке;
- укрепить доверие между соответствующими службами государств-членов, особенно посредством защиты персональных данных.

Доступ к базам данных и информации

Основная цель информационной политики состоит в обеспечении доступа к информации, необходимой всем правоохрaнительным органам для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. С этой целью Комиссия предложила ряд инициатив относительно условий доступа к информации, сбора данных и их обмена. По мнению Еврокомиссии, решению этих проблем препятствуют следующие причины:

- отсутствие общих стандартов обработки данных и доступа к ним;
- отсутствие согласованной дефиниции понятия «преступление» и необходимой статистики;
- низкий уровень культуры сотрудничества между правоохрaнительными органами государств-членов, а также между государственными и частными акторами;
- плохое знание правил защиты данных.

Комиссия предложила установить прозрачные и открытые условия доступа к данным. Реализация этих условий возлагалась на государства-члены. Сама Комиссия намеревалась изучить вопросы, касающиеся:

- необходимых ограничений в этой сфере;
- условий доступа к информации;
- защиты данных и безопасности соответствующих процедур.

Информационная политика, подчеркнула Еврокомиссия, применяет принцип эквивалентного доступа к данным. Однажды установленный, этот принцип позволяет осуществлять взаимный обмен данными между властями и агентствами государств-членов на стандартах и условиях, применяемых в государстве-члене, обязанного обеспечить доступ к информации.

Принцип равного доступа к информации обусловлен следующими соображениями:

- общей ответственностью государств-членов за безопасность Евросоюза и его граждан;

- взаимозависимостью государств-членов в совершенствовании законодательства по борьбе с терроризмом и организованной преступностью;
- одинаковыми задачами правоохранительных органов государств-членов;
- законностью доступа правоохранительных органов государств-членов к информации.

В целях дальнейшего развития принципа равного доступа к информации, Комиссия предложила ввести минимальные стандарты сбора данных. Планировалось также создание сети баз данных или центральной базы данных.

Наконец Комиссия намеревалась провести научные исследования по проблемам безопасности за счет частичного использования бюджета программы «AGIS». Кроме того, с 2007 года планировалось приступить к реализации всеобъемлющей программы исследований проблем европейской безопасности.

Реализация европейского законодательства по управлению информацией

Вторая цель информационной политики, констатировала Еврокомиссия, заключается в разработке мер по стимулированию разведывательных функций правоохранительных органов Евросоюза. Полицейские и судебные власти должны развивать сотрудничество посредством разведывательной деятельности. Комиссия предложила открыть разведывательным подразделениям доступ ко всей необходимой информации с тем, чтобы она могла использоваться на всей территории Сообщества в интересах укрепления безопасности ЕС и его граждан при одновременном соблюдении фундаментальных прав человека и господстве закона.

Реализация этих целей предусматривала два этапа. На первом этапе предлагалось ежемесячно проводить заседания служб уголовной разведки государств-членов под эгидой Европола. На втором этапе эти службы должны были на основе стандартизированных аналитических инструментов предоставить необходимые сведения. С этой целью Комиссия планировала поднять роль Европола и укрепить с ним сотрудничество. Планировалось также провести заседание руководителей полицейских оперативных групп, которое должно было принять общую программу тренинга сотрудников разведывательных служб Европейского полицейского колледжа (CEPOL).

Стимулирование доверительных отношений

Третьей целью информационной политики является содействие доверительным отношениям между властями, государственными служащими и правоохранительными органами Европы на основе общих ценностей, стандартов и политики. Кроме того, предстояло развивать рабочие отношения между государствами-членами. Соответствующие предложения Европейская Комиссия намеревалась представить к концу 2005 года.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Draft Framework Decision of 28 April 2004 on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences, including terrorism [JAI(2004) – Not published in the Official Journal]; Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 16 December 2003: Transfer of Air Passenger Name Record (PNR) Data: A Global EU Approach [COM(2003) 826 final – Not published in the Official Journal]; Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) [Official Journal L 201 of 31 July 2002].

5.4. Внешнее измерение пространства свободы, безопасности и правосудия

Commission Communication: A strategy on the external dimension of the area of freedom, security and justice [COM(2005) 491 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Комиссии: «О стратегии в отношении внешних аспектов пространства свободы, безопасности и правосудия» [COM (2005) 491 final – Не опубликовано в Официальном журнале]).

В настоящем Сообщении анализируется влияние внешних аспектов деятельности Евросоюза в сфере юстиции и внутренних дел на укрепление европейского пространства свободы, безопасности и правосудия. В этом контексте подчеркивается важное значение содействия Сообщества господству права в третьих странах, их устойчивому развитию. Кроме того, Еврокомиссия подчеркнула, что общества, основанные на ценностях стабильного управления и демократии, более эффективно противодействуют внешним угрозам, которые могут также влиять на международную безопасность.

Перед лицом вызовов

Сегодня, как известно, членами Европейского союза являются 27 государств. Пространство свободы, безопасности и правосудия Евро-союза неизбежно сталкивается с рядом внешних и внутренних вызовов. В этом контексте Сообщение называет:

- террористические атаки 11 сентября 2001 года, 11 марта 2004 года и 7 июля 2005 года;
- рост организованной преступности;
- нелегальную иммиграцию;
- недостатки в деятельности институтов, судебной власти и правоохранительных органов государств-членов ЕС;
- необходимость правового порядка и международной торговли в глобальной экономике.

***Усиление аспектов правосудия,
свободы и безопасности во внешней политике***

Несмотря на наличие инструментов реализации внешних аспектов пространства свободы, безопасности и правосудия, Европейский Совет, тем не менее, заявил о важности разработки соответствующей стратегии. В Сообщении подчеркивается необходимость усиления международного сотрудничества. Свобода передвижения в ЕС, более открытые границы и усиление глобальной интеграции придают новое измерение международному сотрудничеству. Противодействие угрозам организованной преступности и терроризма требует эффективного управления границами и развития добрососедских отношений с сопредельными странами. В качестве примера Комиссия сослалась на сотрудничество с властями Турции, что привело к конфискации крупных партий наркотиков на территории Евросоюза.

В целях обеспечения безопасности территории ЕС и за его пределами, Сообщение рекомендовало оказывать содействие верховенству закона через сотрудничество с ЕС. Комиссия выразила надежду, что пространство безопасности, свободы и правосудия ЕС станет источником вдохновения для третьих стран. Опыт и успехи Евросоюза по управлению границами и борьбы с организованной преступностью являются весьма полезными для других стран, сталкивающихся с подобными трудностями.

Еврокомиссия высказалась в пользу развития и поощрения регионального сотрудничества, так как трансграничные проблемы (например, в сфере миграции и управления границами) можно эффективно решать только с его помощью. Комиссия поддержала мультilaterальный подход в деятельности международных организаций с точки зрения повы-

шения своей роли в них и содействия развитию новых международных инструментов.

***Политика Евросоюза к третьим странам:
географические приоритеты и цели***

Основные принципы отношений ЕС с третьими странами Еврокомиссия интерпретирует следующим образом:

- **установление географических приоритетов** расширения Евросоюза, развитие внешних сношений, учитывая их особый характер с определенными регионами и третьими странами;
- **разработка соответствующей стратегии** в целях реагирования на специфическую ситуацию в отдельных странах и регионах;
- **гибкость** программирования, что открывает возможность гибких подходов к приоритетам Сообщества;
- **«межопорная» координация:** внешние акции в сфере правосудия, свободы и безопасности часто подпадают под различные области компетенции Сообщества (общая внешняя политика и политика безопасности; сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой сфере), что требует тесной координации деятельности Совета Евросоюза и Еврокомиссии в интересах консолидации внешней деятельности Сообщества;
- **партнерство** с третьими странами по проблемам расширения внешних сношений и политики в сфере правосудия, свободы и безопасности;
- **релевантность** внешней деятельности Евросоюза, то есть установление связи между внутренними и внешними акциями Сообщества в сфере свободы, безопасности и правосудия;
- **преимущества** регулярного информационного обмена между Комиссией и государствами-членами о деятельности в третьих странах;
- **обмен опытом:** все действия Сообщества должны включать механизмы оценки процесса, достигнутого третьими странами.

Главные принципы внешнеполитической стратегии в сфере правосудия, свободы и безопасности, подчеркивается в Сообщении, уже реализуются. ЕС установил партнерство по вопросам безопасности с Соединенными Штатами Америки, сотрудничает с западно-балканскими странами, Российской Федерацией и Украиной по обеспечению стабильности и поддержке реформ. ЕС также содействует добросовестному управлению и верховенству закона в средиземноморских странах. Общую базу отношений с третьими странами обеспечивают некоторые политические приоритеты Гаагской программы и Плана действий. Среди них – права человека, добросовестное управление, укрепление потен-

циала третьих стран в регулировании миграционных процессов, борьба с терроризмом и организованной преступностью.

Реализация стратегии

ЕС располагает широким набором инструментов адаптации своего внешнего сотрудничества к конкретной ситуации в любой стране, констатировала Еврокомиссия. К таким инструментам относятся:

- двусторонние соглашения (в том числе, о взаимной правовой помощи, об экстрадиции и по визовым вопросам);
- процесс расширения Евросоюза с учетом приоритетов пространства правосудия, свободы и безопасности;
- политика добрососедства Евросоюза и соответствующий План действий;
- программы внешней помощи (CARDS, TACIS, MEDA);
- региональное сотрудничество, например, в формате «Азия–Европа»;
- индивидуальные меры, например, Соглашение с Соединенными Штатами Америки по вопросам правосудия, свободы и безопасности, которые включены в новую трансатлантическую повестку сотрудничества.

Кроме того, такие структуры Сообщества, как Европол и Евроюст, устанавливают условия и методы работы с третьими странами. Политика развития способствует в долгосрочной перспективе правосудию, свободе и безопасности. Наконец, Европейские сообщества и государства-члены являются ключевыми акторами в международных организациях, например, в Совете Европы, что обеспечивает продвижение общих ценностей и приоритетов.

Способствуя реализации этой стратегии, Комиссия в рамках своих полномочий и обязанностей устанавливает приоритеты, определяет соответствующие методы и формы деятельности, регулярно контролирует их выполнение. Совет Евросоюза, в свою очередь, анализирует достигнутый прогресс и приоритеты.

По мнению Комиссии, эффективность и последовательность стратегии следует повысить посредством:

- координации деятельности рабочих групп Совета ЕС, созданных по географическому признаку. Важную роль в этом отношении играет Комитет Постоянных Представителей;
- консолидации внешней деятельности Евросоюза;
- быстрой реакции на внезапные вызовы или возникающие угрозы;
- повышения роли ЕС в международных организациях;

- регионального сотрудничества по вопросам правосудия, свободы и безопасности.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Commission staff working paper – Progress report on the implementation of the Strategy for the External Dimension of JHA: Global Freedom, Security and Justice [SEC(2006) 1498 final – Not published in the Official Journal].

**5.5. Специальная программа:
предотвращение и борьба с преступностью на 2007–2013 гг.**

Council Decision 2007/125/JHA of 12 February 2007 establishing for the period 2007–2013, as part of the General Programme on Security and Safeguarding Liberties, the Specific Programme “Prevention of and Fight against Crime”. (Решение Совета 2007/125/JHA от 12 февраля 2007 года о введении на период 2007–2013 гг. в рамках Общей программы по безопасности и защите свобод, специфической программы «Предупреждение и борьба с преступностью»).¹⁸

Программа «Предупреждение и борьба с преступностью», заменившая Рамочную программу полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам (AGIS), предназначена для предотвращения и борьбы с преступностью, особенно с терроризмом, преступлениями против детей, с трафиком людей, наркотиков, оружия, коррупцией и мошенничеством. Программа охватывает следующие основные вопросы:

- предотвращение преступности и криминология;
- деятельность правоохранительных органов;
- защита и поддержка свидетелей;
- защита жертв преступлений.

В рамках этих основных сфер деятельности, новая программа предназначена, в частности:

- укреплять координацию и сотрудничество между правоохранительными и другими национальными органами государств-членов ЕС и органами Евросоюза;
- пропагандировать лучшую практику по защите потерпевших и свидетелей;
- поощрять методы, необходимые для стратегического предупреждения и борьбы с преступностью и обеспечения безопасности, такие, как деятельность Европейской сети по предупреждению преступлений.

18 вступило в силу – 24. 04. 2007г.

Несмотря на то, что программа не затрагивает вопросы сотрудничества судов, тем не менее, она может содействовать сотрудничеству судебных властей с правоохранительными органами.

Приемлемые проекты и действия

Финансирование проектов в соответствии с данным Решением Совета будет осуществляться на грантовой основе или путем заключения публичных контрактов. К таким проектам относятся:

- проекты европейского измерения, инициированные и управляемые Еврокомиссией;
- транснациональные проекты с участием, по меньшей мере, двух государств-членов или, по крайней мере, одного государства-члена и страны – кандидата на членство в ЕС;
- национальные проекты в государствах-членах, которые готовят транснациональные проекты и/или акции Сообщества, дополняющие их, либо которые разрабатывают инновационные технологии с возможным их использованием другими странами;
- гранты для неправительственных организаций, преследующих на некоммерческой основе общеевропейские цели программы.

Национальные и транснациональные проекты, говорится в решении Совета, должны укреплять и дополнять деятельность Европола и Сепола, учитывая при этом общие критерии финансирования. Допускаются акции оперативного характера, проекты сотрудничества, координационной, аналитической, мониторинговой и оценочной деятельности, передаче технологий и методологии, тренинга, обмена сотрудниками и экспертами, а также распространения информации.

Программа распространяется на правоохранительные органы, другие частные или публичные структуры, включая региональные и национальные органы власти, социальных партнеров, университеты, статистические органы, неправительственные организации, а также в качестве партнеров соответствующие международные структуры.

Структуры, претендующие на участие в программе «Предупреждение и борьба с преступностью» должны иметь статус юридического лица и регистрацию в государстве-члене. Коммерческие структуры могут получить доступ к грантам только на условиях сотрудничества с некоммерческой или государственной организацией.

В соответствии с данным Решением Совета, Комиссии будет оказывать помощь возглавляемый представителем Еврокомиссии комитет в составе представителей государств-членов. В случае необходимости, этот комитет может излагать свое мнение по поводу планируемых мер.

Не позднее, чем через три месяца после вступления в силу настоящего Решения, в соответствии с процедурой управления Еврокомиссия должна была принять программы на 2007 год. Бюджетные ресурсы, выделенные на запланированные мероприятия, включаются в общий бюджет Евросоюза.

С 1 января 2007 года настоящее Решение Совета Евросоюза заменило соответствующие положения Решения Совета 2002/630/JHA(AGIS). Специальная программа «Предупреждение и борьба с преступностью», равно как программа «Предупреждение, обеспечение готовности и ликвидация последствий терроризма», являются частью программы Евросоюза «Безопасность и защита свобод» с бюджетом 745 миллионов евро.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision 2007/124/EC of 12 February 2007 establishing for the period 2007–2013, as part of the General Programme on «Security and Safeguarding Liberties», the specific programme «Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks» [Official Journal L 58 of 24.2.2007; Commission communication to the Council and to the European Parliament establishing a general programme «Security and Safeguarding Liberties» for the period 2007–2013 [COM(2005) 124 final – Official Journal L 58 of 24.2.2007]; Council Decision 2002/630/JHA of 22 July 2002 establishing a framework programme on police and judicial cooperation in criminal matters (AGIS) [Official Journal L 203 of 1.8.2002.

**5.6. Борьба с организованной преступностью и терроризмом:
роль Евроюста и Европейской информационной сети
по правосудию**

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 23 October 2007 on the role of Eurojust and the European Judicial Network in the fight against organized crime and terrorism in the European Union [COM(2007) 644 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Комиссии Совету ЕС и Европейскому парламенту от 23 октября 2007 г. «О роли Евроюста и Европейской информационной сети по правосудию в свете борьбы с организованной преступностью и терроризмом в Европейском союзе»)[COM(2007) 644 final – Не опубликовано в Официальном журнале]).

В Сообщении подчеркивается роль Евроюста в повышении эффективности сотрудничества правоохранительных органов государств-членов. Вместе с тем Еврокомиссия сочла необходимым разъяснить и

укреплять полномочия национальных органов государств-членов и Евроюста. Таким образом, Комиссия стремится развивать потенциал сотрудничества Евроюста, усилить его роль в борьбе с организованной преступностью и терроризмом в Европе.

***Расширение полномочий
национальных органов государств-членов***

Отсутствие устоявшихся полномочий этих органов государств-членов, подчеркнула Еврокомиссия, затрудняет достижение высокоэффективного сотрудничества. Решения, касающиеся обязанностей и статуса национальных органов, не наделили их реальными полномочиями. Более того, некоторые государства-члены ведут переговоры о создании совместных следственных бригад. Для достижения большей стабильности и эффективности, государства-члены должны разъяснить полномочия национальных органов и Евроюста, определить общую базу минимальных полномочий. Чтобы увеличить оперативный потенциал Евроюста, государствам-членам предлагалось передавать ему необходимую информацию, укреплять свои национальные структуры и пользоваться услугами национальных экспертов.

***Предложения о внесении поправок в Решение Совета
об усилении полномочий национальных структур государств-членов***

Комиссия рекомендовала внести поправки в Решение Совета 2002/187/ЈНА, касающиеся следующих полномочий национальных структур государств-членов:

- принимать и отправлять запросы от национальных органов и гарантировать их соответствующее рассмотрение;
- получать решения национальных судов в случае отмывания денег, организованной преступности, терроризма и трафика людей;
- отправлять эту информацию национальным органам государств-членов ЕС, которые не были проинформированы, но которых эта информация касается;
- получать информацию о работе совместных следственных бригад и предлагать проведение следственных мероприятий;
- требовать от заинтересованных властей проведения дальнейших мер и дополнительного расследования;
- получать информацию об организации контролируемых поставок, внедрении в преступную организацию или о тайном расследовании, иметь возможность проводить необходимый мониторинг;
- иметь своих представителей в Евросоюзе в целях регулярного представительства.

В долгосрочной перспективе Комиссия надеялась изучить вопрос о расширении полномочий национальных структур государств-членов при расследовании уголовных преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС.

Расширение полномочий Евроюста

Евроюст, подчеркнула Еврокомиссия, обладает теми же полномочиями, что и национальные структуры государств-членов. Хотя Евроюст регулирует юрисдикционные споры и компетенцию по выдаче ордера на арест, его решения не являются юридически обязательными для государств-членов. Поэтому Комиссия предложила расширить полномочия Евроюста, повысить его роль как медиатора при разрешении конфликтов между государствами-членами.

Последние фактически обращаются к Евроюсту, констатировала Еврокомиссия, только для получения информации о шагах, которые следует предпринимать в случае разногласий.

Комиссия определила условия, которые, по ее мнению, позволят Евроюсту:

- разрешать конфликты между государствами-членами;
- проводить расследование в любом государстве-члене и вносить предложение о судебном преследовании;
- выполнять определённую роль при проведении специфических следственных мер;
- инициировать уголовные расследования на европейском уровне.

Назначение управленческих кадров Евроюста Еврокомиссия предложила осуществлять не на основе единогласия, но 2/3 от общего числа голосов. В бюро Евроюста также должен был входить член Еврокомиссии.

Отношения между Евроюстом, Европейской информационной сетью по правосудию и служащими, отвечающими за координацию связей

Европейская информационная сеть по правосудию способствует правовому сотрудничеству государств-членов, в частности, посредством своего Интернет-сайта. Но эта сеть, по мнению Еврокомиссии, нуждается в реорганизации. Поэтому Комиссия предложила национальным представителям государств-членов выполнять в Евроюсте функции контактного пункта. Будучи членом Евроюста, представители государств-членов должны будут выступать в роли связующего звена при коммуникации в стране и отправлять досье своему государству-члену для немедленного ознакомления.

Еврокомиссия предложила Евроюсту откомандировать представителей, ответственных за координацию связи, в третьи страны, что должно было поднять на новый уровень сотрудничество между ними и государствами-членами. Евроюсту предлагалось также установить сеть контактных пунктов по вопросам терроризма, геноцида и т.д.

Углубление сотрудничества с Европолом

Связь между Евроюстом и Европолом, констатировала Еврокомиссия, постоянно улучшается. Благодаря надежной коммуникационной сети увеличился обмен информацией между ними, облегчился доступ к аналитическим рабочим досье Европола. Значительный результат приносят встречи экспертов совместных следственных бригад. Однако учитывая определенные пробелы сотрудничества Евроюста с национальными офицерами связи, Еврокомиссия предложила усилить связи между ними и улучшить обмен данными.

Сотрудничество с Европейским Бюро по борьбе с мошенничеством, Европейским Агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Евросоюза (Frontex) и третьими странами

Сферы ответственности Евроюста и Европейского Бюро по борьбе с мошенничеством разграничены, но, обмениваясь информацией, они смогут пользоваться всеми преимуществами сотрудничества. На начальной стадии Комиссия предложила ввести практику регулярного обмена информацией, расширить сеть контактных пунктов и увеличить число регулярных встреч. Защита внешних границ ЕС, подчеркнула Еврокомиссия, является важной проблемой, связанной с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью (трафик наркотиков и людей). Комиссия одобрила подписание соглашения о сотрудничестве между Европейским Агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Евросоюза и Евроюстом, который развивает контакты с третьими странами с целью углубления и усиления сотрудничества между правоохранительными органами на основе соглашений об обмене информацией и персональными данными. Эти соглашения способствовали прикомандированию офицеров по связи из третьих стран в Евроюст, который стремится развивать сеть контактных пунктов.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime [Official Journal L 63 of 6.3.2002].

5.7. Стратегия Европейского электронного Правосудия

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 30 May 2008 – Towards a European e-Justice Strategy [COM(2008) 329 final – Not published in the Official Journal]. (Сообщение Комиссии Совету, Европейскому Парламенту, Европейскому Экономическому и Социальному Комитету 30 мая 2008 г. – О Стратегии Европейского электронного Правосудия [COM(2008) 329 final]).

Данное Сообщение презентует стратегию электронного правосудия, призванную улучшить судебное сотрудничество на национальном и европейском уровнях. Электронное правосудие означает применение судебными системами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в административных процедурах, поможет повысить функциональную и финансовую эффективность деятельности судов, сотрудничество правовых органов, улучшит доступ граждан к правосудию. С помощью этой стратегии Комиссия намеревается поощрять приоритетные операционные проекты, децентрализацию архитектуры ИКТ и имплементацию существующих правовых инструментов.

На национальном и европейском уровнях уже реализовано несколько проектов по улучшению распространения правовой информации. Для усиления обмена лучшей практикой в этой сфере, Комиссия намеревается создать в рамках Форума Правосудия подгруппу по электронному правосудию, что позволит улучшить сотрудничество между национальными судебными системами и юристами.

В целях содействия доступности и эффективности судебных акций Евросоюза, Комиссия будет поддерживать необходимые усилия государств-членов, развивать электронные инструменты по улучшению доступа к правосудию, содействовать сотрудничеству заинтересованных сторон, повышению взаимодействия судебных систем и их экономической эффективности.

Приоритеты ЕС направлены на облегчение доступа граждан к судебной информации и улучшение судебного сотрудничества. В этих целях, во-первых, будет создан портал электронного правосудия, который обеспечит, как минимум:

- доступ к информации о судебных системах, судебных процедурах, компетентных властях и способах получения юридической помощи;
- доступ пользователей к Интернет-сайтам европейских правовых учреждений, сетям и регистрам;

- прямой доступ к определенным европейским процедурам; в долгосрочном плане судебные процедуры могут стать полностью электронными.

Во-вторых, с целью укрепления судебного сотрудничества, Комиссия будет развивать электронные программы на базе существующих правовых сетей и Евроюста. Необходимая информация и тренинги будут разрабатываться при сотрудничестве с компетентными национальными и европейскими учебными центрами, такими, как «Европейская сеть для судебных тренингов». Для улучшения судебного сотрудничества Комиссия намеревалась:

- продолжить работу по обмену уголовными записями (учетами) между государствами-членами;
- развивать существующие инструменты по созданию безопасной сети передачи и обмена конфиденциальной информацией между судебными органами;
- содействовать использованию видеоконференций в трансграничных гражданских или уголовных судебных процедурах с помощью национальных мер, одновременно обеспечивая взаимодействие на уровне Евросоюза;
- оказывать помощь по языковым переводам посредством развития автоматизированных инструментов перевода, создания базы данных квалифицированных письменных и устных переводчиков по юридическим вопросам и стандартизированных онлайн-способов автоматического перевода.

Реализация проектов по электронному правосудию будет поддерживаться финансовыми программами Евросоюза в сфере гражданской и уголовной юстиции. Ответственность за координацию деятельности и содействие обмену лучшим опытом между государствами-членами возлагается на Европейскую комиссию.

5.8. Юрисдикция по уголовным делам: предупреждение и урегулирование конфликтов

Initiative of the Czech Republic, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and of the Kingdom of Sweden for a Council Framework Decision 2009/.../JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings, (Инициатива Чешской Республики, Республики Польша, Республики Словения, Словацкой Республики и Королевства Швеции «О Рамочном решении Совета министров юстиции и внутренних дел 2009/.../ по предупреждению и урегулированию конфликтов, возникающих по поводу уголовной юрисдикции»).

Цель данной инициативы заключается в улучшении правового сотрудничества государств-членов ЕС по недопущению неоправданного параллельного уголовного расследования в отношении одних и тех же фактов и лиц. Инициатива определяет процедуру взаимодействия компетентных национальных органов в случае обоснованного предположения о проведении в другом государстве-члене параллельного уголовного расследования. Для поиска оптимального решения проблемы и устранения негативных последствий дублирования предусматриваются прямые консультации между компетентными органами государств-членов ЕС.

Обмен информацией

Если компетентные органы одного государства-члена обосновано предполагают о проведении параллельного уголовного расследования в другом государстве-члене, то оно должно без промедления или в самостоятельно установленный срок получить подтверждение этого факта от компетентных властей второго государства-члена. При запросе компетентный орган первого государства-члена обязан, по меньшей мере, передать информацию, касающуюся:

- деталей установления контакта компетентных властей;
- фактов и обстоятельств уголовного расследования;
- всех важных подробностей о подозреваемом/обвиняемом лице и предполагаемой жертве;
- этапа (стадии) уголовного расследования;
- при необходимости, данных о временном задержании или аресте подозреваемого или обвиняемого лица.

Запрашиваемые компетентные власти в ответ на запрос должны указать факт или обязанность проведения уголовного расследования в своем государстве-члене по некоторым или всем одним и тем же фактам в отношении того же лица. В этом случае компетентные органы запрашивающего государства-члена также должны предоставить все необходимые сведения, касающиеся стадии уголовного расследования или характера окончательного решения.

Прямые консультации

В случае параллельного уголовного расследования, компетентные органы государств-членов обязаны провести прямые консультации с целью найти решение, устраняющее отрицательные последствия дублирования. Консультации могут содействовать проведению уголовного расследования только в одном из государств-членов. При проведении прямых консультаций компетентные органы должны учитывать все факты и обстоятельства дела, а также другие, относящиеся к нему факторы. Если

участникам консультаций не удастся найти приемлемое решение, то вопрос будет передан, если это соответствует его компетенции, Евроюсту.

5.9. Стокгольмская программа 2010

The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens [Official Journal C 115 of 4.5.2010].(Стокгольмская программа – Открытая и безопасная Европа на службе и защите граждан. Официальный журнал C115 от 4.5. 2010).

Этот документ устанавливает приоритеты Европейского союза в сфере правосудия, свободы и безопасности на период 2010–2014 гг. Основываясь на достижениях своих предшественниц – программ, принятых в Тампере и Гааге, документ нацелен на противодействие будущим вызовам и дальнейшее укрепление пространства правосудия, свободы и безопасности с помощью акций, предпринимаемых в интересах и потребностей граждан. Чтобы обеспечить безопасность Европы, где гарантируются фундаментальные права и свободы граждан, Стокгольмская программа преследует следующие приоритеты:

Европа прав

Гражданство Евросоюза, подчеркивается в документе, должно превратиться из абстрактной идеи в конкретную реальность. Оно должно даровать гражданам Евросоюза фундаментальные права и свободы, установленные Хартией Европы об основных правах и Конвенцией Европы по защите прав и фундаментальных свобод человека. Граждане Евросоюза должны быть в состоянии осуществлять свои права на территории ЕС и за его границами, сознавая в тоже время необходимость уважения своей частной жизни, особенно в отношении персональных данных. Европа прав должна стать пространством, где:

- граждане и члены их семей могут полностью реализовать право на свободу передвижения;
- уважается разнообразие, обеспечена защита наиболее уязвимых групп людей (детей, меньшинств, таких как цыгане, жертвы насилия и т.д.), ведется борьба с ксенофобией и расизмом;
- права подозреваемых и обвиняемых защищены в уголовном процессе;
- гражданство Евросоюза содействует участию граждан в демократической жизни Сообщества через транспарентный (прозрачный) процесс принятия решений, доступ к документам и хорошее управление, а также гарантирует им право на консульскую защиту в третьих странах.

Европа правосудия

Европейское пространство правосудия должно быть реализовано через Европейский союз. Для повышения защиты прав его граждан следует содействовать их доступу к правосудию. В тоже время необходимо далее расширять сотрудничество судебных органов и взаимное признание судебных решений по уголовным и гражданским делам. С этой целью, подчеркивается в Стокгольмской программе, государства-члены ЕС должны использовать электронную юстицию (информационно-коммуникационные технологии в сфере правосудия), принять общие минимальные правила по сближению норм уголовного и гражданского права, укреплять взаимодоверие. В этих целях Евросоюз должен также добиваться сближения с международным правопорядком по созданию безопасного правового окружения для взаимодействия с третьими странами.

Европа, которая защищает

Стокгольмская программа рекомендует развивать стратегию внутренней безопасности Евросоюза для повышения защиты граждан и борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Выдержанная в духе солидарности, стратегия направлена на улучшение сотрудничества полиции и судов по уголовным делам, взаимодействия по управлению границами, гражданской защиты и управления катастрофами. Стратегия внутренней безопасности будет основываться на проактивном, горизонтальном и перекрестном подходе с четким разделением задач Евросоюза и его государств-членов. Стратегия должна сосредоточиться на борьбе с трансграничными преступлениями, такими, как:

- трафик людей;
- сексуальное насилие, сексуальная эксплуатация детей и детская порнография;
- киберпреступность;
- экономические преступления, коррупция, мошенничество, нарушение авторских прав;
- наркотики.

Борьба с трансграничной преступностью означает тесную связь внутренней безопасности с внешней. Следовательно, необходимо учитывать стратегию Евросоюза в сфере внешней безопасности и укреплять сотрудничество с третьими странами – подытоживает документ.

Доступ в Европу

Евросоюз должен развивать свою интегрированную систему управления границами и визовую политику в целях повышения эффек-

тивности легального доступа в Европу граждан третьих стран и обеспечения безопасности собственных граждан. Для пресечения нелегальной иммиграции и трансграничной преступности необходим надежный пограничный контроль. В тоже время, подчеркивается в документе, следует гарантировать доступ в Европу лицам, нуждающимся в международной защите, и уязвимым группам людей, таких как дети без сопровождения. Следовательно, необходимо усилить роль Европейского Агентства по оперативному сотрудничеству на внешних границах государств-членов Европейского союза (Frontex), чтобы оно реагировало на существующие и будущие вызовы более эффективно. Для укрепления контрольных мер на внешних границах предстоит использовать все возможности второго поколения Шенгенской информационной системы (SIS II) и Информационной системы по визам (VIS). Необходимо также продолжить разработку общей визовой политики и усилить региональное консульское сотрудничество – резюмирует Стокгольмская программа.

Европа солидарности

Основываясь на Европейском Пакте по иммиграции и убежищу, Евросоюз должен развивать всестороннюю и гибкую миграционную политику. Она будет базироваться на солидарности и ответственности, учитывать интересы союзных граждан и мигрантов. Необходимо, говорится в документе, принимать во внимание потребности рынка труда стран Евросоюза, минимизируя одновременно «утечку умов» из третьих стран. Политика интеграции мигрантов должна гарантировать соблюдение их прав. Общая миграционная политика должна включать эффективные и последовательные меры по репатриации мигрантов. Необходимо также продолжить работу по предупреждению, контролю и борьбе с нелегальной иммиграцией. Стокгольмская программа признает важность укрепления диалога и партнерства с третьими странами (транзита и происхождения мигрантов), в частности через дальнейшее развитие Глобального подхода к миграции.

Предстоит также наращивать усилия по созданию к 2012 году Общей системы убежища Евросоюза. В этом отношении, констатируется в документе, важно развивать Офис Евросоюза по убежищу. Созданию европейского пространства защиты и солидарности будет способствовать общая процедура убежища стран Сообщества и общий статус для тех, кто нуждается в международной защите.

Европа в глобальном мире

Стокгольмская программа рекомендует учитывать внешнее изменение политики Евросоюза в пространстве правосудия, свободы и безопасности. Это поможет реагировать на вызовы, с которыми Евросоюза

сталкивается в настоящее время, а также укрепит возможности сотрудничества с третьими странами. Акции Евросоюза в этой области должны базироваться на следующих принципах:

- укрепление общей внешней политики Евросоюза;
- партнерство с третьими странами (включая страны – кандидаты на членство в ЕС, соседние, ассоциированные и шенгенские страны, США и Российскую Федерацию); –содействие европейским и международным стандартам и ценностям, ратификация Конвенций ООН, Совета Европы и Гаагской конференции по частному международному праву;
- информационный обмен по двух- и многосторонней деятельности;
- деятельность в духе солидарности и поддержки;
- эффективное использование всех доступных инструментов и ресурсов;
- информирование, мониторинг и оценка акций по внешнему измерению сферы юстиции и внутренних дел;
- использование проактивного подхода к внешним отношениям Евросоюза.

ЧАСТЬ 6 СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ

6.1. Европейский ордер на арест

Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States³⁰. (Рамочное решение Совета 2002/584/ СЮВД от 13 июня 2002 г. «О европейском ордере на арест и процедурах выдачи лиц между государствами-членами»).

Саммит Европейского Совета в Тампере (октябрь 1999 г.) призвал государства-члены сделать принцип взаимного признания судебных решений краеугольным камнем пространства правопорядка Европейского союза. Европейский ордер на арест, предложенный Комиссией, заменил систему экстрадиции и установил, что судебные органы любого государства-члена обязаны признавать в силу самого факта и с минимальными формальностями запрос о выдаче лица, предъявляемый судебными органами другого государства-члена. С 1 июля 2004 года рамочное решение заменило следующие документы:

1. Европейскую Конвенцию об экстрадиции 1957 года и Европейскую Конвенцию 1978 года о борьбе с терроризмом в части, касающейся экстрадиции;

2. Соглашение двенадцати государств-членов ЕС от 26 мая 1989 года об упрощении передачи запросов об экстрадиции;
3. Конвенцию 1995 года об упрощенной процедуре экстрадиции;
4. Конвенцию об экстрадиции 1996 года;
5. Соответствующие положения Шенгенского Соглашения 1990 года.

Тем не менее, государства-члены свободны применять и заключать двусторонние и многосторонние соглашения, поскольку такие соглашения помогут в дальнейшем упростить и облегчить процедуры выдачи лиц. Применение таких соглашений, подчеркнул Совет, не может повлиять на отношения с государствами-членами, не являющимися Стороной подобных соглашений.

Общие принципы

Рамочное решение определяет «европейский ордер на арест» как любое судебное решение одного государства-члена в отношении ареста или выдачи запрашиваемого лица, предъявляемое другому государству-члену в целях:

- проведения уголовного расследования;
- исполнения судебного приговора;
- содержания под стражей.

Ордер на арест применяется в следующих случаях:

- если окончательное наказание в виде лишения свободы или срок содержания под стражей составляет, по крайней мере, четыре месяца;
- если срок лишения свободы за преступление или содержания под стражей составит, по крайней мере, один год в запрашиваемом государстве.

Если наказание в запрашивающем государстве-члене предусматривает лишение свободы, по крайней мере, на три года, то ордер на арест может быть выдан в отношении следующих преступных деяний: терроризм, торговля людьми, коррупция, участие в преступной организации, фальшивомонетничество, убийство, расизм и ксенофобия, изнасилование, торговля угнанными автомобилями, мошенничество, в том числе затрагивающее финансовые интересы Сообщества.

В отношении преступных деяний, помимо вышеупомянутых, выдача возможна в том случае, если они признаются преступлением в соответствии с законодательством запрашиваемого государства-члена.

Государства-члены назначают компетентные (запрашиваемые и запрашиваемые) судебные органы, о чем соответственно информируют Генеральный Секретариат Совета ЕС. Они могут также определить центральный орган, ответственный за оказание помощи судебным органам (административная поддержка, переводы и т. д.).

Установлено, что европейский ордер на арест должен содержать информацию о личности лица, запрашивающем судебном органе, окончательном судебном приговоре, характере преступления и т.д.

Процедуры выдачи

Как правило, запрашивающий орган передает европейский ордер на арест непосредственно запрашиваемому судебному органу. Предусмотрено сотрудничество с Шенгенской информационной системой и Интерполом. Если орган запрашиваемого государства-члена неизвестен, то запрашивающее государство должно получить помощь от Европейской информационной сети по правосудию. Все государства-члены могут принимать соответствующие и соразмерные меры в отношении запрашиваемого лица. В случае ареста лица, его должны ознакомить с содержанием ордера на арест и правом воспользоваться услугами адвоката и переводчика. Во всех случаях запрашиваемый орган может принять решение о содержании лица под стражей, либо освободить его/ее на определенных условиях. Вынося решение, запрашиваемый орган (в соответствии с национальным законодательством) заслушивает запрашиваемое лицо. Окончательное решение европейского ордера на арест должно приниматься не позднее 60-ти дней после ареста, о чем немедленно уведомляется запрашивающая сторона. В том случае, если полученной информации не достаточно, запрашиваемый орган может просить запрашивающую сторону дополнить ее. Любой срок содержания под стражей с момента выдачи европейского ордера на арест должен быть вычтен из общего срока лишения свободы. Арестованное лицо может согласиться на выдачу. Согласие нельзя отозвать, так как оно дается добровольно и при полном понимании последствий данного шага. В отдельных случаях запрашиваемый орган должен принять окончательное решение об исполнении ордера в течение 10-ти дней после получения согласия запрашиваемого лица.

Основания отказа в выдаче ордера и выдачи лица

Каждое государство-член может отказать в выдаче Европейского ордера на арест, если:

- уже вынесен окончательный судебный приговор в отношении запрашиваемого лица по тому же преступлению (принцип *ne bis in idem* – запрет двойного наказания);
- преступление подлежит амнистии в запрашиваемом государстве;
- запрашиваемое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в силу своего возраста.

В некоторых случаях (когда в отношении запрашиваемого лица в запрашиваемом государстве-члене ведется расследование или вынесен

окончательный приговор за то же деяние) это государство может отказаться исполнить ордер на арест. Во всех случаях отказ мотивируется. Рамочное решение предусматривает также возможность изъятия или передачи определенного имущества запрашиваемого лица запрашивающему государству-члену в качестве доказательства или если оно было приобретено в результате преступления. При наличии определенной информации (касающейся ордера на арест, характера преступления, личности подсудимого и т.д.) каждое государство-член должно разрешить транзит через свою территорию запрашиваемого лица, подлежащего выдаче. Ордер на арест должен быть переведен на официальный язык запрашиваемого государства и передан с помощью любых средств, способных воспроизвести письменную запись и позволяющих запрашиваемому государству установить подлинность ордера.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Report from the Commission based on Article 34 of the Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States. Statements provided for in Article 31(2) of Council Framework; Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States. Statements made by certain Member States on the adoption of the Framework Decision [Official Journal L 190 of 18.07.2002].

6.2. Обмен информацией, извлеченной из уголовных приговоров

Council Decision 2005/876/JHA of 21 November 2005 on the exchange of information extracted from the criminal record³¹. (Решение Совета министров юстиции и внутренних дел 2005/876/ от 21 ноября 2005 г. «Об обмене информацией, извлеченной из уголовных приговоров»).

Это Решение принято для улучшения функционирования существующих механизмов передачи информации по уголовным приговорам. В соответствии с Решением, каждое государство-член обязывалось назначить один или несколько центральных органов, уполномоченных получать и отправлять соответствующую информацию. О факте создания таких структур государства-члены должны проинформировать Комиссию и Генеральный Секретариат Совета, а те в свою очередь – Евроюст. В случае вынесения обвинительного приговора в каком-либо государстве-члене, его центральный орган должен без промедления проинформировать об этом соответствующий орган государства-члена, гражданином которого является осужденный. Если последний является гражданином двух или более государств-членов, об этом без промедле-

ния извещаются их соответствующие структуры. Уполномоченные органы государств-членов могут направить своим коллегам в другом государстве запрос на получение информации, используя стандартную форму. Запрос о своем уголовном деле может сделать резидент или гражданин запрашивающего или запрашиваемого государства. Ответ отправляется в срок, не превышающий десяти дней. Но этот срок может быть продлен до двадцати дней, если запрос делает лицо, намеревающееся получить информацию о своем деле. Ответ направляется центральным органом и должен содержать информацию, имеющуюся в уголовном деле в запрашиваемом государстве-члене и сопровождаться копией приговора. Персональные данные при этом могут использоваться только в целях запроса. Форма запроса составляется на официальном языке или на одном из официальных языков запрашиваемого государства-члена, ответ которого, в свою очередь, также дается на одном из его официальных языков или на другом языке, приемлемом для обоих государств-членов.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Proposal for a Council framework Decision on the organization and content of the exchange of information extracted from criminal records between Member States.

6.3. Конвенция об экстрадиции между государствами-членами Европейского союза

Council Act of 27 September 1996, adopted on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, drawing up the Convention relating to extradition between the member states of the European Union. (Акт Совета от 27 сентября 1996 г., принятый на основании статьи К.3 Договора о Европейском союзе, о заключении Конвенции, касающейся экстрадиции между государствами-членами Европейского союза).

Несмотря на то, что 1 января 2004 года Конвенция заменена Рамочным Решением Совета о европейском ордере на арест и процедуре выдачи лиц между государствами-членами, ее положения по-прежнему применяются в тех случаях, когда нельзя применить европейский ордер на арест. Конвенция вступила в силу только для двенадцати государств-членов Евросоюза 29 июня 2005 года. Конвенция преследует задачу упростить экстрадицию между государствами-членами в особых случаях, для чего устанавливаются принципы, от которых государства-члены могут отойти при определенных условиях. Большинство государств-членов, ратифицировавших Конвенцию, сделали ряд оговорок в этом отношении.

Прежде всего, Конвенция указывает обстоятельства, при которых применяется процедура экстрадиции. Это преступления, которые караются в соответствии с законодательством запрашивающего государства-члена в виде лишения свободы или содержания под стражей на максимальный срок, по крайней мере, 12 месяцев, а по законодательству запрашиваемого государства-члена на максимальный период, по крайней мере, 6 месяцев. Конвенция особо предусматривает экстрадицию в случае сговора или объединения лиц с целью совершения преступления, результатом чего могут быть:

- совершение одного или нескольких преступлений, указанных в статьях 1-й и 2-й Европейской Конвенции о противодействии терроризму;
- любое другое тяжкое преступление в сфере трафика наркотиков или другие преступления, направленные против индивидуальных свобод или создающих коллективную опасность. Ни одно преступление не может рассматриваться запрашиваемым государством-членом в качестве политического. В случае налоговых преступлений, в экстрадиции не может быть отказано на том основании, что запрашиваемое государство-член не признает этот вид преступления или вид налога. С учетом оговорки одного государства-члена, в экстрадиции, в принципе, не может быть отказано на том основании, что запрашиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-члена.

Тем не менее, по общему правилу, в экстрадиции может быть отказано в силу истечения срока давности судебного преследования и наказания данного лица в соответствии с законодательством запрашиваемого государства-члена; экстрадиция не может также состояться, если преступление подпадает под амнистию. Лицо, выданное в связи с преступлениями, совершенными до его передачи, кроме тех, в отношении которых была сделан запрос о выдаче, может без согласия запрашиваемого государства-члена преследоваться в судебном порядке, если это не влечет за собой лишения свободы. Но, если после своей выдачи лицо прямо отказалось от преимуществ такого положения, оно может быть подвергнуто уголовному преследованию, суду или задержанию в целях исполнения приговора либо ограничения его личной свободы. Каждое государство-член обязано назначить орган, ответственный за централизованную передачу и прием запросов об экстрадиции. Но любое государство-член вправе заявить, что оно разрешает другим государствам-членам, сделавшим аналогичное заявление, установить прямой контакт с судебными органами с просьбой предоставить дополнительную информацию, касающуюся запросов на экстрадицию.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Council Decision 2003/169/JHA of 27 February 2003 determining which provisions of the 1995 Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union and of the 1996 Convention relating to extradition between the Member States of the European Union constitute developments of the Schengen acquis in accordance with the Agreement concerning the Republic of Iceland's and the Kingdom of Norway's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis. Explanatory report on the Convention relating to extradition between the Member States of the European Union [Official Journal C 191 of 23.6.1997].

6.4. Взаимопомощь по уголовным делам между государствами-членами Евросоюза

Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union. (Акт Совета от 29 мая 2000 г. о заключении в соответствии со статьей 34 Договора о Европейском союзе Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского союза).

Совет Евросоюза подчеркнул, что целью настоящей Конвенции является поощрение и улучшение сотрудничества между судебными, полицейскими и таможенными органами на основе положений, дополняющих и содействующих применению Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, ее Протокола 1978 года, Договора 1990 года об имплементации положений Шенгенского Соглашения 1985 года и Договора стран Бенилюкса 1962 года. Взаимная помощь должна уважать основные принципы каждого государства-члена и Европейскую конвенцию по защите прав человека 1951 года.

Запросы о взаимной помощи

Прежде всего, Конвенция определила условия предоставления взаимной помощи. Запрашиваемое государство должно соблюдать формальности и процедуры, предъявляемые запрашивающим государством. Если, например, запрашиваемое государство не укладывается в установленные сроки, оно, как можно скорее, должно проинформировать об этом запрашивающее государство, чтобы попытаться договориться о дальнейших действиях в отношении запроса. Каждое государство-член уполномочено отправлять процессуальные документы лицам, находящимся на территории другого государства, непосредственно почтой. В некоторых случаях документы пересылаются через компетентные органы запрашиваемого

государства-члена. При необходимости документ, или, по крайней мере, самые важные его пассажи переводятся на язык того государства, где проживает адресат. Все процессуальные документы сопровождаются указанием, где адресат может получить информацию о своих правах и обязанностях в отношении документа.

Как правило, запросы о взаимной помощи и связь осуществляются непосредственно между судебными органами, обладающими территориальной юрисдикцией. Но в некоторых случаях запросы могут отправляться или возвращаться через специальный орган государства-члена. В некоторых случаях такая операция обязательна (запросы о временном трансфере или транзите лиц, находящихся под стражей и передача информации из уголовных дел). Срочные запросы можно сделать через Интерпол или любой компетентный орган в соответствии с положениями Договора о Европейском союзе. Судебный орган или другой компетентный орган государства-члена может непосредственно контактировать с полицией или таможенными службами другого государства Евросоюза или (в случае запроса о взаимной помощи в процессуальной области) с административными структурами другого государства-члена. Стороны могут отказаться применять эту клаузу или решить, в каких же случаях применять ее. Спонтанный обмен информацией (то есть без предварительного запроса) может происходить между государствами-членами в отношении уголовных преступлений, санкций за административные правонарушения или действий, подпадающих под компетенцию органа, принимающего запрос.

Конкретные формы взаимопомощи

Похищенные объекты, обнаруженные в запрашиваемом государстве, передаются в распоряжение запрашивающего государства с целью возвращения их законным владельцам. В некоторых случаях запрашиваемое государство может воздержаться от возвращения предметов, если это будет содействовать их реституции законному собственнику. Задержанное на территории государства лицо, в отношении которого имеется запрос для проведения расследования, может быть временно перемещено на территорию другого государства, где расследование должно проводиться с согласия его компетентных органов. Впрочем, государства-члены могут потребовать для перемещения лица его предварительного согласия. Свидетель или эксперт государства-члена может быть допрошен судебным органом другого государства с помощью видеоконференции, если это не противоречит фундаментальным принципам запрашиваемого государства-члена, а все заинтересованные стороны дали свое согласие.

Контролируемые поставки допускаются на территории другого государства-члена в рамках расследования уголовных преступлений, в отношении которых предусмотрена выдача. Эти поставки контролируются властями запрашиваемого государства-члена.

Важной формой взаимопомощи стран Евросоюза по уголовным делам, в соответствии с настоящим документом, признается **деятельность совместных следственных бригад**, состав которых определяется заинтересованными сторонами. Бригады создаются для конкретной цели на ограниченный период времени. Их работа контролируется должностным лицом того государства, на территории которого она действует.

Оперативное внедрение осуществляется агентами, действующими тайно или под вымышленным именем, при условии соблюдения национального законодательства и процедур государства-члена, на территории которого проводится операция.

Прослушивание телекоммуникационных сообщений. Конвенция предусматривает данную форму взаимопомощи по запросу судебного или административного органа запрашивающего государства-члена. Прослушанные сообщения незамедлительно передаются запрашивающему государству. Запрашиваемое государство-член рассматривает такие запросы в соответствии со своим законодательством и процедурами. Прослушивание можно провести в государстве-члене, где имеется спутниковое оборудование, при условии, что его техническая помощь не требуется провайдеру услуг запрашивающей стороны. Конвенция регулирует и другие технические и правовые аспекты прослушивания телекоммуникационных сообщений.

Защита персональных данных. Необходимо отметить чрезвычайное значение этого требования конвенции в контексте высоких стандартов защиты прав человека в Европейском союзе. Поэтому конвенция ограничила передачу персональных данных только в целях:

- судебного или административного разбирательства по вопросам, предусмотренным настоящей Конвенцией;
- предотвращения непосредственной и серьезной угрозы общественной безопасности;
- любых других целях с предварительного согласия запрашиваемого государства-члена.

Особые положения, касающиеся некоторых государств-членов. Они применяются к Ирландии, Соединенному Королевству (передача запросов о помощи), Люксембургу (защита персональных данных), Норвегии и Исландии (положения, связанные с Шенгенским *acquis* и вступлениями в силу настоящей Конвенции).

Документы, относящиеся к данной проблеме

Protocol to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union [Official Journal C 326 of 21.11.2001]. Communication – Official Journal C 197 of 12.07.2000. Explanatory Report – Official Journal C 379 of 29.12.2000.

ЧАСТЬ 7
ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА ЕВРОСОЮЗА
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

7.1. Европейский Центр
по мониторингу наркотиков и наркомании

Regulation (EC) No 1920/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (recast) (Регламент (ЕС) № 1920/2006 Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 г. «О Европейском Центре по мониторингу наркотиков и наркомании»).

Европейский парламент и Совет Европейского союза,

Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Сообщества, в частности, статью 152-ю,

Учитывая предложения Европейской комиссии,

Учитывая мнение Европейского Экономического и Социального Комитета,

После консультаций с Комитетом Регионов,

Действуя в соответствии с процедурой, установленной статьей 251-й вышеуказанного Договора,

Учитывая, что на своем саммите в Люксембурге 28–29 июня 1991 г. Европейский Совет одобрил учреждение Европейского Центра по мониторингу наркотиков. Такой орган, именуемый Европейским Центром по наркотикам и наркомании (далее «Центр») был учрежден Регламентом Совета (ЕЭС) №302/93 8 февраля 1993 г., который претерпел несколько поправок,

Учитывая необходимость дополнительных изменений в целях обеспечения ясности Регламента, его следует пересмотреть.

Фактическая объективная, достоверная и сопоставимая информация, касающаяся наркотиков, наркомании и её последствий необходима на уровне Сообщества для обеспечения Евросоюза и его государств-членов объективной картиной в соответствующей области.

Феномен наркотиков включает много сложных и тесно взаимосвязанных аспектов. Поэтому Центру следует поручить задачу предоставления общей информации, которая поможет Сообществу и государствам-членам составить целостное представление о феномене наркотиков и наркомании. Эта задача не должна наносить ущерб распределению полномочий между Сообществом и его государствами-членами в сфере законодательных положений, касающихся спроса и предложения на наркотики.

В соответствии с Решением №2367/2002/ЕС от 16 декабря 2006 г., Европейский Парламент и Совет установили статистическую программу

Сообщества на период 2003–2007 гг., которая включает в себя действия Сообщества по статистике в области здравоохранения и безопасности.

Решением Совета министров юстиции и внутренних дел 2005/387/ от 10 мая 2005 г. «Об информационном обмене, оценке риска и контроля в отношении новых психотропных веществ» была определена роль Центра и его научного комитета в информационной системе и оценке рисков новых веществ.

Необходимо принимать во внимание новые способы употребления наркотиков, особенно тяжелых, когда нелегальные наркотики используются в сочетании с разрешёнными препаратами или лекарствами.

Важной задачей Центра должно стать предоставление информации о лучшей практике в государствах-членах ЕС и содействие ее обмену между ними.

Резолюция Совета от 10 декабря 2001 г. «О введении пяти основных эпидемиологических индикаторов по наркотикам» призвала государства-члены ЕС обеспечить с помощью национальных контактных пунктов доступность сопоставимой информации в соответствии с индикаторам. Реализация государствами-членами ЕС эпидемиологических индикаторов является необходимым условием для выполнения Центром задач, определенных настоящим Регламентом.

Для Комиссии желательно непосредственно поручить Центру реализацию проектов структурной помощи Сообщества, касающейся информационной системой по наркотикам и наркомании в третьих странах таких, как страны-кандидаты в ЕС или страны западной части Балкан, уполномоченные Европейским Советом участвовать в программах и деятельности Сообщества.

Способ организации Центра и его рабочие методы должны быть согласованы с объективным характером результатов, а именно: сопоставимость и совместимость источников и методов, касающихся информации по наркотикам.

Предоставляемая Центром информация должна охватывать приоритетные сферы, содержание, масштабы и инструменты реализации.

Действующие национальные, европейские и международные организации и структуры уже предоставляют информацию такого рода, что требует от Центра выполнения своих функций в тесном сотрудничестве с ними.

К персональным данным, обрабатываемых Центром, должны применяться положения Регламента (ЕС) №45/2001 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2000 г. «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных институтами и органами Сообщества и свободной передаче таких данных».

Центр должен также придерживаться общих принципов и ограничений в отношении доступа к документам, как это предусмотрено статьей 255 Договора и Регламентом (ЕС) №1049/2001 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2001 г. об условиях публичного доступа к документам Европейского парламента, Совета и Комиссии.

Центр должен иметь статус юридического лица.

Учитывая невысокую численность Руководящего совета Центра, ему должен оказывать помощь исполнительный комитет.

В целях обеспечения Европейского Парламента добротной информацией о наркоситуации в Евросоюзе, Европейский Парламент имеет право задавать вопросы директору Центра.

Деятельность Центра должна осуществляться на транспарентной основе и к ней должны применяться все действующие положения о добросовестном управлении и борьбе с мошенничеством, в частности, положения Регламента (ЕС) №1073/1999 Европейского Парламента и Совета от 25 мая 1999 г., касающихся расследований Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (OLAF), и Межведомственного соглашения от 25 мая 1999 г. между Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссии Европейских Сообществ о внутренних расследованиях, проводимых Европейским офисом по борьбе с мошенничеством (OLAF), к которому присоединился Центр и принял все необходимые условия.

Внешняя оценка деятельности Центра должна проводиться на регулярной основе и, при необходимости, будут применяться положения настоящего Регламента.

Поскольку цели настоящего Регламента не могут быть решены эффективно на уровне государств-членов ЕС, требуются усилия союзного уровня. Поэтому Сообщество может принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, предусмотренного статьей 5-й Договора. В то же время, согласно принципу пропорциональности, предусмотренного статьей 5-й Договора, положения настоящего Регламента не выйдут за пределы того, что необходимо для достижения этих целей.

Настоящий Регламент уважает фундаментальные права и соблюдает принципы, признанные, в частности, Хартией Европейского Союза об основных правах 2000 г.

Приняли настоящий Регламент:

Статья 1

Цели

Настоящий Регламент предназначен для Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании (далее – Центр). Его целью является предоставление в областях, названных в статье 3-й настоящего Рег-

ламенту, Сообществу и его государствам-членам объективной, надёжной и сопоставимой информации на европейском уровне по вопросам наркотиков, наркомании и их последствий.

Обработанная или полученная статистическая, документальная и техническая информация должна помочь Сообществу, его государствам-членам получать в пределах их компетенции общую картину в сфере наркотиков и наркомании и предпринять необходимые меры. В целях содействия синергетике и устранения дублирования, статистический блок данной информации следует развивать в сотрудничестве с соответствующими статистическими органами, используя, в случае необходимости, Статистическую программу Сообщества. Полученные от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Организации Объединённых Наций (ООН) данные должны учитываться.

Не ущемляя положения статьи 2-й настоящего Регламента, Центр не может осуществлять меры, которые выходят за сферу информации и её обработки.

Центр не имеет право собирать любые данные, которые бы позволили идентифицировать какое-либо лицо или небольшие группы лиц. Центр будет воздерживаться от передачи любой информации, касающейся вышеуказанных случаев.

Статья 2

Задачи Центра

Для достижения целей, предусмотренных статьёй 1-й настоящего Регламента, на Центр в сфере его деятельности возлагаются следующие задачи:

Сбор и анализ имеющихся данных

Сбор, регистрация и анализ информации, в том числе данных, являющихся результатом исследований, переданные государствами-членами, полученные от Сообщества, неправительственных национальных источников и компетентных международных организаций, включая Европол; предоставление информации о лучшей практике среди государств-членов и содействие обмену такой практикой между ними; сбор, регистрация, анализ и информационная работа должны также охватывать данные о новых тенденциях в употреблении тяжелых наркотиков, в том числе комбинированного использования легальных и нелегальных психотропных средств;

Предоставление обзоров, проведение предварительных исследований совместно с любыми другими пилотными проектами, необходимыми для реализации возложенных на Центр задач; организация встреч экспертов и, в случае необходимости, создание в этих целях

рабочих групп; разработка и обеспечение доступности научно-документальных ресурсов, оказание помощи в развитии информационной деятельности;

Обеспечение организационной и технической системы, способной предоставлять информацию об аналогичных или дополнительных программах или акций государств-членов ЕС;

Создание и координация с помощью консультаций и сотрудничества с компетентными властями и организациями государств-членов упомянутой в статье 5-й настоящего Регламента сети;

Содействие информационному обмену между лицами, ответственными за принятие решений, исследователями, специалистами, сотрудниками правительственных и неправительственных организаций, занимающихся проблемой наркотиков.

Усовершенствование методов сравнения данных

Обеспечение лучшей сопоставимости, объективности и достоверности данных на европейском уровне путем установления индикаторов и общих критериев не правового характера, совместимость с которыми может быть рекомендована Центром для обеспечения гармонизации методов измерения, используемых государствами-членами и Сообществом; в частности, Центр должен разработать методы и инструменты, которые бы помогли государствам-членам проводить мониторинг и оценку национальных политик. Кроме того, Центр будет оказывать помощь Еврокомиссии по мониторингу и оценке политики Евросоюза;

Содействие и структурирование информационного обмена с точки зрения качества и количества (базы данных).

Распространение данных

Обеспечение доступности информации для Сообщества, государств-членов и компетентных органов;

Обеспечение широкого распространения информации о проделанной работе государствами-членами и самим Сообществом, и, в случае необходимости, третьими странами и международными организациями;

Обеспечение широкого распространения достоверных данных не конфиденциального характера, публикация на основе полученных данных ежегодного отчёта о наркоситуации, в том числе сведения о новых тенденциях.

Сотрудничество с европейскими и международными структурами и организациями и третьими странами

1. Содействие улучшению координации деятельности государств-членов и Сообщества в пределах их компетенции;

2. Без ущерба обязательствам государств-членов в отношении передачи информации в соответствии с положениями Конвенций ООН по наркотикам, оказывать содействие включению данных по наркотикам и наркомании, полученных от государств-членов или Сообщества, в международные программы мониторинга и контроля наркотиков, особенно введенных ООН и его специализированными агентствами;
3. Активно сотрудничать с Европолом в целях максимальной эффективности мониторинга проблемы наркотиков;
4. Активно сотрудничать со структурами и органами, упомянутыми в статье 20-й настоящего Регламента;
5. Передавать по просьбе Комиссии и с одобрения Руководящего Совета Центра, упомянутого в статье 9-й настоящего Регламента, ноу-хау некоторым третьим странам (страны-кандидаты на членство в ЕС и страны западных Балкан) и оказывать им помощь в создании и укреплении структурных связей с сетью, упомянутой в статье 5-й настоящего Регламента, а также создавать и укреплять национальные контактные пункты, о которых речь идет в той же статье Регламента.

Обязательства в информационной сфере

В случае установления новых явлений и тенденций в области наркотиков, Центр будет информировать об этом компетентные органы государств-членов.

Статья 3

Приоритетные сферы деятельности

Цели и задачи Центра, как это предусмотрено статьями 1, 2 настоящего Регламента, будут осуществляться в соответствии с приоритетами, изложенных в Приложении I.

Статья 4

Методы работы

1. Центр будет осуществлять свои задачи в свете целей, установленных трехлетней и ежегодными рабочими программами, упомянутыми в статьях 9(4) и (5), с учётом имеющихся ресурсов;
2. При осуществлении своей деятельности Центр, во избежание дублирования, будет учитывать акции, уже реализованные другими существующими или будущими институтами и агентствами, в частности, Европолом и внесет вклад в уже полученные результаты.

Статья 5
Европейская информационная сеть
по наркотикам и наркомании (Reitox)

Центру будет придана Европейская информационная сеть по наркотикам и наркомании (Reitox), в которую войдут по одному контактному пункту от каждого государства-члена и каждой страны, заключившей соглашение в соответствии со статьей 21-й настоящего Регламента, а также контактный пункт для Еврокомиссии. Назначение контактных пунктов должно быть исключительной прерогативой заинтересованных стран;

Национальные контактные пункты должны обеспечить взаимодействие между государствами-членами и Центром. В целях получения надежной и сопоставимой информации на уровне Евросоюза, контактные пункты должны способствовать разработке главных индикаторов и данных, включая инструкции по их реализации. Совместно с экспертами и национальными организациями, занятыми вопросами антинаркотической политики, контактные пункты на основе обобщения опыта систем здравоохранения, судов и правоохранительных органов должны собирать и объективно анализировать на национальном уровне всю необходимую информацию по наркотикам и наркомании. В частности, контактные пункты будут предоставлять данные по пяти эпидемиологическим показателям, установленных Центром;

Каждое государство-член должно гарантировать предоставление своими представителями в сети Reitox информации, предусмотренной статьей 4(1) Решения Совета министров юстиции и внутренних дел 2005/387/;

Национальные контактные пункты могут также предоставлять Центру информацию о новых тенденциях в употреблении существующих психотропных веществ и/или их новых комбинаций, представляющих потенциальную опасность для здоровья населения, а также информацию о возможных мерах, касающихся публичного здравоохранения;

Национальные власти обязаны обеспечить деятельность своих контактных пунктов по сбору и анализу данных на национальном уровне на основе инструкций Центра;

Специфические задачи национальных контактных пунктов будут определены в трехлетней программе Центра, как это предусмотрено статьей 9(4) настоящего Регламента;

– Отдавая приоритет национальным контактным пунктам и в тесном сотрудничестве с ними, Центр может прибегнуть к дополнительной экспертизе и источникам информации в области наркотиков и наркомании.

Статья 6

Защита и конфиденциальность данных

1. Данные по наркотикам и наркомании, предоставленные Центру или Центром, могут публиковаться с согласия Сообщества и в соответствии с национальными правилами государств-членов, касающихся распространения и конфиденциальности информации. Персональные данные запрещено публиковать и знакомить с ними общественность. Государства-члены и национальные контактные пункты не обязаны предоставлять информацию, которая в соответствии с их внутренним законодательством, считается конфиденциальной.
2. К деятельности Центра будут применяться положения Регламента (ЕС) №45/2001.

Статья 7

Доступ к документам

К документам Центра будут применяться положения Регламента (ЕС) №1049/2001.

Руководящий Совет, упомянутый в статье 9-й настоящего Регламента, должен применять меры по реализации положений Регламента (ЕС) № 1049/2001.

Решения Центра, принятые в соответствии со статьей 8-й Регламента (ЕС) № 1049/2001, могут быть обжалованы омбудсмену Европейского союза или в форме иска в Суде Европейских Сообществ, что предусмотрено соответственно статьями 195-й и 230-й Договора о Европейском Сообществе.

Статья 8

Правоспособность и местонахождение Центра

Центр должен иметь статус юридического лица. В каждом государстве-члене Центр должен пользоваться самой широкой правоспособностью, предоставленной юридическим лицам в соответствии с их внутренним законодательством. В частности, Центр может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, выступать стороной в судебных процессах.

Штаб – квартира Центра будет находиться в Лиссабоне.

Статья 9

Руководящий совет

Центр будет иметь Руководящий Совет, в который войдут по одному представителю от каждого государства-члена, два представителя от Европейской комиссии, два независимых эксперта в области наркотиков,

назначенные Европейским Парламентом, и по одному представителю от каждой страны, заключившей соглашение в соответствии со статьей 21-й.

Каждый член Руководящего Совета имеет один голос, за исключением представителей стран, заключивших соглашение в соответствии со статьей 21-й, которые не обладают правом голоса.

Решения Руководящего Совета принимаются 2/3 большинства его членов с правом голоса, за исключением случаев, предусмотренных параграфом 6-м настоящей статьи и статьи 20-й.

Каждому члену Руководящего Совета может оказывать помощь или замещать его лицо, являющееся его заместителем. В случае отсутствия члена Руководящего Совета с правом голоса, это право может реализовать ее/его заместитель.

Руководящий Совет может приглашать в качестве наблюдателей без права голоса представителей международных организаций, с которыми Центр сотрудничает в соответствии со статьей 20-й.

Председатель и заместитель председателя Руководящего Совета будут избираться из числа его членов на трехлетний срок. Срок их полномочий может быть продлен еще на один срок.

Председатель и заместитель Председателя имеют право принимать участие в голосовании.

Руководящий Совет должен разработать свои собственные правила процедуры.

Заседания Руководящего Совета созываются его председателем и проводятся, по крайней мере, один раз в год. Директор Центра, о чем говорится в статье 11-й, принимает участие в заседаниях без права голоса.

Руководящий Совет принимает трехлетнюю программу работы на основе проекта, представленного директором Центра, после консультаций с Научным комитетом, упомянутым в статье 13-й настоящего Регламента, и получения мнения Еврокомиссии. Затем программа работы направляется Европейскому Парламенту, Совету и Комиссии.

После консультаций с Научным комитетом и получения заключения Комиссии и в соответствии с трехлетней программой работы, Руководящий Совет принимает ежегодную программу деятельности Центра, на основе проекта представленного директором. Затем план работы направляется Европейскому парламенту, Совету и Комиссии. На основе этой же процедуры план может быть скорректирован в течение года.

В случае несогласия Комиссии с трехлетним или годовым планом работы, они могут быть приняты большинством (3/4 голосов) членов Руководящего Совета.

Руководящий Совет принимает годовой отчет о деятельности Центра и к 15 июня направляет его Европейскому парламенту, Совету, Комиссии, Палате аудиторов и государствам-членам

Ежегодно Центр направляет бюджетным органам ЕС любую информацию, касающуюся результатов оценки процедуры.

Статья 10

Исполнительный комитет

Руководящему Совету будет оказывать помощь исполнительный комитет, включающий Председателя, его заместителя, двух других членов, представляющих государства-члены и назначенных Руководящим Советом, а также двух представителей Еврокомиссии. В заседаниях исполнительного комитета принимает участие также директор.

Исполнительный комитет будет заседать, по крайней мере, два раза в течение года и, при необходимости, готовить решения Руководящего Совета, оказывать помощь директору и консультировать его. От имени Руководящего Совета исполнительный комитет принимает решения по тем вопросам, которые предусмотрены финансовыми правилами, принятыми в соответствии со статьей 15(10), которые в соответствии с настоящим Регламентом не принадлежат Руководящему Совету. Решения принимаются на основе консенсуса.

Статья 11

Директор

Центр возглавляет директор, назначаемый Руководящим Советом по предложению Комиссии на пятилетний срок, который может быть продлен.

Перед назначением на первый срок, из двух возможных, кандидат, предложенный Руководящим Советом на должность директора, должен незамедлительно выступить перед Европейским парламентом и ответить на вопросы его членов.

Директор несёт ответственность за следующие вопросы:

- подготовка и реализация решений и программ, принятых Руководящим Советом;
- повседневное управление;
- подготовка программ работы Центра;
- подготовка проектов по оценке доходной и расходной частей бюджета и его реализации;
- подготовка и публикация отчётов, предусмотренных настоящим Регламентом;

- управление всеми вопросами, касающихся персонала Центра, в частности связанных с осуществлением им своих полномочий;
- определение организационной структуры Центра в целях ее одобрения Руководящим Советом;
- выполнение задач, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего Регламента;
- проведение регулярной оценки деятельности Центра.

Директор несёт ответственность за свою деятельность перед Руководящим Советом.

Директор является юридическим представителем Центра.

Статья 12

Слушания директора и председателя Руководящего Совета в Европейском парламенте

Ежегодно директор должен представить Европарламенту общий отчет о деятельности Центра. Европарламент также может потребовать провести слушания директора и председателя Руководящего Совета по любому вопросу деятельности Центра.

Статья 13

Научный комитет

Помощь Руководящему Совету и директору будет оказывать Научный комитет, который в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, будет выражать свое мнение по любому научному вопросу, касающегося деятельности Центра. Мнение Научного комитета подлежит опубликованию.

Научный комитет должен состоять максимум из 15 известных учёных, назначенных Руководящим Советом с учетом их научного опыта и объективности. Процедура отбора ученых должна гарантировать, чтобы научная специализация членов Научного комитета как можно шире охватывала научные вопросы, связанные с проблемой наркотиков и наркомании.

Члены Научного комитета должны назначаться благодаря своим личным качествам и обязаны высказывать свое мнение совершенно независимо от государств-членов и институтов Сообщества.

Научный комитет, прежде чем отвергнуть мнение членов Научного комитета, должен принять во внимание точку зрения национальных экспертов.

В целях реализации Решения Совета министров юстиции и внутренних дел 2005/387/ЈНА, число членов Научного комитета может быть

увеличено в соответствии с процедурой, изложенной в статье 6(2) настоящего Регламента.

Срок деятельности членов Научного комитета – 3 года, который может быть продлен.

Научный комитет избирает своего председателя на трехлетний период. Председатель должен созывать Научный комитет не реже одного раза в год.

Статья 14

Составление бюджета

Смета всех доходов и расходов Центра готовится на каждый финансовый год, соответствующий календарному году, и отражается в бюджете Центра.

Доходная и расходная части бюджета должны быть сбалансированы.

Доходная часть Центра, без ущерба для других ресурсов, включает субсидии Сообщества, предусмотренные в общем бюджете Европейского союза (раздел Комиссии), платежи за оказанные услуги и любые финансовые взносы от организаций, структур и третьих стран, упомянутых соответственно в статьях 20 и 21.

Расходная часть бюджета Центра включает:

- оплату труда персонала, административные, инфраструктурные и эксплуатационные расходы.
- расходы на поддержку контактных пунктов Reitox.

Ежегодно Руководящий Совет на основе проекта, представленного директором, должен составлять смету доходов и расходов Центра на следующий финансовый год. Эта смета, которая должна включать в себя проект плана работы, до 31 марта направляется Руководящим Советом Комиссии вместе с программой работы Центра. В свою очередь Комиссия представляет смету Европейскому парламенту и Совету (именуемым в дальнейшем «бюджетные органы») вместе с предварительным проектом общего бюджета Европейского союза.

Комиссия вносит в предварительный проект общего бюджета Европейского союза смету, которую она сочтет необходимой для деятельности Центра, и размер субсидий, которые будут взиматься в основной бюджет.

Бюджетные органы должны разрешить соответствующее ассигнование для Центра и принять план его работы.

Бюджет принимается Руководящим Советом и получает окончательную форму после принятия общего бюджета Европейского Союза. При необходимости в бюджет будут вноситься поправки.

Руководящий Совет, по-возможности, уведомляет бюджетные органы о своем намерении реализовать любой проект, который может иметь значительные финансовые последствия для бюджета, в частности, любой проект, касающийся собственности, например, аренда или покупка зданий. Руководящий Совет должен проинформировать об этом Комиссию.

Статья 15

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета возлагается на директора Центра.

К 1 марта последующего финансового года бухгалтер Центра должен представить бухгалтеру Комиссии предварительные счета вместе с отчетом о бюджетном и финансовом управлении на текущий финансовый год. Бухгалтер Комиссии сводит предварительные счета институтов и децентрализованных органов Евросоюза в соответствии со статьей 128-й Регламента Совета (Европейское Сообщество, Евратом) №1605/2002 от 25 июня 2002 г. «О финансовом Регламенте, применимом к общему бюджету Европейских сообществ (далее именуемый как «общий финансовый Регламент»).

До 31 марта следующего финансового года бухгалтер Комиссии должен направить предварительный отчет и отчет о бюджетном и финансовом менеджменте Центра за текущий финансовый год Счетной Палате Евросоюза. Эти отчеты направляются также Европейскому парламенту и Совету.

После замечаний Счетной палаты по предварительному отчету Центра, его директор под свою личную ответственность разрабатывает окончательный финансовый отчет и передает его на рассмотрение Руководящему Совету.

Руководящий Совет высказывает свое мнение относительно окончательного финансового отчета Центра.

К 1 июля следующего финансового года директор предоставляет окончательный финансовый отчет с приложенным мнением Руководящего Совета Европейскому парламенту, Совету, Комиссии и Счетной палате.

Окончательный финансовый отчет подлежит опубликованию.

Директор обязан отправить Счетной палате ответ на ее замечания к 30 сентября. Ответ отправляется также Руководящему Совету.

Директор предоставляет Европейскому парламенту по его просьбе любую информацию, необходимую для проверки применения процедуры за текущий финансовый год, как это предусмотрено в Статье 146(3).

Европейский парламент по рекомендации Совета, действующего на основе квалифицированного большинства, до 30 апреля года N +2, выражает недоверие директору в части расходов бюджетных средств за год N.

Статья 16

Борьба с мошенничеством

В целях борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, затрагивающей финансовые интересы Сообщества, к Центру будут применяться без ограничений положения Регламента (ЕС) №1073/1999.

Решения (нормативные акты), касающиеся финансирования и реализации соглашений и инструментов, вытекающих из них, предусматривают, при необходимости, проведение Счетной Палатой проверки в помещениях получателя средств Центра.

Статья 17

Привилегии и иммунитеты

Протокол о привилегиях и иммунитетах Европейских Сообществ будет применяться к Центру.

Статья 18

Положение о персонале

К сотрудникам Центра будут применяться положения Регламента о должностных лицах и служащих Европейских Сообществ и условиях их занятости, принятых совместно институтами Сообщества в целях реализации Регламента.

При приеме на работу граждан третьих стран, с которыми заключены соглашения, упомянутые в статье 21-й настоящего Регламента, Центр, в любом случае, должен соблюдать положения о персонале и условиях труда, упомянутых в пункте 1-м настоящей статьи.

В отношении своего персонала Центр обладает полномочиями, делегированными ему соответствующими органами.

Руководящий Совет по согласованию с Комиссией принимает соответствующие меры реализации на основе статьи 110-й Регламента о служащих ЕС и условиях занятости, изложенными в параграфе 1-м.

Руководящий Совет может принимать положения, которые позволяют национальным экспертам из других государств-членов работать в Центре в качестве прикомандированных лиц.

Статья 19

Ответственность

Договорная ответственность Центра регулируется нормами права, применимыми к спорным договорам. Суд ЕС обладает юрисдикцией в

соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре, заключенным Центром.

В случае не договорной ответственности, Центр, в соответствии с основными принципами законодательства государств-членов, обязан возместить любой ущерб, причинённый Центром или его персоналом при исполнении своих обязанностей. Суд ЕС обладает юрисдикцией в случаях разногласий, касающихся компенсации за любой такой ущерб.

Персональная ответственность сотрудников Центра регулируется положениями, применимыми к сотрудникам Центра.

Статья 20

Сотрудничество с другими организациями и органами.

Без ущерба отношениям, которые Комиссия может поддерживать в соответствии со статьей 302-й Договора, Центр должен активно стремиться к сотрудничеству с международными организациями и другими структурами, особенно европейскими, правительственными и неправительственными, компетентными в области наркотиков.

Такое сотрудничество должно осуществляться на условиях, предусмотренных соглашениями с организациями и структурами, о которых говорилось выше. Условия сотрудничества принимаются Руководящим Советом на основе проекта, представленного Директором, с учетом мнения Комиссии. В случае несогласия Комиссии с этими условиями, Руководящий Совет может принять их $\frac{3}{4}$ голосов своих членов.

Статья 21

Участие третьих стран

Центр будет открыт для участия в его деятельности любой третьей страны, разделяющей интересы Сообщества и его государств-членов в отношении целей и деятельности Центра, на основе соглашений, заключенных между такими третьими странами и Сообществом в соответствии со статьей 300-й Договора.

Статья 22

Юрисдикция Суда Евросоюза

Суд Евросоюза обладает юрисдикцией в отношении исков, поданных против Центра, в соответствии со статьей 230-й Договора.

Статья 23

Отчет о внешней оценке деятельности Центра

Каждые шесть лет Комиссия инициирует проведение внешней оценки деятельности Центра, что по времени совпадает с завершением двух трехлетних рабочих программ Центра. Такие оценки охватывают

также систему Reitox. Комиссия должна направить отчет о внешней оценке Европейскому парламенту, Совету и Руководящему Совету.

В этом контексте в соответствии с процедурой, изложенной в статье 251-й Договора, Комиссия при необходимости подает предложения по пересмотру статей настоящего Регламента.

Документы, относящиеся к данной проблеме:

Council Decision 2006/914/EC of 13 November 2006 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Norway on the revision of the amount of the financial contribution from Norway provided for in the Agreement between the European Community and the Kingdom of Norway on the participation of Norway in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) [Official Journal L 349 of 12.12.2006]; Council Decision 2000/602/EC of 28 September 2000 on the conclusion of an agreement between the European Community and the Kingdom of Norway on the participation of Norway in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [Official Journal L 257 of 11.10.2000]; Council Decision of 10 May 2005 on the information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances [Official Journal L 127, pp. 32–37, 20.5.2005].

7.2. Евроюст

Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime. (Решение Совета от 28 февраля 2002 года о создании Евроюста в целях усиления борьбы с тяжкими преступлениями).

Для усиления сотрудничества в борьбе с преступностью саммит Европейского Совета в Тампере решил создать Евроюст, призванный координировать деятельность национальных органов, ответственных за судебное преследование. В 2000 году по этому поводу было представлено несколько документов:

- инициатива Федеральной Республики Германии;
- инициатива Португальской Республики, Французской Республики, Королевства Швеции и Королевства Бельгии;
- Сообщение Еврокомиссии, разъясняющее ее позицию в отношении Евроюста.

Позже, на Межправительственной конференции в Ницце в декабре 2000 года главы государств и правительств решили дополнить статью 31-ю договора о ЕС, где описывались задачи Евроюста. Саммит Европейского Совета в Лакене в декабре 2001 года решил временно разместить штаб-

квартиру Евроюста в Гааге. В 2003 году Европейский Совет окончательно решил сделать Гаагу местом пребывания штаб-квартиры Евроюста.

Состав, компетенция и задачи Евроюста

Настоящим Решением учреждается Евроюст в качестве органа, обладающего собственной правосубъектностью. Каждое государство-член должно было назначить национального представителя в Евроюст: прокурора, магистрата или сотрудника полиции с равнозначной компетенцией. Вышеупомянутые представители являются субъектами национального права государств-членов, назначившего их. Кроме того, каждое государство определяет срок и характер правовых полномочий своего представителя. Относительно расследования и судебного преследования, касающегося (по крайней мере, 2-х государств-членов) уголовных преступлений. Евроюст имеет следующие полномочия:

- содействовать координации деятельности компетентных органов различных государств-членов;
- облегчить выполнение международной правовой взаимопомощи и запросов об экстрадиции.

Компетенция Евроюста, среди прочего, охватывает преступления, подпадающие под юрисдикцию Европола: терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, подделка и отмывание денег, компьютерные преступления, мошенничество и коррупция, членство в преступной организации.

Евроюст вправе запросить органы заинтересованных государств-членов о проведении уголовного расследования или судебного преследования, а также о создании совместной следственной бригады.

Еврокомиссия согласует с Евроюстом все необходимые практические меры. Каждое государство-член может назначить одного или нескольких национальных представителей, учитывая приоритетное значение борьбы с терроризмом, которые могут действовать в качестве контактных пунктов европейской информационной системы в области правосудия.

Персональные данные

Для выполнения своей миссии Евроюст может обмениваться любой соответствующей информацией с компетентными органами государств-членов. Но при этом должно быть гарантировано соблюдение принципов Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года о защите персональных данных при их автоматической передаче. Евроюст может передавать данные только о лицах, которые являются объектом расследования, либо жертвами преступления или свидетелями. Передаваемые данные включают идентификацию личности (полное имя, дата и место рож-

дения, национальность, адрес, профессия и т.д.) и характеристику предполагаемых преступлений (квалификация преступного деяния, дату и место преступления, тип расследования и т.д.). Эти данные доступны только для национальных представителей, их помощников и уполномоченных сотрудников Евроюста. Следует отметить, что требования конфиденциальности применяются и после завершения действий с Евроюстом.

Из числа сотрудников Евроюста назначается лицо, в задачу которого входит защита данных, в том числе обеспечение законности передачи данных, сохранение письменных записей о передаче и приеме данных. В общем, любое лицо может проконсультироваться относительно данных, касающихся его личности и потребовать исправления или удаления данных, если они неверны или неполны. Любое лицо, считающее, что оно понесло ущерб из-за неправильной обработки данных, имеет право подать жалобу. Евроюст ответственен за это в соответствии с национальным законодательством государства-члена, где расположена его штаб-квартира, а государства-члены несут ответственность в соответствии со своим национальным законодательством. Решение Совета устанавливает лимиты консультаций в отношении деятельности Евроюста. Персональные данные сохраняются до тех пор, пока они необходимы. Но в любом случае действует положение о периодическом пересмотре каждые три года персональных данных. Евроюст и государства-члены защищают данные от уничтожения, утери, раскрытия, изменения и несанкционированного доступа к ним. Деятельность Евроюста контролируется Независимым органом, который заседает периодически или по требованию его председателя, назначаемого государством-членом – председателем Совета Европейского союза.

Отношения с другими структурами

Для выполнения своих задач, Евроюст поддерживает приоритетные отношения с Европейской информационной системой в области правосудия, Европейским Агентством по борьбе с мошенничеством и офицерами связи государств-членов. Евроюст может через Совет заключать соглашения о сотрудничестве с третьими странами, международными организациями или структурами, обеспечивающими обмен информацией или прикомандирование служащих.

Заключительные положения

Настоящее Решение включает положение об организации и деятельности Евроюста (организация секретариата, назначение и срок полномочий административного директора, статус штата и т.д.). Совет и Европейский парламент периодически извещаются о деятельности Евроюста и преступности в Европейском союзе.

Документы, относящиеся к данной проблеме

Report from the Commission of 6 July 2004 on the legal transposition of the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.

7.3. Европейское полицейское ведомство (Европол)

Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). (Решение Совета от 26 июля 1995 года о заключении Конвенции, учреждающей Европейское полицейское ведомство).

Настоящим Решением было учреждено Европейское полицейское ведомство – Европол, обладающее собственной правосубъектностью. Место пребывания штаб-квартиры Европола – Гаага. Функции ведомства заключаются в повышении эффективности сотрудничества компетентных органов государств-членов в противодействии международной организованной преступности.

Укрепление сотрудничества между государствами-членами: роль Европола

В отличие от полицейских органов государств-членов, Европол не имеет исполнительной власти, не имеет права проводить задержания и обыски жилищ. Его задача состоит в содействии обмену информацией, ее анализе, координации операций с участием нескольких государств-членов. Европол, как элемент полицейского сотрудничества государств-членов:

- облегчает обмен информацией между государствами-членами;
- собирает и анализирует информацию и разведанные;
- без задержки уведомляет компетентные органы государств-членов через национальные органы информации, извещает последние о любых связях между уголовными преступлениями;
- оказывает помощь в проведении расследований в государствах-членах;
- поддерживает компьютеризированную систему собранной информации;
- помогает государствам-членам в обучении сотрудников компетентных органов;
- содействует технической помощи между государствами-членами;
- является контактным пунктом в борьбе с подделкой евро.

Европол принимает меры, если одно или два государства-члена затронуты серьезной международной организованной преступностью. Деятельность Европола охватывает следующие виды преступных деяний:

- предотвращение и борьба с терроризмом;
- незаконный оборот наркотиков;
- торговля людьми;
- незаконная иммиграция;
- трафик ядерных и радиоактивных веществ;
- похищение транспортных средств;
- фальшивомонетничество и подделка платежных средств;
- отмывание денег.

***Учреждение единого контактного пункта
в государствах-членах: национальные отделы***

Каждое государство-член устанавливает или определяет национальный отдел Европола, являющийся связующим звеном между Европолем и компетентными национальными органами. Эти отделы направляют в Европол своего представителя. Руководители национальных отделов встречаются на постоянной основе. В обязанности национальных отделов входит:

- обеспечение Европола информацией и разведанными, необходимыми для выполнения его задач и, в частности, пополнение базы данных Европола;
- давать ответы и запрашивать информацию для Европола;
- распространять информацию, предоставленную Европолем, среди компетентных органов.

Национальные отделы являются единственным связующим звеном Европола с государствами-членами. Но в соответствии с поправками, внесенными в Европейскую конвенцию ноябрьским протоколом 2003 года, разрешаются прямые контакты между компетентными органами государств-членов и Европолем, при условии своевременного извещения национальных структур, представленных в Европоле.

Управление и финансирование деятельности Европола

Европол управляется несколькими структурами:

- В **Административный совет** входит по одному представителю от каждого государства-члена и представитель Комиссии со статусом наблюдателя. В обязанности Совета входит содействие в определении приоритетов Европола, определение прав и обязанностей офицеров связи, установление правил передачи данных, подготовка правил работы с досье, изучение проблем. Совет заседает, по край-

ней мере, два раза в год. Ежегодно он единогласно принимает отчет о деятельности Европола, а также доклад о его будущей деятельности с учетом оперативных требований государств-членов и бюджетных вопросов. Эти доклады подаются Совету Европейского союза для одобрения. Информирован Европейский парламент. Административный Совет возглавляет представитель государства-члена, являющегося Председателем Совета Евросоюза;

- **Директор** назначается Советом Европейского Союза на основе единогласия и после получения мнения Административного совета на 4-летний срок с правом его продления. Директору ассистируют 3 заместителя, назначаемые Советом ЕС на 4-летний срок с правом одного повторного назначения. В обязанности директора входит текущее управление, выполнение задач, определенных Европол, и управление персоналом. Директор подотчетен Административному совету и является официальным представителем Европола;
- **Финансовый диспетчер** назначается Административным советом на основе единогласия и подотчетен ему;
- **Финансовый Комитет** включает по одному представителю от каждого государства-члена. Европол финансируется за счет вкладов государств-членов. Проект бюджета и его исполнение контролируется Советом Европейского союза.

Сбор информации: база данных

Для выполнения своих задач Европол поддерживает информационно-коммуникационную базу данных. Она не может быть связана с другими автоматизированными системами передачи данных, за исключением систем национальных отделов Европола. Они несут ответственность за оборудование по передаче данных, а также проверяют хранение и удаление данных. Система включает три компонента: информационно-коммуникационную систему, рабочие досье и систему указателей. Информационная система может использоваться для хранения, изменения и использования только данных, необходимых для выполнения задач Европола. Данные касаются лиц, которые по национальному законодательству государства-члена, подозреваются в совершении уголовного преступления, подпадающего под компетенцию Европола. Система также содержит данные о лицах, если есть серьезные основания в соответствии с национальным законодательством полагать о совершении преступления, подпадающего под компетенцию Европола. Персональные данные могут включать только следующие детали:

- фамилия, имя, любой псевдоним или вымышленное имя лица;
- дата и место рождения лица;

- его национальность;
- его пол;
- другие особенности лица, которые могут помочь идентифицировать его личность, например, его неизменяемые физические особенности.

Информационная система также включает следующие пункты:

- уголовные преступления, предполагаемые деяния, место и время их совершения;
- средства, которые использовались или могли использоваться для совершения преступления;
- структуры, где хранятся досье;
- подозреваемое членство в преступной организации;
- приговор по уголовному преступлению, подпадающего под компетенцию Европола.

Доступ к информационной системе имеют национальные отделы, офицеры связи, директор, его заместители, а также уполномоченные сотрудники Европола. Компетентные органы, назначенные государствами-членами, имеют ограниченный доступ к информационной системе. Дальнейшая информация может быть получена только через национальный отдел. Изменить, исправить или удалить данные вправе только национальные отделы, которые ввели эти данные. Европол может хранить, изменять, и использовать в других досье данные об уголовных преступлениях, подпадающих под его компетенцию. Досье открываются в целях анализа и помощи уголовному расследованию в отношении:

- лиц, которые по национальному законодательству государства-члена подозреваются в совершении уголовного преступления, либо в участии в преступлениях, подпадающих под компетенцию Европола;
- лиц, в отношении которых есть основания в соответствии с национальным законодательством считать, что они совершили преступление, подпадающее под компетенцию Европола;
- жертв преступлений или лиц, которые могли стать жертвой таких преступлений;
- установления контактов и связей,
- лиц, которые могут предоставить информацию о расследуемом преступлении.

Все IT базы данных, содержащие персональные данные, должны указывать:

- цель и наименование досье;
- характер данных, подлежащих хранению;
- сроки рассмотрения данных, продолжительность их хранения и т.д.

Вводить данные уполномочены только аналитики. Сбор, хранение и передача данных осуществляется в строгом соответствии с правилами защиты автоматической передачи персональных данных. Данные не могут храниться в досье более трех лет. Но прежде, чем истечет этот срок, Европол проверяет необходимость хранения данных в этих досье. Директор Европола при необходимости может продлить срок хранения персональных данных еще на 3 года.

Защита данных: передача информации

Государства-члены обеспечивают стандарты защиты данных в соответствии со своим законодательством, которое, по меньшей мере, отвечает требованиям Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года. Каждое из них должно гарантировать, что передаваемые в Европол данные являются законными и точными на момент их хранения. Европол несет ответственность за данные, переданные ему третьей стороной или являющихся результатом проведенного анализа. Лица, желающие получить доступ к данным, относящимся к ним и хранящимся в Европоле, могут сделать бесплатный запрос к национальному компетентному органу любого государства-члена по своему выбору. Компетентный орган передает вопрос на рассмотрение Европолу и информирует заявителя о том, что он получит ответ непосредственно из Европола. Право лиц на доступ к своим данным или их проверки осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена, где был сделан запрос. Европол может отказаться предоставить данные, в частности, для предотвращения преступления, защиты безопасности и общественного порядка в государствах-членах и т.д. Лица имеют право обратиться к Европолу с требованием исправить или удалить неправильные данные, касающиеся их. Если данные, которые неверны или нарушают вышеназванную конвенцию, переданы непосредственно

Европолу государством-членом, они должны быть исправлены или удалены в сотрудничестве с Европолом. В документе решаются и другие вопросы передачи персональных данных, а также проблемы контроля.

Обеспечение эффективности деятельности: сотрудничество с европейскими учреждениями, международными организациями и третьими странами

В этих целях Европол заключил соглашения со следующими структурами:

- Европейским Центральным банком;
- Евроюстом;
- Европейской Комиссией;

- Европейским Центром по мониторингу наркотиков и наркомании;
- Европейским Агентством по борьбе с мошенничеством.

Кроме того, Конвенция разрешает Европолу заключать стратегические или оперативные соглашения о сотрудничестве с третьими странами и международными организациями.

7.4. Европейский Полицейский Колледж

Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College (CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA35. (Решение Совета 2005/681/JHA от 20 сентября 2005 года «О создании Европейского Полицейского Колледжа (CEPOL) и аннулировании Решения 2000/820/ Совета министров юстиции и внутренних дел »).

Сепол был первоначально учрежден Решением Совета 22 декабря 2000 года. Отчет о его деятельности за первые три года обнаружил ряд трудностей. В феврале 2005 года было признано необходимым улучшить работу Сепола. Было очевидно, что Сепол может работать более эффективно при условии его финансирования из общего бюджета Евро-союза и применения к нему положений регламента, касающихся гражданских служащих Европейских сообществ. Настоящее решение учреждает Европейский Полицейский Колледж как преемника Сепола. Решение придало ему статус агентства, финансируемого из бюджета европейских Сообществ, и установило переходные меры, касающиеся правопреемства.

Сепол представляет собой сеть национальных тренинговых структур для старших полицейских. Сепол управляется бюро и директором. Общий секретариат выполняет административные задачи. Бюро включает руководителей национальных тренинговых структур. Каждое национальное представительство имеет один голос в бюро. Представители генерального

Секретариата Совета, Комиссии и Европола могут принимать участие на заседаниях бюро на правах наблюдателей. Бюро принимает решение 2/3 голосов его членов, исключая проект бюджета, когда требуется единогласие. Бюро принимает программы, учебные модули, общие методы обучения и годовой отчет Сепола, а также назначает директора, по крайней мере, из трех кандидатов. Директор отвечает за текущее управление организацией. Он осуществляет ее бюджет, поддерживает контакт с соответствующими службами государств-членов и координирует выполнение рабочей программы. Секретариат помогает Сеполу в административных вопросах реализации программы. Сепол обладает

собственной правоспособностью. Его директор является официальным представителем организации. Штаб-квартира Сепола находится в Бремшвилле (Великобритания). Деятельность Сепола финансируется из бюджета Сообщества, включая расходы на содержание штата, административные, инфраструктурные и т.д.

7.5 Европейская информационная сеть по правосудию

Joint action 98/428/JHA of 29 June 1998, adopted by the Council, on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the creation of a European Judicial Network [Official Journal L 191, 07.07.1998]. (Общая акция 98/428/JHA от 29 июня 1998 года, принятая Советом, на основе статьи К.3 договора о Европейском союзе, «О создании европейской информационной сети по правосудию». Официальный журнал L 191, 07.07.1998).

Общая акция установила сеть контактных пунктов между государствами-членами. Эта сеть состоит из следующих элементов:

- центрального органа каждого государства-члена, отвечающего за международное правовое сотрудничество;
- одного или нескольких контактных пунктов в каждом государстве-члене, каждый из которых обладает знанием какого-либо языка Европейского союза, кроме своего собственного;
- магистратов, связанных с европейской сетью через государства-члены, назначивших их. Европейская сеть:
- содействует установлению связей между контактными пунктами в различных государствах-членах;
- организует периодические встречи представителей государств-членов;
- постоянно предоставляет свежую информацию посредством соответствующей телекоммуникационной сети.

Контактные пункты выполняют следующие функции:

- являются посредниками по содействию судебного сотрудничества между государствами-членами, особенно в борьбе с тяжкими преступлениями (организованная преступность, коррупция, незаконный оборот наркотиков, терроризм). Информация доступна для местных судебных органов;
- обеспечивают необходимую правовую и практическую информацию местным судебным органам своих стран, контактными пунктам других стран и их местным судебным органам, что позволяет им подготовить эффективный запрос о судебном сотрудничестве или улучшить судебное сотрудничество в целом;

- повышают координацию судебного сотрудничества в случаях серии запросов от местных судебных органов в государстве-члене, требующих скоординированных действий в другом государстве-члене.

Целью периодических заседаний европейской сети является:

- взаимное ознакомление контактных пунктов и обмен опытом;
- обеспечение форума по обсуждению проблем и реализации мер, принятых Европейским союзом.

Контактные пункты имеют доступ к следующей информации:

- о контактных пунктах всех государств-членов;
- к упрощенному списку судебных органов и справочникам местных органов в каждом государстве-члене;
- о правовой и практической информации по процедурным системам государств-членов;
- к текстам соответствующих правовых документов, а для конвенций, вступивших в силу, пункты декларации об оговорках.

7.6. Европейское Агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского союза

Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.³⁶ (Регламент Совета ЕС № 2007/2004 от 26 октября 2004 года «О создании Европейского Агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского союза»).

Это Агентство было образовано в ответ на необходимость улучшить интегрированное управление внешними границами Европейского союза. Хотя ответственность за контроль и охрану внешних границ Сообщества лежит на государствах-членах, Агентство, тем не менее, содействует реализации нынешних и будущих мер Сообщества по управлению границами. В Регламенте приводится дефиниция понятия «внешние границы Европейского союза» (См. Глоссарий).

Задачи Агентства сводятся к следующему пунктам:

- координация оперативного сотрудничества государств-членов по управлению внешними границами;
- разработка модели интегрированной оценки рисков;
- помощь государствам-членам в подготовке кадров пограничных служб на основе общих стандартов обучения на европейском уровне;

- проведение семинаров и дополнительного обучения служащих компетентных органов;
- проведение исследований по проблемам контроля и наблюдения на внешних границах;
- помощь государствам-членам в обстоятельствах, требующих усиленной технической и оперативной поддержки на внешних границах;
- поддержка государств-членов в организации совместных операций по депортации граждан третьих стран, нелегально проживающих на территории Евросоюза.

Без ущерба компетенции Агентства, государства-члены могут продолжить сотрудничество на оперативном уровне с другими государствами-членами и/или третьими странами на внешних границах, где такое сотрудничество дополняет деятельность Агентства. Государства-члены должны сообщать Агентству о таких действиях, если они проводятся вне его рамок.

Структура и организация Агентства

В соответствии с положениями Регламента, Агентство является органом с собственной правосубъектностью. Оно независимо в технических вопросах. Представительство Агентства осуществляет его исполнительный директор.

Агентство имеет Бюро управления, которое назначает исполнительного директора, принимает общие отчёты Агентства, рабочую программу, определяет организационную структуру и кадровую политику. Бюро включает по одному представителю от каждого государства-члена и двух представителей Еврокомиссии. Срок их работы составляет 4 года с правом повторного занятия должности. Агентство несет

ответственность за публикацию своих общих отчетов и предоставляет общественности и любой заинтересованной стороне объективную, достоверную и доступную для понимания информацию. Деятельность агентства финансируется на грант Сообщества, за счет взносов Шенгенских стран, оплаты за предоставленные услуги и добровольные пожертвования из государств-членов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№. 27627

**КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

Принята Конференцией на ее 6-м пленарном заседании
19 декабря 1988 года

Vol. 1582, I-27627

Стороны настоящей Конвенции.

будучи глубоко озабочены масштабами и тенденцией роста незаконного производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывают отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества,

будучи также глубоко озабочены все большим распространением незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди различных социальных групп и особенно тем, что дети во многих районах мира используются в качестве потребителей незаконных наркотических средств и психотропных веществ и эксплуатируются при их незаконном производстве и обороте, что представляет собой огромную опасность,

признавая взаимосвязь между незаконным оборотом и другими связанными с ним формами организованной преступности, которые подрывают законную экономику и создают угрозу для стабильности, безопасности и суверенитета государств,

признавая также, что незаконный оборот представляет собой международную преступную деятельность, пресечение которой требует неотложного и самого первоочередного внимания,

сознавая, что незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их,

будучи преисполнены решимости лишить лиц, занимающихся незаконным оборотом, доходов, получаемых от преступной деятельности и тем самым устранить главный мотив, побуждающий их к этому,

стремясь устранить коренные причины проблемы злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, включая незаконный спрос на такие средства и вещества и огромные прибыли, получаемые от незаконного оборота,

считая, что необходимы меры контроля за некоторыми веществами, в том числе прекурсорами, химическими веществами и растворителями, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, легкодоступность которых привела к росту подпольного производства наркотических средств и психотропных веществ,

стремясь улучшить международное сотрудничество с целью пресечения незаконного оборота на море,

признавая, что искоренение незаконного оборота является коллективной обязанностью всех государств и что с этой целью необходима координация усилий в рамках международного сотрудничества,

признавая компетенцию Организации Объединенных Наций в области контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами и желая, чтобы международные органы, занимающиеся таким контролем, находились в рамках этой Организации,

вновь подтверждая руководящие принципы существующих договоров, касающихся наркотически*, средств и психотропных веществ, и предусматриваемую ими систему контроля,

признавая необходимость укрепления и дополнения мер, предусмотренных Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, этой Конвенцией с поправками, внесенными в нее в соответствии с Про-

токолом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года, с целью уменьшения размаха и масштабов незаконного оборота и его серьезных последствий,

признавая также важное значение укрепления и усиления эффективных правовых средств международного сотрудничества в правовой области для пресечения международной преступной деятельности, каковой является незаконный оборот,

желая заключить всеобъемлющую, эффективную и действенную международную конвенцию, специально направленную на борьбу с незаконным оборотом, в которой учитываются различные аспекты проблемы в целом, и в частности те из них, которые не предусмотрены существующими договорами, касающимися наркотических средств и психотропных веществ,

настоящим согласились о нижеследующем:

Статья 1 **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или по смыслу текста имеется в виду иное, в настоящей Конвенции используются следующие определения:

(a) «Комитет» означает Международный комитет по контролю над наркотиками, учрежденный на основании Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и этой Конвенции с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года!

(b) «Растение каннабис» означает любое растение рода Cannabis;

(c) «Кокаиновый куст» означает растение любого вида рода Erythroxylon;

(d) «Коммерческий перевозчик» означает любое лицо или любое

общественное, частное или иное предприятие, занимающееся перевозкой лиц, товаров или почты за какое-либо вознаграждение;

(e) «Комиссия» означает Комиссию по наркотическим средствам Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций;

(f) «Конфискация», которая включает в соответствующих случаях изъятие, означает окончательное лишение собственности по постановлению суда или другого компетентного органа;

(g) «Контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящей Конвенции!

(h) «Конвенция 1961 года» означает Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года;

(i) «Конвенция 1961 года с поправками» означает Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года;

(j) «Конвенция 1971 года» означает Конвенцию о психотропных веществах 1971 года;

(k) «Совет» означает Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций;

(l) «Замораживание» или «наложение ареста» означает временное запрещение перевода, конверсии, размещения или перемещения собственности или временный арест или взятие под контроль собственности на основании постановления, выносимого судом или компетентным органом;

(m) «Незаконный оборот» означает правонарушения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящей Конвенции;

(n) «Наркотическое средство» означает любое из веществ, природных или синтетических, включенных в Списки I и II Конвенции о наркотических средствах 1961 года и этой Конвенции с поправками;

(o) «Опийный мак» означает растение вида *Papaver somniferum* L.;

(p) «Доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3;

(q) «Собственность» означает активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них;

(r) «Психотропное вещество» означает любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, включенные в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года;

(s) «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря Организации Объединенных Наций;

(t) «Таблица I» и «Таблица II» означают соответственно пронумерованные перечни веществ, содержащиеся в приложении к настоящей Конвенции, в которые могут время от времени вноситься поправки в соответствии со статьей 12;

(u) «Государство транзита» означает государство, через территорию которого перемещаются незаконные наркотические средства, психотропные вещества и вещества, включенные в Таблицу I и Таблицу II, и которое не является ни местом происхождения, ни местом конечного назначения таких средств и веществ.

Статья 2

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ

1. Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству между Сторонами, с тем чтобы они могли более эффективно решать различные проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеющего международный характер. При осуществлении своих обязательств по Конвенции Стороны принимают необходимые меры, включая меры законодательного и организационного характера, в соответствии с основополагающими положениями своих внутренних законодательных систем.

2. Стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

3. Сторона не осуществляет на территории другой Стороны юрисдикции и функций, которые входят исключительно в компетенцию органов этой другой Стороны в соответствии с ее национальным законодательством.

Статья 3

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие действия, когда они совершаются преднамеренно:

- (a) (i) производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на любых условиях, посредничество, переправку, транзитную переправку, транспортировку, импорт или экспорт любого наркотического средства или любого психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками или Конвенции 1971 года;
- (ii) культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях производства наркотических средств в нарушение положений Конвенции 1961 года и этой Конвенции с поправками;
- (iii) хранение или покупку любого наркотического средства

или психотропного вещества для целей любого из видов деятельности, перечисленных в подпункте (1) выше;

- (iv) изготовление, транспортировку или распространение оборудования, материалов или веществ, указанных в Таблице I и Таблице II, если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
 - (v) организацию, руководство или финансирование любых правонарушений, перечисленных в подпунктах (i), (ii), (iii) или (iv) выше;
- (b) (i) конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;
- (ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;
- (c) с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы:
- (i) приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

- (ii) владение оборудованием или материалами или веществами, указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они используются или предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления каких-либо наркотических средств или психотропных веществ;
- (iii) публичное подстрекательство или побуждение других любыми средствами к совершению любого из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьёй, или к незаконному использованию наркотических средств или психотропных веществ;
- (iv) участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьёй, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении.

2. С учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, для того чтобы признать правонарушениями согласно своему законодательству, когда они совершаются преднамеренно, хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного потребления в нарушение положений Конвенции 1961 года, Конвенции 1961 года с поправками или Конвенции 1971 года.

3. Осознание, намерение или цель как составные элементы правонарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

4. (a) Каждая Сторона за совершение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, предусматривает применение таких санкций, учитывающих серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение или другие виды лишения свободы, штрафные санкции и конфискация.

(b) Стороны могут предусмотреть в дополнение к осуждению или наказанию за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, применение в отношении правонарушителя таких мер, как лечение, перевоспитание, последующее наблюдение за ним, восстановление трудоспособности или социальная реинтеграция.

(c) Несмотря на положения предыдущих подпунктов, в соответствующих случаях, когда совершаются малозначительные правонарушения. Стороны могут предусмотреть в качестве альтернативы осуждению или наказанию такие меры, как перевоспитание, восстановление трудоспособности или социальная реинтеграция, а также, если правонарушитель является наркоманом, его лечение и последующее наблюдение за ним.

(d) Стороны могут предусмотреть, либо вместо осуждения или наказания, либо в дополнение к осуждению или наказанию за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, меры для лечения, воспитания, наблюдения после окончания лечения, восстановления трудоспособности и социальной реинтеграции правонарушителя.

5. Стороны обеспечивают, чтобы их суды и другие имеющие юрисдикцию компетентные органы могли принимать во внимание в качестве обстоятельств, отягчающих правонарушения, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, такие фактические обстоятельства, как:

(a) участие в правонарушении организованной преступной группы, в состав которой входит правонарушитель;

(b) участие правонарушителя в других видах международной организованной преступной деятельности;

(c) участие правонарушителя в других незаконных видах деятельности, которым содействовало совершение данного правонарушения;

(d) применение правонарушителем насилия или оружия;

(e) тот факт, что правонарушитель является должностным лицом и данное правонарушение связано с его должностью;

(f) вовлечение или использование несовершеннолетних;

(g) тот факт, что правонарушение совершено в исправительном учреждении или в учебном заведении, или общественном учреждении или в непосредственной близости от них, или в других местах, которые используются школьниками и студентами для проведения учебных, спортивных и общественных мероприятий;

(h) предыдущее осуждение, особенно за аналогичные правонарушения, за рубежом или в своей стране, насколько это допустимо в соответствии с национальным законодательством соответствующей Стороны.

6. Стороны стремятся обеспечить использование согласно их национальному законодательству любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения, признанные таковыми в соответствии с настоящей статьей, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких правонарушений.

7. Стороны обеспечивают, чтобы их суды или другие компетентные органы учитывали серьезный характер правонарушений, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, и обстоятельств, перечисленных в пункте 5 настоящей статьи, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие правонарушения.

8. Каждая Сторона в необходимых случаях устанавливает в соответствии с ее национальным законодательством длительный срок давности для уголовного преследования за любое правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и более длительный срок давности в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.

9. Каждая Сторона в соответствии со своей правовой системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие находящегося на ее территории лица, обвиняемого или осужденного за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, на необходимом уголовном разбирательстве.

10. Для целей сотрудничества между Сторонами в соответствии с настоящей Конвенцией, включая, в частности, сотрудничество согласно статьям 5, 6, 7 и 9, правонарушения, признанные таковыми в соответствии с настоящей статьёй, не рассматриваются как финансовые или политические правонарушения или как правонарушения, совершенные по политическим мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и основных национальных законов Сторон.

11. Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание правонарушений, о которых в ней говорится, входит в компетенцию национального законодательства каждой Стороны и что преследование и наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим законодательством.

Статья 4 **ЮРИСДИКЦИЯ**

1. Каждая Сторона:

(a) принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, в тех случаях, когда:

(i) данное правонарушение совершено на ее территории;

(ii) данное правонарушение совершено на борту судна, несущего ее флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с ее законами в момент совершения правонарушения;

(b) может принимать такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, в тех случаях, когда:

(i) данное правонарушение совершено ее гражданином или лицом, обычно проживающим на ее территории;

(ii) данное правонарушение совершено на борту судна, в отношении которого эта Сторона получила разрешение предпринять соответствующие действия согласно статье

17 при условии, что такая юрисдикция осуществляется только на основе соглашений или договоренностей, упомянутых в пунктах А и 9 этой статьи;

(iii) данное правонарушение является одним из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (с)(iv) пункта 1 статьи 3, и совершено за пределами ее территории с целью последующего совершения на ее территории правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3.

2. Каждая Сторона:

(a) принимает также такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне на том основании, что данное правонарушение было совершено:

(i) на ее территории или на борту морского судна, несущего ее флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с ее законодательством в момент совершения правонарушения;

(ii) ее гражданином;

(b) может также принимать такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне.

3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления какой-либо уголовной юрисдикции, устанавливаемой Стороной в соответствии с ее национальным законодательством.

Статья 5

КОНФИСКАЦИЯ

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для конфискации:

(a) доходов, полученных в результате совершения правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, или собственности, стоимость которой соответствует таким доходам;

(b) наркотических средств и психотропных веществ, материалов и оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-либо образом при совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи

2. Каждая Сторона принимает также такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы ее компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей конфискации.

3. С целью осуществления мер, упомянутых в настоящей статье, каждая Сторона уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Сторона не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

4. (a) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи другой Стороной, под юрисдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, Сторона, на территории которой находятся доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи:

(i) представляет запрос своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления, приводит его в исполнение; или

(ii) представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное запрашивающей Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на тер-

ритории запрашиваемой Стороны доходам, собственности, средствам или любым другим предметам, упомянутым в пункте 1.

(b) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи другой Стороной, под юрисдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, запрашиваемая Сторона принимает меры, с тем чтобы определить, выявить и заморозить или наложить арест на доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей конфискации, постановление о которой издается либо запрашивающей Стороной, либо, в соответствии с просьбой на основании подпункта (a) настоящего пункта, запрашиваемой Стороной.

(c) Решения или меры, предусмотренные в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, принимаются запрашивающей Стороной в соответствии с положениями ее национального законодательства и при их соблюдении и в соответствии с ее процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми она может быть связана с запрашивающей Стороной.

(d) Положения пунктов 6-19 статьи 7 применяются *mutatis mutandis*. В дополнение к информации, указанной в пункте 10 статьи 7, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:

- (i) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (i) настоящей статьи - описание собственности, подлежащей конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающая Сторона и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемая Сторона могла принять меры для вынесения постановления в соответствии с ее внутренним законодательством;
- (ii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (ii) – юридически оформленная копия изданного запрашивающей Стороной постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;

(iii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (b) – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающая Сторона, и описание предлагаемых мер.

(e) Каждая Сторона предоставляет Генеральному секретарю тексты любых своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящего пункта, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам.

(f) Если какая-либо Сторона пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, наличием соответствующего договора, то эта Сторона рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

(g) Стороны стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества во исполнение настоящей статьи.

5. (a) Сторона, конфисковавшая доходы или собственность на основании пункта 1 или пункта 4 настоящей статьи, распоряжается ими в соответствии со своим национальным законодательством и административными процедурами.

(b) Действуя по просьбе другой Стороны в соответствии с настоящей статьей, Сторона может особо рассмотреть возможность заключения соглашений о:

(i) передаче суммы таких доходов и собственности или средств, полученных в результате реализации таких доходов или собственности или их значительной части, межправительственным органам, специализирующимся в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими;

(ii) передаче другим Сторонам на регулярной или разовой основе части таких доходов или собственности или средств, полученных в результате реализации таких доходов или собственности, в соответствии с ее национальным

законодательством, административными процедурами или двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью.

6. (a) Если доходы были превращены или преобразованы в другую собственность, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такой собственности, а не доходов.

(b) Если доходы были приобщены к собственности, приобретенной из законных источников, такая собственность без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит конфискации в объеме, соответствующем оцененной стоимости этих приобщенных доходов.

(c) В отношении поступлений или другой прибыли, которые получены от:

(i) доходов;

(ii) собственности, в которую были превращены или преобразованы доходы; или

(iii) собственности, к которой были приобщены доходы,

также применяются меры, указанные в настоящей статье таким же образом и в той же мере, как и в отношении доходов.

7. Каждая Сторона может рассмотреть возможность обеспечения переноса бремени доказывания законного происхождения предполагаемых доходов или другой собственности, подлежащих конфискации, в той степени, в какой такая мера соответствует принципам ее национального законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как наносящие ущерб правам действующих добросовестно третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает тот принцип, что меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с национальным законодательством соответствующей Стороны и на основе его положений.

Статья 6

ВЫДАЧА

1. Настоящая статья применяется к правонарушениям, признанным таковыми Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 3.

2. Каждое из правонарушений, к которым применяется настоящая статья, считается подлежащим включению в любой существующий между Сторонами договор о выдаче в качестве правонарушения, которое может повлечь выдачу. Стороны обязуются включать такие правонарушения в качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

3. Если Сторона, обуславливающая выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другой Стороны, с которой она не имеет договора о выдаче, она может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи в связи с любым правонарушением, к которому применяется настоящая статья. Стороны, которым необходимо подробное законодательство, с тем чтобы использовать настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи, рассматривают возможность принятия такого законодательства, которое может потребоваться.

4. Стороны, не обуславливающие выдачу наличием договора, признают правонарушения, к которым применяется настоящая статья, в качестве правонарушений, которые могут повлечь взаимную выдачу.

5. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством запрашиваемой Стороны или применимыми договорами о выдаче, включая основания, по которым запрашиваемая Сторона может отказать в выдаче.

6. При рассмотрении просьб, полученных в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемая Сторона может отказать от выполнения таких просьб, если имеются веские основания, позволяющие ее судебным или другим компетентным органам считать, что их выполнение облегчит судебное преследование или наказание любого лица на основании его расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений или причинит ущерб по любой из этих причин любому лицу, которого касается эта просьба.

7. В отношении правонарушений, к которым применяется настоящая статья. Стороны прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуру выдачи и упростить связанные с ней требования о представлении доказательств.

8. С учетом положений своего национального законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемая Сторона, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающей Стороны может взять под стражу лицо, выдача которого запрашивается и которое находится на ее территории, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

9. Без ущерба для осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной в соответствии с ее национальным законодательством. Сторона, на территории которой находится предполагаемый правонарушитель,

(a) в случае, если она не выдает его в связи с правонарушением, признанным таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, на основаниях, указанных в подпункте (a) пункта 2 статьи 4, передает дело своим компетентным органам с целью уголовного преследования, если с запрашивающей Стороной не достигнуто соглашения об ином;

(b) в случае, если она не выдает его в связи с таким правонарушением и установила свою юрисдикцию в отношении этого правонарушения в соответствии с подпунктом (Б) пункта 2 статьи 4, передает дело своим компетентным органам с целью уголовного преследования, если запрашивающая Сторона не обращается с иной просьбой с целью сохранения своей законной юрисдикции.

11. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемой Стороны, запрашиваемая Сторона – если это допускает ее законодательство и в соответствии с его положениями по заявлению запрашивающей Стороны - рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны.

12. Стороны стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

13. Стороны могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений специального или общего характера в отношении передачи лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за правонарушения, к которым применяется настоящая статья, их странам, с тем чтобы они могли отбывать оставшийся срок наказания в этих странах.

Статья 7

ВЗАИМНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

1. Стороны предоставляют друг другу в соответствии с данной статьей самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве, касающихся уголовного правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3.

2. Взаимная юридическая помощь, предоставляемая в соответствии с данной статьей, может запрашиваться с целью:

- (a) сбора доказательств или показаний;
- (b) ознакомления с материалами судебного разбирательства;
- (c) произведения обысков и арестов;
- (d) обследования предметов и мест;
- (e) предоставления информации и доказательственных предметов;
- (f) предоставления оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы;
- (g) определения или выявления доходов, собственности, средств или других вещей для доказательственных целей.

3. Стороны могут предоставлять друг другу любые другие формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой Стороны.

4. В соответствии с просьбой Стороны облегчают или поощряют, насколько это допускается их национальным законодательством и практикой, присутствие или доступность лиц, включая лиц, находящихся под стражей, которые согласны оказать помощь в расследовании или участвовать в судебном разбирательстве.

5. Сторона не должна отказываться от предоставления юридической помощи в соответствии с настоящей статьей, ссылаясь на банковскую тайну.

6. Положения настоящей статьи не влияют на обязательства, вытекающие из любых других двусторонних или многосторонних договоров, которые регулируют или будут регулировать, полностью или частично, предоставление взаимной юридической помощи по уголовным делам.

7. Пункты 8–19 настоящей статьи применяются в отношении просьб, представленных на основании настоящей статьи, если соответствующие Стороны не связаны обязательствами по какому-либо договору о взаимной юридической помощи. Если эти Стороны связаны обязательствами по такому договору, применяются соответствующие положения такого договора, если Стороны не пришли к соглашению о применении вместо него пунктов 8–19 настоящей статьи.

8. Стороны назначают орган или, в случае необходимости, органы, которые обязаны и уполномочены выполнять просьбы об оказании взаимной юридической помощи или препровождать их на исполнение соответствующим компетентным органам. Генеральный секретарь уведомляется об органе или органах, назначаемых с этой целью. Препровождение просьб об оказании взаимной юридической помощи и любых относящихся к ним сообщений осуществляется между назначенными Сторонами органами; это положение не наносит ущерба праву Стороны требовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ей по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, по каналам Международной организации уголовной полиции, если это возможно.

9. Просьбы направляются в письменной форме на языке, приемлемом для запрашиваемой Стороны. Генеральный секретарь уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждой Стороны. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого между Сторонами такие просьбы могут направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.

10. В просьбе о взаимной юридической помощи указывается:

(а) информация об органе, обратившемся с просьбой;

(b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относятся просьбы, а также название и функции органа, осуществляющего такое расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;

(c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении ознакомления с судебными документами;

(d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, которую желает применить обращающаяся с просьбой Сторона;

(e) по возможности данные о личности, местонахождении и гражданстве соответствующего лица;

(f) цель сбора доказательств, информации или принятия мер.

11. Запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с ее национальным законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

12. Просьба выполняется в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой Стороны и в той мере, в какой это не противоречит национальному законодательству этой Стороны, по возможности, в соответствии с содержащимися в просьбе процедурами.

13. Запрашивающая Сторона не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемой Стороной, для проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемой Стороны.

14. Запрашивающая Сторона может потребовать, чтобы запрашиваемая Сторона сохраняла конфиденциальность наличия и существования просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемая Сторона не может выполнить требование о конфиденциальности, она незамедлительно информирует об этом запрашивающую Сторону.

15. Во взаимной юридической помощи может быть отказано:

(a) если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

(b) если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам;

(c) если национальное законодательство запрашиваемой Стороны запрещает ее органам выполнять представленную просьбу в отношении аналогичного правонарушения, если это правонарушение явилось предметом расследования, уголовного преследования или разбирательства согласно их собственной юрисдикции;

(d) если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемой Стороны, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной юридической помощи.

16. Любой отказ в предоставлении взаимной юридической помощи мотивируется.

17. Оказание взаимной юридической помощи может быть отложено запрашиваемой Стороной на том основании, что оно препятствует ведущемуся расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемая Сторона консультируется с запрашивающей Стороной для того, чтобы определить, можно ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми.

18. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающей Стороны, не подвергается уголовному преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной свободы на этой территории в связи с действиями, нарушениями или осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемой Стороны. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последующих дней или в те-

чение любого, согласованного между Сторонами периода, начиная с даты, когда он был официально уведомлен, что его присутствие более не требуется судебным органам, имел возможность покинуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на этой территории или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле.

19. обычные расходы по осуществлению просьбы берет на себя запрашиваемая Сторона, если соответствующие Стороны не договорились об ином. Если для осуществления просьбы требуются или потребуются существенные расходы или расходы экстраординарного характера, Стороны проводят консультации с целью определения сроков и условий осуществления просьбы, а также способа покрытия этих расходов.

20. Стороны рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям этой статьи, укрепляли ее положения и обеспечивали бы ее действие на практике.

Статья 8

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Стороны рассматривают возможность взаимной передачи материалов для уголовного преследования правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия.

Статья 9

ДРУГИЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

1. Стороны тесно сотрудничают друг с другом, действуя соответственно своим национальным правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоохранительных мер для пресечения правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3. Они, в частности, на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей:

(а) устанавливают и поддерживают каналы связи между их компетентными учреждениями и службами, с тем чтобы облегчить надежный и быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов пра-

вонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, включая, если соответствующие Стороны сочтут это целесообразным, связь с другими видами преступной деятельности;

(b) сотрудничают друг с другом в расследовании правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и носящих международный характер, с целью выявления:

- (i) личности, местопребывания и деятельности лиц, подозреваемых в участии в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3;
- (ii) перемещение доходов или собственности, полученных в результате совершения таких правонарушений;
- (iii) перемещение наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II настоящей Конвенции, и средств, используемых или предназначенных для использования при совершении таких правонарушений;

(c) создают, в соответствующих случаях и если это не нарушает законов страны, совместные группы, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций, для осуществления положений настоящего пункта. Должностные лица любой Стороны, входящие в состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов Стороны, на территории которой должна проводиться данная операция; во всех таких случаях заинтересованные Стороны обеспечивают полное соблюдение суверенитета Стороны, на территории которой проводится данная операция;

(d) в соответствующих случаях предоставляют в необходимом количестве образцы веществ в исследовательских или следственных целях;

(e) содействуют эффективной координации между их компетентными учреждениями и службами и обмену сотрудниками и другими экспертами, включая размещение сотрудников связи.

2. Каждая Сторона в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных и других органов, в том числе таможенных, отвечающих за пресечение правонарушений, признанных таковыми в

соответствии с пунктом 1 статьи 3. Такие программы, в частности, касаются следующего:

(a) методов, используемых при выявлении и пресечении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3;

(b) маршрутов и средств, используемых лицами, подозреваемыми в участии в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, в частности в государствах транзита, и соответствующих контрамер;

(c) наблюдения за ввозом и вывозом наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II;

(d) выявления и наблюдения за обращением доходов и собственности, полученных в результате совершения правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких правонарушений;

(e) методов передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, собственности и средств;

(f) сбора доказательств;

(g) методов контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

(h) современных правоохранительных методов.

3. Стороны оказывают содействие друг другу в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и в этих целях используют также, в соответствующих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, включая особые проблемы и потребности государств транзита.

Статья 10

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ТРАНЗИТА

1. Стороны сотрудничают непосредственно или через компетентные международные или региональные организации в целях оказания помощи и поддержки государствам транзита и, в частности, по мере возможности, развивающимся странам, нуждающимся в такой помощи и поддержке, путем осуществления программ технического сотрудничества в пресечении незаконного оборота, а также путем осуществления других связанных с этим мероприятий.

2. Стороны могут взять на себя обязательство предоставлять непосредственно или через компетентные международные или региональные организации финансовую помощь таким государствам транзита для расширения и укрепления инфраструктуры, необходимой для эффективного пресечения и предотвращения незаконного оборота.

3. Стороны могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности в целях повышения эффективности международного сотрудничества во исполнение настоящей статьи и могут в этой связи принимать во внимание финансовые договоренности.

Статья 11

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ

1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с со-

гласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 12

ВЕЩЕСТВА, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Стороны принимают меры, которые они считают необходимыми для предотвращения утечки веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, которые используются для незаконного изготовления наркотических средств или психотропных веществ, и с этой целью сотрудничают друг с другом.

2. Если Сторона или Комитет располагают информацией, которая, по их мнению, может потребовать включения какого-либо вещества в Таблицу I или в Таблицу II, она уведомляет об этом Генерального секретаря и предоставляет ему информацию в подтверждение указанного уведомления. Процедура, изложенная в пунктах 2-7 настоящей статьи, применяется также, если Сторона или Комитет располагают информацией, оправдывающей исключение какого-либо вещества из Таблицы I или Таблицы II или перенос вещества из одного перечня в другой.

3. Генеральный секретарь препровождает такое уведомление и любые сведения, которые он считает относящимися к делу, Сторонам, Комиссии и, если какая-либо Сторона делает на этот счет уведомление, Комитету. Стороны сообщают Генеральному секретарю свои замечания, касающиеся уведомления, вместе со всей дополнительной информацией, которая может помочь Комитету в проведении оценки и Комиссии в выработке решения.

4. Если Комитет, принимая во внимание масштабы, значение и разнообразие законного использования этого вещества, а также возможность и легкость применения альтернативных веществ как в законных целях, так и для незаконного изготовления наркотических средств и психотропных веществ, считает, что:

(a) (a) вещество часто используется при незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ;

(b) объем и масштабы незаконного изготовления наркотических средств или психотропных веществ создают серьезные проблемы для здоровья населения или социальные проблемы, которые дают основания принять меры на международном уровне,

Комитет сообщает Комиссии результаты оценки этого вещества, включая возможные последствия включения этого вещества в Таблицу I или Таблицу II для законного использования и незаконного изготовления, а также рекомендации в отношении мер по контролю, если таковые необходимы, в свете результатов оценки.

5. Комиссия, принимая во внимание замечания, представленные Сторонами, и замечания и рекомендации Комитета, оценка которого имеет определяющее значение в отношении научных вопросов, а также должным образом учитывая любые другие относящиеся к данному вопросу факторы, может большинством голосов а две трети ее членов принять решение о включении вещества в Таблицу I или в Таблицу II.

6. О любом решении Комиссии, принятом согласно настоящей статье, Генеральный секретарь сообщает всем государствам и другим организациям, которые являются и которые имеют право стать Сторонами настоящей Конвенции, и Комитету. Такое решение полностью вступает в силу для каждой Стороны через сто восемьдесят дней после даты направления такого сообщения.

7. (a) Решения Комиссии, принятые на основании настоящей статьи, подлежат пересмотру Советом по просьбе любой Стороны, с которой она обратилась в течение ста восьмидесяти дней после даты уведомления об этом решении. Просьба о пересмотре направляется Генеральному секретарю вместе со всей относящейся к делу информацией, на основе которой подается просьба о пересмотре.

(b) Генеральный секретарь препровождает копии просьбы о пересмотре и относящуюся к делу информацию Комиссии, Комитету и всем Сторонам, предлагая им представить свои замечания в течение девяноста дней. Все полученные замечания представляются Совету для рассмотрения.

(с) Совет может утвердить или отменить решение Комиссии. Уведомление о решении «Совета направляется всем государствам и другим организациям, которые являются Сторонами настоящей Конвенции и которые имеют право стать таковыми, Комиссии и Комитету.

8. (а) Без ущерба для общего характера положений пункта 1 настоящей статьи и для положений Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками и Конвенции 1971 года, Стороны осуществляют такие меры, которые они считают необходимыми, для контроля над изготовлением и распространением веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II настоящей Конвенции.

(b) С этой целью Стороны могут:

- (i) осуществлять контроль над всеми лицами и предприятиями, изготавливающими и распространяющими такие вещества или участвующими в таком изготовлении и распространении;
- (ii) контролировать при помощи лицензий предприятия и помещения, в которых такое изготовление или распространение может иметь место;
- (iii) требовать от лицензиатов получения разрешения на осуществление вышеупомянутых операций;
- (iv) не допускать сосредоточения в распоряжении изготовителей и распространителей таких количеств этих веществ, которые превышают количества, необходимые для их нормальной деятельности, с учетом существующей конъюнктуры рынка.

9. В отношении веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, каждая Сторона принимает следующие меры:

(а) создает и поддерживает систему мониторинга международной торговли веществами, включенными в Таблицу I и Таблицу II, с целью содействия выявлению подозрительных сделок. Использование таких систем мониторинга осуществляется в тесном сотрудничестве с изготовителями, импортерами, экспортерами, оптовыми и розничными торговцами, которые информируют компетентные органы о подозрительных заказах и сделках;

(b) обеспечивает изъятие любых веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, если имеется убедительное свидетельство того, что они предназначены для использования в целях незаконного изготовления какого-либо наркотического средства или психотропного вещества;

(c) уведомляет в возможно кратчайшие сроки компетентные национальные органы и службы заинтересованных Сторон, если есть основание считать, что импорт, экспорт или транзит какого-либо вещества, включенного в Таблицу I или Таблицу II, осуществляются в целях незаконного изготовления наркотических средств или психотропных веществ, информируя, в частности, о средствах платежа или любых других основных элементах, послуживших основой для такого заключения;

(d) требует, чтобы импортируемые и экспортируемые вещества имели надлежащую маркировку и документацию. Коммерческие документы, такие, как счета-фактуры, грузовые декларации, таможенные, транспортные и другие грузовые документы, должны содержать указанные в Таблице I или Таблице II названия импортируемых или экспортируемых веществ, указание количества импортируемого или экспортируемого вещества и наименование и адрес импортера, экспортера и, при наличии, грузополучателя;

(e) обеспечивает, чтобы документы, упомянутые в подпункте (d) настоящего пункта, хранились в течение не менее двух лет и могли предоставляться компетентным национальным органам для инспекции.

10. (a) В дополнение к положениям пункта 9 и по просьбе заинтересованной Стороны, направленной Генеральному секретарю, каждая Сторона, с территории которой будет производиться экспорт какого-либо вещества, включенного в Таблицу I, обеспечивает, чтобы до осуществления такого экспорта ее компетентные органы предоставили компетентным органам страны-импортера следующую информацию:

- (i) наименование и адрес экспортера и импортера и, если таковой имеется, грузополучателя;
- (ii) обозначение вещества, включенного в Таблицу I;
- (iii) количество вещества, подлежащего экспорту;
- (iv) предполагаемый пункт ввоза и предполагаемая дата отправления;

(v) любую другую информацию, в отношении которой Сторонами достигнута взаимная договоренность.

(b) Сторона может применять более строгие или жесткие меры контроля по сравнению с теми, которые предусмотрены в настоящем пункте, если, по ее мнению, такие меры целесообразны или необходимы.

11. Если одна Сторона предоставляет информацию другой Стороне в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящей статьи, то Сторона, предоставляющая такую информацию, может потребовать, чтобы получающая ее Сторона сохраняла конфиденциальность любой торговой, деловой, коммерческой или профессиональной тайны или торговой операции.

12. Каждая Сторона ежегодно представляет Комитету в предусмотренной им форме, в установленном им порядке и на предоставляемых им бланках следующую информацию:

(a) об объеме изъятых веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, и, когда это известно, об их происхождении;

(b) о любом веществе, не включенном в Таблицу I или Таблицу II, которое, по имеющимся данным, использовалось при незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ и которое, по мнению Стороны, представляет собой достаточно серьезную проблему, заслуживающую внимания Комитета;

(c) о видах утечки и способах незаконного изготовления.

13. Комитет ежегодно сообщает Комиссии о выполнении настоящей статьи, и Комиссия периодически проводит обзор адекватности и соответствия Таблицы I и Таблицы II.

14. Положения настоящей статьи не применяются ни в отношении фармацевтических препаратов, ни в отношении других препаратов, которые содержат вещества, включенные в Таблицу I или Таблицу II, но имеют такой состав, что эти вещества не могут быть легко использованы или извлечены с помощью имеющихся средств.

Статья 13

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Стороны принимают такие меры, которые они считают необходимыми, в целях предотвращения торговли материалами и оборудованием и их утечки для незаконного производства или изготовления наркотических средств и психотропных веществ, и с этой целью сотрудничают друг с другом.

Статья 14

МЕРЫ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НАРКОТИКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕ- НИЙ И ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННОГО СПРОСА НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. Любые меры, принимаемые в соответствии с настоящей Конвенцией Сторонами, должны быть не менее строгими, чем положения, касающиеся искоренения незаконного культивирования растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, и ликвидации незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества, предусмотренные в Конвенции 1961 года и этой Конвенции с поправками и Конвенции 1971 года.

2. Каждая Страна принимает надлежащие меры для предотвращения незаконного культивирования и для уничтожения растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, таких, как опийный мак, кокаиновый куст и растение каннабис, которые культивируются незаконно на их территории. При принятии этих мер соблюдаются основные права человека и должным образом учитываются традиционные формы законного использования таких растений, когда имеются исторические факты, подтверждающие такое использование, а также интересы защиты окружающей среды.

3. (а) Стороны могут сотрудничать в целях повышения эффективности усилий по искоренению незаконного культивирования. Такое сотрудничество может, в частности, включать, когда это целесообразно, помощь комплексному развитию сельских районов, обеспечивающему экономически эффективные альтернативы незаконному культивированию. До осуществления таких программ развития сельских районов следует учитывать такие факторы, как доступ на рынки, наличие ресурсов и существующие социально-экономические условия. Стороны могут договариваться о любых других надлежащих мерах сотрудничества.

(b) Стороны содействуют также обмену научной и технической информацией и проведению исследований в области искоренения незаконного культивирования.

(c) В тех случаях, когда Стороны имеют общие границы, они стремятся к сотрудничеству при осуществлении программ по искоренению незаконного культивирования в районах, прилегающих к таким границам.

4. В целях уменьшения страданий людей и ликвидации финансовых стимулов для незаконного оборота Стороны принимают надлежащие меры, направленные на ликвидацию или сокращение незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества. Эти меры могут опираться, в частности, на рекомендации Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, таких, как Всемирная организация здравоохранения и других компетентных международных организаций, а также Всеобъемлющий междисциплинарный план, принятый Международной конференцией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоявшейся в 1987 году, в той мере, в какой он касается правительственных и неправительственных учреждений и деятельности частных лиц и организаций в областях профилактики наркомании, лечения и восстановления трудоспособности наркоманов. Стороны могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или достигать договоренности, направленные на ликвидацию или уменьшение спроса на наркотические средства и психотропные вещества.

5. Стороны могут принимать также необходимые меры для скорейшего уничтожения или законного использования наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, на которые был наложен арест или которые были конфискованы, и для обеспечения допустимости использования в качестве доказательства должным образом удостоверенных необходимых количеств таких веществ.

Статья 15

КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ

1. Стороны принимают надлежащие меры для обеспечения того, чтобы транспортные средства, эксплуатируемые коммерческими перевозчиками, не использовались при совершении правонарушений, при-

знанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3; такие меры могут включать специальные договоренности с коммерческими перевозчиками.

2. Каждая Сторона обязывает коммерческих перевозчиков принимать разумные меры предосторожности в целях предотвращения использования их транспортных средств для совершения правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3. Такие меры предосторожности могут включать:

(a) если центральная контора коммерческого перевозчика расположена на территории Стороны:

- (i) обучение персонала выявлению подозрительных грузов или лиц;
- (ii) поощрение добросовестного отношения персонала к своим обязанностям;

(b) если коммерческий перевозчик действует в пределах территории Стороны:

- (i) заблаговременное представление грузовых деклараций, когда это возможно;
- (ii) использование надежных, проверяемых в индивидуальном порядке пломб на контейнерах;
- (iii) оперативное уведомление соответствующих органов о всех подозрительных обстоятельствах, которые могут иметь отношение к правонарушениям, признанным таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3.

3. Каждая Сторона стремится к обеспечению сотрудничества между коммерческими перевозчиками и соответствующими органами в пунктах въезда и выезда и других зонах таможенного контроля с целью недопущения несанкционированного доступа к транспортным средствам и грузу и осуществления соответствующих мер безопасности.

Статья 16

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАРКИРОВКА ЭКСПОТИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

1. Каждая Сторона требует, чтобы законно экспортируемые наркотические средства и психотропные вещества сопровождались надлежащими документами. В дополнение к требованиям, предъявляемым к документации в соответствии со статьей 31 Конвенции 1961 года и статьей 31 этой Конвенции с поправками и статьей 12 Конвенции 1971 года, в коммерческих документах, таких, как счета-фактуры, грузовые декларации, таможенные, транспортные и другие грузовые документы, должны указываться приведенные в соответствующих Списках Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками и Конвенции 1971 года наименования экспортируемых наркотических средств и психотропных веществ, количество экспортируемого вещества и название и адрес экспортера, импортера и, при наличии, грузополучателя.

2. Каждая Сторона требует, чтобы экспортируемые партии наркотических средств и психотропных веществ не были неправильно маркированы.

Статья 17

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НА МОРЕ

1. Стороны в соответствии с международным морским правом сотрудничают в максимально возможной степени в целях пресечения незаконного оборота на море.

2. Сторона, имеющая разумные основания подозревать, что судно, несущее ее флаг или не несущее флага или опознавательных знаков, указывающих на его регистрацию, участвует в незаконном обороте, может запросить помощь других Сторон в пресечении его использования с этой целью. Стороны, к которым обращаются с подобной просьбой, предоставляют такую помощь в рамках имеющихся в их распоряжении средств.

3. Сторона, имеющая разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг или указывающие на его регистрацию опознавательные знаки другой Стороны, участвует в незаконном обороте, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна.

4. В соответствии с пунктом 3 или в соответствии с действующими договорами между ними или в соответствии с любым соглашением или договоренностью, достигнутыми иным образом между этими Сторонами, государство флага может разрешать запрашивающему государству, в частности:

(a) высаживаться на это судно;

(b) производить досмотр этого судна;

(c) в случае обнаружения доказательств участия в незаконном обороте принимать надлежащие меры в отношении этого судна, лиц и груза на борту.

5. В случае принятия мер на основании настоящей статьи соответствующие Стороны должным образом учитывают необходимость не ставить под угрозу безопасность жизни на море, судна и груза, равно как и не наносить ущерба коммерческим и безопасности другим законным интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства.

6. Государство флага может, согласно своим обязательствам в пункте 1 настоящей статьи, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть взаимно согласованы между ней и запрашивающей Стороной, включая условия, касающиеся ответственности.

7. Для целей пунктов 3 и 4 Сторона незамедлительно дает ответ на полученный от другой Стороны запрос для определения того, имеет ли судно, несущее ее флаг, право на это, а также ответ на запросы о соответствующем разрешении, направляемые на основании пункта 3. Становясь участником настоящей Конвенции, каждая Сторона назначает орган, или, в случае необходимости, органы, которые должны получать такие запросы и отвечать на них. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Сторонам в течение одного месяца с момента назначения.

8. Сторона, принявшая любые действия, в соответствии с настоящей статьей, незамедлительно информирует соответствующее государство флага о результатах этих действий.

9. Стороны рассматривают вопрос о заключении двусторонних и региональных соглашений или договоренностей с целью выполнения положений настоящей статьи или повышения их эффективности.

10. Меры, принимаемые на основании пункта 4 настоящей статьи, осуществляются только военными кораблями или военными летательными аппаратами либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на правительственной службе, и уполномочены для этой цели.

11. Любые действия, предпринимаемые в соответствии с настоящей статьёй, должным образом учитывают необходимость не препятствовать или не наносить ущерба осуществлению прав и обязанностей, а также юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом.

Статья 18

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И СВОБОДНЫЕ ПОРТЫ

1. В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II, в зонах свободной торговли и в свободных портах Стороны применяют не менее строгие меры, чем те, которые применяются в других частях их территорий.

2. Стороны стремятся:

(a) осуществлять в зонах свободной торговли и свободных портах контроль за движением товаров и людей и в этих целях уполномочивают компетентные национальные органы производить досмотр грузов и прибывающих и отбывающих судов, включая прогулочные и рыболовецкие суда, а также самолеты и сухопутные транспортные средства и, в случае необходимости, производить досмотр членов экипажа и пассажиров, а также их багажа;

(b) создать и использовать систему обнаружения грузов, подозреваемых в том, что они содержат наркотические средства, психотропные вещества и вещества, включенные в Таблицу I и Таблицу II, которые ввозятся в зоны свободной торговли и свободные порты или вывозятся из них;

(с) создать и использовать системы контроля в районах портовых сооружений, в аэропортах и в пунктах пограничного контроля в этих районах.

Статья 19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

1. В соответствии со своими обязательствами по конвенциям Всемирного почтового союза и согласно основным принципам своих национальных правовых систем Стороны принимают меры по пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота и с «той целью сотрудничают друг с другом.

2. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, включают, в частности:

(a) скоординированные действия по предотвращению и пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота;

(b) внедрение и использование уполномоченными работниками правоохранительных органов методов и средств розыска и контроля, предназначенных для обнаружения в почте незаконных отправлений наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II;

(c) законодательные меры, позволяющие использовать соответствующие средства с целью получения доказательств, необходимых для уголовного преследования.

Статья 20

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ СТОРОНАМИ

1. Стороны представляют Комиссии через Генерального секретаря информацию о действии настоящей Конвенции на их территории, и в частности:

(a) тексты законов и правил, принятых в целях обеспечения выполнения настоящей Конвенции;

(b) подробную информацию о делах, связанных с незаконным оборотом, подпадающих под их юрисдикцию, которые они считают важными ввиду выявленных новых тенденций, количества, вовлеченного в такой оборот, источников получения веществ или методов, которые использовались лицами, занимающимися незаконным оборотом.

2. Стороны представляют данную информацию таким образом и в такие сроки, как об этом может просить Комиссия.

Статья 21

ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Комиссия уполномочена рассматривать все вопросы, имеющие отношение к целям настоящей Конвенции, и в частности:

(a) Комиссия на основе информации, представленной Сторонами в соответствии со статьей 20, следит за выполнением настоящей Конвенции;

(b) Комиссия может вносить предложения и общие рекомендации, основанные на рассмотрении информации, полученные от Сторон.

(c) Комиссия может обращать внимание Комитета на любые вопросы, которые могут иметь отношение к функциям Комитета;

(d) Комиссия принимает по любому вопросу, направленному на ее рассмотрение Комитетом в соответствии с пунктом 1(b) статьи 22, такие действия, которые она сочтет целесообразными;

(e) Комиссия в соответствии с процедурами, изложенными в статье 12, может вносить поправки в Таблицу I и Таблицу II;

(f) Комиссия может обращать внимание государств, не являющихся Сторонами, на решения и рекомендации, которые она принимает в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы эти Стороны рассмотрели вопрос о возможности принятия мер в соответствии с упомянутой Конвенцией.

Статья 22

ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

1. Без ущерба для функций Комиссии на основании статьи 21 и без ущерба для функций Комитета и Комиссии на основании Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками и Конвенции 1971 года:

(a) если на основании рассмотрения информации, представленной ему, Генеральному секретарю или Комиссии, или информации, переданной органами Организации Объединенных Наций, Комитет имеет основания считать, что цели настоящей Конвенции в вопросах, касающихся его компетенции, не осуществляются, Комитет может предложить Стороне или Сторонам представить ему любую соответствующую информацию;

(b) в отношении статей 12, 13 и 16:

(i) после принятия мер на основании подпункта (a) настоящей статьи Комитет, если он признает, что это необходимо сделать, может призвать соответствующую Сторону принять такие коррективные меры, которые представляются необходимыми в данных обстоятельствах для осуществления положений статей 12, 13 и 16;

(ii) до принятия мер на основании подпункта (iii) ниже Комитет рассматривает как конфиденциальные свои контакты с соответствующей Стороной на основании предшествующих подпунктов;

(iii) если Комитету становится известно, что соответствующая Сторона не приняла коррективных мер, которые ей предлагалось принять на основании настоящего подпункта, он может обратить внимание Сторон, Совета и Комиссии на данный вопрос. В любом докладе, опубликованном Комитетом на основании настоящего подпункта, излагаются также мнения соответствующей Стороны, если последняя просит об этом.

2. Любой Стороне предлагается присутствовать на заседании Комитета, на котором на основании настоящей статьи рассматривается непосредственно интересующий ее вопрос.

3. Если в каком-либо случае решение Комитета, которое принимается на основании настоящей статьи, не является единогласным, мнения меньшинства указываются.

4. Решения Комитета на основании настоящей статьи принимаются большинством в две трети голосов от всех членов Комитета.

5. При выполнении своих функций в соответствии с подпунктом 1 (а) настоящей статьи Комитет обеспечивает конфиденциальность всей информации, которая может поступать в его распоряжение.

6. Ответственность Комитета на основании настоящей статьи не распространяется на осуществление договоров или соглашений, заключенных между Сторонами в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

7. Положения настоящей статьи не применяются в отношении споров между Сторонами, подпадающих под действие положений статьи 32.

Статья 23

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА

1. Комитет подготавливает ежегодный доклад о своей работе, содержащий анализ имеющейся в его распоряжении информации и, в соответствующих случаях, изложение разъяснений, если таковые были даны Сторонами или запрошены у них, вместе с любыми замечаниями и рекомендациями, которые Комитет пожелает сделать. Комитет может составлять такие дополнительные доклады, какие он считает необходимыми. Доклады представляются Совету через Комиссию, которая может сделать такие замечания, какие сочтет целесообразными.

2. Доклады Комитета препровождаются Сторонам и затем публикуются Генеральным секретарем. Стороны разрешают их неограниченное распространение.

Статья 24

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕЕ СТРОГИХ МЕР, ЧЕМ МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИЕЙ

Сторона может принимать более строгие или суровые меры, чем те, которые предусмотрены настоящей Конвенцией, если, по ее мнению, такие меры являются целесообразными или необходимыми для предотвращения или пресечения незаконного оборота.

Статья 25

СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДЫДУЩИМ ДОГОВОРАМ

Положения настоящей Конвенции не умаляют какие-либо права или обязательства, принятые на себя Сторонами настоящей Конвенции в соответствии с Конвенцией 1961 года, этой Конвенцией с поправками и Конвенцией 1971 года.

Статья 26

ПОДПИСАНИЕ

Настоящая Конвенция открыта для подписания в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене с 20 декабря 1988 года до 28 февраля 1989 года, а после этой даты – в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 20 декабря 1989 года:

- (a) всеми государствами;
- (b) Намибией, представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии;
- (c) региональными организациями экономической интеграции, обладающими компетенцией в отношении ведения переговоров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, являющимся предметом настоящей Конвенции; ссылки в рамках Конвенции на Стороны, государства или национальные службы применимы к этим организациям в пределах их компетенции.

Статья 27

РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, ОДОБРЕНИЕ ИЛИ АКТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами и Намибией, представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, и актам официального подтверждения региональных организаций экономической интеграции, упомянутых в подпункте (c) статьи 26. Ратификационные грамоты и документы о принятии или одобрении, а также документы, касающиеся актов официального подтверждения, сдаются на хранение Генеральному секретарю.

2. В своих документах об официальном подтверждении региональные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Эти организации также информируют Генерального секретаря о любых изменениях пределов их компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией.

Статья 28

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1. Настоящая Конвенция остается открытой для присоединения любого государства, Намибии, представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, и региональных организаций экономической интеграции, упомянутых в подпункте (с) статьи 26. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секретарю документа о присоединении.

2. В своих документах о присоединении региональные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Эти организации также информируют Генерального секретаря о любых изменениях пределов их компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией.

Статья 29

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девятый день с даты сдачи на хранение Генеральному секретарю двадцатой ратификационной грамоты документа о принятии, одобрении или присоединении государств или Намибии, представленной Советом по Намибии.

2. Для каждого государства или Намибии, представленной Советом по Намибии, ратифицировавшего, принявшего, одобрявшего настоящую Конвенцию или присоединившегося к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девятый день с даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении.

3. Для каждой региональной организации экономической интеграции, упомянутой в подпункте (с) статьи 26, сдающей на хранение документ, касающийся акта официального подтверждения, или документ о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после такой сдачи на хранение или в дату вступления Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней.

Статья 30

ДЕНОНСАЦИЯ

1. Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию в любое время путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря.

2. Такая денонсация вступает в силу для данной Стороны через год после получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 31

ПОПРАВКИ

1. Любая Сторона может предложить поправку к настоящей Конвенции. Текст любой такой поправки и основания для нее сообщаются этой Стороной Генеральному секретарю, который сообщает ее другим Сторонам и спрашивает их, согласны ли они с предложенной поправкой. Если предложенная поправка, разосланная таким образом, не была отклонена ни одной из Сторон в течение двадцати четырех месяцев после ее рассылки, она считается принятой и вступает в силу для любой Стороны по истечении девяноста дней после сдачи на хранение Генеральному секретарю документа, выражающего ее согласие быть связанной такой поправкой.

2. Если же предложенная поправка отклоняется какой-либо Стороной, Генеральный секретарь консультируется со Сторонами и, по просьбе большинства, сообщает об этом, как и любые замечания, сделанные Сторонами Совету, который может принять решение созвать конференцию в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Устава Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая на такой конференции, включается в Протокол о поправке. Генеральный секретарь особо информируется о согласии быть связанным таким Протоколом.

Статья 32

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции Стороны консультируются между собой с целью урегулирования спора путем переговоров, расследования, посредничества, примирения, арбитража, обращения к региональным органам, судебного разбирательства или другими мирными средствами по их выбору.

2. Любой такой спор, который не может быть урегулирован в порядке, предписываемом пунктом 1 настоящей статьи, по просьбе любого из государств, являющихся сторонами в споре, передается в Международный Суд для принятия решения.

3. Если какая-либо региональная организация экономической интеграции, упомянутая в подпункте (с) статьи 26, является одной из сторон в споре, который не может быть урегулирован в порядке, предписываемом пунктом 1 настоящей статьи, то через любое государство - член Организации Объединенных Наций она может обратиться в Совет, с тем чтобы он запросил консультативное заключение Международного Суда в соответствии со статьей 65 Статута Суда, мнение которого считается решающим.

4. Каждое государство при подписании или ратификации, принятии или одобрении настоящей Конвенции или при присоединении к ней или каждая региональная организация экономической интеграции при подписании или сдаче на хранение акта официального подтверждения или присоединении могут сделать заявление о том, что они не считают себя связанными положениями пунктов 2 и 3 настоящей статьи. Другие Стороны не связаны положениями пунктов 2 и 3 в отношении любой Стороны, сделавшей такое заявление.

5. Любая Сторона, сделавшая такое заявление в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, может в любое время снять «то заявление путем уведомления Генерального секретаря.

Статья 33

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты настоящей Конвенции являются равно аутентичными.

Статья 34

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь.

В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на «то, подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШЕНО В ВЕНЕ в одном экземпляре двадцатого декабря одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года.

[For the signatures, see p. 350 of this volume – Pour les signatures, voir p. 350 du present volume.]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица I

Лизергиновая кислота
Псевдоэфедрин
1-фенил-2-пропанон
Эргометрин
Эрготамин
Эфедрин

Соли всех веществ, перечисленных в этой Таблице, в тех случаях, когда образование таких солей возможно.

Таблица II

Ангидрид уксусной кислоты
Антралиловая кислота
Ацетон
Пиперидин
Этиловый эфир
Фенилуксусная кислота

Соли всех веществ, перечисленных в этой Таблице, в тех случаях, когда образование таких солей возможно.

ГЛОССАРИЙ

«Белая книга» Европейской комиссии (White book) – документ, в котором анализируются проблемы, публикуются проекты нормативных актов Евросоюза, а также меры, которые Комиссия намерена принять сама или внести на рассмотрение других институтов Евросоюза и государств-членов.

Бензилпиперазин (BZP) – новое психоактивное вещество, действующее на центральную нервную систему в качестве возбуждающего средства.

Борьба с организованной преступностью – область сотрудничества полицейских и судебных органов государств-членов Евросоюза по уголовным вопросам (Договор о Евросоюзе, Раздел IV, третья «опора») для обеспечения высокого уровня безопасности в пространстве свободы, безопасности и правопорядка. Организованная преступность охватывает широкий круг преступных деяний, в том числе трафик людей, оружия, наркотиков, экономические и финансовые преступления, коррупцию, отмывание денег и т.д. Борьба с организованной преступностью осуществляется на основе пятилетней программы Евросоюза, принятой в Гааге в 2004 году и сменившей программу Тампере 1999–2004 гг.

Вещества, внесенные в список – любые вещества, которые могут использоваться для нелегального производства наркотиков или психотропных веществ, включая смеси и природные продукты, содержащие такие вещества. Из них исключаются медицинские продукты, фармацевтические препараты, микстуры, природные продукты и др. препараты, содержащие вещества, внесенные в список, но которые составлены таким образом, что их нельзя легко использовать или без труда извлечь приемлемым или экономически рентабельным способом¹⁹.

¹⁹ Определение приведено в соответствии со статьей 12-й Конвенции ООН о противодействии наркотрафику и психотропным веществам, принятой в Вене 19 декабря 1988 г. и используемое Евросоюзом в целях гармонизации норм национального права государств-членов на основе Регламента (ЕС)#273/2004 Европейского парламента и Совета ЕС от 11 февраля 2004 г.

Вещества, не внесенные в список – любые вещества, которые, хотя не внесены в Приложение I, тем не менее могут использоваться для нелегального производства наркотиков или психотропных субстанций²⁰.

Вид на жительство – любое разрешение, выданное государством-членом Евросоюза гражданину третьей страны, которое дает ему право законно находиться на территории государства-члена.

Внутренние границы Евросоюза – Шенгенское соглашение 1990 года определяло как общие наземные границы государств-членов, а также их аэропорты, из которых совершаются внутренние авиарейсы и морские порты для регулярных паромных сообщений в пределах территории государств-членов без остановки в портах, находящихся за этими пределами²¹. 13 октября 2006 года вступил в силу Регламент Европейского парламента и Совета Евросоюза о «Кодексе Сообщества, определяющего правила пересечения границ лицами», который изменил вышеприведенную дефиницию. В соответствии с ней, внутренние границы – это «общие наземные границы, включая границы рек и озер государств-членов, аэропорты, из которых совершаются внутренние авиарейсы, а также морские, речные и озерные порты для регулярных паромных сообщений»²². По шенгенскому праву на внутренних границах отменены все виды контроля, включая пограничный, таможенный, иммиграционный, фитосанитарный и т.д. Но при определенных условиях государства-члены могут на определенное время восстановить контроль. Внутренние границы могут пересекаться в любом месте без проверки лиц, независимо от их гражданства.

Внешние границы Евросоюза. Согласно Шенгенскому соглашению – это наземные и морские границы, а также аэропорты и морские порты государств-членов, не являющиеся внутренними границами. Кодекс о правилах пересечения границ Сообщества (2006 г.) дает расширительное определение внешних границ: «наземные границы, включая границы рек и озер, морские границы, аэропорты, порты морей, рек и озер, не являющиеся внутренними границами».

20 Определение приведено в соответствии со статьей 12-й Конвенции ООН о противодействии наркотрафику и психотропным веществам, принятой в Вене 19 декабря 1988 г. и используемое Евросоюзом в целях гармонизации норм национального права государств-членов на основе Регламента (ЕС)#273/2004 Европейского парламента и Совета ЕС от 11 февраля 2004 г.

21 См. Кюотин В.Г., Кыдыров Т.Т. Шенгенская система. – Бишкек, 2001.

22 Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

Всестороннее оперативное стратегическое планирование для полицейских органов (COSPOL – Comprehensive Operationale Strategic Planning for the Police) – структура, которая содействует лучшему использованию информации, определяет возможности оперативных проектов, устраняет трудности в повседневном сотрудничестве правоохранительных органов государств-членов с использованием существующих инструментов, в частности, аналитического потенциала Европола.

Гаагская программа: десять приоритетов на ближайшие пять лет (2005–2010 гг.) – программа Евросоюза, направленная на обновление европейского пространства свободы, безопасности и правосудия на основе партнерства. Установила следующие приоритеты: укрепление фундаментальных прав и европейского гражданства, противодействие терроризму, сбалансированный подход к миграции, управление миграционными потоками, разработка общей процедуры предоставления убежища, максимизация положительного воздействия на иммиграцию, интегрированное управление внешними границами Евросоюза, соблюдение баланса между защитой частной жизни и безопасностью при обмене информацией, развитие стратегической концепции по борьбе с организованной преступностью, укрепление европейского пространства правосудия.

Гражданин третьей страны – любое лицо, не являющееся гражданином Европейского союза в соответствии со статьей 17(1) Договора о Европейском союзе 1992 г. (Маастрихтский договор).

Гражданское общество (в интерпретации «Зеленой книги» Европейской комиссии от 26 июня 2006 года «О роли гражданского общества в антинаркотической политике Евросоюза») – действующие в пространстве между государством и рынком общественные объединения, включая индивидуальное членство, а также неправительственные и волонтерские организации. Целью участия гражданского общества является поддержка разработки и реализации политики через практические рекомендации и советы в интересах повышения эффективности двустороннего информационного обмена и усиления сотрудничества между различными организациями. Повышение роли гражданского общества является элементом развития управления на европейском уровне и отражает стремление сплотить граждан Евросоюза. С 1992 года отношения между Евросоюзом и гражданским обществом базируются на двух принципах: разнообразии диалога и равноправии.

Диалог Евросоюза со странами Андской группы (Перу, Боливия, Эквадор и Колумбия) – ежегодные (с 1995 г.) встречи на высоком уровне по проблемам нелегальных наркотиков.

Директива – источник вторичного права Евросоюза, обязательный для государств-членов, не имеющий прямого применения в государствах-членах. Директивы применяются исключительно в рамках «первой опоры». Директива – это средство гармонизации законодательства государств-членов, она содержит «модельные» нормы права, которые государства-члены должны отразить в своем внутреннем законодательстве. По своей природе и свойством этот акт аналогичен основам законодательства. В самой директиве устанавливается определенный срок для проведения имплементации. Этот срок может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Именно наличие срока имплементации коренным образом отличает директиву от международного договора.

Европейская комиссия – главный исполнительный орган Союза, его «правительство». Обладает широкими полномочиями в сфере исполнительной и законодательной власти, при формировании органов ЕС и в международных отношениях.

Европейский совет – объединяет глав государств и/или правительств, а также Председателя Европейской комиссии. Является высшим органом политической координации Европейского союза. Его саммиты проводятся, по меньшей мере, два раза в год.

«Зеленая книга» Европейской комиссии (Green book) – документ, посвященный анализу текущей ситуации в той или иной сфере общественной жизни и возможных союзных мер.

Институт гражданства Европейского союза – введен Маастрихтским договором 1992 года (Договор о Европейском союзе) в целях дальнейшей политической консолидации Европы, усиления прав и свобод личности, повышения притягательности европейской интеграции. Гражданство Евросоюза дополняет гражданство государств-членов и автоматически признается за всеми их гражданами. С прекращением гражданства государства-члена прекращается и гражданство Евросоюза. Гражданство Евросоюза обеспечивает его субъектам свободу передвижения и выбора места жительства на территории Сообщества, активное и пассивное избирательное право (в Европарламент и на муниципальных выборах в стране проживания), право на дипломатическую и консульскую защиту в третьих странах, право петиций в Европарламент, право обращения с жалобой к омбудсмену Евросоюза, право направлять обращения институтам и органам Союза, право на доступ к документам Европейского парламента, Совета и Комиссии.

Информационная система Евросоюза по визам (VIS) – предназначена для хранения персональных досье, содержащих фотографии, персональные данные и цифровую информацию об отпечатках пальцев 70 миллионов человек. Она дополняет две другие базы данных, уже

ранее созданные ЕС в рамках своего пространства свободы, безопасности и законности: шенгенскую (SIS) и Евродак (о лицах, ищущих убежища). VIS призвана повысить эффективность общей визовой политики Евросоюза, ускорить и упростить процедуры сотрудничества и взаимодействия между консульскими службами государств-членов. Основная цель – совместно противостоять рискам, которым подвергается внутренняя безопасность, обеспечить строгое соблюдение критериев, установленных регламентом «Дублин II», облегчить борьбу с подделкой документов и выдворение лиц, незаконно находящихся в пределах Союза. С ее помощью страны ЕС надеются предпринять серьезный рывок в противодействии терроризму и другим видам организованной преступности. Доступ к базе данных, помимо компетентных органов внутренних дел, консульской и миграционных служб, получают также правоприменительные органы государств-членов и Европол. Местом расположения центрального подразделения VIS избран Страсбург. Орган управления VIS учреждается как постоянно действующий и финансируется бюджетом ЕС.

Кокаин – природный (естественный) продукт, который получают из листьев *Erythroxylum coca* Lamark и *Erythroxylum novogranatense* (листья коки). Этот тропический кустарник широко культивируется в Андо-Амазонском регионе (особенно в Колумбии, Перу и Боливии). В 2007 году общая площадь земель, отведенных под культуру коки, в зависимости от различных источников, оценивалась от 181600 до 232500 гектар, что позволяет получать примерно 870–900 тонн природного кокаина. Кокаин можно также синтезировать с помощью различных способов (методов), но этот процесс экономически менее выгоден по сравнению с получением кокаина из природного продукта. В Европе используются 2-е формы кокаина: кокаиновый порошок (гидрохлоридная соль) и кокаиновый крэк. Наркотик, как правило, либо нюхают, либо курят (крэк). Инъекции кокаина делаются редко.

Комитет регионов – консультативный орган Европейских сообществ, призванный обеспечить учет интересов регионов (субъекты федерации и другие крупнейшие территориальные образования государств-членов, а также муниципалитеты, включая первичный уровень местного самоуправления) в политике Евросоюза, приближения Сообществ и Европейского союза к народам Европы. Кроме того, интересы регионов лоббируют различные неформальные структуры и организации.

Коммунитарное право (право Европейских сообществ) – нормы права, принятые в рамках первой «опоры» наднациональными органами на основе присущих ей механизмов и процедур голосования. К основным нормативно-правовым актам в рамках первой «опоры» относятся «регламент», «директива» и «решение».

Контролируемые вещества (в соответствии с дефиницией, приведенной в Рамочном решении 2001/419 Совета министров юстиции и внутренних дел от 28 мая 2001 г.) означают:

любое природное или синтетическое вещество, упоминаемое в Конвенции ООН 1961 года «О наркотических веществах» с поправкам, внесенными Протоколом 1972 года;

любое вещество, упоминаемое в Конвенции ООН 1971 года «О психотропных веществах»;

любое вещество, подпадающее под действие уже принятого или будущего Решения, принятого на основе Общей акции 97/396 Совета министров юстиции и внутренних дел об информационном обмене, оценке риска и контроле новых синтетических наркотиков.

Лиссабонский договор (подписан государствами-членами 13 декабря 2007 года; вступил в силу 1 декабря 2009 г.) – договор, внесший коренные изменения в систему учредительных документов Европейских Сообществ и Евросоюза. Во-первых, Лиссабонский договор в качестве базового учредительного договора Евросоюза признал Маастрихтский договор 1992 г. (Договор о Европейском союзе) и закрепил в нем главные принципы устройства Евросоюза, а также общие правовые начала его внешней политики. Во-вторых, он внес серьезные изменения в Римский договор 1957 года (учредивший Европейское Экономическое Сообщество). В редакции Лиссабонского договора последний документ получил название «Договор о функционировании Европейского союза». Этот договор организует функционирование «нового» Евросоюза, определяет сферы, границы и порядок осуществления его компетенции. Основные новации Лиссабонского договора сводятся к следующему:

1). Значительно упрощается внутреннее устройство Евросоюза. Ликвидируется система «опор», а Евросоюз наделяется единой компетенцией и правосубъектностью, включая сферу внешней политики. Европейское Сообщество прекращает свое существование, а его учредительный договор (Римский договор 1957 г.), изменивший свое содержание, становится одним из двух учредительных договоров «нового» Евросоюза. Что же касается Евратома, то он продолжит свою деятельность и в последующие годы.

2). Более четко разграничена компетенция между Европейским союзом и государствами-членами. Выделена исключительная компетенция Евросоюза, а также совместная компетенция ЕС и государств-членов.

3). Усилены механизмы защиты основных прав и свобод человека и гражданина на европейском уровне.

4). Повышается эффективность и демократические начала в деятельности системы институтов, органов и учреждений Евросоюза. В част-

ности, более широко будет применяться метод квалифицированного большинства при голосовании в межправительственных инстанциях (вместо единогласия, которое, как правило, принимало форму консенсуса, т.е. отсутствие заявленного возражения), расширяются полномочия Европарламента и национальных парламентов государств-членов и прочее.

5). Вводятся новые высшие должности (Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, а также Председатель Европейского Совета) и создаются новые органы, в частности Европейская прокуратура.

6). Усовершенствован правовой режим деятельности Евросоюза в различных областях его компетенции. Особое значение в сфере борьбы с преступностью, в том числе с трансграничной, имеют положения, укрепляющие европейское пространство свободы, безопасности и правопорядка (правосудия).

7). Предусмотрено право добровольного выхода из состава Евросоюза на основе определенной процедуры.

8). Впервые в истории Евросоюза предусмотрено установление «привилегированных отношений» с соседними государствами, не входящими в его состав.

Таким образом, Лиссабонский договор открывает новые возможности для углубления процесса евроинтеграции, расширяет полномочия наднациональных институтов и органов Евросоюза, усиливает демократические начала в их функционировании.

Меры по исполнению ордера на выдворение – любые меры государства-члена по исполнению решения компетентных органов о выдворении за пределы Европейского союза граждан третьей страны.

Метамфетамин – синтетический наркотик, который синтезируется в нелегальных лабораториях в результате очень простого химического процесса с использованием двух основных прекурсоров: эфедрина и псевдо-эфедрина. Метамфетамин представляет собой проблему для Чехии и в меньшей степени для Словакии. В Чехии наркотик занимает второе место по потреблению после конопли. В последние годы ситуация с использованием метамфетамином в Европе ухудшилась, особенно в Швеции и Норвегии.

Наркотические прекурсоры – вещества, используемые для нелегального производства наркотиков и психотропных субстанций. Основные прекурсоры синтетических наркотиков и необходимые химикаты продаются в большом количестве для вполне легальных целей на региональных и глобальном рынках. Эту торговлю контролирует Управление ООН по контролю наркотиков. Производство прекурсоров и химикатов требует развитой производственной структуры в силу чего

криминальные сети редко прибегают к такому способу. Они предпочитают либо контрабандным путем ввозить основные прекурсоры, либо получать необходимые химикаты от легальной торговли с Евросоюзом.

Насильственные преступления – преступления против личности, грабежи, разбои и сексуальные преступления.

Общая позиция – документ, выражающий официальную точку зрения Евросоюза по конкретной внешнеполитической проблеме. Документ обязывает государства-члены принять меры по обеспечиванию соответствия своей национальной политики общим позициям Сообщества.

Общая акция – документ, на основании которого Европейский союз осуществляет оперативные действия на международной арене. Например, посылка миссий наблюдателей на выборы в третьи страны, назначение специальных представителей ЕС за рубежом и прочее.

Общая стратегия – документ, определяющий план действий Европейского союза в отношении конкретных стран или регионов планеты, например, стратегия Евросоюза в Центральной Азии на 2007–2013 гг.²³.

Оператор – любое физическое или юридическое лицо, поставляющее на рынок вещества, внесенные в список.

Организованная преступность – структурированная группа (сообщество) двух и более лиц, созданная с целью совершения преступлений, которые наказываются лишением свободы, по меньшей мере, на четыре года или влекут более серьезное наказание (Совместная акция 98/733 JHA, 21.12. 1998).

Открытое море – пространство, расположенное за внешней границей территориального моря, открытое для общего и равноправного пользования всеми нациями без права распространения на него суверенитета какого-либо государства. Принцип свободы открытого моря закреплен в Конвенциях по морскому праву 1958 и 1982 гг. Первый документ предусматривал свободу судоходства, полетов, прокладки кабелей и трубопроводов, рыболовства. Второй документ предусматривает свободу возводить искусственные острова и другие установки, а также свободу научных исследований. Все эти свободы принадлежат как прибрежным, так и неприбрежным государствам.

Конвенции закрепляют принцип исключительной юрисдикции государства флага судна в открытом море. Исключения из этого принципа заключаются в следующем:

23 European Community. Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the Period 2007-2013.

1. Право военного корабля останавливать суда других государств, которое закреплено в некоторых международных договорах, например, в Конвенции по охране подводных кабелей 1884 года.

2. Военные корабли вправе останавливать и проводить осмотр судна в открытом море в случаях, когда есть основания подозревать такие суда в занятии пиратством, работоторговлей, незаконной торговле наркотиками (по просьбе властей государства флага судна), а также когда судно не имеет национальности или занимается несанкционированным радиовещанием.

3. Право преследования по «горячим следам» военными кораблями (военными летательными аппаратами) или иными судами и аппаратами, состоящими на правительственной службе и специально на то уполномоченными. Преследование должно начаться, когда судно находится во внутренних морских водах, территориальном море или прилегающей зоне прибрежного государства. Законный повод преследования – основания властей прибрежного государства полагать, что иностранное судно нарушило законы или правила данного государства²⁴.

Оценка риска – научный и технологический процесс, включающий четыре этапа: идентификацию угроз, их характеристику, оценку воздействия и определение рисков.

Политические инициативы государств-членов Евросоюза в области борьбы с наркотиками -инициативы по реализации сбалансированной и последовательной политики, которая уделяет равнозначное внимание проблеме трафика наркотиков и их употребления. Во многих случаях такая позиция отражает сдвиг от более репрессивного отношения к наркоманам к усилиям по сокращению спроса на наркотики и преодоления негативных последствий их употребления, включая здравоохранительные и социальные аспекты, а также ограничения доступа к наркотикам с помощью усилий правоохранительных органов по противодействию их производству и трафику.

Пространство свободы, безопасности и правосудия – это понятие впервые было введено в учредительные документы Евросоюза в 1997 году. Во-первых, это понятие характеризует цель, к которой стремится Евросоюз. Во-вторых, оно определяет особую сферу его компетенции, предполагающую достижение высокого уровня законности и правопорядка на территории Евросоюза. Для достижения вышеназванной цели реализован целый комплекс мер, в том числе по правилам пе-

24 Международное право: Учебник / Талалаев А. Н., Тункин Г. И., Шестаков Л.Н. и др. – М.: Юрид. Лит. 1999.

ресечения внешних и внутренних границ Сообщества (См. Шенгенский Кодекс о границах 2006 г. и Визовый Кодекс 2010 г.), по функционированию института политического убежища и иммиграционной политике (например, Дублинская Конвенция об определении государства, ответственного за рассмотрение ходатайств об убежище, поданных в одном из государств-членов Европейского союза; нормативные акты Сообщества, определяющие минимальные стандарты приема лиц, ищущих убежище и т.д.), разрешения трансграничных гражданско-правовых споров, усиления сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов, борьбы с преступностью (например, Европейский ордер на арест, преследование преступников по «горячим следам», трансграничное наблюдение и т.д.).

Профилактика преступлений – любые меры, направленные на сокращение или иным образом содействующие сокращению преступности и чувства незащищенности граждан с помощью непосредственных действий по сдерживанию преступности либо через политику и деятельность по сокращению потенциала преступности и ее причин. Профилактика преступлений включает деятельность правительства, компетентных органов, уголовной юстиции, местных властей, профессиональных объединений, частного сектора, ученых и общественности при активной поддержке СМИ.

Размещение на рынке – любая поставка в Евросоюз за вознаграждение или безвозмездно веществ, внесенных в список; хранение, производство, переработка, сбыт (продажа), распространение или брокерство в целях поставки таких веществ в Евросоюз.

Рамочное решение – источник вторичного права, который обладает теми же свойствами, что и директива. При этом есть несколько существенных отличий рамочного решения от директивы:

– рамочное решение применяется по третьей «опоре», т.е. в реализации компетенции Союза в области сотрудничества полиции и судебных органов в уголовно-правовой сфере;

– рамочное решение ни при каких обстоятельствах не имеет прямого действия;

рамочное решение может быть инициировано не только Европейской комиссией, но и любым государством-членом.

Регламент (источник вторичного права) – Ст. 249 Договора о ЕС называет 3 свойства этого вида документов, отличающих их от других актов и ставящих на самое высокое место в иерархии источников вторичного права:

– нормативность;

– обязательность;

– возможность прямого применения.

Нормы регламента непосредственно могут обязывать государства-члены, их органы, физических и юридических лиц. Регламенты действуют наряду с внутренним законодательством государств-членов. Это акты унификации национального права, аналогичные по своей юридической силе законам. Регламенты принимаются исключительно по первой опоре, т.е. в реализацию компетенции Европейского сообщества и Евратома.

Рекомендация – акт «мягкого права» (soft law) Евросоюза, который не имеет обязательной юридической силы, но тем не менее подлежит исполнению государствами-членами в силу морального императива.

Решение (источник вторичного права) – это акт индивидуального характера, который применяется во всех «опорах» Союза. Решение обязательно в полном объёме для тех субъектов, кому оно адресовано. В соответствии с практикой Суда ЕС имеет прямое действие.

Ребенок – лицо, не достигшее 18 лет.

Риск – вероятность того, что уязвимость системы окажет влияние на идентификацию, доступность, подлинность, целостность и конфиденциальность обрабатываемых и передаваемых данных, независимо от умышленного или неумышленного использования уязвимости.

Система опор Евросоюза (ликвидируется в соответствии с положениями Лиссабонского договора 2007 года (**См. Глоссарий**)) – это система структурных компонентов ЕС, каждый из которых имеет свой автономный правопорядок. Современная структура Европейского Союза состоит из трёх опор.

I опора – Европейские сообщества, созданные в 1950-е гг. и сохранившиеся после учреждения Союза. В настоящее время Европейских сообществ два – Европейское сообщество (прежнее название – Европейское экономическое сообщество – ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Старейшее из них ЕОУС – было создано в соответствии с Парижским Договором, подписанным 18 апреля 1951 г. и прекратило своё существование 24 июля 2002 г., так как его учредительный договор был заключён сроком на 50 лет и не продлевался (имущество и компетенция ЕОУС перешли к ЕС). Таким образом, Европейский союз как целое имеет в качестве частей другие организации, каждая из которых обладает собственным учредительным договором (Договор о ЕС и Договор о Евратоме 1957 г.).

Решения в рамках первой опоры принимаются на основе коммунитарного метода (метода квалифицированного большинства).

В рамках первой опоры рассматриваются экономические, социальные вопросы, вопросы сельского хозяйства, иммиграции, пограничного контроля, политического убежища и т.д.

II опора – общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ), наследница созданного в 1970 г. Европейского политического сотрудничества. В рамках этой опоры предусматривается сотрудничество стран-участниц в области внешней политики и обороны.

III опора – сотрудничество полиции и судов в уголовно-правовой сфере (СПСО), в рамках которой Европейский Союз занимается координацией мероприятий государств-членов в области борьбы с преступностью. Основы данной опоры также были заложены в 1970-е гг. (группа Trevi).

Решения в рамках второй и третьей опоры принимаются на основе межправительственного метода. Правовой базой межправительственного сотрудничества стран-участниц являются соответствующие статьи Маастрихтского Договора. Каждая страна, вступающая в Европейский союз, автоматически становится членом Европейских сообществ, а также участницей двух других опор.

Система раннего оповещения (предупреждения) по наркотикам – система оповещения в целях быстрого обмена информацией по новым синтетическим наркотикам, оценке их риска и, при необходимости, принятия контрольных мер. Действовала с 1998 по 2005 гг.

Совет Европейского союза (в научной и популярной литературе – Совет) – главный законодательный орган Евросоюза, осуществляет также многие другие полномочия, в том числе в сфере исполнительной власти.

«Соглашения о прекурсорах» – двусторонние соглашения Евросоюза с Перу, Колумбией, Эквадором и Боливией по прекурсорам и химическим веществам, часто используемых для нелегального производства наркотиков.

Сообщение Европейской комиссии – документ, анализирующий отдельные проблемы и предлагающий конкретные решения.

Сотрудничество Европейского Центра по мониторингу наркотиков и наркомании с Европолом. Совместные публикации по нелегальному обороту наркотиков. (EMCDDA – Europol cooperation. Joint publications on illicit drugs) – В 2001 году Европейский Центр по мониторингу наркотиков и наркомании подписал соглашение с Европолом о сотрудничестве, которое охватывает информационный обмен и проведение экспертиз по вопросам, связанных с наркотиками, фальшивомонетничеством и разработкой химических прекурсоров. Эти структуры активно сотрудничают также в обнаружении/мониторинге новых потенциально опасных психоактивных субстанций и в оценке участия организованной преступности в их производстве и трафике. Сотрудничество Центра и Европола базируется на особых правовых инструментах, принятых Советом Евросоюза в 2005 году. Важным элементом сотрудничества являются

совместные публикации по нелегальному производству и трафику наркотиков. Серия публикаций посвящена основным аспектам европейского рынка наркотиков. В 2009 году вышли публикации по синтетическим стимуляторам – метамфетамину и амфетамину; в 2010 году – по экстази (синтетический стимулятор) и кокаину. В 2011 году будут опубликованы брошюры по героину и конопле. Данная серия предназначена для информирования политиков, экспертов в соответствующей области и широкой общественности по специфическим вопросам ситуации с наркотиками.

Стимуляторы типа амфетамина – означают амфетамины (амфетамин, метамфетамин и относящиеся к ним субстанции) и экстази (3,4 – метилendioксиметамфетамины и др. аналоги).

Стокгольмская программа – «дорожная карта» деятельности Европейского союза в области правосудия, свободы и безопасности на 2010–2014 гг. Один из приоритетов программы – борьба с организованной преступностью в сфере наркотиков.

Тампере I – программа законодательной, административной, технической, финансовой и др. деятельности Евросоюза в сфере юстиции и внутренних дел (визовые вопросы, иммиграционный и пограничный контроль, политическое убежище, сотрудничество полиции и судебных органов в уголовно-правовой сфере). Была принята в октябре 1999 г.

в финском городе Тампере. Завершена в мае 2004 г. Реализация мер осуществлялась в соответствии с графиком.

Тампере II – аналогичная программа Евросоюза на 2004–2009 гг.

Территориальное море (территориальные воды) – морской пояс, прилегающий к берегу или внутренним морским (и/или архипелажным водам) государства, на который распространяется его суверенитет. Суверенитет осуществляется в соответствии с нормами международного права. Внешняя границы территориального моря является морской границей государства.

Третьи страны (в контексте документов Евросоюза) – страны, не являющиеся членом Европейского союза.

Управление Европола по наркотикам (Europol's Drugs Unit) – структура Европола, которая использует большую часть своих ресурсов в оперативных целях. Осуществляет проекты по борьбе с производством и трафиком героина, кокаина, синтетических наркотиков и прекурсоров. Каждый проект Управления включает Рабочую Картотеку, с помощью которой собирается, анализируется и распространяется необходимая для поддержки расследований в государствах – членах Евросоюза информация. Проекты Управления направлены на идентификацию и борьбу со специфическими криминальными организациями. Управление поддер-

живает прямые контакты с оперативными группами государств-членов и активно сотрудничает со структурами Евросоюза, в работе ООН, в других региональных и глобальных инициативах.

Проект Европола «Синергия» (Synergy) и его Аналитическая Рабочая Картотека (Analysis Work File – AWF) собирают и используют необходимую информацию в сфере синтетических наркотиков и прекурсоров, доступных в Евросоюзе и за его пределами, для выявления новых преступных планов и целевых групп, иницируют, поддерживают и координируют расследования правоохранительных органов, выявляют связи между различными расследованиями, содействуют информационному обмену, повышению знаний и опыта. AWF в настоящее время включает 21 государство Евросоюза.

Проект «Синергия» включает также Систему Европола по сравнению лабораторий, незаконно изготавливающих наркотики» (Europol Illicit Laboratory Comparison System – EILCS) и «Систему Европола Лого Экстези» (Europol Logo System – EEAS). Первая из них предоставляет подробную фотографическую и техническую информацию о местах производства и хранения синтетических наркотиков, что позволяет определить соответствие между захваченным оборудованием, материалами и химикатами, развивать информационный обмен, решать вопрос об уголовном расследовании и судебном преследовании посредников и криминальных групп.

Вторая система сопоставляет образ действий преступников (*modus operandi*), фотографическую и основную судебную информацию о крупных партиях конфискованных наркотиков, что дает возможность определить разницу между конфискованными и захваченными наркотиками, иницирует информационный обмен, дальнейшее уголовное расследование и судебное преследование членов криминальных групп. Необходимые уголовные данные, получаемые от EILCS и EEAS, могут анализироваться с помощью Аналитической Рабочей картотеки. Специалисты Европола оказывают помощь государствам-членам Евросоюза по демонтажу мест нелегального производства синтетических наркотиков.

Начиная с 1999 года, для всех государств-членов Евросоюза и многих третьих стран Европол регулярно проводит тренинги по борьбе с лабораториями, производящими нелегальные синтетические наркотики. Проект «Синергия» поддерживает деятельность Европейского совместного подразделения по прекурсорам. Национальные эксперты-члены подразделения имеют большой опыт расследования серьезных преступлений, связанных с производством и трафиком прекурсоров.

Учредительные договоры – источники первичного права Евросоюза. Обладают высшей юридической силой по отношению ко всем

другим правовым нормам Европейского союза. По своей юридической природе все акты первичного права являются международными договорами. В узком смысле учредительными договорами являются Римский договор 1957 г., учреждающий Европейское сообщество, Римский договор 1957 г., учреждающий Европейское сообщество по атомной энергии 1957 г. и Маастрихтский договор 1992 г., учреждающий Европейский союз. В широком смысле к учредительным договорам относятся и другие акты, например, Единый Европейский акт 1986 г., Амстердамский договор 1999 г. и другие. **(См. Лиссабонский договор).**

Фентанил (также известный как альфа-метилфентанил, метилфентанил, «крокодил», «дракон» и т.д.) **и его производные** – мощное болеутоляющее средство (его часто называют синтетическим героином) более сильное, чем сам героин.

Шенгенская информационная система (SIS) – информационная электронная система в Страсбурге, на востоке Франции. Центральное до-сье включает данные на всех разыскиваемых лиц: от опасных преступников до убежавших из дому детей, нелегальных иммигрантов, а также иностранных граждан, въезд которых на территорию Шенгена запрещен или нежелателен (нарушители паспортно-визового режима, правил пребывания в стране и т.д.). Не забыты похищенные, присвоенные или другим образом пропавшие предметы – автомобили, прицепы, огнестрельное оружие, бланки документов, заполненные документы, удостоверяющие личность и зарегистрированные банкноты. При обращении за визой в посольство любой шенгенской страны запрос автоматически фильтруется в центральном компьютере. Характер персональных сведений строго регламентирован: а) фамилия и имя, в случае необходимости другие имена, под которыми известно другое лицо; б) неизменяемые особые физические приметы; в) первая буква второго имени; г) время и место рождения; д) пол; е) гражданство; ж) пометка «вооружен»; з) пометка «склонен к насилию»; и) причина поставки на учет; к) меры, которые надлежит принять к данному лицу²⁵.

Шенгенский *acquis* (Schengen *acquis*) – дословно: «шенгенские достижения»; этот термин является синонимом термина «шенгенское право» и обозначает совокупность норм, принятых в развитие «шенгенского процесса» и регулирующих условия въезда и передвижения физических лиц по территории государств-участников в целом, включая условия и

25 См. подробнее – Киютин В.Г., Кыдыров Т.Т. Шенгенская система. – Бишкек, 2001; Киютин В.Г., Кыдыров Т.Т. Нелегальная иммиграция в Евросоюзе: вызовы – ответы. – Бишкек, 2005

порядок получения единой (шенгенской) визы, а также вопросы совместной борьбы с преступностью, в т.ч. создание и функционирование для этой цели единой (шенгенской) информационной системы.»Schengen acquis» является составной частью права Европейского Союза в соответствии с Протоколом о включении Шенгенских достижений в рамки Европейского союза, приложенного к Амстердамскому договору 1997 г.

Экономический и социальный комитет (ЭКЭСОК) – орган социального партнерства на уровне Европейского союза. Обладает консультативными полномочиями, способствует учету мнений различных категорий населения Евросоюза при принятии решений, в первую очередь в социально-экономической сфере.

Юридическое лицо – любая организация, имеющая данный статус в соответствии с законодательством страны, за исключением государств и других публичных органов, осуществляющих государственные полномочия, а также международных организаций.

Руководитель проекта и ответственный редактор:

В. Г. Кюютин

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ:
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ)

Корректор *В.В. Мокрынина*

Компьютерная верстка – *Ю.Ф. Атаманов*

Подписано в печать 2.02.11. Формат 60x84/16

Офсетная печать. Объем 12,0 п. л.

Тираж 150 экз. Заказ 161.

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2

