



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ — 34-Я СЕССИЯ

(Монреаль, 9–17 сентября 2009 года)

Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение докладов Специального подкомитета по подготовке одного или нескольких документов, рассматривающих новые и возникающие угрозы

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА К МОНРЕАЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ "ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР ИЛИ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО"

(Представлено Австралией)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предлагаемые поправки к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция), рассматриваемые Юридическим комитетом ИКАО в 2009 году, дадут государствам возможность усилить международную правовую систему в части, касающейся новых и возникающих угроз гражданской авиации. Включение новых незавершенных и дополнительных преступлений обеспечит признание действий, не составляющих основного преступления, но включающих планирование, содействие или пособничество основному преступлению, в качестве международных преступлений, подпадающих под действие положений Конвенции, касающихся взаимной помощи и международного сотрудничества¹. В частности, предлагаемые новые положения о преступном сговоре криминализируют некоторые действия, предпринятые до совершения одного из основных преступлений, предусмотренных в Монреальской конвенции, включая предлагаемые новые преступления, связанные с перевозкой.

1.2 Включение преступного сговора в протокол к Монреальской конвенции будет важным шагом к обеспечению задержания и уголовного преследования лиц, планирующих совершение основных преступлений. Применение положений о международном правовом сотрудничестве в отношении преступного сговора в соответствии с предложениями в проекте поправок к Монреальской конвенции расширит возможности международного сообщества в принятии своевременных мер, препятствующих преступным заговорам.

1.3 Определение преступного сговора не требует, чтобы совершение основного преступления было начато или завершено. Специальный подкомитет по подготовке одного или нескольких документов, рассматривающих новые и возникающие угрозы (Подкомитет), отметил, что положения о дополнительных и незавершенных преступлениях составляют ключевой элемент предлагаемого протокола, поскольку они не только распространяют сферу применения Монреальской конвенции на преступников, фактически совершающих основные преступления, но

¹ Незавершенные преступления – это предварительные преступления, наказуемые даже в том случае, когда основное преступление не совершено. Дополнительные преступления – это преступления, связанные с содействием основному деянию, совершаемому другими лицами.

и снабжают государства международными правовыми средствами криминализации и наказания преступников за участие в планировании таких преступлений. Такие преступники будут также нести ответственность за свое участие в основных преступлениях.

2. **НЫНЕШНИЙ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРЕСТУПНОМ СГОВОРЕ**

2.1 Статья 1 *ter* проекта протокола к Монеральской конвенции:

"3. Каждое Государство-участник также признает в качестве преступных, независимо от фактического совершения или попытки совершения любого из преступлений, указанных в пунктах 1, 1 *bis* или 1 *ter* настоящей Статьи, оба или одно из следующих деяний:

- a) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения преступления, указанного в пунктах 1, 1 *bis*, 1 *ter* или 2 а) настоящей Статьи, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора; или
- b) содействие любым иным образом совершению одного или более преступлений, указанных в пунктах 1, 1 *bis*, 1 *ter* или 2 а) настоящей Статьи, группой лиц, действующих с общей целью умышленно и либо:
 - i) в целях поддержки общего характера преступной деятельности или цели группы, если такая деятельность или цель связаны с совершением преступления, указанного в пунктах 1, 1 *bis*, 1 *ter* или 2 а) настоящей Статьи; либо
 - ii) с осознанием умысла группы совершить преступление, указанное в пунктах 1, 1 *bis*, 1 *ter* или 2 а) настоящей Статьи."

2.2 Предлагаемый текст статьи 1 *ter* (3) основан на статье 5 Конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью. Предлагаемый текст включает два альтернативных положения – первое касается преступного сговора, предусматриваемого в юрисдикциях общего права (подпункт 3 а)), а второе включает концепцию "*преступного сообщества*", существующую в юрисдикциях гражданского права (подпункт 3 б)). Системы общего права обычно рассматривают сговор как конкретную форму преступного участия, наказуемого как такового, хотя некоторые правовые системы требуют совершения действия, способствующего осуществлению сговора. Для возникновения уголовной ответственности модель "*преступного сообщества*" требует совершения подготовительного акта (содействия), направленного на реализацию целей группы.

2.3 Нынешний проект текста был согласован Подкомитетом на его 1-м совещании в 2007 году и является попыткой учесть требования различных правовых систем и возможный способ реализации положений о таком преступлении во внутреннем праве.

2.4 Подпункт 3 а)

2.4.1 Основу этого преступления составляет преступный сговор, предусмотренный в странах с традициями общего права. Данное преступление можно охарактеризовать как сговор

двух или более лиц относительно совершения незаконного действия. Иметь лишь общее намерение совершить незаконное действие будет недостаточно для возникновения уголовной ответственности за сговор. Два или более лиц должны договориться об осуществлении данного намерения.

2.4.2 Этот подпункт устанавливает дополнительный элемент, требующий совершения какого-либо действия, способствующего реализации сговора, если такое действие предусмотрено внутренним законодательством, чтобы оно могло считаться частью преступления. Это отражает тот факт, что в некоторых странах, применяющих нормы общего права, преступный сговор предполагает наличие договоренности между заговорщиками о совершении преступления и явное действие, способствующее реализации договоренности. Способствующее действие, как таковое, вовсе не обязательно должно быть преступным, но оно должно быть направлено на содействие осуществлению преступного плана. На практике даже там, где для установления наличия преступного сговора явное действие не требуется, могут возникать ситуации, при которых явное действие или действия могут иметь место после заключения договоренности, но до предъявления обвинения в сговоре. Это связано с тем, что на практике обвинению часто бывает сложно доказать, что происходило на конфиденциальной встрече участников сговора.

2.5 *Подпункт 3 b)*

2.5.1 Этот подпункт касается не сговора, а участия отдельного лица в совершении преступления группой, действующей с общей целью. Данное лицо должно совершить содействие. Однако лишь пассивное знание общей цели группы не будет являться содействием. Это преступление относится, например, к тем, кто принимает на себя задачу по подготовке к совершению преступления без согласия на прямое участие в задуманном преступлении.

2.5.2 Данный подпункт устанавливает два альтернативных требования в отношении знания: знание общего характера преступной деятельности или цели группы и знание намерения группы совершить конкретное преступление, указанное в пп. 1, 1 *bis*, 1 *ter* или 2 а) статьи 1. Это отражает различные требования некоторых правовых систем.

2.6 *"Сообщник"*

2.6.1 В настоящее время термин "сообщник" используется в ряде международных конвенций. Имеются некоторые сомнения относительно поведения, охватываемого термином "сообщник". В некоторых ситуациях в зависимости от того, как применяется понятие преступного сообщничества во внутреннем праве, термин "сообщник" может охватывать или не охватывать все или некоторые действия, которые будут охватываться предлагаемым положением о преступном сговоре. Включение предлагаемых положений о преступном сговоре будет означать, что незавершенное действие полностью охватывается всеми государствами-участниками.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРЕСТУПНОМ СГОВОРЕ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПЕРЕВОЗКОЙ

3.1 Положения о преступном заговоре предлагается применять к включаемым основным преступлениям, связанным с незаконной перевозкой оружия массового уничтожения и незаконной перевозкой лиц, скрывающихся от правосудия, гражданскими воздушными судами.

3.2 Предлагаемые для включения преступления, связанные с перевозкой (пп. 1 (i) и j) статьи 1 проекта протокола к Монреальской конвенции) помогут откликнуться на призыв Совета

безопасности к координации действий, потребовав от государств-участников криминализации преднамеренной и незаконной:

- a) перевозки биологического, химического и ядерного (БХЯ) оружия и связанных с ним материалов на борту гражданского воздушного судна;
- b) перевозки лица, скрывающегося от правосудия, на борту гражданского воздушного судна с намерением помочь такому лицу, избежать уголовного преследования за серьезное преступление, предусмотренное одной из перечисленных конвенций.

3.3 Положения о преступном сговоре будут обеспечивать, чтобы лица, планирующие незаконную перевозку биологического, химического и ядерного материала гражданским воздушным судном, считались виновными в преступлении, независимо от того, было ли фактически совершено основное преступление. Аналогичным образом положения о преступном сговоре будут также обеспечивать, чтобы при наличии плана помочь лицу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного одной из перечисленных конвенций, избежать правосудия, это считалось преступлением даже в случае нереализации плана.

3.4 В резолюции Совета Безопасности ООН 1373 отмечается тесная связь между международным терроризмом и незаконным оборотом оружия БХЯ и других потенциально смертоносных материалов. Предлагаемые положения о преступном сговоре подкрепляют решение Совета Безопасности о том, что государства должны принимать все необходимые меры к обеспечению того, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности. В резолюциях Совета Безопасности 1456 и 1540 подтверждается, что возрастающая угроза доступа террористов к материалам БХЯ и другим потенциально смертоносным материалам требует усиления контроля за этими материалами. Включение положений о дополнительных и незавершенных преступлениях, наряду с положениями о международном сотрудничестве и взаимопомощи, обеспечивает наличие международной правовой системы, позволяющей более эффективно применять резолюции Совета Безопасности в контексте международной гражданской авиации.

4. ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "ПЕРЕВОЗКА"

4.1 В проекте протокола термин "перевозка" не определяется. Вместо этого поведение описывается как выполнение перевозки, совершение действий, приводящих к перевозке, и содействие перевозке на борту воздушного судна. Этот подход считается предпочтительным по сравнению со строгим определением, поскольку он обеспечивает охват всего ряда действий, которые могут быть связаны с преступлениями.

4.2 Некоторые государства могут считать преступления, состоящие в совершении действий, приводящих к перевозке, или в содействии перевозке, незавершенными формами преступления, связанного с перевозкой. Однако они не являются незавершенными преступлениями. Действия, приводящие к перевозке или способствующие перевозке, рассматриваются как достаточно серьезные для включения их в определение "перевозки" и, следовательно, являются в проекте протокола основным преступлением. С учетом того, что финансирование терроризма считается одним из основных преступлений согласно международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, такие серьезные действия признаны Советом Безопасности как представляющие угрозу международному миру и безопасности. Таким образом,

преступный сговор в равной степени относится как к преступлениям, состоящим в совершении действий, приводящих к перевозке, или в содействии перевозке, так и ко всем другим основным преступлениям, предусмотренным в Монеральской конвенции.

4.3 Предлагаемые положения о преступном сговоре криминализируют поведение отдельных лиц, соглашающихся перевозить материалы БХЯ или лиц, скрывающихся от правосудия, разыскиваемых за совершение преступлений, указанных в перечисленных конвенциях. Они также криминализируют поведение отдельных лиц, соглашающихся совершить преступления, состоящие в совершении действий, приводящих к перевозке или в содействии перевозке материалов БХЯ или лиц, скрывающихся от правосудия, разыскиваемых за совершение преступлений, указанных в перечисленных конвенциях. Например, преступный сговор будет относиться к договоренности или плану совершить следующие виды деяний:

- a) финансирование перевозки материала БХЯ или лиц, скрывающихся от правосудия, путем, например, приобретения авиабилета, доставки материала в аэропорт, фрахтования воздушного судна;
- b) оказание помощи лицу в уклонении от контактов с иммиграционными властями путем, например, фальсификации проездных документов или удостоверений личности, или подкупа должностных лиц иммиграционных служб;
- c) обеспечение невозможности обнаружения материалов БХЯ аэропортовыми механизмами обнаружения; или
- d) содействие перевозке материалов БХЯ или лиц, скрывающихся от правосудия, путем использования, например, сотрудничающих операторов по обработке багажа или прочего аэропортового персонала.

4.4 Применение механизмов правового сотрудничества в соответствии с новыми протоколами будет способствовать оказанию помощи для вмешательства на этих ранних стадиях до перевозки предмета, вызывающего беспокойство, или лица, скрывающегося от правосудия. Это имеет исключительно важное значение в сфере, регулируемой положениями о преступлениях, связанных с перевозкой. При решении задач, связанных с незаконной перевозкой биологического, химического и ядерного материала, сотрудники правоохранительных органов нуждаются в возможности выбора способа как можно более быстрого вмешательства.

4.5 Поведение, которое будет криминализироваться предлагаемыми положениями о преступном заговоре, в некоторых государствах, возможно, охватывается существующими положениями об уголовных преступлениях. Включение преступного заговора в протокол обеспечит также применение к такому преступлению положений Конвенции, касающихся взаимопомощи и международного сотрудничества. Предлагаемые положения о преступном сговоре, наряду с положениями о преступлениях, связанных с перевозкой, позволят государствам в полной мере осуществить свое намерение предотвращать и наказывать за незаконную перевозку материалов БХЯ и лиц, скрывающихся от правосудия, разыскиваемых за совершение преступлений, указанных в перечисленных конвенциях.

5. **ВЫВОД**

5.1 Разрабатывая международные конвенции, криминализирующие некоторые акты, государства давно признали целесообразность криминализации преступного сговора. Однако из-за наличия различных правовых систем и неспособности эффективно применять положения о таком преступлении во внутреннем законодательстве достигнуть этого было сложно. Предлагаемый нынешний текст направлен на сглаживание таких различий в максимально возможной степени путем включения права внутреннего выбора для государств, чьи внутренние правовые системы требуют либо совершения действия, способствующего реализации сговора, либо содействия лица совершению преступления группой, действующей с общей целью. Применение положений о преступном сговоре к основным преступлениям, предусмотренным Конвенцией, обеспечит возможность задержания и уголовного преследования лиц, планирующих совершить преступление или способствующих его совершению, и будет предусматриваться положениями Конвенции, касающимися международного сотрудничества и взаимопомощи. Австралия рекомендует Комитету рассмотреть текст положений о преступном сговоре и вопрос об их применении к основным преступлениям.

— КОНЕЦ —