



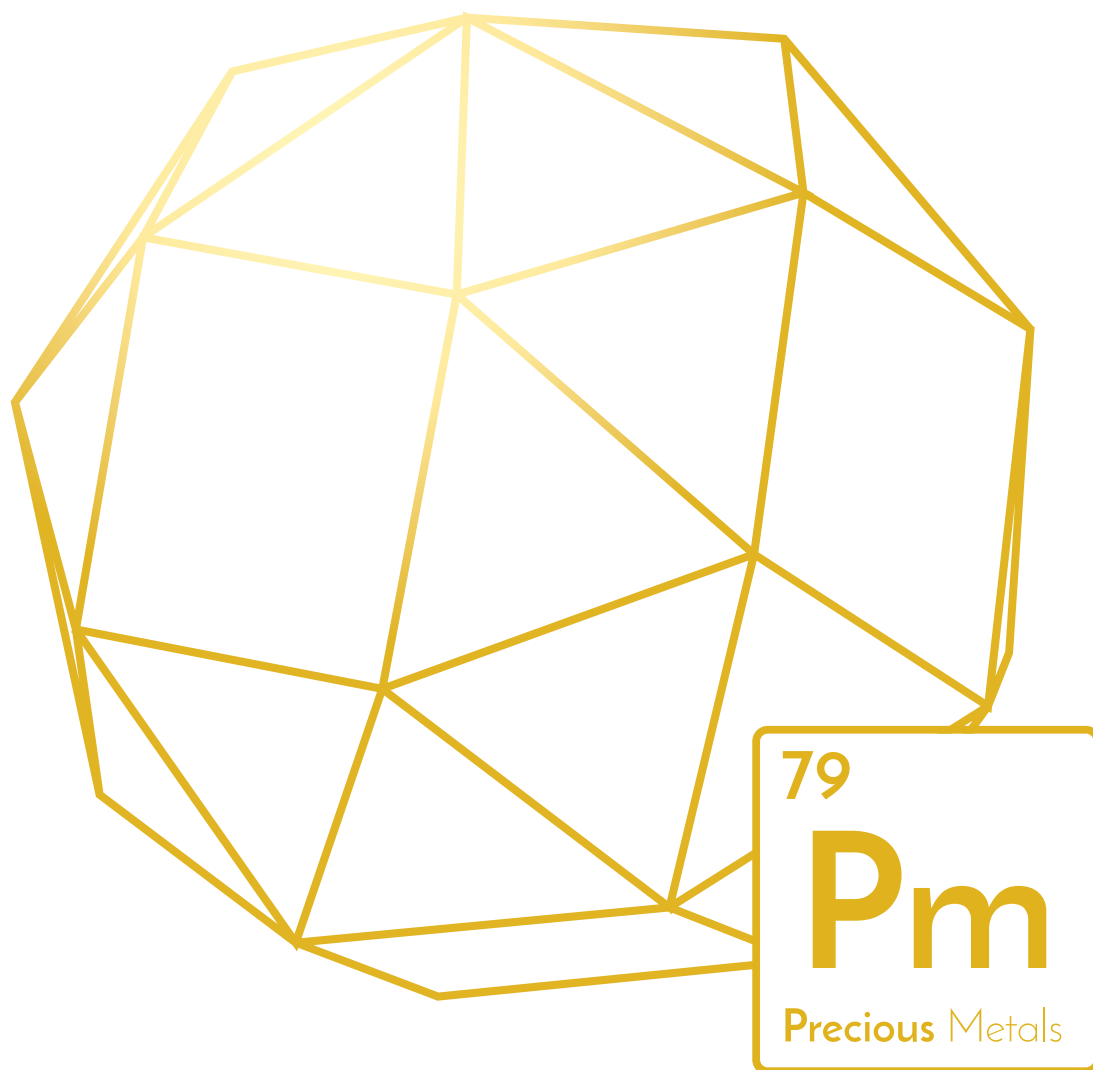
unieri

United Nations
Interregional Crime and Justice
Research Institute

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУР



Повышение безопасности и надежности цепочки поставок драгоценных металлов

Сводный отчет для правительственных структур

I. Проблема

1. Незаконный оборот драгоценных металлов порождает ряд локальных и глобальных проблем и угроз. Это не только вредит горнодобывающим компаниям, но и серьезно тормозит социально-экономическое развитие добывающих стран, подвергая риску местное население. Кроме того, незаконный оборот повышает уязвимость цепочки поставок драгоценных металлов к проникновению в них международной организованной преступности, а также часто сопутствует различным серьезным трансграничным преступлениям.

2. В соответствии с резолюцией ЭКОСОС 2013/38, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) выполнил всестороннее исследование для установления связей между международной организованной преступностью, другой сопутствующей преступной деятельностью, и незаконным оборотом драгоценных металлов. Это исследование представляет собой аналитическую часть международной стратегии, разработанной ЮНИКРИ для предотвращения и борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов.

II. Резюме

3. Цель этого отчета состоит в ответе, на техническом уровне, на исследовательские вопросы по следующим пунктам и подпунктам:

- Каковы размеры незаконного оборота драгоценных металлов?
 - Связан ли незаконный оборот драгоценных металлов с трансграничной организованной преступностью и другими сопутствующими видами преступной деятельности?
 - Связан ли незаконный оборот драгоценных металлов с террористической деятельностью?
 - Какие места в цепочке поставок драгоценных металлов являются уязвимыми?
- Как обеспечить предотвращение незаконного оборота драгоценных металлов и/или противодействие ему?
 - Каковы сильные и слабые стороны существующих инициатив?

4. Растущий объем незаконного оборота драгоценных металлов представляет собой серьезный источник финансирования организованных преступных групп, пользующихся лазейками в национальном и международном законодательстве и в торговле драгоценными металлами. Драгоценные металлы, а также драгоценные

камни, являются идеальными товарами для финансирования преступной деятельности, благодаря их транспортабельности и высокой ценности. Развитие и расширение транспортной инфраструктуры, банковских систем и телекоммуникаций способствовали вовлечению организованной преступности в этот высокоприбыльный бизнес.

5. Анализ фактов показал, что незаконный оборот драгоценных металлов включает минимум пять различающихся, сложноорганизованных и взаимосвязанных уровней организованной преступности, а именно: отдельные преступные старатели; банды и организаторы незаконной добычи; оптовые покупатели на национальном / региональном уровне в форме лицензированных или зарегистрированных предприятий; фиктивные компании-экспортеры; и международные компании-посредники и покупатели.

6. Поскольку золото легко извлекается и перерабатывается, оно часто является предметом незаконной кустарной и мелкомасштабной добычи (КМД). Незаконно добытое золото может смешиваться с золотым ломом и продаваться аффинажерам. После расплавления, практически невозможно проследить золото до места его происхождения. Благодаря маскировке и смешиванию незаконного золота с металлом из других источников, оно легко поступает в цепочку законных поставок. Напротив, металлы платиновой группы (МПГ) крайне редко добываются в рамках КМД, из-за сложности необходимых процессов извлечения и аффинажа. С другой стороны, продукты, содержащие МПГ, обычно становятся предметом хищения, незаконной торговли и оборота синдикатами организованной преступности.

7. Крупные и средние горнодобывающие компании работают во многих из беднейших стран мира, где добыча золота часто привлекает в район месторождения старателей, которые либо разрабатывают участки, ставшие нерентабельными, либо эксплуатируют тот же источник минерала. Вторжение старателей часто приводит к ожесточенным столкновениям, нарушениям правил техники безопасности и охраны труда, и ухудшению отношений между рудниками и местным населением.

8. Исследование выявило несколько видов преступлений, связанных с добычей драгоценных металлов:

-коррупция: риски мошенничества и коррупции в основном связаны с закупками, нарушениями охранного режима, лазейками в нормативной сфере (включая лицензии и разрешения), и вопросами управления логистикой;

-отмывание денег: доходы от преступной деятельности могут отмываться посредством купли-продажи золота, чаще всего за наличные. Золото может использоваться в качестве альтернативной валюты для приобретения запрещенных или контролируемых товаров, таких как наркотики. Золото используется в системах отмывания денег, основанных на коммерческих операциях;

-нелегальная миграция: около 70% всех арестованных незаконных старателей в ЮАР являются нелегальными мигрантами;

-сексуальное и гендерное насилие, и использование детского труда: женщины и дети не только эксплуатируются как дешевая рабочая сила, но и подвергаются изнасилованию, бытовому насилию и жестокому обращению;

-связи с вооруженными и террористическими группами: зависимость некоторых террористических групп от оборота драгоценных металлов упоминается в некоторых рассмотренных отчетах, однако эти данные недостаточны.

9. В исследовании оцениваются существующие национальные и международные инициативы в области борьбы с незаконной торговлей драгоценными металлами в различных странах. Установлено, что законодательная и нормативная базы являются важными инструментами предотвращения и борьбы с незаконной торговлей золотом и другими драгоценными металлами.

10. Достигнут некоторый прогресс в области ограничения незаконной торговли драгоценными металлами за счет применения сертификационных схем; разработаны соответствующие механизмы и акты. Несмотря на принятие некоторых положительных мер в рамках различных схем проверки деятельности, упомянутых в отчете, легкость и анонимность незаконной торговли золотом препятствует реализации схем прослеживания золота.

11. Одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, является невозможность доказать, что драгоценные металлы, обнаруженные у того или иного лица, являются крадеными. Создание простой базы данных для идентификационного профилирования (фингерпринтинга) в целях сравнения может, в этом отношении, способствовать идентификации источников драгоценных металлов, что станет, таким образом, доказательством или опровержением факта преступления. Поскольку это ключевой элемент борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, в отчете содержится анализ возможности фингерпринтинга добываемых золота и МПГ, а также связанных с этим трудностей.

12. Анализ показывает множество пробелов, включая юридические лазейки, в цепочке поставок, общие слабые места цепочки поставок, недостаток правоприменительных полномочий, отсутствие обмена информацией между национальными ведомствами и международными организациями, а также нехватку знаний и обучения.

Методы

13. Сбор данных производился посредством различных способов и стратегий: изучение публикаций (более 200 отчетов, статей и исследований), избирательные собеседования (20+) с представителями отрасли и государственных ведомств, анализ практических ситуаций, 2 экспертных совещания с участием около 100 человек (Турин, сентябрь 2015, и Кейптаун, март 2016).

14. Четвертый и заключительный раздел посвящен SWOT-анализу сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз, который показывает сильные стороны, возможности и усвоенные уроки применения существующих политик, и рекомендует обоснованную стратегию борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, с учетом интересов различных вовлеченных сторон.

III. Решение

15. Для устранения выявленных пробелов, оптимизации имеющегося инструментария и разработки дополнительных средств борьбы с незаконной торговлей драгоценными металлами, рекомендуются создание и реализация эффективной и адекватной нормативно-правовой системы в области драгоценных металлов. Достижение

нижеследующих конкретных целей имеет решающее значение для выработки комплексной стратегии борьбы с торговлей и оборотом драгоценными металлами:

- Расширение полномочий национальных ведомств для всесторонней защиты надежности цепочки поставок драгоценных металлов;
- Расширение сотрудничества между частным и государственным секторами;
- Повышение уровня знаний и восприятия выявленных угроз, а также эффективности существующих контрмер;
- Создание международного механизма для обеспечения надежности цепочки поставок драгоценных металлов (национального плана действий в области драгоценных металлов). Этот план не только сам по себе является целью, но и обеспечивает достижение трех первых обязательных целей.

16. В отчете подчеркнут тот факт, что сектор поставок драгоценных камней имеет общие задачи с сектором поставок золота и МПГ. Как следствие, стратегия в области драгоценных металлов может решать и задачи применительно к драгоценным камням.

Библиографические сведения см. на портале ООН по драгоценным металлам:
<https://pm.unicri.it/>