

0-356

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ИНТЕРПОЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.С. Овчинский

ИНТЕРПОЛ

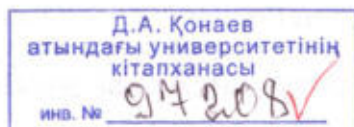
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Учебное пособие

2-е издание, переработанное и дополненное

Москва
ИНФРА-М
2010

УДК 343
ББК 67.408
О35



Редакционная коллегия:

начальник НЦБ Интерпола в России, генерал-майор милиции *Т.А. Лахонин*;
заместитель начальника НЦБ, генерал-майор милиции *А.В. Прокопчук*;
заместитель начальника НЦБ, полковник милиции *А.П. Абрамов*;
заместитель начальника НЦБ, полковник милиции *Н.Л. Нога*;
начальник отдела НЦБ, полковник милиции, канд. юрид. наук *И.В. Путова*;
начальник отдела НЦБ, полковник милиции *П.П. Городов*

Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 368 с.

ISBN 978-5-16-003408-9

В работе в популярной форме (в виде вопросов и ответов) рассматриваются исторические, правовые и организационные аспекты деятельности Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Интерпола и Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Российской Федерации.

Автор – доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке **В.С. Овчинский**, с октября 1997 г. по июль 1999 г. возглавлял НЦБ Интерпола в России.

Учебное пособие рекомендуется сотрудникам правоохранительных органов, студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов, курсантам и слушателям высших учебных заведений силовых ведомств.

ББК 67.408

ISBN 978-5-16-003408-9

© Овчинский В.С., 2000, 2008

Редактор *Белова Т.Г.*
Компьютерная верстка *Савостиной О.В.*
Художник *Попомарев К.В.*

Подписано в печать 25.04.2008.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Newton».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,00. Уч.-изд. л. 25,09.

Тираж 2000 экз. Цена свободная. Заказ № 9268.

Издательский Дом «ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Поллярная, д. 31а
Тел.: (495) 380-05-40, 380-05-43 Факс: (495) 363-92-12
E-mail: books@infra-m.ru <http://www.infra-m.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО орлена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смородина».
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

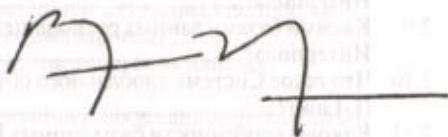
Уважаемые читатели!

Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Интерпол приветствует выход в свет в России второго издания учебного пособия «Интерпол в вопросах и ответах».

Работа подготовлена на основе новейших документов Интерпола, международно-правовых актов и российского законодательства.

Отрадно, что данное издание посвящено 77-й Генеральной Ассамблее Интерпола в г. Санкт-Петербурге (октябрь 2008 г.).

Уверен, что эта книга будет полезна всем, кто занимается вопросами борьбы с международной преступностью.



**Генеральный секретарь
Интерпола
(Secretary General)**

**Рональд Ноубл
(Ronald Noble)**

апрель 2008 г.

Содержание

От автора	12
Что такое Интерпол (Вместо введения).....	13
Глава 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНТЕРПОЛА	15
1.1. Какие международные форумы предшествовали созданию Интерпола?.....	15
1.2. Как возникла Международная комиссия уголовной полиции?	16
1.3. Когда Интерполом руководили нацисты?	18
1.4. Как и когда Интерпол был возрожден после Второй мировой войны?....	18
1.5. Когда появилось название «Интерпол» и его символика?.....	19
Глава 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРПОЛА.....	20
2.1. Почему Интерпол имеет статус межправительственной организации?..	20
2.2. Какова структура Интерпола?	21
2.3. Что такое Генеральная Ассамблея Интерпола?	22
2.4. Что из себя представляют резолюции Генеральной Ассамблеи?	25
2.5. Что такое Исполнительный комитет Интерпола?	26
2.6. Что такое Наблюдательный совет по внутреннему контролю за архивами?	29
2.7. Что такое Генеральный секретариат Интерпола?.....	32
2.8. Какой системой связи пользуются в Генеральном секретариате Интерпола?.....	35
2.9. Какими базами данных располагает Генеральный секретариат Интерпола?.....	37
2.10. Что такое Система глобального объединения расследований (I-Link)?.....	39
2.11. Каковы особенности базы данных Генерального секретариата Интерпола по образцам ДНК?.....	40
2.12. Какие уведомления (извещения) используют в Генеральном секретариате Интерпола?	42
2.13. Каково назначение национальных центральных бюро Интерпола?	45
2.14. Какие особенности имеются в деятельности различных НЦБ Интерпола?.....	45
2.15. Что такое субрегиональное бюро Интерпола?	48
2.16. Как Интерпол строит отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными подразделениями?	50
2.17. Как Интерпол строит отношения с ООН после террористической атаки на США 11 сентября 2001 г.?.....	52
2.18. Как Интерпол организует взаимодействие с иными международными организациями?	54
2.19. Как строятся взаимоотношения Интерпола с Европолом?.....	56
2.20. Каковы взаимоотношения Европола с Россией?	58
2.21. В каких международных конвенциях указана роль Интерпола?	60
2.22. Как Интерпол строит взаимоотношения с государствами, которые не являются его членами?.....	61
2.23. Как в Интерполе обеспечивается защита прав человека?.....	62

2.24.	Как формируется бюджет Интерпола?	64
2.25.	Как действует система обучения и усовершенствования в Интерполе?	66
Глава 3. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕРПОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
3.1.	Когда было создано НЦБ Интерпола в СССР и России?	69
3.2.	Каково основное содержание правового статуса НЦБ Интерпола в России?	69
3.3.	Каковы функции НЦБ Интерпола в России?	70
3.4.	Кто назначает руководство НЦБ Интерпола в России?	72
3.5.	Каково структурное построение НЦБ Интерпола в России?	72
3.6.	Что из себя представляют филиалы НЦБ Интерпола в России?	73
3.7.	Какие нормативные акты определяют порядок организации сотрудничества по линии Интерпола в Российской Федерации?	73
3.8.	Кто в России является субъектами сотрудничества по линии Интерпола помимо Генерального секретариата Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола?	74
3.9.	Какие международные требования лежат в основе информационной деятельности НЦБ Интерпола?	75
3.10.	Каков порядок направления запросов, сообщений, следственных поручений и ответов по линии Интерпола, организации их обработки и исполнения?	76
3.11.	В каких ситуациях НЦБ Интерпола отказывает полностью или частично в удовлетворении запросов?	79
3.12.	По каким направлениям формируется банк данных НЦБ Интерпола?	80
3.13.	Как осуществляется организация информационной работы в филиалах НЦБ Интерпола в России?	80
3.14.	Какие ограничения содержится в международных запросах и сообщениях, полученных в процессе взаимодействия по линии Интерпола?	82
3.15.	В каких случаях информация, поступившая по каналам Интерпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, правоохранительных и иных государственных органах, может быть предана гласности?	83
Глава 4. ФУНКЦИИ ИНТЕРПОЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ И ЭКСТРАДИЦИИ (ВЫДАЧЕ) ПРЕСТУПНИКОВ		
4.1.	Что такое экстрадиция?	84
4.2.	Что является источниками законодательства об экстрадиции?	84
4.3.	Каковы принципы законов об экстрадиции?	85
4.4.	Какова процедура экстрадиции?	87
4.5.	Каковы функции Интерпола в осуществлении экстрадиции?	88
4.6.	Какова роль Генерального секретариата Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?	88
4.7.	В чем особенность процедуры экстрадиции в экстренных случаях?	89
4.8.	Каков диапазон действий НЦБ Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?	89

4.9.	Как начинать процедуру экстрадиции?.....	89
4.10.	Что такое извещение с красным углом?	90
4.11.	Какие действия нужно предпринять, если разыскиваемое лицо найдено?	91
4.12.	Какова процедура обновления извещений с красным углом?.....	91
4.13.	В чем заключается юридическое содержание извещений с красным углом?	92
4.14.	Какую позицию отстаивает Интерпол в отношении извещений с красным углом?	93
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ....		
5.1.	Каков общий порядок организации международного розыска по линии Интерпола?.....	94
5.2.	Какие категории лиц разыскиваются с помощью НЦБ Интерпола? ..	94
5.3.	С кем обеспечивает взаимодействие НЦБ Интерпола при организации международного розыска?	94
5.4.	Каковы общие условия объявления международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?.....	96
5.5.	Каковы условия объявления международного розыска обвиняемых и осужденных?.....	96
5.6.	Каковы условия объявления международного розыска лиц, пропавших без вести?.....	98
5.7.	Какие действия предпринимаются до передачи в НЦБ Интерпола (в филиал) запроса об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести?.....	99
5.8.	Каковы требования к направляемым в НЦБ Интерпола запросам об объявлении в международный розыск обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?.....	100
5.9.	Какие меры предпринимаются НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск?.....	101
5.10.	Каково взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска?	104
5.11.	В каких случаях международный розыск прекращается?	106
5.12.	Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью ареста и выдачи?	110
5.13.	Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью установления местонахождения?.....	113
5.14.	Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести?	114
5.15.	Что является основанием для розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств? ...	115

5.16.	Каков порядок розыска обвиняемых и осужденных на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?.....	116
5.17.	Каков порядок розыска лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?.....	122
5.18.	Какова эффективность международного розыска лиц по каналам Интерпола в Российской Федерации?	124
Глава 6.	РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ИСПОЛНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ	126
6.1.	Что такое международное следственное поручение?.....	126
6.2.	Что из себя представляют юридические источники для международного следственного поручения?	126
6.3.	Каковы правовые принципы международного следственного поручения?.....	127
6.4.	Каковы процедура и состояние международного следственного поручения?	128
6.5.	Каковы особенности информационного взаимодействия по линии Интерпола российских правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств при производстве уголовно-процессуальных действий по раскрытию и расследованию преступлений, при аресте и выдаче разыскиваемых обвиняемых, осужденных?	128
Глава 7.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА	130
7.1.	Что является основанием для идентификации и проверки лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств, банку данных НЦБ Интерпола?	130
7.2.	Какие виды проверок могут быть произведены в целях идентификации?	130
7.3.	Как осуществляется через НЦБ Интерпола установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам российских правоохранительных органов?	132
7.4.	Как осуществляется установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам правоохранительных органов иностранных государств? ...	134
7.5.	Как в Интерполе осуществляются иные виды проверки лиц (по административным вопросам)?.....	135
Глава 8.	ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	137
8.1.	Как понимают в Интерполе борьбу с организованной преступностью?.....	137
8.2.	Какие приоритетные направления деятельности в борьбе с транснациональной организованной преступностью выделены в Интерполе?	139
8.3.	В чем суть специальной системы международного обмена информацией по борьбе с организованной преступностью, разработанной в Генеральном секретариате Интерпола?	147
8.4.	Что такое проект «Миллениум»?	148

8.5.	Какие еще проекты по борьбе с организованной преступностью реализует Интерпол?	149
8.6.	Какую информацию об экономической преступности могут получить российские правоохранительные органы и иные государственные органы по каналам Интерпола?	149
Глава 9.	ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ	152
9.1.	Какие международно-правовые принципы лежат в основе деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?	152
9.2.	В чем заключаются правовые особенности деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?	155
9.3.	Каковы основные направления деятельности и проекты Интерпола по борьбе с терроризмом?	156
9.4.	В чем особенности мер, предпринимаемых Интерполом по борьбе с биотерроризмом?	159
9.5.	Что такое проект «Гейгер»?	162
9.6.	В каких случаях НЦБ Интерпола в обязательном порядке сообщает в Генеральный секретариат Интерпола сведения о террористических актах?	164
9.7.	В каких режимах осуществляется взаимодействие российских правоохранительных органов с Генеральным секретариатом Интерпола и правоохранительными органами иностранных государств — членом Интерпола в сфере борьбы с преступлениями террористического характера, имеющими международную значимость?	165
9.8.	Какие организации признаны Верховным Судом Российской Федерации террористическими?	168
9.9.	Какие действия осуществляются российскими правоохранительными органами по линии Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ?	170
Глава 10.	ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	172
10.1.	Какими международно-правовыми принципами руководствуется Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?	172
10.2.	В чем заключается роль Интерпола в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?	173
10.3.	Какие проекты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков реализует Интерпол?	175
10.4.	Что является основанием для обращения российских правоохранительных органов в НЦБ Интерпола с запросами о незаконном обороте наркотиков?	175
10.5.	Как осуществляется обмен информацией с НЦБ Интерпола о фактах незаконного оборота наркотиков?	176

10.6.	Какую информацию о незаконном обороте наркотиков российские правоохранительные органы имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств?.....	177
-------	--	-----

Глава 11. ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИЛИ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 179

11.1.	Какие международно-правовые нормы регулируют деятельность Интерпола по борьбе с преступностью, связанную с хищениями предметов, имеющих историческую, культурную и художественную ценность?	179
11.2.	Какую информацию в сфере борьбы с хищениями предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, могут получать по каналам Интерпола российские правоохранительные и иные государственные органы? 181	
11.3.	Какие сведения указываются в уведомлении о прекращении розыска в НЦБ Интерпола при обнаружении предметов, объявленных в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов?	182

Глава 12. ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПОДДЕЛКОЙ ДОКУМЕНТОВ..... 183

12.1.	Какая международно-правовая база лежит в основе борьбы Интерпола с фальшивомонетничеством?	183
12.2.	Что такое «суперподделка» в фальшивомонетничестве?	184
12.3.	Какую информацию могут получить российские правоохранительные и иные государственные органы при обнаружении поддельных денежных знаков, используя каналы Интерпола?	185
12.4.	Что необходимо указывать в запросах в НЦБ Интерпола о преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством?	186
12.5.	Что предпринимают при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с подделкой документов, российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?.....	187

Глава 13. ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 188

13.1.	Как Интерпол организует борьбу с киберпреступлениями?.....	188
13.2.	Как Интерпол организует борьбу с преступлениями против детей через Интернет?.....	190
13.3.	Что такое проект «Артус»?.....	192
13.4.	О каких преступлениях в области высоких технологий направляют запросы российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?.....	194
13.5.	Какие сведения указываются в запросах, направляемых в НЦБ Интерпола, о преступлениях в области высоких технологий?.....	195

Глава 14. ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	196
14.1. Какую информацию могут запросить по каналам Интерпола российские правоохранительные органы по преступлениям, связанным с автомобилотранспортными средствами?.....	196
14.2. Что является основаниями для получения необходимой информации от НЦБ Интерпола иностранных государств по похищенному автотранспорту?.....	196
Интерпол в XXI в. (Вместо заключения)	199
Приложения	201
1. Краткая история Интерпола	201
2. Устав международной организации уголовной полиции – Интерпол	204
3. Правила международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола.....	214
4. Руководство по криминальному анализу	224
5. Заявление Генеральной Ассамблеи Интерпола о подтверждении независимости и политического нейтралитета Организации	257
6. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола»	259
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» (в ред. от 29 мая 2006 г.).....	260
8. Служебные стандарты национальных центральных бюро Интерпола.....	266
9. Кодификатор криминальной тематики документов, поступающих в НЦБ Интерпола.....	272
10. Постановление об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск	273
11. Постановление об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск	275
12. Запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого (осужденного)	277
13. Перечень сведений, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного	279
14. Запрос об объявлении в международный розыск лица, пропавшего без вести	281
15. Перечень сведений, необходимых для объявления в международный розыск лица, пропавшего без вести	282
16. Извещение НЦБ Интерпола об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск.....	283
17. Извещение НЦБ Интерпола об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск.....	284
18. Ежегодное уведомление о необходимости продолжения международного розыска.....	285
19. Перечень обязательных реквизитов для ведущихся филиалами учетов лиц, объявленных в международный розыск.....	286
20. Постановление о прекращении международного розыска лица, пропавшего без вести	288
21. Постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного	289

22. Запрос об идентификации	290
23. Запрос о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств	292
24. Запрос о проверке физического лица по банкам данных Интерпола	293
25. Запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу	295
26. Запрос об установлении личности неизвестного лица (неизвестного большого или ребенка)	297
27. Сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата Интерпола лиц, причастных к деятельности преступных сообществ	299
28. Сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE)	301
29. Сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE)	303
30. Запрос о проверке юридического лица, зарегистрированного за рубежом	305
31. Запрос о проверке юридического лица по банку данных НЦБ Интерпола	306
32. Запрос о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость	307
33. Запрос/сообщение о проверке/постановке огнестрельного оружия или боеприпасов в систему IWETS	309
34. Запрос/сообщение о проверке/постановке взрывных устройств или взрывчатых веществ в систему IWETS	313
35. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ («ST-сообщение»)	319
36. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ («ST-форма»)	322
37. Сообщение о хищении/обнаружении культурных ценностей	326
38. Запрос/сообщение о факте обнаружения/изъятия фальшивых денежных знаков	334
39. Учетно-регистрационная форма 88-1/F факта изъятия фальшивых денежных знаков	335
40. Учетно-регистрационная форма 88-1/F факта обнаружения нелегальной типографии, печатных и литейных форм	337
41. Запрос о преступлении в области высоких технологий	339
42. Уведомление об обнаружении АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола	341
43. Сводка о постановке объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола	344
44. Список стран – членов Интерпола по состоянию на 1 декабря 2007 г.	345
45. Коды субъектов Российской Федерации по классификатору системы обозначения субъектов административно-территориального деления	352
46. Структура информационного взаимодействия НЦБ Интерпола в России (2007 г.)	353
47. Структура информационного взаимодействия НЦБ Интерпола в России с НЦБ зарубежных государств (2007 г.)	354
48. Структура документооборота НЦБ Интерпола в России по направлениям (2007 г.)	355
49. Результаты деятельности Интерпола (статистические данные из отчета Генерального секретариата Интерпола за 2006 г.)	356
50. Основополагающие международно-правовые документы по вопросам борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков	358
51. Основные законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие борьбу с преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков	367

*Издание подготовлено
к 77-й Генеральной Ассамблее
Интерпола (октябрь 2008 г.,
г. Санкт-Петербург)*

От автора

В предлагаемой работе читатель не найдет описания расследования «громких» преступлений и розыска особо опасных преступников по линии Интерпола. Об этом уже написана не одна книга.

Автор ставил задачу подготовить издание, где в доступной форме можно было бы почерпнуть знания о деятельности Интерпола, которые необходимы в повседневной практике сотрудников правоохранительных органов.

В учебном пособии использованы основополагающие документы Интерпола; международно-правовые документы ООН, Совета Европы, СНГ, материалы ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи Интерпола, региональных совещаний и конференций, отчетов Генерального секретариата Интерпола, «Юридический справочник Интерпола», подготовленный Генеральным секретариатом Организации; нормативные документы, регламентирующие деятельность Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации.

В работе широко используются положения межведомственной Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971, согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Автор выражает благодарность за помощь при подготовке второго издания данной работы доктору юридических наук Д.Б. Павлову.

Хотелось бы надеяться, что предлагаемая работа поможет практическим сотрудникам правоохранительных органов освоить правовые, организационные и информационные основы деятельности Интерпола.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРПОЛ

(Вместо введения)

Интерпол является ведущей международной организацией, которая благодаря своей уникальной структуре, правовой базе и техническому оснащению способна эффективно и рационально координировать международное полицейское сотрудничество.

Само название организации овеяно ореолом некоей таинственности. Да, это уникальная международная организация, принимающая непосредственное практическое участие в предупреждении и подавлении международной преступности. Но описания погонь, перестрелок, эффектных расследований не годятся для того, чтобы составить представление о каждодневном труде сотрудников Генерального секретариата (штаб-квартира в г. Лионе, Франция) и национальных центральных бюро Интерпола во всем мире.

Своими силами Интерпол не может вести самостоятельные расследования, заниматься раскрытием преступлений и розыском преступников в разных странах. Таких оперативных сил нет, да и с точки зрения современного международного права такая деятельность невозможна. Но он может координировать практические операции полиции нескольких стран, способствовать слаженности и одновременности их проведения, согласовывать с заинтересованными и занятыми в них странами начало и сроки таких операций, объявлять международный розыск скрывшегося преступника.

Интерпол — это и механизм, и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной полиции разных государств в их повседневной работе над раскрытием конкретных преступлений, координации и кооперации предпринимаемых ими совместных усилий. В этом механизме сотрудничества Интерпол действует как единый мировой центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью.

В Стратегическом плане развития Интерпола (на начало XXI в.) отмечено, что все сферы преступной деятельности должны быть охвачены всемирной системой обмена полицейской информацией и определенными формами представления данных.

Интерпол — самая крупная в мире международная организация уголовной полиции, членами Интерпола являются 186 государств. Интерпол содействует развитию зарубежного полицейского сотрудничества, поддерживает и помогает всем организациям, властям и службам, чьей миссией является предупреждение преступности и борьба с ней.

Генеральный секретариат находится в г. Лионе, Франция. Интерпол для работы использует семь региональных офисов — в Аргентине, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Сальвадоре, Кении, Таиланде и Зимбабве, а также имеет представительский офис в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В каждой стране — члене Интерпола есть свое национальное центральное бюро (НЦБ), персонал которого состоит

из высококвалифицированных в области полицейских расследований офицеров. Для Генерального секретариата, региональных офисов и стран — членов Интерпола, нуждающихся в содействии при проведении ими зарубежных расследований, определении местонахождения разыскиваемых лиц и их задержании, НЦБ является пунктом связи.

Интерпол направляет свои усилия и использует средства для выполнения следующих основных функций.

Обеспечение глобальных полицейских коммуникационных услуг.

Интерпол управляет глобальной полицейской коммуникационной системой, известной как I-24/7, которая дает возможность полиции всех стран — членов Интерпола делать запросы, незамедлительно предоставлять и получать важную полицейскую информацию, необходимую для охраны правопорядка, в том числе непосредственно из пограничных и таможенных пунктов.

Оперативная информация об услугах и базах данных для полиции.

Интерпол разработал и поддерживает деятельность целого ряда баз данных, содержащих такие ключевые сведения, как имена отдельных лиц, отпечатки их пальцев, фотографии, файлы по ДНК, сведения об украденных или утерянных паспортах и транспортных документах, а также о лицах, находящихся в розыске. Интерпол также публикует и распространяет через свою систему международных уведомлений (notice) важные сведения уголовного характера. Насчитывается семь видов таких уведомлений, из которых наиболее известным является «Красное уведомление» (RED NOTICE), представляющее собой международный запрос для задержания какого-либо лица, находящегося в международном розыске.

Услуги по оперативной поддержке полиции. Интерпол имеет несколько приоритетных зон преступной деятельности, связанной с коррупцией, наркотиками и организованной преступностью, финансовыми преступлениями и преступлениями с применением высоких технологий, с вопросами общественной безопасностью и терроризма, а также с торговлей людьми. Интерпол также обеспечивает круглосуточную, 24-часовую деятельность Командного и координационного центра, который обязан оказывать содействие любой стране — члену Интерпола, стоящей перед лицом кризисной ситуации, координировать работу по обмену информацией и исполнять роль антикризисного руководителя во время серьезных событий (например, стихийных бедствий).

Обучение и развитие. Для национальной полиции Интерпол готовит специальные учебные полицейские программы, по отдельным запросам предлагает свои рекомендации, ориентировки и поддержку в строительстве структур и их компонентов, предназначенных для борьбы с преступностью. Целью является повышение мощи стран-членов для их эффективной борьбы с серьезными транснациональными преступлениями и терроризмом. Это включает обмен знаниями, опытом и наилучшими практическими образцами полицейской работы, а также разработку глобальных стандартов для борьбы со специфическими видами преступлений.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНТЕРПОЛА¹

1.1. Какие международные форумы предшествовали созданию Интерпола?

В 1889 г. состоялось учредительное заседание Международного союза уголовного права. Его участники констатировали появление «международной преступности» и призвали полицейские службы разных стран к согласованным действиям по ее подавлению. Одновременно с этим стали появляться предложения подвести под акции, проводимые в порядке сотрудничества с полицией других стран, постоянно действующую, организационно оформленную базу сначала на национальном, а потом и на международном уровне.

В 1905 г. на международной конференции криминалистов германоязычных стран была предпринята очередная попытка объединить усилия в борьбе против международной преступности. На своей 10-й международной ассамблее в Гамбурге криминалисты по предложению франкоязычных государств приняли резолюцию, подтверждающую, что возросший спрос на туризм и заграничные путешествия способствует появлению новых форм международной преступности. Для ее изучения и пресечения необходимо предпринять совместные международные акции. Во всех странах в составе полицейских подразделений предполагалось организовать центральные бюро, в задачу которых должны входить обмен информацией о международной преступности с целью ее предотвращения и пресечения и улучшение прямых отношений друг с другом.

Проблемы борьбы с международной преступностью обсуждались на многих конференциях и конгрессах: в 1905 г. (Буэнос-Айрес), в 1909 г. (Мадрид), в 1912 г. (Сан-Пауло) и в 1913 г. (Вашингтон). Все они в той или иной степени носили международный характер.

В Дрездене в мае—октябре 1909 г. проходила международная выставка фотографии, на которой полицейские фотографии занимали значительное место. Участниками этой выставки были сотрудники дрезденской, гамбургской полиции, прусской школы жандармерии, парижской префектуры полиции, венской полиции, криминальной полиции Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы, американского департамента правосудия и криминальной идентификации. Это мероприятие также послужило обсуждению проблемы создания международной полицейской организации по борьбе с преступностью.

¹ См. также приложение 1.

В 1910 г. из Буэнос-Айреса пришло предложение учредить всемирный союз полиции.

Попытку организовать практическое взаимодействие всех сил криминальной полиции Старого Света предпринял доктор Хейндел — приближенное лицо Баварского правительства. И хотя его усилия не были осуществлены на международном уровне, они имели практический результат: была созвана конференция полицейских сил немецких земель, прошедшая в Берлине в 1912 г.

С 14 по 20 апреля 1914 г. в Монако состоялся **Первый международный конгресс уголовной полиции**. На конгрессе была представлена уголовная полиция Франции, Италии, России, Австрии и Великобритании. Германия официально не принимала участия.

Повестка дня данного конгресса состояла из четырех вопросов:

- 1) унификация процедуры экстрадиции преступников;
- 2) международная превентивная антропометрия;
- 3) учреждение отдела по учету международной криминальной информации;
- 4) разработка мер по ускорению и упрощению ареста преступников.

В подкомитетах официальные представители полицейских сил обсуждали технические вопросы, связанные с защитой офицеров полиции, принятием международного кодекса полиции и т.д.

Первая секция рассматривала общие проблемы полиции.

Вторая и третья секции обсуждали специальные вопросы работы международной полиции и особенности законодательства различных стран. Представитель полиции Франции Дэвид рекомендовал стандартизировать обе эти системы.

Участники конгресса обратились к правительству Монако с просьбой взять на себя инициативу создания в Париже международных комиссий по разработке унифицированных стандартов удостоверений личности и организации единого международного бюро идентификации международных преступлений. Присутствующие на конгрессе договорились встретиться вновь через два года в Бухаресте на Втором международном конгрессе криминальной полиции.

Первая мировая война похоронила не только эту надежду, но и все принятые в Монако резолюции.

1.2. Как возникла Международная комиссия уголовной полиции?

После Первой мировой войны проблема международной преступности возникла вновь, но уже в более острой форме. Мораль военного времени оказала сильное влияние на людей. Резко вырос уровень преступности, особенно на почве наркомании и алкоголизма. Поэто-

му вопрос объединения усилий уголовной полиции против преступности на международном уровне приобрел особую актуальность.

По инициативе бывшего начальника полиции Вены и экс-федерального канцлера И. Шобера с 3 по 6 сентября 1923 г. в Вене состоялся Международный полицейский конгресс. Все делегаты имели инструкцию от своих правительств не принимать никаких обязывающих решений, конгресс имел большой успех и стал по-настоящему международным. На нем были представлены все континенты, кроме Австралии. Среди делегатов конгресса были криминалисты, криминологи и дипломаты Австрии, Бельгии, Чехословакии, Дании, Египта, Франции, Германии, Греции, Голландии, Венгрии, Италии, Японии, Латвии, Польши, Румынии, Швеции, Швейцарии, Турции и Соединенных Штатов Америки.

Резолюция конгресса содержала широкий круг полицейских проблем по борьбе с международной преступностью. Это прежде всего установление отношений между службами криминальной полиции разных стран, повышение эффективности взаимодействия через заключение конкретных международных соглашений по борьбе с преступностью.

Кроме того, конгресс учредил **Международную комиссию уголовной полиции (МКУП)**, которая немедленно приступила к работе над программой своих действий. Таким образом, 1923 г. стал считаться датой рождения Международной организации уголовной полиции – Интерпол, хотя официально до 1956 г. она называлась Международной комиссией уголовной полиции.

В мае 1924 г. Международная комиссия уголовной полиции приняла резолюцию по пяти важным вопросам, которые определили направление действий на многие годы вперед. Это:

- создание информационных отделений по сбору фактов о международной преступности;
- разработка систем доказательств и международный розыск преступников;
- организация отделений по идентификации людей на расстоянии;
- издание газеты международной полиции;
- создание совместной программы по предотвращению и выявлению поддельных банкнот и документов.

В ноябре 1924 г. по просьбе МКУП венская полиция приступила к выпуску полицейского обозрения *International offentliche Sicherheit* («Международная общественная безопасность»).

Вторая сессия состоялась в Вене в 1926 г., где была принята 21 важная резолюция. Они в основном касались учреждений информации по международной преступности, введения правил телеграфной связи между полицейскими силами.

фических фильмов и литературы. На второй сессии было также поддержано предложение представителя Бельгии г-на Кеффера о проведении очередного конгресса в 1926 г. в Берлине.

На Берлинском конгрессе Международной уголовной полиции, который состоялся с 17 по 30 сентября 1926 г., присутствовали 245 человек. Конгресс в основном был посвящен теме экстрадиции. Однако только в сентябре 1930 г. Интерполом были разработаны принципы, на основании которых экстрадиция могла осуществляться.

Очередные конгрессы МКУП прошли: в 1934 г. — в Вене, в 1935 г. — в Копенгагене, в 1936 г. — в Белграде, в 1937 г. — в Лондоне и в 1938 г. — в Бухаресте.

1.3. Когда Интерполом руководили нацисты?

12 марта 1938 г. германские войска вошли в Австрию, и 18 месяцев спустя началась Вторая мировая война. Деятельность МКУП была существенно нарушена. С 1940 г. МКУП возглавлял шеф немецкой службы безопасности Гейдрих. Администрация МКУП и Международное бюро были переведены из Вены в Берлин. Специальный представитель президента советник д-р Зиндель (преемник Оскара Дреселя) был назначен руководителем МКУП, которая действовала под руководством службы безопасности и ее шефа. Руководителем Международного бюро был Артур Кебе, который одновременно являлся главой криминальной полиции Германии. МКУП стала частью пятого отдела РСХА, а четвертым отделом было гестапо. В январе 1943 г. главой РСХА и СД был назначен шеф австрийской полиции Кальтенбруннер, который автоматически стал президентом МКУП. (Кальтенбруннер, как известно, стал одним из 20 главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе, был признан виновным в преступлениях против человечества и повешен в октябре 1946 г.) Нацисты в своей преступной деятельности активно использовали архивы МКУП.

В течение Второй мировой войны не было ни одного официального конгресса МКУП.

1.4. Как и когда Интерпол был возрожден после Второй мировой войны?

С 3 по 5 июня 1946 г. представители 17 государств в ответ на призыв правительства Бельгии встретились в Брюсселе с целью воссоздания Международной комиссии уголовной полиции, которая не провела ни одного заседания с 1938 г. Главный инспектор министерства юстиции Бельгии М. Луваж и М. Луне Дукло, глава французской криминальной полиции при министерстве внутренних дел, были избраны соответственно Президентом и Генеральным секретарем

МКУП. Было принято решение перенести штаб-квартиру Комиссии в Париж. 19 стран возобновили свое участие в МКУП, среди них Бельгия, Чили, Дания, Египет, Франция, Греция, Голландия, Иран, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция, Швейцария, Чехословакия, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Югославия.

1.5. Когда появилось название «Интерпол» и его символика?

Впервые термин «Интерпол» и современный знак — символ Организации появились на страницах *Journal de Monaco* в апреле 1914 г., где была опубликована официальная статья о Первом международном конгрессе уголовной полиции.

С 22 июля 1946 г. термин «Интерпол» стал использоваться как телеграфное обозначение адреса штаб-квартиры в Париже.

А в 1956 г. в Вене на юбилейной 25-й сессии Генеральной Ассамблеи МКУП был принят новый Устав Организации (см. приложение 2), в котором в статье 1 закреплено ее новое название — **Международная организация уголовной полиции (МОУП) — Интерпол.**

- национальные центральные бюро;
- советников.

2.3. Что такое Генеральная Ассамблея Интерпола?

1. Роль Генеральной Ассамблеи

Генеральная Ассамблея является *высшим органом Организации*. Это — пленарный совещательный орган, а Исполнительный комитет является ограниченным совещательным органом.

Ее властные полномочия по определению стратегии осуществляются через нормативные, выборные и контрольные функции, которые в соответствии со статьей 8 Устава Организации перечислены далее:

- выполнять обязанности, указанные в Уставе, которые включают принятие решения по основополагающим вопросам, таким как принятие новых членов или утверждение изменений в Уставе;
- определять принципы и устанавливать общие меры, отвечающие достижению целей Организации;
- изучать и утверждать общую программу деятельности, подготовленную Генеральным секретарем к наступающему году;
- устанавливать любые другие правила, которые будут признаны необходимыми;
- избирать людей для выполнения функций, упомянутых в Уставе, — Ассамблея избирает Президента Организации, трех вице-президентов и делегатов в Исполнительный комитет и назначает Генерального секретаря;
- принимать резолюции и давать рекомендации членам по вопросам, находящимся в компетенции Организации;
- определять финансовую стратегию Организации;
- изучать и утверждать любые соглашения, которые будут заключены с другими организациями или государствами.

2. Состав Генеральной Ассамблеи

Генеральная Ассамблея состоит из делегатов государств-членов. Делегация каждой страны состоит из одного и более делегатов, *с главой делегации, назначаемым компетентными правительственными властями этой страны*.

В силу особого характера Организации ее членам следует стараться включать в свои делегации старших должностных лиц полиции, государственных должностных лиц, чьи обычные обязанности связаны с деятельностью Организации, и специалистов по темам повестки дня (статья 7 Устава).

Кроме того, органы полиции стран, которые не являются членами Организации и международных организаций, могут быть приглашены на сессию Генеральной Ассамблеи как наблюдатели.

3. Функционирование Генеральной Ассамблеи

Функционирование регламентируется различными положениями Устава Организации и статьями 2–38 Общих Правил. Кроме того, на 65-й сессии (Анталия, 1996 г.) Генеральная Ассамблея приняла свод правил по процедурам, который ввела в силу в 1997 г. Эти правила по процедурам включают, по порядку, все условия в отношении Генеральной Ассамблеи, содержащиеся в Уставе и Общих Правилах. Правила также представляют ряд новых пунктов и разъясняют другие, например проверку мандатов делегаций, рассаживание делегатов в конференц-зале, статус членов Исполнительного комитета на сессиях Генеральной Ассамблеи, голосование без подсчета голосов, обязательства страны-организатора и статус наблюдателей.

Встречи

Генеральная Ассамблея встречается на очередной сессии *каждый год*. В конце каждой сессии любое государство-член может пригласить Генеральную Ассамблею встретиться на своей территории. Ассамблея выбирает из числа полученных приглашений, где будет проходить встреча в следующем году. Точная дата (обычно встреча бывает осенью) устанавливается совместно со страной-организатором и Президентом Организации, после консультации с Генеральным секретарем. По крайней мере за четыре месяца государства-члены получают официальное приглашение от страны-организатора по дипломатическим каналам и в форме циркуляров от Генерального секретаря.

Генеральная Ассамблея может также встречаться на внеочередных сессиях для обсуждения определенных вопросов по запросу Исполнительного комитета или большинства государств-членов. Такая сессия проводится в штаб-квартире Организации.

Организация работы

Исполнительный комитет составляет окончательную повестку дня перед сессией Генеральной Ассамблеи, располагая пункты в порядке срочности и приоритетности. Он принимает во внимание предварительную повестку, содержание которой определено в статье 10 Общих Правил, и любые дополнительные пункты, предлагаемые членами. Согласно практике Организации эта повестка утверждается Генеральной Ассамблеей, которая может добавлять неотложные пункты.

Президент Организации председательствует на сессии Генеральной Ассамблеи и направляет ход дискуссий согласно правилам по ведению дел.

Секретариат Генеральной Ассамблеи обеспечивается Генеральным секретарем, основная задача которого — составление итоговых отчетов дебатов в форме протоколов.

Генеральная Ассамблея может формировать любые комитеты, которые она считает необходимыми, и распределять работу, связанную с различными пунктами повестки, между ними. Заседания таких комитетов управляются теми же правилами, что и пленарные сессии Генеральной Ассамблеи. Каждый комитет отчитывается по своей работе на заседании Генеральной Ассамблеи через председателя или докладчика, которого он специально назначает.

Каждый год согласно повестке, принятой Исполнительным комитетом, обычно формируются следующие комитеты:

- Встреча глав НЦБ;
- Континентальная встреча для каждого континента;
- Финансовый комитет;
- Комитет по наркотикам;
- Комитет по экономическим и финансовым преступлениям;
- Комитет по компьютеризации и телекоммуникации.

Кроме того, всякий раз, когда решение, которое нужно принять Генеральной Ассамблее, включает изменение Устава Организации, или Общих Правил, или приложений к ним, должен быть создан специальный комитет, чтобы изучить проект и дать свое заключение.

Когда проводятся выборы, Генеральная Ассамблея составляет избирательную комиссию, состоящую по крайней мере из трех глав делегаций. Комитет изучает все кандидатуры, которые должны быть представлены ему, для того, чтобы определить, являются ли они приемлемыми до представления их на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Члены комитета действуют также как инспектора.

Решения

Генеральная Ассамблея может принимать решения только на пленарной сессии. Такие решения могут иметь форму резолюций или просто быть записаны как решения в протоколах. Последнее имеет место при выборе должностных лиц, решениях относительно допуска новых членов, принятии программы действий на следующий год и выборе места встречи для следующей сессии Генеральной Ассамблеи.

Резолюции могут иметь различные формы: текст резолюции либо содержит правила или рекомендации, которые будут приняты, либо входит в прилагаемый отчет, который упоминается в резолюции. Отчеты могут быть представлены на рассмотрение или Исполнительным комитетом, или Генеральным секретариатом.

Когда текст резолюции должен быть изучен сначала в комитете, это называется предварительным проектом резолюции. Он становится проектом резолюции, когда впоследствии представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на пленарной сессии.

Проекты резолюций с финансовыми составляющими должны быть первоначально представлены на рассмотрение Исполнительного комитета.

В принципе, Генеральная Ассамблея принимает решения простым большинством представленных и голосующих стран-членов. Однако предложенные изменения в Уставе Организации требуют двух третей большинства членов Организации, в то время как некоторые решения, такие как принятие новых членов, изменение Общих Правил и принятие приложений, кроме того (например, Финансовый регламент), требуют двух третей большинства представленных и голосующих членов.

Каждая страна-член имеет один голос, который представлен голосом главы делегации, если страна не была лишена прав голоса. Ограничение голосования, однако, не применяется, когда идет голосование по изменениям Устава.

Голосование производится поднятием рук, именованным или тайным бюллетенем. Когда требуется простое большинство, необходим только один круг голосования; второй круг может быть необходим, когда требуется большинство в две трети голосов.

2.4. Что из себя представляют резолюции Генеральной Ассамблеи?

Генеральная Ассамблея принимает два типа резолюций:

1) резолюции, связанные с функционированием Организации (бюджет, структура, принятие и изменение уставных и регламентирующих документов, учреждение вспомогательных органов, принятие соглашений между Интерполом и отдельными правительствами или международными организациями и т.д.);

2) резолюции, имеющие дело с различными аспектами международной правоохранительной деятельности (провозглашение принципа, выражающего решимость бороться с конкретным видом преступлений, побуждение к проведению конкретной акции, призыв к принятию законов, рекомендации по правилам или методам работы по определенному направлению, просьбы о направлении определенных типов информации или введение формализованных документов и т.д.).

Например, на 76-й Генеральной Ассамблее в Марокко (5–8 ноября 2007 г.) принята резолюция об использовании успешного опыта операции «Вико», в результате которой при помощи Интернета был пойман педофил, для раскрытия других преступлений, связанных с насилием над детьми. Генеральная Ассамблея предоставила Интерполу полномочия применить этот опыт для поимки других педофилов.

Интерпол 7 октября 2007 г. обратился к мировой общественности с призывом сообщить о разыскиваемом педофиле. Преступник, полу-

чивший во время расследования псевдоним Вико, в течение нескольких лет публиковал на одном из интернет-сайтов фотографии насилия над детьми. При этом свое лицо на снимках насильник скрывал, используя специальный эффект в графическом редакторе. Криминалистам Интерпола удалось дешифровать зашифрованное изображение, и фотографии преступника были размещены в Интернете. После этого за три дня с Организацией связались 350 человек со всего мира. Таким образом в короткие сроки удалось установить имя подозреваемого, национальность, возраст, место работы и его местонахождение. Уже 19 октября злоумышленник, 32-летний канадец, был арестован в Таиланде.

Резолюции редко имеют обязательный характер для членов Организации, если только не касаются функционирования Интерпола. Однако они накладывают обязательства на все органы Организации, особенно на Генеральный секретариат.

Резолюции должны выражать реалистические цели. Если предлагаются какие-то цели, следует точно определить средства их достижения и заявить ясно, кому адресована резолюция. Например, бессмысленно «призывать государства-члены принимать законодательство такого-то типа», так как имеется мало шансов того, что резолюция достигнет цели. Однако, указав причины, по которым принимается данная резолюция, Генеральная Ассамблея может «призвать НЦБ обращать внимание соответствующих властей в своих странах на необходимость в законодательстве такого типа».

2.5. Что такое Исполнительный комитет Интерпола?

Исполнительный комитет — это избираемый Организацией совещательный орган (Генеральная Ассамблея является пленарным совещательным органом).

1. Роль Исполнительного комитета

В соответствии со статьей 22 Устава Организации Исполнительный комитет:

- контролирует выполнение решений Генеральной Ассамблеи;
- готовит повестку дня сессий Генеральной Ассамблеи;
- представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи все программы работы или проекты, которые считает полезными;
- контролирует администрацию и работу Генерального секретаря;
- осуществляет все обязанности, порученные ему Ассамблеей.

Исполнительный комитет может предложить изменения Устава Организации, принимает и пересматривает правила по персоналу и правила об уничтожении полицейской информации, хранящейся в Генеральном секретариате.

Относительно бюджета он дает инструкции Генеральному секретарю, принимает правила о применении Финансового регламента,

одобряет любые изменения в бюджете, которые могли бы оказаться необходимыми в течение финансового года, и принимает решения по санкциям, которые следует применить к странам с задолженностью по взносам.

Исполнительный комитет предлагает на рассмотрение кандидата на пост Генерального секретаря, который будет избран Генеральной Ассамблеей.

2. Роль Президента

В соответствии со статьей 18 Устава Организации Президент Организации, который является Председателем Исполнительного комитета, председательствует на встречах Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета и направляет ход дискуссий. Он обеспечивает соответствие деятельности Организации решениям Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета и поддерживает прямой и постоянный контакт с Генеральным секретарем.

3. Состав Исполнительного комитета

Исполнительный комитет состоит из 13 членов:

- Президент Организации;
- три вице-президента;
- девять делегатов.

Три критерия управляют географической принадлежностью членов Исполнительного комитета: они должны все происходить из разных стран. Во внимание принимается географическое распределение, принятое Генеральной Ассамблеей на 33-й сессии (Каракас, 1964 г.), а Президент и три вице-президента должны принадлежать к разным континентам.

Если Президент не являлся членом Исполнительного комитета прежде, чем был избран Президентом, и не имеется никакого свободного поста для того же самого континента, то Исполнительный комитет на временный период может состоять из 14 членов: четвертый вице-президент затем избирается так, чтобы все континенты были представлены на уровне президентства. Как только позволят обстоятельства, этот временный период должен закончиться.

4. Выборы

Члены Исполнительного комитета избираются Генеральной Ассамблеей по мере необходимости в конце каждой очередной сессии. Только делегаты могут избираться членами Исполкома. Делегаты — это представители государств — членов Организации на сессии Генеральной Ассамблеи. Срок их полномочий заканчивается автоматически, если они будут не в состоянии отвечать этим требованиям.

Выборы предназначены заполнять вакансии, возникающие при окончании сроков работы членов, в случае смерти или ухода в отставку членов Исполкома.

Голосование осуществляется тайным избирательным бюллетенем. Если два кандидата получают одинаковое число голосов, то проводится повторное голосование. Если это не дает результата, то применяется жребий. Большинство в две трети голосов требуется для избрания Президента. Если это большинство не получено после второго голосования, то достаточно простого большинства¹.

Делегаты от государств-членов, которые не выполнили финансовые обязательства в отношении Организации, не подлежат выбору в Исполнительный комитет.

5. Сроки пребывания в должности

Президент избирается на четыре года, а вице-президенты — на три. Они не подлежат немедленному переизбранию на те же самые посты, как и делегаты в Исполнительный комитет.

Делегаты избираются на три года: они не подлежат немедленному переизбранию на те же самые посты.

Срок полномочий члена Исполнительного комитета истекает, если он уходит в отставку, умирает или прекращает быть делегатом Организации. Где это соответствует, срок полномочий члена, избранного вместо него, истекает в тот же срок, что и у его предшественника.

Члены Исполнительного комитета остаются в должности до конца сессии Генеральной Ассамблеи, проводимой в году, в котором истекает срок их полномочий.

6. Встречи Исполнительного комитета

Исполнительный комитет должен встречаться по крайней мере один раз в год, по созыву Президента Организации.

Практически Исполнительный комитет встречается три раза в год. Как общее правило, первые две сессии проводятся в штаб-квартире Организации, а третья — непосредственно перед сессией Генеральной Ассамблеи в стране-организаторе.

Заседания Исполнительного комитета проводятся в соответствии с Правилами Процедуры, принятыми в 1994 г. Они устанавливают процедуры, которым необходимо следовать во время дискуссий.

¹ На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 19–22 сентября 2006 г. впервые в состав Исполкома был избран представитель России — генерал-майор милиции К.И. Мачабели.

2.6. Что такое Наблюдательный совет по внутреннему контролю за архивами?

1. Создание Совета

Принципиальная идея о том, что должна существовать некая форма контроля за архивами Интерпола, была сформулирована в статье 8 Соглашения штаб-квартиры между французским правительством и Интерполом, которое было подписано 3 ноября 1982 г. и вступило в силу 14 февраля 1984 г. Правила по выполнению этого принципа были установлены обеими сторонами Соглашения штаб-квартиры во время обмена письмами, в которых было предложено, чтобы Организация создала Наблюдательный совет для внутреннего контроля за архивами Интерпола и были определены его задачи.

Интерпол выполнил это обязательство, приняв Правила международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола. Правила были одобрены Генеральной Ассамблеей (Торремолинос, 1982 г.), и с этого момента именуется как «Правила международного полицейского сотрудничества» (приложение 3). Их цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту против любого неправильного использования полицейской информации, обрабатываемой и передаваемой внутри международной системы полицейского сотрудничества, установленной Интерполом, с целью предотвращения любого нарушения прав личности.

2. Состав Совета

Совет состоит из пяти членов:

- три человека назначаются (один — Интерполом, один — французским правительством, а третий, Председатель Совета, — совместно двумя предыдущими) либо на основании их беспристрастности и компетентности по вопросам, связанным с защитой данных, либо потому, что они занимают или занимали руководящие посты в системе правосудия. Каждый из них имеет заместителя, который назначается таким же образом;
- Исполнительный комитет Интерпола назначает одного из своих членов и заместителя;
- Председатель Совета назначает эксперта по электронной обработке данных и его заместителя, выбирая их из списка пяти кандидатов, представленных на рассмотрение Интерполом.

Члены Совета занимают должности в течение трех лет. Условия их найма на работу могут быть возобновлены по условиям, установленным в Правилах международного полицейского сотрудничества.

3. Обязанности Совета

Основная обязанность Совета заключается в надзоре за тем, чтобы персональная информация, содержащаяся в архиве:

- была получена и обработана согласно положениям Устава Организации и разъяснениям, данным соответствующими органами Организации;
- была занесена в учеты с определенными целями и не использовалась каким-либо образом, несовместимым с этими целями;
- была точной;
- хранилась ограниченный период согласно условиям, установленным Организацией.

4. Общий надзор

Чтобы выполнять общие задачи надзора, Совет обращается к различным документам, воплощающим внутренние правила и регламентирующим положения Интерпола.

В дополнение к соответствующим положениям Устава эти документы включают:

- Правила международного полицейского сотрудничества;
- Правила ASF (системы автоматизированного поиска);
- Правила уничтожения полицейской информации, находящиеся в Генеральном секретариате;
- резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей;
- решения, принимаемые Исполнительным комитетом;
- инструкции или кадровые инструкции, изданные Генеральным секретарем, по вопросу организации криминальных архивов Интерпола.

Совет выработал собственную административную практику, основывающуюся на общих принципах права, применимого к конфиденциальности и защите данных.

В дополнение к этой нормативной роли Совет играет консультативную роль при разработке внутренних правил и регламентирующих положений Организации.

5. Заседания Совета

Совет собирается три раза в год на двухдневные сессии для того, чтобы осуществить выборочные проверки на местах и проверки по запросам и обсудить любые пункты, которые он считает важными в связи с выполнением обязанностей по общему контролю.

На своей 31-й сессии (1996 г.) Совет принял собственные Правила Процедуры. Эти Правила дополняют соответствующие положения Правил международного полицейского сотрудничества и отражают практику, которой Совет придерживался с момента его создания.

Правила Процедуры вступили в силу 18 октября 1996 г. Сообщение Правил лицам вне Организации подлежит одобрению Совета.

6. Выборочные проверки

Чтобы провести выборочные проверки, Совет обращается в департаменты Генерального секретариата или просит представить некоторое количество файлов определенных типов. Этот порядок также применяется к данным, находящимся в постоянных департаментах Генерального секретариата, расположенных вне штаб-квартиры (в субрегиональных бюро), так как в соответствии с Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей в Пунта-дель-Эсте в 1991 г., эти данные также зарегистрированы в центральной системе в штаб-квартире Интерпола.

Выборочные проверки также проводятся по полицейской информации, записываемой и/или обрабатываемой на всех персональных микрокомпьютерах, используемых должностными лицами Организации.

7. Запросы о проверке

Граждане или постоянные резиденты государств — членов Организации могут запросить список файлов, находящихся в Генеральном секретариате, и просить, чтобы Совет проверил, соответствует ли персональная информация, имеющаяся о них, условиям, установленным в статье 5 Обмена письмами, упомянутого выше.

Все запросы, полученные Генеральным секретариатом о проверке или уничтожении данных, направляются в Совет.

В свою очередь Совет уведомляет заявителя о проведении проверки, используя стандартное письмо, в котором указывается, что Совет провел запрашиваемые проверки и что он не уполномочен сообщать заявителю, содержат или нет файлы Интерпола какую-либо информацию относительно него или ее. Это стандартное письмо может быть изменено, если этого требуют обстоятельства или Совет намерен переадресовать заявителя к властям, способным ответить на запрос.

Однако на основании статьи 23 Правил международного полицейского сотрудничества Совет может раскрыть заявителю содержание персональной информации, имеющейся относительно него или ее у Организации, по отдельному соглашению с НЦБ, предоставляющему полномочия распоряжаться этой информацией.

8. Результаты проверок

Совет может просить о том, чтобы информация, которую он проверяет, была изменена, обновлена или удалена.

Однако статья 24 (3) Правил международного полицейского сотрудничества, гласит: «Прежде чем запросить Исполнительный комитет

изменить информацию, в соответствии со статьей 25 (1) Совет должен выслушать Генерального секретаря или его представителя и проконсультироваться с НЦБ любого заинтересованного государства».

Практически изменение или удаление информации обычно выполняется непосредственно Генеральным секретариатом, осуществляющим собственные полномочия, если только эти полномочия не запрещают ему сделать эти изменения или удаления без консультации с Исполнительным комитетом. В любом случае Совет должен сообщить Исполнительному комитету о результатах расследований, и любые необходимые изменения должны быть произведены соответствующими органами Организации.

В принципе, *результаты проверок Совета не обнародуются*. Однако Наблюдательный совет выпускает пресс-релизы или при проведении одной из своих встреч, или при представлении ежегодного отчета; эти пресс-релизы не содержат никакой информации персонального характера. Начиная с 1995 г., когда Генеральная Ассамблея приняла резолюцию на 64-й сессии (Пекин), Совету было разрешено рассылать *Ежегодный отчет заинтересованным представителям общественности и членам международного сообщества, ответственным за защиту прав человека*.

9. Роль Генерального секретариата

В контексте обязанностей Наблюдательного совета Генеральный секретариат обязан обеспечить Совет информацией, которая ему требуется, включая, в частности, список архивов, находящихся в штаб-квартире Организации.

Генеральный секретариат также обязан помогать Совету, обеспечивая ему доступ к различным файлам, организуя его встречи и принимая любые меры, необходимые для обеспечения его независимости.

2.7. Что такое Генеральный секретариат Интерпола?

В качестве постоянного административно-исполнительного органа Интерпола выступает Генеральный секретариат, который занимается реализацией решений, резолюций и рекомендаций, принятых Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом, координирует деятельность по борьбе с международной преступностью, осуществляет сбор и анализ информации об общеуголовных преступлениях и преступниках, проводит повседневную работу по связи с НЦБ стран — членом Интерпола и международными учреждениями. Генеральный секретариат возглавляется Генеральным секретарем, который избирается Генеральной Ассамблеей на 5-летний срок. По административным и финансовым вопросам он подотчетен Генеральной Ассамблее и Исполнительному комитету.

Персонал Генерального секретариата состоит из 489 служащих, некоторые из них имеют международный статус. В структуру Генерального секретариата формально входят 73 сотрудника субрегиональных бюро.

Структурно Генеральный секретариат состоит из исполнительного Директората и четырех управлений. На правах управления постоянно функционирует **Представительство Генсекретариата при ООН**. Начальники указанных подразделений находятся в непосредственном подчинении Генерального секретаря Интерпола.

Вопросами обеспечения деятельности Генерального секретаря Интерпола и связями с общественностью занимается **Кабинет Генерального секретаря**, имеющий статус самостоятельного управления. Управление также занимается общими административными вопросами: подготовкой сессий Генеральной Ассамблеи, других совещаний, симпозиумов и курсов, организуемых по линии Интерпола, а также подготовкой различных отчетов о деятельности Интерпола.

Подготовка бюджета и контроль за его исполнением возложены на **Директорат финансов и формирования бюджета Организации**.

Исполнительный Директорат полицейских служб включает в себя четыре Директората, отвечающие за вопросы взаимодействия и обмена информацией с НЦБ стран – участниц МОУП, развитие и развертывание телекоммуникационной сети Интерпола I-24/7.

Первый Директорат отвечает за сервисное обслуживание, развитие и развертывание телекоммуникационной сети Интерпола I-24/7, предоставление национальным центральным бюро доступа к телекоммуникационной сети Интерпола, банкам данных Генерального секретариата.

Второй Директорат занимается так называемой операционной поддержкой служб и управлений Генерального секретариата. В состав Директората входят такие отделения, как: отделение международных циркуляров о розыске и уведомлений Интерпола, которое составляет, издает и рассылает уведомления и циркуляры; отделение отпечатков пальцев и идентификации обрабатывает полученные отпечатки пальцев и фотографии, заносит их в банк данных; отделение автоматизированного поиска информации и архивов с согласия НЦБ, направившего информацию, вводит ее в базу данных и, опять же с согласия направившего НЦБ, предоставляет ее остальным странам – участницам МОУП. Установленное современное оборудование позволяет, в свою очередь, различным НЦБ в автоматическом режиме с помощью системы I-24/7 обращаться за информацией непосредственно в базу данных Генерального секретариата.

В составе Второго Директората под эгидой Генерального секретаря Интерпола был создан **Командно-координационный центр**.

Указанной подразделение, имеющее статус субдиректората, обеспечивает регистрацию и обработку полицейской информации, оперативно отвечает на запросы НЦБ в соответствии с Правилами международного полицейского сотрудничества и защиты данных от несанкционированного доступа, проводит мониторинг СМИ по резонансным преступлениям и в случаях необходимости направляет к местам катастроф команды немедленного реагирования, состоящие из специалистов Генерального секретариата Интерпола и стран — участниц МОУП. Подразделение в круглосуточном режиме обеспечивает регистрацию и обработку полицейской информации, оперативно отвечает на запросы НЦБ в соответствии с принципами международного полицейского сотрудничества и защиты данных от несанкционированного доступа.

Третий Директорат занимается отдельными видами преступлений и криминальным анализом. В его состав входят следующие субдиректораты:

- взаимодействия по вопросам в сфере организованной преступности и незаконного оборота наркотиков;
- по борьбе с преступлениями в сфере финансов и высоких технологий;
- в сфере общественной безопасности и преступлений террористического характера;
- по вопросам нелегальной миграции;
- антикоррупционный субдиректорат;
- аналитический субдиректорат.

Четвертый Директорат отвечает за вопросы сервисного обслуживания и обеспечения деятельности субрегиональных бюро. На данный момент Генеральным секретариатом Интерпола создано шесть таких бюро:

- суббюро Центральной Америки, Сальвадор, Сан Сальвадор;
- суббюро Восточной Африки, Кения, Найроби;
- суббюро Южной Америки, Аргентина, Буэнос-Айрес;
- суббюро Западной Африки, Кот-д'Ивуар, Абиджан;
- суббюро Южной Африки, Зимбабве, Хараре;
- суббюро Юго-Восточной Азии, Тайланд, Бангкок.

Директорат правовой работы осуществляет деятельность по подготовке соглашений, проектов резолюций, инструкций и правил, изучению, анализу и рассылке справочных материалов по криминологии, предупреждению преступности, уголовному праву.

Директорат информационных систем и технологий специализируется на изучении и внедрении телекоммуникационной и компьютерной технологии в деятельности Интерпола. Одной из главных его задач является обеспечение быстрой, надежной и защищенной передачи информации при обмене между НЦБ и Генеральным секретариатом.

Телекоммуникационная сеть Интерпола имеет трехзвенную структуру. *Первый уровень* представлен НЦБ, *второй* — региональными станциями, которые осуществляют сбор и передачу сообщений для своих зон. На *третьем уровне* своеобразным сервером выступает центральный банк данных, находящийся в Генеральном секретариате.

2.8. Какой системой связи пользуются в Генеральном секретариате Интерпола?

Поскольку существование национальных границ становится для преступников обстоятельством, все более теряющим смысл, наличие эффективной полицейской связи через границы как никогда ранее приобретает все большее значение. Одной из главнейших функций Интерпола является предоставление мировой полиции гарантированных и эффективных средств для обмена информацией.

Генсекретариат Интерпола разработал **глобальную полицейскую коммуникационную систему I-24/7** для связи с силами правопорядка в странах — членах этой Организации, предоставляя пользователям, имеющим на то право, возможность делиться важнейшими полицейскими сведениями друг с другом, получать доступ к базам данных и услугам Организации ежедневно и ежечасно в течение каждых суток.

Учитывая, что деятельность преступников и криминальных организаций многогранна, система I-24/7 фундаментально изменила во всем мире совместную работу сил обеспечения правопорядка. Она позволяет следователям устанавливать взаимосвязь между, казалось бы, не имеющими друг к другу никакого отношения отдельными частями информации, что способствует проведению расследований и помогает положить конец различным формам преступлений.

Уполномоченные пользователи системы, имеющие право прямого доступа к базе данных, где содержатся сведения о подозреваемых или находящихся в розыске лицах, украденных или утерянных проездных документах, украденных автомашинах, об отпечатках пальцев, составе ДНК или украденных произведениях искусства, могут находить необходимые им данные и производить перекрестную проверку этих данных в считанные секунды.

Дополнительное совершенствование системы позволяет пользователям адаптировать интерфейс к их родному языку; сейчас в систему уже внедрены греческий, немецкий, чешский и португальский языки. Совершенствование системы позволяет сотрудникам национальных центральных бюро (НЦБ) добавлять в базы данных Организации свою собственную информацию и модифицировать ее.

Офисы НЦБ контролируют степень доступности к услугам Интерпола других уполномоченных пользователей и могут просить, чтобы их информировали о том, какие запросы обращены к их национальным базам данных со стороны других стран.

Первой страной, подключившейся к системе I-24/7 20 января 2003 г., стала Канада. С 2007 г. к системе подключены все страны-члены, включая вспомогательные национальные офисы Интерпола, конторы связи и другие международные организации, которым Интерпол предоставил ограниченный доступ к системе. Как часть процесса по массовому выпуску продукции, Интерпол разработал методы, позволяющие всем странам-членам независимо от их финансовых возможностей и технических ограничений иметь доступ к системе, включая доступ через спутник.

Хотя система I-24/7 первоначально была внедрена в НЦБ, многие страны считали необходимым предоставить возможность прямого доступа через систему к базам данных Интерпола и другим национальным правоохранительным организациям, расположенным в таких стратегических пунктах, как пограничные переходы, аэропорты, таможенные и иммиграционные посты.

Мобильные и стационарные аппараты сети, разработанные Интерполом и получившие название **MIND** (помнить) или **FIND** (находить), улучшают этот процесс, при этом доступ через мобильные телефоны и приборы электронной почты является еще одной возможностью для гарантированного получения странами-членами жизненно важной полицейской информации тогда и там, когда и где она необходима.

Возможность выхода на I-24/7 в полевых условиях может существенно помочь полиции в ее ежедневной антикриминальной деятельности. В прошлом доступ к системе был ограничен доступом для НЦБ. Это означало меньшее количество обращений к базе данных Интерпола и меньшее количество полученных позитивных сведений, что выразалось в конечном итоге в меньшем числе раскрытых уголовных преступлений.

Сейчас же в любой обычный день и в любой стране в мире система I-24/7 может:

- помочь иммиграционному офицеру в аэропорту обнаружить предъявляемый пассажиром паспорт, о краже которого было заявлено;
- помочь пограничному офицеру в поиске идентификационного номера транспортного средства, автомашины, о краже которой было заявлено;
- предупредить национальные власти о том, что лица, находящиеся в розыске, могут попытаться въехать в их страну либо по воздуху, либо морем.

2.9. Какими базами данных располагает Генеральный секретариат Интерпола?

Интерпол обеспечивает моментальный, прямой доступ всех своих государств-членов к широкому кругу уголовной информации через разнообразие баз данных. Это позволяет всемирной структуре по защите правопорядка увязывать, казалось бы, несвязанные друг с другом куски информации, способствуя тем самым проведению расследований и повышению уровня международного полицейского сотрудничества. Характерными особенностями этих баз данных, доступных через всемирную полицейскую коммуникационную сеть I-24/7, являются:

- ее соответствие условиям международных стандартов;
- юридическая обоснованность;
- доступность к данным через виртуальную частную сеть I-24/7;
- встроенные степени защиты;
- гибкость системы при использовании потребителями.

Всю информацию за исключением одной, касающейся сексуальных насилий над детьми, можно получить через инструментальную панель сети I-24/7, т.е. через интернетовский портал, доступ к которому ограничен. Устройство автоматизированного поиска (e-ASF) позволяет государствам — членам Организации искать данные, добавлять и изменять свою собственную информацию в базах данных в отношении украденных или утерянных дорожных документов, украденной административной документации, угнанных автомашин и характеристик ДНК.

Интерпол разработал две новые интегрированные комплексные системы решения проблем, которые позволяют государствам — членам Организации путем прямого доступа к ее базам данных получать информацию о лицах, находящихся в розыске, об украденной или утерянной документации, угнанных автомашинах либо через стационарные, либо через мобильные сети баз данных, известных под названиями MIND и FIND.

Эти внедренные решения сейчас предлагаются офицерам-пограничникам и таможенникам, работающим в государствах — членах Организации. Они позволяют офицеру обратиться с запросом либо к национальной базе данных, либо к базе данных Генерального секретариата Интерпола (MIND), либо одновременно к местной копии данных (MIND) через сеть I-24/7. Ответ на запрос офицера приходит в течение нескольких секунд. Электронная система тревоги информирует страны — члены Организации о потенциальной опасности.

Имеющиеся базы данных

Именная информация — база содержит сведения об известных международных преступниках, о пропавших лицах и о погибших вместе с их уголовной биографией, фотографиями, отпечатками пальцев и т.п.

Украденные и утерянные проездные документы — база содержит информацию с заявлениями из 125 стран о более чем 15 млн утерянных или украденных документов. Такая база данных позволяет НЦБ и сотрудникам других организаций, отвечающих за обеспечение правопорядка, таких как иммиграционные органы и органы пограничного контроля стран, расширивших доступ к базам данных до пунктов передних погранлиний, за секунды устанавливать легальность подозрительного дорожного документа.

Украденные административные документы — этот раздел базы содержит информацию о более чем 185 тыс. официальных документов, способствующих идентификации объектов, например регистрационные транспортные документы и сертификаты, удостоверяющие оплату импортных/экспортных пошлин.

Угнанные автомашины — данный раздел базы предоставляет уточняющие идентификационные сведения примерно по 3,9 млн транспортных средств, заявленных в качестве угнанных по всему миру.

Краденые произведения искусств — раздел позволяет государствам — членам Организации находить сведения в мировом масштабе в отношении более 31 тыс. произведений искусств и произведений культурного наследия, заявленных в качестве украденных.

Характеристики ДНК — характеристики ДНК для каждого человека имеют уникальную цифровую генетическую кодовую маркировку, что дает возможность без какой-либо связи с предыдущими событиями сравнивать их по схемам от лица к лицу, от лица к объекту, от объекта к объекту и помогает идентифицировать пропавших людей или неопознанные трупы. Сведения не содержат поименной информации, поэтому государства — члены Организации могут проверять/контролировать через базу свои собственные данные.

Отпечатки пальцев — раздел предоставляет доступ к базе данных в отношении отпечатков пальцев, хранящихся в автоматизированной идентификационной системе Интерпола, позволяет производить передачу отпечатков пальцев в соответствии со стандартом Интерпола для электронного обмена файлами. Он содержит информацию, введенную в него путем сканирования или скачивания электронных файлов или скрытых следов отпечатков, собранных в местах совершения преступлений.

Изображения сексуального насилия над детьми — база данных Интерпола с изображением насилия над детьми (ICAID) содержит сотни тысяч фотоснимков, переданных в нее странами — членами Организации. Для опознания фотоизображений база использует компьютерные программы, позволяющие группировать изображения одних и тех же видов насилия или фотоснимки, полученные в одном и том же месте совершения насилия над различными жертвами. Эта база

данных уже помогла следователям установить личности жертв и освободить по всему миру более 550 человек.

2.10. Что такое Система глобального объединения расследований (I-Link)?

I-Link представляет собой следующее поколение системы централизованного управления базой данных. Эта система позволяет автоматизировать и накапливать криминальную информацию и запросы, отправляемые 186 странами – членами Организации в Генеральный секретариат Интерпола, дает возможность следователям и аналитикам собирать и анализировать уголовные материалы и получать напрямую разумные ответы, позволяющие устанавливать связь между отдельными частями информации, предоставляемой полицией различных стран.

Система I-Link начала действовать через глобальную полицейскую коммуникационную сеть Интерпола I-24/7 с 2008 г. после того, как в конце 2007 г. она прошла предварительные испытания. I-Link заменит существующую Уголовную информационную систему Интерпола (ICIS) и создаст возможность автоматизированного электронного поиска при обращении с запросами в базы данных Интерпола.

Сотрудники, имеющие право доступа в систему I-24/7, смогут направлять запрос напрямую в базу данных I-Link через удобный для пользователя интерфейс и получать выдаваемые системой ответы автоматического поиска.

Система связывает все базы данных Интерпола с информацией, поступающей из других криминальных источников и касающейся всех видов криминальной деятельности, включая:

- финансовое мошенничество;
- отмывание денег;
- компьютерные преступления;
- торговлю людьми;
- терроризм;
- торговлю оружием;
- организованную преступность;
- торговлю наркотиками;
- нанесение вреда окружающей среде;
- кражи автомашин;
- кражи произведений искусства;
- кражи проездных/дорожных документов.

Перекрестные запросы

Логично предположить, что запросы на подобные комплекты информации могут повторяться, поступать от нескольких следователей и от многих стран – членов Организации. Для увязки подобных за-

просов в единой цепочке и для предупреждения соответствующих сторон об опасности у системы имеется дополнительная функция: она сохраняет запросы в виде отформатированных сообщений, которые затем преобразуются в часть данных, хранящихся в базе и доступных для их получения.

Как только система распознает похожий запрос, она выдаст заинтересованным сторонам автоответ, информируя о позитивных потенциальных возможностях решения проблем. Запрашиваемая информация хранится с соответствующим ограничением допуска, если такое ограничение требуется.

Система I-Link может объединять соответствующие запросы с другими комплектами данных, полученными ранее от иных пользователей, а также со всей информацией, имеющейся в данный момент в существующих базах данных Интерпола.

Любой сотрудник НЦБ сможет в автоматическом режиме получить позитивный или отрицательный ответ на любой запрос, отправленный в I-Link. При получении положительного ответа сотрудники смогут заполнить пробелы, имеющиеся в их делах по расследованию преступлений, увязав информацию с другими международными уголовными преступлениями, совершенными теми же лицами. Запрос может храниться в системе до 5 лет.

Пример работы по системе I-Link

Страна А делает запрос по какому-то лицу, вовлеченному в серию подозрительных банковских операций. Информация из НЦБ в стране В свидетельствует о том, что это лицо 5 лет назад сменило свою фамилию. НЦБ в стране С уже направило информацию об этом лице под его прежней фамилией. Сведения в Генеральном секретариате показывают, что это лицо фактически находится в розыске в стране D за торговлю наркотиками. I-Link хранит все эти запросы, продвигая ход расследования в стране А путем предоставления автоматизированного ответа, увязывая данное лицо с разными фамилиями и преступлениями, совершенными во многих странах.

Система I-Link выводит систему криминального анализа в Интерполе на новый уровень (см. приложение 4)

2.11. Каковы особенности базы данных Генерального секретариата Интерпола по образцам ДНК?

Молекулы ДНК содержат информацию о всех живых клетках, необходимых для функционирования человеческого организма. Эти молекулы также контролируют передачу наследственных характеристик от родителей к потомкам. За исключением однойцовых близнецов ДНК каждого индивидуума уникальна, что позволяет положи-

тельно использовать пробы ДНК для идентификации жертв различных катастроф, делать анализ останков тел покойников, определять местоположение пропавших лиц или раскрывать преступления.

Пока, опираясь только лишь на ДНК, невозможно раскрывать преступления, но ДНК может сыграть в этом решающую роль. Применение данных анализа ДНК при расследованиях может потенциально вывести на серии преступлений и/или привязать подозреваемого к месту совершения преступления. Важно также и то, что ДНК может помочь при доказательстве невинности подозреваемого лица.

Из полицейских расследований следует, что информация со сведениями, полученными при анализе ДНК и переданными Интерполу в его автоматизированную базу образцов ДНК, известную как «ворота в ДНК», не может содержать сведения о физических и психологических характеристиках индивидуума, его болезнях или предрасположенности к ним. Она просто содержит список цифр, привязанных к модели ДНК какого-либо индивидуума. Такой цифровой код может быть использован для идентификации лиц.

Первым шагом для получения и сравнения результатов анализа ДНК является сбор образцов с мест совершения преступлений и предметов, оставшихся от жертв и подозреваемых. Обычно образцами служат кровь, волосы или частицы трупа. Достижения в ДНК-технологии позволяют делать анализ проб из существенно более мелких следов ДНК, найденных на месте преступлений. Результатом анализа образца с применением судебных научных методов является получение описания ДНК, которое можно сравнить с другими образцами ДНК в базе данных. Это позволяет надеяться на успехи в расследовании, привязав место к месту, лицо к месту или лицо к лицу, о взаимосвязи которых ранее не было известно.

Возрастающее использование результатов ДНК при проведении расследований международной полицией наблюдается в четырех основных областях ее деятельности:

- 1) экспертная группа по мониторингу, представляющая собой секцию научных экспертов и старших следователей, консультирует Интерпол, поощряет власти стран-членов в вопросах создания и расширения национальных баз данных по ДНК, работает над стандартизацией усилий по сбору информации, повышает значение аккредитованных при научных лабораториях стандартов работы, обеспечивая целостность образцов;

- 2) «ворота в ДНК» обеспечивают передачу результатов анализа ДНК между двумя или большим количеством стран-членов для их сравнения с образцами в базе данных. Для облегчения электронной передачи данных ДНК между странами-членами и Интерполом разработан международно признанный стандарт. Страны-члены имеют

доступ к базе данных и могут передавать результаты анализа ДНК в другие страны через I-24/7, глобальную полицейскую коммуникационную систему Интерпола;

3) конференции пользователей ДНК проводятся для следователей каждые два года, они анализируют процесс совершенствования аппаратуры, применяемой для ДНК-анализов, поощряют широкое использование передового практического опыта и ДНК-технологий при уголовных расследованиях;

4) региональная поддержка помогает странам-членам распознавать результаты анализов и обеспечивать единый подход всех стран к процессу уголовной идентификации.

База данных Интерпола по ДНК постоянно обнаруживает потенциальную связь со структурами ДНК, представленными странами — членами Организации. Интерпол продолжает поддерживать страны — члены Организации в вопросах передачи результатов анализа проб ДНК, взятых с преступников, предметов, найденных на месте преступления, с тел обнаруженных, но неопознанных людей.

База данных была создана в 2002 г., тогда в ней был только лишь один образец ДНК. С тех пор рост количества образцов ДНК, получаемых из стран-членов, происходил в геометрической прогрессии. Так, к концу 2006 г. в базе данных уже было более 65 тыс. ДНК-анализов, сделанных 42 странами — членами Интерпола. Принимающие в этой работе участие страны-члены активно используют базу данных о структурах ДНК в качестве инструментария при проведении ими криминальных расследований, а поиски стран-членов в базе данных привели к целому ряду успешных результатов.

Интерпол работает только лишь как канал для передачи информации. Он не хранит никаких именных сведений по ДНК с их привязкой к какому-либо конкретному лицу. Страны — члены Интерпола аккумулируют в качестве владельцев результаты анализов ДНК, контролируют их предъявление, доступ к ним других стран и уничтожают информацию в соответствии с их национальными законами.

2.12. Какие уведомления (извещения) используют в Генеральном секретариате Интерпола?

Одной из важнейших функций Интерпола является оказание помощи полиции 186 стран-членов путем передачи с использованием применяемой в организации системы международных уведомлений (извещений) важной информации, имеющей отношение к криминалу. Информация касается лиц, разыскиваемых за серьезные преступления, людей, пропавших без вести, неопознанных трупов, угроз и уголовных преступлений. Кроме того, уведомления Организации Объединенных Наций в отношении отдельных лиц с санкции ООН используются для

поднятия тревоги и приведения полиции в состояние готовности к борьбе против террористических организаций — Аль Каиды и Талибана, а в соответствии с решениями Международного уголовного суда и Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде — для работы по поимке лиц, находящихся в розыске за серьезные нарушения международных законов о правах человека.

Типы уведомлений

Красное уведомление (RED NOTICE) — для ареста или временного задержания разыскиваемого лица с целью его экстрадиции на основании ордера на арест.

Синее уведомление (BLUE NOTICE) — для сбора дополнительной информации о личности человека или его противоправной криминальной деятельности.

Зеленое уведомление (GREEN NOTICE) — для рассылки предупреждений или уголовных разведанных о лицах, совершивших криминальные деяния и склонных к повторению таких деяний в других странах.

Желтое уведомление (YELLOW NOTICE) — для оказания помощи в определении местонахождения лиц, особенно несовершеннолетних, или для опознания личности людей, которые идентифицировать себя сами не могут.

Черное уведомление (BLACK NOTICE) — для сбора информации в отношении неопознанных трупов.

Специальное уведомление Интерпола — Совета Безопасности ООН — для приведения полиции в состояние тревоги по информации о группах или отдельных лицах, которых ООН своими решениями обозначила как цель в борьбе против Аль Каиды и Талибана.

Оранжевое уведомление (ORANGE NOTICE) — для предупреждения полиции, общественных учреждений и других международных организаций об опасных материалах, преступных актах или событиях, представляющих собой потенциальную угрозу общественной безопасности.

Уведомления содержат два основных вида информации:

- идентификационная информация — всеобъемлющие, подробные сведения для опознания личности, словесный портрет подозреваемого, его фотографии, отпечатки пальцев и другая имеющая отношение к такому человеку информация, в том числе чем он занимается, на каких языках говорит, номера его документов, удостоверяющих личность, и т.п.;
- судебная информация — например: преступление, в котором лицо обвиняется; ссылки на законы, по которым против лица было выдвинуто обвинение или по которым оно было осуждено; максимальное наказание, которое было или может быть к нему применено; а в случае отправки Красного уведомления, ссылки на ордер на арест или на приговор, вынесенный судом.

Порядок опубликования уведомления

При поступлении просьб от национальных центральных бюро (НЦБ) или международных организаций, с которыми Интерпол имеет особые соглашения, Генеральный секретариат направляет уведомления всем организациям на официальных языках: арабском, английском, французском и испанском. По собственной инициативе Генеральный секретариат может отправлять Зеленые и Оранжевые уведомления.

Все нотисы размещаются на защищенном вебсайте Интерпола, которым пользуются уполномоченные правоохранительные органы. Дополнительно к этому некоторые Красные и Желтые уведомления с согласия страны-члена, которой такие уведомления касаются, размещаются на общественном веб-сайте Организации. Нередко агентства, обеспечивающие правопорядок, пытаются получить информацию об ордере на арест, поэтому наличие такой важной полицейской информации на общественном веб-сайте представляет собой большую ценность.

Контрольная статистика

В 2006 г. Генеральный секретариат отправил 4556 уведомлений, обеспечив почти 60%-е увеличение в сравнении с 2005 г.:

Красные	Синие	Зеленые	Желтые	Черные	ИНТЕРПОЛ – ООН	Оранжевые
2804	359	676	316	114	279	9

Другим часто используемым механизмом является диффузия (распространение), при котором послание с просьбой арестовать то или иное лицо, или определить его местонахождение, или предоставить дополнительную информацию, имеющую отношение к полицейскому расследованию, отправляется в адрес НЦБ некоторых или всех стран-членов через глобальную полицейскую коммуникационную систему Интерпола I-24/7. В 2006 г. было опубликовано 12 212 случаев такой диффузии.

В 2006 г. во всем мире было арестовано 4259 преступников, являвшихся субъектами уведомлений или диффузий, т.е. на 20% больше в сравнении с 2005 г. На конец 2006 г. было отправлено 18 170 уведомлений и 35 385 диффузий.

Специальное уведомление Интерпола – Совета Безопасности ООН

Специальное уведомление Интерпола – Совета Безопасности ООН появилось в 2005 г. в ответ на Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1617. Резолюция обязала Генерального Секретаря ООН работать с Интерполом, предоставлять 1267-му Комитету Совета Безопасности ООН наилучшие средства с тем, чтобы помочь ему использовать свой мандат по замораживанию авуаров, по обеспечению за-

претов на передвижение как отдельных лиц, так и организаций, ассоциирующихся с Аль Каидой и Талибаном или принадлежащих этим террористическим организациям, по наложению эмбарго на оружие.

Красное уведомление (RED NOTICE)

Юридической основой для Красного уведомления являются ордер на арест или решение суда, опубликованное судебными властями соответствующей страны. Многие страны – члены Интерпола рассматривают Красное уведомление как веское основание для просьбы о временном задержании. Более того, Интерпол признан в качестве официального канала для рассылки просьб о временном аресте по ряду двусторонних и многосторонних договоров об экстрадиции, включая Европейскую конвенцию об экстрадиции, Конвенцию Экономического содружества Западно-Африканских государств об экстрадиции (ECOWAS) и Типовой договор ООН об экстрадиции.

Генеральный секретариат имеет полномочия Генеральной Ассамблеи Интерпола отказывать в выпуске Красного уведомления, если он не удовлетворен информацией, содержащейся в уведомлении, и если он не считает, что она необходима и достаточна для обоснованного формулирования просьбы о временном аресте. Кроме того, предоставляемая информация проверяется с целью удостовериться в том, что просьбы о рассылки уведомлений не нарушают статьи 3 Конституции Интерпола, запрещающей проведение Интерполом любой деятельности политического, военного, религиозного или расового характера.

2.13. Каково назначение национальных центральных бюро Интерпола?

В соответствии со статьей 32 Устава Интерпола для обеспечения сотрудничества в борьбе с международной преступностью каждая страна определяет орган, который будет выступать в качестве **национального центрального бюро (НЦБ)**. Национальное центральное бюро осуществляет взаимодействие:

- с различными учреждениями своей страны;
- органами других стран, которые выступают в качестве национальных центральных бюро;
- Генеральным секретариатом Организации.

2.14. Какие особенности имеются в деятельности различных НЦБ Интерпола?

Особенности в правовом статусе и организации деятельности различных НЦБ Интерпола зависят от многих факторов: национального законодательства; национально-территориального деления;

участия в тех или иных международных соглашениях и конвенциях; традиций в деятельности правоохранительных органов государств; финансовых и кадровых возможностей полицейских органов и пр.

Можно привести ряд примеров организации деятельности НЦБ Интерпола в некоторых европейских странах.

Так, **НЦБ Интерпола Австрии** является составной частью Подотдела D (Служба уголовных расследований) Генерального директората общественной безопасности и состоит из центрального агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подразделения по уголовным расследованиям, подразделения по борьбе с организованной преступностью, судебно-медицинской лаборатории, аппарата советников по международному сотрудничеству по линии уголовной полиции и научно-исследовательского подразделения. Эти подразделения контролируют работу всех подчиненных органов и служб в сфере деятельности уголовной полиции в борьбе с международной полицией.

Департамент С (Департамент уголовных расследований) одновременно осуществляет функции **НЦБ Интерпола в Кипрской Республике**. Являясь центральным департаментом Главного управления полиции, он выполняет координирующие функции и при необходимости оказывает содействие другим полицейским службам. В качестве ведущего органа по расследованию преступлений он имеет все полномочия в области координации и надзора за расследованием тяжких преступлений на территории страны. В целом Департамент С отвечает за предотвращение и раскрытие преступлений и привлечение к ответственности виновных. Департамент С, он же НЦБ Интерпола, подчиняется начальнику полиции и заместителю начальника полиции по оперативным вопросам и действует от его имени. Выступая в качестве НЦБ Интерпола, Департамент С может обращаться с просьбами об оказании помощи к судебным и полицейским органам иностранных государств и предоставлять помощь по их запросам. Непосредственно работой, связанной с расследованием международных уголовных дел, занимается специальный аппарат Департамента С, выступающий в качестве координатора всех зарубежных контактов.

В качестве **НЦБ Интерпола Финляндии** выступает Международный отдел Национального бюро расследований, в ведении которого находятся все вопросы международного сотрудничества. Национальное бюро расследований выполняет все основные функции в области расследования уголовных преступлений и оказывает помощь другим полицейским органам в области судебно-медицинской экспертизы и технических средств. Оно также отвечает за поддержание информационных систем полиции. В целях оптимизации работы и оказания помощи местным органам полиции Бюро имеет свои отделения в каждой губернии.

НЦБ Интерпола Франции является составной частью Центрального управления уголовной полиции в рамках Отдела международных отношений. Главный директор уголовной полиции фактически является главой французского НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола Норвегии работает в составе Национального бюро уголовных расследований (НБУР), которое состоит из следующих отделов: лаборатория судебно-медицинской экспертизы; отдел дактилоскопической картотеки; отдел расследований; отдел уголовных учетов (НЦБ и секция учета оперативных данных); центральный департамент по проблемам нелегальной иммиграции. Норвежское НЦБ отвечает за следующие направления: телекоммуникации; ответы на запросы; банк данных по запросам; централизованный учет всех находящихся в розыске людей, транспортных и надводных средств; компьютерный учет лиц, пропавших без вести, и Центр автоматизированного поиска данных (ЦАПД). Секция учета оперативных данных, составляющая вторую половину Отдела уголовных учетов, отвечает за ведение общенациональных учетов по уголовным и другим полицейским делам, общенациональных учетов уголовного розыска, фотокартотеку и учет украденной собственности. НЦБ Интерпола в Осло де-факто имеет доступ к информации, хранящейся в большинстве национальных банков данных и учетов.

НЦБ Интерпола в Польше является автономным подразделением в структуре уголовного розыска при Генеральном управлении полиции страны. Директор НЦБ непосредственно подчиняется заместителю начальника национальных полицейских сил. Оперативные работники НЦБ обладают полномочиями выполнять те же функции, что и другие оперативные работники уголовного розыска, но на практике занимают этим только при чрезвычайных обстоятельствах.

В качестве **НЦБ Интерпола Словении** выступает Департамент уголовных расследований (ДУР) Министерства внутренних дел. Должность директора ДУР по статусу соответствует должности заместителя статс-секретаря.

НЦБ Интерпола Испании входит в состав Генерального комиссариата уголовных расследований и находится в Мадриде. НЦБ состоит из двух секций: международное судебное сотрудничество и сотрудничество между полицейскими силами разных стран. В первой работают группы, которые специализируются по делам, связанным с экстрадицией, борьбой с наркотиками, розыском угнанных автомобилей и украденных произведений искусства и судебными поручениями. А во второй работают группы, которые специализируются по финансовым преступлениям, преступлениям над личностью, борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

НЦБ Интерпола Швейцарии входит в состав Центрального полицейского управления Швейцарии, являющегося одной из структур

Федерального управления полиции. Оно обладает исключительными полномочиями по вопросам обмена информацией между федеральными и кантональными полицейскими организациями.

НЦБ Интерпола Турции основную штаб-квартиру имеет в Анкаре и отделение в Стамбуле. Являясь постоянным подразделением Национальных полицейских сил, обладает специализированными функциями: борьба с контрабандой, терроризмом и мелкими преступлениями; оказывает судебное содействие, проводит анализ, ведет статистический учет и обеспечивает координацию усилий офицеров связи полиции Турции, прикомандированных в других странах.

НЦБ Интерпола Великобритании входит в Международное отделение Национальной службы уголовных данных. Международное отделение включает в себя подразделение международных данных, офицеров связи из Европы при Интерполе и их штат, офицеров связи по борьбе с наркотиками (из Европы) и их штат и офицеров связи из Америки и других частей света. НЦБ не обладает оперативными возможностями, но может помочь в обработке запросов, поступающих в Великобританию и выходящих из нее, используя свой доступ к информации, имеющейся как в рамках НЦБ (по международным преступлениям и преступникам), так и других подразделений Национальной службы уголовных данных. В своей деятельности НЦБ применяет систему «глубокой специализации», при которой квалифицированный персонал продолжает углубленное изучение конкретных вопросов в рамках своей специализации, тем самым накапливая по ним знания и практический опыт. Направления специализации включают борьбу с наркотиками, кражи, мошенничества, преступления против личности, работу по разыскиваемым преступникам и лицам, пропавшим без вести.

Являясь единственным общенациональным ведомством по расследованию преступлений, Федеральная служба уголовной полиции ФРГ выполняет функции **НЦБ Интерпола в Германии**. Официальный руководитель — президент Федеральной службы уголовной полиции. Служба несет также ответственность за функционирование Национального подразделения Европола и Службы СИРЕНА по реализации Шенгенских соглашений.

2. 15. Что такое субрегиональное бюро Интерпола?

Решение осуществить регионализацию деятельности Интерпола относится к 1985 г. Первоначальная идея состояла в том, что создание региональных бюро усовершенствовало бы процесс международного сотрудничества полиции. Начиная с того времени были разработаны региональные структуры с различными темпами развития для разных регионов.

Поскольку регионализация происходила разными путями в каждом регионе, в 1995 г. было решено выработать официальную стратегию регионализации. Эта стратегия изложена в документе «Регионализация внутри МОУП – Интерпол», который был представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на 64-й сессии (Пекин, 1995 г.) как Отчет № 17 и принят как резолюция.

Основное преимущество регионализации заключается в добавочном ускорении и поступательном импульсе, которые могут быть приданы сотрудничеству полиции в каждом регионе. Так как большая часть эксплуатационных расходов субрегиональных бюро оплачивается государствами – членами этого региона, их насущные интересы заключаются в том, чтобы бюро функционировало эффективно.

Отчет № 17 содержит руководящие принципы, которые были определены с учетом учреждения субрегиональных бюро. Принимая во внимание цели Интерпола (как они изложены в статье 2 Устава) и роль Генерального секретариата, субрегиональное бюро призвано представлять Генеральный секретариат в своем регионе и поддерживать национальные центральные бюро в их повседневной работе с тем, чтобы укреплять и совершенствовать международное полицейское сотрудничество и облегчать работу различных органов Интерпола.

Для достижения этих целей субрегиональное бюро должно иметь возможность:

- поддерживать и укреплять повседневное сотрудничество полиции между странами региона и с Генеральным секретариатом, поощряя обмен информацией, относящейся к региону;
- проводить исследования и готовить отчеты относительно тенденций в международной преступности в регионе, а также имеющихся законодательных и технических потенциальных возможностях борьбы с такими преступлениями;
- посылать официальных представителей на места для оказания помощи в подготовке региональных или международных встреч и изучать положение дел в выполнении программ Интерпола в регионе;
- координировать действия Интерпола с усилиями других международных организаций в регионе.

Субрегиональные бюро рассматриваются как структуры Генерального секретариата, находящиеся вне штаб-квартиры, и как таковые подчиняются Уставу Интерпола и Общим Правилам и находятся в прямом подчинении Генерального секретаря. Субрегиональные бюро рассматриваются как департаменты Генерального секретариата, в отличие от региональных телекоммуникационных станций, которые находятся в компетенции принимающей страны. Региональный координатор в Генеральном секретариате отвечает за надзор за проведе-

нием политики регионализации и координацию деятельности субрегиональных бюро.

Соглашение штаб-квартиры заключено с каждой страной, предоставляющей возможность для размещения субрегионального бюро. Эти соглашения оговаривают такие вопросы, как предоставление привилегий и иммунитетов соответствующему субрегиональному бюро (зданиям, оборудованию, корреспонденции и т. д.) и персоналу Организации, прикомандированному к данному бюро, или нет.

В настоящее время в субрегиональных бюро работают только прикомандированные должностные лица. Эти офицеры, так же как и должностные лица, назначенные в штаб-квартире Интерпола, подчиняются положениям и правилам по кадровым вопросам. Они подотчетны непосредственно главе субрегионального бюро, который, в свою очередь, подотчетен Генеральному секретарю. Глава субрегионального бюро тем не менее имеет определенную степень автономии в организации работы субрегионального бюро. Страна-организатор ответственна за обеспечение субрегионального бюро дополнительным персоналом, который не имеет официального международного статуса.

Субрегиональные бюро финансируются частично Генеральным секретариатом и частично странами региона. Также разрешается внешнее финансирование.

Финансирование разделяется следующим образом:

- Генеральный секретариат принимает на себя расходы по приобретению, установке и обслуживанию оборудования для пользования полицейской системой связи I-24/7. Генеральный секретариат также несет расходы по выполнению отдельных поручений, возлагаемых на бюро, например расходы, сопряженные с поездками, осуществляемыми по специальным указаниям Генерального секретаря;
- страна-организатор отвечает за бесплатное предоставление помещений, необходимых для работы субрегионального бюро, в распоряжение Организации и за покрытие расходов, связанных с содержанием этих помещений;
- производственные расходы субрегионального бюро, которые включают предоставление персонала, необходимого для обеспечения его работы, несут страны, обслуживаемые субрегиональным бюро.

2.16. Как Интерпол строит отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными подразделениями?

Соглашение о сотрудничестве с ООН было подписано 8 июля 1997 г. Президентом Интерпола и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Соглашение вступило в силу после его утверждения Генеральной Ассам-

блей Интерпола на основании Резолюции, которую она приняла на 66-й сессии (Дели, 1997 г.).

Это соглашение определяет области, в которых две организации будут сотрудничать, и условия обмена информацией и документами, открывает путь для технического сотрудничества и совместных действий и обеспечивает взаимное присутствие на встречах, проводимых каждой организацией.

Вспомогательные службы, с которыми Интерпол поддерживает отношения (совместное использование информации, посещение встреч, консультации и т.д.), включают:

- по вопросам, связанным с наркотиками:
 - Отделение по наркотикам;
 - Международный совет по контролю за наркотиками (INCB);
 - Фонд Организации Объединенных Наций по контролю за злоупотреблением наркотиков (UNFDAC);
 - Международную программу Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками (UNDCP);
- по проблемам прав человека:
 - Центр по правам человека (все вопросы, связанные с группами меньшинств, дискриминацией, рабством, пытками и т.д.);
- по вопросам уголовного права:
 - Отделение по предотвращению преступлений и уголовному праву;
- по проблемам окружающей среды:
 - Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций, Секретариат CITES (Конвенция по международной торговле подвергнутыми опасности истребления представителями дикой фауны и флоры).

Кроме того, Интерпол поддерживает отношения со следующими специализированными агентствами в системе Организации Объединенных Наций:

- Международная организация гражданской авиации (ICAO) по вопросам безопасности гражданской авиации, предотвращения и подавления незаконных действий против гражданской авиации;
- ЮНЕСКО по темам относительно защиты национального, культурного и художественного наследия и предотвращения хищений произведений искусства;
- Международная организация здравоохранения (WHO) по вопросам, связанным со злоупотреблениями психотропными веществами;
- Международный телекоммуникационный союз (ITU) в связи с проблемами относительно телекоммуникационной сети Интерпола;
- Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) по вопросам, связанным с нарушениями интеллектуальной собственности, включая авторское право;

- Всемирный почтовый союз (УРУ), чтобы улучшить деятельность Организации во всех областях преступлений, совершенных посредством почтовых услуг;
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы бороться, помимо прочего, с перемещениями радиоактивных и ядерных веществ;
- Международная морская организация (ИМО) по вопросам относительно морского пиратства;
- Департамент гуманитарных дел (UN/DHA) по идентификации жертв катастроф.

2.17. Как Интерпол строит отношения с ООН после террористической атаки на США 11 сентября 2001 г.?

В резолюции Совета Безопасности 1617 от 29 июля 2005 г. содержится призыв к Генеральному секретарю ООН обеспечить более тесное взаимодействие с Интерполом в борьбе с организациями и отдельными лицами, связанными с Аль Каидой и Талибаном. В частности, Совет Безопасности предложил Комитету, учрежденному резолюцией Совета Безопасности ООН 1267 (1999), воспользоваться поддержкой Интерпола при исполнении запрета на перемещение этих лиц, при замораживании активов подозреваемых в терроризме организаций и при введении эмбарго на поставки оружия.

В рамках Совета Безопасности действуют **Контртеррористический комитет (КТК)** и **Комитет по предотвращению попадания в руки террористов и других преступников оружия массового уничтожения.**

КТК был учрежден сразу после трагических событий в США. Его основная задача — развитие антитеррористического сотрудничества. Комитет способствует всеобщему участию государств в 13 международных антитеррористических конвенциях и протоколах и следит за тем, какие меры государства принимают в борьбе с терроризмом. Государства — члены ООН представляют в КТК свои доклады о деятельности национальных органов по пресечению террористической активности.

Комитет по предотвращению попадания в руки террористов и других преступников оружия массового уничтожения был создан 28 апреля 2004 г. Он следит за выполнением резолюции Совета Безопасности 1540, которая призывает государства-члены поставить под жесткий контроль все существующие системы оружия массового уничтожения и принять эффективные законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, владеть, перевозить или применять ядерное, химическое или биологическое оружие.

Публикация досье террористов совместно с ООН была одобрена Генеральной Ассамблеей Интерпола в сентябре 2005 г. Подготовительная работа началась немедленно после этого.

В декабре 2005 г. Интерпол начал совместную с ООН публикацию информации о разыскиваемых лицах, которые подозреваются в международном терроризме и связаны с Аль Каидой и Талибаном.

Информация о разыскиваемых передается всем государствам — членам Интерпола. Если полиция какой-либо страны установит местонахождение указанных лиц, местное НЦБ Интерпола предпримет меры для выполнения соответствующих резолюций ООН.

В резолюции Совета Безопасности 1999 от 8 августа 2006 г. государствам — членам ООН рекомендовано использовать средства, предлагаемые Интерполом, в частности глобальную полицейскую систему связи I-24/7.

В **Глобальной контртеррористической стратегии ООН** (резолюция 60/288, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 г.) Интерпол фактически поставлен в центр контртеррористической деятельности. Интерпол указан в семи позициях названной Стратегии:

1) на Интерпол возложена обязанность оказывать содействие создаваемым региональным и субрегиональным центрам по борьбе с терроризмом (п. 8 разд. II Плана действий);

2) системе ООН предложено создать совместно с государствами-членами единую всеобъемлющую базу данных о биологических инцидентах, приняв меры к тому, чтобы она дополняла базу данных о биологических преступлениях, которая создается в Интерполе (п. 11 разд. II);

3) Контртеррористическому комитету рекомендовано продолжать взаимодействовать с государствами, по их просьбе, в вопросах содействия принятию законов и административных мер по контролю за передвижением лиц, причастных к терроризму, и выявления передового опыта в этой области, используя, насколько это возможно, опыт, приобретенный международными организациями, такими как Международная организация гражданской авиации, Всемирная таможенная организация и Интерпол (п. 14 разд. II);

4) Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности, рекомендовано продолжать работу по повышению эффективности запрета на поездки, предусмотренного режимом санкций ООН против организации Аль Каида, движения Талибан и связанных с ними лиц и организаций, а также обеспечить в первоочередном порядке внедрение справедливых и прозрачных процедур включения лиц и организаций в его соответствующие списки, исключения из этих списков и применения изъятий на гуманитарных основаниях. В связи с этим государствам рекомендовано обмениваться информацией, в том числе посредством широкого распространения специальных уведомлений Интерпола ООН о лицах, на которых распространяется этот режим санкций (п. 15 разд. II);

5) Интерполу предложено расширить базу данных о похищенных и утерянных проездных документах (п. 16 разд. II);

6) Международному валютному фонду, Всемирному банку, Управлению ООН по наркотикам и преступности и Интерполу рекомендовано расширять сотрудничество с государствами, с тем чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные нормы и обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (п. 8 разд. III);

7) Интерполу предложено сотрудничать с Генеральным секретарем ООН, с тем чтобы он мог представить предложения по распространению передовых методов предотвращения террористических нападений на особо уязвимые объекты (п. 13 разд. III).

2.18. Как Интерпол организует взаимодействие с иными международными организациями?

МОУП Интерпол поддерживает отношения с некоторым количеством международных организаций в областях, которые относятся к сфере его деятельности.

1. Сотрудничество с Советом Европы

9 февраля 1960 г. в результате обмена письмами было налажено сотрудничество между Интерполом и Советом Европы. Это сотрудничество дало возможность упомянуть Интерпол в некоторых Европейских конвенциях. Соглашение определяет условия обмена информацией между двумя организациями, совместными консультациями, участия представителей Интерпола во встречах экспертных комиссий, созываемых Советом Европы, и технического сотрудничества. Совет Европы систематически приглашается на встречи, организуемые Интерполом.

Европейская комиссия по проблемам преступности

В рамках Совета Европы должностные лица Интерпола приглашаются в качестве наблюдателей участвовать во встречах Европейской комиссии по проблемам преступности (ЕССР).

В состав специализированных органов, образованных ЕССР, включаются:

- Экспертная комиссия по соблюдению статьи 17 Устава Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотиков;
- Экспертная комиссия по применению уголовного законодательства к террористическим актам;
- Экспертная комиссия по проблемам уголовно-процессуального законодательства, связанным с информационной технологией;
- Экспертная комиссия по действию Европейских конвенций в уголовно наказуемых областях.

Группа Помпиду

Группа Помпиду изучает с многоотраслевой точки зрения все проблемы, связанные с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Интерпол поддерживает тесные контакты с этой группой.

Многоотраслевая группа по коррупции (MGC)

Интерпол тесно связан с работой этой группы, которая отвечает за составление проектов конвенций по коррупции.

2. Другие международные организации

Международные организации, с которыми Интерпол поддерживает отношения различного рода (взаимное предоставление информации, участие во встречах и т.д.), включают:

- Всемирную таможенную организацию (WCO), ранее Таможенный совет по сотрудничеству (ССС): по всем вопросам, связанным с таможенными правонарушениями, типа перевозки наркотиков и контрабанды, и сотрудничеством полиции и таможни;
- Межамериканскую комиссию по контролю над злоупотреблениями наркотиками: по вопросам, связанным с предотвращением и контролем за злоупотреблением наркотиками;
- Всемирную торговую организацию (WTO), ранее ГАТТ: по вопросам, связанным, помимо прочего, с подделкой производимых товаров.

3. Отношения с неправительственными организациями

Как правило, сотрудничество с неправительственными организациями (НПО) осуществляется в форме посылки наблюдателей на различные встречи.

НПО, с которыми Интерпол поддерживает отношения, включают:

- Международную ассоциацию руководителей полиции (IACP) — по общим вопросам, связанным с работой полиции;
- Совет министров внутренних дел арабских государств;
- Совет министров внутренних дел стран СНГ;
- Международную ассоциацию по уголовному законодательству (IAPL) — по вопросам, связанным с разработкой и применением уголовного законодательства;
- Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) — по вопросам, связанным с незаконными действиями, совершенными против гражданской авиации;
- Международный совет аэропортов — по вопросам безопасности воздушного транспорта;
- Пресечение детской проституции в азиатском туризме (ЕСРАТ) — по детской проституции, связанной с сексуальным туризмом;

- Международную федерацию аболиционистов — по вопросам, связанным с проституцией;
- Международную ассоциацию банковской безопасности (IBSA) — по правонарушениям, совершенным против финансовых и банковских учреждений;
- SARPCCO (Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству руководителей полиции) — неправительственная организация по сотрудничеству полиции в южноафриканских странах. Субрегиональное бюро в Хараре обеспечивает эту ассоциацию технической и административной помощью;
- Международное общество по криминологии — для исследования преступных явлений, по предотвращению преступности и правоохранительным методам.

2.19. Как строятся взаимоотношения Интерпола с Европоллом?

Ряд европейских стран установили систему, при которой люди могли бы передвигаться свободно, а *пограничный контроль между этими странами был бы отменен*. Шенгенские соглашения были подписаны 14 июня 1985 г. и дополнены Соглашением о выполнении 19 июня 1990 г. Эти соглашения частично регулируют административное управление иммиграцией и непосредственно не касаются Интерпола. Другие параграфы касаются сотрудничества полиции, которое обеспечивается *Системой автоматической обработки данных (Шенгенская информационная система — SIS)*. Это позволяет идентифицировать и направлять сообщения о разыскиваемых лицах с тем, чтобы они могли быть арестованы с целью экстрадиции. В 1997 г. было 10 государств-членов: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. Шенгенские соглашения вступили в силу 26 марта 1995 г.

Кроме того, государства — члены Европейского Союза решили разработать объединенную стратегию в области правосудия и внутренних дел. Внедрение этой стратегии координируется Комитетом К4 (определяемым статьей К4 Договора 1992 г. о Европейском сообществе). Это заменило Группу Треви, которая была основана в 1976 г.

Раздел о сотрудничестве полиции привел к созданию *Европейского подразделения по наркотикам (EDU)*, чьей задачей главным образом является взаимное предоставление информации относительно лиц, разыскиваемых за правонарушения, связанные с наркотиками. Конвенция, принятая 26 июля 1995 г., расширила и учредила эту структуру внутри Европейского Союза под наименованием «Европол» (*Европейское полицейское ведомство*). Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность сотрудничества полиции внутри Европейского Союза,

особенно в борьбе против перевозок наркотиков и терроризма. Конвенция в настоящее время проходит процедуру ратификации и еще не вступила в силу.

Хотя Шенгенские соглашения не предусматривают сотрудничество с Интерполом в большей степени, чем с государствами или другими учреждениями вне Европейского Союза, Конвенция по Европолу обеспечивает такие возможности:

- выделяет список органов, которые могут сообщать информацию в Европол, и относит к ним Интерпол;
- допускает, чтобы Европол сообщал информацию в Интерпол;
- разрешает Европолу заключать соглашения о конфиденциальности информации, сообщенной в Интерпол;
- разрешает установление отношений с Интерполом.

В полном объеме выполнять свои функции Европол начал в июле 1999 г. после того, как в 1998 г. все страны — члены ЕС ратифицировали Конвенцию о Европоле и приняли ряд общеевропейских законодательных актов. Сегодня управление деятельностью Европола осуществляет Совет министров юстиции и внутренних дел стран — участниц ЕС. Совет назначает директора Европола, его заместителей и утверждает бюджет. К примеру, бюджет 2006 г. составил 63,4 млн евро и сформирован за счет взносов стран — членов ЕС в соответствии с их ВВП. Штаб-квартира Европола располагается в Гааге.

Европол осуществляет свою деятельность только на территории Европейского Союза, финансируется за счет взносов стран-членов, с третьими странами, т.е. не входящими в ЕС, сотрудничает только на основании соответствующих договоров.

Один из таких договоров закрепляет сотрудничество Европола и Интерпола. В договоре говорится, что обе организации, выполняя схожие функции, должны помогать друг другу в сборе, анализе и обмене информацией с целью противодействия:

- созданию сетей нелегальной миграции и транспортировки людей, торговле людьми, сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, покушениям на собственность и мошенничеству, кражам, вымогательствам, коррупции;
- нанесению ущерба окружающей среде, подделке денежных знаков (изготовлению фальшивых евро) и других платежных средств, отмыванию денежных средств, а также преступлениям против физических лиц, финансовым преступлениям и преступлениям в сфере информационных технологий.

Наряду с Интерполом Европол на сегодняшний день подписал договоры о сотрудничестве со следующими международными организациями: Всемирная таможенная организация (WCO), Европейский центр контроля за наркотиками и наркоманией (EMCCDA), Европейский центральный банк, Европейская комиссия, Евроюст.

2.20. Каковы взаимоотношения Европола с Россией?

История развития отношений России и Европола началась в 2003 г. Именно тогда на саммите «Россия – ЕС» было подписано Соглашение о сотрудничестве (так называемое стратегическое соглашение), в котором были определены российские компетентные органы, ответственные за его реализацию, и предусматривался обмен стратегической и технической информацией о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз, каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем, и др.

В 2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре **НЦБ Интерпола при МВД России** был создан **Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолем (РНКП)**, которому были поставлены задачи по обеспечению обмена информацией между компетентными органами Российской Федерации (МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, Росфинмониторинг) и Европолем и выработке мер, направленных на усовершенствование механизма этого сотрудничества.

РНКП обеспечивает в пределах своей компетенции функции МВД России как головного (центрального) компетентного органа Российской Федерации в рамках Соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией.

Основными функциями РНКП являются:

- 1) обеспечение приема, обработки и направления в подразделения МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов Российской Федерации и иной информации, поступающей из Европола;
- 2) направление запросов, ответов на запросы Европола, иной информации, полученных в установленном порядке от компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России, в Европол;
- 3) обеспечение соблюдения установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в поступающих из Европола и компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России документах, принятие мер, исключающих возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не предназначена;
- 4) формирование в установленном порядке документальных и информационно-справочных массивов, в том числе собственных баз данных, по вопросам, касающимся сотрудничества с Европолем;
- 5) осуществление консультативно-методической помощи компетентным органам Российской Федерации, подразделениям МВД России по вопросам сотрудничества с Европолем;
- 6) анализ в пределах своей компетенции практики осуществления сотрудничества компетентных органов Российской Федерации и Европола;
- 7) участие в установленном порядке в разработке предложений по совершенствованию взаимодействия компетентных органов Рос-

сийской Федерации и Европола по вопросам, отнесенным к компетенции РНКП;

8) участие в установленном порядке и в пределах своей компетенции в разработке международных соглашений и нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам сотрудничества с Европолом;

9) выполнение иных функций и полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России.

РНКП для осуществления своих задач и функций имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке из соответствующих подразделений органов внутренних дел документы, справочные и иные материалы, необходимые для выполнения задач в установленной области деятельности;

2) пользоваться в установленном порядке базами данных подразделений системы МВД России;

3) использовать в своей деятельности информационное, материально-техническое, кадровое и иное обеспечение НЦБ Интерпола при МВД России.

Сотрудничество с Европолом дает российским правоохранительным органам возможности:

- доступа к базам данных Европола. Эти базы данных содержат информацию по деятельности транснациональных преступных группировок на территории стран ЕС и являются более полными, чем аналогичные базы Интерпола. Предусматривается, что сроки установления местонахождения разыскиваемых лиц, находящихся на территории стран ЕС, значительно сократятся;

- обмена персональными данными по конкретным уголовным делам со странами ЕС. Преимуществом такого обмена станет сокращение сроков обработки информации. Однако такой обмен будет возможен только после подписания между Европолом и Россией оперативного соглашения¹;

- проведения совместных мероприятий по предотвращению деятельности транснациональных преступных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков, изготовлением фальшивых евро и другими опасными видами преступной деятельности. Европол выступает в таких мероприятиях координатором, а также финансирует их проведение;

¹ В 2005 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы от 28 января 1981 г. «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», а в 2006 г. приняла федеральные законы № 152-ФЗ «О персональных данных» и № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». После того, как эти законы некоторое время «отработают», комиссия Европола должна посетить Россию и дать заключение о том, готова ли Россия к подписанию оперативного соглашения.

• присоединения России в качестве наблюдателя к проекту «КАРИН». Этот проект предусматривает создание международной сети по обмену информацией с целью изъятия и конфискации активов, полученных преступным путем, в рамках борьбы с отмыванием денег. Россия получит возможность доступа к информации о недвижимости и активах, принадлежащих лицам, подозреваемым в отмывании преступных доходов.

2.21. В каких международных конвенциях указана роль Интерпола?

Следует отметить прежде всего соглашения, принятые под эгидой Совета Европы и ООН.

Соглашения, принятые под эгидой Совета Европы:

• Европейская конвенция по наблюдению за условно приговоренными или условно освобожденными правонарушителями (статья 27(3)). В случае необходимости связь, упоминаемую в абзаце 2 настоящей статьи, можно осуществить через МОУП (Интерпол);

• Европейское соглашение по репатриации несовершеннолетних (статья 21). Связь между центральными органами власти в связи с выполнением данной Конвенции можно осуществлять через МОУП (Интерпол);

• Европейская конвенция о перепоручении преследований в уголовном порядке (статья 13 (2)). В срочных случаях запросы и связь могут быть осуществлены через МОУП (Интерпол);

• Европейская конвенция по международному действию приговоров суда (статья 15 (2)). В срочных случаях запросы и связь могут быть осуществлены через МОУП (Интерпол);

• Европейская конвенция по контролю за приобретением и владением физическими лицами огнестрельным оружием (статья 9 (2)). В случае необходимости сообщения могут быть отправлены через МОУП (Интерпол);

• Европейская конвенция по взаимной помощи по уголовным делам (статья 15 (5)). В случаях когда по этой конвенции разрешается прямая передача, она может осуществляться через МОУП (Интерпол);

• Европейская конвенция по экстрадиции (статья 16 (3)). Запрос о временном аресте направляется компетентным властям запрашиваемой стороны либо по дипломатическим каналам или напрямую по почте или телеграфу через МОУП (Интерпол), либо любым другим способом, предоставляющим доказательство в письменной форме или приемлемое для запрашиваемой стороны. Запрашивающие власти безотлагательно информируются о результатах исполнения запроса;

• Европейская конвенция о наказании за нарушение правил дорожного движения (статья 15 (3)). В экстренных случаях связь, упомина-

емую в абзаце 2 этой статьи, можно осуществлять через МОУП (Интерпол);

- Соглашение о незаконных морских перевозках применительно к статье 17 Конвенции Организации Объединенных Наций по незаконным перевозкам наркотических средств и психотропных веществ (статья 18 (2)). Когда по какой-либо причине прямая связь невозможна, стороны могут согласиться использовать каналы связи МОУП (Интерпол) или Таможенного совета по сотрудничеству.

Конвенции, принятые под эгидой Организации Объединенных Наций:

- Конвенция ООН против незаконной перевозки наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 1988 г.) (статья 7 (8): «Передача запросов о взаимной юридической помощи и любой относящейся к ней связи производится между властями, обозначаемыми сторонами. Это требование дает стороне безоговорочное право требовать, чтобы такие запросы и сообщения адресовались ей через дипломатические каналы и в срочных случаях, когда стороны договорятся, через каналы МОУП, если это возможно»);

- Типовой договор ООН об экстрадиции (1990 г.) (статья 9 (1) (временный арест): «В экстренных случаях запрашивающее государство может просить о предварительном аресте человека в ожидании подачи запроса об экстрадиции. Заявка должна быть направлена посредством МОУП, почты или телеграфа или любыми другими средствами, представляющими информацию в письменной форме»);

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.) (п. 4 ст. 18: «Государства-участники могут обмениваться информацией через Международную организацию уголовной политики (Интерпол)»);

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) (п. 13 ст. 18) и Конвенция ООН против коррупции (2003 г.) (п. 13 ст. 46: «Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно»).

2.22. Как Интерпол строит взаимоотношения с государствами, которые не являются его членами?

Генеральный секретариат не может сотрудничать с любым государством-нечленом по собственной инициативе.

Генеральный секретариат может передать запрос на полицейскую информацию государству-нечлену по просьбе НЦБ.

В таких случаях запрос передается по дипломатическим каналам. Если государство-член не имеет дипломатической миссии в стране штаб-квартиры, запрос обычно посылается в министерство иностранных дел государства-члена.

После предварительного разрешения заинтересованной дипломатической миссии Генеральный секретариат может послать копию запроса в учреждение получателя, чтобы ускорить процедуру.

Подразделения, обозначенные дипломатической миссией, должны быть официальными учреждениями, которые имеют отношение к обеспечению соблюдения уголовного законодательства.

Согласно Правилам международного полицейского сотрудничества Генеральный секретариат может передавать НЦБ полицейскую информацию, посланную ему официальными учреждениями государства-члена, отвечающими за соблюдение уголовного законодательства. Он может передавать такую информацию и по своей собственной инициативе. Такая информация может сообщаться получателям, иным, чем НЦБ, после консультации с источником информации.

Генеральный секретариат не может передавать информацию полиции государства-члена без предшествующего разрешения НЦБ, уполномоченного, распоряжаться этой информацией.

Информация передается по дипломатическим каналам официальному учреждению государства-члена, отвечающему за соблюдение уголовного законодательства.

Национальное законодательство может уполномочить НЦБ иметь прямой контакт с государствами, которые не являются членами Интерпола.

Этот вид сотрудничества осуществляется вне системы сотрудничества Интерпола и не рассматривается как сотрудничество между Организацией и государством-членом.

Следовательно, во время таких контактов с государствами-членами НЦБ не действуют как НЦБ Интерпола.

Может случиться, что государство-член и государство-член соглашаются, что НЦБ последнего должно действовать как посредник между государством-членом и Генеральным секретариатом. В таком случае применяются правила в отношении сотрудничества между Организацией и государством-членом, описанные выше.

2.23. Как в Интерполе обеспечивается защита прав человека?

В применении статьи 2 Устава Интерпол действует «в духе Всеобщей декларации прав человека». Это положение, во-первых, возлагает на Интерпол обязательство по обеспечению соблюдения прав че-

ловека и поощрению уважения к ним при осуществлении своей деятельности.

Во-вторых, включает оценку места прав человека в системе международного сотрудничества полиции, которое состоит прежде всего в том, чтобы полицейская информация, предоставленная одной страной, была доступна для других государств — членов Организации.

В этом отношении Правила международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола в полной мере относятся к соблюдению прав человека в процессе обработки полицейской информации. В Правилах говорится, что их целью является «защита полицейской информации, обрабатываемой и передаваемой внутри международной системы полицейского сотрудничества МОУП (Интерпол) от любого неправильного использования, особенно во избежание любой угрозы правам личности».

Именно для того чтобы выполнить это требование, был создан в соответствии с Правилами *Наблюдательный совет*, который призван следить за тем, чтобы различные документы, управляющие номинальными данными, содержащимися в Генеральном секретариате, соответствовали этому требованию.

Интерпол выступил с несколькими инициативами, направленными на обеспечение соблюдения прав человека в различных областях своей деятельности.

Еще на 18-й сессии в Берне в 1949 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой говорится, что «все акты насилия или негуманного обращения, т.е. те, которые попирают человеческое достоинство, совершенные полицией при осуществлении своих судебных и уголовных полицейских функций, должны быть преданы правосудию». Резолюция также рекомендовала, чтобы «во всех школах подготовки полицейских кадров особо важное значение придавалось полному признанию прав всех людей, подозреваемых в нарушении уголовного законодательства, или любых других людей на справедливое и гуманное отношение».

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей на сессии в Риме (1994 г.), рекомендовала членам Организации поощрять принятие мер, обеспечивающих, чтобы в полицейских колледжах проводилось обучение по правам человека.

Впоследствии было разослано циркулярное письмо с просьбой к странам-членам информировать Генеральный секретариат обо всех достижениях, связанных с выполнением этой резолюции.

Необходимо подчеркнуть, что Интерпол работает в тесном сотрудничестве с Комиссией по правам человека Организации Объединенных Наций. Комиссия консультирует Интерпол относительно документов, которые он принимает.

Также был принят ряд международных нормативных актов, призванных придать практическое выражение Всеобщей декларации прав чело-

века и сформировать основы международного уголовного права путем определения преступлений, которые составляют нарушения прав человека. Во исполнение статьи 2 Устава Интерпол следует нормам, изложенным в таких документах, и всегда рекомендует, чтобы государства-члены ратифицировали эти международные нормативные акты.

Важнейшим гарантом соблюдения прав человека является также статья 3 Устава Интерпола, которая закрепляет положение о том, что «Организации запрещено вмешиваться в дела политического, военного, религиозного и расового характера». На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Бразилия, 19–22 сентября 2006 г.) принято специальное заявление, подтверждающее независимость и политический нейтралитет Интерпола (см. приложение 5).

Вместе с тем в Интерполе не используют политические основания для оправдания отказа в экстрадиции лица, обвиняемого в пытках.

Конвенция по пресечению торговли людьми и эксплуатации проституции других (1949 г.) предусматривает, что эксплуатация проституции другого человека, содержание или управление, или сознательное финансирование, или принятие участия в финансировании публичного дома, и сознательные сдача в аренду или аренда места для целей проституции будут рассматриваться как предусматривающее экстрадицию правонарушение между государствами-сторонами. Интерпол не отказывает в экстрадиции правонарушителя на основаниях политического мотива правонарушения.

То же самое относится к случаям, подпадающим под Международную конвенцию по пресечению и наказанию преступлений, связанных с апартеидом.

Относительно рабства Дополнительная конвенция по отмене рабства, работоторговли, а также институтов и практики, подобных рабству (1956 г.), устанавливает, что действия по доставке рабов из одной страны в другую или пособничество этому будут считаться преступными правонарушениями согласно законам государств-сторон. Каждый год Генеральный секретариат просит НЦБ сообщать о любых случаях рабства, о которых им станет известно. На основе этой информации в Центр по правам человека Организации Объединенных Наций отправляется итоговый отчет.

2.24. Как формируется бюджет Интерпола?

Финансовая деятельность Интерпола регулируется Уставом Организации (статьи 38–40), Общими Правилами (статьи 51 и 52), Финансовым регламентом и всеми другими финансовыми положениями, принятыми в применении этих документов.

Бюджет должен быть одобрен на ряде уровней. Каждый год бюджет Организации составляется Генеральным секретарем согласно директивам Исполнительного комитета и вступает в силу после голосования Генеральной Ассамблеи (статья 40 Устава).

Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Начиная с 1995 г. бюджет был установлен во французских франках. С переходом Евросоюза на евро бюджет стал исчисляться в евро. Он включает:

- все доходы и расходы, независимо от происхождения и источника;
- все операции, связанные с финансированием и ассигнованием.

По статье 10 Финансового регламента Генеральный секретарь отвечает за исполнение бюджета, что включает, помимо прочего, сбор доходов и, в частности, уставных взносов.

Ресурсы Организации формируются:

- из финансовых взносов членов;
- даров, завещаний, субсидий и других ресурсов, пожертвованных государствами-членами, после того как Исполнительный комитет дал на это согласие или одобрение.

Как правило, доход Организации означает требования Организации к третьим лицам, в то время как расходы означают требования третьих лиц к Организации.

Согласно принципу сбалансированного бюджета количество прогнозируемых расходов бюджета идентично количеству прогнозируемого дохода.

Уставные взносы являются суммами, выплачиваемыми каждый год государствами — членами Организации. Каждый уставный взнос производится в размере определенного числа бюджетных единиц, величина которых устанавливается Генеральной Ассамблеей каждый год согласно утвержденному бюджету.

Бюджет Организации, таким образом, финансируется в значительной степени правительствами государств-членов.

Генеральная Ассамблея устанавливает шкалу бюджетных единиц, которые будут выплачены государствами-членами. Эта шкала идет от минимум двух до максимума, устанавливаемого Генеральной Ассамблеей в резолюции.

Генеральная Ассамблея также устанавливает величину бюджетной единицы.

Минимальное число бюджетных единиц, которые будут выплачены каждой страной как уставный взнос, определяется главным образом на основе валового национального продукта и населения страны.

Взносы членов в обычный бюджет подлежат оплате ежегодно с 1 января каждого финансового года. Государства-члены должны выплачивать свои вклады через свои НЦБ как можно скорее, но не позднее 30 июня соответствующего финансового года.

Когда государство-член вступает в Организацию, оно указывает число бюджетных единиц, которые ручается оплачивать каждый год, и это число должно быть одобрено Исполнительным комитетом. В дополнение к своему первому уставному взносу каждый новый член должен оплатить дополнительный взнос в размере четырех бюджетных единиц в течение первого финансового года после его принятия в члены.

В течение финансового года государства-члены могут увеличивать число бюджетных единиц, которые они выплачивают. Исполнительный комитет может просить, чтобы члены сделали это, если изменяются критерии, используемые, чтобы установить число бюджетных единиц для каждого члена. Однако любое уменьшение числа бюджетных единиц возможно только в течение следующего финансового года и если это одобрено Генеральной Ассамблеей.

В начале каждого года Генеральный секретарь посылает письмо каждому НЦБ, указывая величину уставного взноса, который будет выплачен за данный год, и любые взносы, все еще не оплаченные за предыдущие годы.

Если государство-член будет не в состоянии выполнять финансовые обязательства по отношению к Организации, оно может быть подвергнуто санкциям в соответствии со статьей 52 Общих Правил. Неуплаченные уставные взносы, когда государство-член выходит из Организации, остаются подлежащими оплате.

Например: в 2006 г. бюджет Интерпола составил 45,1 млн евро, 89% этой суммы было получено за счет взносов стран — членов Организации, остальная часть — от реализации проектов, пожертвований различных фондов и компаний. Расходы составили 46,7 млн евро. Из них расходы на оперативные нужды (финансирование проектов, содержание субрегиональных бюро, обслуживание баз данных, зарплаты сотрудникам и т.д.) составили 58% бюджета, на командировки — 4, на проведение конференций — 14, оплата телекоммуникаций, включая I-24/7, — 3, финансирование национальных проектов третьих стран — 4, покрытие расходов на инфляцию — 8, прочие расходы — 9%.

Финансовая деятельность Интерпола осуществляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (International Accounting Standards — IAS).

2.25. Как действует система обучения и усовершенствования в Интерполе?

В общей миссии Интерпола по развитию всемирного полицейского сотрудничества особое место занимает обучение и усовершенствование, целью которого является стимулирование должностных лиц в 186 странах — членах Интерпола в деле повышения эффективности их оперативной работы, профессионального мастерства и создания

системы в борьбе со все возрастающим сегодня, объединяющимся и усложняющимся по своей природе криминалом.

Интерпол предлагает своим странам-членам многочисленный инструментарий и разнообразные услуги, например базы данных. Для того чтобы убедиться в том, что страны полностью понимают и могут использовать их, Интерпол запустил ряд проектов, направленных на совершенствование экспертной работы и облегчение процесса по обмену знаниями.

Стратегическими задачами Интерпола по обучению являются:

- повышение способности стран-членов в борьбе против глобальной, международной и региональной преступности путем развития, улучшения и координирования программ по обучению в соответствии с приоритетными и ключевыми видами деятельности Интерпола;
- обеспечение убежденности в том, что правоохранительные ведомства полностью проинформированы о преимуществах услуг, предоставляемых Интерполом, и пользуются такими услугами;
- развитие особо успешной практической деятельности и усовершенствование мировых полицейских стандартов путем создания возможностей для эффективного совместного использования странами — членами Интерпола учебных материалов, включая оказание услуг, использования важных данных и результатов экспертиз;
- повышение компетентности, осведомленности и мастерства персонала Интерпола с использованием тренировочных программ, включая курсы обучения;
- возрождение изучения в Интерполе культуры, объединяющей организацию, через общее понимание ее ценностей, целей, практического применения и процессов развития.

Обмен знаниями между странами — членами Организации

Национальные центральные бюро (НЦБ) являются звеном, связывающим Интерпол с организациями национальной полиции, которые во все более возрастающей степени призваны исполнять более важные оперативные роли по мере расширения круга активности Интерпола и его услуг. От Генерального секретариата требуется, чтобы он мог оказывать им помощь при работе с международными полицейскими запросами.

Для оказания помощи в координации учебного процесса странам, нуждающимся в этом, мощности субрегиональных бюро Интерпола возрастают в сотрудничестве с руководством региональных полицейских и других организаций. Каждое бюро располагает современными средствами обучения, а роль субрегиональных бюро Интерпола с целью улучшения их услуг по обучению сейчас изучается.

Для содействия в вопросах кооперации и улучшения процесса по обмену знаниями среди стран-членов Интерпол запустил проект,

позволяющий странам рекламировать свои курсы обучения на веб-сайте, созданном специально для НЦБ, и приглашать другие страны-члены для участия в таких курсах.

Важные компетентные директивы для персонала НЦБ разрабатывает группа добровольцев НЦБ, представляющих вместе с тремя представителями от Генерального секретариата весь спектр деятельности Интерпола. В этих директивах должны быть сформулированы пять основных зон компетенций, требуемых от персонала НЦБ.

Интерпол вместе со странами-членами использует возможности по созданию учебных заведений, которые должны будут обращать свое внимание прежде всего на «приоритетные» криминальные регионы или другие зоны повышенной напряженности. Учебный центр Интерпола по борьбе с героиновой контрабандой в 2007 г. создан в Москве на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, а Антикоррупционная академия Интерпола – в Вене.

Международная учебная полицейская программа Интерпола

Для офицеров правоохранительных полицейских ведомств и НЦБ Интерпол разработал современную программу для 10-дневных учебных курсов. Она создана для офицеров, пользующихся сетью НЦБ, системами и услугами Интерпола и несущих ответственность за состояние международного полицейского сотрудничества.

Слушатели курсов – а ими должны быть офицеры достаточно высокого ранга, позволяющего им по возвращении в свои административные подразделения вносить изменения и усовершенствования в работу, – в результате такой учебы и работы в Генеральном секретариате приобретают знания и практический опыт.

Рекомендации для будущих проектов

Шестнадцатый симпозиум Интерпола для руководителей курсов полицейской учебы, состоявшийся в Йоханнесбурге в марте 2007 г., принял несколько рекомендаций, в том числе было решено:

1) сформировать рабочую группу для создания **Глобальной системы Интерпола по изучению менеджмента (ILMS)**. В эту систему должны входить:

- директория экспертов, к которой страны-члены могли бы обращаться за консультацией;
- библиотека с пакетами электронных сведений и учебными программами для обмена через нее странами-членами своей учебной информацией;
- депозитарий поисковой документации и лучших образцов практического опыта для облегчения обмена информацией;

2) рекомендовать странам-членам присоединить учебные модули по Интерполу и по его службам к соответствующим учебным программам, имеющимся в полицейских институтах и национальных центральных бюро.

Глава 3

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕРПОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Когда было создано НЦБ Интерпола в СССР и России?

7 апреля 1990 г. было принято постановление Совета Министров СССР № 338 «О вступлении СССР в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол». 27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Оттава, Канада) СССР был принят в члены Интерпола. С 1 января 1991 г. в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро.

После распада СССР НЦБ Интерпола в России стал правопреемником НЦБ Интерпола в СССР.

3.2. Каково основное содержание правового статуса НЦБ Интерпола в России?

Президент РФ издал Указ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» (см. приложение 6), в котором установлено, что Национальное центральное бюро Интерпола является структурным подразделением Министерства внутренних дел РФ – органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.

Главными задачами НЦБ Интерпола в Указе определены следующие:

- обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;
- оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

• осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участницей которых является Российская Федерация.

На основании Указа Президента РФ было издано постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 (с изменениями от 29 мая 2006 г.) «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» (см. приложение 7). В соответствии с данным Положением НЦБ Интерпола – подразделение криминальной милиции, входящее в систему Министерства внутренних дел РФ.

В Положении о НЦБ закреплено право министра внутренних дел РФ в пределах штатной численности органов внутренних дел и выделяемых на их содержание ассигнований создавать **территориальные подразделения (филиалы) НЦБ Интерпола.**

3.3. Каковы функции НЦБ Интерпола в России?

В соответствии с возложенными задачами НЦБ Интерпола осуществляет следующие функции:

1) в установленном порядке принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро Интерпола иностранных государств запросы, следственные поручения и сообщения правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

2) принимает в пределах своих полномочий и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, меры по своевременному и надлежащему исполнению международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств – членом Интерпола запросов правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

3) определяет, подлежат ли согласно Уставу Интерпола и обязательным решениям Генеральной Ассамблеи Интерпола, федеральным законам и международным договорам Российской Федерации исполнению на территории Российской Федерации запросы, поступившие из НЦБ Интерпола иностранных государств, и направляет их в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы Российской Федерации;

4) анализирует практику исполнения правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации запросов международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола, информирует руководителей соответствующих правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации о нарушениях установленного порядка исполнения этих запросов;

5) запрашивает и получает от правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации материалы и документы для представления в Генеральный секретариат Интерпола в соответствии с Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола;

6) обеспечивает соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в международных запросах, следственных поручениях и сообщениях, принимает меры, исключающие возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не предназначена;

7) участвует по поручению Министерства внутренних дел РФ в разработке международных договоров Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью;

8) разрабатывает и представляет на утверждение министра внутренних дел РФ согласованный с правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации порядок взаимодействия с международными правоохранительными организациями, правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола по вопросам борьбы с преступностью;

9) вносит в правоохранительные и иные государственные органы Российской Федерации предложения о формировании делегаций для участия в проводимых Интерполом форумах и других встречах;

10) оказывает необходимую консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в рамках Интерпола;

11) формирует банк данных о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер;

12) формирует справочно-информационный фонд зарубежного законодательства, обязательных решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола, сведений о состоянии и основных тенденциях развития преступности в иностранных государствах;

13) изучает зарубежный опыт борьбы с преступностью, разрабатывает предложения по его использованию в деятельности правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

14) составляет по установленной форме и направляет в Генеральный секретариат Интерпола сведения о состоянии преступности (в том числе ее структуре), о лицах, входящих в организованные преступные группы, а также о лицах, совершивших преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, с посягательством на исторические и культурные ценности, и другие преступления, которые в соответствии с обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола подлежат включению в международную уголовную статистику. При этом не допускается передача сведений, распространение которых может причинить ущерб безопасности Российской Федерации;

15) издает по вопросам своей деятельности информационный сборник и направляет его заинтересованным правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации;

16) передает в необходимых случаях для опубликования в журналах, бюллетенях, сборниках и иных изданиях правоохранительных органов, а также для распространения в средствах массовой информации сведения о лицах, находящихся в международном розыске, без вести пропавших, об идентификации личности, а также о розыске похищенных предметов и документов;

17) осуществляет иные функции, возложенные на НЦБ Интерпола.

3.4. Кто назначает руководство НЦБ Интерпола в России?

Начальник и заместители начальника НЦБ Интерпола в России назначаются на должность и освобождаются от должности министром внутренних дел РФ, а начальники отделов — заместителем министра внутренних дел РФ.

3.5. Каково структурное построение НЦБ Интерпола в России?

- Структурно в НЦБ Интерпола входят:
- организационно-методический отдел;
 - отдел программного обеспечения и защиты информации;
 - отдел информационного обеспечения борьбы с международной преступностью, включающий отделения по борьбе:
 - с преступлениями в сфере автотранспорта;
 - экономическими преступлениями;
 - организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков;

- отдел информационного обеспечения международного розыска;
- отдел оперативной обработки информации и ведения баз данных;
- общий отдел (секретариат, архив).

3.6. Что из себя представляют филиалы НЦБ Интерпола в России?

Приказом МВД России от 3 июня 1997 г. № 333 утверждено Типовое положение о территориальном подразделении (филиале) Национального центрального бюро Интерпола. В соответствии с ним филиал является подразделением криминальной милиции, входящим в состав министерства внутренних дел, главного управления, управления внутренних дел субъектов Российской Федерации на правах управления, самостоятельного отдела, отделения.

Организационно-методическое руководство филиалом НЦБ Интерпола и контроль за его деятельностью осуществляются НЦБ Интерпола.

Начальник филиала НЦБ Интерпола и его заместители назначаются на должность, освобождаются от должности, поощряются, привлекаются к дисциплинарной ответственности руководителями соответствующих МВД, ГУВД, УВД по согласованию с начальником НЦБ Интерпола.

Главные задачи и функции филиала в основном совпадают с соответствующими задачами и функциями НЦБ Интерпола с учетом уровней организации сотрудничества.

На начало 2008 г. филиалы НЦБ Интерпола в России созданы в 71 МВД – ГУВД – УВД по субъектам Российской Федерации.

3.7. Какие нормативные акты определяют порядок организации сотрудничества по линии Интерпола в Российской Федерации?

Технология работы по линии Интерпола определена в Межведомственной инструкции об организации информационного сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971, согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации (далее – Межведомственная инструкция).

В этой инструкции учтена современная международно-правовая база, регламентирующая деятельность Интерпола, решения сессий Генеральной Ассамблеи Интерпола, методические документы Генерального секретариата, требования конвенций, ратифицированных Российской Федерацией.

3.8. Кто в России является субъектами сотрудничества по линии Интерпола помимо Генерального секретариата Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола?

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Межведомственной инструкцией ими являются:

- Прокуратура Российской Федерации;
- Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации;
- прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры;
- Следственный комитет при МВД России;
- подразделения МВД России;
- органы внутренних дел по субъектам Российской Федерации, органы внутренних дел на транспорте и органы внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах;
- Федеральная миграционная служба при МВД России;
- территориальные органы Федеральной миграционной службы;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы (региональные пограничные управления, пограничные управления, территориальные отделы, пограничные отряды, отдельные отряды пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты);
- оперативное управление Федеральной службы охраны Российской Федерации;
- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- территориальные органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- Федеральная таможенная служба;
- региональные таможенные управления и таможни;
- Федеральная служба исполнения наказаний;
- территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний;
- Федеральная служба судебных приставов;
- главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители;
- Государственная противопожарная служба;
- территориальные органы Государственной противопожарной службы.

Кроме того, исходя из смысла Указа Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113, обмен информацией с НЦБ Интерпола могут осу-

шествовать в пределах своей компетенции и иные государственные органы. Прежде всего, речь идет о следующих субъектах сотрудничества:

- высшие государственные органы власти (Администрация Президента Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание — Парламент Российской Федерации);
- судебные органы;
- Федеральная служба по финансовому мониторингу при Министерстве финансов РФ;
- контролирующие органы и организации (Счетная палата РФ, Главное контрольное управление Президента РФ и др.);
- субъекты оперативно-розыскной деятельности, прямо не указанные в Межведомственной инструкции (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Служба внешней разведки РФ).

В НЦБ Интерпола могут обращаться и иные государственные органы, например Министерство культуры РФ по вопросам защиты культурных ценностей.

В целях защиты интересов Российской Федерации и граждан от преступных посягательств, действуя в рамках своей компетенции, правоохранительные и иные государственные органы:

- используют возможности Интерпола в процессе розыска и идентификации лиц, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, имеющих международный характер, по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам, оперативным проверочным материалам и делам оперативного учета;
- вырабатывают меры по противодействию транснациональной преступности;
- исполняют поступающие по каналам Интерпола запросы правоохранительных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций.

3.9. Какие международные требования лежат в основе информационной деятельности НЦБ Интерпола?

В первую очередь деятельность НЦБ Интерпола и филиалов строится с учетом требований *служебных стандартов национальных центральных бюро Интерпола, утвержденных на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в г. Канкун (Мексика) 5–8 октября 2004 г.* (см. приложение 8).

На территории России обмен информацией между НЦБ Интерпола, правоохранительными и иными государственными органами осуществляется запросами, сообщениями, ответами *на русском языке.*

Обмен информацией НЦБ Интерпола с Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола иностранных государств осуществляется на официальных языках Интерпола (английском, французском, испанском).

Документы, отправляемые НЦБ Интерпола в НЦБ Интерпола иностранных государств, на основании запросов, полученных от правоохранительных и иных государственных органов, в соответствии со служебными стандартами Интерпола классифицируются по степени срочности:

- «Urgent»/«Срочно»;
- «Non-urgent»/«Не срочно».

Причина или объяснение той или иной степени срочности должна быть указана в документе, направленном в НЦБ Интерпола.

Подготовленные и зарегистрированные в НЦБ Интерпола и филиалах документы отправляются по каналам связи телекоммуникационной сети Интерпола I-24/7 в пределах следующих временных интервалов:

- «Urgent»/«Срочно» – немедленно;
- «Non-urgent»/«Не срочно» – в течение 24 часов.

НЦБ Интерпола должно организовать исполнение запроса, полученного из НЦБ Интерпола иностранных государств, в следующие сроки:

- «Urgent»/«Срочно» – в течение 24 часов;
- «Non-urgent»/«Не срочно» – возможно быстрее, в течение 30 суток.

Решения и рекомендации Генеральной Ассамблеи Интерпола, Генерального секретариата доводятся до сведения правоохранительных и иных государственных органов (в зависимости от подведомственности и направления деятельности) циркулярными письмами НЦБ Интерпола.

3.10. Каков порядок направления запросов, сообщений, следственных поручений и ответов по линии Интерпола, организации их обработки и исполнения?

Запросы в правоохранительные органы иностранных государств на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к совершению преступлений на территории Российской Федерации, а также о согласовании комплекса совместных мероприятий должны направляться взаимодействующими органами в НЦБ Интерпола через центральный аппарат федеральных министерств или служб, в системе которых эти органы находятся.

Запросы, следственные поручения, сообщения и ответы структурные подразделения центральных аппаратов МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФСИН России, ФТС России и

Государственной противопожарной службы, а также Генеральная прокуратура Российской Федерации, главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный судебный пристав и их заместители, старший судебный пристав Верховного Суда Российской Федерации направляют непосредственно в НЦБ Интерпола.

В соответствующие филиалы НЦБ Интерпола направляют документы:

- прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры;
- органы внутренних дел по субъектам Российской Федерации, органы внутренних дел на транспорте и органы внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах;
- территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы (региональные пограничные управления, пограничные управления, территориальные отделы, пограничные отряды, отдельные отряды пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты);
- оперативное управление Федеральной службы охраны Российской Федерации;
- территориальные органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- региональные таможенные управления и таможни;
- территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний;
- главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители;
- территориальные органы Государственной противопожарной службы.

При отсутствии в МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации филиала НЦБ Интерпола документы направляются взаимодействующим органом в НЦБ Интерпола через центральный аппарат федерального министерства или службы, в системе которых находится этот взаимодействующий орган.

Документы, требующие немедленного реагирования, со степенью срочности «Urgent»/«Срочно», могут быть направлены непосредственно в НЦБ Интерпола, копии направляются в филиал.

Филиалы, осуществляя информационное обеспечение сотрудничества региональных и территориальных подразделений взаимодействующих органов по линии Интерпола, в установленном порядке принимают запросы, проверяют их обоснованность, полноту и правильность оформления, при необходимости запрашивают дополнительную информацию, после чего готовят и направляют в установленном порядке запросы в НЦБ Интерпола для передачи правоохранительным органам иностранных государств.

Обмен информацией между НЦБ Интерпола и взаимодействующими органами осуществляется:

- по каналам единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ России);
- по каналам мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России;
- по сети почтовой связи Российской Федерации;
- по сети федеральной фельдъегерской связи.

Обмен конфиденциальной информацией осуществляется в установленном порядке.

Информационный обмен с Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола иностранных государств осуществляется в соответствии с правилами, установленными нормативными документами Интерпола:

• по каналам телекоммуникационной сети Интерпола I-24/7 для обмена документами на рабочих языках Интерпола, изображениями фотографий и дактилоскопических карт, конфиденциальными документами, а также для обмена информацией со специализированным банком данных Генерального секретариата;

- по каналам единой сети электросвязи Российской Федерации;
- по сети международной почтовой связи;
- по дипломатическим каналам связи;
- по сети Интернет, в том числе для доступа к международным информационным ресурсам.

Направляемые в НЦБ Интерпола документы должны быть оформлены взаимодействующими органами в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации по вопросам делопроизводства, иметь установленный комплекс обязательных и дополнительных реквизитов, оговоренных в образцах оформления документов, представленных в приложениях к Межведомственной инструкции (ссылочный номер, степень и обоснование срочности исполнения документа).

Документы, направляемые по почте, оформляются только печатным способом.

Информация, подлежащая передаче в Генеральный секретариат и НЦБ Интерпола иностранных государств, не должна содержать сведений, отнесенных к государственной тайне.

Документы, направляемые в НЦБ Интерпола и филиалы, подписываются руководителями и другими уполномоченными должностными лицами взаимодействующих органов.

Перечень должностных лиц, наделенных правом подписи документов, направляемых по каналам Интерпола, предоставляется в НЦБ Интерпола руководителями взаимодействующих органов.

Документы, подписанные не уполномоченным на это должностным лицом, исполнению не подлежат.

Фамилии, имена иностранных граждан, наименования юридических лиц при наличии их написания на языке запрашиваемого государства или на одном из рабочих языков Интерпола воспроизводятся в оригинале.

Документы, поступившие в НЦБ Интерпола от негосударственных организаций и граждан, исполнению не подлежат, за исключением случаев, когда в этих документах сообщаются сведения об идентификации и/или местонахождении лиц, предметов, вещей и иных ценностей, находящихся в международном розыске.

Документы, поступающие в НЦБ Интерпола по каналам связи телекоммуникационной сети Интерпола I-24/7, круглосуточно принимаются и обрабатываются дежурной сменой сотрудников НЦБ Интерпола.

Документы, поступающие по почте, принимаются секретариатом НЦБ Интерпола в установленном порядке и передаются на оперативную обработку дежурной смене.

При оперативной обработке поступающих в НЦБ Интерпола документов осуществляются проверка наличия в банке данных НЦБ Интерпола информации о физических и юридических лицах, событиях и предметах, связанных с преступлениями, имеющими международный характер, подготовка соответствующей информации для постановки на учет и организация исполнения поступающих документов.

При исполнении поступающих документов в НЦБ Интерпола формируется дело-подборка с материалами проверки по запросу. Каждому делу-подборке присваивается индивидуальный код, состоящий из порядкового номера дела, буквенного индекса запроса по кодификатору криминальной тематики документов, поступающих в НЦБ Интерпола (см. приложение 9), цифрового кода исполнителя НЦБ Интерпола, а также цифр года производства (например: 1111/AG/10/2004). Данный код является сквозным для документов по переписке по запросу. Ссылка на исходящий номер документа и его индивидуальный код обязательна.

Документы, поступившие в НЦБ Интерпола от негосударственных организаций, направляются для решения вопроса по существу в соответствующие правоохранительные органы.

3.11. В каких ситуациях НЦБ Интерпола отказывает полностью или частично в удовлетворении запросов?

В случаях:

- не относящихся к компетенции Интерпола;
- связанных с преступлениями политического, военного, религиозного или расового характера;

- выполнение которых повлечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации или запрашиваемого государства;
- если они не оформлены в соответствии с требованиями, указанными в Межведомственной инструкции.

3.12. По каким направлениям формируется банк данных НЦБ Интерпола?

Информация из поступающих в НЦБ Интерпола документов используется для формирования банков данных:

- по входящим и исходящим документам;
- физическим лицам (подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, находящимся в розыске и без вести пропавшим, неизвестным лицам и неопознанным трупам, обнаруженным на территории Российской Федерации, подлежащим идентификации, потерпевшим или свидетелям);
- похищенным и обнаруженным автотранспортным средствам;
- юридическим лицам (в отношении которых имеется информация об их криминальном происхождении или причастности к преступлениям);
- похищенному, утраченному и выявленному огнестрельному оружию;
- похищенным и утраченным дорожным, а также иным документам, удостоверяющим личность (загранпаспортам и т.д.);
- похищенным предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

3.13. Как осуществляется организация информационной работы в филиалах НЦБ Интерпола в России?

Обмен информацией между филиалами и взаимодействующими органами осуществляется с использованием имеющихся каналов связи.

Система и порядок доступа филиала к учетам определяются:

- МВД России – при обращении к централизованным оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам;
- руководством МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации – при обращении к учетам, ведущимся МВД, ГУВД, УВД в инициативном порядке;
- руководителями подразделений по борьбе с организованной преступностью, УВДТ, УВД (ОВД) в закрытых административно-террито-

риальных образованиях, на особо важных и режимных объектах — при обращении к учетам, ведущимся в этих подразделениях.

Руководство МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации ежеквартально направляет в НЦБ Интерпола сведения о деятельности филиалов, перечень которых определяется НЦБ Интерпола.

Ответственность за своевременное и качественное исполнение документов, поступивших из НЦБ Интерпола, несут руководители соответствующих подразделений взаимодействующих органов, начальники филиалов.

Изменить срок исполнения документа при наличии объективных обстоятельств, а также снять с контроля исполненный документ может лишь руководитель, который дал поручение об исполнении, или лицо, его замещающее, с обязательным уведомлением об этом инициатора запроса и указанием причин изменения (продления) срока.

Филиал принимает участие в формировании информации по линии НЦБ Интерпола, предоставляемой дежурными частями МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВДТ в Дежурную часть МВД России, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России.

Все документы, поступившие в филиал по каналам связи или по почте, подлежат регистрации и проходят оперативную обработку, которая включает:

- проверку каждого входящего документа на предмет установления его принадлежности к делу-подборке, по которому ведется или проводилась работа в филиале;
- определение исполнителя, который ведет работу по данному делу-подборке;
- проверку полученной информации в установленном МВД России порядке по учетам информационного центра МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ.

По каждому запросу, требующему проведения оперативно-розыскных мероприятий, в филиале формируется дело-подборка с материалами проверки по запросу. Каждому делу-подборке присваивается индивидуальный код, состоящий из порядкового номера дела, буквенного индекса запроса по кодификатору криминальной тематики документов, поступающих в НЦБ Интерпола, кода субъекта Российской Федерации по классификатору системы обозначения субъектов административно-территориального деления (см. приложение 45), цифрового кода исполнителя филиала, а также цифр года производства (например: 1111/AG/1179/10/2004).

Данный код является сквозным для документов переписки по запросу. Ссылка на исходящий номер документа и его индивидуальный код обязательна.

На лицевой части дела-подборки исполнителем указываются следующие сведения:

- индивидуальный код дела-подборки;
- тип дела-подборки (информационное сопровождение уголовного дела, дела оперативного учета и пр.);
- краткое содержание создаваемого дела-подборки;
- даты начала (окончания) дела-подборки;
- фамилия исполнителя;
- регистрационные номера всех документов (входящих, исходящих) переписки по запросу;
- местонахождение дела-подборки (архив, у исполнителя).

В целях информационного обеспечения расследования уголовных дел о преступлениях, имеющих международный характер, филиал в необходимых случаях запрашивает НЦБ Интерпола о наличии информации о физических и юридических лицах в банке данных НЦБ Интерпола и Генерального секретариата.

Для получения данной информации в НЦБ Интерпола направляется запрос о проверке физического лица по банкам данных Интерпола (см. приложение 24) или запрос о проверке юридического лица по банку данных НЦБ Интерпола (см. приложение 31).

Филиал накапливает информацию о преступлениях международного характера, получаемую взаимодействующими органами при расследовании преступлений в рамках сотрудничества с правоохранительными органами приграничных территорий сопредельных государств.

В целях включения полученной информации о преступлениях, имеющих международный характер, в банк данных НЦБ Интерпола и дальнейшего ее использования филиал ежемесячно готовит и направляет в НЦБ Интерпола сводку о постановке объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола (см. приложение 43).

Ответы, полученные от правоохранительных органов иностранных государств, НЦБ Интерпола направляет правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации – инициаторам запроса.

В случае непоступления ответа от правоохранительных органов иностранных государств в установленные Межведомственной инструкцией сроки НЦБ Интерпола информирует об этом инициатора запроса.

3.14. Какие ограничения содержатся в международных запросах и сообщениях, полученных в процессе взаимодействия по линии Интерпола?

Если информация предназначена только для использования в борьбе с преступностью, то в целях ограничения ее использования документы, направляемые по каналам Интерпола, сопровождаются

специальными отметками: «For police use only»/«Только для использования правоохранительными органами» или «For police and judicial use only»/«Только для использования правоохранительными и судебными органами».

НЦБ Интерпола, правоохранительные и иные государственные органы обеспечивают защиту содержания получаемой и передаваемой информации от доступа к ней посторонних лиц, ее искажения и разглашения.

Правоохранительный орган, предоставивший информацию по делам оперативного учета и проверочным материалам для формирования банка данных НЦБ Интерпола, должен уведомлять НЦБ Интерпола о возможности ее использования другим правоохранительным органом.

Вопросы ознакомления заинтересованных лиц с имеющейся в отношении их информацией решаются в соответствии с действующим законодательством.

3. 15. В каких случаях информация, поступившая по каналам Интерпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, правоохранительных и иных государственных органах, может быть передана гласности?

Информация, поступившая по каналам Интерпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, филиалах и взаимодействующих органах, может быть передана гласности только с разрешения ее владельца, предоставившего данную информацию, — Генерального секретариата, НЦБ Интерпола иностранных государств, правоохранительных органов иностранных государств и взаимодействующих органов Российской Федерации.

Ознакомление заинтересованных физических и юридических лиц с информацией, переданной по каналам Интерпола, осуществляется взаимодействующими органами в случаях, когда эти действия предписаны им инициатором запроса.

Глава 4

ФУНКЦИИ ИНТЕРПОЛА В МЕЖДУНОРОДНОМ РОЗЫСКЕ И ЭКСТРАДИЦИИ (ВЫДАЧЕ) ПРЕСТУПНИКОВ

4.1. Что такое экстрадиция?

Экстрадиция — это процесс, при котором одно государство (запрашиваемое государство) передает лицо, обнаруженное на его территории, другому государству (запрашивающее государство), где это лицо должно или предстать перед судом за преступление, которое оно совершило, или отбыть срок тюремного заключения, к которому оно уже было приговорено.

Различие должно быть проведено между экстрадицией и:

- *депортацией*, которая производится по причинам (часто административным), являющимся специфическими для депортирующего государства;
- *отказом во въезде* в страну на границе;
- *репатриацией*, которая не входит в рамки уголовной процедуры;
- *передачей* — действием, вытекающим из Устава Международного трибунала, установленного для судебного преследования людей, ответственных за серьезные нарушения международных законов по правам человека, совершенные на территории бывшей Югославии начиная с 1991 г. (это включает передачу в трибунал лица, которое первоначально было судимо национальным судом, в соответствии с принципом приоритета Трибунала над национальными судами по судебному преследованию лиц, совершивших преступления, относящиеся к его компетенции).

Экстрадиция предполагает, что *лицо должно будет предстать перед судом*. Если же лицо просто разыскивается для того, чтобы получить свидетельские показания, вопрос должен решаться посредством международного следственного поручения, а не экстрадицией.

4.2. Что является источниками законодательства об экстрадиции?

Помимо международного этикета, основанного на принципе взаимности, имеются два юридических источника: международное право и национальное законодательство.

Международное право

Существует несколько типов документов:

- *двусторонние договоры об экстрадиции*. В 1990 г. Организация Объединенных Наций составила образец договора об экстрадиции, обозначив рамки в помощь тем государствам-членам, которые хотят заключить соглашения об экстрадиции;
- *многосторонние конвенции об экстрадиции*, такие как Европейская конвенция по экстрадиции, Схема Содружества по выдаче беглых преступников, Конвенция по экстрадиции Лиги арабских государств, Межамериканская конвенция по экстрадиции и Конвенция по экстрадиции Экономического сообщества государств Западной Африки;
- *международные конвенции*, которые, фактически не являясь конвенциями по экстрадиции, содержат положения, относящиеся к законодательству по экстрадиции.

Национальное законодательство

Содержание законов об экстрадиции значительно различается: документы могут устанавливать правила оформления и осуществления экстрадиции, определять условия, которые необходимо включать в будущие договоры об экстрадиции, и т.д.

4.3. Каковы принципы законов об экстрадиции?

Так как имеются многочисленные положения, относящиеся к экстрадиции, каждое дело должно рассматриваться индивидуально и согласно соответствующим условиям. Однако существует шесть основных принципов, которые являются общими для большинства законов об экстрадиции.

1. Влияние национальной принадлежности на экстрадицию

Многие государства не будут выдавать своих граждан. В таких случаях государство может прибегнуть к тому, чтобы отдать под суд своих граждан на условиях, установленных в своих собственных законах, в соответствии с принципом «*aut tradere, aut judicare*» (или выдавать, или судить).

2. Характер правонарушения выдаваемого преступления

Общепринятым принципом в международном праве по экстрадиции является то, что политические преступления не могут являться основанием для экстрадиции. Так как в международном праве не существует точного определения политического преступления, запрашиваемая страна должна определить, является ли данное преступление политическим.

В случае более сложных правонарушений (правонарушения, которые по своей природе являются преступлениями по обычным законам, но совершенные по политическим мотивам) текущей тенденцией является невынесение определения политического правонарушения и разрешение экстрадиции (Европейская конвенция по подавлению терроризма включает список правонарушений, которые для целей экстрадиции не должны рассматриваться как политические правонарушения).

Кроме того, в то время как в более ранних договорах содержались списки правонарушений, по которым лица подлежат экстрадиции, более современные договоры содержат общие определения правонарушений, по которым лица подлежат экстрадиции в соответствии со степенью тяжести правонарушения и назначаемым наказанием (например, минимальный срок тюремного заключения).

3. «Двойная подсудность»

Согласно этому принципу правонарушениями, по которым лица подлежат экстрадиции, являются только те, которые являются уголовно наказуемыми правонарушениями в запрашивающем государстве и были бы наказуемы в запрашивающем государстве, если бы были совершены там.

Расширяя этот принцип, в экстрадиции можно отказать, если срок для судебного преследования в запрашивающем государстве истек.

4. «Non bis in idem»

Применяя этот принцип, в экстрадиции должно быть отказано, если лицо, которое требуют выдать, уже было осуждено за это же самое правонарушение. Однако, если лицо помиловали, его можно — в соответствии с некоторыми недавними договорами об экстрадиции — предать суду снова.

5. Конкретность

Согласно этому принципу человек, которого требуют выдать, может быть подвергнут преследованию, осужден или задержан только за те правонарушения, которые явились основанием для экстрадиции или были совершены после экстрадиции. Если лицо было выдано во исполнение приговора, может быть приведен в исполнение только тот приговор суда, по которому была удовлетворена экстрадиция.

Принцип конкретности означает, что лицо может привлекаться к суду за правонарушения, которые указываются в требовании на экстрадицию, на основании определения правонарушений, соответствующих тому времени. Если запрашивающее государство обнаруживает после экстрадиции, что правонарушения были совершены до этой

даты и должны послужить основанием для судебного преследования, то оно может запросить у запрашиваемого государства санкцию на судебное преследование выданного человека за новые правонарушения (это составляет просьбу о расширении экстрадиции).

6. Высшая мера наказания

Если запрошенное государство не применяет смертную казнь по отношению к своим гражданам, которые должны предстать перед судом, или если оно не приводит в исполнение смертную казнь, даже если она является соответствующим наказанием, запрошенное государство может отказаться от экстрадиции, если человек, который должен быть выдан, вероятнее всего будет приговорен к смерти в запрашивающем государстве. Однако экстрадицию можно провести, если запрашивающее государство обеспечит достаточные уверения в том, что смертная казнь не будет применена.

4.4. Какова процедура экстрадиции?

Процедура экстрадиции в запрошенном государстве может быть одной из трех типов:

1) чисто административной;

2) чисто судебной;

3) комбинацией двух предыдущих, что наиболее часто встречается. В этой процедуре отказ со стороны судебных властей в экстрадиции обязателен для административных властей; с другой стороны, если судебные власти дают свое согласие на экстрадицию, то административные власти могут — в дополнение к чисто юридическим соображениям — изучить вопрос о взаимности или желательности экстрадиции.

В зависимости от законов об экстрадиции имеются два вида рассмотрения запросов:

- рассмотрение документов, представленных вместе с запросом об экстрадиции, цель которого состоит в том, чтобы проверить, были ли соблюдены формальные условия для экстрадиции;
- рассмотрение фабулы дела и доказательств, чтобы определить, имеется ли «достаточное и правдоподобное основание».

Запрашивающее государство может просить поместить разыскиваемое лицо под предварительный арест на период процедуры экстрадиции.

Рыскиваемое лицо затем арестовывается и содержится под полицейской стражей в период перед экстрадицией.

Как только разыскиваемое лицо передается запрошенным государством, оно подвергается окончательному аресту в запрашивающем экстрадицию государстве.

4.5. Каковы функции Интерпола в осуществлении экстрадиции?

В соответствии со статьей 2 Устава одной из целей Интерпола является осуществление международной взаимопомощи по вопросам правоохранительной деятельности, тем самым странам-членам обеспечивается возможность сотрудничать в области розыска лиц с целью их экстрадиции.

Сотрудничество по каналам Интерпола осуществляется до официальной просьбы об экстрадиции: это называется процедурой, предшествующей экстрадиции.

Эта процедура соответствует «полицейскому» этапу, который предшествует судебным и дипломатическим этапам. Хотя он не допускает содержание личности под стражей, он по крайней мере дает возможность установить местонахождение лица до предварительного ареста, как это предусмотрено в процедуре экстрадиции.

Роль Интерпола в вопросах экстрадиции официально признается в статье 16 (3) Европейской конвенции по экстрадиции (1957 г.). Организация соответственно является одним из каналов для передачи просьб о предварительном аресте.

4.6. Какова роль Генерального секретариата Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?

Обычно стандартная процедура, предшествующая экстрадиции, состоит из восьми основных шагов:

- 1) судья или прокурор запрашивает НЦБ своей страны о международной рассылке ордера на арест;
- 2) НЦБ посылает формализованный запрос на *извещение с красным углом «Разыскиваемый международный преступник (Арест с целью экстрадиции)»* в Генеральный секретариат;
- 3) после проверки соответствия запроса статье 3 Устава Генеральный секретариат составляет и рассылает извещение с красным углом;
- 4) НЦБ направляют извещение с красным углом в соответствующие управления в своих странах;
- 5) если разыскиваемый человек обнаружен, полицейские службы сообщают об этом в НЦБ своей страны и выполняют любые меры, которые они уполномочены предпринять;
- 6) НЦБ страны, где разыскиваемый человек был найден, сообщает об этом в Генеральный секретариат и запрашивающее НЦБ;
- 7) запрашивающее НЦБ сообщает об этом судебным властям, которые затем в определенные сроки должны передать просьбу о предварительном аресте;

8) для того чтобы отменить извещение с красным углом, как только производится окончательный арест, запрашивающее НЦБ информирует об этом Генеральный секретариат.

4.7. В чем особенность процедуры экстрадиции в экстренных случаях?

В экстренных случаях существует процедура действий, когда запрашивающее НЦБ может послать *извещение о розыске* — через Генеральный секретариат — *в форме телеграммы*: это известно как «Общая ориентировка Интерпола».

Однако необходимо четко понимать, что такое сообщение само по себе не является окончанием процедуры. Его необходимо рассматривать только как первый шаг в общем процессе экстрадиции по извещению с красным углом. В интересах НЦБ как можно скорее заполнить форму по извещению с красным углом, чтобы можно было выдать извещение с красным углом. Это предотвращает любое преждевременное изменение информации, так как извещения с красным углом сохраняются в течение пяти лет, в то время как экстренные сообщения сохраняются только в течение одного года.

4.8. Каков диапазон действий НЦБ Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?

Генеральный секретариат собирает и распространяет информацию относительно процедур, предшествующих экстрадиции, применяемых в государствах — членах Интерпола.

С этой целью для каждой страны подготовлены формы и перечень пределов полномочий, которые полиция может осуществлять во время процедуры, предшествующей экстрадиции. Формы переведены и направлены в виде циркуляров всем НЦБ.

Меры, предпринимаемые полицейскими властями, которые отслеживали разыскиваемое Интерполом лицо с целью экстрадиции, в разных странах различны, так как процедура, предшествующая экстрадиции, определяется полномочиями полиции, возложенными на нее в соответствии с национальными законами об экстрадиции.

При получении извещения о розыске полицейские власти могут самостоятельно принять некоторые меры: *поиск лица, осуществление установки личности, помещение под стражу, допрос, взятие под наблюдение*. В некоторых странах возможно при определенных условиях проведение *предварительного ареста на основании извещения с красным углом*.

4.9. Как начинать процедуру экстрадиции?

Процедуры по экстрадиции правильно было бы начинать с распространения через дипломатические каналы официальной просьбы

об экстрадиции, сопровождаемой всеми соответствующими документами. Иногда это может занять несколько дней (для дальнейшей информации относительно экстрадиции). До распространения такого запроса может существовать предварительный этап, во время которого устанавливается местонахождение разыскиваемого человека и он подвергается предварительному аресту.

Эта стадия, известная как процедура, предшествующая экстрадиции, представляет собой наиболее жесткую меру по задержанию разыскиваемого человека, как только устанавливается его местонахождение, и предотвращает его возможные попытки скрыться прежде, чем могут быть предприняты соответствующие действия по экстрадиции. По этой причине процедура, предшествующая экстрадиции, обычно выполняется согласно строгим правилам, установленным в национальных законах каждого государства – члена Интерпола.

Возможность запроса предварительного ареста обычно предусматривается в двусторонних соглашениях и договорах об экстрадиции, часть из которых особо указывают на сеть Интерпола как средство передачи запросов на предварительный арест, особенно в экстренных случаях.

К таким многосторонним конвенциям относятся Европейская конвенция по экстрадиции 1957 г., Конвенция по экстрадиции ECOWAS (Экономическое сообщество Западно-Африканских государств) 1994 г. и Типовой договор об экстрадиции Организации Объединенных Наций 1990 г.

Некоторые национальные законы также предусматривают предварительное использование каналов Интерпола для передачи заявок на предварительный арест.

Как можно заметить, *большое количество юридических документов упоминает Интерпол как уполномоченный (если не основной) канал для передачи просьб о предварительном аресте с целью экстрадиции.*

В этой связи Интерпол готовит документы, которые называются извещениями с красным углом, доступные государствам-членам. Извещения с красным углом выдаются на основе действующего национального ордера на арест или имеющего законную силу решения суда и позволяют ордеру быть распространенным во всем мире с запросом ареста разыскиваемого человека с целью экстрадиции.

4.10. Что такое извещение с красным углом?

Извещения с красным углом выдаются на четырех языках Организации и содержат подробные сведения о разыскиваемом человеке, информацию относительно юридических аспектов правонарушения и мер, которые должны принять НЦБ или оперативные подразделения полиции страны, в которой находится разыскиваемое лицо.

4.11. Какие действия нужно предпринять, если разыскиваемое лицо найдено?

Извещение с красным углом предусматривает, что НЦБ страны, в которой разыскиваемый человек обнаружен, должно немедленно сообщить об этом запрашивающему НЦБ и в Генеральный секретариат. Извещение рассматривается как просьба о предварительном аресте теми странами, которые признали его значение как таковое, и служит юридическим основанием для ареста разыскиваемого лица. Следовательно, извещение определяет, из какой страны запрашивающая страна будет просить произвести экстрадицию.

Генеральной Ассамблеей Интерпола на 66-й сессии (Дели, 1997 г.), проведено различие между двумя типами извещения с красным углом:

- первый тип основан на ордере на арест и выдается на лицо, разыскиваемое для судебного преследования;
- второй тип основан на решении суда в отношении лица, разыскиваемого для отбывания наказания.

Вся информация, которая дается по извещениям с красным углом, берется из запроса по извещению с красным углом «Разыскиваемый международный преступник (Арест с целью экстрадиции)», который заполняется НЦБ при запросе публикации извещения с красным углом. Прежде чем выдать извещение с красным углом, Генеральный секретариат должен иметь всю необходимую информацию для того, чтобы *извещение считалось юридическим основанием для предварительного ареста. Генеральный секретариат может отказать в выдаче извещения, по которому он не владеет всей необходимой информацией.*

Генеральный секретариат также проверяет соответствие просьбы о выдаче извещения с красным углом статье 3 Устава Интерпола и может в соответствии с этой статьёй отказать в публикации извещения.

Важно различать извещения с красным углом и экстренные сообщения Интерпола, которые не всегда содержат всю информацию, имеющуюся в извещении с красным углом. Если в ответ на такое сообщение результаты быстро не получены, то было бы более эффективно запросить публикацию извещения с красным углом.

4.12. Какова процедура обновления извещений с красным углом?

В соответствии с *Правилom уничтожения полицейской информации, находящейся в Генеральном секретариате*, извещение с красным углом может первоначально храниться в течение пяти лет, в отличие от экстренных сообщений, которые сохраняются только в течение одного года. В конце периода хранения, если извещение уже не было отменено, Генеральный секретариат запрашивает у НЦБ, первоначально запросившего извещение, о его необходимости и делает необходимые

модификации или отменяет извещение. Все модификации или отмены доводятся до всех НЦБ. Более того, НЦБ должно немедленно проинформировать Генеральный секретариат относительно любых изменений, влияющих на извещение с красным углом.

В связи с этим также стоит привлечь внимание к роли *Наблюдательного совета по внутреннему контролю за архивами Интерпола*, задача которого — гарантировать соблюдение Организацией правил обращения с информацией, которая у нее хранится. Совет уполномочен просить Генеральный секретариат об исправлении или отмене извещения, которое не соответствует этим правилам.

4.13. В чем заключается юридическое содержание извещений с красным углом?

Исследование, проведенное министерствами юстиции стран — членов Интерпола в 1997 г., показало, что в большинстве стран извещения с красным углом позволяли заключать разыскиваемых лиц под предварительный арест, при условии, если извещения содержали всю необходимую информацию и, в большинстве случаев, если имелись двусторонний договор или конвенция об экстрадиции, связывающие запрашивающую страну и страну, где лицо было обнаружено.

В других странах извещения с красным углом рассматриваются исключительно как *средство идентификации и поиска разыскиваемых лиц*, в некоторых случаях позволяют вести наблюдение за их перемещениями и, таким образом, служат средством предупреждения. Извещения с красным углом даже в таких случаях являются очень полезными документами.

Из вышеизложенного следует, что извещение с красным углом:

- обязательно должно основываться на действующем национальном ордере на арест или на судебном решении и, следовательно, должно рассматриваться как «смешанный» документ — и полицейский, и судебный;
- должно рассматриваться как действующий запрос о предварительном аресте, за исключением тех стран, где такое признание невозможно в силу особенностей их законодательства;
- в частности, рассматривается как просьба о предварительном аресте в случаях, когда правовые положения предусматривают передачу таких запросов по каналам Интерпола.

В заключение можно отметить, что извещения с красным углом не только являются инструментами простого сотрудничества полиции, но и обладают всеми необходимыми качествами, чтобы считаться *действенными инструментами международного судебного сотрудничества*. Именно благодаря этой двойной способности они позволяют Интерполу играть важную роль в борьбе против международной преступности.

4.14. Какую позицию отстаивает Интерпол в отношении извещений с красным углом?

Генеральный секретариат считает: НЦБ обязаны довести до сведения полицейских ведомств и судебных властей, что их страны признают извещения с красным углом как имеющие силу просьбы о предварительном аресте, если таковая имеет место. Таким образом, суды в заинтересованных странах смогут использовать извещение с красным углом как основание для выдачи ордера на предварительный арест человека, разыскиваемого в других странах.

НЦБ также обязаны напоминать соответствующим властям, что сеть Интерпола позволяет передавать просьбы о предварительном аресте с целью экстрадиции в форме извещений с красным углом.

НЦБ необходимо также способствовать, чтобы эти власти упоминали об использовании каналов Интерпола в соглашениях об экстрадиции или соглашениях, которые их страны заключают, и в национальных законах об экстрадиции, которые они принимают. Такие действия делают возможным установление правового статуса извещений с красным углом.

Большинство государств — членов Интерпола уже рассматривает извещения с красным углом как имеющие силу просьбы о предварительном аресте.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Каков общий порядок организации международного розыска по линии Интерпола?

Международный розыск осуществляется через посредничество НЦБ Интерпола и проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права, а также национальными нормативными правовыми актами. При этом правоохрнительными и иными государственными органами Российской Федерации и правоохрнительными органами иностранных государств проводится комплекс оперативно-розыскных и информационно-справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц.

В случаях необходимости к проведению оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лиц, находящихся в международном розыске, а также участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении разыскиваемых иностранных граждан могут привлекаться в установленном порядке сотрудники НЦБ Интерпола и его филиалов.

5.2. Какие категории лиц разыскиваются с помощью НЦБ Интерпола?

- Через НЦБ Интерпола осуществляется международный розыск:
- обвиняемых, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;
 - осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы или совершивших побег;
 - лиц, пропавших без вести.

5.3. С кем обеспечивает взаимодействие НЦБ Интерпола при организации международного розыска?

НЦБ Интерпола обеспечивает взаимодействие правоохрнительных и иных государственных органов Российской Федерации и правоохрнительных органов иностранных государств — членов Интерпола в ходе осуществления ими международного розыска.

По вопросам, связанным с организацией и осуществлением международного розыска, с НЦБ Интерпола взаимодействуют:

1) подразделения Генерального секретариата, НЦБ Интерпола иностранных государств, представители правоохранительных органов иностранных государств, аккредитованные при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации;

2) генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – по вопросам выдачи (экстрадиции) лиц, находящихся в международном розыске;

3) структурные подразделения центральных аппаратов правоохранительных органов Российской Федерации, региональные и территориальные подразделения правоохранительных органов, осуществляющих розыскную работу:

- подразделения криминальной милиции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, управлений внутренних дел на транспорте (УВДТ) и управлений внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах, филиалы НЦБ Интерпола;

- территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, оперативные подразделения региональных пограничных управлений, пограничных управлений, территориальных отделов, пограничных отрядов, отдельных отрядов пограничного контроля, отдельных контрольно-пропускных пунктов;

- региональные таможенные управления и таможни;

- территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний;

- оперативные подразделения и территориальные органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

- Федеральная миграционная служба.

Органы, указанные выше, готовят документы, необходимые для объявления международного розыска, и передают их в НЦБ Интерпола, а также исполняют в установленные сроки поступившие из НЦБ Интерпола запросы о розыске и проверке лиц.

Подразделениями криминальной милиции по субъектам Российской Федерации запросы об объявлении международного розыска лиц направляются в НЦБ Интерпола в обязательном порядке через филиалы НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации. В случае отсутствия в МВД, ГУВД, УВД по соответствующему субъекту Российской Федерации филиала НЦБ Интерпола запросы направляются в НЦБ Интерпола через аппараты уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

Розыскными подразделениями органов внутренних дел на транспорте запросы об объявлении международного розыска лиц направля-

ются в НЦБ Интерпола через соответствующие УВДТ либо через Департамент обеспечения правопорядка на транспорте МВД России.

Розыскными подразделениями органов внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах запросы об объявлении международного розыска лиц направляются в НЦБ Интерпола через Департамент обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД России.

5.4. Каковы общие условия объявления международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?

Через НЦБ Интерпола возможно объявление международного розыска только на территории иностранных государств — членов Интерпола.

Международный розыск объявляется лишь в том случае, если в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- получены данные о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации;
- достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;
- получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из Российской Федерации с деловой или другой целью.

Лицо объявляется в международный розыск после либо одновременно с объявлением федерального розыска.

При наличии подтвержденных сведений о выезде разыскиваемого лица из Российской Федерации международный розыск объявляется незамедлительно. Одновременно предпринимаются меры по объявлению лица в федеральный розыск.

Международный розыск не подменяет собой межгосударственный розыск в пределах государств — участников СНГ и может осуществляться параллельно с ним. При этом обязательным условием является предварительное или одновременное объявление межгосударственного розыска.

Каналы Интерпола для осуществления межгосударственного розыска на территории государств — участников СНГ не задействуются.

5.5. Каковы условия объявления международного розыска обвиняемых и осужденных?

Через НЦБ Интерпола осуществляется международный розыск обвиняемых и осужденных за совершение преступлений, за исключением преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер.

Обвиняемые, скрывшиеся от органов дознания, следствия или суда, объявляются в международный розыск при условии, что они обвиняются в совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления.

Осужденные, уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания, и совершившие побег из мест лишения свободы осужденные объявляются в международный розыск при условии, что они осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее четырех месяцев.

В организации международного розыска может быть отказано в том случае, если в соответствии с национальным законодательством того государства, на территории которого требуется проведение розыскных мероприятий, общественно опасное деяние, в совершении которого обвиняется разыскиваемый или за совершение которого разыскиваемый был осужден, не влечет уголовной ответственности.

Обязательным условием объявления в международный розыск обвиняемых и осужденных при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо скрывается от уголовного преследования или наказания за пределами Российской Федерации, является постановление органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об объявлении лица в международный розыск (см. приложение 10), вынесенное на основании:

- постановления о розыске обвиняемого, предусмотренного приложением 93 к ст. 476 УПК РФ;
- указания прокурора, данного по поручению судьи в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 238 УПК РФ.

Решение об объявлении лица в международный розыск принимается органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, которому поступило на исполнение постановление о розыске обвиняемого или указание прокурора, соответственно.

Решение оформляется постановлением об объявлении лица в международный розыск, которое выносится сотрудником розыскного подразделения, утверждается начальником или заместителем начальника этого подразделения, согласовывается с начальником соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и заверяется печатью.

Один экземпляр постановления об объявлении лица в международный розыск должен быть вручен следователю или прокурору для обращения в суд в порядке ч. 5 ст. 108 УПК РФ с целью получения судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого.

Если судьей будет принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому, в отношении которого вынесено постановление об объявлении в международный розыск, меры

пресечения в виде заключения под стражу, то это постановление аннулируется и в дальнейшем возможно лишь проведение проверки по учетам Генерального секретариата и национальным учетам иностранных государств – членов Интерпола.

Одновременно с вынесением постановления об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск органом, вынесшим соответствующее постановление, в Департамент пограничного контроля ФСБ России в установленном порядке направляется запрос о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

На протяжении всего периода международного розыска обвиняемого, осужденного запросы о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обновляются по мере истечения срока контроля.

Постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск и другие материалы, необходимые для объявления розыска обвиняемого, осужденного, направляются в НЦБ Интерпола через филиалы либо соответствующие розыскные подразделения, которыми осуществляется проверка на предмет обоснованности объявления международного розыска, достаточности сведений и правильности оформления документов.

Копия постановления об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск приобщается к материалам розыскного дела.

5.6. Каковы условия объявления международного розыска лиц, пропавших без вести?

Объявление лиц, пропавших без вести, в международный розыск через НЦБ Интерпола производится на основании обоснованного постановления об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск (см. приложение 11). Постановление выносится сотрудником подразделения, осуществляющего розыскную работу, того органа, который являлся инициатором объявления федерального розыска.

Постановление утверждается начальником (заместителем начальника) подразделения, осуществляющего розыскную работу, подписывается начальником соответствующего органа и заверяется печатью.

Постановление и другие материалы, необходимые для объявления лица, пропавшего без вести, в международный розыск, передаются в НЦБ Интерпола через филиалы либо подразделения соответствующих органов, которыми осуществляется проверка на предмет обоснован-

ности объявления международного розыска, достаточности сведений и правильности оформления документов.

Копия постановления об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск приобщается к материалам розыскного дела.

5.7. Какие действия предпринимаются до передачи в НЦБ Интерпола (в филиал) запроса об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести?

До передачи в НЦБ Интерпола (в филиал) запроса об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, необходимо:

- установить факт получения разыскиваемым документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, в том числе через АИС «Загранпаспорт». При подтверждении факта выдачи запросить в соответствующем органе копии материалов, послуживших основанием для выдачи указанных документов, а также реквизиты этих документов (серию, номер, дату выдачи);
- установить факт получения разыскиваемым заграничного паспорта через Департамент консульской службы МИД России;
- принять меры к сбору сведений о личности разыскиваемого, в том числе материалов, необходимых для его идентификации;
- собрать другие сведения, документы, материалы, которые должны содержать запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести.

В тех случаях, когда разыскиваемым является иностранный гражданин либо лицо без гражданства, проводятся проверки по учетам:

- *ГИАЦ МВД России (централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них)* с целью получения сведений о возможном совершении разыскиваемым лицом либо в его отношении уголовно наказуемых деяний на территории Российской Федерации, совершении им административных правонарушений, заключении под стражу или осуждении его судом, а также о задержании и выдворении его за пределы Российской Федерации;
- *Федеральной миграционной службы* с целью получения дополнительных сведений о разыскиваемых данной категории, постоянно/ временно проживающих на территории Российской Федерации, в том числе об изменении ими гражданства, приобретении гражданства Российской Федерации.

5.8. Каковы требования к направляемым в НЦБ Интерпола запросам об объявлении в международный розыск обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?

Запрос, постановление об объявлении в международный розыск и другие материалы направляются в НЦБ Интерпола либо в филиал по почте. В безотлагательных случаях копия запроса может быть передана по факсу либо его содержание может быть передано по телеграфу, но в последующем все необходимые материалы должны быть направлены по почте.

Направляемый в НЦБ Интерпола запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого (осужденного) (см. приложение 12) оформляется в соответствии с образцом и должен содержать сведения, перечисленные в перечне сведений, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого (осужденного) (см. приложение 13).

К запросу прилагаются: постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск; копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; перечень сведений, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного (см. приложение 13), а также материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические карты).

К запросу об объявлении в международный розыск осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы или совершивших побег из мест отбывания наказания, дополнительно прилагается копия приговора суда, а в перечне сведений о разыскиваемом и совершенном им преступлении предоставляется следующая дополнительная информация:

- когда и каким судом вынесен приговор;
- к какому сроку лишения свободы был приговорен разыскиваемый;
- отбытая часть наказания (в месяцах и днях);
- неотбытая часть наказания (в месяцах и днях);
- фабула преступления, за которое был осужден разыскиваемый (место, время, способ, причиненный ущерб, личная роль разыскиваемого в подготовке и совершении преступления).

Направляемый в НЦБ Интерпола запрос об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск (см. приложение 14) оформляется в соответствии с образцом и должен содержать сведения, перечисленные в перечне сведений, необходимых для объявления лица, пропавшего без вести, в международный розыск (см. приложение 15).

К запросу прилагаются постановление об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск и материалы, необходи-

мые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические и стоматологические карты).

5.9. Какие меры предпринимаются НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск?

Получив запрос об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск, НЦБ Интерпола (филиал) проверяет запрос на предмет соответствия вышеизложенным требованиям.

В случае несоблюдения органом – инициатором розыска требований, изложенных в Межведомственной инструкции, НЦБ Интерпола может принять решение:

- об отказе в объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск. В этом случае НЦБ Интерпола направляет в адрес органа, от которого поступил запрос об объявлении международного розыска лица (либо в филиал), уведомление, в котором сообщается о невозможности объявления международного розыска и указывается на то, какие требования Межведомственной инструкции были нарушены при подготовке запроса;
- о необходимости запросить у органа – инициатора запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск дополнительную информацию и материалы. В этом случае НЦБ Интерпола направляет в адрес органа, от которого поступил запрос об объявлении международного розыска лица (либо в филиал), уведомление о том, какие дополнительные документы, материалы, сведения необходимо представить.

В случае соответствия запроса об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск, требованиям, изложенным в Межведомственной инструкции, НЦБ Интерпола направляет запрос о розыске без вести пропавшего лица в одно или несколько иностранных государств – членов Интерпола, а также в Генеральный секретариат Интерпола.

В адрес органа – инициатора объявления лица, пропавшего без вести, в международный розыск (либо в филиал) направляется извещение НЦБ Интерпола об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск (см. приложение 16).

В случае соответствия запроса об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск требованиям, изложенным в Межведомственной инструкции, НЦБ Интерпола направляет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о намерении запрашивать арест и выдачу скрывшегося обвиняемого, осужденного в

случае установления его местонахождения на территории иностранного государства.

О передаче запроса в Генеральную прокуратуру Российской Федерации НЦБ Интерпола информирует орган, от которого поступил запрос об объявлении международного розыска (либо филиал).

После получения заключения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о наличии оснований и намерений запрашивать арест и выдачу скрывшегося обвиняемого, осужденного в случае установления его местонахождения на территории иностранного государства, НЦБ Интерпола направляет в одно или несколько иностранных государств – членов Интерпола, а также в Генеральный секретариат Интерпола запрос о розыске обвиняемого, осужденного с целью ареста и выдачи.

В адрес органа – инициатора объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск (либо в филиал) направляется извещение НЦБ Интерпола об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск (см. приложение 17).

Об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск НЦБ Интерпола уведомляет также Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Если из Генеральной прокуратуры Российской Федерации получен ответ об отсутствии оснований или намерений запрашивать арест и выдачу объявляемого в международный розыск лица, НЦБ Интерпола извещает об этом орган – инициатор розыска, который передает ответ Генеральной прокуратуры Российской Федерации следователю, в производстве которого находится уголовное дело.

В этом случае следователь может принять решение о необходимости осуществления международного розыска с целью установления местонахождения разыскиваемого лица. О принятом решении следователь извещает орган – инициатор розыска.

При принятии решения о необходимости осуществления международного розыска с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователь конкретизирует цели объявления лица в международный розыск с целью установления его местонахождения (для последующего направления запроса или международного следственного поручения на производство допроса скрывшегося лица, для установления его преступных связей за рубежом или установления иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела).

Орган – инициатор розыска передает копию решения следователя в НЦБ Интерпола.

При отсутствии оснований для осуществления международного розыска с целью установления местонахождения орган – инициатор розыска выносит постановление об отмене ранее принятого решения

об объявлении международного розыска, которое направляет в НЦБ Интерпола.

При объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск НЦБ Интерпола может использовать также следующие возможности:

- направление запроса о розыске во все иностранные государства — члены Интерпола;
- подготовка и передача в Генеральный секретариат ходатайств об издании международных уведомлений: с желтым углом (YELLOW NOTICE) — о розыске лица, пропавшего без вести; с синим углом (BLUE NOTICE) — о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения; с красным углом (RED NOTICE) — о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи.

Запрос об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск направляется во все государства — члены Интерпола в том случае, если:

- оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на территории иностранных государств, где у разыскиваемого имелись связи и где он мог находиться, не дали результатов;
- имеются подтвержденные сведения о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации, при этом информации о его возможном местонахождении и связях за рубежом не имеется.

Ходатайство об издании международного уведомления о розыске с желтым, синим или красным углом (YELLOW, BLUE или RED NOTICE) направляется в Генеральный секретариат через два года после направления во все государства — члены Интерпола запроса о розыске обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в том случае, если принятыми мерами установить местонахождение разыскиваемого не удалось.

Для подготовки в адрес Генерального секретариата ходатайства об издании международного уведомления о розыске с желтым, синим или красным углом (YELLOW, BLUE или RED NOTICE) органу, вынесшему постановление об объявлении лица в международный розыск, необходимо направить в адрес НЦБ Интерпола соответствующий запрос с информацией о продолжении розыска и сообщением о возможности (либо о нецелесообразности) размещения сведений о разыскиваемом лице на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и средствах массовой информации.

При подготовке запроса в НЦБ Интерпола об издании уведомления с желтым углом (YELLOW NOTICE) в отношении без вести пропавшего лица, являющегося несовершеннолетним, либо страдающим психическим расстройством, либо недееспособным, либо ограниченно дееспособным, письменное согласие для размещения

сведений о их розыске на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и средствах массовой информации необходимо испросить у их родителей или иных близких родственников, опекунов или попечителей.

Согласие на размещение сведений об обвиняемых, осужденных, разыскиваемых с целью ареста и выдачи, на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и средствах массовой информации испрашивается НЦБ Интерпола, а также в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Полученные ответы учитываются при подготовке соответствующих ходатайств в адрес Генерального секретариата.

Ходатайство об издании международного уведомления о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи (RED NOTICE) может быть направлено в Генеральный секретариат до истечения двух лет после направления во все государства — члены Интерпола запроса о розыске обвиняемого, осужденного, в том случае, если:

- разыскиваемым совершено особо тяжкое преступление;
- совершенным преступлением нанесен ущерб в крупном или особо крупном размере;
- имел место рецидив преступлений.

5. 10. Каково взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска?

После передачи в НЦБ Интерпола либо в филиал запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск инициатор международного розыска информирует НЦБ Интерпола либо филиал:

- о поступлении дополнительных сведений о возможном местонахождении разыскиваемого лица и его связях в иностранных государствах;
- о необходимости продолжения международного розыска, для чего до истечения годичного срока объявления лица в международный розыск направляет соответствующее подтверждение — ежегодное уведомление о необходимости продолжения международного розыска (см. приложение 18). Уведомление о необходимости продолжения международного розыска должно направляться в НЦБ Интерпола либо в филиал не реже одного раза в год;
- о прекращении международного розыска;
- о перепоручении розыска лица другому органу.

НЦБ Интерпола (филиал) извещает орган, от которого поступил запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, об организации розыска.

Если в ходе осуществления международного розыска из НЦБ Интерпола иностранных государств в адрес НЦБ Интерпола поступает сообщение о связях и возможном местонахождении разыскиваемого, НЦБ Интерпола предпринимаются меры по активизации международного розыска. О поступившем сообщении и мерах по активизации международного розыска НЦБ Интерпола либо филиал информируют инициатора международного розыска.

По своему усмотрению НЦБ Интерпола может:

- расширить регион международного розыска как лиц, пропавших без вести, так и обвиняемых, осужденных. О расширении региона международного розыска НЦБ Интерпола либо филиал уведомляют инициатора международного розыска;

- инициировать подготовку в адрес Генерального секретариата ходатайства об издании международного уведомления о розыске с желтым, синим или красным углом (YELLOW, BLUE или RED NOTICE). В этом случае с органом, вынесшим постановление об объявлении лица в международный розыск, предварительно согласовывается вопрос о размещении сведений о разыскиваемом лице на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и средствах массовой информации.

НЦБ Интерпола и филиалы ведут учеты лиц, объявленных в международный розыск.

Учеты лиц, объявленных в международный розыск, ведущиеся филиалами, должны содержать перечень обязательных реквизитов (см. приложение 19).

Филиалы НЦБ Интерпола, УВДТ и управления внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах ежеквартально проводят сверки учетов лиц, объявленных в международный розыск, с учетами ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

Сверки учетов НЦБ Интерпола и филиалов проводятся по мере необходимости.

После получения извещения НЦБ Интерпола об объявлении обвиняемого, осужденного либо лица, пропавшего без вести, в международный розыск филиал либо орган — инициатор розыска, либо орган, которому розыск поручен, передает сведения об объявлении лица в международный розыск для учета в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по соответствующему субъекту Российской Федерации.

В случае поступления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации постановлений о прекращении федерального розыска лиц, объявленных также в международный розыск, либо об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, соответствующее уведомление в срок не более 2 суток с момента поступления передается в филиал или НЦБ Интерпола.

Прекращение розыскных дел на лиц, объявленных в международный розыск, недопустимо без одновременного прекращения их

международного розыска. О выявленных случаях необоснованного прекращения розыскных дел на лиц данной категории НЦБ Интерпола либо филиал извещают руководителей соответствующих подразделений взаимодействующих органов.

Не реже двух раз в год орган — инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск проводит сверку розыскных дел на обвиняемых, осужденных, объявленных в международный розыск, с уголовными делами, по которым вынесены решения о приостановлении предварительного следствия и дознания, приостановлении производства по уголовному делу, приостановлении производства в отношении подсудимого.

В случае получения в ходе сверки сведений о наличии вступивших в силу решений об отмене ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, прекращении уголовного дела или уголовного преследования орган — инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск в срок не более 3 суток с момента получения этой информации выносит постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного и направляет его в установленные сроки в НЦБ Интерпола (филиал).

В том случае, если розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, объявленного в международный розыск, был поручен Департаментом уголовного розыска МВД России в НЦБ Интерпола направляется копия письма об удовлетворении ходатайства о поручении федерального (межгосударственного) розыска.

Орган — инициатор объявления международного розыска лица извещает НЦБ Интерпола непосредственно или через филиал о том, какому органу был поручен розыск.

Орган, которому был поручен розыск, в двухмесячный срок после получения розыскного дела направляет в НЦБ Интерпола (непосредственно или через филиал) подтверждение необходимости продолжения международного розыска.

НЦБ Интерпола извещает орган, которому поручен розыск о регионе розыска обвиняемого, осужденного либо лица, без вести пропавшего и о цели розыска обвиняемого, осужденного.

При наличии оснований орган, которому поручен розыск, может вынести постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести.

5.11. В каких случаях международный розыск прекращается?

Международный розыск обвиняемых, осужденных, а также лиц, пропавших без вести, прекращается в связи с достижением цели розыска или истечением его срока.

Срок международного розыска ограничивается одним годом. Для его продолжения в НЦБ Интерпола следует ежегодно направлять уведомление о необходимости продолжения международного розыска (см. приложение 18).

Международный розыск лица, пропавшего без вести, прекращается в случае:

- установления местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства или в Российской Федерации;
- обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого.

Международный розыск обвиняемых, осужденных, разыскиваемых с целью установления местонахождения прекращается:

- в случае установления местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства или в Российской Федерации;
- в случае обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого;
- в случае прекращения уголовного дела;
- в случае изменения меры пресечения с заключения под стражу на иную;
- вследствие акта амнистии;
- по истечении одного года после объявления международного розыска.

Международный розыск обвиняемых, осужденных, разыскиваемых с целью ареста и выдачи прекращается:

- после выдачи или депортации разыскиваемого из иностранного государства в Российскую Федерацию;
- после передачи в соответствии со ст. 458 УПК РФ в компетентные органы иностранного государства материалов уголовного дела с ходатайством о возбуждении уголовного преследования в отношении обнаруженного за рубежом на территории запрашиваемого иностранного государства;
- в случае задержания разыскиваемого на территории Российской Федерации;
- в случае обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого;
- в случае прекращения уголовного дела;
- в случае изменения меры пресечения с заключения под стражу на иную;
- вследствие акта амнистии.

Международный розыск обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, может быть прекращен и *по истечении двух лет* с момента передачи в НЦБ Интерпола иностранного государства запроса об объявлении розыска, если в течение указанного периода не было получено сведений, подтверждающих пребывание разыскиваемого лица за пределами России и СНГ.

По основаниям, указанным выше, выносится постановление о прекращении международного розыска лица, пропавшего без вести (см. приложение 20), или постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного (см. приложение 21).

Постановление выносится сотрудником, осуществляющим розыскную работу, органа — инициатора объявления лица в международный розыск либо того органа, которому перепоручен розыск.

Постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, утверждается начальником (заместителем начальника) подразделения, осуществляющего розыскную работу, подписывается начальником соответствующего органа и заверяется печатью.

Постановление о прекращении международного розыска выносится в срок не более 3 суток с момента получения органом, вынесшим постановление об объявлении международного розыска, информации о наличии вышеуказанных оснований прекращения международного розыска.

Постановление о прекращении международного розыска направляется в НЦБ Интерпола либо в филиал в течение 2 суток с момента вынесения. Филиал, получив постановление, передает его в НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток. Копия постановления о прекращении международного розыска приобщается к материалам розыскного дела.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, обязательно указываются место и дата обнаружения/задержания.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного по основанию выдачи или депортации разыскиваемого обязательно указываются дата выдачи/депортации и государство, из которого был выдан/депортирован разыскиваемый.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного по основанию уголовного преследования разыскиваемого в иностранном государстве обязательно указывается, когда материалы уголовного дела с ходатайством о возбуждении уголовного преследования в отношении лица, разыскиваемого на территории иностранного государства, были направлены Генеральной прокуратурой Российской Федерации в компетентные органы запрашиваемого государства.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, на основании нахождения трупа разыскиваемого обязательно указываются дата и место обнаружения трупа.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, по основаниям смерти разыскиваемого обязательно указываются дата, место и причина смерти либо когда и каким судом вынесено решение об объявлении гражданина умершим.

В постановлении о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного по основаниям прекращения уголовного преследования разыскиваемого указывается, на основании какой статьи (части, пункта) УПК РФ вынесено решение о прекращении уголовного преследования, прекращении уголовного дела, об изменении меры пресечения. К постановлению прилагается копия постановления/определения о прекращении уголовного преследования, прекращении уголовного дела, изменении меры пресечения.

На основании поступившего постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного и лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола в срок не более 48 часов с момента получения постановления направляет в НЦБ Интерпола тех иностранных государств, на территории которых осуществлялся розыск, сообщение о его прекращении, указывая основания прекращения международного розыска.

О прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола уведомляет орган — инициатор объявления международного розыска лица либо филиал.

О прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола уведомляет Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

При поступлении в адрес НЦБ Интерпола постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, вынесенного с нарушениями Межведомственной инструкции, НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента получения постановления, не принимая мер к прекращению розыска, извещает орган, вынесший данное постановление, или филиал о допущенных нарушениях для принятия мер к их устранению.

О поступлении постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного, разыскивающегося с целью ареста и выдачи, вынесенного по основаниям, не предусмотренным Межведомственной инструкцией, НЦБ Интерпола в срок не более 48 часов с момента получения постановления информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Орган — инициатор объявления международного розыска обвиняемого, осужденного (либо филиал) передает копию уведомления НЦБ Интерпола о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного следователю либо судье, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное в отношении данного лица.

Орган, получивший извещение НЦБ Интерпола об отказе в прекращении розыска:

- проводит проверку с целью выявления и устранения причин, послуживших основанием для вынесения постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного с нарушением требований Межведомственной инструкции. Проверка проводится в срок не более 5 суток с момента получения органом — инициатором объявления международного розыска обвиняемого, осужденного извещения НЦБ Интерпола об отказе в прекращении международного розыска;

- направляет в НЦБ Интерпола дополнительные сведения или материалы, необходимые для прекращения международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, либо извещает НЦБ Интерпола о решении, принятом по вопросу об отмене постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного. Письмо с информацией о принятом решении, подписанное начальником (заместителем начальника) органа — инициатора объявления международного розыска обвиняемого, осужденного, направляется в НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток после принятия соответствующего решения.

Сведения о лице, международный розыск которого был прекращен, хранятся в банке данных НЦБ Интерпола в течение 5 лет с момента прекращения розыска, если за это время не поступит каких-либо дополнительных сообщений о данном лице.

5.12. Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью ареста и выдачи?

Поступившее в НЦБ Интерпола сообщение о задержании или обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, объявленного в международный розыск с целью ареста и выдачи, в срок не более 24 часов с момента поступления из НЦБ Интерпола иностранного государства передается:

- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, одновременно запрашивается подтверждение намерения запрашивать выда-

чу задержанного/обнаруженного за рубежом обвиняемого, осужденного;

- органу — инициатору объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск непосредственно либо через филиал, одновременно запрашивается подтверждение личности задержанного/обнаруженного в иностранном государстве обвиняемого, осужденного (при предоставлении зарубежной стороной идентификационных материалов) и его розыска;

- Консульскому департаменту Министерства иностранных дел РФ (в случае задержания за рубежом гражданина Российской Федерации).

Филиал, получивший сообщение о задержании или обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, объявленного в международный розыск с целью ареста и выдачи, передает его органу — инициатору объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск, а также прокурору субъекта Российской Федерации в срок не более 24 часов с момента поступления этого сообщения.

Если обвиняемый, осужденный, задержанный/обнаруженный на территории иностранного государства был объявлен в международный розыск на основании запросов подразделений МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, филиалы в обязательном порядке информируют о задержании/обнаружении разыскиваемого руководство соответствующего МВД, ГУВД, УВД.

Поступившее в НЦБ Интерпола от органа — инициатора объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск (филиала) подтверждение личности и розыска задержанного/обнаруженного за рубежом обвиняемого, осужденного, в срок не более 3 часов передается в НЦБ Интерпола иностранного государства.

Поступившее в НЦБ Интерпола из Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщение о том, что ходатайство о выдаче задержанного/обнаруженного за рубежом обвиняемого, осужденного будет направлено в установленном порядке в компетентные органы иностранного государства, в срок не более 3 часов передается в НЦБ Интерпола иностранного государства.

Если компетентными органами иностранного государства установлены сжатые сроки предоставления подтверждения личности, розыска и намерения запрашивать выдачу задержанного/обнаруженного за рубежом обвиняемого, осужденного, НЦБ Интерпола незамедлительно уведомляет об этом орган — инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск либо филиал и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также уведомляет о принятых мерах НЦБ Интерпола иностранного государства.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации может быть принято решение об обращении в НЦБ Интерпола с запросом о пе-

редаче копии ходатайства о выдаче для уголовного преследования и исполнения приговора в иностранное государство по каналам Интерпола. В запросе указывается, когда и по каким каналам оригинал ходатайства о выдаче был направлен в компетентные органы иностранного государства.

Поступившая в НЦБ Интерпола из Генеральной прокуратуры Российской Федерации копия ходатайства о выдаче с заверенным переводом должна быть в срок не более 24 часов с момента поступления передана в НЦБ Интерпола иностранного государства с просьбой представить материалы на рассмотрение в компетентные органы соответствующего государства.

В случае поступления от органа – инициатора объявления в международный розыск лица, задержанного за рубежом, сообщения (материала) о прекращении его международного розыска в связи с прекращением уголовного дела или уголовного преследования, НЦБ Интерпола в течение 3 часов уведомляет об этом НЦБ Интерпола иностранного государства, в котором было задержано это лицо, а также Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

О поступившем в НЦБ Интерпола сообщении о решении, принятом компетентными органами иностранного государства по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске, НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов с момента получения информации извещает:

- Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
- орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск непосредственно либо через филиал. Филиал в срок не более 24 часов с момента получения информации извещает об удовлетворении ходатайства о выдаче орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск.

Поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче через НЦБ Интерпола иностранного государства в компетентный орган этой страны копий дополнительных и иных документов, связанных с арестом, выдачей, условиями и порядком передачи выдаваемого лица (с заверенным их переводом на иностранный язык), исполняется НЦБ Интерпола в течение 24 часов.

При подготовке поручений об организации приема от правоохранительных органов иностранных государств обвиняемых, осужденных, ходатайства о выдаче которых были удовлетворены, Генеральная прокуратура Российской Федерации отмечает в поручении, находились ли эти лица в международном розыске. Для обеспечения процедуры передачи экстрадируемых, находящихся в международном розыске, и согласования действий с зарубежными правоохранительными органами в государствах, на территории которых проводится

передача, выезд осуществляют сотрудники НЦБ Интерпола при МВД России (за исключением государств — участников СНГ).

Орган, которому было поручено принять выдаваемое лицо, через НЦБ Интерпола согласовывает с компетентными органами иностранного государства, не являющегося участником СНГ, вопросы, касающиеся осуществления процедуры передачи обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске: место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя и вопросы о его пребывании в иностранном государстве.

Орган, принявший выдаваемое лицо, в обязательном порядке извещает НЦБ Интерпола о дате и месте состоявшейся передачи, а также о месте предварительного содержания под стражей этого лица.

НЦБ Интерпола передает это сообщение органу — инициатору объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск непосредственно или через филиал.

После доставки в Российскую Федерацию обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске, орган — инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск выносит и направляет в НЦБ Интерпола постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного.

5.13. Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью установления местонахождения?

Поступившее в НЦБ Интерпола сообщение об обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, объявленного в международный розыск с целью установления местонахождения, в срок не более 24 часов с момента поступления из НЦБ Интерпола иностранного государства передается непосредственно инициатору международного розыска или в филиал, если запрос об объявлении международного розыска поступил из филиала. Филиал, получивший такое сообщение, передает его инициатору международного розыска в срок не более 24 часов с момента поступления.

Если обнаруженный на территории иностранного государства обвиняемый, осужденный был объявлен в международный розыск по запросам подразделений МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, филиалы в обязательном порядке информируют о его обнаружении руководство МВД, ГУВД, УВД по соответствующему субъекту Российской Федерации.

Орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск (либо филиал) в срок не более 2 суток с момента получения доводит сообщение об обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного до органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Рассмотрев поступившее сообщение, орган, в производстве которого находится уголовное дело, в течение 2 суток принимает решение:

- о подготовке материалов, необходимых для оформления ходатайства о выдаче разыскиваемого лица, и направлении их в установленном порядке в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
- о подготовке и направлении в установленном порядке ходатайства об оказании компетентными органами иностранного государства правовой помощи по уголовному делу.

О принятом решении следователь либо орган – инициатор розыска через НЦБ Интерпола (либо через филиал) извещает орган иностранного государства, от которого получено сообщение об обнаружении обвиняемого, осужденного.

В целях ускорения исполнения компетентными органами иностранного государства оформленного в установленном порядке запроса следователя о правовой помощи по уголовному делу копия его может быть передана через НЦБ Интерпола. При этом должно быть указано, когда и по каким каналам будет направлен оригинал этого запроса.

В случае принятия следователем решения о прекращении розыска обвиняемого, осужденного орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск в порядке и в сроки, установленные Межведомственной инструкцией, выносит и направляет в НЦБ Интерпола постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного.

5.14. Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести?

Поступившее в НЦБ Интерпола сообщение об обнаружении на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести, объявленного в международный розыск, передается в срок не более 2 суток с момента получения непосредственно инициатору международного розыска или в филиал, в том случае, если запрос об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск поступил из филиала.

При обнаружении разыскиваемого без вести пропавшего совершеннолетнего дееспособного лица правоохранные органы ино-

странного государства сообщают о его местонахождении с согласия последнего.

При отсутствии согласия совершеннолетнего дееспособного лица предоставить сведения об адресе своего проживания инициатору международного розыска сообщается лишь о факте обнаружения разыскиваемого на территории иностранного государства.

Если обнаруженным без вести пропавшим лицом является несовершеннолетний, лицо, страдающее психическим расстройством, недееспособное лицо или лицо, частично ограниченное в дееспособности, правоохранительные органы иностранного государства сообщают о его местонахождении, как правило, без согласия последнего.

После получения сообщения об обнаружении разыскиваемого инициатор международного розыска в срок не более 3 суток выносит постановление о прекращении международного розыска лица, пропавшего без вести, и в течение 2 суток направляет его в НЦБ Интерпола либо в филиал. Филиал НЦБ Интерпола, получив постановление, передает его в НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток. НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента поступления постановления уведомляет НЦБ Интерпола иностранных государств, на территории которых осуществлялись розыскные мероприятия, о прекращении розыска.

5. 15. Что является основанием для розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?

Запросы правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола о розыске обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, поступающие по каналам Интерпола, являются основанием для осуществления розыска на территории Российской Федерации.

Ответственными за организацию на территории Российской Федерации международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, по запросам правоохранительных органов иностранных государств являются НЦБ Интерпола и филиалы, Департамент уголовного розыска МВД России, другие департаменты МВД России, органы внутренних дел МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, на транспорте, на закрытых территориях и режимных объектах, а также иные правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

НЦБ Интерпола в установленном порядке направляет в ГИАЦ МВД России и другие подразделения МВД России, а также в подраз-

деления иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации сведения о находящихся в международном розыске обвиняемых, осужденных и лицах, пропавших без вести.

В направляемых в ГИАЦ МВД России сведениях на разыскиваемых лиц фамилии и имена указываются латинским шрифтом с дублированием на русском языке. Информация о состоявших на учете в ГИАЦ МВД России обвиняемых, осужденных и лицах, пропавших без вести, объявленных в международный розыск, удаляется из базы данных централизованного учета лиц, объявленных в федеральный и международный розыск (АИС «ФР-Оповещение»), по истечении 5 лет после прекращения розыска.

5.16. Каков порядок розыска обвиняемых и осужденных на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?

Получив запрос из Генерального секретариата, либо от НЦБ Интерпола иностранного государства, либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации, об организации розыска на территории Российской Федерации обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола изучает его на предмет:

- полноты сведений для объявления розыска;
- уголовной наказуемости по российскому законодательству деяния, в совершении которого обвиняется или за совершение которого был осужден разыскиваемый;
- наличия с запрашивающим государством договора, регламентирующего вопросы выдачи.

При отсутствии необходимых данных для проведения оперативно-розыскных мероприятий и включения сведений о разыскиваемом обвиняемом, осужденном в учеты дополнительная информация запрашивается у инициатора запроса.

В случае необходимости правовой оценки наказуемости в соответствии с российским законодательством деяния, в совершении которого обвиняется или за которое осуждено лицо, находящееся в международном розыске за правоохранительными органами иностранного государства с целью ареста и выдачи, НЦБ Интерпола направляет запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В целях обеспечения эффективного розыска обвиняемых, осужденных НЦБ Интерпола при наличии оснований:

- осуществляет проверки:
 - по централизованным оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ГИАЦ МВД России;

— по учетам лиц, прибывших в Российскую Федерацию из иностранных государств;

— по учетам Федеральной миграционной службы;

• передает в установленном порядке в ГИАЦ и другие подразделения МВД России, а также в подразделения взаимодействующих органов сведения о находящихся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов иностранных государств обвиняемых, осужденных.

Сведения о гражданах России, находящихся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов иностранных государств, обвиняемых или осужденных за совершение уголовно наказуемых деяний на территории иностранных государств, НЦБ Интерпола передает в установленном порядке в соответствующие департаменты МВД России.

При наличии информации об адресах возможного местонахождения разыскиваемого обвиняемого, осужденного и о его связях на территории Российской Федерации НЦБ Интерпола направляет в филиалы, либо в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, либо в соответствующие департаменты МВД России, иные правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения разыскиваемого либо его задержания для последующего ареста и выдачи.

В запросе приводятся данные разыскиваемого лица, сведения, необходимые для его идентификации, информация о совершенном им преступлении, при наличии такового упоминается также документ, являющийся основанием для его задержания (ордер на арест или приговор суда), указывается на необходимость проинформировать НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания разыскиваемого.

НЦБ Интерпола обращается с запросом о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания разыскиваемого для его последующего ареста и выдачи, если:

• у Российской Федерации с государством — инициатором розыска имеется договор, регламентирующий вопросы выдачи, либо Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято положительное решение по ходатайству о выдаче, поступившему из компетентного органа иностранного государства, с которым Российская Федерация не имеет договора, регламентирующего вопросы выдачи;

• НЦБ Интерпола иностранного государства предоставило письменное подтверждение того, что в случае задержания разыскиваемого его арест и выдача будут запрошены в установленном порядке;

- деяние, в совершении которого обвиняется или за совершение которого был осужден разыскиваемый, является уголовно наказуемым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в запросе об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск не имеется указания на то, что разыскиваемый является гражданином Российской Федерации.

Департамент уголовного розыска МВД России информирует НЦБ Интерпола о поступлении поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации об организации розыска и задержании обвиняемых, выдача которых запрошена для привлечения к уголовной ответственности компетентными органами государств, не являющихся участниками СНГ.

Филиалы НЦБ Интерпола, получив из НЦБ Интерпола запросы о международном розыске правоохрнительными органами иностранных государств обвиняемых, осужденных:

- проводят проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, а также по учетам подразделений по делам миграции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, подразделений Федеральной миграционной службы по субъектам Российской Федерации, УВДТ и по иным местным учетам;

- передают в установленном порядке в подразделения МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, а также в подразделения взаимодействующих органов сведения о находящихся в международном розыске за правоохрнительными органами иностранных государств обвиняемых, осужденных;

- передают запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения/задержание обвиняемых, осужденных, находящихся в международном розыске за правоохрнительными органами иностранных государств, в территориальные органы внутренних дел и иные правоохрнительные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Орган, получивший запрос о международном розыске правоохрнительными органами иностранных государств обвиняемого, осужденного, извещает НЦБ Интерпола непосредственно либо через филиал о результатах проверки в месячный срок, если иное не указано в запросе.

В случае обнаружения обвиняемого, осужденного, находящегося в международном розыске с целью установления местонахождения, орган, обнаруживший разыскиваемого, в срок не более 24 часов с момента обнаружения информирует о местонахождении и гражданстве разыскиваемого НЦБ Интерпола либо филиал. Филиал в течение 24 часов передает полученные сведения в НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов передает информацию о местонахождении и гражданстве разыскиваемого в НЦБ Интерпола иностранного государства, одновременно запрашивая предоставление ответа о мерах, которые правоохранительные органы иностранного государства намереваются предпринять в отношении обнаруженного лица.

О содержании ответа государства — инициатора розыска НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов с момента его получения информирует непосредственно тот орган, от которого поступило сообщение об обнаружении разыскиваемого, либо филиал. Филиал в течение 24 часов передает поступивший ответ в тот орган, от которого поступило сообщение об обнаружении разыскиваемого.

При обнаружении лица, находящегося в международном розыске с целью задержания для последующего ареста и выдачи, сотрудники, обнаружившие его, производят задержание для установления личности и в течение 3 часов с момента задержания в письменном виде сообщают о задержании в НЦБ Интерпола либо филиал. Одновременно в НЦБ Интерпола либо филиал направляются фотография и дактилоскопическая карта задержанного. Филиал передает в НЦБ Интерпола сведения о задержании и идентификационные материалы в срок не более 3 часов с момента получения сообщения о задержании.

О произведенном задержании орган, сотрудниками которого было произведено задержание, в установленном порядке и ероки информирует надзирающего прокурора.

При задержании разыскиваемого принимаются меры к установлению его гражданства. Наличие или отсутствие у задержанного гражданства Российской Федерации оформляется заключением паспортно-визового подразделения или подразделения по делам миграции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

При подтверждении наличия у задержанного лица гражданства Российской Федерации об этом незамедлительно информируются надзирающий прокурор и НЦБ Интерпола.

Если задержанный обвиняемый, осужденный является иностранным гражданином, органом, осуществившим задержание, извещается соответствующее иностранное дипломатическое представительство на территории Российской Федерации.

НЦБ Интерпола в течение 3 часов с момента получения информации о задержании передает ее в НЦБ Интерпола иностранного государства — инициатора розыска, одновременно истребуя предоставление в течение 24 часов подтверждения розыска задержанного и намерения запрашивать его выдачу, а в случае необходимости — и дополнительные материалы для идентификации задержанного.

При задержании обвиняемых, осужденных, находящихся в международном розыске за правоохранительными органами иностранных

государств, принимаются меры к выявлению иных, помимо гражданства Российской Федерации, обстоятельств, исключающих выдачу задержанных, а также влекущих отсрочку выдачи или выдачу на время.

В случае выявления таких обстоятельств орган, получивший информацию об их наличии, в течение 3 часов с момента получения передает сообщение об этом в НЦБ Интерпола либо филиал, а также надзирающему прокурору. Филиал в течение 3 часов с момента получения сведений передает их в НЦБ Интерпола.

Поступившее из иностранного государства — члена Интерпола подтверждение розыска и намерения запрашивать выдачу обвиняемого, осужденного, задержанного на территории России, НЦБ Интерпола в течение 3 часов с момента получения передает в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и орган, сотрудниками которого было произведено задержание, либо филиал. Филиал в течение 3 часов передает поступивший ответ в орган, сотрудниками которого было произведено задержание.

Орган, сотрудниками которого было произведено задержание, в срок не более 3 часов с момента получения из НЦБ Интерпола либо филиала подтверждения розыска и намерения иностранного государства запрашивать выдачу задержанного передает это подтверждение надзирающему прокурору.

Если в НЦБ Интерпола из иностранного государства — члена Интерпола поступает сообщение об отказе запрашивать выдачу задержанного, НЦБ Интерпола в течение 3 часов передает это сообщение непосредственно в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и тот орган, сотрудниками которого было произведено задержание, либо филиал. Филиал в течение 3 часов уведомляет об отказе иностранного государства запрашивать выдачу задержанного орган, сотрудниками которого было произведено задержание.

Орган, сотрудниками которого было произведено задержание, в срок не более 3 часов извещает надзирающего прокурора об отказе иностранного государства запрашивать выдачу задержанного.

Если из иностранного государства — члена Интерпола в НЦБ Интерпола поступает запрос о продлении срока содержания разыскиваемого под стражей до получения официального ходатайства о его выдаче, НЦБ Интерпола передает его на рассмотрение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Сведения о поступлении такого запроса передаются также в орган, сотрудниками которого было произведено задержание, либо филиал.

Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует НЦБ Интерпола о решениях, принятых по ходатайствам о выдаче обвиняемых, осужденных, находившихся в международном розыске и обнаруженных/задержанных на территории Российской Федерации.

НЦБ Интерпола передает сведения о решении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в НЦБ Интерпола соответствующего иностранного государства.

Поручение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче через НЦБ Интерпола иностранного государства в компетентные органы этой страны требования о направлении дополнительных и иных документов, необходимых для решения вопросов, связанных с арестом, выдачей, условиями и порядком передачи разысканного лица (с заверенным их переводом на иностранный язык), исполняется НЦБ Интерпола в течение 1 часа.

При подготовке поручений об организации передачи правоохранительным органам иностранных государств обвиняемых, осужденных, ходатайства о выдаче которых были удовлетворены, Генеральная прокуратура Российской Федерации отмечает, находились ли эти лица в международном розыске.

Через НЦБ Интерпола с компетентными органами иностранного государства согласовываются вопросы, касающиеся осуществления процедуры передачи обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске: место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя и вопросы о его пребывании в иностранном государстве.

Орган, которому Генеральной прокуратурой Российской Федерации дано указание об организации передачи правоохранительным органам иностранного государства находившегося в международном розыске обвиняемого, осужденного, в обязательном порядке извещает НЦБ Интерпола о дате и месте передачи обвиняемого, осужденного правоохранительным органам иностранного государства.

НЦБ Интерпола передает это сообщение в НЦБ Интерпола иностранного государства для решения вопроса о прекращении международного розыска выданного обвиняемого, осужденного.

В случае поступления из Генерального секретариата, либо НЦБ Интерпола иностранного государства, либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации, сообщения о прекращении розыска обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола:

- извещает о прекращении розыска обвиняемого, осужденного филиалы, подразделения криминальной милиции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, либо заинтересованные департаменты МВД России, или иные правоохранительные органы Российской Федерации, в которые ранее направлялся запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения разыскиваемого либо его задержания для последующего ареста и выдачи;

- направляет в установленном порядке в ГИАЦ МВД России и другие подразделения МВД России, а также в подразделения иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации информацию о прекращении правоохранительными органами иностранного государства международного розыска обвиняемого, осужденного для внесения изменений в соответствующие централизованные учеты.

5.17. Каков порядок розыска лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?

Получив запрос из Генерального секретариата, либо от НЦБ Интерпола иностранного государства, либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации, о международном розыске лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола России изучает его на предмет достаточности сведений для объявления розыска на территории Российской Федерации.

При отсутствии всех необходимых данных для проведения оперативно-розыскных мероприятий и включения сведений о разыскиваемом без вести пропавшем лице в учеты дополнительная информация запрашивается у инициатора запроса.

В целях обеспечения эффективного розыска лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола:

- проводит проверки:
 - по централизованным оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ГИАЦ МВД России;
 - по учетам лиц, прибывших в Российскую Федерацию из иностранных государств;
 - по учетам Федеральной миграционной службы;
- передает в установленном порядке в ГИАЦ и другие подразделения МВД России, а также в подразделения иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации сведения о находящихся в международном розыске за правоохранительными органами иностранных государств пропавших без вести лицах.

При наличии в запросе сведений о возможных адресах местонахождения лица, пропавшего без вести, и о его связях на территории Российской Федерации, НЦБ Интерпола направляет в филиалы либо в подразделения криминальной милиции по субъектам Российской Федерации, либо в соответствующий департамент МВД России, или в иные правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, запрос о проведении

оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения разыскиваемого.

В запросе приводятся данные лица, пропавшего без вести, обстоятельства и дата его исчезновения, сведения, необходимые для организации его розыска и идентификации, указывается на необходимость проинформировать НЦБ Интерпола в случае обнаружения разыскиваемого.

Филиалы НЦБ Интерпола, получив из НЦБ Интерпола запросы о розыске правоохранительными органами иностранных государств лиц, пропавших без вести:

- проводят проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, а также по учетам подразделений Федеральной миграционной службы по субъектам Российской Федерации, УВДТ и по иным местным учетам;

- передают в установленном порядке в подразделения МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, а также в подразделения взаимодействующих органов сведения о находящихся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов иностранных государств пропавших без вести лицах;

- передают запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, пропавших без вести, находящихся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов иностранных государств, в территориальные органы внутренних дел и иные правоохранительные органы по субъектам Российской Федерации.

Орган, получивший запрос о международном розыске правоохранительными органами иностранных государств лица, пропавшего без вести, извещает НЦБ Интерпола непосредственно или через филиал о результатах проверки в месячный срок, если иное не указано в запросе.

В случае поступления из Генерального секретариата, либо из НЦБ Интерпола иностранного государства, либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации, сообщения о прекращении розыска лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола:

- извещает о прекращении розыска лица, пропавшего без вести, филиал или подразделение криминальной милиции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, соответствующий департамент МВД России, или иные правоохранительные органы Российской Федерации, в которые ранее направлялся запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения разыскиваемого;

• направляет в установленном порядке в ГИАЦ МВД России и другие подразделения МВД России, а также в подразделения иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации информацию о прекращении правоохранительными органами иностранного государства международного розыска лица, пропавшего без вести, для внесения изменений в соответствующие централизованные учеты.

5.18. Какова эффективность международного розыска лиц по каналам Интерпола в Российской Федерации?

По состоянию на 1 января 2008 г. в розыске по каналам Интерпола значилось 1171 обвиняемый и 29 осужденных, объявленных в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов. Из них с целью ареста и выдачи разыскивалось 1153 обвиняемых и 29 осужденных, с целью установления местонахождения — 18 обвиняемых. По всем странам — членам Интерпола разыскивалось 931 обвиняемый и 21 осужденный.

Из числа разыскиваемых по каналам Интерпола преступников 24,9% составляют лица, обвиняемые в совершении убийств; 23,3 — в совершении хищения путем мошенничества; 7,7% — обвиняемые в организации и участии в незаконных вооруженных формированиях, а также лица, причастные к совершению террористических актов.

За 2007 г. в Генеральный секретариат Интерпола из НЦБ Интерпола в России было направлено 116 ходатайств об издании международных уведомлений о розыске с целью ареста и выдачи — RED NOTICE (для сравнения: в 2006 г. — 46).

По инициативе российских правоохранительных органов в международный розыск по странам дальнего зарубежья в 2007 г. объявлено 285 обвиняемых/осужденных (в 2006 г. — 232).

С использованием возможностей Интерпола за рубежом установлено 105 обвиняемых/подозреваемых (в 2006 г. — 151), скрывшихся от российских правоохранительных органов. Задержано 78 обвиняемых (в 2006 г. — 65). По каналам Интерпола в страны дальнего зарубежья направлено 104 копии ходатайств о выдаче (в 2006 г. — 104).

При содействии НЦБ Интерпола в России в 2007 г. осуществлено 46 экстрадиций и депортаций (в 2006 г. — 24).

По состоянию на 1 января 2008 г. в розыске по каналам Интерпола значилось 191 пропавшее без вести лицо, объявленное в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов, по всем странам — членам Интерпола — 114, из них в отношении 66 Генеральным секретариатом изданы международные уведомления о розыске с желтым углом.

По запросам российских правоохранительных органов в международный розыск по каналам Интерпола в 2007 г. объявлено 57 пропавших без вести лиц (в 2006 г. — 32). За рубежом установлено 16 лиц, пропавших без вести, и 24 лица, утративших связь с родственниками (в 2006 г. соответственно — 12 и 12).

По запросам бюро Интерпола зарубежных стран организованы мероприятия по установлению местонахождения в России 125 разыскиваемых преступников (в 2006 г. — 334) и 25 без вести пропавших лиц (в 2006 г. — 36).

В России установлено местонахождение 69 лиц, обвиняемых в совершении преступлений за рубежом (в 2006 г. таких лиц было 89), задержано 28 лиц данной категории (в 2006 г. — 30). Кроме того, установлено местонахождение 14 пропавших без вести лиц (в 2006 г. — 9).

Из России выдано и депортировано 24 обвиняемых, разыскиваемых зарубежными правоохранительными органами (в 2006 г. — 10).

Глава 6

РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ИСПОЛНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Что такое международное следственное поручение?

В контексте уголовного права международное следственное поручение определяется как «мандат судебных властей одной страны иностранным судебным властям на выполнение вместо себя одного или более определенного действия» (Конвенция Совета Европы по взаимной помощи по уголовным делам).

Следственные поручения используются на стадии проведения следствия по уголовному делу и, таким образом, не должны смешиваться с процедурой экстрадиции, которая является действием судебного преследования.

Следственные действия, которые могут запрашиваться следственным поручением, включают любые действия, необходимые для получения доказательств, такие как допрос свидетелей или обвиняемых, запрос на проведение обысков и изъятие собственности, заказ экспертных отчетов и передача предметов, которые будут предъявлены в качестве доказательств, записей или документов.

Международное следственное поручение осуществляет связь между одними судебными властями и другими. Они не касаются международной взаимной помощи между полицейскими силами.

6.2. Что из себя представляют юридические источники для международного следственного поручения?

Источники существуют и в международном праве, и в национальных законах.

В международном праве имеется несколько типов документов:

- *двусторонние взаимные судебные соглашения о взаимопомощи*. Стоит заметить, что в 1990 г. Организация Объединенных Наций приняла текст Типового договора о взаимной помощи по вопросам преступности, для того чтобы государства использовали его как основу при ведении переговоров и заключении двусторонних соглашений о судебной взаимной помощи;

- *многосторонние соглашения о судебной взаимопомощи*, наподобие Европейской конвенции по взаимной помощи по вопросам преступ-

ности или Межамериканской конвенции по следственному поручению;

• *международные соглашения, которые, фактически не являясь соглашениями о судебной взаимопомощи, содержат условия в отношении следственного поручения, например Соглашение по поддельной валюте.*

Национальное законодательство обеспечивает юридические источники для международного следственного поручения целым рядом способов. Прежде всего это национальные законы, которые превалируют при отсутствии международных норм. Во-вторых, если такие нормы существуют, национальное законодательство охватывает те аспекты, о которых умалчивают международные нормы или по которым они обращаются к национальному законодательству.

6.3. Каковы правовые принципы международного следственного поручения?

Имеется *шесть основных принципов*, которые относятся к международному следственному поручению. Эти принципы в разных документах излагаются по-разному, но обеспечивают правовое основание для взаимной помощи по вопросам преступности.

1. *Исполнение следственного поручения согласно процедуре запрошенного государства.* Это происходит при применении правила в международном праве, которое предусматривает, что принцип «*lex fori*» должен применяться к рассмотрению исковых заявлений. Определенные следственные действия могут быть также выполнены согласно процедуре запрашивающего государства, если это не нарушает законы запрошенного государства.

2. *Двойная подсудность.* Принцип двойной подсудности означает, что правонарушение, указанное в следственном поручении, должно быть наказуемо согласно закону запрошенного государства таким же образом, как если бы оно было совершено в этом государстве. Этот принцип применяется тогда, когда должны быть выполнены серьезные меры, типа обыска и изъятия собственности. При этом принцип больше не применяется систематически.

3. *«Ne bis in idem».* В международном следственном поручении могут отказать, если оно касается дела, которое уже слушалось. Этот принцип «двойной опасности» распространяется и на случаи, которые являются в настоящее время предметом расследования в запрошенной стране, чтобы не нарушать ход следствия.

4. *Особенности.* Принимаемые меры и/или доказательства и документы, передаваемые во исполнение международного следственного поручения, могут использоваться только в связи со слушаниями, относительно которых поручения были выданы. Таким образом,

следственное поручение должно определять затронутое правонарушение.

5. *Отказ от исполнения в случаях политических правонарушений.* Это общепринятый принцип, который также имеется в законодательстве по экстрадиции. Ограничение очень часто распространяется на правонарушения, имеющие военный, религиозный или расовый характер.

6. *Отказ от исполнения в случае противоречия государственной политике.* В исполнении международного следственного поручения может быть отказано, если имеется вероятность того, что это будет противоречить государственной политике, безопасности или суверенитету запрошенного государства.

6.4. Каковы процедура и состояние международного следственного поручения?

Международное следственное поручение обычно передается через *дипломатические каналы*. Обычно правительство решает, санкционировать или отказать в исполнении запроса.

Чтобы ускорить процедуру, некоторые международные документы типа Европейской конвенции по взаимной помощи по уголовным делам разрешают прямую передачу следственного поручения между судебными или центральными властями, как удобнее. Двусторонние соглашения и соглашения между соседними странами так же предусматривают прямую передачу.

Существуют также *положения, предусматривающие передачу следственного поручения через каналы Интерпола в экстренных случаях* (см. статью 15 (5) Европейской конвенции по взаимной помощи по уголовным делам, статью 24 Конвенции Совета Европы по отмыванию, поиску, аресту и конфискации доходов от преступлений).

Во всех случаях подтверждение нужно обеспечить через дипломатический канал.

6.5. Каковы особенности информационного взаимодействия по линии Интерпола российских правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств при производстве уголовно-процессуальных действий по раскрытию и расследованию преступлений, при аресте и выдаче разыскиваемых обвиняемых, осужденных?

Вопросы организации производства отдельных следственных действий на территории иностранных государств, осуществления уголовного преследования и выдачи лиц, находящихся в международном розыске, относятся к компетенции Генеральной прокуратуры

Российской Федерации (если действующим законодательством или международным договором не предусмотрено иное) и решаются посредством подготовки и направления в установленном порядке ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам.

Каналы связи Интерпола могут быть использованы для передачи по ним копий ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам, в том числе о выдаче (экстрадиции) в целях ускорения исполнения этих документов.

Основанием для направления копий вышеуказанных ходатайств является обращение в НЦБ Интерпола компетентного органа, которому действующим законодательством или международным договором предоставлено право непосредственного их направления.

Содержание ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам, в том числе о выдаче, должно соответствовать требованиям международных договоров, а также законодательству Российской Федерации, регулиющему данные вопросы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА

7.1. Что является основанием для идентификации и проверки лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств, банку данных НЦБ Интерпола?

Основаниями для идентификации или проверки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по учетам Генерального секретариата и национальным учетам иностранных государств являются:

- 1) наличие сведений о выезде из Российской Федерации лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений на территории Российской Федерации;
- 2) наличие сведений о выезде из Российской Федерации лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных судом;
- 3) наличие сведений о выезде лиц, проходящих по делам оперативного учета, из Российской Федерации в иностранные государства и занятии там преступной деятельностью;
- 4) проведение проверки в отношении иностранного гражданина, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления на территории Российской Федерации;
- 5) наличие сведений, указывающих на то, что изъятые с места происшествия следы пальцев рук оставлены иностранным гражданином;
- 6) задержание без документов либо с поддельными документами лица, которое предположительно является иностранным гражданином;
- 7) проведение проверки в отношении иностранных граждан, проходящих по делам оперативного учета;
- 8) наличие подтвержденных сведений о выезде из Российской Федерации за пределы территории государств – участников СНГ лиц, утративших связь с близкими родственниками, постоянно проживающими на территории Российской Федерации.

7.2. Какие виды проверок могут быть произведены в целях идентификации?

На основании мотивированного запроса могут быть осуществлены следующие виды проверок:

- 1) в Генеральном секретариате:
 - по учетам лиц, объявленных в международный розыск;

- по учетам лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
 - по учетам лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в деятельности преступных сообществ и террористических организаций;
 - по картотеке отпечатков пальцев;
 - по базе данных ДНК;
- 2) по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола;
- 3) по иммиграционным учетам иностранных государств — членов Интерпола;
- 4) по банку данных НЦБ Интерпола.

В запросе об идентификации (см. приложение 22) и в запросе о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств (см. приложение 23) указываются:

- наименование органа, обращающегося с запросом, с указанием адреса, номера телетайпа, факса, телефона, данных исполнителя;
- основание для проведения запрашиваемой проверки;
- цель проверки, какую информацию необходимо получить;
- перечень государств, по учетам которых требуется провести проверку;
- данные проверяемого (фамилия, имя, отчество, полная дата и место рождения, место жительства, гражданство);
- реквизиты паспорта проверяемого лица: серия, номер, дата выдачи, выдавший орган; для граждан Российской Федерации — реквизиты заграничного паспорта; для иностранных граждан — по возможности прилагается копия паспорта;
- при проверке по иммиграционным учетам — период времени, за который требуется провести проверку;
- в запросах об идентификации — словесный портрет, особые приметы идентифицируемого.

В запросах о проведении проверок по учетам Генерального секретариата и учетам правоохранительных органов иностранных государств в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, дополнительно указываются: место, время, способ совершения преступления, причиненный ущерб и роль проверяемого лица в совершении преступления; избранная мера пресечения; меры, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании проверяемого лица на территории иностранного государства.

Вопрос о мерах, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании проверяемого лица на территории иностранного государства, указывается в запросе.

ранного государства, согласовывается инициатором запроса со следователем (дознавателем), в производстве которого находится соответствующее уголовное дело. Решение, принятое следователем (дознавателем) по данному вопросу, прилагается в письменном виде к запросу, направляемому в НЦБ Интерпола.

В запросах о проведении проверок по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств лиц, утративших связи с близкими родственниками, постоянно проживающими в России, дополнительно указываются: от кого и когда поступило заявление об утрате связи с близким родственником; степень родства; дата выезда из России лица, утратившего связь с близкими родственниками; последнее известное место проживания этого лица и его связи за пределами России.

К запросу прилагаются фотография и словесный портрет, дактилоскопическая карта лица, с которым утрачена связь (при наличии).

Поступившие в НЦБ Интерпола сообщения о пребывании на территории иностранных государств подозреваемых и обвиняемых лиц в срок не более 24 часов передаются инициатору запроса о проверке или в филиал.

Для проведения проверки лиц исключительно по банку данных НЦБ Интерпола взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола мотивированный запрос о проверке физического лица по банку данных НЦБ Интерпола (см. приложение 24).

7.3. Как осуществляется через НЦБ Интерпола установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам российских правоохранительных органов?

Компетентными органами Российской Федерации запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу (см. приложение 25), а также запрос об установлении личности неизвестного лица (неизвестного больного или ребенка) (см. приложение 26) направляется в НЦБ Интерпола либо в филиал, если исходя из расового типа и особенностей внешности неизвестного лица либо неопознанного трупа, одежды и вещей, имеющих при них, расположения места обнаружения неопознанного трупа или неизвестного лица относительно транспортных магистралей и водных бассейнов, а также на основании иных фактов можно сделать вывод, что гражданин, личность которого устанавливается, проживал на территории иностранного государства. Филиал, проведя проверку на предмет обоснованности запроса, достаточности сведений и правильности его оформления, передает запрос в НЦБ Интерпола.

В запросе указываются обстоятельства обнаружения неопознанного трупа либо неизвестного лица и дается информация, необходимая для установления его личности. К запросу прилагаются также фотографии, дактилоскопические, стоматологические карты и другие материалы, необходимые для установления личности неопознанного трупа или неизвестного лица.

НЦБ Интерпола передает запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу либо запрос об установлении личности неизвестного лица в НЦБ Интерпола иностранных государств и информирует инициатора запроса о полученных в ходе проверки результатах.

Если на протяжении одного года личность гражданина по неопознанному трупу либо личность неизвестного лица установить не удалось, НЦБ Интерпола на основании запроса компетентного органа направляет запрос об установлении личности во все иностранные государства — члены Интерпола.

Запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу либо запрос об установлении личности неизвестного лица может быть направлен во все государства — члены Интерпола и до истечения одного года по инициативе НЦБ Интерпола.

Если в течение последующих двух лет личность гражданина по неопознанному трупу либо личность неизвестного лица установить не удастся, НЦБ Интерпола на основании запроса взаимодействующего органа направляет в Генеральный секретариат ходатайство об издании международного уведомления об обнаружении неопознанного трупа — BLACK NOTICE или международного уведомления об обнаружении неизвестного лица — YELLOW NOTICE.

Если личность гражданина по неопознанному трупу или личность неизвестного лица будет установлена правоохранительными органами Российской Федерации, инициатор запроса уведомляет об этом НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола информирует об отмене запроса об установлении личности гражданина по неопознанному трупу либо запроса об установлении личности неизвестного лица все НЦБ Интерпола иностранных государств, в которые направлялся соответствующий запрос.

В случае прекращения дела по установлению личности гражданина по неопознанному трупу либо дела об установлении личности неизвестного лица по истечении срока его ведения инициатор запроса об установлении личности в обязательном порядке извещает об этом НЦБ Интерпола. НЦБ Интерпола информирует об этом НЦБ Интерпола иностранных государств, в которые направлялся соответствующий запрос.

Если в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории иностранных государств, личность гражданина по неопознанному трупу либо личность неизвестного лица, обнаруженного на территории Российской Федерации, будет установлена, НЦБ Интерпола извещает об этом инициатора запроса либо филиал.

По получении уведомления НЦБ Интерпола об установлении личности инициатор запроса извещает НЦБ Интерпола о том, когда и каким органом вынесено постановление о прекращении дела по установлению личности гражданина по неопознанному трупу либо дела об установлении личности неизвестного лица (неизвестного большого, ребенка).

После получения извещения о прекращении дела по установлению личности гражданина по неопознанному трупу либо дела об установлении личности неизвестного лица, НЦБ Интерпола уведомляет об отмене соответствующего запроса НЦБ Интерпола всех иностранных государств, у которых запрашивалось содействие в установлении личности.

7.4. Как осуществляется установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам правоохранительных органов иностранных государств?

Запросы об установлении личности граждан по неопознанным трупам либо личности неизвестных лиц, поступившие в НЦБ Интерпола из Генерального секретариата, либо из НЦБ Интерпола иностранного государства, либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации, при наличии в них сведений для проведения проверок по учетам территориальных органов передаются НЦБ Интерпола в соответствующие филиалы или подразделения криминальной милиции субъектов Российской Федерации, либо в иные государственные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, после либо одновременно с проведением проверки по централизованному оперативно-справочному и розыскным учетам ГИАЦ МВД России.

При наличии в сообщении об обнаружении на территории иностранного государства неопознанного трупа или неизвестного лица сведений, дающих основание полагать, что гражданин, личность которого устанавливается, проживал ранее на территории Российской Федерации, без предоставления информации для проверок по учетам территориальных органов, НЦБ Интерпола подготавливает и направляет в ГИАЦ МВД России опознавательную и, при наличии, дакти-

доскопические карты на неопознанный труп, неизвестного больного, ребенка, оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России. Заполненная опознавательная и дактилоскопическая карты заверяются начальником отдела НЦБ Интерпола или его заместителем¹.

Копии опознавательных карт хранятся в НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола подготавливает и направляет в ГИЦ МВД России сообщение о снятии в установленном порядке с централизованного учета трупа неизвестного гражданина или неизвестного больного, ребенка в случае поступления из иностранного государства в НЦБ Интерпола сообщения об установлении личности гражданина по неопознанному трупу или личности неизвестного лица. Сообщение заверяется начальником отдела НЦБ Интерпола или его заместителем.

В НЦБ Интерпола копии опознавательных карт на трупы неизвестных граждан и на неизвестных больных или детей, личность которых была установлена, хранятся в течение 5 лет.

7.5. Как в Интерполе осуществляются иные виды проверки лиц (по административным вопросам)?

В ряде стран некоторые действия по предотвращению преступлений, выполняемые полицией, могут сопровождаться действиями, определенными как административные. Это может происходить в связи с проверкой документов, удостоверяющих личность, или с процедурами, связанными с иммиграцией, международным усыновлением, выдачей разрешений на работу, с уклонением от налогов и даже с правонарушениями, которые рассматриваются как административные.

Сотрудничество по каналам Интерпола усложнено тем фактом, что некоторые страны, например США, рассматривают такие действия как часть правоохранительной работы, в то время как другие полагают, что они являются чисто административными. Соответственно некоторые НЦБ (Российская Федерация, Израиль и Швейцария) сообщили другим странам, что они больше не будут иметь дело с просьбами о проверках по своим криминальным учетам, если запросы будут чисто административными и не связанными с расследованием преступления.

¹ Приказом НЦБ Интерпола при МВД России от 2 ноября 2007 г. № 17 введен в опытную эксплуатацию комплекс АДИС «Папилон», утверждена Инструкция о порядке оперативной обработки документов, содержащих изображения дактилоскопических карт и следов рук. В рамках опытной эксплуатации АДИС «Папилон» по запросам НЦБ Интерпола зарубежных государств к 1 января 2008 г. проверено 270 дактилоскопических карт и следов рук. В результате идентифицировано 35 человек, проживающих за рубежом под другими данными.

Эти различные интерпретации среди НЦБ вынудили Генеральную Ассамблею принять резолюцию (Белград, 1986 г.), которую можно обобщить следующим образом:

- предоставление информации по каналам Интерпола по административным вопросам (типа запросов по иммиграции и натурализации) допустимо, если объект запроса совершил или подозревается в совершении преступления;
- такое предоставление информации расценивается как профилактическая мера;
- НЦБ предоставляют такую информацию только на двусторонней основе и только тогда, когда законодательство в запрошенной стране разрешает это.

Вывод, который можно сделать из этой резолюции, заключается в том, что *запросы, которые никоим образом не связаны с расследованием преступления, не должны посылаться по каналам Интерпола*. Резолюция совершенно ясно определяет, что аспекты расследования преступления присутствуют, когда въезд лица в страну или его проживание в этой стране составляет преступное правонарушение или когда рассмотрение заявления лица соответствующим органом указывает на то, что оно, возможно, совершило преступное правонарушение в любой другой стране.

Генеральный секретариат не рассматривает чисто административные запросы. Если Генеральный секретариат получает запрос на проверку криминального прошлого человека в связи с административной процедурой (подача заявки для вида на жительство или натурализации, разрешение на открытие дела и т.д.), то он просит запрашивающее НЦБ непосредственно связаться с соответствующим НЦБ на двусторонней основе, чтобы получить информацию в случае, если законы запрошенной страны разрешают это.

Если запросы являются чисто административными и нельзя обосновать сотрудничество через Интерпол, запрашивающим странам рекомендуется использовать различные каналы для обмена административной информацией. Такую информацию можно запрашивать или предоставлять, например, применяя Европейскую конвенцию по получению за границей информации и доказательств в административных вопросах (1978 г.).

Запросы относительно исполнения решений гражданских и арбитражных судов должны расцениваться как административные по своей природе.

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

8.1. Как понимают в Интерполе борьбу с организованной преступностью?

Поскольку Интерпол тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, то в основу понимания мер борьбы с организованной преступностью положены подходы, используемые в ООН. В частности, в **Руководящих принципах для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней**, принятых Восьмым конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г., Гавана), рекомендованы следующие меры по укреплению международного сотрудничества на данном направлении, которые непосредственно связаны с деятельностью Интерпола.

1. Важное значение имеет обмен информацией между соответствующими учреждениями государств-членов, который необходимо укреплять и развивать.

2. Необходимо укреплять техническое сотрудничество в его самых разнообразных формах и расширять консультативные услуги с целью обмена опытом и новыми достижениями, а также оказывать помощь странам, нуждающимся в ней.

3. Необходимо использовать современные технические средства в области паспортного и транспортного контроля и поощрять усилия по поиску и выявлению автомобилей, судов, самолетов или других средств, используемых для совершения международной кражи, или передачи, или незаконных международных поставок.

4. Необходимо создавать или расширять базы данных, содержащие информацию о действиях правоохранительных органов, финансовых документах и о правонарушителях, при должном учете защиты конфиденциальности.

5. Первоочередное внимание необходимо уделять оказанию взаимной помощи, передаче материалов судебного разбирательства и приведению в исполнение приговоров, включая конфискацию и изъятие незаконного имущества, а также экстрадицию.

6. Необходимо оказывать содействие проведению сопоставительного анализа и сбора информации в отношении международной организованной преступности, ее причин, связи с внутригосударственной нестабильностью и другими формами преступности, а также в отношении ее предупреждения и борьбы с ней.

Качественно новые задачи по организации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью сформулированы в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и Конвенции ООН против коррупции (2003 г.)¹. Конвенции предусматривают, что *Интерпол является субъектом их исполнения в организации международного сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией*. Непосредственно системы Интерпола касаются все положения конвенций о взаимной правовой помощи по уголовным делам об организованной преступности и коррупции, о международном сотрудничестве в поисках похищенных активов в целях их конфискации, о проведении совместных расследований, о передаче уголовного производства, о защите свидетелей, о специальных методах расследования².

Особое значение для Интерпола имеет перечень сведений, содержащихся в ст. 26–29 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которые необходимо включать в информационный обмен в целях международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью:

- идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
- связи, в том числе международные, с другими организованными преступными группами;
- преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
- конкретные средства и методы, применяемые организованными преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;
- перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;
- перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;
- современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;
- методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием ком-

¹ Обе конвенции ООН ратифицированы Российской Федерацией.

² То, что в Российской Федерации именуется оперативно-розыскной деятельностью.

пьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;

- методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

Дополнительная информация содержится в трех протоколах к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности:

- о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;
- против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху;
- против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

8.2. Какие приоритетные направления деятельности в борьбе с транснациональной организованной преступностью выделены в Интерполе?

8.2.1. Отмывание денег и возвращение активов

Отмывание денег связано с укрытием доходов от такой криминальной деятельности, как торговля наркотиками или контрабандная перевозка оружия, и с приданием этим доходам имиджа доходов, как бы полученных из законных источников. Это помогает поддерживать организованную преступность, терроризм и коррупцию, подрывая национальные экономики стран и всеобщую безопасность.

Использование технологических достижений и координация международных усилий, в то время как преступники продолжают изобретать более изощренные методы для укрытия их нелегальных доходов, жизненно важны в борьбе против отмывания денег.

В последние годы многие страны — члены Интерпола в соответствии с международными стандартами добились существенного прогресса в применении антиотмывочных программ и в борьбе с финансированием терроризма. Подразделения финансовой разведки (FIUs)¹, созданные в большинстве стран — членов Интерпола, получают от финансовых институтов и организаций сообщения о подозрительных сделках и делают первые оценки касательно того, связаны эти сделки или нет с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Интерпол создал службу IMLASS (Служба автоматического поиска преступлений, связанных с отмыванием денег), которая позволяет автоматически сравнивать запросы по подозрительному отмыванию денег и такому же финансированию терроризма, поступающие из подразделений финансовой разведки (FIUs) и от следователей, ведущих

¹ В России это Федеральная служба по финансовому мониторингу при Министерстве финансов РФ.

борьбу с отмыванием денег, с информацией в базе данных, поступившей в базу от стран — членов Интерпола.

Благодаря такому проекту (инициативе) подразделения финансовой разведки (FIUs) или полицейские отделения, расследующие дела по отмыванию денег, будут иметь возможность направлять запросы в отношении целей, ассоциаций и подозрительных сделок напрямую в базу данных IMLASS при Генеральном секретариате через глобальную полицейскую коммуникационную систему Интерпола I-24/7. Эти запросы будут автоматически изучены и сравнены с интерполовской базой криминальных данных и базой данных IMLASS. Они будут сохранены с тем, чтобы можно было сравнить будущие запросы с имеющимися в базах данными.

Эта система на основе баз данных Интерпола позволит установить наличие связи между именами отдельных лиц и компаниями, адресами, телефонными номерами, удостоверениями личности с учетом таких деталей, как номера паспортов и т.п. При обнаружении такой связи положительные ответы будут направлены отправителю запроса и в адреса всех вовлеченных в эту работу НЦБ Интерпола.

Обеспечение IMLASS

В духе Резолюции AG-2003-RES-12, принятой 74-й сессией Генеральной Ассамблеи Интерпола, отделения НЦБ могут обращаться с просьбой о подключении их соответствующих подразделений финансовой разведки (FIUs) и специализированных постов, ведущих борьбу с отмыванием денег, к использованию системы I-24/7. Реализация этого проекта будет зависеть прежде всего от создания форматного извещения, развития автономной базы данных IMLASS для сохранения всех запросов пользователей, создания предназначенных для этого компьютерных программ, с тем чтобы популяризировать базу данных, и от создания программ, способных автоматически сравнивать такие данные с базами данных Интерпола через систему автоматического поиска (ASF).

IMLASS затем будет расширен до ICIS (Система Интерпола по расследованию уголовных преступлений), способной все относящиеся к делу данные сделать напрямую доступными для подразделений финансовой разведки (FIUs) и антиотмывочных (о деньгах) подразделений. Эта система будет также автоматически использовать перекрестную увязку всех новых запросов с существующими криминальными преступлениями. Все работающие в этом направлении НЦБ будут проинформированы о любых совпадениях сведений в базе IMLASS с информацией других баз данных Интерпола.

Важной задачей Интерпола является активное участие в осуществлении **Инициативы по возвращению похищенных активов**, которая обсуждалась на стыке ежегодных весенних совещаний Всемирного

банка и Международного валютного фонда 14 апреля 2007 г. Эта инициатива получила поддержку министров финансов «Группы восьми» (G-8) на совещании в Потсдаме (Германия, 19 мая 2007 г.).

«Группа восьми» впервые обратилась к рассмотрению вопроса о возвращении активов 11 мая 2004 г. на совещании министров юстиции и внутренних дел, а затем 10 июня 2004 г. на саммите глав государств в Си-Айленде. Было решено создать **группы быстрого реагирования и целевые группы для координации производства по конкретным делам**. На Хайлигендаммском саммите, состоявшемся 6–8 июня 2007 г., «Группа восьми» вновь заявила о своей приверженности эффективной борьбе с коррупцией, в частности, путем оказания поддержки осуществлению Конвенции ООН против коррупции, обеспечения доступа стран к техническим специальным знаниям в области возвращения активов и возможности углубления таких знаний, разработки мер по недопущению использования отдельными лицами средств, полученных в результате их преступной деятельности.

8.2.2. Торговля людьми

Торговля людьми – форма международной организованной преступности, в которой крутятся многие миллиарды долларов, сегодня по аналогии является современным видом рабства. Жертв обычно вербуют путем обмана, но о таких преступлениях из-за страха репрессий редко сообщают в полицию. У этого типа правонарушений имеется четыре основных формы.

Торговля женщинами для сексуальной эксплуатации. Эта превалирующая форма торговли затрагивает все страны в каждом уголке земного шара, в качестве мест отправки, транзита или назначения. Женщин из развивающихся стран, Восточной Европы и стран СНГ соблазняют обещаниями о получении ими работы в качестве массажисток или официанток в барах. Их могут снабдить фальшивыми дорожными документами для пересечения международных границ и их часто продают местным посредникам. Чтобы женщины не сбежали, у них отбирают документы, удостоверяющие личность, размещая их в нечеловеческих условиях.

Торговля для использования людей на принудительных работах. В основном эти люди-жертвы также приезжают из развивающихся стран, мужчин часто используют на сельскохозяйственных или строительных работах, а женщин – в качестве домашней прислуги. Хотя жертвы и могут сначала согласиться с предлагаемой формой работы, однако они обычно не знают об опасных условиях такой работы или о низких заработках. Согласие жертв не снижает сущности того, что этот высокоприбыльный вид преступной деятельности нарушает иммиграционные, трудовые и/или иные законы уголовного права.

Туризм и коммерческое использование детей для сексуальной эксплуатации. Этот вид преступления, отмечавший в течение нескольких лет в Азии и сейчас появляющийся в странах Северной Африки, Центральной и Южной Америки, в основном связан с увеличением количеств недорогих воздушных перемещений и относительно низкой степенью риска быть схваченным в этих странах за вовлечение несовершеннолетних в сексуальные отношения.

Торговля органами. Торговля человеческими органами, в частности живыми почками, является развивающейся криминальной зоной. Из-за длинных списков на пересадку органов во многих странах преступники ухватились за эту возможность, эксплуатируя отчаяние пациентов и доноров. По существу, этот вид преступления угрожает жизни: операции по пересадке делаются скрытно и врачами, связанными с преступными организациями.

Ресурсы Интерпола

Торговля людьми является изощренной формой преступления, для борьбы с которой требуется международная кооперация по охране правопорядка. Интерпол организует региональные и международные семинары, предлагает техническую помощь и обучение, способствует обмену следственным опытом, а также оказывает другие услуги для розыска и наказания преступников.

Экспертная рабочая группа Интерпола по торговле женщинами для сексуальной эксплуатации проводит ежегодные собрания для ознакомления участников с появляющимися изданиями, внедряет превентивные (предупреждающие) программы и выступает инициатором специального обучения (подготовки). Пособие для этой группы с примерами из практики лучших следователей организаций, обеспечивающих правопорядок, было дополнено новой информацией о том, как производить расследование случаев торговли для сексуальной эксплуатации, для принудительного труда или рабства, а также случаев торговли органами. Инициатива Интерпола – Детский Проект – в виде издания о перспективах жертв секс-туризма направлена на развитие сотрудничества с полицейскими властями и другими организаторами совместных действий, на арест насильников детей и освобождение жертв.

Интерпол разработал и другой инструментарий, который может облегчить обмен информацией среди правоохранительных организаций в странах – членах Интерпола. Новое послание о контрабандной перевозке людей и торговле людьми (HST) содержит стандартизированный формат для сообщений о таких случаях. Технические возможности мобильных баз данных MIND – FIND позволяют таким правоохранительным органам передней линии контроля, как пограничная или иммиграционные службы, занимающимся вопросами контрабанд-

ной перевозки людей, получать мгновенные ответы на запросы об украденных и утерянных дорожных документах, об украденных автомашинах и разыскиваемых преступниках. Обе эти базы данных доступны для уполномоченных пользователей глобальной полицейской коммуникационной системы Интерпола I-24/7.

Несколько стран — членов Интерпола приняли законы, направленные против торговли людьми¹, или задействовали программы защиты жертв с тем, чтобы приободить жертвы для дачи ими показаний против таких преступников. Ведение в действие экстерриториальных законов позволяет предъявлять преступникам обвинения на территории их родных стран за преступления, совершенные на зарубежных территориях.

Международная координация

Интерпол тесно работает с другими ключевыми организациями, которые борются с торговлей людьми, включая такие организации, как Евроюст², Европол, Международная миграционная организация (IOM), Кооперативная инициатива для стран Юго-Восточной Европы (SECI) и Управление ООН по наркотикам и преступлениям (UNODC).

8.2.3. Контрабандная перевозка людей

Перемещение людей с места на место не является каким-то новым феноменом, однако процесс глобализации заставляет все большее число людей искать лучшую работу или лучшие условия жизни за границей. Те, кто занимается контрабандным перемещением людей, нелегальным ввозом какого-либо лица в какую-то страну, где такое лицо не является ни гражданином, ни постоянным резидентом, обычно имеют от этого финансовый или материальный доход.

Контрабандное перемещение людей через границу для организованных криминальных групп является малорискованным, но высокоприбыльным бизнесом. Людей могут тайно перевозить по воздуху, морю, суше или в комбинации этих видов перевозки в зависимости от мест отправки и назначения. Маршруты, выбираемые криминальными группами, могут быть сложными, они могут быстро меняться при их обнаружении органами охраны правопорядка. Финансовое положение мигрантов в расчет принимается редко, во время своих путешествий люди часто содержатся в нечеловеческих условиях, тысячи умирают по пути к своим местам назначения.

С ростом числа преступлений, связанных с контрабандной перевозкой людей, образ действия криминальных организаций постоянно усложняется. Местные преступные группы оказывают регулярное

¹ Такие положения содержатся в УК РФ (ст. 127¹, 127²).

² Европейская организация органов юстиции и прокуроров, действующая совместно с Европолом.

содействие при переходе границ, предоставляют конспиративные квартиры, фальшивые дорожные и личные документы, включая услуги по отмыванию денег. Вознаграждение контрабандистам выплачивается авансом либо полностью, либо частично с оплатой остающейся части суммы родственниками в их родной стране или самими мигрантами либо вскоре после их прибытия в страну назначения, либо с помощью займов, получаемых зачастую от подпольных организаций, деятельность которых связана с контрабандистом. Как только оплата за тайную операцию произведена, всякие отношения между нелегальным иммигрантом и контрабандистом обычно прекращаются.

Контрабандная перевозка людей отличается от торговли людьми, при которой мигрант по прибытии в другую страну часто эксплуатируется, обычно занимаясь принудительным трудом или проституцией.

Ресурсы Интерпола

Уникальное положение Интерпола в международном сообществе по охране правопорядка дает ему возможность оказывать помощь в разрушении преступных сетей, занимающихся контрабандными перевозками людей. Интерпол оказывает немедленную оперативную помощь странам-членам, используя для этого свои мощные базы данных, ресурсы для уголовных расследований, всевозможные виды обучения и технических экспертиз.

Интерпол возникает повсюду, и особенно в тех географических регионах, в которых проблема с контрабандной переброской людей становится наиболее проблематичной. Начиная с 1999 г. Интерпол сфокусировал свое внимание на контрабандной перевозке людей из стран Азии в Европу и Северную Америку. При этом пути контрабандной переброски людей из Азии в Европу, а именно из таких стран, как Афганистан, Бангладеш, Индия и Пакистан, проходят через Африку. После роста числа инцидентов в 2006–2007 гг., показавших, что западноафриканские страны являются исходным или транзитным регионом при контрабандной перевозке людей, именно Африка стала для Интерпола главной зоной деятельности. Новые инициативные шаги по борьбе с этим видом преступлений в Центральной и Южной Америке будут также сделаны Интерполом с учетом потребностей данного региона.

Международная координация

Интерпол тесно работает с ключевыми организациями, общей миссией которых является борьба с тайной переброской людей, включая такие организации, как Европол, Управление международного центра по делам миграционной политики (ICMPD), Международная миграционная организация (ИОМ), Верховный Комиссар по делам

беженцев при ООН (UNHCR) и Управление ООН по наркотикам и преступлениям (UNODC).

8.2.4. Интеллектуальное пиратство

В понятие «интеллектуальное пиратство» входит широкий круг преступлений, связанных с мошенничеством, а также нарушением законов о торговой марке, патентах и авторском праве. Этот вид преступлений дестабилизирует всемирную экономику, коммерческую деятельность и положение потребителей, принося ежегодно убытков на миллиарды евро.

В цену интеллектуальной преступной стоимости входит также и стоимость жизни. Тенденции свидетельствуют о том, что мошенничество уже не ограничивает свою активность лишь предметами и товарами роскоши, вовлекая в сферу своей расширяющейся деятельности потребительские товары, включая такие товары повседневного пользования, как детское питание, лекарства, косметика, а также детали самолетов и автомашин. Все это не только является незаконным, но и представляет собой серьезную угрозу общественному здоровью и безопасности, такие фальсифицированные предметы регулярно «избегают» их внимательной проверки.

Интерпол предоставляет силам национальной полиции в странах-членах и в отраслях промышленности, пораженных мошенничеством, возможность связываться с центральным постом, облегчает проведение международных правоприменительных акций с помощью их координации. В число главных партнеров Интерпола входят Международная таможенная организация, Всемирная организация здравоохранения (WHO), Всемирная организация интеллектуальной собственности и организации, представляющие частный сектор.

Основные инициативы/ проекты

Группа борьбы с интеллектуальной преступной собственностью при Интерполе (IPCSAG). Интерпол вновь фокусирует свое внимание на возрастающем количестве фактов применения методов фальсификации для финансирования террористической деятельности и организованных преступных групп. ИПСАГ, штат сотрудников которой состоит из представителей полиции и таможни стран — членов Интерпола, из представителей международных организаций и промышленных структур, стремится к повышению осведомленности политиков и в целом общественности о наличии такой угрозы, оказывая спонсорскую, тренировочную и оперативную поддержку.

Эта группа выпустила справочное руководство для следователей, занимающихся вопросами интеллектуальной преступной собственности, а также планирует ввести в строй в 2007 г. крупный трениро-

вочный модуль. Группа также выпустила информационный бюллетень для повышения осведомленности международных правоохранительных сообществ об изданиях по вопросам интеллектуальной преступной собственности.

Международный отдел по борьбе с фальсификацией в фармацевтике (ИМРАСТ). В роли инициатора и руководителя борьбы с фальсификацией медицинских препаратов, не содержащих активных ингредиентов или являющихся потенциально опасными, выступает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Интерпол принимает в этой борьбе активное участие. Интерпол и Постоянный форум по международным преступлениям в фармацевтике являются сопредседателями Подкомитета по принудительному применению законов. Поддельные лекарства составляют более 30% медикаментов в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и в странах Африки, территория которых прилегает к пустыне Сахара, в то время как в западных странах, по оценкам Международной организации здравоохранения (ВОЗ), поддельными являются 50% реально продающихся лекарств.

Операция «Юпитер». Первая фаза такого сотрудничества между Интерполом и правоохранительными организациями, затронувшая промышленность и других организаторов совместных акций, была осуществлена в регионе трех граничащих друг с другом стран: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Прямой результат этой операции позволил Международной федерации фонографической промышленности подготовить 14 файлов жалоб с поддерживающими эти жалобы доказательствами. Из пяти арестованных два человека, с подозрительными связями с организованной преступностью, оказались гражданами Тайваня. Кроме того, в Парагвае таможенники конфисковали более 87 млн поддельных сигарет, а в Бразилии – контрабандную и фальсифицированную продукцию стоимостью 2,4 млн долл. Эта успешная модель действий была повторена в пяти других странах Южной Америки. Сейчас Интерпол осуществляет в этом регионе проекты, направленные против поддельных лекарств.

База данных интеллектуальной собственности. Эта новая база данных предоставит уполномоченным пользователям информацию по отдельным лицам, особым случаям, структурам, тенденциям, по маршрутам незаконной торговли и образу действия, помогая тем самым расследованиям по делам интеллектуальной преступной собственности во всем мире. Она будет пополняться информацией как от правоохранительных органов, так и из частного сектора. И хотя она будет автономной, запросы, одним из примеров которых может быть запрос по отмыванию денег, для их перепроверки могут быть переданы и в другие базы данных Интерпола.

8.3. В чем суть специальной системы международного обмена информацией по борьбе с организованной преступностью, разработанной в Генеральном секретариате Интерпола?

Система подготовлена в целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, причастных к деятельности конкретных преступных международных групп и сообществ, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в нескольких государствах — членах Интерпола.

Для наполнения базы данных физических лиц, причастных к деятельности преступных международных групп и сообществ, НЦБ Интерпола предоставляет в Генеральный секретариат: установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких преступных сообществ или организованных групп является данное лицо.

Для подготовки указанных сведений правоохранные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к деятельности международных преступных сообществ (см. приложение 27).

Информация о лицах, причастных к деятельности международных преступных сообществ, используется Генеральным секретариатом для издания специальных уведомлений.

1. Уведомление Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) издается с целью установления контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления по конкретному уголовному делу. Государство, по чьей инициативе издается такое уведомление, может также запросить о лице имеющиеся сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть полезна в ходе расследования уголовного дела.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств — членов Интерпола сообщать информацию о местонахождении лица, на которое оно издано.

2. Уведомление Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE) издается на лицо, проходящее по делу оперативного учета, но в отношении которого отсутствует процессуальное решение о признании его подозреваемым или обвиняемым по конкретному уголовному делу. Уведомление издается лишь в том случае, если имеются подтвержденные сведения о намерениях лица выехать за рубеж.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств — членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения,

которые могут быть полезны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования.

Если лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, в НЦБ Интерпола передается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также сообщается, избрана ли какая-либо мера пресечения. В том случае, если санкционирован арест (содержание под стражей) обвиняемого, в НЦБ Интерпола передается копия постановления об избрании этой меры пресечения – содержания под стражей.

Для подготовки указанных выше уведомлений правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) (см. приложение 28) или сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE) (см. приложение 29).

8.4. Что такое проект «Миллениум»?

С 1999 г. НЦБ Интерпола в России принимает участие в проекте «Миллениум», который разработан Генеральным секретариатом Интерпола в целях борьбы с восточноевропейской и российской организованной преступностью. Задачами указанного проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточноевропейской или российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа; выявление членства, иерархии, сфер деятельности, способов совершения преступлений и преступного характера этих групп; подготовка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников проекта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточноевропейской или российской организованной преступности с усиленными мерами безопасности; содействие государствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной и следственной информацией.

Другой целью проекта для Интерпола является выполнение функций справочной системы для всех стран-членов. Страны могут обращаться к Системе автоматизированного поиска (ASF) Интерпола как к справочной системе и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в качестве объекта проекта «Миллениум». Это служит в качестве извещения странам о том, что страны – участницы проекта располагают информацией по данному лицу либо заинтересованы в получении по нему информации.

Проект предполагает, что все фигуранты восточноевропейской/российской организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASF с некими установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран – членов Интерпола, каждая сторона должна определить, какую информацию следует загружать в ASF и какая часть информации должна подлежать

защите и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны.

С 1999 по 2007 г. 40 стран – членов Интерпола приняли участие в реализации проекта «Миллениум», в рамках которого была проведена значительная аналитическая работа по мониторингу деятельности этнических транснациональных преступных сообществ на всем евразийском пространстве.

Специализированные информационные ресурсы Интерпола ограниченного доступа пополнились информацией на более чем 5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к различным организованным преступным группам, а также оперативными данными о легальных общественных и коммерческих организациях, контролируемых данными группами.

8.5. Какие еще проекты по борьбе с организованной преступностью реализует Интерпол?

74-й сессией Генеральной Ассамблеи Интерпола в Берлине в 2005 г. утвержден проект «Bridge» («Мост») по оказанию поддержки правоохранительным органам стран – членов Интерпола в борьбе с организованными преступными группами, занимающимися созданием каналов незаконной миграции (незаконной перевозкой за рубеж выходцев из азиатских стран, преимущественно граждан Китая).

С 2006 г. начал реализовываться проект «АОС» (Азиатская организованная преступность) по информационному обеспечению борьбы с экспансией азиатских организованных преступных групп.

8.6. Какую информацию об экономической преступности могут получить российские правоохранительные органы и иные государственные органы по каналам Интерпола?

В процессе раскрытия и расследования преступлений, проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере экономической деятельности правоохранительными органами или проведения проверок иными государственными органами по каналам Интерпола может быть получена следующая информация:

- официальные названия юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;
- их юридический адрес, номер, дата регистрации;
- фамилии и имена физических лиц – руководителей (в отдельных случаях – учредителей, акционеров);
- направление деятельности;
- размеры уставного капитала;
- сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

В отдельных случаях возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления, а также лиц, являющихся фигурантами дел оперативного учета, при условии, если известно предполагаемое местонахождение (регистрация) объектов собственности (страна, штат, регион, город, компания), а также получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц (выполнение контрактов, финансовое положение), если запрашиваемая информация не относится к коммерческой тайне.

Следует учитывать, что получение указанных сведений и истребование копий финансово-хозяйственных и других коммерческих документов по каналам Интерпола, как правило, крайне затруднительно и зависит от добровольного согласия проверяемых лиц на предоставление документов и дачу объяснений.

Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе об открытии физическими и юридическими лицами счетов в банках и о движении денежных средств по ним, могут быть получены правоохранительными органами иностранных государств — членом Интерпола только после рассмотрения соответствующим органом юстиции, прокуратуры или судом иностранного государства официального обращения (международного следственного поручения по уголовному делу) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, копия которого может быть передана по каналам Интерпола.

Не подлежат исполнению в НЦБ Интерпола запросы правоохранительных и иных государственных органов по делам гражданского и арбитражного судопроизводства, касающиеся гражданско-правовых отношений (неисполнения договорных обязательств, погашения кредиторской задолженности, по нарушениям таможенных правил), если в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств эти деяния не содержат состава преступления.

Основанием для проверки юридических и физических лиц, указанных выше, является наличие:

- возбужденного уголовного дела;
- дела оперативного учета;
- зарегистрированного в установленном порядке проверочного материала по заявлению (сообщению) о преступлении или иной информации, содержащей признаки уголовно наказуемого деяния.

Для получения информации о правонарушениях в сфере экономики и при наличии оснований, указанных выше, взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц за рубежом (см. приложение 30) для передачи их по каналам Интерпола правоохранительным органам

иностранных государств, а также по банку данных НЦБ Интерпола (см. приложение 31).

В запросах необходимо указывать следующие сведения:

- основание для проверки с указанием номера уголовного дела, дела оперативного учета или регистрационного номера поступившего сообщения о преступлении, по которому проводится проверка в порядке, установленном УПК РФ;
- обстоятельства совершения преступления (фабула) с указанием конкретного способа его совершения, места, времени, установочных данных на фигурантов и реквизитов юридических лиц, а также органа, проводящего расследование или проверку;
- установочные данные на физических лиц, проверяемых за рубежом, с указанием их причастности к совершению преступления, а также их имен на языке оригинала или в латинской транскрипции;
- реквизиты иностранных юридических лиц (государство регистрации, название фирмы на языке оригинала или в латинской транскрипции, ее адрес, телефон, другие реквизиты);
- конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы (в рамках компетенции Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола).

В случае необходимости к запросам прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному запросу.

Глава 9

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

9.1. Какие международно-правовые принципы лежат в основе деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?

Интерпол, являясь одним из главных международных субъектов по реализации **Глобальной контртеррористической стратегии ООН** (2006 г.), в основу своей деятельности по борьбе с терроризмом положил международные конвенции по данному вопросу.

На начало 2008 г. насчитывалось 30 документов – 16 универсальных (13 документов и 3 принятые поправки к ним) и 14 региональных, – посвященных тематике международного терроризма.

Универсальные документы:

- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 г. (вступила в силу 4 декабря 1969 г.);
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г. (вступила в силу 14 октября 1971 г.);
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 г. (вступила в силу 26 января 1973 г.);
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 г. (вступил в силу 6 августа 1989 г.);
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе диплома-

тических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 г. (вступила в силу 20 февраля 1977 г.);

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 г. (вступила в силу 3 июня 1983 г.);
- Конвенция о физической защите ядерного материала, подписанная в Вене 3 марта 1980 г. (вступила в силу 8 февраля 1987 г.);
- Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 8 июля 2005 г.;
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанная в Риме 10 марта 1988 г. (вступила в силу 1 марта 1992 г.);
- Протокол 2005 г. к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанный в Лондоне 14 октября 2005 г.;
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанный в Риме 10 марта 1988 г. (вступил в силу 1 марта 1992 г.);
- Протокол 2005 г. к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанный в Лондоне 14 октября 2005 г.;
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 г. (вступила в силу 21 июня 1998 г.);
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 г. (вступила в силу 23 мая 2001 г.);
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 г. (вступила в силу 10 апреля 2002 г.);
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 апреля 2005 г. (вступила в силу 7 июля 2007 г.).

Региональные документы:

- Арабская конвенция о борьбе с терроризмом, подписанная в ходе совещания, состоявшегося в Генеральном секретариате Лиги арабских государств в Каире 22 апреля 1998 г. (вступила в силу 7 мая 1999 г.);
- Конвенция организации «Исламская конференция» о борьбе с международным терроризмом, принятая в Уагадугу 1 июля 1999 г. (вступила в силу 7 ноября 2002 г.);

- Европейская конвенция о пресечении терроризма, принятая в Страсбурге 27 января 1977 г. (вступила в силу 4 августа 1978 г.);
- Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, принятый в Страсбурге 15 мая 2003 г.;
- Конвенция ОАГ о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма, принимающих форму преступлений против лиц и связанного с этим вымогательства, когда эти акты носят международный характер, принятая в Вашингтоне, О.К., 2 февраля 1971 г. (вступила в силу 16 октября 1973 г.);
- Конвенция ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, принятая в Алжире 14 июля 1999 г. (вступила в силу 6 декабря 2002 г.);
- Протокол к Конвенции ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, принятый в Аддис-Абебе 8 июля 2004 г.;
- Региональная конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о пресечении терроризма, подписанная в Катманду 4 ноября 1987 г. (вступила в силу 22 августа 1988 г.): все семь государств — членов СААРК (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка) являются участниками Конвенции;
- Дополнительный протокол к Региональной конвенции СААРК о пресечении терроризма, принятый в Исламабаде 6 января 2004 г. (вступил в силу 12 января 2006 г.): все семь государств — членов СААРК (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка) являются участниками Дополнительного протокола;
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятая в Шанхае 15 июня 2001 г. (вступила в силу 29 марта 2003 г.);
- Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом, подписанный в Минске 4 июня 1999 г. (вступил в силу 3 октября 2000 г. для Таджикистана; 5 декабря 2000 г. — для Казахстана; 6 февраля 2001 г. — для Кыргызстана; 22 августа 2001 г. — для Республики Молдова; 28 декабря 2001 г. — для Армении; 18 апреля 2004 г. — для Беларуси; 13 января 2005 г. — для Российской Федерации);
- Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом, принятая в Бриджтауне 3 июня 2002 г. (вступила в силу 10 июля 2003 г.);
- Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, принятая в Варшаве 16 мая 2005 г. (вступила в силу 1 июня 2007 г.);
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, принятая в Варшаве 16 мая 2005 г.

9.2. В чем заключаются правовые особенности деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?

Как было отмечено выше, в области борьбы с международной преступностью вообще и терроризмом в частности Интерпол ограничен положениями статьи 3 Устава, в соответствии с которой «Организации строго запрещается предпринимать любое вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера».

Международный терроризм — это тип преступления, который ставит проблему с точки зрения статьи 3, так как *террористические мотивы часто являются политическими, идеологическими, социальными, националистическими, религиозными, этническими и т.д.*

Возрастающая роль, которую играет Интерпол в борьбе с терроризмом, — это главным образом результат достижений в экстрадиции преступников, в том числе замешанных в террористических действиях по политическим причинам. В этой связи *роль Интерпола в случаях терроризма может быть понята в рамках возможности экстрадиции лица, замешанного в террористических действиях.*

В этом отношении новый подход Интерпола очень похож на подход, принятый на *Европейской конвенции по пресечению терроризма* (1977 г.). Статья 1 Конвенции содержит список нарушений, которые не должны рассматриваться «как политические нарушения, или как нарушения, связанные с политическим нарушением, или как нарушения, вдохновленные политическими мотивами» в целях экстрадиции между государствами, подписавшими Конвенцию.

На основании Конвенции Генеральная Ассамблея Интерпола в 1984 и 1994 гг. приняла Принципы по борьбе с терроризмом. В соответствии с ними *статья 3 не запрещает сотрудничество в случаях террористических действий, если никто из политических деятелей или организаций не взял на себя ответственность за совершенные нарушения.* Если не было сделано таких заявлений или если не было издано никакого утверждение относительно мотивов, то нет никакого нарушения статьи 3 и Интерпол может вмешаться.

Если известны мотивы террористического действия или если террорист возьмет на себя ответственность за действие, то должен быть определен преобладающий характер совершенного нарушения.

Действия, которые отвечают условиям статьи 3, включают нарушения, которые являются политическими по своей природе, типа членства в запрещенной организации, выражение запрещенных мнений, нарушения, включающие прессу, нарушения в отношении встреч (демонстраций), нарушения против внутренней безопасности государства и т.д. При этих обстоятельствах ни Генеральный секретариат, ни ИЦБ не могут сотрудничать по отслеживанию лиц, разыскиваемых за такие действия.

Для того чтобы Интерпол вмешивался в ситуацию, связанную с террористической деятельностью, в сообщениях НЦБ должно быть четко указано, что *преступления, совершенные террористами, являются нарушениями преимущественно уголовного характера.*

В то же время необходимо отметить, что статья 3 не препятствует распространению фактической информации в целях предотвращения актов террора, даже если эта информация была получена в связи с вопросом, подпадающим под положения этой статьи. Здравый смысл диктует необходимость распространения информации, содержащей предположение о том, что некое лицо или организация планируют террористический акт, который может привести к смерти людей или уничтожению собственности (например, незаконное перемещение оружия или взрывчатых веществ).

Кроме того, статья 3 не препятствует розыску странами-членами террористов, которые уже находятся в розыске за совершенные преступления, представляющие серьезную угрозу жизни людей или их личной свободе. Соответственно, какими бы ни были мотивы преступников, Интерпол вмешивается в ситуацию с фактом терроризма, а статья 3 Устава неприменима к следующим случаям:

- серьезные посягательства, направленные против жизни или физической безопасности людей;
- захват заложников или похищение людей;
- серьезные посягательства, направленные против собственности;
- незаконные действия, направленные против гражданской авиации.

Тем не менее рекомендованные принципы исключают сотрудничество по линии Интерпола в связи с преступными деяниями, которые, даже будучи включенными в уголовный кодекс определенной страны, по своей природе являются политическими, военными, религиозными или расовыми (например, *выражение определенных запрещенных взглядов, оскорбление властей, преступления против внешней безопасности государства, дезертирство из вооруженных сил, шпионаж, распространение запрещенных религиозных верований, членство в расовых ассоциациях*).

9.3. Каковы основные направления деятельности и проекты Интерпола по борьбе с терроризмом?

Терроризм во всех его формах представляет смертельную опасность мирной жизни и порядку во все мире. В борьбе с уголовными преступлениями Интерпол считает борьбу с терроризмом приоритетной, предоставляя странам — членам Организации для поддержки их усилий в борьбе с терроризмом значительные средства.

Перед антитеррористической программой Интерпола ставятся следующие задачи:

- увеличение обмена информацией о террористических группах, об их членах и деятельности, содействие странам в вопросах идентификации террористов и разрушения их преступных структур;
- оказание помощи странам-членам в случаях совершения террористических актов путем их расследования, предоставления баз данных, аналитических и следственных услуг;
- поддержка стран-членов в вопросах создания ими антитеррористических структур для раннего обнаружения террористов, для тренинга персонала, а также путем предоставления аналитических материалов.

Интерпол собирает, хранит, анализирует и обменивается информацией в отношении подозреваемых лиц и террористических группировок со своими странами-членами через I-24/7, т.е. через свою надежную глобальную полицейскую коммуникационную систему. Организация также координирует циркуляцию тревожной и предупреждающей информации с использованием таких специфических средств, как цветная, закодированная система международных уведомлений. В 2005 г. Интерпол создал Специальные уведомления Интерпола – Совета Безопасности ООН для лиц, ассоциируемых по списку 1267-го Комитета Совета Безопасности ООН с Аль Кайдой и Талибаном, а также для замораживания авуаров этих организаций и лиц, запрещения их передвижения и наложения эмбарго на поставки оружия.

Интерпол также оказывает содействие странам-членам в случае террористической атаки. Вслед за таким событием страны-члены могут обращаться с просьбой о помощи к команде Интерпола по чрезвычайным ситуациям (IRT). Эта команда в кооперации с Генеральным секретариатом имеет возможность: оказывать следственную и аналитическую поддержку на месте происшествия; широко рассылать информацию о разыскиваемых террористах; обращаться к базе данных с запросами об отпечатках пальцев или о паспортах, вызывающих подозрение в их подделке; проводить экспертизы по отмыванию денег и по идентификации жертв, сотрудничая при выполнении таких работ с широкой сетью международных экспертов и лабораторий.

Глобальные инициативы

Существует несколько рабочих проектов и оперативных средств, разработанных и созданных в сотрудничестве со странами – членами Организации.

Проект «Гейгер» (Project Geiger) собирает и анализирует информацию о кражах радиологических материалов, определяет методы, направления и степень доступности таких материалов для их кражи

террористами. Материалы используются террористами для производства так называемых «грязных бомб», обычной взрывчатки, начиненной радиологическими материалами.

Целями субсидированного за счет крупного гранта от Фонда Альфреда П. Слоана (Alfred P. Sloan Foundation) **Проекта по бактериологическому терроризму (Project on Bio-Terrorism)** являются повышение уровня осведомленности о биотеррористической угрозе, противодействие распространению бактериологического оружия, совершенствование полицейских тренировочных программ и усиление давления существующего законодательства в качестве дополнения к международным договорам. Канадское правительство также предоставило средства для данного проекта.

Проект IWETS (INTERPOL Weapons and Electronic Tracking System) обеспечивает страны-члены средствами связи и обмена информацией, помогающими повысить уровень расследования уголовных и террористических преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия.

Оранжевые уведомления (ORANGE NOTICE) служат для предупреждения правоохранительных органов и офицеров контрразведки об угрозах, включая бомбы-пакеты и замаскированное оружие, которых они не могут обнаружить обычными средствами, а также для их информирования о биологических, химических и радиологических угрозах.

Сообщение об аресте террориста собирает информацию от стран-членов для подготовки списков лиц, арестованных в течение года за террористическую деятельность, вместе с информацией об идентификации этих лиц.

Общие задачи полиции (FTF)

Для оказания следовательской и оперативной поддержки была создана структура FTF, целью которой является использование профилактического, разнопланового дисциплинарного подхода при оказании помощи странам-членам в антитеррористических расследованиях. Ее приоритетные задачи — идентификация членов групп, вовлеченных в международную террористическую деятельность, и предоставление получаемой из базы данных информации о разыскиваемых или подозреваемых террористах.

Деятельность FTF включает в себя: организацию и проведение собраний рабочих групп; составление предупреждающих списков и аналитических отчетов; поддержание веб-портала с содержащейся в нем оперативной информацией и документацией, доступной для получения по всему миру связными офицерами FTF; организация фотосъемки подозреваемых и разыскиваемых террористов.

У FTF есть несколько проектов с фокусировкой по регионам, направленных:

- на опознание активных террористических групп и их членов во всех конкретных регионах;
- подготовку запросов, сбор и совместное использование информации и разведданных;
- предоставление аналитических отчетов;
- повышение способности стран-членов противостоять угрозе терроризма.

Для наиболее уязвимых со стороны терроризма территорий существуют региональные проекты:

- «Пасифик» (Pacific) — Тихоокеанский проект для стран Юго-Восточной Азии;
- «Калкан» (Kalkan) — для стран Центральной Азии;
- «Амазонка» (Amazon) — для стран Центральной и Южной Америки;
- «Баобаб» (Baobab) — для Африки;
- «Мидл-Ист» (Middle East) — Ближневосточный;
- «Европейский» (Europe).

С 2001 г. ведется проект «Fusion» («Проникновение»). Благодаря его реализации в базы данных Интерпола была занесена информация более чем на 4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В рамках проекта Генсекретариата Интерпола «Vennlig» собирается и анализируется информация в отношении иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях против коалиционных сил в Ираке, в том числе аналитические доклады по иностранным наемникам, действующим на территории этой страны, планированию и совершению террористических актов в г. Багдаде, списки лиц, в разное время совершивших побег из тюрем Ирака, а также другая актуальная информация.

9.4. В чем особенности мер, предпринимаемых Интерполом по борьбе с биотерроризмом?

Возрастающие возможности террористов, атакующих с использованием биологических веществ, представляют собой серьезный вызов силам правопорядка, правительствам и сотрудникам здравоохранения во всем мире. Перевозить и работать с биологическими веществами значительно легче, чем с ядерным или обычным оружием, их трудно обнаружить, так как симптомы не проявляются в течение нескольких часов или дней.

Многие представители структур по охране правопорядка полагают, что при совершении террористических актов, направленных на массовое поражение, может использоваться такое оружие массового уничтожения, как биологическое. Достаточно легко определить вид биологических материалов и биологического оружия и признать их в

качестве эффективного средства массового устрашения общественности. История зарегистрировала множество случаев использования или угрозы применения токсинов или болезнетворных микроорганизмов. Сейчас целый ряд лиц и террористических организаций проявляет интерес или делает попытки приобретения биологических материалов и токсических веществ.

Например: в Малайзии за террористическую деятельность был арестован один человек, связанный с боевой группировкой Джемах Исламиях (Jemaah Islamiyah). Базируясь на материалах допросов двух задержанных подозреваемых, стало ясно, что этот человек и его деятельность представляют собой часть плана для получения и превращения биологических компонентов в оружие. В ходе рейда в Кабульский офис (Афганистан) двух пакистанских ученых-ядерщиков обнаружены документы, свидетельствующие об интересе к сибирской язве, а также к воздушным баллонным распылителям данного вещества. Эксперты полагают, что здесь имеет место связь с Аль Каидой.

Скоординированный ответ

В апреле 2004 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой заострил вопрос о серьезной угрозе международному миру и безопасности, исходящей от биологического оружия, и потребовал большей национальной и межнациональной координации для усиления встречного ответа со стороны мирового сообщества.

Признание надвигающейся опасности от этой формы криминала стало первым шагом в противодействии угрозе. Сейчас жизненно важно использовать все необходимые средства, с помощью которых полиция, обеспечивающая сохранение правопорядка, смогла бы подготовить страны к принятию ими соответствующих мер.

Отдел Интерпола по предотвращению биотерроризма и противодействию угрозе разработал построение национальной и интернациональной программы, сфокусировав внимание на трех вопросах: обучение полиции методам противодействия биотерроризму, зачисление биотерроризма в разряд уголовных преступлений и создание **базы данных по биоинцидентам.**

При этом основными задачами отдела стали:

- расширение информации об угрозе;
- совершенствование программ подготовки и тренировки полиции;
- поддержка мероприятий, направленных на усиление действующего законодательства;
- поддержка мер по разработке нового законодательства;
- оснащение полиции эффективной аппаратурой для биологических исследований;
- поощрение сотрудничества между странами и агентствами.

Этот отдел был создан в 2004 г. при финансовой поддержке базирующегося в США Фонда Слоана. В дальнейшем средства для поддержания программы поступали как от Фонда Слоана, так и от Европейской комиссии, Госдепартамента США и в виде гранта от правительства Канады.

Направления и их возможности

Первая всемирная конференция Интерпола по биотерроризму, состоявшаяся в Кейптауне в марте 2005 г., собрала вместе высший офицерский состав полиции и специалистов по контртерроризму, представителей национальных и международных правительственных и неправительственных агентств, ученых и академиков для обмена опытом и методами проведения экспертиз по всем вопросам биотерроризма. По итогам работы конференции Интерпол создал следующие направления.

Центр ресурсов по предотвращению биотерроризма — находится в распоряжении мировых правоохранительных органов, представляя собой вместе с Интерполом отдельный пункт связи. Работа центра направлена на улучшение способов сбора и обмена информации в условиях кооперации между официальными представителями здравоохранения, таможенных, правоохранительных и международных организаций.

Обучение (трейнинг) — представляет собой программы и учебные руководства, распространяемые среди правоохранительных агентств. Региональные тренировочные секции в Чили, Сингапуре, Южной Африке и Украине собирают вместе сотни экспертов; создание аналогичных секций планируется для Европы и Ближнего Востока. Семинары под названием «Тренируй тренера» (или «Учи обучающего») способствуют повышению производительности труда национальных полицейских сил, развитию их собственных учебно-тренировочных секций и подразделений реагирования.

Инструментарий — руководство, содержащее описание методов предвидения биотеррористических актов и способов реагирования на них, особые инструкции и нормативные документы по ведению следственной работы, а также информацию на служебном веб-сайте Интерпола, имеющем выход на другие информационные ресурсы.

Законодательная деятельность

В качестве главного компонента программы по предотвращению биотерроризма Интерпол запустил в сентябре 2006 г. **Антибиокриминализационный проект**. Главными целями этого проекта являются развитие в странах-членах понимания деятельности законодательных структур, направленной на предотвращение и запрещение биотерроризма и биологических преступлений, оказание странам-членам по-

моши в вопросах разработки и введения ими в действие основных и вспомогательных законопроектов.

Для достижения этих целей Интерпол должен собирать и анализировать информацию, получаемую из существующих баз данных и от стран-членов, по контрбиотеррористическому законодательству и оказывать странам-членам содействие в вопросах подготовки проектов законов, устраняющих любые законодательные пробелы и недоработки, оказывая необходимое содействие и в последующем.

9.5. Что такое проект «Гейгер»?

Национальные правительства и правоохранительные органы испытывают постоянно давящую на них озабоченность в связи с потенциальной возможностью приобретения террористическими группами ядерного, химического, биологического и радиологического оружия. Детонация ядерного взрывного устройства — а это реально существующая возможность, если оружие или материалы для изготовления устройства попадут в руки террористов, — имела бы катастрофические последствия. Исходя из докладов полиции, разведывательных органов и сообщений из открытых источников также реальна угроза со стороны террористов, использующих устройства радиологического рассеивания (RDD) или «грязные бомбы».

Для тщательного анализа ядерных и радиологических угроз важно, чтобы передавали наиболее всеобъемлющую информацию о нелегальном трафике ядерных и радиологических материалов в проект «Гейгер», являющийся совместным детищем Интерпола и Международного агентства по атомной энергии (ИАЕА).

Проект «Гейгер» фокусирует свою деятельность на подборке и анализе информации о незаконном перемещении ядерных и других радиоактивных материалов, торговле ими и об иных запрещенных видах деятельности, связанных с такими материалами. Задача при этом заключается в улучшении качества информации, на основании которой принимаются меры по уменьшению радиологической угрозы и инцидентов, по реагированию на такие угрозы. В начале 2005 г. Интерпол запустил в действие проект «Гейгер», получив информацию и поддержку Департамента США по энергетике и поддержку Национальной лаборатории США в Аргоне. Вскоре после этого к проекту присоединилось Международное агентство по атомной энергии (ИАЕА).

База данных проекта «Гейгер»

База данных Проекта Гейгер хранит информацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по фактам незаконной торговли, дополнительную информацию, полученную из открытых источников и представленную Национальной лабораторией США в

Аргоне, а также данные правоохранительных органов, собранные Интерполом. База данных МАГАТЭ хранит информацию о фактах нелегальной торговли ядерными и/или радиологическими материалами, а также о других запрещенных формах деятельности, включая кражи и потери материалов, незаконное распоряжение ими и приобретение неподконтрольных материалов у одиночных владельцев. Такая информация представлена более чем 95 странами – членами МАГАТЭ.

Интерпол и МАГАТЭ оперируют своими собственными базами данных, выполняют соответствующие аналитические и оперативные задачи. Базы данных МАГАТЭ и Проекта Гейгера являются бесценным источником данных для анализа структур и тенденций, потенциальных рисков и угроз, маршрутов и способов, слабости и уязвимости криминала.

Аналитическая продукция

Проект «Гейгер» выдает анализы, представляющие ценность как для международного правоохранительного сообщества, так и для программы МАГАТЭ, а также для всех участников проекта. Аналитическая продукция проекта «Гейгер» варьируется в зависимости от требований правоохранительных организаций и требований страны – члена МАГАТЭ. Выпуск аналитической продукции скоординирован с МАГАТЭ, часть продукции выпускается совместно; например, как часть общих оценок криминальных угроз для главных спортивных мероприятий или мировых саммитов. В фокус другой аналитической продукции попадают криминальные аспекты торговли радиологическими материалами, ее связей с терроризмом и организованной преступностью, с маршрутами и способами маскировки. Возможности Географической информационной системы (GIS) позволяют анализировать и наносить на карты географические маршруты, что повышает степень проницательности анализов, сделанных проектом «Гейгер».

Оперативная поддержка Интерпола странами – членами Организации

Проект «Гейгер» обеспечивает оперативную поддержку и других инициативных начинаний Интерпола в отношении радиологических инцидентов. Так, например, Интерпол может использовать Бригаду реагирования на происшествия (IRT) в случае радиологической атаки для поддержки правоохранительных органов в их криминальных расследованиях. Интерпол также имеет возможность помогать странам-членам при расследовании дел и при аресте лиц, подозреваемых в качестве участников радиологических преступлений. Такая помощь заключается либо в поиске информации в базе данных **Системы Интерпола по расследованию уголовных преступлений (ICIS)**, либо в отправке в адрес правоохранительных органов 186 стран – членов Ин-

терпола уведомлений, обычно содержащих тревожную информацию о розыске лиц или об угрозе применения оружия.

Проверка информации правоохранительных органов

Информация проверяется в строгом соответствии с предписаниями принятых протоколов о международной безопасности. Эта информация, как и все сведения, поступающие от стран — членов Интерпола, доступна только лишь тем сотрудникам правоохранительных органов, которые имеют право доступа к ней.

Обучение

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также Танзании и Уганде были организованы тренировочные сборы офицеров полиции в рамках разработки проекта CRIT (Cooperation Radiological Instrument Transfer). Это совместный проект Интерпола и Департамента энергетики США по **предотвращению радиологической угрозы**. Его цель — обеспечить полицию оборудованием для обнаружения радиоактивных материалов и отслеживания уровня радиации, а также обучение приемам работы с этим оборудованием.

9.6. В каких случаях НЦБ Интерпола в обязательном порядке сообщает в Генеральный секретариат Интерпола сведения о террористических актах?

В соответствии с *Руководящими принципами борьбы с терроризмом, принятыми на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола* (Каир, 1998 г.), о преступлениях террористического характера, имеющих международную значимость, следует сообщать в Генеральный секретариат или заинтересованным НЦБ иностранных государств — членов Интерпола, когда:

- цели террористической организации распространяются более чем на одно государство;
- совершение преступления начинается (планируется) в одном государстве, а завершается в другом;
- материально-техническое обеспечение группы исполнителей преступления имеет зарубежное происхождение;
- жертвы преступления являются гражданами различных государств или людьми, связанными с деятельностью международных организаций;
- ущерб, нанесенный преступлением, затрагивает различные государства или международные организации либо предприятия с иностранным участием;
- преступление совершено террористической организацией, ранее причастной к совершению преступлений террористического характера на территории других государств;

- финансирование или операции по отмыванию денег террористических организаций осуществляются в другом государстве;
- постоянная или временная сети материально-технической поддержки преступлений затрагивают или находятся более чем в одном государстве;
- оружие, взрывчатые вещества или взрывные устройства, используемые в деятельности террористической организации, произведены на территории иностранного государства;
- одно или несколько лиц, причастных к преступлению, не являются гражданами государства, в котором оно совершено.

9.7. В каких режимах осуществляется взаимодействие российских правоохранительных органов с Генеральным секретариатом Интерпола и правоохранительными органами иностранных государств – членом Интерпола в сфере борьбы с преступлениями террористического характера, имеющими международную значимость?

Оно осуществляется в трех режимах:

- 1) в повседневной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений террористического характера;
- 2) при угрозе совершения преступлений террористического характера;
- 3) при совершении преступлений террористического характера.

В режиме повседневной деятельности взаимодействующими органами в пределах компетенции производится сбор, обобщение и анализ информации, касающейся террористических организаций и лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о намерениях совершить преступления террористического характера. Обобщенная информация направляется в НЦБ Интерпола для передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, имеющих международную значимость.

При получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера, имеющего международную значимость, заинтересованные взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола сообщение упреждающего характера для его передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств.

Получаемые НЦБ Интерпола из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сообщения упреждающего характера об угрозе совершения преступлений террористического

характера, имеющих международную значимость, на территории Российской Федерации передаются в заинтересованные взаимодействующие органы незамедлительно.

Получаемые НЦБ Интерпола из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сведения о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений террористического характера, в установленном порядке передаются в ГИАЦ МВД России для помещения в соответствующие централизованные учеты.

В процессе раскрытия и расследования преступлений террористического характера, имеющих международную значимость, правоохранные органы используют все имеющиеся возможности по проведению необходимых проверок, осуществлению мероприятий по международному розыску лиц, обвиняемых в совершении указанных преступлений, а также направлению запросов в НЦБ Интерпола для их передачи в Генеральный секретариат и правоохранные органы иностранных государств — членов Интерпола.

В запросе о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость (см. приложение 32), необходимо указывать:

- основания для проведения проверки (уголовное дело, дела оперативного учета или оперативная информация);
- обстоятельства преступления или характер имеющихся сведений о преступлении с указанием органа, проводящего расследование (проверку);
- полные установочные данные на физических лиц;
- названия юридических лиц с указанием имеющихся реквизитов (государство регистрации, адрес, телефон, факс);
- конкретные вопросы к правоохранным органам иностранных государств, на которые предполагается получить ответы.

Информация о потенциальной угрозе совершения террористического акта с использованием нетрадиционных видов оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также иных опасных материалов и веществ используется Генеральным секретариатом для издания специального уведомления с оранжевым углом (ORANGE NOTICE). В уведомлении передаются также изображения указанных предметов. Данное уведомление требует от правоохранных органов государств — членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (см. приложение 33).

При совершении преступления террористического характера, имеющего международную значимость, на территории Российской Федерации правоохранные органы направляют в НЦБ Интерпола или

филиал краткое сообщение для его передачи в Генеральный секретариат и НЦБ Интерпола иностранных государств.

Краткое сообщение должно содержать следующую информацию:

- квалификация преступного деяния (терроризм, захват заложника, угон судна воздушного или водного транспорта, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой);

- место, время, дата и способ совершения преступления;
- количество погибших и раненых;
- размер ущерба, причиненного собственности, при возможности — его денежная оценка (в долларах США или евро);
- заявление (лиц, групп, организаций) о своей принадлежности к преступлению (при наличии).

Если в ходе расследования преступления получена более детальная информация, в НЦБ Интерпола направляется соответствующее дополнительное сообщение, содержащее результаты криминалистических исследований, полные установочные данные подозреваемых или обвиняемых, при возможности — фотографии места совершения преступления (при наличии).

Сообщение, касающееся лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений террористического характера, должно содержать следующую информацию:

- описание внешности;
- сведения о документах, удостоверяющих личность;
- фотографии, дактилоскопические карты и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность;
- роль лица (лиц) в совершенном преступлении;
- обвинения, предъявляемые лицу (лицам), в нарушении уголовного законодательства и местопребывание обвиняемых;
- установленное или предполагаемое членство или принадлежность к террористической организации.

Если в ходе расследования установлено, что преступление было совершено членами террористической организации, в НЦБ Интерпола предоставляется следующая имеющаяся информация:

- полное наименование организации;
- история образования и деятельности организации;
- структура организации, даже если она установлена лишь частично;
- лица, создавшие, руководившие преступной организацией, другие участники организации, пособники;
- связь с любыми другими организациями;

- организации, общества прикрытия (общественно-политические, благотворительные, фирмы и т.п.);
- точный текст любого заявления об ответственности за совершенные преступления;
- способы связи и транспортировки (оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств);
- причастность или отношение к другим видам преступной деятельности;
- источники финансирования организации;
- наиболее вероятные объекты нападения;
- источники материально-технической поддержки.

9.8. Какие организации признаны Верховным Судом Российской Федерации террористическими?

18 июля 2006 г. в «Российской газете» впервые опубликован список террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. Данный список утвержден Верховным Судом РФ по представлению Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ России, в него входят следующие организации:

- 1) Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа;
- 2) Конгресс народов Ичкерии и Дагестана;
- 3) База (Аль Каида);
- 4) Асбат аль-Ансар;
- 5) «Священная война» (Аль-Джихад или Египетский исламский джихад);
- 6) Исламская группа (Аль-Гамаа аль-Исламия);
- 7) «Братья-мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимун);
- 8) Партия исламского освобождения (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами);
- 9) Лашкар-И-Тайба;
- 10) Исламская группа (Джамаат-и-Ислами);
- 11) Движение Талибан;
- 12) Исламская партия Туркестана (бывшее Исламское движение Узбекистана);
- 13) Общество социальных реформ (Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи);
- 14) Общество возрождения исламского наследия (Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами);
- 15) «Дом двух святых» (Аль-Харамейн);
- 16) Исламский джихад – Джамаат моджахедов;
- 17) Джунд аш-Шам.

В качестве критериев для внесения в этот список положены следующие:

- проведение деятельности, направленной на изменение конституционного строя России насильственным, вооруженным способом, в том числе с использованием террористических методов;
- связь с незаконными вооруженными формированиями и другими экстремистскими структурами, действующими на территории Северо-Кавказского региона;
- принадлежность к организациям, признанным международным сообществом террористическими, или связь с ними.

Например, организация «Джунд аш-Шам» создана на территории Ливана в 2004 г. боевиками международной террористической организации «Асбат Аль-Ансар» при содействии функционеров Аль Каиды. С момента создания организации ее лидеры установили связь с главарями незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике, в первую очередь выходцами из арабских стран. В 2004—2005 гг. боевики «Джунд аш-Шам» направлялись в РФ для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и подготовке террористических акций на Северном Кавказе. Имеются сведения о том, что руководством «Джунд аш-Шам» были организованы курсы военной подготовки для боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ), направляемых на Северный Кавказ. Кроме того, указанная организация неоднократно разрабатывала планы по проведению террористических акций в отношении российских заграничных учреждений на территории Ливана, а также работающих там сотрудников и членов их семей.

Организация «Исламский джихад — Джамаат моджахедов», известная также как Группа исламского джихада (Islamic jihad group), создана наиболее радикальными активистами и боевиками международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» при непосредственном участии руководства Аль Каиды. Большинство членов организации прошли боевую подготовку в лагерях международных террористических организаций, в том числе в лагере «Кавказ» на территории Чечни, и принимали участие в нападении на территорию Республики Дагестан в 1999 г. и боевых действиях на Северном Кавказе в составе незаконных вооруженных формирований.

Организация «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Казахстана, Великобритании и США. Кроме того, организация под названием «Группа исламского джихада» включена в сводный перечень физических и юридических лиц, входящих в движение Талибан и в организацию Аль Каида или связанных с ними, составленный и обновляемый Комитетом, который был учрежден резолюцией 1267 (1999 г.) Совета Безопасности ООН.

9.9. Какие действия осуществляются российскими правоохранительными органами по линии Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ?

В процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, правоохранительные органы по каналам Интерпола осуществляют проверку огнестрельного оружия иностранного производства, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ по Системе отслеживания оружия и взрывчатых веществ (IWETS) Генерального секретариата.

Основаниями для обращения в НЦБ Интерпола являются: возбуждение уголовного дела по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ иностранного производства; наличие дела оперативного учета в отношении лиц, подозреваемых в причастности к данному виду преступлений, носящих международный характер, либо проведение процессуальной проверки по факту добровольной выдачи лицом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ иностранного производства.

Для этого правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола запрос/сообщение о проверке/постановке огнестрельного оружия или боеприпасов в систему IWETS (см. приложение 33) или запрос/сообщение о проверке/постановке взрывных устройств или взрывчатых веществ в систему IWETS (см. приложение 34).

По результатам проверки правоохранительные органы получают следующую информацию:

- о государстве-изготовителе;
- основных технических характеристиках огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- возможности приобретения их физическими и юридическими лицами;
- времени и месте реализации огнестрельного оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;
- возможности экспортирования в иные государства;
- нахождении огнестрельного оружия или взрывного устройства в розыске;
- наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились;
- совершении аналогичных преступлений в других государствах.

НЦБ Интерпола направляет поступающие сведения о похищенном за рубежом огнестрельном оружии для постановки в установлен-

ном в МВД России порядке на централизованный учет в АИПС «Оружие» ГИАЦ МВД России.

В случаях хищения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на территории Российской Федерации и при наличии достоверных сведений о вывозе их за рубеж правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола сообщения по установленной форме (см. приложения 33, 34) для объявления этого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в международный розыск как в одном, так и в ряде государств, поставив его на учет в Систему отслеживания оружия и взрывчатых веществ (IWETS) Генерального секретариата.

Для установления принадлежности огнестрельного оружия или взрывного устройства иностранного производства, его системы, модели, способа изготовления, а также государства-изготовителя взаимодействующие органы до обращения в НЦБ Интерпола предварительно осуществляют проверку этого огнестрельного оружия или устройства с привлечением специалистов экспертно-криминалистических подразделений.

Не направляются запросы и не ставится на учет огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, произведенные до 1945 г. включительно.

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

10.1. Какими международно-правовыми принципами руководствуется Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?

На данном направлении принят целый ряд международно-правовых документов, но основополагающими для Интерпола являются:

- Единая Конвенция о наркотических средствах (1961 г.);
- Конвенция о психотропных веществах (1971 г.);
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).

Государства, подписавшие и ратифицировавшие их, обязаны предоставлять друг другу самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве, касающихся уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Взаимная юридическая помощь в соответствии с конвенциями может запрашиваться с целью:

- сбора доказательств или показаний;
- ознакомления с материалами судебного разбирательства;
- произведения обысков и арестов;
- обследования предметов и мест;
- предоставления информации и доказательственных предметов;
- предоставления оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы;
- определения или выявления доходов, собственности, средств или других вещей для доказательственных целей.

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) предусматривает, что препровождение просьб об оказании взаимной юридической помощи и любых относящихся к ним сообщений осуществляется в случае чрезвычайных обстоятельств по каналам Интерпола.

10.2. В чем заключается роль Интерпола в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?

В большинстве регионов мира продолжается рост наркобизнеса и проблем, связанных с этим. Общемировой наркобизнес становится все более усложненной системой. Отчасти это объясняется: политическими и экономическими переменами в мире, которые привели к увеличению числа открытых границ между многими странами; появлением большего числа разновидностей наркотиков, приносящих более высокие и доступные прибыли; ростом спроса почти на все виды запрещенных субстанций и их доступностью; изменениями в культуре, вызванными глобализацией и возможностями быстрой связи.

В торговлю наркотиками вовлечены растениеводы, изготовители, курьеры, поставщики, дилеры и пользователи всех стран — членов Интерпола. Не будет преувеличением охарактеризовать нынешнюю ситуацию как глобальную. Наркотические таблетки, вызывающие чувство эйфории, изготовленные в Европе, предназначены для их продажи в Северной Америке, Юго-Восточной Азии или Европе, в то время как Южная Америка поставляет кокаин с конечным пунктом маршрута в таких разных и отдаленных регионах, как Канада, Южная Африка и Италия.

Часто торговля наркотиками связана с такими серьезными преступлениями, как контрабандная перевозка людей, организованная проституция и подделка дорожных документов. Она часто привлекает внимание как средство финансирования более жестокой и разрушительной деятельности уголовных и террористических организаций, поскольку для получения большей части прибыли «налом» требуются относительно короткое время и минимальные вложения.

Расследование, связанное с производством и уличной продажей наркотиков, проводится соответствующими местными и национальными органами власти. Контролирование наркотиков, являясь одной из главных задач Интерпола, проводится с целью определения новых тенденций в торговле наркотиками и новых, работающих на международном уровне криминальных организаций и предупреждения НЦБ Интерпола о криминальной деятельности этих организаций.

Для выполнения этой уникальной задачи Интерпол кооперируется с его НЦБ и обменивается информацией с ними, используя свою глобальную полицейскую коммуникационную систему I-24/7. Интерпол старается уделять больше внимания нуждам национальных и международных правоохранительных организаций в их борьбе с незаконным изготовлением, торговлей, использованием наркотиков и психотропных субстанций для насилия, для чего:

- собирает и анализирует информацию стран-членов, содержащуюся в их докладах по стратегии и тактике расследований, и отправляет такие доклады заинтересованным странам;

- реагирует на ход международных расследований по наркотикам и поддерживает такие расследования;
- помогает координировать ход расследований по наркотикам, если они проводятся по меньшей мере двумя странами – членами Интерпола;
- проводит рабочие оперативные собрания тех двух или большего числа стран-членов, где Интерпол обнаруживает общую взаимосвязь дел, расследуемых в этих странах;
- созывает региональные и общемировые конференции по особым темам о наркотиках с целью оценки величины конкретной наркотической проблемы, обмена информацией о самых новых методах ведения расследования и усиления кооперации внутри правоохранительных органов.

Целевая поддержка

Сотрудники Интерпола, занимающиеся уголовными расследованиями, фокусируют свое внимание на четырех наиболее употребляемых и поступающих в продажу видах наркотиков, к которым относятся конопля, кокаин, героин и синтетические наркотики. Проекты и инициативы Интерпола предусматривают: реорганизацию и расширение глобальной базы данных о кокаине и его товарном знаке с добавлением в базу каталогов характерных логотипов, используемых изготовителями на упаковках кокаина; организацию международных учебных сессий о синтетических наркотиках; изучение организованных преступных групп, занимающихся торговлей героином в Центральной Азии; а также отслеживание путей распространения широкомасштабной торговли кокаином в таком ранее не охваченном регионе, как Западная Африка.

Отчеты антинаркотического разведывательного подразделения Интерпола о серьезном расширении зоны торговли наркотиками основываются на анализе:

- сообщений, отправляемых одними НЦБ другим НЦБ по всему миру;
- информации от региональных офисов Интерпола;
- публикаций национальных и международных правоохранительных органов;
- тревожных сигналов от таможенных и полицейских властей;
- открытых информационных источников;
- состояния кооперации и сотрудничества с другими важными международными организациями.

В 2005 г. в Генеральном секретариате создано новое подразделение по сбору оперативной информации по преступлениям, связанным с наркотиками (Drug Intelligence Unit – DIU)

Ключевыми формами инициатив по поддержке разведывательной деятельности являются:

- **наркотические сигналы тревоги**, немедленно через систему I-24/7 предупреждающие правоохранительные органы об уникальных случаях, появлении новых методов или о возможных тенденциях в развитии событий. Информация и изображения могут быть переданы всем существующим в мире НЦБ в течение нескольких минут;
- **отчет разведывательной службы по наркотикам** — краткая информация о новых тенденциях в торговле наркотиками и связанной с ней региональной деятельности;
- **оперативная поддержка** — предоставление офицерам уголовной разведывательной полиции при Генеральном секретариате Интерпола, а также сотрудникам региональных офисов и НЦБ информации об источках специфической, связанной с наркотиками деятельности.

Интерпол также поддерживает тесные деловые контакты с ООН, ее Управлением по борьбе с наркотиками и преступностью, специальными комиссиями и комитетами, другими международными и региональными организациями, вовлеченными в работу по контролю над наркотиками.

10.3. Какие проекты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков реализует Интерпол?

С 2006 г. в рамках проекта «Драгнет» систематизируются сведения относительно пользователей и создателей сайтов по продаже наркотиков и анаболических стероидов.

С 2005 г. проводится операция «Анды» по перекрытию каналов ввоза химических прекурсоров в Южную Америку. Это совместный проект Интерпола и Всемирной таможенной организации, который объединяет 12 южноамериканских стран.

Также с 2005 г. реализуется проект «Номак» по противодействию распространению наркотиков из Афганистана.

С 2004 г. при поддержке Интерпола проводится операция «Вероника» по пресечению перевозки кокаина в Европу и США.

10.4. Что является основанием для обращения российских правоохранительных органов в НЦБ Интерпола с запросами о незаконном обороте наркотиков?

Основанием являются возбужденные уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотиков, дела оперативного учета, по которым:

- наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества изъяты при попытке ввоза на территорию Российской Федерации;

- наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества провозились транзитом через иностранное государство;
- наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества были ввезены из иностранного государства;
- наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества предназначались для вывоза в иное государство;
- хотя бы одно лицо, вовлеченное в преступление, является гражданином иного государства;
- обнаружены цехи или лаборатории, где изготавливались или перерабатывались наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.

10.5. Как осуществляется обмен информацией с НЦБ Интерпола о фактах незаконного оборота наркотиков?

Для упорядочения обмена информацией о фактах незаконного оборота наркотиков используются разработанные Генеральным секретариатом формы запроса/сообщения о факте незаконного оборота наркотиков (ST-сообщение; см. приложение 35), а также запроса/сообщения о факте незаконного оборота наркотиков (ST-форма, ST 2-форма; см. приложение 36)¹.

Информация о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ передается в две стадии.

1. В течение трех суток после заключения эксперта или специалиста об изъятии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в НЦБ Интерпола передается ST-сообщение.

ST-сообщение передается во всех случаях, когда изъято:

- 1 кг и более каннабиса (марихуаны), гашиша (анаши, смолы каннабиса), масла каннабиса (гашишного масла);
- 100 г или более героина, опия, морфина и кокаина;
- 100 г или более психотропных веществ или амфетамина;
- 100 г или более сильнодействующего вещества, состоящего в списках Конвенции о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.) и указанного в качестве сильнодействующего вещества в списках сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденных Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

В случае запроса следует указать, какие конкретные вопросы необходимо ставить перед органами полиции иностранных государств:

- проверить лицо по криминальным учетам;
- идентифицировать лиц;
- установить местонахождение лиц;

¹ ST – первые буквы французского слова *stupefiants* – наркотики.

• направить сведения об участии лиц в подготавливаемых или уже совершенных преступлениях.

2. В течение 30 суток после обнаружения или изъятия наркотиков, когда в ходе расследования получена дополнительная информация, передается ST 2-форма, состоящая из двух частей.

Часть А содержит информацию о факте незаконного оборота и изъятия наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Часть В содержит информацию о лице, причастном к факту незаконного оборота и изъятия наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В тех случаях, когда по делу о незаконном обороте наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ проходят два и более лиц, часть В ST 2-формы заполняется на каждое лицо.

10.6. Какую информацию о незаконном обороте наркотиков российские правоохранительные органы имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств?

Они могут получить следующую информацию:

- о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

- преступных сообществах, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

- фактах изъятия наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

- основных видах наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, имеющих в незаконном обороте;

- новых видах наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, появляющихся в обороте;

- способах нелегального производства наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;

- каналах транспортировки и методах сокрытия;

а также:

- материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

- периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;
- обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных государств).

Поступающие из НЦБ Интерпола иностранных государств ST-сообщения о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ обрабатываются в соответствии с требованиями Межведомственной инструкции. Физические и юридические лица, проходящие по полученным ST-сообщениям, ставятся на учет в банк данных НЦБ Интерпола.

ST-сообщения, по которым проходят граждане Российской Федерации, а также сообщения о фактах изъятий наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, произведенных при следовании лиц на территорию Российской Федерации, направляются в заинтересованные взаимодействующие органы.

Информация о фактах изъятий наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, по которым проходят граждане Российской Федерации и государств – участников СНГ, а также о фактах изъятий наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ при следовании лиц на территорию Российской Федерации направляется в заинтересованные взаимодействующие органы.

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИЛИ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

11.1. Какие международно-правовые нормы регулируют деятельность Интерпола по борьбе с преступностью, связанную с хищениями предметов, имеющих историческую, культурную и художественную ценность?

В первую очередь необходимо указать на положения **Типового договора о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей**, принятого на Восьмом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г., Гавана).

В Типовом договоре указано, что культурными ценностями считаются такие ценности, которые по религиозным или светским соображениям специально определяются государствами-участниками как подлежащие экспортному контролю ввиду их важного значения с точки зрения археологии, принадлежности к доисторическому периоду развития, с точки зрения истории, литературы, искусства или науки и как принадлежащие к одной или нескольким из следующих категорий:

- редкие коллекции и виды фауны, флоры, минералов и анатомических экспонатов, а также предметы, представляющие палеонтологический интерес;
- ценности, имеющие отношение к истории, включая историю науки и техники, военную историю, историю обществ и религий, а также к жизни выдающихся деятелей, мыслителей, ученых, деятелей искусств и других национальных деятелей, имеющие отношение к событиям национальной значимости;
- материалы, найденные на суше и под водой в результате археологических раскопок и открытий, включая тайные раскопки и открытия;
- элементы разобранных художественных или исторических памятников или археологических месторасположений;
- старинные предметы, включая орудия труда, керамику, украшения, музыкальные инструменты, гончарные изделия, разного рода

надписи, монеты, чеканные печати, драгоценности, оружие и останки в захоронениях любого рода;

- материалы, представляющие антропологический, исторический и этнографический интерес;
- художественные ценности, такие как:
 - полотна, картины и рисунки полностью ручной работы на любой основе и из любых материалов (за исключением промышленных чертежей и промышленных изделий с ручной росписью);
 - оригинальные произведения скульптурного искусства или скульптуры из любых материалов;
 - оригинальные гравюры, эстампы, литографии и фотографии;
 - оригинальные художественные подборки и монтажи из любых материалов;
- редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги, документы и публикации, имеющие особую историческую, художественную, научную, литературную или другую ценность, в отдельности или в коллекциях;
- почтовые, гербовые и аналогичные марки в отдельности или в коллекциях;
- архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы;
- предметы мебели, обстановки и музыкальные инструменты более чем 100-летней давности.

В соответствии с Типовым договором каждое государство-участник обязуется:

- принимать необходимые меры по запрещению ввоза и вывоза движимых культурных ценностей, похищенных в другом государстве-участнике или незаконно вывезенных из другого государства-участника;
- принимать необходимые меры по запрещению приобретения движимых культурных ценностей, ввезенных в нарушение запретов, вытекающих из положений вышеприведенного подпункта, а также осуществления каких-либо операций на своей территории в отношении таких ценностей;
- принимать законодательные акты с целью предотвращения вступления лиц и учреждений на их территории в международный преступный сговор в связи с движимыми культурными ценностями;
- представлять информацию об их похищенных движимых культурных ценностях для ее включения в международную базу данных, о создании которой договорились государства-участники;
- принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы покупатель похищенных движимых культурных ценностей, фигурирующих в международной базе данных, не рассматривался в качестве покупателя, приобретшего такие ценности добросовестно;

- учредить систему, в соответствии с которой вывоз движимых культурных ценностей санкционируется выдачей экспортного удостоверения;

- принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы покупатель ввезенных движимых культурных ценностей, в отношении которых отсутствует экспортное удостоверение, выданное другим государством-участником, и который не приобрел данные движимые культурные ценности до вступления в силу настоящего договора, не рассматривался в качестве лица, добросовестно приобретшего данные движимые культурные ценности;

- использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, включая повышение информированности общественности, для борьбы с незаконным ввозом и вывозом, хищениями, проведением тайных раскопок и осуществлением незаконных операций, касающихся движимых культурных ценностей.

11.2. Какую информацию в сфере борьбы с хищениями предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, могут получать по каналам Интерпола российские правоохранительные и иные государственные органы?

В процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищением предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (далее — культурные ценности), правоохранительные органы получают по каналам Интерпола информацию о культурных ценностях:

- находящихся в международном розыске;
- выставляемых на зарубежные аукционы, если имеются сведения о том, что они похищены и незаконно вывезены с территории Российской Федерации.

НЦБ Интерпола направляет поступающие сведения о похищенных за рубежом культурных ценностях для постановки в установленном в МВД России порядке на централизованный учет в АИПС «Антиквариат» ГИАЦ МВД России.

При наличии достаточных оснований предполагать факт незаконного вывоза культурных ценностей, похищенных на территории Российской Федерации, за рубеж или при необходимости установить принадлежность культурных ценностей, обнаруженных при подозрительных обстоятельствах, на каждый предмет в отдельности заполняется формуляр «Хищение/обнаружение культурных ценностей», который вместе с соответствующим сообщением о хищении/обнаружении культурных ценностей (см. приложение 37) направляется в НЦБ Интерпола.

11.3. Какие сведения указываются в уведомлении о прекращении розыска в НЦБ Интерпола при обнаружении предметов, объявленных в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов?

В обязательном порядке направляется уведомление о прекращении розыска, в котором указываются:

- дата, место и обстоятельства обнаружения предмета, способ его сокрытия, имеющиеся повреждения;
- полные установочные данные лиц, причастных к хищению данного предмета, наличие у них судимостей либо другая информация криминального характера;
- сведения о предъявлении обвинения либо вынесенных судебных решениях в отношении лиц, причастных к хищению.

К уведомлению прилагаются фотографии и дактилоскопические карты лиц (если имеются), причастных к хищению предмета.

При наличии достоверной информации о предполагаемой продаже за рубежом предмета, похищенного на территории Российской Федерации, взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола запрос о снятии с торгов похищенного предмета. В запросе должно быть указано, где, когда и при каких обстоятельствах похищен предмет, номер уголовного дела и наименование органа, расследующего дело. К запросу должна быть приложена фотография предмета либо его описание, позволяющее идентифицировать предмет.

НЦБ Интерпола в установленном МВД России порядке направляет поступающие сведения о разыскиваемых в иностранных государствах – членах Интерпола предметах, имеющих культурную ценность, для постановки на централизованный учет в ГИАЦ МВД России.

Например, в 2007 г. в базу данных Генерального секретариата по похищенным культурным ценностям поставлены сведения о 151 предмете искусства, похищенном на территории России, в том числе о шести предметах, похищенных из Государственного Эрмитажа. Розыск двух предметов прекращен в связи с их обнаружением и возвратом владельцу.

Глава 12

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПОДДЕЛКОЙ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Какая международно-правовая база лежит в основе борьбы Интерпола с фальшивомонетничеством?

Как уже было указано выше, борьба с фальшивомонетничеством лежала еще в основании образования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших международных конвенций, принятую еще 20 апреля 1929 г. в Женеве, — **Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков**. В ее подготовке принимала участие Международная комиссия уголовной полиции. В соответствии с конвенцией в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро.

Это центральное бюро должно быть в тесном контакте:

- с эмиссионными органами;
- милицейскими (полицейскими) властями внутри страны;
- центральными бюро других стран.

Оно должно централизовать в каждой стране все сведения, могущие облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их.

Центральные бюро различных стран должны сноситься непосредственно между собой.

Каждое центральное бюро в пределах, в которых оно найдет это полезным, должно вручить центральным бюро других стран собрание подлинных переформированных образцов денежных знаков своей страны.

Оно должно будет регулярно сообщать в тех же пределах иностранным центральным бюро, давая им все необходимые сведения:

- о новых выпусках денежных знаков, производимых в его стране;
- изъятии и аннулировании денежных знаков.

За исключением случаев чисто местного значения каждое центральное бюро в тех пределах, в каких оно сочтет это полезным, должно будет сообщать иностранным центральным бюро:

1) об обнаружении поддельных денежных знаков. Сообщение о подделке банковских или государственных денежных знаков будет сопровождаться техническим описанием подделок, составленным

исключительно тем эмиссионным органом, билеты которого подверглись подделке, будет сообщаться фотографическое воспроизведение или, если возможно, предоставляться экземпляр поддельного билета. В экстренных случаях заинтересованным центральным бюро могут доверительно сообщаться уведомления и краткое описание, исходящие от милицейских (полицейских) властей, без нанесения ущерба уведомлениям и техническим описаниям, о которых упоминается выше;

2) о розысках, преследованиях, арестах, осуждениях, изгнаниях поддельвателей денежных знаков, а также в нужных случаях о переменах ими места жительства и всякие полезные сведения, как-то: приметы, оттиски пальцев и фотографические снимки поддельвателей денежных знаков;

3) о подробностях обнаружения подделки с указанием, позволили ли эти обнаружения захватить полностью всю массу подделок, выпущенных в обращение.

Указанная конвенция на долгие годы определила всю политику международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством.

12.2. Что такое «суперподделка» в фальшивомонетничестве?

В августе 2006 г. более 60 представителей Секретной службы США, правоохранительных органов и производителей защищенной печатной продукции приняли участие в конференции, состоявшейся в Генеральном секретариате Интерпола в Лионе, посвященной вопросам противодействия распространению **изготовленных на высококачественном уровне фальшивых долларов США, известных как «суперподделки».**

Участники пришли к соглашению о необходимости создания рабочей группы для дальнейшей совместной работы и поиску конкретных путей борьбы с преступлениями подобного рода.

«Супербанкноты» являются высококачественными подделками американских 50- и 100-долларовых купюр, также известных как «супердоллары», и изготавливаются в Северной Корее (КНДР).

Банкноты выполнены на основе технологических процессов и материалов, используемых при изготовлении подлинной валюты США.

Впервые обнаруженные в 1989 г. суперподделки в XXI в. вызывают серьезную озабоченность у правоохранительных органов, что находит свое отражение и в средствах массовой информации, явно указывающих на Северную Корею как на страну, ответственную за изготовление и распространение фальшивок. Агентство национальной безопасности США отметило, что к распространению фальшивок причастны правительственные чиновники Северной Кореи.

В июне 2006 г. Интерпол издал Оранжевое уведомление по «супер-банкнотам», чтобы проинформировать правоохранительные органы и производителей печатной продукции об ущербе, получаемом от поддельной валюты.

Хотя «суперподделки» являются высококачественными фальшивками, их тем не менее можно распознать. Такие банкноты используются главным образом за пределами США. Из находящихся в обращении примерно 753 млрд долл. США около 60% циркулирует за рубежом. К началу 2008 г. обнаружено примерно 50 млн долл. США, относящихся к «семейству суперподделок».

После введения евро в качестве единой европейской валюты были приняты решения Совета ЕС по вопросам защиты евро от подделки. Решением от 12 июля 2005 г. за Европолом (в рамках Женевской конвенции 1929 г.) закреплены полномочия центрального органа по борьбе с фальшивыми евро.

В структуре Европола функционирует отдел, занимающийся борьбой с фальшивомонетничеством и подделкой платежных документов. Во многом благодаря его деятельности в течение 2006 г. был проведен ряд успешных операций, в результате которых была приостановлена деятельность 16 подпольных типографий, арестовано 540 подозреваемых, изъято 550 тыс. не поступивших в оборот поддельных банкнот (в 2005 г. было изъято 270 тыс. таких банкнот).

Интерпол на этом направлении тесно сотрудничает с Европолом.

12.3. Какую информацию могут получить российские правоохранительные и иные государственные органы при обнаружении поддельных денежных знаков, используя каналы Интерпола?

Они могут получить информацию об обстоятельствах изъятия других изымавшихся фальшивых денежных знаков, имеющих один источник происхождения с обнаруженными.

В целях упорядочения обмена информацией с правоохранительными органами иностранных государств используется форма запроса/сообщения о факте обнаружения/изъятия фальшивых денежных знаков (см. приложение 38) на территории Российской Федерации.

При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств правоохранительные органы в течение трех суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму 88-1/F факта изъятия фальшивых денежных знаков (см. приложение 39) на каждый обнаруженный фальшивый денежный знак.

В приложении к направляемой в НЦБ Интерпола форме запрещается прилагать черно-белые фотографии поддельных банкнот, копии банкнот с порнографией, рекламу с репродукциями банкнот,

репродукции банкнот несуществующих стран. Прилагаются только цветные репродукции (копии) поддельных банкнот, изготовленные с помощью клише и/или цветных фотокопировальных аппаратов.

На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный секретариат, где каждой подделке присваивается индекс (индикатив):

- для традиционной (офсетной) печати: индикатив состоит из индекса валюты страны (12A – США, 2G – Великобритания, 11A – Германия, 1E – евро и т.д.) и номера в возрастающем порядке (например, 12A2436);

- для комбинаций с офсетом: поддельные банкноты, изготовленные с использованием комбинированных технологий, при которых какая-либо часть самой банкноты либо элементов защиты была изготовлена офсетным способом, будут иметь индикативный номер для офсетной печати;

- для иных комбинаций: при использовании комбинированных способов изготовления фальшивых банкнот индикативный номер подделки будет определяться той технологией, которая была применена на лицевой стороне банкноты;

- для цветного копирования (RC): банкноты, изготовленные путем использования цветокопировальных машин и компьютеров будут иметь индикатив, состоящий из индекса валюты страны, способа изготовления (RCT в случае применения принтера с тонером и RC1 в случае использования струйного принтера), а также достоинства банкноты (например, 12ARCT100 или 12ARCI100).

Для справки: в 2007 г. НЦБ Интерпола в России проверено и поставлено на учет в базу данных Генерального секретариата Интерпола 5498 фальшивых иностранных банкнот, в том числе 5429 купюр долларов США, 69 – евро.

В случае задержания иностранного гражданина за преступления, связанные с подделкой денежных знаков или их сбытом, правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола запрос с указанием установочных данных на лицо для проверки по криминальным учетам Генерального секретариата и государства его проживания, а также для запроса информации о других лицах, причастных к изготовлению или сбыту аналогичных поддельных денежных знаков.

12.4. Что необходимо указывать в запросах в НЦБ Интерпола о преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством?

Следует указать:

- фамилию, имя, отчество и полную дату рождения подозреваемого обвиняемого, осужденного или ранее судимого лица, причастного к фальшивомонетничеству;

- его гражданство и место жительства;
- данные документов, удостоверяющих личность (паспорта, водительского удостоверения);
- обстоятельства, которыми вызвана необходимость обращения в НЦБ Интерпола;
- перечень мероприятий, которые следует осуществить.

При обнаружении нелегальной типографии по изготовлению фальшивых денежных знаков иностранных государств и их печатных, литейных форм правоохранительные органы в течение трех суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму 88-2/Ф факта обнаружения нелегальной типографии, печатных и литейных форм (см. приложение 40).

12.5. Что предпринимают при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с подделкой документов, российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?

Они проверяют их аутентичность, а также возможное использование этих документов преступниками на территории иных государств.

Для проведения такой проверки в НЦБ Интерпола направляются запросы, в которых указываются следующие сведения:

- обстоятельства обнаружения или изъятия документа;
- мотив обращения в НЦБ Интерпола;
- вид документа (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, справка, свидетельство, диплом и др.);
- в каком государстве и каким органом (организацией) выдан документ;
- серия, номер и дата выдачи документа;
- анкетные данные лица, у которого изъят документ и на которое он оформлен.

К запросу в НЦБ Интерпола прилагается копия проверяемого документа.

Глава 13 ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

13.1. Как Интерпол организует борьбу с киберпреступлениями?

Киберпреступление (преступление с использованием компьютера) во всех его формах является одной из самых быстро развивающихся форм преступления. Все возрастающее число преступников используют скорость, удобства и анонимность, которые предлагают современные технологии, для совершения преступлений различного рода, включая атаки на компьютерные данные и системы, «кражу личности», распространение изображений сексуального насилия над детьми и мошенничество на интернетовских аукционах.

Глобальный характер Интернета позволяет преступникам совершать почти любое противозаконное действие в любой точке земного шара, в связи с чем для всех стран становится необходимым приспособлять их автономное внутреннее управление для раскрытия преступлений, совершаемых в киберпространстве. Использование Интернета террористами, в частности, для подстрекательства радикализма и вербовки, представляет серьезную угрозу национальной и международной безопасности.

Интерпол собирает, хранит, анализирует и делится информацией о киберпреступлениях со своими 186 странами-членами через глобальную полицейскую коммуникационную систему I-24/7. Другие аспекты программы Интерпола по киберпреступлениям предназначены для того, чтобы:

- облегчить оперативное сотрудничество между странами-членами, используя список контактных лиц, доступный при проведении следствий по киберпреступлениям круглосуточно;
- увеличить обмен информацией среди стран-членов через региональные рабочие группы и тренировочные секции относительно методов совершения киберпреступлений;
- оказывать содействие странам-членам в случае кибератак или расследований киберпреступлений с использованием услуг по следствиям и базы данных;
- развивать с другими международными организациями и частными лицами отношения стратегического партнерства.

Глобальные инициативы

Интерпол в кооперации со странами-членами создал несколько рабочих программ и выделил средства для оперативной борьбы с киберпреступлениями.

С 2005 г. проводится операция «Голдфиш». В ней задействованы правоохранительные органы 25 стран. Целями операции являются координация взаимодействия правоохранительных органов и выработка совместных мер в противодействии преступлениям, связанным с мошенническим завладением денежными средствами с банковских счетов через Интернет, которые затем легализуются с использованием платежных систем «Вестерн Юнион» и «Веб Мани». С Генеральным секретариатом сотрудничают представители 17 коммерческих и банковских структур.

Рабочие группы Интерпола

по информационно-технологическим (ИТ) преступлениям

Такие группы были созданы с целью разработки стратегических, технологических и информационных направлений применительно к самым последним методам совершения ИТ-преступлений. Такие рабочие группы имеются в Азии и южных странах Тихоокеанского региона, в странах Американского континента, в Африке, Европе, странах Ближнего и Среднего Востока, а также в Северо-Африканском регионе.

В число основных направлений деятельности рабочих групп входит:

- обмен информацией по самым последним тенденциям совершения киберпреступлений в их регионе;
- укрепление оперативного сотрудничества стран-членов путем периодических встреч;
- подготовка материалов для региональных правоохранительных агентств;
- предоставление надежного веб-портала для доступа к информации и документации.

Рабочие группы Интерпола по информационно-технологическим (ИТ) преступлениям подготовили учебное руководство по информационно-технологическим преступлениям, в котором подробно описываются и перечисляются средства и методы ведения расследований. Это пособие имеется на защищенных веб-страницах Интерпола и на компакт-дисках.

Проект TOPSI (программа обучения и оперативных действий, основанная на применении стандартов), придавая особое значение вопросам предотвращения преступлений и просвещения, нацеливает на усиление поддержки стран-членов в их следственной работе. Проект TOPSI стремится к использованию рабочих групп Интерпола в качестве посредников для подготовки стратегических выводов, повышения уровня осведомленности и эффективности, разработки стандартов и согласованного применения лучших практических достижений.

Проект главным образом предназначен для предоставления сотрудникам из стран — членов Интерпола возможности участия в работе семинаров «Тренируй тренера» (или «Учи обучающего») по расследованию «хай-тек» (high-tech) преступлений и по изучению правил легального пользования компьютерами. Интерпол проводит ежегодно несколько учебных семинаров, существенно способствующих распространению систематизированных, обширных и современных знаний среди правоохранительных организаций всего мира.

Сеть основных национальных информационных пунктов

При расследовании киберпреступлений важно, чтобы полиция имела возможность получать цифровые подтверждения данных именно сейчас, когда большинство информации все еще этим не затронуто, и взаимодействовать друг с другом через границы тогда, когда кибератака становится делом разнообразных юрисдикций. Интерпол создал сеть номинированных следователей, работающих в национальных отделениях по компьютерным преступлениям, получившую в 2007 г. название «Основные национальные информационные пункты» (NCRPs) с тем, чтобы как можно быстрее облегчить оперативные контакты между странами-членами.

Такие контакты возможны ежедневно в течение 24 часов, ежедневно в течение семи суток. Они позволяют получать или предоставлять информацию и/или просьбы, требующиеся для оказания помощи. Создание NCRPs представляет собой важную предпосылку для организации ранней системы предупреждения.

Международная конференция по киберпреступлениям

Интерпол проводит международные конференции по киберпреступлениям каждые два года как форумы для обмена знаниями и опытом в деле расследования киберпреступлений. Конференция, услуги которой оказывает полиция принимающей страны — члена Интерпола, собирает вместе экспертов из правоохранительных органов, частного сектора промышленности и научного мира для докладов и обсуждений современной технологии, используемой в борьбе против киберпреступлений.

13.2. Как Интерпол организует борьбу с преступлениями против детей через Интернет?

Распространение Интернета и анонимность, которую он может обеспечить, а также такие технические достижения, как высокоскоростная связь и цифровые камеры, облегчили отдельным людям с сексуальным интересом к детям запись их активности, скачивание файлов и обмен изображениями с людьми таких же наклонностей.

Детская сексуальная эксплуатация в Интернете показывается в ассортименте — от фотографий с позами до видеозаписей жестоких

сексуальных преступлений. Похоже, что страдания жертвы продолжаются даже после фактического завершения акта насилия, так как у Интернета есть возможность показывать изображения бесконечное число раз. Большинство продюсеров относится к двум широким категориям: к лицам с сексуальным интересом к детям и к организованным преступным группам, привлекаемым огромными прибылями при коммерческом производстве таких изображений.

Поскольку Интернет не имеет границ, загрузка нелегального изображения в компьютер, естественно, представляет собой международный криминальный акт. Изображения легко получить, загрузить их в одной стране, передать их любому человеку в любом месте на земном шаре при помощи компьютера и связи по Интернету. Разнообразные законы и полицейские системы во всем мире ставят вопрос о необходимости существования центральной организации для сбора, хранения, анализа и распространения информации об эксплуатации детей через Интернет.

Уникальное место Интерпола в международной коммуне правоохранительных органов предоставляет ему ресурсы и сети для более эффективной борьбы с этим видом преступлений. Одним из главных средств Организации в решении этой задачи является **База данных Интерпола с изображениями жестокого обращения с детьми (ICAID)**. Созданная в 2001 г., она содержит полученные от стран — членов Организации сотни тысяч изображений жестокого сексуального обращения с детьми, что облегчает совместное использование изображений и информации, помогая правоохранительным агентствам опознавать новые жертвы.

ICAID использует компьютерные программы, позволяющие распознавать и сравнивать изображения одних и тех же серий по месту совершения насилия, по формам насилия или изображения разных жертв в одном и том же помещении. Сразу после того как установлена страна происхождения, изображения должны быть отосланы в полицию соответствующей страны. Программы ICAID дают Интерполу также возможность после обнаружения новых изображений содействовать властям в проводимых расследованиях, используя для этого механизм передачи властям предупреждений с сигналом тревоги.

Для того чтобы начать международное расследование, необходимо опознать личность жертв, их национальность и установить время, когда были сделаны изображения. Используя ICAID, следователи получили возможность идентифицировать и освободить несколько сотен жертв. База данных, получившая одобрение «Группы восьми» и поддержку более 3 млн человек, помогает Интерполу работать с ней и развивать ее.

Интерпол придерживается единого подхода к делу борьбы с детской эксплуатацией в Интернете, поощряя страны выпускать Зеленые

уведомления с предупреждениями и разведанными о педофилах, координируя проведение совместных операций между многими странами — членами Интерпола и помогая следствию на региональном уровне.

Имеются также и другие важные пути оказания Интерполом содействия. Из следователей правоохранительных органов была создана специальная рабочая группа для облегчения и улучшения расследования сексуальных преступлений против детей, включая организацию, с поддержкой со стороны правительственных и неправительственных органов и со стороны частной промышленности, курсов обучения по легко размещаемым на компьютере преступлениям против детей. Курсы включают в себя проведение семинаров по изучению лучших практических достижений и по установлению личности жертв, что позволяет экспертам прорабатывать совместно, в согласованной и концентрированной манере, вопросы стратегии и идентификации жертв насилия.

Подпольные местные клубы, свободно доступные журналы, видео на веб-сайтах, компьютерные клубы по интересам раскручивали годами, параллельно с развитием печати и технологии, распространение сексуальных детских изображений. Повышение уровня видео- и интернетовских технологий позволило преступникам получить возможность использования большего количества таких путей для производства и распространения изображений сексуального насилия над детьми, как потоковое видео по запросу, веб-камерные сессии или даже сексуальное виртуальное насилие.

Интерпол продолжает работать с провайдерами интернетовских услуг, правительствами, неправительственными организациями и другими международными группами над вопросами разработки стратегии, идентификации насильников и жертв, воспитания родителей, развития охранных методов для защиты детей и поощряет правительства в работе по совершенствованию существующих законов с отражением в них технологических изменений.

13.3. Что такое проект «Артус»?

С 2002 г. Интерпол осуществлял специальный проект «Артус» по пресечению распространения в Сети детской порнографии.

Началу активной стадии операции положил арест Федеральным ведомством уголовной политики Германии основателя одного из частных интернет-чатов в ноябре 2001 г.

Этот чат был открыт в Интернете с целью размещения на нем видео- и фотоматериалов с детской порнографией и последующего обсуждения этих материалов посетителями чата. Сотрудники германской полиции были вынуждены обратиться в Директорат по борьбе с

похищениями и насильственным перемещением людей Генерального секретариата Интерпола с просьбой об оказании практической помощи по организации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание 45 лиц, подозреваемых в распространении материалов порнографического содержания, находящихся на территории пяти других государств.

Ход операции предусматривал решение следующих конкретных задач и вопросов рабочего порядка:

- временное блокирование доступа к сети Интернет фигурантам и лицам, подозреваемых в связях с ними, с целью исключения возможности предупреждения ими друг друга. Эта задача была решена во время реализации этапа операции в Испании, так как национальным законодательством этой страны не запрещено применение такой меры в случае необходимости;
- реализация ордеров на задержание и аресты в ночное время, а также в выходные дни, т.е. когда подозреваемые никак не ожидают появления сотрудников полиции. Эта задача была выполнена во время этапа операции в США;
- исключение возможности уничтожения вещественных доказательств одним из подозреваемых. Для этого было принято решение задержать его после выхода на улицу из своего жилища (Испания);
- постоянный контакт с органами прокуратуры или суда (в зависимости от уголовно-процессуальной системы той или иной страны) с целью санкционирования ими изъятия вещественных доказательств при аресте подозреваемых — жестких компьютерных дисков с записанным на них программным обеспечением доступа к чату, используемому при передаче порнографических материалов — chat logs, или системных блоков, используемых подозреваемыми (Испания);
- текущий оперативный анализ материалов уголовных дел, возбужденных по смежным и однородным видам преступлений (Нидерланды);
- привлечение к уголовной ответственности за воспрепятствование отправлению правосудия (Великобритании). Так, уголовное дело по признакам состава этого преступления было возбуждено в отношении ряда лиц, отказывающихся называть пароли доступа к компьютеру, а также активно советовавших подозреваемым уничтожить программное обеспечение, подтверждающее доступ и Интернету, скрываться от полиции или давать заведомо ложные показания с целью избежания уголовной ответственности;
- сбор дополнительных доказательств, позволяющих переквалифицировать рассматриваемое уголовно наказуемое деяние на более тяжкое, а именно организация преступного сообщества (было осуществлено в случае с главным подозреваемым — гражданином Германии, являвшимся открывателем и организатором чата).

Информация относительно дат проведения каких-либо совместных или самостоятельных мероприятий в рамках проекта, инициируемых сторонами, должна была направляться в Командный и координационный центр Интерпола, что было обусловлено необходимостью четкого распределения функций и обязанностей во избежание дезорганизации работы всех сил, участвующих в операции.

13.4. О каких преступлениях в области высоких технологий направляют запросы российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?

Правоохранительные органы в процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений направляют запросы по каналам Интерпола в правоохранительные органы иностранных государств — членов Интерпола о следующих преступных деяниях в области высоких технологий, имеющих международный характер:

- неправомерный доступ или подключение к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети;
- нарушение правил эксплуатации компьютерной или телекоммуникационной системы с целью избежать оплаты полученных услуг;
- внесение в технические средства или программное обеспечение компьютерных систем изменений, приводящих к уничтожению, блокированию или модификации информации (компьютерные «бомбы» и вирусы);
- компьютерные мошенничества и фальсификации с банкоматами, платежными средствами, игровыми автоматами;
- компьютерные мошенничества с базами данных, компьютерными и телекоммуникационными системами;
- неправомерное воспроизведение элементов компьютерной техники, программного обеспечения, в том числе компьютерных игр;
- использование ЭВМ, их систем и сетей, всемирной сети Интернет в противозаконных целях, для размещения и обмена нелегальным программным обеспечением, хакерской информацией, детской порнографией.

По соответствующим запросам могут быть получены данные:

- о сетевых адресах, именах доменов и серверов организаций и пользователей;
- содержании протоколов, трейсингов, логических файлов;
- электронной информации, заблокированной в порядке оперативного взаимодействия правоохранительных органов при пресечении трансграничных правонарушений;
- провайдерах и дистрибьютерах сетевых и телекоммуникационных услуг;

- физических и юридических лицах, имеющих отношение к преступлениям в сфере высоких технологий;
- программном обеспечении, методиках и тактике борьбы с компьютерными и телекоммуникационными преступлениями, периодических и специальных изданиях, обзорах статистики, материалах о деятельности специализированных служб различных государств в данной области.

13.5. Какие сведения указываются в запросах, направляемых в НЦБ Интерпола, о преступлениях в области высоких технологий?

В таких запросах (см. приложение 41), указываются следующие сведения:

- основания проведения проверки;
- вид преступления, место и время его совершения (если известно);
- физические и юридические лица, причастные к преступлению;
- потерпевший (физическое или юридическое лицо), характер и размер нанесенного ущерба;
- способ совершения преступления, в том числе специальные сведения технического характера (технические средства, программное обеспечение, время и продолжительность неправомерного доступа);
- любая другая информация, которая может облегчить исполнение запроса.

Глава 14

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

14.1. Какую информацию могут запросить по каналам Интерпола российские правоохранительные органы по преступлениям, связанным с автомобилотранспортными средствами?

Они имеют возможность:

- запросить информацию о лицах и организованных группах, занимающихся кражами и незаконной транспортировкой автомобилотранспортных средств (далее — АМТС);
- запросить сведения о владельце АМТС, зарегистрированного за рубежом;
- запросить информацию о дате и месте постановки на учет АМТС или снятия его с учета;
- проверить АМТС по учетам похищенного автотранспорта иностранных государств, получить подтверждение розыска, информацию об обстоятельствах кражи, потерпевшем владельце и его намерениях в отношении возврата похищенного АМТС;
- идентифицировать иностранное АМТС или его номерные знаки;
- проверить подлинность документов, представленных на АМТС;
- объявить в международный розыск в иностранных государствах — членах Интерпола АМТС, похищенное на территории Российской Федерации.

14.2. Что является основаниями для получения необходимой информации от НЦБ Интерпола иностранных государств по похищенному автотранспорту?

Этими основаниями являются:

- установление в результате проверки по централизованному учету разыскиваемых транспортных средств ГИАЦ МВД России либо по базе данных АИПС «Розыск» Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России факта нахождения АМТС в международном розыске;

- материалы уголовных дел, дел оперативного учета, свидетельствующие об использовании для совершения преступлений на территории Российской Федерации АМТС, имеющих регистрационные знаки иностранных государств;
- обнаружение подделки документов, представленных на АМТС, ввезенное из иностранного государства;
- установление подделки заводской маркировки на агрегатах, узлах, а также идентификационных номеров АМТС иностранного производства;
- выявление расхождений номеров узлов и агрегатов АМТС, приобретенных гражданами Российской Федерации за рубежом, с записями в таможенных документах, свидетельствах о регистрации транспортного средства, договорах купли-продажи и иных документах.

Полное совпадение идентификационного номера обнаруженного АМТС с номером, состоящим на централизованном учете ГИАЦ МВД России или АИПС «Розыск» ДОБДД МВД России по базе данных транспортных средств, разыскиваемых по каналам Интерпола, является основанием для проведения проверки в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Проверка проводится с целью установления в действиях лица, переместившего через таможенную границу Российской Федерации похищенное за рубежом АМТС, признаков контрабанды (ст. 188 УК РФ), использования при первичной государственной регистрации этого АМТС заведомо подложного документа о своем праве собственности на него (ст. 327 УК РФ), а также последующего сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Процессуальные действия по проверке лица (лиц) на причастность к похищению за рубежом АМТС, обнаруженного в Российской Федерации, осуществляются лишь на основании соответствующего запроса (международного следственного поручения) компетентного органа иностранного государства — инициатора розыска АМТС.

О выявлении АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, в НЦБ Интерпола или его филиал в трехдневный срок направляется уведомление об обнаружении АМТС, содержащее перечень необходимых сведений для информирования правоохранительных органов государства — инициатора розыска (см. приложение 42).

При отсутствии филиала сообщение об обнаружении АМТС направляется непосредственно в НЦБ Интерпола.

Материал процессуальной проверки по факту обнаружения АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, в НЦБ Интерпола не направляется, а представляются лишь сведения о ее результатах и принятом по ним процессуальном решении.

Сообщения об обнаружении АМТС, объявленных в международный розыск, и запросы об их проверке, оформленные взаимодействующими органами с нарушением требований Межведомственной

инструкции, возвращаются представившим эти документы руководителям взаимодействующих органов для устранения недостатков в трехдневный срок.

Для проверки и получения подтверждения розыска АМТС по каналам Интерпола используются только официальные каналы НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола информирует инициатора розыска об обнаружении АМТС, запрашивает подтверждение розыска, обстоятельства похищения, данные потерпевшего владельца и намерения в отношении возврата и разъясняет в случае необходимости существующий в Российской Федерации порядок разрешения вопроса о возврате похищенной собственности.

Вопросы, непосредственно связанные с возвратом АМТС, в компетенцию НЦБ Интерпола не входят.

Для справки: за 2007 г. на централизованный учет разыскиваемого автотранспорта ГИАЦ МВД России было поставлено более 535 тыс. автомашин, похищенных за рубежом. Всего на учете в НЦБ Интерпола при МВД России на 1 января 2008 г. значилось 1 млн 823 тыс. таких автомобилей. В 2007 г. в результате использования информационных ресурсов и при содействии НЦБ Интерпола при МВД России российскими правоохранными органами обнаружено 578 автомашин, находящихся в международном розыске.

В течение 2007 г. в международный розыск по каналам Интерпола объявлено около 46,5 тыс. автомашин, похищенных на территории Российской Федерации. Всего в учетах Генерального секретариата значится в розыске 267,2 тыс. автомобилей, похищенных в России.

ИНТЕРПОЛ В XXI В.

(Вместо заключения)

На крупнейших международных форумах в конце XX — начале XXI в. (организованных ООН, Советом Европы, Евросоюзом, «Группой восьми») отмечалось, что международные преступные сообщества и террористические организации для расширения и совершенствования своей преступной деятельности пользуются все более широкой свободой перемещения по странам мира, либеральной эмиграционной и иммиграционной политикой, расширением свободной торговли, новейшими средствами связи и сложнейшими технологиями отмывания денег.

Именно поэтому транснациональная организованная преступность и международный терроризм стали важнейшими проблемами, стоящими перед мировым сообществом. В этой связи необходимо понять предназначение Интерпола, роль, которую он играет или может сыграть в свете глубоких изменений, происходящих в мире.

С начала XXI в. Интерпол претерпел коренные изменения. Генеральный секретариат Организации приложил максимум усилий для того, чтобы использовать последние достижения информационных технологий в целях предоставления коммуникационных услуг и доступа к электронной базе оперативных данных для удовлетворения потребностей 186 стран — участниц Организации. Однако Интерпол XXI в., как это неоднократно подчеркивалось на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации, *должен стать не просто механизмом информационного обмена, а координатором этого процесса.*

Перед Интерполом стоит сложнейшая задача: повысить уровень, интенсивность и качество сотрудничества в области расследования преступлений и информационного обмена между правоохранительными органами во всем мире. Именно так следует реагировать на новые вызовы и угрозы — *транснациональную организованную преступность, международный терроризм и глобальную коррупцию.* В наступившем XXI в. как никогда ранее члены Интерпола нуждаются в Организации, как механизме обмена информацией, источнике поступления стратегической информации, органе анализа оперативной информации и организаторе профессиональной подготовки полицейских кадров.

Для решения этих задач Интерпол осуществил обширный *инновационный план.* Этот план определил будущую роль Организации в международном сообществе полицейских служб, первоочередные задачи и расстановку акцентов в текущей работе, а также установил реальные цели по совершенствованию той поддержки, которую ока-

зывает в настоящее время Интерпол национальным полицейским органам.

Помимо дальнейшего совершенствования методов обмена оперативной информацией будет расширен информационный обмен по новым технологиям и практике судебно-медицинской экспертизы. Интерпол продолжит работу по изучению предложений о стандартизации методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.

В течение многих лет Интерпол являлся застрельщиком международного информационного обмена между правоохранительными органами и оказывал членам Организации большую поддержку в проведении расследований. *В начале XXI в. первоочередной задачей правоохранительного сообщества следует считать подавление международной организованной преступности, терроризма и коррупции путем координации расследований на международном и национальном уровнях.* Поэтому Интерпол будет оказывать консультативную поддержку, а также практическую помощь в оперативном планировании для расследования преступлений всеми членами Организации, участвующими в борьбе с международной организованной преступностью.

Важнейшие задачи в данной связи стоят и перед Национальным центральным бюро Интерпола в России.

В XXI в. практически все преступные сообщества России имеют международные контакты или отмывают незаконные доходы за рубежом. Поэтому крайне необходимо отработать технологию возврата похищенных средств в страну (тем более что положительный опыт такой работы уже имеется). Целесообразно расширить сеть представителей правоохранительных органов за рубежом, наделив их полномочиями офицеров связи НЦБ Интерпола.

По опыту ряда государств следует создать в российском НЦБ Интерпола специализированное подразделение по экстрадиции преступников и оперативное подразделение с правом в полном объеме проводить оперативно-розыскные мероприятия по сопровождению раскрытия и расследования отдельных преступлений, а также розыска особо опасных преступников.

Надо стремиться к тому, чтобы до 2020 г. все оперативные работники и следователи различных российских правоохранительных органов овладели информационными технологиями, используемыми в Интерполе.

Практика показывает, что требуется всемерное развитие и укрепление региональных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола, которые должны стать в субъектах Российской Федерации базовыми органами по координации всех мероприятий по борьбе с международной преступностью.

Краткая история Интерпола

- 1914:** Первый Международный конгресс уголовной полиции состоялся в Монако. Встречались офицеры-полицейские, адвокаты и судьи из 14 стран, обсуждались процедуры ареста, методы идентификации, централизованные записи по международной преступности и работа по экстрадиции. Утверждена эмблема будущего Интерпола (сохраненная по сей день).
- 1923:** По инициативе д-ра Иоганна Шобера (Dr. Johannes Schober), президента венской полиции, создана Международная комиссия уголовной полиции (ICPC) со штаб-квартирой в Вене (Австрия). Впервые в Международном журнале ICPC по вопросам общественной безопасности опубликованы уведомления о лицах, находившихся в розыске.
- 1925:** Генеральная Ассамблея, заседание которой проходило в Берлине, предложила каждой стране создать в своей полицейской структуре центральный пункт связи — предшественника национального центрального бюро (NCB).
- 1927:** Принято решение о создании национальных центральных бюро (NCBs).
- 1930:** Созданы специализированные управления по борьбе с валютными фальшивомонетчиками, по составлению досье о криминальной деятельности и по борьбе с подделкой паспортов.
- 1932:** После смерти д-ра Шобера были приняты новые законодательные акты о создании поста Генерального Секретаря. Первым был Комиссар Австрийской Полиции Михаэль Скубл (Michael Skubl).
- 1935:** Введена в эксплуатацию международная радиосеть ICPC.
- 1938:** После смещения Михаэля Скубла с поста Генерального секретаря контроль захватывают нацисты. Большинство стран приостанавливают свое членство, а Международная комиссия уголовной полиции (ICPC) как международная организация фактически прекращает свое существование.
- 1942:** Международная комиссия уголовной полиции (ICPC) окончательно подпадает под контроль Германии и переезжает в Берлин.
- 1946:** После окончания второй мировой войны перестройку организации возглавляет Бельгия. Создана новая штаб-квартира в Париже, а в качестве телеграфного адреса организации избран код INTERPOL. Установлен демократический порядок выборов Пре-

- зидента и Исполнительного комитета. Начато использование ныне действующей системы цветных закодированных уведомлений Интерпола и отправлены первые Красные уведомления (RED NOTICE) по лицам, находившимся в международном розыске.
- 1949:** Организация Объединенных Наций предоставляет Интерполу как неправительственной организации консультативный статус.
- 1956:** Вслед за принятием модернизированной конституции, Устава Международная комиссия уголовной полиции (ICPC) становится Международной организацией уголовной полиции – ИНТЕРПОЛ с сокращенным названием ICPO (МОУП) – INTERPOL или просто Интерпол. Организация становится самостоятельной, получая взносы от стран-членов и рассчитывая на инвестиции в качестве основных средств ее финансовой поддержки.
- 1958:** Пересмотрен размер взносов и приняты финансовые правила.
- 1963:** Проведена первая региональная конференция в Монровии (Либерия).
- 1965:** Генеральная Ассамблея четко формулирует правила оперативной деятельности для НЦБ.
- 1971:** ООН признает Интерпол межправительственной организацией.
- 1972:** Договором штаб-квартиры с Францией Интерпол признается международной организацией.
- 1982:** Генеральная Ассамблея одобряет пересмотренное Соглашение о штаб-квартире, которое выдает мандат на создание независимого органа для мониторинга хода выполнения международных правил Интерпола по защите информации. Эта организация станет называться в 2003 г. Комиссией по контролю баз данных Интерпола.
- 1989:** Интерпол переводит свой Генеральный секретариат в Лион, Франция.
- 1990:** Вошла в строй коммуникационная система X.400, предоставляющая национальным центральным бюро (НЦБ) возможность отправки электронных сообщений друг другу и в Генеральный секретариат напрямую.
- 1992:** Представлена аппаратура автоматического удаленного поиска баз данных Интерпола.
- 1998:** Создана база данных в Криминальной информационной системе Интерпола (ICIS).
- 2002:** Введена в строй интернетовская коммуникационная система I-24/7, существенно улучшающая доступ национальных центральных бюро (НЦБ) к услугам и базам данных Интерпола. Первой страной, соединившейся к этой системе, была Канада. Введена в эксплуатацию база данных по украденной и утерянной дорожной документации.
- 2003:** При Генеральном секретариате создан Командный и координационный центр, способный функционировать 24 часа в сутки в течение семи дней в неделю.

- 2004:** При Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке учрежден офис связи Интерпола и назначен первый Специальный представитель.
- 2005:** С санкций ООН против Аль Каиды и Талибана в отношении отдельных лиц отослано первое Специальное уведомление Интерпола – Совета Безопасности ООН. Проведена первая конференция Интерпола по биотерроризму – самая многочисленная в истории Интерпола.
- 2006:** Интерпол начал использовать мобильные и стационарные устройства накопления информации – MIND/FIND, которые позволили предоставить прямой доступ пограничным службам к базе данных по похищенным/утраченным документам, удостоверяющим личность (SLTD).
75-я Генеральная Ассамблея Интерпола одобрила создание первой Международной академии по борьбе с коррупцией в Вене.
- 2007:** Интерпол начал реализацию фундаментального проекта по созданию глобальных антикриминальных центров (GACC), которые должны обеспечить потребность всех правоохранительных служб мира в обмене международной информацией о преступности и терроризме.

Статья 3

Статья 4

Статья 5

УСТАВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ – ИНТЕРПОЛ

Общие положения

Статья 1

Организация, именуемая Международной комиссией уголовной полиции, называется отныне «Международная организация уголовной полиции – Интерпол». Местом ее пребывания определена Франция.

Статья 2

Она имеет целью:

- а) обеспечивать и развивать как можно более широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;
- б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению и пресечению уголовной преступности.

Статья 3

Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Статья 4

Любая страна может уполномочить любой свой официальный полицейский орган, функции которого соотносятся с деятельностью Организации, выступать в качестве члена Организации.

Заявка на вступление в члены направляется Генеральному секретарю соответствующим правительственным органом.

Решение о принятии в члены утверждается Генеральной Ассамблеей большинством в $\frac{2}{3}$ голосов.

Структура и организационные принципы

Статья 5

Международная организация уголовной полиции Интерпол включает:

- Генеральную Ассамблею;
- Исполнительный комитет;
- Генеральный секретариат;
- национальные центральные бюро;
- советников.

Генеральная Ассамблея

Статья 6

Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом Организации. Она состоит из делегатов, назначаемых членами Организации.

Статья 7

Каждый член Организации может быть представлен в ней одним или несколькими делегатами; однако делегация каждой страны имеет только одного руководителя, назначаемого компетентным правительственным органом данной страны.

В силу специфического характера деятельности Организации ее члены должны стремиться включать в состав своих делегаций:

- а) высокопоставленных должностных лиц органов, выполняющих полицейские функции;
- б) должностных лиц, чьи функциональные обязанности связаны с деятельностью Организации;
- в) специалистов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Организации.

Статья 8

Генеральная Ассамблея имеет следующие функции:

- а) выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом;
- б) определять принципы деятельности и разрабатывать общие меры, которые должны способствовать достижению целей, указанных в статье 2 настоящего Устава;
- в) рассматривать и утверждать общую программу деятельности, подготовленную Генеральным секретарем на предстоящий год;
- г) устанавливать иные регламентирующие положения, если таковые будут сочтены необходимыми;
- д) избирать должностных лиц для выполнения указанных в Уставе функций;
- е) принимать резолюции и давать рекомендации членам Организации по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- ж) определять финансовую политику Организации;
- з) рассматривать и утверждать любые соглашения, заключаемые с другими организациями.

Статья 9

Члены Организации в рамках своих полномочий и в той мере, в какой это совместимо с их собственными обязательствами, принимают все меры для выполнения решений Генеральной Ассамблеи.

Статья 10

Генеральная Ассамблея Организации проводит свои очередные сессии ежегодно. По просьбе Исполнительного комитета или большинства членов Организации могут созываться внеочередные сессии Генеральной Ассамблеи.

Статья 11

1. В ходе сессий Генеральная Ассамблея может образовывать специальные комитеты для рассмотрения конкретных вопросов.
2. Генеральная Ассамблея может также принять решение о проведении региональных конференций в период между двумя сессиями.

Статья 12

1. На заключительном заседании каждой сессии Генеральная Ассамблея определяет место проведения следующей сессии.
2. Генеральная Ассамблея может также принять решение о месте проведения сессии через год, если одна или более стран обратились с приглашением провести эту сессию у себя.
3. Если обстоятельства делают невозможным или нежелательным проведение сессии в выбранном месте, Генеральная Ассамблея может принять решение о выборе другого места в предстоящем году.

Статья 13

Право голоса на Генеральной Ассамблее принадлежит только одному делегату от каждой страны.

Статья 14

Решения принимаются простым большинством голосов, за исключением тех, для принятия которых согласно Уставу требуется большинство в $\frac{2}{3}$ голосов.

Исполнительный комитет

Статья 15

Исполнительный комитет состоит из Президента Организации, трех вице-президентов и девяти делегатов.

Тринадцать членов Исполнительного комитета представляют различные страны в соответствии с принципом справедливого географического представительства.

Статья 16

Генеральная Ассамблея избирает из числа своих делегатов Президента и трех вице-президентов Организации.

Президент избирается большинством в $\frac{2}{3}$ голосов; если такое большинство не набирается и после второго голосования, достаточным является получение простого большинства голосов.

Президент и вице-президенты представляют различные континенты.

Статья 17

Президент избирается сроком на 4 года. Вице-президенты избираются сроком на 3 года. По истечении срока своих полномочий они не могут сразу же быть избраны на те же должности или делегатами в Исполнительный комитет.

Если в результате избрания Президента не выполняются или не согласуются положения статьей 15 или 16, в этом случае избирается четвертый вице-

президент с тем, чтобы на президентском уровне были представлены все четыре континента.

В этом случае Исполнительный комитет временно будет включать четырнадцать членов. Этот временный период заканчивается тогда, когда обстоятельства вновь делают положения статей 15 и 16 выполнимыми.

Статья 18

Президент Организации:

- а) председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета и руководит прениями;
- б) осуществляет контроль за соответствием деятельности Организации решениям Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета;
- в) по возможности поддерживает постоянную непосредственную связь с Генеральным секретарем Организации.

Статья 19

Девять делегатов в Исполнительный комитет избираются Генеральной Ассамблеей сроком на 3 года. По истечении срока своих полномочий они не могут сразу быть переизбраны на те же должности.

Статья 20

Исполнительный комитет собирается на заседания не менее одного раза в год по созыву Президента Организации.

Статья 21

При выполнении своих обязанностей все члены Исполнительного комитета действуют как представители Организации, а не как представители своих соответствующих стран.

Статья 22

Исполнительный комитет:

- а) осуществляет контроль за выполнением решений Генеральной Ассамблеи;
- б) готовит повестку дня сессий Генеральной Ассамблеи;
- в) представляет Генеральной Ассамблее рабочие планы или предложения, которые он считает целесообразными;
- г) осуществляет контроль за деятельностью Генерального секретаря;
- д) осуществляет все полномочия, которыми его наделяет Ассамблея.

Статья 23

В случае отставки или смерти какого-либо из членов Исполнительного комитета Генеральная Ассамблея избирает вместо ушедшего лица другого члена, мандат которого действителен в течение срока полномочий мандата предшественника. Мандат члена Исполнительного комитета теряет силу, если лицо, избранное в Исполнительный комитет, не является более делегатом Организации.

Статья 24

Мандаты членов Исполнительного комитета действительны до завершения работы сессии Генеральной Ассамблеи, проводимой в год истечения срока их полномочий.

Генеральный секретариат

Статья 25

Постоянно действующие службы Организации образуют Генеральный секретариат.

Статья 26

Генеральный секретариат:

- а) проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета;
- б) выступает в качестве международного центра по борьбе с преступностью;
- в) действует как технико-юридический и информационный центр;
- г) осуществляет эффективное руководство деятельностью Организации;
- д) поддерживает контакты с национальными и международными органами, при этом вопросы, связанные с розыском преступников, решаются через национальные центральные бюро;
- е) издает материалы, которые могут быть сочтены целесообразными;
- ж) принимает на себя обязанности рабочего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого другого органа Организации;
- з) разрабатывает проект плана работы на следующий год, выносимый на рассмотрение и утверждение Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом;
- и) по возможности поддерживает постоянную непосредственную связь с Президентом Организации.

Статья 27

Генеральный секретариат состоит из Генерального секретаря, технического и административного персонала, который выполняет функции по обеспечению деятельности Организации.

Статья 28

Кандидатура Генерального секретаря предлагается Исполнительным комитетом и утверждается Генеральной Ассамблеей сроком на 5 лет. Генеральный секретарь может быть переизбран и на последующие сроки, но должен сложить полномочия по достижении 65-летнего возраста. Тем не менее по достижении этого возраста ему может быть разрешено исполнять свои полномочия до истечения срока действия мандата.

Генеральный секретарь избирается из числа лиц, обладающих высокой компетентностью в вопросах деятельности полиции.

В исключительных обстоятельствах Исполнительный комитет может предложить на заседании Генеральной Ассамблеи отстранить Генерального секретаря от исполнения соответствующих полномочий.

Статья 29

Генеральный секретарь подбирает персонал и руководит его работой, решает вопросы исполнения бюджета, а также организует и направляет работу постоянных служб в соответствии с директивами, исходящими от Генеральной Ассамблеи или Исполнительного комитета.

Генеральный секретарь представляет Исполнительному комитету или Генеральной Ассамблее любые предложения или проекты, касающиеся деятельности Организации.

Генеральный секретарь ответствен перед Исполнительным комитетом и Генеральной Ассамблеей.

Генеральный секретарь имеет право принимать участие в дебатах Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета и всех других подотчетных ему органов.

При выполнении своих обязанностей Генеральный секретарь представляет Организацию, а не какую-либо конкретную страну.

Статья 30

При выполнении своих обязанностей Генеральный секретарь и персонал не должны ни запрашивать, ни принимать указаний от какого-либо правительства или органа за рамками Организации. Они воздерживаются от любых действий, которые могут препятствовать выполнению их международной миссии.

Каждый член Организации обязан уважать исключительно международный характер обязанностей Генерального секретаря и персонала и воздерживаться от оказания на них влияния при выполнении ими своих обязанностей.

Все члены Организации делают все от них зависящее для оказания содействия Генеральному секретарю и персоналу в выполнении ими своих функций.

Национальное центральное бюро

Статья 31

Для достижения поставленных целей Организация опирается на постоянное и активное сотрудничество своих членов, которые в рамках законодательств своих стран должны делать все возможное для добросовестного участия в ее деятельности.

Статья 32

Для обеспечения вышеупомянутого сотрудничества каждая страна определяет орган, который будет выступать в качестве национального центрального бюро. Национальное центральное бюро осуществляет взаимодействие:

- а) с различными учреждениями страны;
- б) теми органами других стран, которые выступают в качестве национальных центральных бюро;
- в) Генеральным секретариатом Организации.

Статья 33

В тех случаях, когда в каких-либо странах положения статьи 32 настоящего Устава неприменимы или не позволяют эффективно осуществлять централизованно координируемое сотрудничество, Генеральный секретариат

совместно с этими странами определяет наиболее приемлемые альтернативные способы сотрудничества.

Советники

Статья 34

По научным вопросам Организация может обращаться к советникам.

Статья 35

Советники исполняют исключительно консультативные функции.

Статья 36

Советники назначаются Исполнительным комитетом сроком на 3 года. Их назначение считается окончательным только после уведомления о нем Генеральной Ассамблеей.

Советники избираются из числа лиц, пользующихся всемирно признаваемым авторитетом в какой-либо из областей, представляющих интерес для Организации.

Статья 37

Советник может быть отстранен от исполнения соответствующих функций по решению Генеральной Ассамблеи.

Бюджет и ресурсы

Статья 38

Ресурсы Организации складываются из:

- а) денежных взносов членов Организации;
- б) пожертвований, даров, субсидий, дотаций и прочих ресурсов, принятие которых должно быть одобрено Исполнительным комитетом.

Статья 39

Генеральная Ассамблея определяет принципы финансового участия членов Организации, а также максимальные ежегодные расходы Организации на основании сметы, представляемой Генеральным секретарем.

Статья 40

Проект бюджета Организации составляется Генеральным секретарем и представляется на утверждение Исполнительного комитета.

Бюджет вступает в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей.

В том случае, если Генеральной Ассамблее не представится возможность утвердить бюджет, Исполнительный комитет принимает все необходимые меры и действия в соответствии с общими принципами и статьями предыдущего бюджета.

Отношения с другими организациями

Статья 41

Во всех случаях, где это будет сочтено целесообразным, и с учетом целей и задач, изложенных в настоящем Уставе, Организация устанавливает отно-

шения и сотрудничает с другими межправительственными или неправительственными международными организациями.

Общие положения и условия, касающиеся отношений с международными, межправительственными или неправительственными организациями, считаются действительными только после их утверждения Генеральной Ассамблеей.

Организация может консультироваться с международными неправительственными, национальными правительственными или национальными неправительственными организациями по всем вопросам, входящим в ее компетенцию.

С согласия Генеральной Ассамблеи Исполнительный комитет или в экстренных случаях Генеральный секретарь могут в рамках своих полномочий и деятельности принимать на себя обязательства перед другими международными учреждениями или организациями, а также во исполнение международных соглашений.

Применение, изменение и толкование Устава

Статья 42

Изменения в настоящий Устав могут быть внесены по предложению либо члена Организации, либо Исполнительного комитета.

Генеральный секретарь информирует членов Организации о любых предложениях по внесению изменений в настоящий Устав не позднее чем за 3 месяца до их представления на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Все решения о внесении изменений в настоящий Устав принимаются членами Организации большинством в $\frac{2}{3}$ голосов.

Статья 43

Тексты настоящего Устава на французском, английском и испанском языках считаются равнозначными.

Статья 44

Порядок применения настоящего Устава определяется Генеральной Ассамблеей в Общих Правилах и приложениях, положения которых принимаются большинством в $\frac{2}{3}$ голосов.

Единовременные меры

Статья 45

Все органы, представляющие перечисленные в приложении I страны, считаются членами Организации, если они не заявляют через соответствующие правительственные органы о своем непринятии настоящего Устава. Такое заявление должно быть сделано в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Устава.

Статья 46

На первых выборах в результате жеребьевки должен быть выбран вице-президент, мандат которого будет действителен в течение года.

На первых выборах в результате жеребьевки определяются два делегата в Исполнительный комитет, мандаты которых будут действительны в течение одного года, а также два других делегата, мандаты которых будут действительны в течение двух лет.

Статья 47

Лицам, безупречно прослужившим в течение длительного времени в системе органов Международной комиссии уголовной полиции (МКУП), Генеральной Ассамблеей могут быть присвоены почетные звания в соответствующих органах Международной организации уголовной полиции (МОУП).

Статья 48

Вся собственность, принадлежащая Международной комиссии уголовной полиции, передается Международной организации уголовной полиции.

Статья 49

В настоящем Уставе:

- под «Организацией» во всех случаях понимается Международная организация уголовной полиции;
- под «Уставом» во всех случаях понимается Устав Международной организации уголовной полиции;
- под «Генеральным секретарем» понимается Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции;
- под «Комитетом» понимается Исполнительный комитет Организации;
- под «Ассамблеей» или «Генеральной Ассамблеей» понимается Генеральная Ассамблея Организации;
- под «членом» или «членами» понимается член или члены Международной организации уголовной полиции в соответствии со статьей 4 Устава;
- под «делегатом» (в единственном числе) или «делегатами» (во множественном числе) понимается лицо или лица, входящие в состав делегации или делегаций, как это определено в статье 7 Устава;
- под «делегатом» (в единственном числе) или «делегатами» (во множественном числе) понимается лицо или лица, избранные в Исполнительный комитет в соответствии с условиями, изложенными в статье 19.

Статья 50

Настоящий Устав вступает в силу 13 июня 1956 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ
ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 45 УСТАВА**

Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Канада, Цейлон, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Ирландия, Финляндия, Франция, Федеративная Республика Германия, Греция, Гватемала, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Ливан, Либерия, Ливия, Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Нидерландские Антиллы, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Португалия, Саар, Саудовская Аравия, Испания, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Сирия, Таиланд, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла, Югославия.

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА АРХИВАМИ ИНТЕРПОЛА

Раздел I ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИНТЕРПОЛА

Общие положения

Статья 1

1. Международное полицейское сотрудничество в рамках Интерпола осуществляется в соответствии с целями Организации, указанными в статье 2 ее Устава.

2. Целью настоящих Правил является защита обработки и передачи полицейской информации в рамках системы сотрудничества Интерпола от любых злоупотреблений, особенно для предотвращения любых угроз личным правам. В этих целях они определяют порядок, соблюдаемый Национальными центральными бюро и Генеральным секретариатом при обработке и передаче полицейской информации в системе сотрудничества.

Статья 2

В настоящих Правилах следующие выражения имеют значение, определенное ниже:

а) «обработка информации» включает все операции по сбору, регистрации, анализу, проверке, модификации, сохранению и уничтожению информации вне зависимости от способа выполнения данных операций;

б) «полицейская информация» означает любую информацию, относящуюся к составным элементам обычных уголовных преступлений, как указано в статье 2 (б) Устава, и с исключениями, установленными статьей 3 Устава, расследованию и предупреждению таких преступлений, преследованию и наказанию преступников и любую информацию, относящуюся к пропавшим без вести и идентификации трупов; данный термин не включает информацию, которая не относится к конкретным уголовным делам и не может ни при каких обстоятельствах быть использована для идентификации частных лиц или соответствующих корпоративных организаций.

Обработка полицейской информации Генеральным секретариатом

Статья 3

1. В соответствии с положениями подпараграфа (в) статьи 26 Устава Интерпола Генеральный секретариат является международным центром по

борьбе с обычными уголовными преступлениями. Его ответственность за обработку полицейской информации вытекает из данного положения.

2. Не нарушая положений статьи 22 (д) или статьи 29 (1) Устава Интерпола, Генеральный секретарь принимает решение о виде и структуре архивов Генерального секретариата, содержащих полицейскую информацию.

3. Обработка полицейской информации Генеральным секретариатом в зданиях и помещениях штаб-квартиры Интерпола не регулируется никаким национальным законодательством. Она проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и соглашениями, заключенными со страной размещения штаб-квартиры Интерпола.

4. Целью обработки полицейской информации Генеральным секретариатом является предотвращение и расследование обычных уголовных преступлений, как указано в статье 2 (б), и с исключениями, установленными статьей 3 Устава, чтобы передать в руки правосудия предполагаемых преступников, найти пропавших без вести и идентифицировать трупы. Однако эта информация может также быть использована для целей внутреннего управления.

5. Материалы полицейской информации могут обрабатываться для проведения научных исследований или для других законных целей. Однако должны быть приняты все меры предосторожности, чтобы исключить возможность идентификации соответствующих лиц. Любая полицейская информация, которая была опубликована, может также быть обработана для справочных целей.

Статья 4

1. Генеральный секретариат принимает все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности и секретности полицейской информации и предотвращения ее незаконной и неправильной обработки или передачи.

2. Персонал Генерального секретариата должен быть связан обязательствами по соблюдению правил хранения профессиональной тайны.

Статья 5

1. Генеральный секретариат обрабатывает полицейскую информацию, переданную ему из НЦБ или других официальных учреждений, обеспечивающих соблюдение уголовного права, при условии, что НЦБ заинтересованной страны согласно на такую передачу. НЦБ могут дать общее согласие на передачу полицейской информации определенными учреждениями или передачу определенных категорий полицейской информации любым таким учреждением.

2. НЦБ должны принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы полицейская информация, передаваемая в Генеральный секретариат ими или с их согласия, была правильной и своевременной. Во всех таких сообщениях фактическая информация должна быть четко отделена от выводов и заключений, сделанных на основании фактов. Если НЦБ находит полицейскую информацию, переданную в Генеральный секретариат, неправильной или не являющуюся более правильной, оно запрашивает Генеральный секретариат изменить или, если посчитает необходимым, уничтожить данную информацию. С этой целью НЦБ должны вести учет за определенный период

всех сообщений, посылаемых им или с их согласия в Генеральный секретариат.

3. Генеральный секретариат является только хранителем полицейской информации, переданной ему НЦБ или с их согласия. Он не имеет права изменять или уничтожать такую информацию по своей инициативе, за исключением обстоятельств, указанных в параграфах 5 и 6 настоящей статьи. Он должен изменить или уничтожить такую информацию, если к нему с такой просьбой обратится НЦБ, которым или с чьего согласия была передана такая информация; он может изменить или уничтожить такую информацию, если его уполномочит на это соответствующее НЦБ.

4. Когда аналогичный материал полицейской информации передается в Генеральный секретариат из/или с согласия нескольких НЦБ, одно из которых позднее обращается с просьбой об изменении или уничтожении данного материала, Генеральный секретариат принимает к сведению обращение, сохраняет данный материал и информирует остальные заинтересованные НЦБ, а также НЦБ, в которые данная информация уже была передана Генеральным секретариатом, о ситуации. Любые последующие передачи Генеральным секретариатом материала должны дополняться копией запроса об изменении или уничтожении.

5. Уничтожение Генеральным секретариатом полицейской информации, считающейся на основе определенных общих критериев устаревшей, регулируется специальными правилами, принятыми Генеральной Ассамблеей.

6. Если информация, хранимая Генеральным секретариатом, считается устаревшей, по мнению НЦБ, направившего данную информацию, или другим НЦБ, к чьей территориальной компетенции она относится, Генеральный секретариат может уничтожить данную информацию по собственной инициативе.

Статья 6

1. Генеральный секретариат может обрабатывать полицейскую информацию:

а) полученную из источников, доступных общественности;

б) направленную в Генеральный секретариат:

официальными организациями, занимающимися вопросами уголовного права в странах, не являющихся членами Интерпола, по их собственной инициативе или в ответ на запрос Интерпола, направленный по дипломатическим каналам в государство по просьбе НЦБ;

межправительственными организациями в соответствии со своими официальными задачами.

2. Когда полицейская информация для обработки Генеральным секретариатом была получена из источника, указанного в параграфе 1 настоящей статьи, она изменяется или, если необходимо, уничтожается Генеральным секретариатом, если выяснится, что она является недостоверной. При необходимости Генеральный секретариат принимает все надлежащие меры для того, чтобы такая информация была достоверной и своевременной.

3. Когда Генеральный секретариат получает полицейскую информацию от частных лиц или корпоративных организаций, отличных от тех, которые указаны в параграфе 1 настоящей статьи (понимается, что Генеральный сек-

ретариат не мог обращаться за полицейской информацией к этим лицам и организациям), она регистрируется и может быть передана вместе с любой соответствующей информацией, находящейся в его распоряжении, в адрес НЦБ любого заинтересованного государства. После того как данные НЦБ при необходимости принимают все надлежащие меры, чтобы информация была достоверной и своевременной, обработка и передача такой информации осуществляются на основе правил, которые применяются в отношении информации, передаваемой в Генеральный секретариат этими НЦБ.

Передача полицейской информации Генеральным секретариатом

Статья 7

1. Генеральный секретариат передает или публикует полицейскую информацию в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

2. Подразумевается, что НЦБ, передающие полицейскую информацию, в адрес Генерального секретариата или соглашающиеся с такой передачей [статья 5 (1)], дают согласие на последующую передачу в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах, такой информации Генеральным секретариатом или НЦБ, в которые она передается Генеральным секретариатом.

3. Параграф 2 настоящей статьи не относится к информации, которая специально квалифицируется НЦБ или официальной организацией как предназначенная только для Генерального секретариата. Когда информация квалифицируется таким образом, Генеральный секретариат может передавать только те части информации, которые позволяют получателю обратиться в соответствующее НЦБ за дополнительной информацией.

4. Национальное центральное бюро или официальная организация, которые передают полицейскую информацию в Генеральный секретариат, могут специально просить Генеральный секретариат не раскрывать никому материал информации или ее источник. В таких случаях Генеральный секретариат должен согласиться с данными ограничениями и информировать Национальное центральное бюро или официальную организацию, которые передали информацию, что он получил запрос, на который может дать ответ данная информация. По просьбе организации, которая передала такую информацию, Генеральный секретариат отвечает запрашивающей организации, что он не располагает информацией по запрашиваемому вопросу.

5. При передаче полицейской информации Генеральный секретариат не искажает ее содержание и указывает ее источник. Кроме того, если Генеральный секретариат передает краткое изложение информации, которую он обработал, или заключения и выводы, полученные из полицейской информации, он разъясняет этот факт.

Статья 8

1. НЦБ, обращающееся в Генеральный секретариат для получения полицейской информации, должно указать основания для запроса; это относится и к официальным организациям, которые занимаются вопросами уголовного права и обращаются с согласия НЦБ своей страны. Общее со-

гласие может быть дано НЦБ на передачу запросов определенным организациям или передачу определенных категорий запросов. Генеральный секретариат может просить изложить факты, обосновывающие доступ к такой информации. Он отказывает в передаче информации, если нет достаточных обоснований или если запрос не соответствует целям, указанным в статье 3 (4) и (5); или же он передает соответствующую информацию в запрашивающий НЦБ в соответствии с положениями статьи 7 (4). Когда запрос получен из официальной организации с согласия НЦБ этого государства, ответ направляется в это НЦБ, за исключением случаев, когда последнее дало согласие на его передачу непосредственно в заинтересованную организацию.

2. Генеральный секретариат передает полицейскую информацию в НЦБ по собственной инициативе, если он считает, что последнее должно принять меры в соответствии с целями, указанными в первом предложении статьи 3 (4). С предварительного разрешения НЦБ в таких случаях Генеральный секретариат может также передать определенные категории информации другим определенным организациям, занимающимся вопросом уголовного права в стране этого НЦБ.

3. При обстоятельствах, указанных в параграфах 1 и 2 настоящей статьи, Генеральный секретариат направляет копии передаваемых документов в НЦБ, уполномоченные распоряжаться информацией в соответствии с положениями статьи 5 (3) и (4). При обстоятельствах, указанных в параграфе 1 настоящей статьи, Генеральный секретариат также, если посчитает такие действия необходимыми, направляет в заинтересованные НЦБ копии запроса.

4. За исключением обстоятельств, указанных в параграфах 1 и 2 настоящей статьи, Генеральный секретариат не может передавать и публиковать полицейскую информацию, обработанную в соответствии со статьей 6 (1«б»), без консультации с источником информации и учета его точки зрения по данному вопросу.

5. В противном случае Генеральный секретариат не передает и не публикует полицейскую информацию без предварительного согласия НЦБ, уполномоченных распоряжаться информацией в соответствии с положениями статьи 5 (3) и (4). Общее разрешение может быть дано НЦБ для определенных категорий информации или определенных категорий передаваемых сообщений.

Статья 9

1. Генеральный секретариат хранит документы по запросам, которые он получает для передачи полицейской информации и своих собственных сообщений, касающихся полицейской информации, в течение периода, определенного в статье 5 (5).

2. Сохраняя записи таких сообщений, Генеральный секретариат сообщает всем учреждениям, организациям и лицам, которым была передана соответствующая информация, об уничтожении или существенном изменении любой такой информации в соответствии с положениями статьи 5 (3) и 5 (6) или статьи 6 (2).

3. Специальные правила, упомянутые в статье 5 (5), оговаривают условия, на которых учреждения, организации и лица, получившие материал полицейской информации из Генерального секретариата, и НЦБ, получившие разрешение на распоряжение этой информацией в соответствии со

статьей 5 (3) и 5 (4), должны быть проинформированы об уничтожении соответствующего сообщения согласно этим правилам.

4. Сохраняя записи таких сообщений, Генеральный секретариат сообщает НЦБ, уполномоченным распоряжаться данной информацией в соответствии с условиями статей 5 (3) и 5 (4), а также всем учреждениям, организациям и лицам, которым была передана соответствующая информация, об изменениях любой персонифицированной полицейской информации в соответствии с положениями статьи 25 (1).

Статья 10

Если полицейская информация была опубликована, условия, оговоренные в статье 8 (4) и 8 (5), не применяются ни для передачи такой информации в общих целях или для ее публикации Генеральным секретариатом, ни для процедуры, предусмотренной в статье 9, применяемой в таких случаях.

Передача полицейской информации национальными центральными бюро Интерпола друг другу. Обработка полицейской информации НЦБ Интерпола

Статья 11

НЦБ обрабатывают полицейскую информацию и передают ее друг другу в соответствии с законодательствами своих стран, международными договорами, заключенными их странами, и Уставом Интерпола. Такое сотрудничество между НЦБ также регулируется специальными правилами, принятыми Генеральной Ассамблеей.

Электронная обработка полицейской информации

Статья 12

1. Статьи 3–10 настоящих Правил применимы к обработке полицейской информации в электронной системе автоматической обработки данных, состоящей из центра обработки информации, находящегося в Генеральном секретариате, и периферийных средств и терминалов, используемых Генеральным секретариатом; они также должны применяться к передаче и публикации информации, обработанной таким образом.

2. Создание какой-либо международной системы электронной обработки полицейской информации (отличной от упомянутой в параграфе 1 данной статьи), которая включает центр по автоматической обработке данных в Генеральном секретариате, может быть санкционировано только Генеральной Ассамблеей. Внедрение любой такой системы регулируется специальными правилами, принятыми Генеральной Ассамблеей.

Процедура урегулирования проблем

Статья 13

Проблемы, возникающие между НЦБ или между каким-либо НЦБ и Генеральным секретариатом в связи с применением настоящих Правил, долж-

ны быть урегулированы согласованными действиями. Если же этого не случилось, данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение Исполнительного комитета, а в случае необходимости — Генеральной Ассамблеи.

Передача полицейской информации при особых обстоятельствах

Статья 14

Особые обстоятельства могут оправдывать передачу полицейской информации, полученной от государства — члена Интерпола, властям этого государства до того, как правоохранительным органам может быть дан ответ на законных основаниях.

Раздел II

Внутренний контроль за архивами Интерпола

Статья 15

Настоящим учреждается Наблюдательный совет для внутреннего контроля за архивами Интерпола. Он создается и действует в соответствии с положениями Обмена письмами между правительством Французской Республики и МОУП — Интерполом относительно организации внутреннего контроля за архивами Интерпола.

Статья 16

Наблюдательный совет состоит из пяти представителей разных стран, а именно:

- а) три человека, назначенные на основе их беспристрастности и компетентности в вопросах, касающихся защиты информации, или в связи с тем, что они занимали или занимают высокие посты в юридической системе;
- б) один член Исполнительного комитета Организации или его заместитель, назначенный Исполнительным комитетом;
- в) один эксперт по электронной обработке информации или его заместитель.

Статья 17

1. Лица, упомянутые в статье 16 (а), и их заместители должны быть гражданами стран — членом Интерпола.
2. Утверждается следующая процедура назначения этих лиц: один из них назначается Интерполом, другой — правительством страны, где находится штаб-квартира, и третий — совместно первыми двумя. Это третье лицо, которое становится председателем Наблюдательного совета, выбирается в силу того, что это лицо занимает или занимало высокий пост в юридической системе. В случае несогласия относительно назначения этого третьего лица оно назначается Генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда. Каждое из этих лиц должно иметь заместителя, назначаемого таким же способом.
3. Эксперт по электронной обработке информации или его заместитель, упомянутые в статье 16 (в), назначается Председателем Наблюдательного совета из списка, включающего пять кандидатов, представленного Интерполом.

Статья 18

1. Каждое лицо, назначаемое Интерполом в соответствии со статьей 17 (2), и его заместитель подбираются Исполнительным комитетом из списка кандидатов, выдвинутых государствами — членами Интерпола. По каждой кандидатуре необходимо сообщить информацию о ее пригодности в свете условий, изложенных в статье 16 (а).

2. Список из пяти кандидатов на место в Совете, которое должен занять эксперт по обработке электронной информации, Интерпол подает в соответствии со статьей 17 (3), он должен быть составлен Исполнительным комитетом Интерпола. Кандидаты должны быть отобраны из списка экспертов по обработке электронной информации, выдвинутых государствами — членами Интерпола. О каждом кандидате необходимо сообщить информацию относительно его квалификации как эксперта по обработке электронной информации.

3. Члены Наблюдательного совета должны знать по крайней мере один из рабочих языков Генерального секретариата Интерпола.

4. Срок полномочий членов Совета и их заместителей составляет три года, начиная с даты назначения пятого члена Совета. Каждый член Совета может быть переизбран еще на один срок, за исключением случаев, одобренных Исполнительным комитетом. В этом случае срок полномочий может быть продлен дважды.

5. Заместители занимают место членов Совета, которые не могут присутствовать на заседании.

6. Если член Совета не в состоянии больше исполнять свои обязанности или ушел в отставку, его заместитель становится членом Совета. На оставшийся срок полномочий назначается новый заместитель. Аналогичная процедура применяется в отношении заместителя, если он больше не в состоянии исполнять свои обязанности или ушел в отставку.

Статья 19

1. При выполнении своих обязанностей члены Наблюдательного совета не запрашивают и не принимают к исполнению инструкции никаких лиц или органов.

2. Не нарушая первого предложения статьи 23, члены Совета рассматривают все факты, ставшие известными им в связи или в результате их членства в Совете, как конфиденциальные.

Статья 20

Генеральный секретарь предоставляет Наблюдательному совету перечень имеющихся компьютеризированных и других архивов, указав цель, с которой они ведутся.

Статья 21

1. Совет проводит собрания не менее одного раза в год. Председатель Совета созывает собрание после консультации с Генеральным секретарем или его представителем.

2. Совет не проводит заседаний, если не присутствуют по крайней мере четыре члена Совета, включая Председателя или его заместителя.

3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Если количество голосов, поданных «за» и «против», совпадает, Председатель имеет решающий голос.

4. Генеральный секретарь или его представитель оказывают помощь Наблюдательному совету.

5. Генеральный секретариат действует в качестве секретариата Совета.

6. Генеральный секретариат ведет документацию за соответствующий период всех проверок, расследований и решений Совета.

Статья 22

Наблюдательный совет следит за тем, чтобы вся персональная информация, содержащаяся в архивах:

а) получалась и обрабатывалась в соответствии с положениями Устава Интерпола и последующими толкованиями соответствующих органов Организации;

б) заносилась в учеты с конкретными целями и ни при каких условиях не использовалась в других целях;

в) являлась точной;

г) хранилась в течение ограниченного периода времени в соответствии с условиями, установленными Организацией.

Статья 23

Наблюдательный совет делает доступным для граждан или постоянных резидентов государств — членов Интерпола список архивов, указанных в статье 20. По запросу таких лиц он проводит проверку того, как любая персональная информация, хранимая Интерполом относительно них, осуществляется в соответствии с условиями, указанными в статье 22. Совет уведомляет запрашивающую сторону, что запрашиваемая проверка произведена. С ясно выраженного согласия НЦБ, уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться информацией в соответствии с положениями статьи 5 (3) и 5 (4), Наблюдательный совет может сообщить лицу, направившему запрос, содержание персональной информации, хранимой Интерполом в отношении данного лица.

Статья 24

1. С целью проверки, осуществляемой в соответствии со статьей 22, Совет должен иметь свободный доступ к архивам Интерпола.

2. В целях проведения проверок, предусмотренных статьями 22 и 23, Совет может консультироваться с Генеральным секретарем, любым членом персонала Генерального секретариата, Исполнительного комитета и НЦБ.

3. Перед обращением к Исполнительному комитету с просьбой модификации информации в соответствии с положениями статьи 25 (1), Совет заслушивает Генерального секретаря или его представителя и консультируется с НЦБ любого заинтересованного государства.

4. Когда в случаях, указанных во втором предложении статьи 23, запросы, направленные в Совет, явно необоснованны, например в связи с их количеством или в связи с их повторяющимся и систематическим характером, Совет может воздержаться от проведения проверок и не обязан отвечать лицу, направившему запросы.

Статья 25

1. Совет уведомляет Исполнительный комитет о результатах своих исследований, а любые необходимые модификации производятся соответствующими органами Интерпола.

2. Совет готовит ежегодный отчет о результатах своей деятельности для информации Исполнительного комитета и возможной передачи на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Статья 26

Совет принимает решение о собственных процедурах, если таковые не оговорены в настоящих Правилах.

Заключительные положения

Статья 27

1. Настоящие Правила составляют Приложение к Общим Правилам Интерпола.

2. Настоящие Правила вступают в силу той же датой, что и Обмен письмами между Правительством Французской Республики и Интерполом относительно организации внутреннего контроля за архивами Интерпола.

3. Любые внутренние положения Интерпола, которые не соответствуют настоящим Правилам, настоящим отменяются.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ (МОУП) – ИНТЕРПОЛ

РУКОВОДСТВО

ПО КРИМИНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

Введение

Криминальный анализ возник в Северной Америке. В 1960-х гг. организованная преступность стала реальной угрозой обществу и была описана в отчете Президентской комиссии по преступности относительно «Целевой группы по организованной преступности». В выводах этого отчета утверждалось, что подход правоохранительного сообщества к организованной преступности неэффективен. В результате с тех пор было разработано много разведывательных программ. Одна из них – Анакапская научная программа – заложила основы для некоторых методов криминального анализа.

Криминальный анализ использует однородные методы, концентрирующиеся на разработке гипотез, воссоздании картины совершения отдельных преступлений, выявлении ряда взаимосвязанных преступлений, вскрытии преступных сетей и анализе масштабов и характерных признаков преступной деятельности. Методы криминального анализа обеспечивают стандартизированный подход, однако предоставляют гибкость, которая ограничена только способностью и воображением криминального аналитика. Криминальных аналитиков зачастую бывает ограниченное число, поэтому они обычно ведут работу по наиболее крупным или сложным делам и проектам. Существующие и новые методы работы постоянно развиваются, что позволяет расширять диапазон исследований и проектов, по которым они могут работать. Оперативный анализ показал себя эффективным инструментом расследований. В 1990-х гг. более полно исследовались стратегические формы криминального анализа, и анализ характера преступности также становится методом, широко используемым при разработке политики. Поскольку преступники осваивают все новые и новые сферы преступной деятельности и их методы становятся все более сложными, правоохранительные органы должны уметь адаптировать собственные методы работы. Хотя по нескольким причинам авторы решили не делать акцент только на использовании компьютеров, ясно, что в настоящее время криминальный анализ и информационные технологии неразрывно связаны, и поэтому краткий обзор того, как лучше использовать компьютеры, будет также приведен ниже.

Рабочая группа по криминальному анализу Интерпола (CAWG)

В 1994 г. Европейский комитет Интерпола (IEC) рекомендовал создать Рабочую группу по криминальному анализу (CAWG). Предназначение группы состоит в том, чтобы исследовать весь процесс внедрения криминального анализа в Европе и подготовить Стратегию дальнейшего внедрения крими-

нального анализа внутри Интерпола. Начиная с 1996 г. EDU – Европол также имел своего представителя в CAWG. 26-я Европейская региональная конференция Интерпола, проведенная в Приштани (Словакия) 14–16 мая 1997 г., приняла первоначальный вариант этого документа. Одна из резолюций, принятых на этой конференции, касалась продления мандата CAWG на 1998 г.

Рабочая группа по криминальному анализу состоит из представителей различных стран с обширным опытом в сфере криминального анализа. В рамках CAWG эти лица призваны оказать консультативную помощь на этапе планирования, а также в вопросах подбора криминальных аналитиков и их обучения. Вследствие других профессиональных обязательств некоторые из первоначальных членов CAWG вышли из ее состава, были заменены новыми членами, которые привнесли дополнительный опыт внедрения криминального анализа на национальном уровне и внутри международных организаций полиции.

Криминальный анализ: общая концепция

Основные определения

Криминальный анализ и его цели

Криминальный анализ использует однородные приемы, нацеленные на разработку гипотез, восстановление картины совершения отдельных преступлений, выявление ряда взаимосвязанных преступлений, вскрытие преступных сетей и анализ масштабов и характерных признаков преступной деятельности. Методы криминального анализа обеспечивают стандартизированный подход, однако предполагают гибкость, которая ограничена только способностью и воображением криминального аналитика.

Определение криминального анализа

Имеется много определений криминального анализа, используемых во всем мире. Определение, принятое в июне 1992 г. 12 европейскими странами – членами Интерпола и с тех пор принятое другими странами, следующее:

«Криминальный анализ – это выявление и обеспечение понимания сущности отношений между криминальными данными и другими данными, потенциально значимыми для полицейской и судебной практики».

Два основных типа криминального анализа

Можно выделить два основных типа криминального анализа, а именно – стратегический анализ и оперативный (тактический) анализ.

Оперативный анализ направлен на достижение краткосрочной цели правоохранных действий с прицелом на немедленный результат, например арест, изъятие и т.п.

Стратегический анализ имеет дело с более долговременными проблемами и целями, определением приоритетов и политики правоохранительной деятельности, основанной на понимании характера того или иного вида преступлений или преступника, масштаба и перспектив роста различных видов преступной деятельности.

Необходимость представления криминального анализа

Хотя любая форма анализа вполне может рассматриваться как неотъемлемая часть работы руководителей правоохранных органов и следовате-

лей, практика показала, что для выполнения высококачественного анализа необходимо наличие специфических умений и соответствующих условий работы. Следователи, например, постоянно испытывают давление со стороны своих руководителей, органов прокурорского надзора, общественности и прессы. Они часто вынуждены обеспечивать оперативные результаты сразу, например произвести арест преступников немедленно или обеспечить возврат похищенной собственности. Часто следователи не имеют необходимого временного времени, чтобы сидеть и анализировать имеющиеся в их распоряжении криминальные данные в объективном и критическом ключе. Этим обуславливается то, почему возрастающее число правоохранительных органов склоняется к созданию отдельной, исключительно аналитической службы.

Преимущества криминального анализа

Понятие криминального анализа не ново. Следователи всегда стремились выявлять связи между преступлениями, сообщества среди преступников, индивидуальные роли людей в преступной деятельности и связи между преступлением и другими факторами, такими как местоположение, уровень занятости и способы связи. Другие организации также использовали статистику и другую информацию, чтобы оценить проблемы преступности. Преимущество криминального анализа заключается в том, что он предоставляет системные методы и набор однородных приемов, например оценку масштабов и характера таких распространенных преступлений, как кражи, многочисленных проявлений действий организованной преступной группы типа «клана», «мафии», или идентификации серийного убийцы-одиночки. Поскольку основные приемы стандартизированы, а также в силу того, что они включают систематизированный и зачастую наглядный подход, работа криминальных аналитиков может легко быть понята каждым.

Ограничения

Криминальный анализ опирается на разведку и общедоступную информацию. Соответственно, различные правила и законы о защите информации диктуют, какие приемы находят наиболее широкое применение в той или иной стране или организации.

Формы криминального анализа

Стратегический и оперативный типы криминального анализа имеют много применений. В европейской модели криминального анализа, используемого несколькими странами, а также Интерполом, каждый из двух типов разбит на три группы в зависимости от фокуса анализа:

- преступное деяние;
- преступник или потерпевший;
- методы борьбы с преступностью.

Таблица различных форм криминального анализа: структура

Таблица, приводимая ниже, показывает различные формы криминального анализа. Можно видеть, что и стратегический, и оперативный типы имеют разбивку на категории. В некоторых категориях имеются две формы в зависимости от аналитической цели. Так, анализ дел может применяться для описания конкретного преступления наподобие вооруженного грабежа, в то время как сравнительный анализ дел сопоставляет детали ряда вооруженных грабежей,

чтобы установить, какие из них образуют серию. Определения и примеры каждой формы следуют за таблицей.

Таблица «Формы криминального анализа»

	СТРАТЕГИЧЕСКИЙ	ОПЕРАТИВНЫЙ
ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ	АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ПРЕСТУПНОСТИ	АНАЛИЗ ДЕЛ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЛ (серийные преступления)
ПРЕСТУПНИК	АНАЛИЗ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ	АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ (известные преступники) АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРОФИЛЯ (неизвестные преступники)
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	АНАЛИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ

Анализ дела

Осуществление попыток воссоздать процесс совершения конкретного преступного деяния с тем, чтобы определить последовательность событий и образ действий, получить ориентиры для дальнейших направлений розыска и выявить несоответствия в информации из различных источников:

- схемы товарных потоков;
- схемы событий;
- схемы действий;
- схемы анализа дел;
- структурированные отчеты.

Пример

Только что было ограблено почтовое отделение населенного пункта Толмерс. Как только владелец ушел на обед, в помещение вошел вооруженный человек со спортивной сумкой. Он вынул обрез искомандовал персоналу стать позади стойки почтового отделения. Он потребовал наличные деньги, а когда старший сотрудник ответил отказом, он стал угрожать оружием другой сотруднице. Деньги были затем отданы, и грабитель покинул помещение. Несколько свидетелей видели двоих людей, идущих по деревне незадолго до ограбления, а другой свидетель видел человека, который подбежал к припаркованному поблизости автомобилю, вскочил в пассажирское кресло, после чего автомобиль на высокой скорости уехал. Анализ дела показывает последовательность событий непосредственно перед ограблением, в ходе и после него и различает действия каждого главного действующего лица, т.е. грабителя, уехавшего водителя и двух жертв.



Рикардо, вероятно, причастен к кокаиновому картелю. Он прибыл в Лондон два месяца назад. Его брат Рауль владеет компанией под названием «Салса Текстиль». Затем поступает сигнал от осведомителя, что в Южной Америке готовится поставка: товар может прибыть в Ливерпуль через Роттердам. Анализ дела показывает, что «Салса Текстиль» начала арендовать склад с 3-го числа данного месяца. Кроме того, имелось заметное увеличение интенсивности телефонных переговоров между Южной Америкой и офисом «Салса Текстиль» с 6-го числа этого месяца. Карлито, который работает на складе «Салса Текстиль», подошел к торговому агенту 15-го числа. Анализ этой информации дает возможность оперативно-следственной группе понять последовательность и связь между событиями в процессе подготовки поставки.

Сравнительный анализ дел

Сравнение информации по схожим преступным деяниям с целью выявления, не были ли некоторые из них, возможно, совершены или организованы тем же самым преступником(ами):

- систематический поиск в (компьютерных) файлах;
- сравнительные графики;
- оценка вероятности;
- структурированные отчеты.

Пример

Анализ изнасилований, совершенных на территории полицейского участка, показывает, что несколько случаев произошло в одной и той же местности (северо-западный район), в домах жертв и примерно в одно и то же время суток. Жертвам угрожали ножом. Жертвы также дали подобное описание предполагаемого преступника. Эти преступления имеют ряд сходств, которые были тщательно расследованы на предмет их значимости. Было решено, что сходства позволяют предположить, что эти преступления являются серией, совершенной одним и тем же человеком.

Ссыл.	Дата	Время	Район	Место	Рост	Волосы	Сложение	Оружие	
*	1/95	1/1/95	05:30	СЗ	дом жертвы	6 ф. 2 д.	брюнет	худой	нож
*	2/95	14/2/95	06:00	СЗ	дом жертвы	6 ф.	шатен	худой	нож

Ссыл.	Дата	Время	Район	Место	Рост	Волосы	Сложение	Оружие
3/95	17/2/95	13:15	В	Грин-Парк	5 ф. 8 д.	блондин	плотное	нет
4/95	23/3/95	05:45	СЗ	дом жертвы	6ф. 0-3д.	темный	тонкий	нож
5/95	11/4/95	22:00	ЮВ	автостоянка	5ф. 10д.	шатен	среднее	нож
6/95	29/4/95	15:30	ЮВ	дом жертвы	5ф. 10д.	блондин	плотное	отвертка

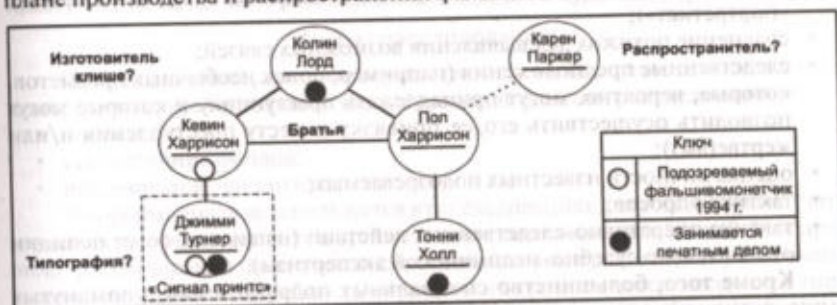
Анализ преступных групп

Организация информации, имеющейся в отношении известной группы преступников, с тем, чтобы получить понимание структуры группы и роли каждого человека, компании и т.д. в этой группе:

- схемы связей;
- карты товарных потоков;
- схемы событий;
- схемы действий;
- структурированные отчеты.

Пример

Осведомитель из преступной среды предполагает, что партия подделок 50-долларовых банкнот была изготовлена в районе Сан-Франциско. Братья Харрисон, предположительно, каким-то образом причастны к этому. Однако это все, что знает осведомитель. Глава следственной группы решает сделать анализ преступной группы. Харрисоны имеют многочисленные связи со многими лицами, занятыми в печатном деле. Джимми Турнер владеет типографией «Сигнал принтс» и неоднократно попадал в поле зрения полиции. Известно, что он является сообщником Кевина Харрисона, вместе с которым он подозревался в фальшивомонетничестве в прошлом году. Этот анализ также показывает, что хотя Харрисоны — безработные, они имеют крупные суммы денег на различных банковских счетах. Расследование может теперь сосредоточиться на выяснении связей, которые существуют между Харрисонами и их сообщниками, и ролях, которые каждый человек может играть в их плане производства и распространения фальшивых банкнот.



Анализ конкретного профиля

Осуществление попыток создать портрет виновного(ых) в преступном деянии на основе обстоятельств события преступления и другой сопутствующей информации.

(Эта форма криминального анализа находится все еще в стадии разработки в Европе и часто предусматривает использование профессионального психолога для описания поведенческих признаков.)

Пример

Изнасилования в северо-западном районе рассматриваемого нами полицейского участка были, как мы уже видели, вероятно, совершены тем же самым человеком. Его предпочтения и способ действий ясны: все потерпевшие были женщинами, подверглись нападению в их собственных домах и они всегда находились под угрозой ножа. Специалист по криминальному анализу, исходя из типа жертвы и поведения преступника в ходе нападения, может определить его индивидуальность и, возможно, его место проживания и род занятий. Полиция может теперь сосредоточиться на подозреваемых, соответствующих портрету, составленному криминальным аналитиком, в целях раскрытия преступления.

Начиная с 1970-х гг. специальные подразделения, обеспечивающие национальные и местные правоохранительные органы при проведении расследований главным образом убийств и сексуальных преступлений, были созданы в следующих странах: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Австралия, Австрия, Нидерланды и Швеция. Подобная структурная единица в настоящее время вводится в Норвегии.

В рамках этой конкретной области можно описать более широкое применение поведенческих наук в практике уголовного розыска. Уникальное влияние этой конкретной области — это акцент, который делается на применении поведенческих наук в практике уголовного розыска, объединяя таким образом психиатрию и психологию с традиционной работой полиции. Кроме того, другими областями их применения являются: захват заложника, оценка угрозы и поджоги.

На основе полного анализа эти аналитические подразделения предлагают следующие услуги:

- анализ места совершения преступления;
- психологический портрет (предполагаемые черты и характеристики личности) неизвестного преступника, основанный на его поведении на месте преступления и по отношению к жертве, а также вещественных доказательств (человек, выполняющий такую задачу, часто называется «портретист»);
- сравнение похожих дел выявления возможных связей;
- следственные предположения (например, поиск необычных предметов, которые, вероятно, могут принадлежать преступнику и которые могут позволить осуществить его/ее привязку к месту преступления и/или жертве(ам));
- оценка личности известных подозреваемых;
- тактика опросов;
- тактика оперативно-следственных действий (например, совет полиции относительно судебно-медицинской экспертизы).

Кроме того, большинство специальных подразделений, упомянутых выше, активно участвуют в научно-исследовательском процессе в таких областях, как оценка угрозы, пропавшие без вести лица и дети, преступления против несовершеннолетних.

Наконец, использование автоматизированных средств соединения стало важной частью оперативной работы полиции, например, инструменты соеди-

нения преступника и места преступления: Программа предупреждения тяжких преступлений (VICAP), разработанная и используемая в Соединенных Штатах Федеральным бюро расследований (ФБР), или Система анализа связей тяжких преступлений (VICLAS), разработанная и используемая в Королевской Канадской конной полиции (RCMP). Дополнительно, программное обеспечение географического профилирования под названием «Орион» было разработано Корпорацией расследования преступлений против окружающей среды в сотрудничестве с Университетом Саймона Фразера и Департаментом полиции Ванкувера.

В Великобритании этот новый подход привел к учреждению института, называемого Национальным факультетом преступности. Вышеупомянутый список примеров не является исчерпывающим и приведен для того, чтобы проиллюстрировать число применений, доступных правоохранительным органам.

Анализ методов пресечения преступлений

Оценка метода пресечения преступления, который был использован в ряде дел с целью использования успешной практики в будущих делах:

- опросы;
- исследование документов;
- исследование досье;
- статистика;
- структурированные отчеты.

Эта форма анализа может часто использоваться в комбинации с анализом характера преступности с тем, чтобы исследовать новую проблему, например преступлений против окружающей среды. Чтобы выяснить, как правоохранительные органы расследуют такие преступления, необходимо исследовать, чем преступление против окружающей среды, например, отличается от других типов преступлений, и законодательство, которое может использоваться, чтобы бороться с преступлениями против окружающей среды. Исследуя завершенные дела, можно сравнивать методы, используемые полицией, и определять, насколько успешными они были с правовой точки зрения. Это дает лучшее понимание этого вида преступлений, какие имеются формы преступлений, как эти преступления могут быть расследованы и какова их судебная перспектива.

Анализ расследований

Оценка действий, которые осуществляются или осуществлялись в ходе конкретного расследования с целью руководства этим расследованием:

- опросы;
- исследование файлов;
- исследование документов.

Эта форма анализа используется в расследованиях для того, чтобы изучать и оценивать эффективность и организацию следственных действий. Как правило, расследования имеют многоотраслевой характер. Поскольку они очень усложнены, имеется потребность в привлечении различных специалистов типа социологов, финансовых экспертов и экспертов-химиков. Опрашивая всех членов следственной группы и исследуя досье, можно проследить весь процесс и выявить успехи и недостатки не только используемых методов, но также и взаимодействия между членами группы и теми различными ролями, которые они играли и которые повлияли на расследование.

Пример

Анализ дела показывает, что Хуан Фернандес-Перес и Джордж Килмер причастны к перевозке кокаина. Однако неясно, когда эта перевозка будет происходить и кто будет получателем. Как бы то ни было, расследование зашло в тупик. Был применен анализ расследований, чтобы исследовать ход расследования и способ, которым доступная информация использовалась. Анализ показывает, что некий информатор, который имеет контакты с сообщником Хуана, еще не был опрошен. Также было определено, что группа добилась меньшего, переключив внимание на Килмера и его склад. Сформулировав эти проблемы, криминальный аналитик может дать рекомендации по действиям в отношении осведомителя и наблюдения.

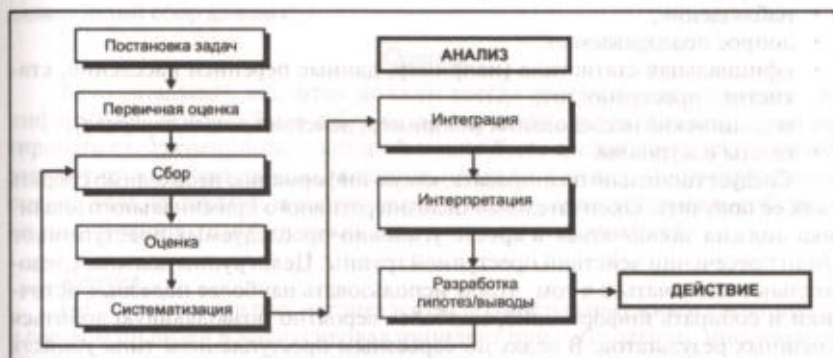
Криминальный анализ и разведывательный процесс

Криминальный анализ — ключевой элемент разведывательного процесса. Без криминального анализа подразделение просто обрабатывает информацию. В этом разделе мы опишем основные компоненты разведывательного процесса как отдельные действия. Однако важно не забыть, что они взаимосвязаны и формируют систему.

Криминальные аналитики — это кадры специалистов, и как таковым им должны правильно ставиться задачи. Оперативные криминальные аналитики обычно работают вместе с оперативно-следственной группой по сложным делам, и важно, чтобы они подключались на раннем этапе так, чтобы им не приходилось перерабатывать большое количество информации просто, чтобы догнать других членов группы. Стратегический криминальный аналитик часто работает один или с малой группой, и задачи на проведение анализа ему ставятся руководством или правительственными ведомствами. В обоих случаях запрос о помощи должен тщательно оцениваться, чтобы удостовериться, что криминальному аналитику следует работать над данным проектом, что задача ясно определена и что цели являются реалистическими. Следующий шаг — тщательное планирование этапов сбора и систематизации, чтобы гарантировать, что анализ эффективен и полон. Информация затем должна быть собрана, оценена и систематизирована (организована и сохранена). Основной анализ, однако, начинается с интеграции важной информации в формы, которые делают ее более простой для криминального аналитика, чтобы извлечь из нее смысл, например диаграммы, таблицы, графики, карты. Они полезны в плане нацеливания анализа и как иллюстрации для брифингов и отчетов, они не являются конечным продуктом анализа. Этот этап интеграции данных обеспечивает информацию в таком виде, который позволяет криминальным аналитикам применить индуктивную логику так, чтобы они могли разработать гипотезы относительно преступного деяния, расследуемого или анализируемого ими. Информация становится более управляемой, соединения — более ясными, а качество данных — намного более очевидным, чем тогда, когда она содержится в многочисленных исходных материалах. Все это помогает обеспечить целенаправленную интерпретацию. Произведенные гипотезы проверяются путем повторения цикла сбора, оценки, систематизации, интеграции и интерпретации, каждый раз становясь сосредоточенными на более релевантных данных, необходимых, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы. Цикл может быть повторен, пока заключение, предвидение или оценка в отношении преступного деяния не позволят действовать с уверенностью.

Постановка задач

Важно, чтобы криминальный аналитик ясно идентифицировал заказчика анализа. Стратегический криминальный аналитик должен быть уверен, что задача правильно определена так, чтобы его работа при создании отчета отвечала целям и рамкам, установленным этим заказчиком. Заказчик должен также быть в состоянии действовать на основании результатов отчета. Следовательно, как правило, лица, принимающие решения, будут ставить задачи стратегическим криминальным аналитикам. Оперативному криминальному аналитику обычно задачи ставятся следователем или офицером разведки, ответственными за конкретное дело. Однако по мере проведения анализа криминальный аналитик может ставить задачи офицерам, рекомендуя некоторые направления расследования. Может даже быть принято решение разделить дело на несколько частей и определить дополнительных заказчиков, которые могут принимать меры по своим направлениям. Например, криминальный аналитик мог быть нацелен на вооруженного грабителя в составе группы грабителей. Его сообщники, как выясняется, замешаны в распространении поддельной валюты и наркотиков. Цель должна заключаться все же в том, чтобы произвести анализ действий человека в отношении вооруженного грабежа, и криминальный аналитик должен стремиться идентифицировать информацию, относящуюся к этой цели. Однако в какой-то момент следует также рассмотреть, не должны ли быть проведены отдельные оперативные действия, чтобы расследовать деятельность его сообщников как фальшивомонетчиков или наркодельцов. Дополнительным группам можно было бы затем поручить заняться этими аспектами.



Разведывательный процесс

Предварительная оценка

Кадры аналитиков-специалистов зачастую бывают малочисленны. Старший криминальный аналитик на местном уровне или в центре должен участвовать в оценке каждого запроса о помощи криминального аналитика, чтобы гарантировать, что запросы приемлемы и расположены по приоритетам. Так как криминальные аналитики хороши в подготовке отчетов, создании графиков и работе с компьютерами, часто поступают запросы, нацеленные на получение этих умений, а не аналитических услуг. Другие группы запрашивают

помощь для закрытия некоторых технических или требующих много времени аспектов ведения дела, но не желают предоставлять информацию относительно других событий, которая важна для криминального аналитика, чтобы он мог произвести полезные и действенные гипотезы. В других делах несвоевременность запроса, тип или недостаток имеющейся информации означает, что криминальный аналитик не будет способен произвести какую-либо добавленную стоимость. Все такие запросы могут отклоняться. Если запрос принят, другая польза формальной процедуры оценки — возможность получить информацию о другом персонале, подключаемом к проекту, и типе данных, которые подлежат обработке. Если криминальный аналитик прикреплен к нескольким группам, может быть определен тип необходимых компьютерных программ. Могут также быть установлены начальные цели анализа. Процедура оценки должна быть продолжена в течение всего проекта, чтобы делать обзор ценности анализа и устанавливать дальнейшие цели. В конце проекта может также оцениваться качество анализа, чтобы гарантировать, что постоянно поддерживаются высокие стандарты.

Сбор

Сбор данных направлен, сосредоточен на получении информации из всех доступных источников: лиц, полицейских органов и органов правосудия, других агентств и открытых источников.

Приведем некоторые примеры:

- компьютерные базы данных/документальные досье (например, владельцы автомобилей, уголовные судимости);
- конфиденциальные осведомители;
- наблюдение;
- допрос подозреваемых;
- официальная статистика (например, данные переписи населения, статистика преступности);
- медицинские исследования (например, действия новых лекарств);
- газеты и журналы.

Следует тщательно планировать, какую информацию необходимо собрать и как ее получить. Окончательная цель оперативного криминального анализа должна заключаться в аресте уголовно преследуемых преступников и/или пресечении действий преступной группы. Цель группы должна, следовательно, заключаться в том, чтобы использовать наиболее полезные источники и собирать информацию, наиболее вероятно позволяющую добиться успешных результатов. В делах по серьезным преступлениям типа убийств обычно собирается большая группа офицеров и ожидается как можно более быстрый арест. Руководству требуется, чтобы все возможности были рассмотрены в ходе расследования и чтобы потенциальные пути поиска были расположены по приоритетам. В продолжительных делах, где преступник отслеживается, изучаются установочные данные, содержащие такую информацию, как полное имя, клички, дата рождения, адрес(а), номер(а) телефона, средства передвижения и уголовное прошлое. Что еще более важно, должна быть получена информация, указывающая нынешнюю деятельность преступника и его положение в большей преступной организации. Общая исходная точка — выявление связей преступника, однако цель должна быть в том, чтобы установить связи между лицами и их ролями в преступных действиях.

нежели в выявлении связей как самоцели. Методы сбора должны рассматриваться в течение всего расследования, чтобы оценить их эффективность. Планирование обеспечивает, чтобы все члены группы (руководство, криминальный аналитик и офицеры) двигались в одном направлении и понимали то, что они ищут. Стратегический криминальный аналитик может оценивать текущую ситуацию в отношении конкретного типа преступности или заглянуть вперед, чтобы попробовать определить будущие тенденции и их значение для полиции. Важно, чтобы криминальный аналитик рассмотрел все проблемы, раскрывающие тему, и возможные будущие достижения. Типичные аспекты исследований включают социальные, политические и экономические факторы, географию, связь, технологию, законодательство и существующую полицейскую стратегию. Следующим шагом должно стать определение значимых показателей. Например, гипотеза о появлении большого количества героина на улицах могла бы быть проверена путем рассмотрения следующих показателей: более низкие цены, увеличение изъятий малых количеств, информация от осведомителей относительно роста предложения и активности распространителей героина, сообщения, предполагающие, что поставщики героина нацелены на «рынок», подозрение, что большие партии успешно ввезены в страну, и рост числа наркоманов. Гипотеза может, конечно, быть и опровергнута. При соответствующем планировании информации, собранной по операции или стратегическому проекту, должно быть больше, таким образом, обеспечивается экономия времени и ресурсов. Криминальный аналитик играет важную роль в направлении усилий по сбору, работая рядом с руководством на этапе планирования, организуя данные и предлагая гипотезы, которые нуждаются в проверке через дальнейший сбор данных.

Оценка

Криминальный аналитик должен всегда рассматривать, является ли информация, которая была собрана, достоверной, перед тем, как интерпретировать ее. Уверенность, с которой может быть сделан логический вывод, зависит от качества данных, которые привели к этому. Соответствующая оценка должна показать и надежность источника, и достоверность собственно информации, т.е. связи между источником и информацией.

Пример

Офицер полиции рассматривался бы полностью надежным источником, и если бы он видел и зафиксировал инцидент при наблюдении, информация также рассматривалась бы полностью достоверной.

Осведомитель, который ранее давал неправильную информацию, оценивался бы как ненадежный, и если он только подслушал разговор относительно преступления, эта информация также рассматривалась бы как мало-достоверная; к слухам с улицы относительно повысившейся чистоты доступного наркотика следует относиться с осторожностью, если они не подтверждены надежными источниками — осведомителями или предпочтительно лабораторными испытаниями местных образцов.

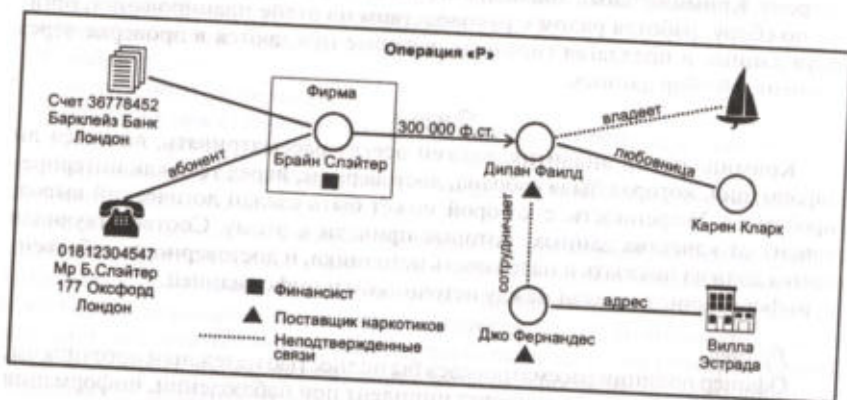
Стандартизированная система оценки важна для того, чтобы каждый обрабатывающий информацию распознавал оценочные отметки и мог сравнивать различные части данных.

Систематизация

По существу, систематизация – это процесс, посредством которого информация сохраняется и помечается так, чтобы ее можно было легко отыскать. Это может быть выполнено с использованием бумажных досье, картотеки или компьютерных учетов, но цель всегда должна быть в обеспечении быстрого и точного поиска информации. Полезно рассмотреть еще в процессе планирования, как информация будет систематизирована, чтобы время и усилия не были потрачены впустую структурированием данных таким способом, при котором их трудно отыскивать или управлять ими посредством программы криминального анализа. Эффективность и ценность анализа могут серьезно пострадать, если систематизация выполнена плохо.

Интеграция

Цель состоит в том, чтобы интегрировать имеющуюся информацию так, чтобы ее значение стало более ясным для криминального аналитика. Часто трансформируют данные в видимый формат, который объединяет единицы и части информации из ряда отчетов и источников в одну диаграмму. Это делает данные управляемыми, помогает криминальному аналитику понимать связи между каждым фрагментом, и он начинает сосредоточиваться сам и нацеливать оперативную группу на важной дополнительной информации, которая должна быть собрана.



Интерпретация

Это наиболее важный этап процесса. Криминальный аналитик должен применить индуктивную логику, чтобы сделать логические выводы относительно преступной деятельности, ролей причастных лиц, методов и т.п. Этот тип логики особенно полезен в криминальном анализе, когда информация раздроблена, источники разнообразны, а лица, принимающие решения, часто забегают вперед, пытаясь предсказать будущие события или тенденции. Криминальные аналитики должны ставить себе целью просмотр, насколько возможно, всей доступной информации и затем, отталкиваясь от фактов, производить гипотезы, предсказания и оценки. Если криминальный аналитик

не принимает этот риск и не отталкивается от фактов, он не достигнет заслуживающей внимания цели для группы. Криминальный аналитик должен рассматривать несколько аспектов изучаемой преступной деятельности: «кто» причастны; «что» они делают; «как» они это делают; «где» это происходит; «когда» это происходило или будет происходить; «почему» они это делают? Гипотеза, выдвинутая криминальным аналитиком, дает теоретическую посылку, которая должна быть проверена, чтобы увидеть, является ли она правильной. Это сосредоточивает непрерывный сбор информации на важных данных, экономя время и деньги, и улучшает понимание и координацию действий других членов группы.

Доведение

Продукт анализа должен быть ясно и понятно доведен до тех, кто может действовать на его основе, в противном случае усилия были потрачены впустую. Заказчик должен быть с самого начала настроен на то, чтобы криминальный аналитик имел четкие и согласованные цели работы. Доведение может быть устным или письменным. Криминальный аналитик может дать устный брифинг офицерам, работающим «на земле», которые смогут собирать дальнейшую информацию, в качестве альтернативы письменный отчет может быть представлен старшему исследователю или политическому деятелю. Диаграммы, произведенные на этапе интеграции разведывательного процесса, могут также использоваться как вспомогательные средства для брифинга, но никогда не должны оставаться без объяснения их значения. Устный брифинг имеет преимущества, будучи своевременным и позволяющим криминальным аналитикам спрашивать и отвечать на вопросы пользователей. Однако письменный отчет должен всегда быть под рукой для использования во время брифинга и позже в справочных целях.

Научный подход к криминальному анализу

По мере видоизменения преступности в обществе правоохранительные органы должны найти новые методы предотвращения и пресечения этих новых преступлений. В этих целях был разработан метод анализа явления. Это — научный способ рассмотрения серьезной и организованной преступности и ее последствий для общества.

Правоохранительные органы вместе с научными работниками исследуют уязвимость различных отраслей промышленности, типа гостиничного и снабженческого сектора или банковского дела. Вместе они пробуют обнаружить важные показатели, которые являются существенными для расследования деятельности фирм или учреждений, занимающихся незаконной деятельностью. Можно обнаружить признаки преступной деятельности на раннем этапе прежде, чем незаконная деятельность становится интегрированной в законную деятельность компании или учреждения.

Исследование явления

Исследование явления — новый метод расследования организованной преступности. Он основан на том факте, что пресечение деятельности преступной группы не приведет автоматически к сокращению организованной преступности. Фактически любой вакуум на динамически развивающемся

рынке будет вскоре заполнен. Устранение банды наркоторговцев может привести к временной нехватке наркотиков на рынке. Это приведет к повышению цен, и другие продавцы будут получать большую прибыль с теми же затратами. Кроме того, будет более привлекательным для преступных групп, которые не были заняты в распространении наркотиков, чтобы заявить себя на рынке в качестве продавцов. Организованная преступность характеризуется гибкостью и динамическим характером. В силу этого судебное преследование и процессуальные возможности испытывают недостаток знаний относительно действующих групп.

Пример

Пример успешного проекта исследования явления был продемонстрирован в Амстердаме несколько лет назад. Расследования полиции показали, что обменные пункты в центре города были замешаны в преступной деятельности. Имелось приблизительно 100 таких пунктов в центре, и анализ показал, что обменные операции туристов не могли бы сделать эти пункты рентабельными. Было далее обнаружено, что имелся ряд сетей пунктов, принадлежащих небольшому числу семей. Деятельность одной семьи была подвергнута дальнейшим расследованиям. Через семь месяцев они имели товарооборот 100 млн долл. США, в то время как обменные операции с туристами обеспечивали только 10% этого количества. Проект исследования явления завершился принятием закона, который предусматривает необходимость получения лицензии для осуществления деятельности обменных пунктов, которая должна находиться под наблюдением центрального банка Нидерландов. С момента вступления в силу данного акта число обменных пунктов в Амстердаме значительно сократилось.

Источники информации

Типично для исследования явления — использование информации из открытых источников, как, например, пресса и криминологическая литература, и других источников, например базы данных торговых палат и бюро регистрации земельных участков. Данные из расследований полиции, которые были завершены, могут также способствовать получению хорошей картины исследуемого региона. Если в течение предварительного изучения появляются признаки того, что, возможно, что-то неправильно в регионе, может быть составлен проект модели риска, посредством которого может быть составлен перечень предпринимателей и групп, которые могли бы быть причастны к преступной деятельности.

Сотрудничество, объединяющее знания, возможности и информацию, — ключ к успеху. Очень важно, чтобы следственная группа была составлена из экспертного персонала — из полиции, спецслужб, деловых кругов, государственных органов и представителей общественных наук. Вклад различных сторон и особенно критическая ориентация социологов поможет привести к полезным выводам дискуссии вокруг всех теорий, циркулирующих относительно конкретных типов преступности. Ученые также могут привнести исследовательские приемы и методы, которые можно использовать в проекте исследования явления. Оптимальное использование должно также быть найдено для уже существующей, но рассеянной отраслевой информации, которая может быть

получена от ключевых фигур, социологов и в административных учреждениях. Таким образом, исследование явления может быть выполнено очень эффективно, и для этого потребуются месяцы, но не годы. Если на определенной стадии окажется недостаточно оснований для обоснования гипотезы проникновения организованной преступности, проект может легко быть остановлен. Знания, полученные до той точки, останутся важными для других исследований и могут также использоваться в будущем расследовании этого типа. Следовательно, определяющим является тот факт, что все, кто занимается борьбой с организованной преступностью, постоянно обмениваются эмпирическими результатами и теоретическим пониманием характера организованной преступности. Это требует много времени и усилий, но в конечном счете приносит свои плоды.

Компьютеры и информационные технологии в криминальном анализе

Различные методы криминального анализа могут применяться вручную без каких-либо компьютерных систем. Уровень результатов, которые могут быть достигнуты, зависит от умения и подготовки занимающегося этим делом аналитика. Однако криминальный анализ, выполняемый без использования компьютеров, занимает много времени, ограничивает количество данных, которые криминальный аналитик может обрабатывать, а отчеты и диаграммы производят впечатление менее профессиональных.

Как говорилось выше, имеется ряд различных компьютерных программ, пригодных для использования криминальным аналитиком, включая программы автоматизации делопроизводства, базы данных, географическую информацию, рисующие программы и специализированные аналитические программы. Каждая система может управляться так, чтобы помочь тому типу анализа, который наиболее подходит к выполняемой задаче. Фактически выбранные программы будут зависеть от компьютерных операционных систем, используемых в организации, например Apple Macintosh, Microsoft-DOS, Microsoft Windows, UNIX (известный как системная платформа), количества данных, которые должны быть проанализированы, необходимых специфических функций и, конечно, стоимости.

Тщательному рассмотрению должны быть подвергнуты различные аспекты компьютерной системы, чтобы не потратить впустую время и деньги на системы, которые не отвечают вашим требованиям. Рассмотрение будущих требований должно также быть проведено, чтобы система могла быть расширена, если аналитическое подразделение будет расширяться, а технология развиваться. Информация относительно различных типов имеющихся технологий и наиболее подходящего программного обеспечения может быть получена от производителей. Однако совет по практическому использованию каждой системы и достоинствам или ограничениям каждой из них может быть получен от стран, которые уже добились успехов в криминальном анализе, или от ACIU.

Систематизация

Информация должна быть систематизирована таким образом, чтобы ее можно было легко извлечь и организовать. Это может лучше всего быть достигнуто с помощью электронной таблицы или базы данных. Многие организации

имеют специально разработанные базы данных. Электронные таблицы позволяют расположить данные в колонки и строки.

№ п/п	Химическое вещество	Назначение	Произведенный препарат
1	Эфедрин	Основа	Метамфетамин
2	Пипедрин	Основа	«РСР»
3	Ацетон	Растворитель	Многие синтетические лекарства
4			

Примерная электронная таблица, показывающая химикаты, используемые в производстве лекарств

Разбивка информации, получаемой из первоначальных источников, в управляемый формат позволяет применить логический подход. Стандартизация терминов, используемых в данных, и удаление всего несущественного текста в начале анализа позволяют получить более ясную картину. Тщательное рассмотрение на более раннем этапе того, как информация должна быть систематизирована в формат, который нужно использовать, предотвращает трату времени и погрешности, встречающиеся по мере продвижения анализа. В некоторых странах была создана центральная база данных, которая допускает, чтобы вся информация была доступна для аналитиков и затем управлялась ими с использованием различных компьютерных пакетов программ.

Допуск и порядок хранения информации, доступной для систематизации, будут зависеть от типа анализа, который нужно выполнить, а также от соображений безопасности и правового положения в вашей стране. Эти проблемы должны анализироваться полностью на этапе внедрения, особенно если есть понимание того, что требуется специально разработанная база данных. Спецификации для такой системы должны быть определены прежде, чем вы обратитесь к компаниям – поставщикам программного обеспечения. Существующие пакеты программ зачастую позволяют управлять ими, чтобы достигнуть желаемого результата, и сократить расходы по получению специально разработанной базы данных с самого начала.

Вычисления

Цифровая информация может быть сохранена в табличном формате, и вычисления могут выполняться автоматически, например суммы, средние величины. Можно использовать сложные формулы и иллюстрацию тенденций. Таблица ниже – основной пример, показывающий изъятия наркотиков за 4 года. Информация была введена в первые три колонки. Криминальный аналитик затем вводит формулу в колонку «Всего изъятий», которая суммирует изъятия при импорте и распространении. Другая формула введена в колонку «% изменения», чтобы определить увеличение или уменьшение по сравнению с предыдущим годом. Пакеты программного обеспечения позволяют аналитику выполнить эту задачу гораздо быстрее, чем вручную: однако решение относительно того, какая методика должна использоваться, и интерпретация такого манипулирования всегда остаются за аналитиком с учетом его предыдущей подготовки и опыта.

Год	При импорте (кг)	Распространение (кг)	Всего изъятий	% изменения
1991	48	189	237	-
1992	70	203	273	+ 15,0
1993	59	208	267	- 2,0
1994	93	271	364	+ 36,0

Изъятие наркотиков. 1991–1994 гг.

Сортировка и запросы

При анализе необработанных данных полезно иметь возможность рассортировать их в каком-то порядке или профилировать их так, чтобы показать только те из них, которые представляют интерес. Это особенно полезно при анализе сотен отчетов одновременно. Следующий пример показывает электронную таблицу, содержащую десять отчетов в отношении национальности людей, арестованных в аэропорту при попытке контрабанды наркотиков за трехмесячный период. Можно видеть уже из этих данных, что два ареста было в январе, а по четыре – в феврале и марте, что, возможно, указывает на дальнейший рост числа арестов в течение года.

Дата	Имя	Гражданство	Наркотик
23/01/94	Сандра Портер	Великобритания	Кокаин
29/01/94	Джованни Сантини	Италия	Кокаин
04/02/94	Уильям Ньолэнд	США	Героин
04/02/94	Мохаммед Убоджу	Нигерия	Кокаин
12/02/94	Франсуа Дюбуа	Франция	Героин
23/02/94	Аги Нгали	Нигерия	Кокаин
04/03/94	Джордж Напиер	Великобритания	Гашиш
11/03/94	Джек Каннингхэм	Великобритания	Экстази
19/03/94	Пауля ван Арден	Голландия	Гашиш
29/03/94	Диана Фогел	США	Кокаин

Эти данные были введены в хронологическом порядке, но могли бы сортироваться по другому параметру, например гражданство.

Дата	Имя	Гражданство	Наркотик
04/02/94	Уильям Ньолэнд	США	Героин
29/03/94	Диана Фогел	США	Кокаин
23/01/94	Сандра Портер	Великобритания	Кокаин
04/03/94	Джордж Напиер	Великобритания	Гашиш
11/03/94	Джек Каннингхэм	Великобритания	Экстази
19/03/94	Пауля ван Арден	Голландия	Гашиш
12/02/94	Франсуа Дюбуа	Франция	Героин
29/01/94	Джованни Сантини	Италия	Кокаин
04/02/94	Мохаммед Убоджу	Нигерия	Кокаин
23/02/94	Аги Нгали	Нигерия	Кокаин

Изучение данных, которые были организованы таким образом и сортировались в списки по времени или дате, в алфавитном порядке или по разме-

рам, может быстро показать образы или связи, ранее не замеченные, которые могут помочь сориентировать криминального аналитика и дать направления для дальнейшей проработки. Этот вид манипулирования данными выполняется автоматически электронными таблицами и многими базами данных. Важно, чтобы программы были достаточно гибкими, позволяющими криминальным аналитикам выбирать различные способы просмотра того же самого набора данных, чтобы проверять гипотезы. Например, данные могли бы также быть профильтрованы по типам наркотика и отсортированы по гражданству, чтобы проверить предположение о том, что большинство изъятий кокаина в течение данного периода касалось курьеров из Великобритании. Этот пример показывает, что предположение является неверным.

Дата	Имя	Гражданство	Наркотик
29/03/94	Диана Фогел	США	Кокаин
23/01/94	Сандра Портер	Великобритания	Кокаин
29/01/94	Джовани Сантини	Италия	Кокаин
04/02/94	Мохаммед Убоджу	Нигерия	Кокаин
23/02/94	Аги Нгали	Нигерия	Кокаин

Некоторые широко доступные базы данных теперь очень удобны для пользователей и дают криминальному аналитику возможность применять весьма сложные запросы, чтобы сосредоточиться на наиболее существенных данных. Пример – из 4 тыс. материалов о преступниках, их датах рождения, адресах и средствах передвижения криминальный аналитик мог бы сделать запрос по преступникам, проживающим в Лондоне, родившимся с 1945 по 1960 г., которые водят зеленый автомобиль или автофургон, – с просьбой результаты расположить в алфавитном порядке по именам.

Рисующие программы

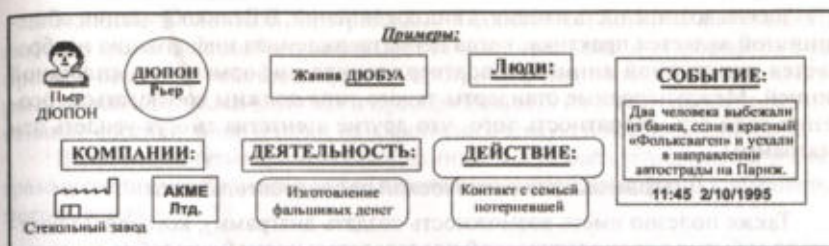
Существует множество программ для рисования диаграмм. Способность представлять ассоциации и образы, которые были установлены криминальным анализом, имеет первостепенную важность, особенно в оперативном анализе. Криминальные аналитики могут использовать стандартные рисующие пакеты, чтобы создать графику для представлений, но еще лучше – программы, разработанные специально для аналитических диаграмм.

Несколько компаний работали в тесном контакте с правоохранительными органами за последние несколько лет над разработкой систем, которые могут значительно расширить нашу способность анализировать преступную деятельность. Эти программы, вероятно, являются наиболее характерной особенностью криминального анализа. Следует проводить различие между представлением и использованием таких программ, с одной стороны, и гипотезой и логическими выводами, которые аналитик формулирует из диаграмм – с другой.

В следующих абзацах объясняются основные требования такой системы для аналитических диаграмм.

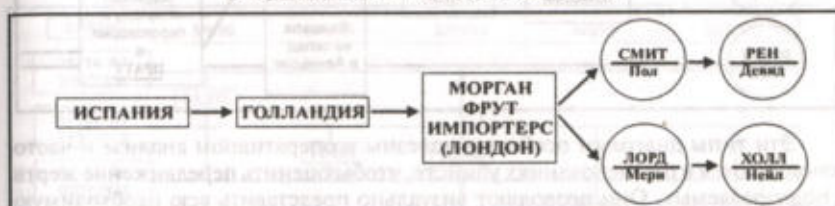
Символы

Символы необходимы, чтобы изобразить такие сущности, как лица, организации, действия или события. Они должны быть просты и понятны всем пользователям системы.



Если анализ должен проводиться вручную, круги используются, чтобы обозначить лиц, а рамки – организации или другие сущности. Использование идиострированных символов позволяет делать более стилизованное изображение. Однако следует предусмотреть, чтобы используемые символы не создавали недоразумений или не воспринимались слишком буквально. Например, использование красного автомобиля может означать, что это автомобиль основного объекта, а не красный автомобиль. Проблемы такого типа могут быть решены при помощи легенды, обеспечивающей пояснения. Также полезно, если аналитик может создать новые символы, если имеется специфическая потребность обеспечить визуальное изображение позиции, которая не была отображена.

Визуальное соединение сущностей



(i) Схема перемещения гашиша

Необходимо иметь возможность соединить сущности, чтобы показать ассоциации, потоки, зависимость, хронологическую последовательность или соотношения. Это визуальное соединение различных сущностей помогает криминальному аналитику понимать характер преступления или преступной группы и их действий. Это также полезно для доведения информации быстро и в простом формате до офицеров, работающих над делом. Ниже приведены два примера диаграмм, использующих соединения, чтобы проиллюстрировать (i) направление, (ii) зависимость деятельности.

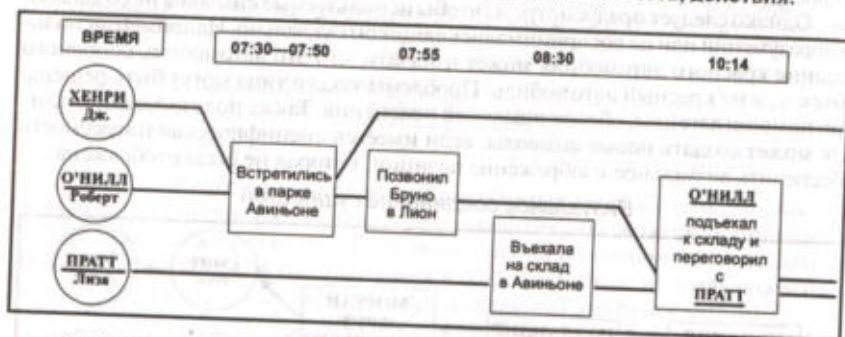


(ii) Схема деятельности

Важна возможность изменять вид соединений. В Великобритании общепринятой является практика, когда неподтвержденная информация изображается пунктирной линией, а подтвержденная информация – сплошной линией. Международные стандарты такого типа должны соблюдаться, особенно если есть вероятность того, что другие агентства смогут увидеть эти диаграммы.

Диаграммы хронологической последовательности

Также полезно иметь возможность создать диаграмму, которая иллюстрирует события в хронологической последовательности (наподобие диаграммы Ганта, которая используется для проектного планирования). Каждая горизонтальная полоса на диаграмме может касаться различных сущностей, например люди, номера телефонов, места, банковские счета, действия.



Эти типы диаграмм особенно полезны в оперативном анализе и часто используются в расследованиях убийств, чтобы оценить передвижение жертв и подозреваемых. Они позволяют визуальным образом представить всю необходимую информацию и показать, кто был на той же самой территории и, что зачастую более важно, кто не мог бы добраться до совершения преступления ко времени его совершения. Полноценность этого инструмента, как и всех других, определяется качеством информации, которая предоставляется аналитику, и его аналитическими способностями.

Специализированные аналитические программы

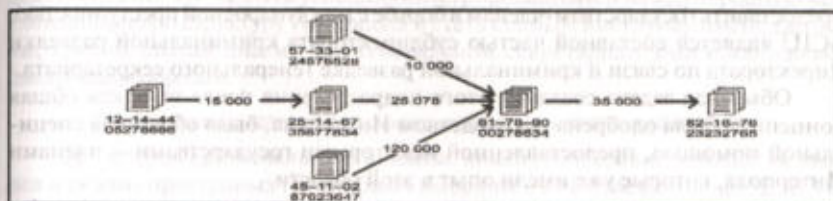
Специализированные аналитические программы могут часто выбирать данные из табличного формата и преобразовывать их в графику.

Банк отправителя			Банк получателя		
Дата	Код Сорта	№ счета	Сумма в USD	Код Сорта	№ счета
03/01/96	25-14-67	35677834	25.078	61-78-90	00278634
05/01/96	57-33-01	24576528	10.000	61-78-90	00278634
28/01/96	12-14-44	05276666	15.000	25-14-67	35677834
04/03/96	61-78-90	00278634	35.000	82-16-76	23232765
22/04/96	45-11-02	87623647	120.000	61-78-90	00278634

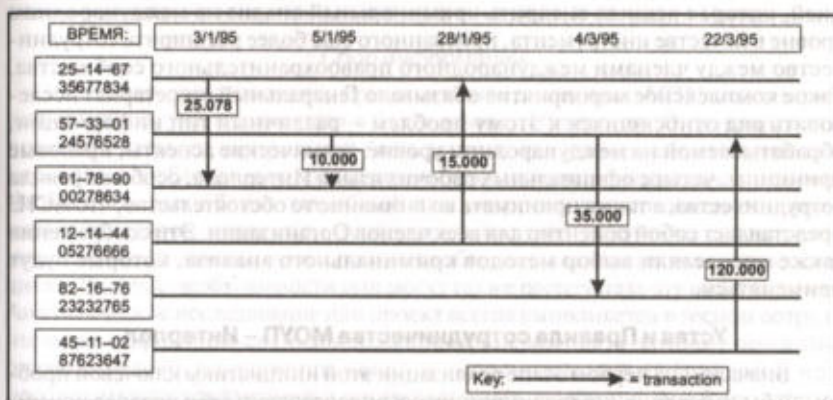
Пример финансовых данных по нескольким операциям, сохраненным в электронной таблице

Наиболее полезными программами являются те, которые могут делать выборку данных из любого набора различных программ или форматов (например, основные текстовые файлы, программы подготовки текстов, электронные таблицы, базы данных) и преобразовывать их в диаграммы, показывающие соотношения, потоки или хронологическую последовательность.

Вышеупомянутые финансовые данные могут быть отображены в диаграмме соединений при помощи специализированной программы криминального анализа.



Пример финансовых данных об операциях, сохраненных в схеме соединений



Пример финансовых данных по операциям, сохраненным в диаграмме «расписания»

Как было сказано ранее в подразделе «Систематизация», следует в самом начале анализа принимать во внимание формат данных и потребности в стандартизации. Многие программы распознают повторы (и связи, если информация находится в точно таком же формате. Пробелы в конце слов, введенные по ошибке, могут часто приводить к неправильному прочтению программы информации и пропускам связей, которые должны быть созданы. Следовательно, опять-таки на аналитика ложится ответственность за точность конечного продукта и проверку ошибок.

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ГЕНЕРАЛЬНОМ СЕКРЕТАРИАТЕ ИНТЕРПОЛА

Возникновение

Создание в марте 1993 г. полноценного подразделения криминального анализа в Генеральном секретариате (АСИУ, или Подразделение криминальной аналитической разведки) оказало значительное положительное воздействие на уровень помощи Генерального секретариата Интерпола, которую он может предоставить государствам-членам в борьбе с международной преступностью. АСИУ является составной частью субдиректората криминальной разведки Директората по связи и криминальной разведке Генерального секретариата.

Объемная задача создания этого подразделения после того, как общая концепция была одобрена руководством Интерпола, была облегчена специальной помощью, предоставленной некоторыми государствами — членами Интерпола, которые уже имели опыт в этой области.

Внедрение криминального анализа на международном уровне

Интерпол стал первой международной правоохранительной организацией, которая решила внедрить криминальный анализ на международном уровне в качестве инструмента, призванного еще более расширить сотрудничество между членами международного правоохранительного сообщества. Такое комплексное мероприятие обязывало Генеральный секретариат исследовать ряд относящихся к этому проблем — различный тип информации, обрабатываемой на международном уровне, технические аспекты, правовые принципы, четыре официальных рабочих языка Интерпола, особые правила сотрудничества, а также принимать во внимание то обстоятельство, что АСИУ представляет собой ориентир для всех членов Организации. Эти соображения также определяли выбор методов криминального анализа, которые будут применяться.

Устав и Правила сотрудничества МОУП – Интерпол

Вначале и на первом этапе реализации этой инициативы ключевой проблемой было соединение традиционного и оправдавшего себя подхода криминального анализа с Уставом и Правилами сотрудничества Интерпола. При том что аналитические продукты АСИУ основаны на оправдавших себя аналитических методологиях, нужно всегда помнить, что информация, хранящаяся в Генеральном секретариате, отличается от информации, хранящейся в государствах-членах, и, следовательно, точки зрения Организации и на национальном уровне могут не совпадать.

Предназначение

АСИУ имеет следующее предназначение:

«Осуществлять функции полностью действующей и профессиональной службы криминального анализа, использующей стандартные методы криминального анализа, которая должна обеспечивать весь полицейский состав Генерального секретариата, а также по заявкам всех государств — членов Интерпола.

Подразделение является первым в своем роде, использующим однородную модель криминального анализа в многонациональной окружающей среде».

Диапазон функций

Основные цели

Основной целью является производство профессиональных аналитических оценок, которые сосредотачиваются на различных сферах преступной деятельности. Чтобы быть успешно интегрированным в международную организационную структуру Интерпола и стать ценным инструментом поддержки, криминальный анализ при Генеральном секретариате был организован следующим образом.

Формы криминального анализа и разведывательный процесс

Три формы криминального анализа: анализ дел, сравнительный анализ дел и анализ преступных групп, были выбраны в качестве основных. В АСИУ криминальные аналитики всегда проводят работу в однородном рабочем порядке, уже описанном в разделе «Криминальный анализ и разведывательный процесс». Однако некоторая дополнительная информация относительно определенных этапов разведывательного процесса приводится ниже, чтобы описать порядок, применяемый в уникальной ситуации Интерпола.

Сбор информации

Начиная расследования, криминальные аналитики АСИУ используют информацию, уже имеющуюся в базах данных Интерпола. Они начинают с проверки каталога центральной базы данных, где информация сохранена в нескольких шаблонах, с использованием форматированных колонок и полей. Чтобы произвести более подробный просмотр, они затем исследуют оригиналы документов, используя внутреннюю электронную систему архивирования, где все входящие и исходящие сообщения сохранены на оптическом диске. В случае необходимости они могут также распечатать эту информацию. Аналитическое исследование или проект всегда выполняется в тесном сотрудничестве с офицером-специалистом или офицером связи, которые призваны оказать помощь в получении новой и дополнительной информации, при необходимости контактируя с национальными центральными бюро, агентствами или организациями.

Оценка информации

Этот второй этап разведывательного процесса обычно включает такие пункты, как «надежность источника». Однако в Генеральном секретариате Интерпола «источниками» информации всегда являются государства — члены Организации, которые обеспечивают всю информацию, которая затем сохраняется в основной базе данных. Это объясняет уникальный рабочий климат для криминальных аналитиков АСИУ, так как они работают только с подтвержденными источниками информации.

Систематизация и анализ

В АСИУ следующие этапы разведывательного процесса, а именно систематизация и анализ информации, осуществляются точно таким же образом,

как и в других аналитических подразделениях, и, следовательно, не нуждаются ни в каком дополнительном пояснении.

Доведение разведывательной информации

После того как криминальный аналитик завершил этапы, упомянутые выше, он/она достигает фазы, в которой «конечный продукт» является готовым для доведения. Это доведение АСИУ аналитических продуктов выполняется в полном соответствии с правилами сотрудничества Организации, особенно в том, что касается доступа и ограничений в пользовании криминальной информацией.

В АСИУ доведение будет во всех случаях осуществляться в форме структурированного отчета, предпочтительно в стандартном формате. В отчет включаются такие разделы, как оглавление, предисловие, резюме исполнителей, введение, заключение, рекомендации, оперативные проблемы и библиография.

Связь АСИУ с другим персоналом Генерального секретариата Интерпола

Тесные интерактивные рабочие отношения

Один из наиболее важных аспектов повседневной работы АСИУ состоит в поддержании тесных интерактивных рабочих отношений с другими подразделениями Директората криминальной разведки, которые занимаются обработкой и архивированием всей информации, входящей и исходящей из Генерального секретариата. Связь между АСИУ и коллегами в других отделах на всех уровнях также важна.

Роль офицеров полиции в Генеральном секретариате Интерпола

Офицеры полиции, работающие в Генеральном секретариате Интерпола, играют важную роль в аналитической работе АСИУ. Эти офицеры являются «заказчиками» и играют интерактивную роль в разработке проекта и определении его параметров. Они обращают внимание подразделения на потребности государства-члена в аналитической помощи, но могут также помогать криминальным аналитикам АСИУ советами, основанными на их опыте офицеров полиции. Всякий раз, когда ощущается недостаток информации, именно эти заказчики могут легко связаться со своими коллегами, чтобы получить сведения, которые необходимы для завершения аналитического исследования.

Комитет управления криминальной разведкой

Как указывалось ранее, одним из наиболее трудных решений является выбор правильных тем, которые требуют аналитического исследования. Чтобы удовлетворить все потребности в аналитической помощи, было решено учредить Комитет управления криминальной разведкой в составе Директората связи и криминальной разведки Генерального секретариата, в состав которого входят представители всех специализированных субдиректоратов, Европейского бюро связи (ELB) и Бюро региональной координации (RCB). Важную роль играют субдиректорат криминальной разведки и АСИУ: оба они

отвечают за обеспечение исполнения полученных запросов о предоставлении аналитической помощи.

Основное предназначение этого комитета состоит в обеспечении планирования, определении направлений работы и определении приоритетов в аналитических проектах АСИУ. Неотъемлемой частью этого процесса является регулярный контакт со всеми государствами-членами, чтобы быть в курсе их главных проблем в сфере преступности, а также их потребностей в криминальном анализе.

Обучение криминальному анализу

Ознакомление с криминальным анализом

До создания АСИУ весь персонал Директората связи и разведки прошел однодневные занятия, проведенные голландским и английским криминальными аналитиками, с целью ознакомления с концепцией и несколькими основными методами криминального анализа. Это пробудило широкий интерес к предназначению криминального анализа в Генеральном секретариате и также помогло криминальным аналитикам в налаживании сотрудничества с другим персоналом в ходе создания подразделения и впоследствии при определении подходящих проектов для АСИУ. Это также позволило сотрудникам, заинтересованным в том, чтобы стать криминальными аналитиками, увидеть, что включает в себя аналитическая работа. Из-за частой смены персонала в Генеральном секретариате запланировано организовывать такие ознакомительные занятия на регулярной основе.

Курс обучения криминальному анализу

Курс обучения криминальному анализу без отрыва от основной работы был проведен в рамках второй части Программы обучения криминальному анализу. Этот полный курс снова проводился криминальными аналитиками из Нидерландов и Великобритании. Обе эти страны используют методы, применяемые в Генеральном секретариате Интерпола. Курс был разработан с тем, чтобы вооружить криминальных аналитиков АСИУ профессиональными навыками и техническими знаниями, необходимыми для того, чтобы анализировать большие объемы информации из самых разнообразных источников и делать логические выводы относительно преступных действий, описываемых в этих данных. Однако следует отметить, что этот курс был сфокусирован только на тех методах оперативного криминального анализа, которые применимы в Интерполе.

Криминальный анализ и информационные технологии в Генеральном секретариате Интерпола

Сегодня нельзя отделить «криминальный анализ» от «информационной технологии». Поскольку АСИУ является первым международным подразделением, которое функционирует в этой области, объединяя в своем составе представителей нескольких национальностей и носителей нескольких языков, можно легко представить себе, насколько важным в этом смысле был (и остается) выбор программных и аппаратных средств. Если говорить о прогрессе, достигнутом в АСИУ, то необходимо отдать должное сотрудничеству и высо-

кому уровню профессиональной поддержки, обеспечиваемой специализированным Директоратом IV (Техническое обеспечение).

Пакеты программ

В ACIU была выбрана комбинация нескольких пакетов программ, предназначенных для сохранения информации, относящейся к конкретному проекту, и создания таблиц, графики и текстов, которые составляют аналитический отчет. Подразделение использует англоязычные версии следующих пакетов, которые работают в оболочке Микрософт Windows 95/Микрософт Офис:

- Microsoft's Word for Windows – подготовка текстов;
 - Microsoft's Power Point – презентации;
 - Microsoft's Access – база данных;
 - Microsoft's Excel – электронные таблицы;
 - i2's The Analyst's Notebook («Записная книжка аналитика») – аналитическое составление схем.
- Кроме того, подразделение использует:
- Oracle для доступа к центральной базе данных ICIS;
 - прямой интерфейс для доступа к архиву (Wang emulation mode).

Гибкость

ACIU остановило свой выбор на использовании таблиц в формате MS Access для сохранения информации по проектам, но эта программа и другие составляющие Windows обеспечивают криминальным аналитикам максимальную гибкость в управлении данными. Информация импортируется непосредственно из соответствующих таблиц MS Access в Записные книжки аналитика для создания аналитических схем.

Средства «Интерформы» Интерпола

Концепция электронных форматов сообщений для использования в сети Интерпола была принята Генеральной Ассамблеей в Бангкоке в 1988 г. Резолюцией AGN/57/RES/13. НЦБ столкнулись с трудностями в выполнении этой резолюции из-за различных типов коммуникационного оборудования, используемого в то время, и передачи информации, форматируемой различными способами на национальном уровне. Объемное исследование было проведено Директоратом IV Генерального секретариата, а Научно-исследовательский отдел написал программу, которая может использоваться для подготовки электронных форматов сообщений. Система принадлежит Интерполу и может быть предоставлена НЦБ безвозмездно. Система называется «Интерформа». Преимущества системы выделены ниже:

- Информация, которой обмениваются Генеральный секретариат и НЦБ, может быть стандартизирована.
- Информация может быть структурирована внутри утвержденных полей, чтобы избежать ошибок и обеспечивать высокое качество.
- Структурная информация, введенная внутри формата, может быть автоматически переведена на английский, французский или испанский языки, в зависимости от того, кому сообщение адресовано.
- Издержки связи будут сокращены, поскольку будут передаваться только введенные данные, а не заголовки полей.

- Криминальная информация, посланная Генеральному секретариату через X.400, может быть введена в Систему криминальной информации Интерпола (ICIS) без повторных команд операторов. Структурированная информация внутри форматов сообщения будет соответствовать информации, хранящейся в ICIS.
- Дополнительная важная информация станет доступной для криминального анализа.
- Форматы сообщений могут быть предоставлены НЦБ и специализированным подразделениям, обеспечивающим НЦБ информацией внутри страны. Программа работает на любом микрокомпьютере, поддерживающем операционные системы Windows, вместе с протоколом для связи X.400.
- Электронные форматы сообщения могут быть предоставлены и позже модифицированы с помощью электроники через X.400 НЦБ и через CD-ROM или дискеты, в зависимости от потребностей, подразделениям национальной полиции.

Система введена в действие в конце 1997 г. для штатной информации, изъятий наркотиков, отмывания денег, произведений искусства, угнанных средств передвижения и огнестрельного оружия. Стандартные сообщения НЦБ разрабатываются Постоянной комиссией по информационной технологии.

Криминальный анализ и новая Система криминальной информации (ICIS)

Криминальную информацию, посланную Генеральному секретариату, обрабатывает Система криминальной информации Интерпола (ICIS). Место разработки пилотного устройства для ICIS было определено в АСИУ, и высший приоритет был отдан криминальному анализу. Результаты оказались очень значительными, и информация может теперь автоматически отображаться в графической форме. Время, обычно затрачиваемое криминальными аналитиками на выполнение их задач, было значительно сокращено.

Система предназначена для получения структурной информации, посланной НЦБ через сеть X.400 с использованием электронных форматов сообщений. Большинство специальных приложений программного обеспечения было написано Научно-исследовательским отделом Директората IV, находится в собственности и поддерживается Интерполом.

Правовые и процедурные аспекты криминального анализа в Генеральном секретариате Интерпола

Обработка информации

Учреждение АСИУ и развертывание его деятельности было реализовано в полном соответствии со статьями Правил международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля над архивами Интерпола. Полицейская информация анализируется в Генеральном секретариате под углом зрения предотвращения и расследования общеуголовных преступлений и для любой другой законной цели в соответствии со статьями 3(4) и 3(5) этих

Правил. Статья 2(а) совершенно однозначно включает этот анализ в «обработку информации», которая определяется как:

«все действия, относящиеся к сбору, регистрации, АНАЛИЗУ, проверке, модификации, сохранению и уничтожению информации, какой бы метод ни использовался для выполнения таких действий».

Сбор информации

АСIU опирается на информацию, входящую в Генеральный секретариат, которая затем им анализируется. Статья 5 (3) гласит:

«Генеральный секретариат является только хранилищем полицейской информации, сообщенной ему НЦБ или с их согласия».

Оценка информации

Как было ясно дано понять выше, АСИУ всегда работает с подтвержденными источниками информации и фактическая, представляемая на рассмотрение информация четко обозначается. Статья 5 (2) гласит:

«НЦБ должны принимать все надлежащие меры, чтобы гарантировать, что полицейская информация, сообщаемая в Генеральный секретариат ими или с их согласия, является правильной и неустаревшей. Во всех таких сообщениях фактическая информация должна быть ясно отличимой от выводов и заключений, выведенных из факта...».

Распространение информации

Имеется несколько статей в отношении распространения информации, прямо относящихся к АСИУ. Подразделение должно проявлять особую осторожность при распространении информации. Статья 7 (2) разрешает рассылку продуктов анализа в соответствии со следующим положением:

«Подразумевается, что НЦБ, передающие полицейскую информацию Генеральному секретариату или соглашающиеся на такую передачу, дали свое согласие на последующую передачу, на условиях, изложенных в настоящих Правилах...».

Ограничения

Ограничения, наложенные НЦБ на доведение до других НЦБ полицейской информации, которую они направили Генеральному секретариату, применяются соответственно к распространению аналитических материалов АСИУ. Следовательно, АСИУ должно соблюдать статьи 7 и 8 Правил сотрудничества.

Кроме того, ограничения распространяются на доведение информации до организаций иных, чем НЦБ. В этом отношении статья 8 (5) предусматривает:

«Генеральный секретариат не должен сообщать или публиковать полицейскую информацию без предварительного разрешения от НЦБ, уполномоченного распоряжаться информацией в соответствии со статьями 5 (3) и 5 (4). Общее разрешение может быть дано НЦБ для некоторых категорий информации и для некоторых категорий сообщений».

Обязательства

Статья 7 (5) накладывает тот же самый вид обязательств на ACIU, что и на НЦБ:

«При сообщении полицейской информации Генеральный секретариат не должен искажать ее содержание и должен указать ее источник. Кроме того, если Генеральный секретариат сообщает резюме информации (аналитическое исследование), которую он обработал, или выводы либо заключения, которые он сделал из полицейской информации, он должен сделать этот факт очевидным».

Поскольку анализ отражает действительность только на основе информации, имеющейся на данную дату, и поскольку после ее публикации часть информации может стать неточной, в начале каждого аналитического материала делается предупреждение, что он соответствует ситуации на данную дату.

Наблюдательный совет по внутреннему контролю над архивами Интерпола

Наблюдательный совет по внутреннему контролю над архивами Интерпола уполномочен обращаться к результатам анализа ACIU, чтобы проверять то, что персональная информация, содержащаяся в расследованиях, получена, обработана, сообщена и сохраняется согласно положениям Устава Организации и внутренних правил.

Оценка аналитических проектов

Персоналом ACIU разработана Форма оценки анализа клиентом, чтобы дать возможность клиентуре комментировать предоставляемую аналитическую помощь. Подобная, но несколько измененная форма — Форма оценки анализа читателем, была разработана для другой группы пользователей, а именно для тех, кто получает копию аналитического исследования. Обе стандартизированные формы предназначены для того, чтобы улучшить качество аналитической работы в ACIU.

Презентация ACIU

К ACIU часто обращаются с просьбами предоставить презентации и/или краткие обзоры, представляющие подразделение и области его ответственности. Используя развитые технические возможности, подразделение подготовило несколько автоматизированных представлений, которые предлагают представителям государств-членов лучшее понимание поддержки, которую подразделение может обеспечивать.

Криминальный анализ на международном уровне: передовой инструмент полицейского сотрудничества

Криминальный анализ Интерпола получил свое развитие, когда было признано, что внушительное количество криминальной информации, сохраняемой и традиционно обрабатываемой в Генеральном секретариате Организации, должно быть намного более четко идентифицировано, интегрировано и скомпоновано, чтобы проследить связи с другими потенциально важными

данными для международных полицейских и судебных целей. Однако обсуждение того, «как криминальный анализ должен в дальнейшем применяться в международном полицейском сотрудничестве», ведется вне рамок Интерпола и любой другой международной организации.

Основные факторы

Роль, которую играет криминальный анализ на международной арене, зависит от следующих основных факторов и принципов:

1. Определение и понятие международной преступности.
2. Международное использование методов анализа.
3. Категории криминальной информации, которой обмениваются на международном уровне.
4. Всесторонний сбор информации.
5. Ограничения/доступ к криминальной информации и распространение результатов криминального анализа.
6. Использование и интеграция международных и национальных результатов криминального анализа.

Эти пункты должны рассматриваться вместе с общей концепцией, формами, приемами, методами и научным подходом криминального анализа, уже описанными в этом Руководстве.

(1) Определение и понятие международной преступности

Межнациональная преступность может быть определена как «преступление или преступная деятельность, которые выходят за пределы границ страны, или когда преступная деятельность за границей сказывается на других или различных странах».

Это определение ясно фокусируется на преступной деятельности, а не лице или группе, занимающихся ею, но следует признать, что многие полицейские органы фокусируют их интерес на организованной преступности как группе и организованной преступности как преступном методе. Эта посылка вместе с понятием серьезного преступления является особенно важной в деле оперативного и стратегического анализа.

На международном уровне криминальный анализ обычно применяется для:

- работы по традиционным серьезным преступлениям, совершаемым профессиональными преступниками, которые объединены друг с другом в сеть, охватывающую несколько стран;
- противодействия организованным преступным группам;
- борьбы с преступными методами или преступным поведением.

Для криминального аналитика такие преступления являются частью продолжающегося образа преступного действия, включая международный терроризм. Следовательно, применение методов криминального анализа для оценки и анализа угрозы, уязвимости и сообществ отвечает потребностям специализированных подразделений, занимающихся расследованием терроризма.

(2) Международное использование методов анализа

Аналитические методы применимы на международном уровне, и в настоящее время и оперативный, и стратегический криминальный анализ включены в программы разведывательного сотрудничества стран, желающих

участвовать во всемирном внедрении этого важного инструмента поддержки полицейской деятельности. **Некоторые из этих стран также рассматривают его в качестве важного инструмента для использования в суде.** Кроме того, если специальный договор судебного или полицейского сотрудничества существует, имеется возможность использовать результаты применения криминального анализа на многонациональной основе.

(3) Категории криминальной информации, которой обмениваются на международном уровне

Продолжающиеся дебаты относительно типов или категорий криминальной информации, обмен которой происходит в международных масштабах, могут оказать помощь и обеспечить дополнительные элементы практическому использованию криминального анализа в структуре международного полицейского сотрудничества. Несколько категорий информации, которой можно обмениваться в международных масштабах, определено в международных соглашениях и правилах, которые также применимы к Интерполу.

(4) Всесторонний сбор информации

Всесторонний сбор информации — другая очень чувствительная и важная проблема, которая влияет на использование криминального анализа в международном полицейском сотрудничестве. Этот всесторонний сбор данных должен рассматриваться как существенный фактор во всех формах криминального анализа. Огромная масса информации, доступной в открытых источниках (Интернет, финансовые базы данных, файлы корпораций, ассоциации и файлы адресов клубов и т.д.), и целенаправленное применение наиболее передовых компьютерных средств указывают путь, по которому должно идти распространение использования методов криминального анализа.

(5) Ограничения/доступ к криминальной информации и распространение результатов криминального анализа

По нескольким причинам и в силу специфических национальных законов или правил использование определенной информации отнесено к компетенции национальных администраций или, по некоторым делам, других организаций согласно конкретным соглашениям или положениям. В этом отношении заслуживают упоминания следующие аспекты:

- проведение различия между персональной и неперсональной информацией;
- характер правонарушений, с которыми должны иметь дело криминальные аналитики;
- отношение к иным типам преступлений, которые могли бы иметь преимущественно политический, религиозный, расовый или этнический, военный и тому подобный характер;
- строгая секретность разведывательной информации;
- трудность совместного использования оперативной информации.

(6) Использование и интеграция международных и национальных результатов криминального анализа

И оперативный, и стратегический анализ, выполняемый в международных масштабах, может иметь соответствующее развитие или продолжение на национальном уровне. Это может быть выполнено национальными, специализированными или территориальными подразделениями полиции или национальными аналитическими подразделениями. Однако для того, чтобы такое развитие было надлежащим, должна быть обеспечена идентичность принятых на вооружение методологии и приемов криминального анализа. К сожалению, ряд полицейских ведомств все еще имеют различные системы информационных технологий и сохраняют и каталогизируют их разведанные различными способами.

Выводы

Криминальный анализ стал очень важной частью международного сотрудничества правоохранительных органов, особенно в свете некоторых международных уголовных правонарушений или при работе по специфическим категориям преступников. Исследования криминального анализа, выполняемые в международных масштабах, должны всегда проводиться с использованием стандартных и единообразных методик и приемов. Они представляют собой передовой инструмент для обеспечения действий по раскрытию, предотвращению и пресечению международной преступности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ИНТЕРПОЛА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

**75-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола
(Бразилия, 19–22 сентября 2006 г.)**

В 2006 г. отмечалось 50-летие принятия Устава Интерпола. Пятьдесят лет назад руководители полиции со всего мира закрепили в этом документе фундаментальные принципы, лежащие в основе эффективного международного полицейского сотрудничества.

Соблюдение этих принципов является главным гарантом того, что Интерпол как крупнейшая международная правоохранительная организация сможет выполнять возложенные на него функции.

Статья 3 Устава закрепляет, что «Организации запрещено вмешательство в дела политического, военного, религиозного или расового характера». Это основное правило позволяет Интерполу взаимодействовать с полицейскими по всему миру, обмениваться информацией, разыскивать и задерживать преступников, предупреждать террористические акты даже в том случае, если дипломатические отношения между государствами нарушены или вообще отсутствуют.

Генеральная Ассамблея Интерпола на своей 75-й сессии, прошедшей в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) в период с 19 по 22 сентября 2006 г., вновь подтверждает принципы нейтралитета и независимости, закрепленные в Уставе Интерпола в интересах эффективного полицейского международного сотрудничества:

- Интерпол — постоянно действующая межправительственная организация (ст. 1 Устава) с собственными органами (ст. 5), независимая от создавших ее стран;
- запрет на вмешательство в дела политического, военного, религиозного или расового характера (ст. 3);
- свобода стран — членов Интерпола в определении состава делегаций на Генеральную Ассамблею (ст. 7);
- независимость Исполнительного комитета (ст. 21);
- независимость Генерального секретариата (ст. 30);
- обязанность стран — членов Интерпола сотрудничать друг с другом и создавать НЦБ (определить орган, выступающий в качестве НЦБ (ст. 31 и 32).

Независимость Организации подтверждена международными судами и трибуналами. Так, в частности, Административный трибунал Международной организации труда признал, что Интерпол — независимая международная организация, не подчиняющаяся нормам национального права.

Интерпол также признан в качестве международного юридического лица другими межправительственными организациями, в том числе ООН.

Однако за последние 50 лет назрела настоятельная необходимость осуществления ряда шагов по сохранению независимости и нейтралитета Организации, включая такие меры, как:

- разработка норм, регламентирующих охрану информации, а также создание Комиссии по контролю за архивами Интерпола;
- разработка собственных нормативных правовых документов, регламентирующих трудовые правоотношения, перевода последние под юрисдикцию Административного трибунала Международной организации труда в целях исключения возможности их подпадания под действие национального законодательства и внутригосударственной судебной власти.

Вместе с тем вызывает определенную озабоченность тот факт, что, несмотря на достигнутые успехи в обеспечении нейтралитета и независимости Организации, Интерпол ежедневно сталкивается с новыми вызовами, которые в последнее время приобрели следующие формы:

- посягающие на свободу стран — членов Интерпола в формировании делегаций на мероприятия, проводимые по линии Интерпола;
- посягающие на независимость сотрудников Генерального секретариата Интерпола, откомандированных странами — членами Организации;
- посягающие на независимость членов Исполнительного комитета Организации;
- направление на изменение места проведения мероприятий, проводимых по линии Интерпола.

В этой связи Генеральная Ассамблея решила:

1. Подтвердить принципы нейтралитета и независимости, провозглашенные Уставом Интерпола.
2. Поблагодарить все страны — члены Интерпола и межправительственные организации за помощь, оказанную Организации в реализации данных принципов.
3. Призвать страны — члены Интерпола и межправительственные организации воздерживаться от действий, посягающих на независимость и нейтралитет Организации, Исполнительного комитета и Генерального секретариата, а также проводить консультации с Организацией при принятии решений об осуществлении таких мер.
4. Призвать Генеральный секретариат и страны — члены Интерпола проводить взаимные консультации, а равно и с иными межправительственными институтами, рассматривающими возможность совершения шагов, которые, возможно, окажут воздействие на нейтралитет и независимость Организации.
5. Поручить Исполнительному комитету и Генеральному секретарю продолжить деятельность по обеспечению нейтралитета и независимости Организации, доложив Генеральной Ассамблее о проделанной работе в данном направлении.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 июля 1996 г. № 1113

Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов иностранных государств по вопросам борьбы с преступностью, а также выполнения обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в Международной организации уголовной полиции – Интерполе, *постановляю:*

1. Установить, что Национальное центральное бюро Интерпола, структурное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее именуется – НЦБ Интерпола), является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.

2. Считать главными задачами НЦБ Интерпола:

обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;

оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

3. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок утвердить положение о НЦБ Интерпола и принять необходимые решения о создании условий, направленных на обеспечение его деятельности.

4. Федеральным органам исполнительной власти оказывать содействие НЦБ Интерпола в осуществлении его полномочий в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Российской Федерации

от 14 октября 1996 г. № 1190

Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола

В целях создания условий, направленных на обеспечение деятельности Национального центрального бюро Интерпола, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола» (СЗ РФ, 1996, № 32, ст. 3895) Правительство Российской Федерации *постановляет*:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном центральном бюро Интерпола.
2. Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществить меры по повышению эффективности деятельности Национального центрального бюро Интерпола в области сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола.
3. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом до 1 января 1997 г. внести согласованное с Министерством внутренних дел Российской Федерации предложение о размещении Национального центрального бюро Интерпола.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Российской Федерации

от 14 октября 1996 г. № 1190

(с изменениями от 29 мая 2006 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Национальном центральном бюро Интерпола

1. Общие положения

1. Национальное центральное бюро Интерпола (далее — НЦБ Интерпола) — подразделение криминальной милиции, входящее в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола (далее именуется — Интерпол) и Генеральным секретариатом Интерпола.

Министр внутренних дел Российской Федерации в пределах штатной численности органов внутренних дел и выделяемых на их содержание ассигнований может создавать территориальные подразделения (филиалы) НЦБ Интерпола.

Создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола осуществляются Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Порядок формирования и деятельности территориальных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола определяется Министерством внутренних дел Российской Федерации.

2. Главными задачами НЦБ Интерпола являются:

обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;

оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

3. НЦБ Интерпола в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, Уставом Интерпола, обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

4. Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, взаимодействия с правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации, а также международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств — членом Интерпола.

5. НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер.

6. Структура и штатная численность НЦБ Интерпола определяются Министром внутренних дел Российской Федерации в пределах штатной численности органов внутренних дел и выделяемых на их содержание ассигнований.

7. Сотрудники НЦБ Интерпола имеют форменную одежду сотрудников милиции в соответствии с присвоенными специальными званиями и нарукавный знак НЦБ Интерпола, описание которого утверждается Министром внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Государственной герольдией при Президенте Российской Федерации.

Сотрудникам НЦБ Интерпола, имеющим специальные звания, в подтверждение их полномочий кроме удостоверения сотрудника милиции выдается служебное удостоверение на русском и английском языках, образец и порядок выдачи которого утверждаются Министром внутренних дел Российской Федерации.

8. На сотрудников НЦБ Интерпола, имеющих специальные звания, в полном объеме распространяются правовые и социальные гарантии сотрудников милиции.

9. Финансирование, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение НЦБ Интерпола и его территориальных подразделений (филиалов) осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, выделяемых на содержание органов внутренних дел. Для финансирования деятельности НЦБ Интерпола и его территориальных подразделений (филиалов) могут также использоваться средства бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов и средства, выделяемые из других не запрещенных законом источников.

10. Делопроизводство в НЦБ Интерпола ведется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола.

11. НЦБ Интерпола имеет эмблему, описание которой утверждает Министр внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Государственной герольдией при Президенте Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием на русском языке, печать с изображением эмблемы Интерпола и со своим наименованием на английском языке, а также необходимые для осуществления своей деятельности штампы и бланки.

II. Функции НЦБ Интерпола

12. В соответствии с возложенными задачами НЦБ Интерпола осуществляет следующие функции:

в установленном порядке принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро Интерпола иностранных государств (далее именуются — НЦБ Интерпола иностранных государств) запросы, следственные поручения и сообщения правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

принимает в пределах своих полномочий и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, меры по своевременному и надлежащему исполнению международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств — членом Интерпола запросов правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

определяет, подлежат ли согласно Уставу Интерпола и обязательным решениям Генеральной Ассамблеи Интерпола, федеральным законам и международным договорам Российской Федерации исполнению на территории Российской Федерации запросы, поступившие из НЦБ Интерпола иностранных государств, и направляет их в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы Российской Федерации;

анализирует практику исполнения правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации запросов международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств — членом Интерпола, информирует руководителей соответствующих правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации о нарушениях установленного порядка исполнения этих запросов;

запрашивает и получает от правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации материалы и документы для представления в Генеральный секретариат Интерпола в соответствии с Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола;

обеспечивает соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в международных запросах, следственных поручениях и сообщениях, принимает меры, исключающие возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не предназначена;

участвует по поручению Министерства внутренних дел Российской Федерации в разработке международных договоров Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью;

разрабатывает и представляет на утверждение Министра внутренних дел Российской Федерации согласованный с правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации порядок взаимодействия с международными правоохранительными организациями, правоохранительными органами иностранных государств — членом Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола по вопросам борьбы с преступностью;

вносит в правоохранительные и иные государственные органы Российской Федерации предложения о формировании делегаций для участия в проводимых Интерполом форумах и других встречах;

оказывает необходимую консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в рамках Интерпола;

формирует банк данных о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер;

формирует справочно-информационный фонд зарубежного законодательства, обязательных решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола, сведений о состоянии и основных тенденциях развития преступности в иностранных государствах;

изучает зарубежный опыт борьбы с преступностью, разрабатывает предложения по его использованию в деятельности правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

составляет по установленной форме и направляет в Генеральный секретариат Интерпола сведения о состоянии преступности (в том числе ее структуре), о лицах, входящих в организованные преступные группы, а также о лицах, совершивших преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, с посягательством на исторические и культурные ценности, и другие преступления, которые в соответствии с обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола подлежат включению в международную уголовную статистику. При этом не допускается передача сведений, распространение которых может причинить ущерб безопасности Российской Федерации;

издает по вопросам своей деятельности информационный сборник и направляет его заинтересованным правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации;

передает в необходимых случаях для опубликования в журналах, бюллетенях, сборниках и иных изданиях правоохранительных органов, а также для распространения в средствах массовой информации сведения о лицах, находящихся в международном розыске, без вести пропавших, об идентификации личности, а также о розыске похищенных предметов и документов; осуществляет иные функции, возложенные на НЦБ Интерпола.

III. Руководство НЦБ Интерпола

13. НЦБ Интерпола возглавляет начальник.

Начальник и заместители начальника НЦБ Интерпола назначаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел Российской Федерации, а начальники отделов – заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации.

14. Начальник НЦБ Интерпола:

организует деятельность НЦБ Интерпола и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на этот орган;

утверждает должностные обязанности сотрудников НЦБ Интерпола;

СЛУЖЕБНЫЕ СТАНДАРТЫ

национальных центральных бюро Интерпола

(Утверждены на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола,
г. Канкун, Мексика, 5–8 октября 2004 г.)

№	Предмет	Согласованный стандарт
1	Положение и статус НЦБ	<p>НЦБ Интерпола должны быть размещены вместе с другими подразделениями, осуществляющими взаимодействие с международными и региональными правоохранительными органами других государств.</p> <p>Если имеется возможность, эти органы должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нести ответственность перед одним и тем же органом государственной власти; – являться структурным подразделением одной и той же организации; – иметь общую управленческую структуру; – размещаться в одном и том же здании
2	Обеспечение круглосуточного обмена информацией	<p>а) НЦБ Интерпола должны обеспечивать режим обмена информацией 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сообщения, посланные по каналам Интерпола, должны быть доступны уполномоченным сотрудникам, осуществляющим работу с ними, в любое время суток.</p> <p>б) НЦБ Интерпола должны иметь канал связи по системе I-24/7 для обмена сообщениями с другими НЦБ и Генеральным секретариатом и, по возможности, использовать стандартные форматы сообщений Интерпола.</p> <p>в) НЦБ должны иметь возможность передавать изображения и отпечатки пальцев с помощью системы связи I-24/7.</p> <p>г) В НЦБ должна быть внедрена эффективная, защищенная система связи с полицейскими подразделениями и другими правоохранительными органами внутри страны с преимущественным использованием электронных средств связи.</p> <p>д) НЦБ Интерпола должны незамедлительно информировать Генеральный секретариат об изменениях в режиме работы бюро, его контактных адресах, возможностях обработки сообщений на рабочих языках Интерпола. Изменения должны вноситься в Адресную книгу Интерпола, которая доступна всем НЦБ посредством системы связи I-24/7</p>
3	Языковые возможности	<p>а) НЦБ Интерпола следует обеспечивать устную (по телефону) и письменную связь по возможности на всех рабочих языках Интерпола.</p> <p>б) НЦБ должно иметь постоянную (круглосуточную) возможность перевода сообщений, поступающих на рабочих языках Интерпола</p>
4	Правовая и судебная лексика	<p>НЦБ должны обеспечивать в своей повседневной деятельности хорошее практическое знание всеми его сотрудниками юридической и правоохранительной терминологии</p>

№	Предмет	Согласованный стандарт
5	Обеспечение принятия решений	НЦБ должно иметь утвержденный порядок вызова в срочных случаях, во внеурочное время должностных лиц, которые уполномочены принимать решения, связанные с неотложными действиями
6	Обеспечение исполнения запросов	<p>а) НЦБ должны иметь полномочия по направлению запросов и контролю их исполнения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.</p> <p>б) НЦБ совместно с национальными и региональными правоохранительными органами должно согласовать вопрос назначения в их структурах офицеров связи для обеспечения оперативной и качественной обработки запросов</p>
7	Контактный офицер	<p>а) В НЦБ должен быть назначен контактный офицер (офицер связи) и его заместители.</p> <p>б) Основной задачей контактного офицера является обеспечение четкой работы по срочным и сложным делам, требующим специального вмешательства.</p> <p>в) Контактный офицер должен обладать достаточными должностными полномочиями для обеспечения оперативного и качественного решения задач по линии Интерпола.</p> <p>г) С целью обеспечения непрерывности в работе контактный офицер должен назначаться на срок не менее 3-х лет.</p> <p>д) Контактный офицер должен владеть не менее чем двумя рабочими языками Интерпола.</p> <p>е) Контактные офицеры должны посещать ежегодные рабочие встречи, организуемые Генеральным секретариатом.</p> <p>ж) НЦБ следует использовать своих контактных офицеров для установления и развития эффективного взаимодействия с представителями зарубежных правоохранительных органов, аккредитованных в их государствах или НЦБ</p>
8	Координация обработки оперативной информации	<p>а) НЦБ следует иметь систему, которая способна в потоке поступающих в НЦБ сообщений выделять информацию криминального характера, представляющую оперативный интерес, для последующего ее использования.</p> <p>б) НЦБ следует обеспечить передачу этой информации в соответствии с требованиями национального законодательства Генеральному секретариату для пополнения его баз данных.</p> <p>в) НЦБ следует обеспечить постановку на учет в национальные оперативные базы данных соответствующей информации, полученной в результате своей деятельности.</p> <p>г) НЦБ должны обеспечить выполнение всех ограничений по использованию данной информации, которые наложены страной, предоставившей эту информацию.</p> <p>д) НЦБ следует определить целесообразность назначения сотрудника по координации обработки оперативной информации, который способен содействовать выполнению вышеуказанных задач</p>

№	Предмет	Согласованный стандарт
9	Обработка и структура исходящих сообщений	<p>а) НЦБ следует обеспечить классификацию сообщений в соответствии со стандартами Интерпола. Сообщения, полученные от государственных правоохранительных служб, должны быть классифицированы по степени срочности и важности и отправляться соответствующему НЦБ в пределах следующих временных интервалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Urgent» / «Срочно» – немедленно; - «Non-urgent» / «Не срочно» – в течение 24 часов. <p>б) Стандартные форматы сообщений Интерпола должны использоваться каждый раз, когда это возможно.</p> <p>в) Для обеспечения надлежащей оценки входящего сообщения принимающим НЦБ в исходящем сообщении следует указывать:</p> <p>г) Причину срочности, которая должна быть ясно изложена в начале сообщения.</p> <p>д) Каждое сообщение должно иметь заголовок либо содержать раздел с темой сообщения, например: «Запрос об отпечатках пальцев».</p> <p>е) Тип преступления должен быть ясно определен в начале всех оперативных запросов.</p> <p>ж) Исходящие сообщения должны содержать ссыльный номер НЦБ, а также ссыльный номер адресата НЦБ, если он известен</p>
10	Сроки, в которые национальные правоохранительные органы представляют ответы в НЦБ	<p>а) При получении запросов из-за рубежа НЦБ должно требовать от правоохранительных органов своей страны соблюдения установленных предельных сроков подготовки ответов на международные запросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СРОЧНЫЕ запросы, где причина срочности ясна, – в течение 24 часов; - НЕСРОЧНЫЕ запросы исполняются как можно быстрее в течение одного месяца. <p>б) НЦБ должно согласовать установленные сроки подготовки ответов на международные запросы с правоохранительными органами своих государств и официально их утвердить</p>
11	Система контроля срочных сообщений	<p>НЦБ следует иметь систему, обеспечивающую приоритет сообщениям, в которых причина для классификации «СРОЧНО» ясна. Такие сообщения должны передаваться незамедлительно</p>
12	Система контроля качества сообщений	<p>а) НЦБ путем выборочных проверок должно гарантировать, что исходящие сообщения, передаваемые по каналам Интерпола, имеют адекватную классификацию по приоритетам и их содержание соответствует требованиям п. 9.</p> <p>б) С целью обеспечения качественной подготовки сообщений опытные сотрудники НЦБ должны просматривать содержание сообщений перед их отправкой.</p> <p>в) Тексты входящих и исходящих сообщений, которые были переведены в НЦБ, должны подвергаться проверке на качество и точность перевода</p>

№	Предмет	Согласованный стандарт
13	Контроль прохождения сообщений / запросов	<p>а) НЦБ следует разработать и внедрить систему контроля за прохождением запросов, направленных как в правоохранительные органы их страны, так и в другие НЦБ.</p> <p>б) НЦБ должны анализировать причины нарушения сроков исполнения запросов (п. 9 и п. 10) и принимать соответствующие меры к их устранению.</p> <p>в) НЦБ должны незамедлительно подтверждать получение всех срочных сообщений, указывая при этом свой ссылочный номер. Необходимо также сообщать обо всех возможных причинах, которые могут помешать обработке запроса в установленные сроки.</p> <p>г) НЦБ должны устанавливать сроки исполнения каждого запроса.</p> <p>д) НЦБ должны направлять напоминания, если ответы по несрочным сообщениям не были получены в пределах установленного срока.</p> <p>е) Во избежание ненужной работы НЦБ должны незамедлительно информировать о том, что исполнение направленного запроса (сообщения) больше не требуется</p>
14	Система регистрации	<p>а) НЦБ должны иметь желательную автоматизированную систему документооборота, позволяющую осуществлять непосредственный поиск текущих и заархивированных файлов без риска ошибок.</p> <p>б) НЦБ должны осуществлять поиск в информационном массиве всей значимой информации до заведения нового дела</p>
15	Обеспечение информацией, относящейся к специфической категории	<p>а) НЦБ следует иметь прямой доступ к национальным базам данных для обеспечения подготовки ответов на запросы по следующим категориям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разыскиваемые лица, без вести пропавшие лица, похищенные автомобили, другое похищенное имущество; - сведения об осужденных, криминальная информация, отпечатки пальцев, фотографии преступников, ДНК, установление телефонных абонентов, установление владельцев автотранспортных средств; - паспортные данные и фотографии, сведения о регистрации юридических лиц, водительские удостоверения, сведения об избирателях, налоговые учеты. <p>б) НЦБ должны активно поддерживать внедрение автоматизированных версий вышеупомянутых национальных баз данных в своих странах</p>
16	Службы и базы данных Интерпола	<p>а) Сотрудники НЦБ должны быть обеспечены подготовленными рабочими местами, обеспечивающими им доступ к службам и базам данных Интерпола в соответствии с их должностными обязанностями.</p> <p>б) НЦБ должны обеспечивать проверку запросов, полученных от национальных правоохранительных органов, по базам данных Интерпола.</p> <p>в) НЦБ должны обеспечивать максимальную эффективность использования баз данных Интерпола путем занесения в их массивы значимой информации и постоянного ее обновления.</p> <p>г) НЦБ должны постоянно контролировать перечень правоохранительных органов своей страны, имеющих право доступа к обозначенным выше базам данных и службам Интерпола через систему I-24/7</p>

№	Предмет	Согласованный стандарт
17	Контроль за ключевыми функциями	<p>НЦБ должны обеспечивать эффективное и результативное управление их ключевыми функциями. НЦБ должны надлежащим образом контролировать и иметь возможность воздействовать или непосредственно контролировать качество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - связи; - ведения учетов; - защиты информации; - ведения дел; - обучения
18	Знание основных положений	<p>НЦБ должны обеспечить всем своим сотрудникам доступ к нормативным документам Интерпола, которые, по возможности, должны храниться в электронном виде</p>
19	Стратегия развития	<p>НЦБ должны разработать стратегию развития по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение потребностей национальных пользователей и соответствующих государственных органов в предоставляемых НЦБ и Генеральным секретариатом услугах, в особенности посредством I-24/7; - определение возможностей предоставления услуг Интерпола новым национальным пользователям; - четкое определение качества и значимости услуг, предоставленных по запросу национальных пользователей; - использование при обмене по электронным каналам связи внутри своих стран стандартных форматов сообщений Интерпола, уменьшение количества факсимильных сообщений и писем; - заключение официальных соглашений с национальными правоохранительными органами для установления перечня услуг, предоставляемых каждой из сторон; - наличие представителей взаимодействующих с НЦБ правоохранительных органов (офицеров связи); - обеспечение учета потребностей НЦБ и стоящих перед ним задач при разработке новых национальных программ и проектов; - обеспечение достаточного внимания со стороны национального правительства деятельности НЦБ при разработке новых проектов и соглашений в правоохранительной области
20	Предоставление групп специалистов	<p>а) НЦБ следует предусматривать возможность выделения специалистов для направления в соответствии с национальными и международными приоритетами в создаваемые Интерполом по конкретным криминальным и иным делам специальные группы;</p> <p>б) НЦБ должны предоставлять Генеральному секретариату сведения о своих организационных структурах и обновлять их при реорганизациях</p>

№	Предмет	Согласованный стандарт
21	Обучение	<p>а) НЦБ следует иметь программу подготовки сотрудников бюро, включающую в себя как первоначальное обучение для новых сотрудников, так и организуемые по мере надобности курсы повышения квалификации для уже работающих сотрудников НЦБ;</p> <p>б) НЦБ следует иметь также план обучения сотрудников правоохранительных и судебных органов, использующих каналы Интерпола, для повышения качества международных запросов.</p> <p>в) Планы и программы обучения должны обязательно включать следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - защита данных и информационная безопасность; - услуги, предоставляемые системой I-24/7, и использование аналогичных технологий; - процедура делопроизводства и служебные стандарты НЦБ; - законодательство; - иностранные языки
22	Безопасность	<p>а) В целях недопущения несанкционированного доступа к информации Интерпола необходимо обеспечить контроль доступа к помещениям и оборудованию НЦБ.</p> <p>б) Для обеспечения контроля за соблюдением требований по информационной безопасности системы I-24/7, выполнением всех положений политики безопасности данной системы, а также методик, утвержденных и принятых в Интерполе, в НЦБ должен быть назначен офицер безопасности. Офицер безопасности должен гарантировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность системы путем контроля доступа к средствам I-24/7; - эффективную и квалифицированную техническую поддержку, обновление межсетевых экранов и антивирусных средств; - устойчивую работу системы I-24/7 при соблюдении всех требований информационной безопасности. <p>в) Сотрудники НЦБ должны уделять постоянное внимание вопросам безопасности системы I-24/7 и нести за это ответственность.</p> <p>г) Доступ пользователей к системе I-24/7 должен определяться руководством НЦБ и соответствовать должностным обязанностям конкретных пользователей.</p> <p>д) НЦБ должны обеспечить контроль за правомерным использованием криминальной информации Интерпола, предоставляемой национальным правоохранительным органам</p>
23	Подбор кадров	<p>а) Несоблюдение сотрудниками установленных правил обработки информации и исполнения запросов может нарушить взаимодействие между НЦБ. Во избежание этого НЦБ должны уделять повышенное внимание кадровой работе, подбору опытных и добросовестных сотрудников.</p> <p>б) НЦБ должны принимать соответствующие меры для обеспечения соблюдения сотрудниками НЦБ установленных норм в своей служебной деятельности</p>
24	Выполнение служебных стандартов	<p>Генеральный секретариат рекомендует НЦБ ежегодно составлять план мероприятий по реализации служебных стандартов и развитию НЦБ</p>

Кодификатор криминальной тематики документов, поступающих в НЦБ Интерпола

- OC — организованная преступность
- TE — терроризм
- EC — преступления в сфере экономики
- AG — преступления против личности
- PE — запросы, информация о лицах
- SW — преступления, связанные с оружием
- ST — незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
- CA — преступления, связанные с автотранспортом
- CF — фальшивомонетничество и подделка документов
- SA — кражи произведений искусства и антиквариата
- FF — иные международные преступления
- LH — оказание правовой помощи
- OM — организационные вопросы, методические материалы

Утверждаю _____ (наименование
Начальник _____ (наименование
розыскного подразделения органа) _____
(звание) _____ (звание)

Согласен
Начальник _____
(наименование органа) _____
(звание) _____

« _____ » _____ 200 ____ г. * « _____ » _____ 200 ____ г.
(подпись) _____ (фамилия) _____ (подпись) _____ (фамилия)
(место печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск

город _____ * « _____ » _____ 200 ____ г.

Ст. оперуполномоченный _____ (указывается должность, звание, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление), рассмотрев материалы розыскного дела № _____ от _____, —

У С Т А Н О В И Л:

что (указывается Ф.И.О., излагается фабула дела) _____

Уголовное дело № _____ возбуждено _____ (дата) _____ (каким органом) и находится в производстве _____ (наименование органа).

* « _____ » _____ 200 ____ г. в отношении _____ (Ф.И.О.) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. _____ ст. _____ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____ от « _____ » _____ г. (либо телеграммой № _____ от « _____ » _____ г.).

Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в розыск обвиняемого вынесено « _____ » _____ г. _____ (указывается должность, звание, Ф.И.О. следователя, вынесшего постановление).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что _____ (Ф.И.О.) скрылся с места регистрации (постоянного жительства) и:

в настоящее время находится в _____
(указать государство, возможный адрес);

выехал из Российской Федерации _____
(указать когда и куда);

намеревался выехать из Российской Федерации в _____
(указать куда и с какой целью);

имеет за рубежом следующие связи _____
(указать где и какие).

01 Учитывая изложенное, принимая во внимание, что _____
(Ф.И.О.), совершив опасное преступление, скрылся от следствия, —

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить гражданина (указываются гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства) в международный розыск в целях его выдачи. Розыск объявить на территории _____ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону розыска по континентальному признаку, либо указать, что розыск следует объявить на территории всех государств — членов Интерпола).

2. Подготовить и направить в НЦБ Интерпола материалы необходимые для организации розыска _____ (Ф.И.О.) в государствах — членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить следователя _____ и прокурора _____.

Постановление составил _____ (должность)

(звание)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 200 ____ г.

Утверждаю

Начальник _____
(наименование
розыскного подразделения органа)

_____ (звание)

_____ (подпись) _____ (фамилия)

« ____ » _____ 200 ____ г.

Согласен

Начальник _____
(наименование органа)

_____ (звание)

_____ (подпись) _____ (фамилия)

« ____ » _____ 200 ____ г.

(место печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**об объявлении лица, пропавшего без вести,
в международный розыск**

город _____ « ____ » _____ 200 ____ г.

Ст. оперуполномоченный _____ (должность, звание, Ф.И.О. лица,
вынесшего постановление), рассмотрев материалы розыскного дела № _____
от _____, —**УСТАНОВИЛ:**что _____ (указываются Ф.И.О. пропавшего без вести, обстоятельства
исчезновения, от кого и когда поступило заявление об исчезновении).Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____
от « ____ » _____ г. (либо телеграммой № _____ от « ____ » _____ г.).По факту исчезновения « ____ » _____ г. возбуждено
уголовное дело № _____, которое находится в производстве _____
(наименование органа).

По поступившим сведениям, разыскиваемый:

в настоящее время может находиться в _____
(указать государство, возможный адрес, телефон и иную информацию);выехал из Российской Федерации _____
(указать когда и куда);намеревался выехать из Российской Федерации в _____
(указать куда и с какой целью).

С учетом вышеизложенного, —

ПОСТАНОВИЛ:1. Объявить гражданина (указываются гражданство, фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, место рождения, место регистрации или постоянного
жительства) в международный розыск. Розыск объявить на территории
_____ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить
зону розыска по континентальному признаку, либо указать, что розыск сле-
дует объявить на территории всех государств — членов Интерпола).

2. Подготовить и направить в НЦБ Интерпола материалы, необходимые для организации розыска _____ (Ф.И.О.) в государствах — членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить следователя _____ и прокурора _____.

Постановление составил _____ (должность)

(звание)

(подпись)

(Ф.И.О.)

• * _____ 200 ____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О розыске и объявлении в международный розыск _____ (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАПРОС**об объявлении в международный розыск
обвиняемого (осужденного)**

Начальнику НЦБ Интерпола _____

Прошу Вас организовать международный розыск _____
(указываются фамилия, имя, отчество, год рождения).

Уголовное дело № _____ возбуждено _____ (дата) _____ (каким
органом) и находится в производстве _____ (наименование органа).

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____
от «__» _____ г. (либо телеграммой № _____ от «__» _____ г.).

Письмо о постановке _____ (Ф.И.О.) на контроль в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации за № _____
направлено в ДПК ФСБ России _____ (дата).

Розыск ведется _____ (наименование органа, осуществля-
ющего розыск; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа,
факса, адрес электронной почты ведомственной сети передачи данных (СПД)
МВД России и почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание,
Ф.И.О., телефон).

Розыск необходимо организовать на территории _____ (указать госу-
дарство, либо дать их перечень, либо определить зону розыска по континен-
тальному признаку, либо указать, что розыск следует объявить на территории
всех государств – членов Интерпола, либо на территории всех государств –
членов Интерпола, кроме _____).

При установлении разыскиваемого необходимо предпринять следующие
меры: (указываются меры, которые необходимо предпринять, с учетом заклю-
чения Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу о наличии
оснований и намерений запрашивать арест и выдачу скрывшегося обвиняе-
мого, осужденного).

Приложение: на _____ листах:

1. Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в международный
розыск;
2. Копия постановления об объявлении _____ (Ф.И.О.) в между-
народный розыск;
3. Копия заключения Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
вопросу о наличии оснований и намерений запрашивать арест и выдачу
_____ (Ф.И.О.), в случае установления его/ее местонахождения
на территории иностранного государства;
4. Копия постановления о привлечении _____ (Ф.И.О.) в качес-
тве обвиняемого и копия приговора (для уклоняющихся от отбывания
уголовного лишения свободы или совершивших побег осужденных);

5. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключения _____ (Ф.И.О.) под стражу;
6. Перечень сведений о разыскиваемом и совершенном им преступлении;
7. Идентификационные материалы: _____ фотографии, _____ дактилоскопические карты, _____ стоматологические карты.

Начальник _____
(наименование органа)

(звание)	(подпись)	(Ф.И.О.)
----------	-----------	----------

« _____ » _____ 200__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного

- Ф.И.О. разыскиваемого (если разыскиваемый ранее имел другие Ф.И.О., указать их и причины, по которым они были изменены);
- пол разыскиваемого лица;
- расовый тип разыскиваемого лица;
- полная дата и место рождения разыскиваемого;
- место регистрации (постоянного жительства) разыскиваемого;
- фамилия и имя отца разыскиваемого;
- фамилия и имя матери разыскиваемого, ее девичья фамилия;
- гражданство разыскиваемого (уточнить, являются ли эти сведения подтвержденными);
- словесный портрет разыскиваемого (как можно более полный);
- описание особых примет разыскиваемого (шрамы, татуировки, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки);
- группа и резус крови разыскиваемого;
- описание зубного аппарата, стоматологическая карта разыскиваемого;
- функциональные особенности разыскиваемого (осанка, походка, речь, манеры, привычки);
- какими иными Ф.И.О. (указать также возможные даты и места рождения) может пользоваться (уточнить, являются ли они данными другого реального лица), под какими кличками может быть известен;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность (серия, номер, дата выдачи, каким органом выданы заграничные и внутренние паспорта, водительские права), если разыскиваемый может использовать несколько фамилий, указать, на какую были выданы эти документы;
- две фотографии разыскиваемого, по возможности анфас и правый профиль, размером 5 × 6 см хорошего качества (указать, когда были сделаны), при отсутствии указанных ракурсов прилагаются имеющиеся;
- если имеется, дактилоскопическая карта разыскиваемого;
- род занятий разыскиваемого (указать все известные профессии, квалификации);
- часто посещаемые им государства либо государства, которые может посетить;
- данные о предполагаемом местонахождении разыскиваемого (адреса, телефоны, связи в иностранных государствах) и предполагаемая дата его выезда из Российской Федерации;
- какими языками владеет (основной и другие);
- семейное положение разыскиваемого (фамилия супруга, дата и место заключения брака);
- если разыскиваемый является психически больным, наркоманом, склонным к самоубийству, инфицированным, склонным к применению наси-

- лия, может быть вооружен, был ранее судим, обязательно указать на это;
- номер уголовного дела, дата его возбуждения, номер статьи УК РФ, по которой квалифицированы действия разыскиваемого;
- фабула дела (дата, место, способ совершения преступления, роль, которую играл разыскиваемый в совершении преступления, стоимость похищенного имущества, вид и размер ущерба);
- соучастники (Ф.И.О., дата рождения, указать, направлялись ли ранее в адрес НЦБ Интерпола запросы об объявлении их в международный розыск).

Для осужденных: когда и каким судом вынесен приговор; к какому сроку лишения свободы был приговорен; отбытая часть наказания (в месяцах и днях); неотбытая часть наказания (в месяцах и днях); фабула преступления, за которое был осужден разыскиваемый (место, время, способ, причиненный ущерб, личная роль разыскиваемого в подготовке и совершении преступления).

Запрос

об объявлении в международный розыск лица, пропавшего без вести

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас организовать международный розыск без вести пропавшего (фамилия, имя, отчество, год рождения) _____.

Заявление об исчезновении _____ (Ф.И.О.) поступило _____ (дата) от _____ (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации).

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____ от * * _____ г. (или телеграммой № _____ от * * _____ г.).

По факту исчезновения _____ (Ф.И.О.) * * _____ г. возбуждено уголовное дело № _____.

Розыск ведется (наименование органа, проводящего расследование и розыск; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа, факса, адрес электронной почты ведомственной сети передачи данных (СПД) МВД России и почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Розыск необходимо организовать на территории _____ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону розыска по континентальному признаку, либо указать, что розыск следует объявить на территории всех государств – членов Интерпола, либо на территории всех государств – членов Интерпола, кроме _____).

При обнаружении разыскиваемого необходимо предпринять следующие меры (например: испросить согласие лица на сообщение его адреса; передать его в учреждение, занимающееся защитой детей и несовершеннолетних, и сообщить об этом в ближайшее дипломатическое представительство).

Приложение: на _____ листах:

1. Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в международный розыск;
2. Перечень сведений о разыскиваемом;
3. Идентификационные материалы: __ фотографии, __ дактилоскопические карты, __ стоматологические карты.

Начальник _____
(наименование органа)

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
* * _____ 200__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, необходимых для объявления в международный розыск лица, пропавшего без вести

- Ф.И.О. разыскиваемого (если разыскиваемый ранее имел другие Ф.И.О., указать их и причины, по которым они были изменены);
- пол разыскиваемого лица;
- расовый тип разыскиваемого лица;
- полная дата и место рождения разыскиваемого;
- место регистрации (постоянного жительства) разыскиваемого;
- фамилия и имя отца разыскиваемого;
- фамилия и имя матери разыскиваемого, ее девичья фамилия;
- гражданство разыскиваемого (уточнить, являются ли эти сведения подтвержденными);
- словесный портрет разыскиваемого (как можно более полный);
- описание особых примет разыскиваемого (шрамы, татуировки, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки);
- группа и резус крови разыскиваемого;
- описание зубного аппарата, стоматологическая карта разыскиваемого;
- функциональные особенности разыскиваемого (осанка, походка, речь, манеры, привычки);
- какими иными Ф.И.О. (включая дату и место рождения) может пользоваться (уточнить, являются ли они данными другого реального лица), под какими кличками может быть известен;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность (серия, номер, дата выдачи, каким органом выданы заграничные и внутренние паспорта, водительские права), если разыскиваемый может использовать несколько фамилий, указать, на какую были выданы эти документы;
- две фотографии разыскиваемого, по возможности анфас и правый профиль, размером 5 × 6 см хорошего качества (указать, когда были сделаны), при отсутствии указанных ракурсов прилагаются имеющиеся;
- если имеется, дактилоскопическая карта разыскиваемого;
- описание одежды, ювелирных украшений, других предметов, которые могут быть при разыскиваемом;
- род занятий разыскиваемого (указать все известные профессии, квалификации);
- часто посещаемые им государства либо государства, которые может посетить;
- какими языками владеет (основной и другие);
- семейное положение разыскиваемого (фамилия супруга, дата и место заключения брака);
- если разыскиваемый является психически больным, наркоманом, склонным к самоубийству, инфицированным, склонным к применению насилия, может быть вооружен, обязательно указать на это;
- обстоятельства исчезновения (дата, место, вовлеченные в это лица, используемый автомобиль, информация о прежних исчезновениях).

ИЗВЕЩЕНИЕ НЦБ ИНТЕРПОЛА

об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск

Пропавший без вести

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения _____ (число, месяц, год)

Объявлен в международный розыск (нужное отмечается):

запрос о розыске направлен в _____ (указывается, в какие государства);

запрос о розыске направлен в государства – члены Интерпола, входящие в зону № (нужное отмечается – 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9);

направлен запрос о розыске во все государства – члены Интерпола.

Информация о ходе розыска (нужное отмечается):

В случае получения сведений об обнаружении/задержании на территории иностранных государств или при получении иной оперативно значимой информации, Вы будете извещены незамедлительно;

В ходе проведенных ОРМ сведений о местонахождении не получено;

Установлен: _____ (указывается, где);

Обнаружен и идентифицирован труп разыскиваемого _____ (указывается, где и когда был обнаружен труп пропавшего без вести).

Прочая дополнительная информация:

ИЗВЕЩЕНИЕ НЦБ ИНТЕРПОЛА об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск

Обвиняемый (осужденный)

в совершении преступления, предусмотренного ч. ___ ст. ___ Уголовного кодекса Российской Федерации

Гражданин _____ (указывается гражданская принадлежность)

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения _____ (число, месяц, год)

Объявлен в международный розыск с целью (нужное отмечается):

установления местонахождения;

ареста и выдачи.

В отношении _____ (Фамилия И.О.) (нужное отмечается):

направлен запрос о розыске в _____ (указывается, в какие государства);

направлен запрос о розыске в государства – члены Интерпола, входящие в зону № (нужное отмечается – 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9);

направлен запрос о розыске во все государства – члены Интерпола.

Информация о ходе розыска (нужное отмечается):

В случае получения сведений об обнаружении/задержании на территории иностранных государств или при получении иной оперативно значимой информации, Вы будете извещены незамедлительно;

В ходе проведенных ОРМ сведений о местонахождении не получено;

Обнаружен: _____ (указать, где), _____ (когда).

Задержан: _____ (указать, где), _____ (когда).

Прочая дополнительная информация:

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о необходимости продолжения международного розыска

Начальнику НЦБ Интерпола

В дополнение к нашему запросу № _____ от _____

Просим Вас продолжить международный розыск _____
(указать Ф.И.О., год рождения).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены следующие дополнительные сведения:

ЛИБО:

Дополнительных сведений о разыскиваемом, его связях за рубежом и местах возможного появления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получено не было.

Начальник _____
(наименование органа)

(звание) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных реквизитов для ведущихся филиалами учетов лиц, объявленных в международный розыск

- Фамилия, имя, отчество разыскиваемого лица;
- дата и место рождения разыскиваемого лица;
- гражданство разыскиваемого лица;
- другие фамилии, имена, даты рождения, под которыми может быть известен разыскиваемый;
- категория разыскиваемого лица (обвиняемый, осужденный, пропавший без вести);
- статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая наказание за преступление, в совершении которого обвиняется разыскиваемый обвиняемый (осужденный);
- номер уголовного дела и орган, в производстве которого оно находится;
- когда и каким органом вынесено решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей разыскиваемого обвиняемого (осужденного);
- номер розыскного дела, наименование органа, которому поручено осуществление розыска;
- номер и дата циркуляра об объявлении федерального розыска;
- дата вынесения постановления об объявлении международного розыска;
- указание на государства возможного местонахождения разыскиваемых лиц;
- отметки о дате постановки разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
- отметка о согласовании вопроса о намерении запрашивать выдачу с органами прокуратуры (номера и даты исходящих и входящих, наименование органов);
- дата и номер запроса в НЦБ Интерпола при МВД России об объявлении международного розыска;
- дата подтверждения НЦБ Интерпола при МВД России объявления международного розыска;
- последняя дата подтверждения розыска его инициатором;
- дата и номер документа от инициатора розыска о дополнительной оперативной информации для активизации международного розыска (с краткой информацией);
- регион розыска (на основе информации НЦБ Интерпола при МВД России);
- цель международного розыска (на основе информации НЦБ Интерпола при МВД России);
- отметка об издании в отношении разыскиваемого Генеральным секретариатом Интерпола международного уведомления о розыске (RED, BLUE, YELLOW NOTICES);

- дата и государство обнаружения;
- дата и государство задержания;
- дата уведомления инициатора розыска и следственных органов об обнаружении/задержании разыскиваемого;
- дата передачи в Генеральную прокуратуру Российской Федерации материалов для подготовки ходатайств о выдаче (уголовном преследовании, оказании правовой помощи по уголовному делу);
- дата и причина освобождения разыскиваемого до принятия решения по ходатайству о выдаче;
- отметки об удовлетворении либо отказе в удовлетворении ходатайства о выдаче;
- дата выдачи (депортации) с указанием государства, откуда был депортирован, выдан;
- дата и основания вынесения постановления о прекращении международного розыска.

УСТАВЫ

1. В местной розиске не указывается: (какая, какому розыску)

2. в федеральной розиске указывается: (какая, какому розыску)

3. в межгосударственной розиске указывается: (какая, какому розыску)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Постановление о прекращении международного розыска выносится в отношении лица, розыск которого прекращается по истечении срока розыска, установленного в постановлении о розыске, или по истечении срока розыска, установленного в постановлении о розыске, выданном в соответствии с международным договором.

2. Постановление о прекращении международного розыска выносится в отношении лица, розыск которого прекращается по истечении срока розыска, установленного в постановлении о розыске, или по истечении срока розыска, установленного в постановлении о розыске, выданном в соответствии с международным договором.

Утверждаю
Начальник УУР (ОУР) _____
(наименование подразделения)

_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
« ____ » _____ 200 ____ г.

Согласен
Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)
(наименование подразделения)

_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
« ____ » _____ 200 ____ г.
(место печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении международного розыска лица, пропавшего без вести

Я, _____ (должность, орган, звание, Ф.И.О.), рассмотрев материалы розыскного дела № _____ на _____ (гражданство, фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства), —

УСТАНОВИЛ,

что _____ (Ф.И.О.) был объявлен:

- в местный розыск постановлением от « ____ » _____ г.
_____ (указать, какого органа);
- в федеральный розыск циркуляром № ____ от « ____ » _____ г.;
- в международный розыск постановлением от « ____ » _____ г.
_____ (указать, какого органа).

В ходе осуществления международного розыска _____ (излагаются результаты).

В связи с вышеизложенным на основании подпункта _____ п. 152 (или п. 155) Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, в связи с _____ (указывается основание, предусмотренное п. 152 (или п. 155) Межведомственной инструкции)

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить международный розыск _____ (фамилия, имя, отчество, год рождения).

Постановление о прекращении международного розыска _____ (Фамилия И.О.) направить в НЦБ Интерпола, копию постановления приобщить к материалам розыскного дела.

Постановление составил

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
« ____ » _____ 200 ____ г.

Утверждаю
Начальник УУР (ОУР) _____
(наименование подразделения)

_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
* * * 200 ____ г.

Согласен
Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)
(наименование подразделения)

_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
* * * 200 ____ г.

(место печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного

Я, _____ (должность, орган, звание, Ф.И.О.), рассмотрев материалы розыскного дела № _____ на _____ (гражданство, фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства),

УСТАНОВИЛ,

что _____ (Ф.И.О.) проходил по уголовному делу № _____, возбужденному * * * _____ г. _____ (указать, каким органом), в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. _____ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Местный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен постановлением от * * * _____ г. _____ (указать, какого органа).

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____ от * * * _____ г.

Международный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен постановлением от * * * _____ г. _____ (указать, какого органа).

Постановление об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск утверждено * * * _____ г. (указать звание, Ф.И.О., должность).

В ходе осуществления международного розыска _____ (излагаются результаты).

В связи с вышензложенным на основании подпункта __ п. 154 (или п. 155) Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, в связи с _____ (указывается основание, предусмотренное пп. 154, 155 Межведомственной инструкции)

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить международный розыск _____ (фамилия, имя, отчество, год рождения).

Постановление о прекращении международного розыска _____ (Ф.И.О.) направить в НЦБ Интерпола, копию постановления приобщить к материалам розыскного дела.

Постановление составил

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
* * * 200 ____ г.

ЗАПРОС ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Прошу Вас по каналам Интерпола обратиться к органам полиции (милиции) _____ (указать государство), а также в Генеральный секретариат Интерпола с запросом об идентификации и проведении проверки по _____ (указать, каким) учетам в отношении _____ (указываются данные идентифицируемого по имеющимся у него документам либо со слов):

- фамилия;
- имя;
- отчество (или фамилия и имя отца и матери);
- полная дата рождения;
- место рождения (наименование населенного пункта, государство);
- место постоянного жительства (государство, по возможности точный адрес);
- гражданство;
- реквизиты паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, каким органом выдан (по возможности прилагается копия документа);
- словесный портрет, описание особых примет.

Проверка запрашивается в связи с тем, что _____ (Ф.И.О.) _____ (указывается основание запрашиваемой проверки с учетом положений п. 100 Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола с обязательным указанием того, в совершении какого преступления подозревается или обвиняется проверяемый; при наличии возбужденного уголовного дела либо дела оперативного учета указывается его номер).

Проверка запрашивается с целью _____.

Прошу Вас через НЦБ Интерпола _____ (указать государство) запросить органы полиции (милиции) предоставить следующие сведения:

1. Проходит ли _____ (Ф.И.О.) по учетам населения в _____ (государство).
2. Действительно ли _____ (Ф.И.О.) зарегистрирован по указанному выше адресу.
3. Действительно ли на имя _____ (Ф.И.О.) выдавался вышеуказанный паспорт (или иной документ).
4. Был ли _____ (Ф.И.О.) опознан по прилагаемой фотографии его родственниками или знакомыми.
5. Был ли _____ (Ф.И.О.) идентифицирован по прилагаемой дактилоскопической карте; каковы результаты проверки прилагаемой дактилоскопической карты по дактилоскопическим учетам.

6. Имеются ли сведения о проверяемом лице в оперативно-справочных, криминалистических, оперативно-розыскных, иммиграционных учетах (оставить нужное) _____ (указать, какого государства).

Прошу Вас также сообщить, имеются ли сведения о _____ (Ф.И.О.) в _____ (указать, каких) учетах Генерального секретариата Интерпола.

О результатах прошу сообщить в _____ (наименование органа; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, инициалы, фамилия, телефон).

- Приложение: 1. Копия паспорта (или иного документа).
2. Фотография.
3. Дактилоскопическая карта.

Начальник _____
(наименование органа)

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (О.Н.Ф.) _____

ЗАПРОС

о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств

Прошу Вас провести проверку по учетам (указать каким) Генерального секретариата Интерпола, а также по _____ (указать каким) учетам _____ (указать государство) в отношении:

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество (или фамилия и имя отца и матери);
- полная дата рождения;
- место рождения (наименование населенного пункта, государство);
- место постоянного жительства (государство, по возможности точный адрес);
- гражданство;
- реквизиты паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, каким органом выдан (для граждан Российской Федерации – указываются реквизиты заграничного паспорта, для иностранных граждан – по возможности прилагается копия документа).

Проверка требуется за период времени с « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г. (указывается при проверке по иммиграционным учетам).

Проверка запрашивается в связи с тем, что _____ (Ф.И.О.) _____ (указывается основание запрашиваемой проверки с учетом положений п. 100 Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, с обязательным указанием того, в совершении какого преступления подозревается или обвиняется проверяемый; при наличии возбужденного уголовного дела либо дела оперативного учета указывается его номер).

Проверка запрашивается с целью _____.

Меры, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании обвиняемого/подозреваемого на территории иностранного государства:

_____.
О результатах прошу сообщить в _____ (наименование органа; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение:

1. Копия паспорта (или иного документа);
2. Дактилоскопическая карта (прилагается при проверке по дактилоскопическим учетам);
3. Решение следователя о мерах, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании проверяемого лица на территории иностранного государства (прилагается в случае проведения проверки в отношении подозреваемых/обвиняемых).

Начальник _____
(наименование органа)

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

ЗАПРОС О ПРОВЕРКЕ физического лица по банкам данных Интерпола

Начальнику НЦБ Интерпола _____

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Проверка физического лица по банкам данных Интерпола

_____ (наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____

_____ (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту(ам) _____

В ходе проверки (расследования) получены _____ (официальные, оперативные)

данные, что _____

По данному делу проходит физическое лицо:

	Русское написание	Латинское написание
Фамилия		
Имя		
Отчество		
Прежняя фамилия		
Второе имя (при наличии)		
Кличка		

Пол	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Серия, номер, дата выдачи паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность	
Место нахождения	

Прошу Вас проверить лицо по банкам данных НЦБ Интерпола и Генерального секретариата.

В положительном случае проинформировать филиал.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

№ п/п	Имя, фамилия, отчество	Дата рождения	Место рождения	Гражданство	Сфера деятельности	Сведения о банках данных
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ЗАПРОС**об установлении личности гражданина
по неопознанному трупу**

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас направить в НЦБ Интерпола _____ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону проверки по континентальному признаку, либо указать, что проверку следует провести на территории всех государств — членов Интерпола) запрос об установлении личности по неопознанному трупу мужчины (женщины), обнаруженному _____ (указывается дата и место обнаружения).

Перечень необходимых сведений прилагается (см. приложение).

О результатах проверки просьба сообщить в адрес _____ (наименование органа внутренних дел; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение: на _____ листах,
_____ фотографии,
_____ дактилоскопические карты,
_____ стоматологические карты.

Начальник _____
(наименование органа)

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

**Перечень сведений и материалов, которые должен содержать
запрос об установлении личности гражданина
по неопознанному трупу**

- обстоятельства обнаружения трупа (дата, место, причина смерти);
- предполагаемая дата смерти;
- пол;
- расовый тип;
- примерный возраст;
- полученные в ходе проведения мероприятий по установлению личности сведения о предполагаемых гражданстве, Ф.И.О., дате и месте рождения, месте жительства, семейном положении устанавливаемого лица;
- информация, указывающая на государство вероятного проживания, этническую группу, религиозную принадлежность и т. д.;

- словесный портрет (как можно более полный);
- две фотографии в анфас и правый профиль, размером 5x6 см хорошего качества (при гнилостном изменении трупа запросы принимаются к исполнению без фотографий);
- описание и фотоснимки особых примет (шрамы, татуировки, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки и т.д.);
- дактилоскопическая карта (при гнилостном изменении трупа запросы принимаются к исполнению без дактилоскопической карты);
- группа и резус крови;
- описание зубного аппарата, стоматологическая карта;
- описание и фотоснимки одежды, ювелирных украшений, других предметов, которые были обнаружены при неопознанном трупе;
- копии документов, обнаруженных при неопознанном трупе;
- выписка из акта (заключение) судебно-медицинского вскрытия трупа.

ЗАПРОС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ**неизвестного лица****(неизвестного больного или ребенка)**

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас направить в НЦБ Интерпола _____ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону проверки по континентальному признаку, либо указать, что проверку следует провести на территории всех государств — членов Интерпола) запрос об установлении личности неизвестного больного (ребенка), обнаруженного _____ (указывается дата и место обнаружения) и в настоящее время содержащегося в _____ (указывается место содержания).

Перечень необходимых сведений прилагается.

О результатах проверки просьба сообщить в адрес _____ (наименование органа внутренних дел; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение: на _____ листах;
 _____ фотографии;
 _____ дактилоскопические карты;
 _____ стоматологические карты.

Начальник _____

(наименование органа)

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

**Перечень сведений и материалов, которые должен содержать
 запрос об установлении личности неизвестного лица
 (неизвестного больного или ребенка)**

- дата и место обнаружения неизвестного лица;
- пол;
- расовый тип;
- примерный возраст;
- полученные в ходе проведения мероприятий по установлению личности сведения об этнической группе, религиозной принадлежности, предпо-

- лагаемом государстве проживания, гражданстве, Ф.И.О., дате и месте рождения, месте жительства, семейном положении устанавливаемого лица;
- словесный портрет (как можно более полный);
 - функциональные особенности (осанка, походка, речь, манеры, привычки);
 - две фотографии, в анфас и правый профиль, размером 5x6 см хорошего качества;
 - описание и фотоснимки особых примет (шрамы, татуировки, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки и т.д.);
 - дактилоскопическая карта;
 - группа и резус крови;
 - описание зубного аппарата, стоматологическая карта разыскиваемого;
 - описание и фотоснимки одежды, ювелирных украшений, других предметов, которые были обнаружены при неизвестном лице;
 - какими языками владеет неизвестное лицо;
 - копии документов, обнаруженных при неизвестном лице;
 - результаты медицинского обследования неизвестного лица.

СООБЩЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ

в базу данных Генерального секретариата Интерпола
лиц, причастных к деятельности преступных сообществ

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

О включения в базу данных Генерального секретариата
лиц, причастных к деятельности преступных сообществ

*Прошу Вас передать в Генеральный секретариат для включения в базу
данных лиц, причастных к деятельности преступных сообществ, сведения о:*

- фамилия имя отчество (если ранее имел(а) другие фамилии, указать их);
- день, месяц, год рождения;
- место рождения;
- последнее место регистрации (постоянного жительства);
- пол (м/ж);
- гражданство;
- данные паспорта (прежде всего заграничного);
- сведения о других Ф.И.О., которые может использовать лицо, с указанием дат рождения и паспортных данных;
- клички;
- словесный портрет, особые приметы (прилагаются также фотографии, дактилоскопическая карта);
- известные адреса и связи лица за рубежом;
- род занятий (имеющиеся навыки, профессии, виды трудовой деятельности);
- сведения о прежних судимостях;
- имеющиеся сведения о преступной деятельности лица;
- данные о его причастности к какому-либо организованному преступному сообществу;
- краткая информация об указанном преступном сообществе: сфера, виды и регионы преступной деятельности.

Доступ к данной информации предоставлять любому государству — члену Интерпола только после согласования с _____ (указывается наименование подразделения и данные должностного лица — должность, звание, Ф.И.О., телефон, факс).

ЛИБО:

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату, а также: _____, _____ (перечень стран). Другим государс-

твам — членам Интерпола доступ предоставлять только после согласования с _____.

ЛИБО: **СООБЩЕНИЕ**

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату и всем государствам — членам Интерпола.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

СООБЩЕНИЕ**об издании уведомления Интерпола с синим углом
(BLUE NOTICE)**

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Об издании уведомления Интерпола с синим углом

В связи с возникновением необходимости установить местонахождение и проследить за передвижением Ф.И.О. прошу Вас обратиться в Генеральный секретариат с ходатайством об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE). Сведения, необходимые для его издания прилагаются:

- фамилия имя отчество (если ранее имел(а) другие фамилии, указать их);
- день, месяц, год рождения;
- пол;
- место рождения;
- последнее место регистрации (постоянного жительства);
- Ф.И.О. отца;
- Ф.И.О. матери (с указанием девичьей фамилии);
- гражданство;
- словесный портрет, особые приметы, характеристики (манеры, речь, походка, стиль одежды); прилагаются также фотографии, дактилоскопическая карта;
- сведения о других Ф.И.О., которые может использовать лицо, с указанием дат рождения и паспортных данных;
- клички;
- данные паспорта (прежде всего заграничного);
- род занятий (имеющиеся навыки, профессии, виды трудовой деятельности);
- возможные места (районы, конкретные адреса) появления либо страны, которые может посетить;
- иностранные языки, которыми владеет лицо;
- сведения о прежних судимостях, иные сведения о преступной деятельности (в чем подозревается, связи в преступной среде), данные о его причастности к какому-либо преступному сообществу;
- краткая информация об указанном преступном сообществе: сфера, виды и регионы преступной деятельности;
- сведения о преступлении, в совершении которого обвиняется либо подозревается лицо (место, время, способ совершения, его роль, данные соучаст-

ников, причиненный ущерб). Если лицу предъявлено обвинение, в НЦБ Интерпола передается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также сообщается, избрана ли какая-либо мера пресечения. В том случае, если санкционирован арест обвиняемого, в НЦБ Интерпола передается копия постановления об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

(При необходимости также указывается): Просим обратиться во все НЦБ Интерпола с ходатайством о предоставлении в отношении лица сведений криминального характера и иной информации, которая может быть полезна в ходе расследования данного уголовного дела (указать № уголовного дела).

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату и всем государствам — членам Интерпола.

ЛИБО:

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату и всем государствам — членам Интерпола, за исключением:

_____ (перечень стран).

При поступлении каких-либо сведений о лице информацию передать в _____ (указывается наименование подразделения, а также данные должностного лица, ведущего данное дело: должность, звание, Ф.И.О., телефон, факс).

Приложение: на _____ листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

СООБЩЕНИЕ

об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE)

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Об издании уведомления Интерпола с зеленым углом

В связи с тем, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о том, что (Ф.И.О.) совершал и, возможно, намеревается совершить преступления (можно конкретизировать), затрагивающие интересы ряда государств, прошу Вас обратиться в Генеральный секретариат с ходатайством об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE). Сведения, необходимые для его издания, прилагаются:

- фамилия имя отчество (если ранее имел(а) другие фамилии, указать их);
- день, месяц, год рождения;
- пол;
- место рождения;
- последнее постоянное место жительства (регистрации);
- Ф.И.О. отца;
- Ф.И.О. матери (с указанием девичьей фамилии);
- гражданство;
- словесный портрет, особые приметы, характеристики (манеры, речь, походка, стиль одежды); прилагаются также фотографии, дактилоскопическая карта;
- сведения о других Ф.И.О., которые может использовать лицо, с указанием дат рождения и паспортных данных;
- клички;
- данные паспорта (прежде всего заграничного);
- род занятий (имеющиеся навыки, профессии, виды трудовой деятельности);
- возможные места (районы, конкретные адреса) появления либо страны, которые может посетить;
- иностранные языки, которыми владеет лицо;
- сведения о прежних судимостях, иные сведения о преступной деятельности (в чем подозревается, связи в преступной среде), данные о его причастности к какому-либо преступному сообществу;
- краткая информация об указанном преступном сообществе: сфера, виды и регионы преступной деятельности;

- сведения о совершенных преступлениях (место, время, способ совершения, роль указанного лица, данные соучастников, причиненный ущерб) или/и сведения, которые дают основания подозревать, что данное лицо может совершить преступление, затрагивающее интересы нескольких государств (указать, какое именно преступление).

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату и всем государствам — членам Интерпола.

ЛИБО:

Доступ к данной информации предоставляется Генеральному секретариату и всем государствам — членам Интерпола, за исключением _____, _____ (перечень стран).

При поступлении каких-либо сведений о лице информацию передать в _____ (указывается наименование подразделения, а также данные должностного лица, ведущего данное дело: должность, звание, Ф.И.О., телефон, факс).

Приложение: на _____ листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

ЗАПРОС О ПРОВЕРКЕ

юридического лица, зарегистрированного за рубежом
(образец заполнения)

Начальнику НЦБ Интерпола
Ссылочный № филиала 12/ЕС/1144/2/1999
Исходящий № филиала от 19.03.99 г. № 15
Срочность не срочно

О проверке компании «Х.Y.Z. GmbH»

УВД Магаданской области

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) уголовное дело № 12345678, возбужденное СО при УВД 01.03.99 г. по части 3 статьи 188 УК РФ в отношении Сидорова Анатолия Александровича (далее указываются его полные установочные данные), заместителя генерального директора АО «Магаданзолото» (686000, г. Магадан ул. Металлургов, д. 13)

(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту(ам) незаконного экспорта цветных металлов под видом отходов в Австрию при посредничестве созданного с этой целью совместного российско-австрийского предприятия «Арзолото» (686000, г. Магадан ул. Строителей, д. 5)

В ходе проверки (расследования) получены официальные
(официальные, оперативные)

данные, что получателем грузов является австрийская компания «Х.Y.Z. GmbH», адрес: 35 Herrengasse, A-1014, Wien, Austria.

В связи с изложенным прошу обратиться в НЦБ Интерпола Австрии с просьбой проверить существование указанной фирмы, установить факты ее сотрудничества с СП «Арзолото», а также при наличии предоставить сведения криминального характера в отношении данной компании, ее руководителей или сотрудников.

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

полиции иностранных государств)

Приложение. Копия контракта на 10 листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола
в УВД Магаданской области
майор милиции

Б.Б. Бородин

ЗАПРОС О ПРОВЕРКЕ юридического лица по банку данных НЦБ Интерпола

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Проверка юридического лица по банку данных НЦБ Интерпола

_____ (наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____

_____ (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по факту(ам) _____

В ходе проверки (расследования) получены _____ (официальные, оперативные)
данные, что _____

По данному делу проходит юридическое лицо:

Форма создания	Наименование (русское написание)	Наименование (латинское написание)

Прошу Вас проверить данное юридическое лицо по банку данных НЦБ Интерпола.

Начальник подразделения

ЗАПРОС О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
по преступлению террористического характера,
имеющему международную значимость
 (образец заполнения)

Начальнику НЦБ Интерпола
 Ссылочный № филиала 12/ОС/1160/2/1999
 Исходящий № филиала от 15.03.99 г. № 14
 Срочность обычно

О захвате заложника.

ГУВД Ростовской области

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) уголовное дело № 12345678, возбужденное
 СУ при ГУВД 01.03.99 г. по части 2 статьи 206 УК РФ
 (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
 по факту(ам) захвата заложника.

В ходе проверки (расследования) получены официальные

(официальные, оперативные)

данные, что 1 марта 1999 года примерно в 21ч.30м. неустановленная группа лиц из трех человек похитила гражданина Российской Федерации Кордаву Нодари Константиновича, 15.10.1959 года рождения, уроженца города Ткварчели (Республика Грузия), коммерческого директора АОЗТ «Колхида» (344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Центральная, д.2), из помещения акционерного общества. Захват заложника осуществлен в целях принуждения руководства АОЗТ «Колхида» перевода финансовых средств в размере 500 тысяч долларов США на расчетный счет компании «Риони», находящейся в г. Тбилиси (Республика Грузия).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления 10 марта 1999 г. в г. Ростове-на-Дону задержан гражданин Республики Грузия Габелия Георгий Валикоевич, 10.02.1963 года, уроженец города Очамчира, у которого изъят пистолет марки «Беретта», модель 950, калибра 6,35 мм, серийный № ВР-12345, и который предположительно является членом террористической организации «Свободная Абхазия». В настоящее время Габелия Г.В. содержится в ИВС УВД г. Ростова-на-Дону.

В связи с изложенным прошу Вас:

1. Обратиться в НЦБ Интерпола Республики Грузия с просьбой проверить существование фирмы «Риони», установить факты ее сотрудничества с АОЗТ «Колхида», а также при наличии предоставить сведения криминального характера в отношении данной компании, ее руководителей или сотрудников.
2. Проверить по банкам данных НЦБ Интерпола, Генерального секретариата и национальным учетам Республики Грузия наличие криминальной информации в отношении Габелия Г.В.
3. Проверить указанный пистолет «Беретта» по Системе отслеживания оружия и взрывчатых веществ Генерального секретариата.
4. Запросить в Генеральном секретариате и НЦБ Интерпола всю значимую информацию, касающуюся террористической организации «Свободная Абхазия».

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами
полиции иностранных государств)

Приложения:

1. Фотография, дактилоскопическая карта, копия паспорта Габелия Г.В., на 3 листах.
2. Форма «IWETS1» о проверке огнестрельного оружия по Системе отслеживания оружия и взрывчатых веществ Генерального секретариата.

Начальник филиала НЦБ Интерпола
в ГУВД Ростовской области
майор милиции

М.М. Миронов

ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ

о проверке/постановке огнестрельного оружия или боеприпасов в систему IWETS

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Сведения об огнестрельном оружии/боеприпасах для проверки/постановки на учет в систему IWETS

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____
 (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
 по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
 (официальные, оперативные)
 данные, что _____

В связи с изложенным прошу Вас проверить/поставить на учет в систему IWETS указанное огнестрельное оружие/боеприпасы.

(другие конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

полиции иностранных государств)

Приложение: «IWETS 1-форма»

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

«IWETS 1-форма»

Кому:	<input type="checkbox"/> ГС Интерпола	<input type="checkbox"/> НЦБ Интерпола		
От кого:	Фамилия:	Имя:	Отчество:	
	<input type="checkbox"/> НЦБ Интерпола		<input type="checkbox"/> Филиал НЦБ Интерпола	
Дата:	Число	Месяц	Год	Ссылочный №

А. Вид преступления, правонарушения или происшествия (обвести нужный номер)							
<input type="checkbox"/> 1	Контрабанда	<input type="checkbox"/> 2	Терроризм	<input type="checkbox"/> 3	Убийство	<input type="checkbox"/> 4	Вооруженное ограбление
<input type="checkbox"/> 5	Кража оружия (боеприпасов)	<input type="checkbox"/> 6		Изыятие оружия (боеприпасов)			
<input type="checkbox"/> 7	Незаконное производство оружия	<input type="checkbox"/> 8		Связано с оружием (боеприпасами) военного назначения			
<input type="checkbox"/> 9	Изыято после использования при совершении преступления	<input type="checkbox"/> 10		Изыято при других обстоятельствах, в т.ч. обнаружение, добровольная выдача			

В. Дата, время и место происшествия				
1. Число	2. Месяц	3. Год	4. Время	5. День недели
6. Личность жертвы				
7. Место происшествия				
8. Город				
9. Республика/край/область/				

С. Установочные данные подозреваемого				
Имя	1. Фамилия			
	2. Имя, отчество			
	3. Известные клички			
Пол	4 <input type="checkbox"/> Мужской		5 <input type="checkbox"/> Женский	
Расовая принадлежность	6 <input type="checkbox"/> Европейская	7 <input type="checkbox"/> Негроидная	8 <input type="checkbox"/> Монголоидная	9 <input type="checkbox"/> Другой тип
Дата, место рождения	10. Число	11. Месяц	12. Год	13. Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность	14. Вид документа (паспорт, водительское удостоверение, иной)	15. Номер	16. Страна выдачи
	17. Предыдущие аресты, судимости	18. Место задержания, ареста	

Е. Описание боеприпасов	
1. Изготовитель	2. Наименование патрона
3. Калибр	4. Маркировка
5. Тип снаряда (пуля, дробь, картечь). Пуля (оболочечная, полуболочечная, безболочечная)	6. Количество
7. Описание упаковки	

Д. Приложения к направляемой форме (при направлении в адрес НЦБ каких-либо приложений к форме обвести нужный номер)

1 <input type="checkbox"/> Дополнительные данные о личности	2 <input type="checkbox"/> Рисунки оружия (боеприпасов)	3 <input type="checkbox"/> Фотографии оружия (боеприпасов)
4 <input type="checkbox"/> Заключение экспертизы	5 <input type="checkbox"/> Другие	

Ф. Описание оружия. Тип оружия (обвести нужный номер)

<input type="checkbox"/> 1 Револьвер	<input type="checkbox"/> 2 Пистолет	<input type="checkbox"/> 3 Винтовка, карабин, автомат	<input type="checkbox"/> 4 Укороченное оружие (штуцер, обреза)
<input type="checkbox"/> 5 Пулемет	<input type="checkbox"/> 6 Пистолет-пулемет	<input type="checkbox"/> 7 Оружие помпового действия	<input type="checkbox"/> 8 Оружие затворного действия
<input type="checkbox"/> 9 Наличие глушителя	<input type="checkbox"/> 10 Одинарного действия	<input type="checkbox"/> 11 Двойного действия	<input type="checkbox"/> 12 Полуавтоматическое
<input type="checkbox"/> 13 Гранатомет	<input type="checkbox"/> 14 Многоствольное	<input type="checkbox"/> 15 Деррингер (крупнокалиберный пистолет малых размеров)	<input type="checkbox"/> 16 Автоматическое
<input type="checkbox"/> 17 Другое (указать конкретно*)	<input type="checkbox"/> 18. Тип прицела		
<input type="checkbox"/> 19. Калибр	<input type="checkbox"/> 20. Завод-изготовитель		
<input type="checkbox"/> 21. Модель/наименование	<input type="checkbox"/> 22. Серийный номер (включая буквы)		
<input type="checkbox"/> 23. Емкость магазина/барабана	<input type="checkbox"/> 24. Отделка		
<input type="checkbox"/> 25. Год изготовления	<input type="checkbox"/> 26. Длина ствола		
<input type="checkbox"/> 27. Страна-изготовитель			

Г. Описание пули и/или гильзы (при наличии)

<input type="checkbox"/> 1. Ширина полей нарезов	<input type="checkbox"/> 2. Ширина нареза		
<input type="checkbox"/> 3. Количество полей /нарезов			
<input type="checkbox"/> 4 Левонаклонные нарезы	<input type="checkbox"/> 5 Правонаклонные нарезы	<input type="checkbox"/> 6. Форма следа ударника	
<input type="checkbox"/> 7. Позиция экстрактора (выбрасывателя)	<input type="checkbox"/> 8. Позиция эжектора (отражателя)		

* В пункте 17 раздела Ф указываются другие признаки, описывающие огнестрельное оружие (нарезное, гладкоствольное, комбинированное, самодельного изготовления, кустарного производства, количество стволов).

Н. Фабула дела (излагается в свободной форме, но по возможности отразить следующее):

1. Способ сокрытия	
2. Способ перевозки	
3. Использованные маршруты	
4. Покупатели и последующие дилеры	
5. Финансовая помощь	
6. Импортёры	
7. Экспортёры	
8. Курьеры	
9. Другая информация	
10. Наименование причастной террористической организации или преступного сообщества	

ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ

о проверке/постановке взрывных устройств или взрывчатых веществ в систему IWETS

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Сведения о взрывных устройствах/взрывчатых веществах
для проверки/постановки на учет в систему IWETS

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
(официальные, оперативные)
данные, что _____

В связи с изложенным прошу Вас проверить/поставить на учет в систему
IWETS указанные взрывные устройства/взрывчатые вещества.

(другие конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

полиции иностранных государств)

Приложение: «IWETS 2-форма»

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

«IWETS 2-форма»

Кому:	<input type="checkbox"/> ГС Интерпола		<input type="checkbox"/> НЦБ Интерпола	
От кого:	Фамилия:	Имя:	Отчество:	
	<input type="checkbox"/> НЦБ Интерпола		<input type="checkbox"/> Филиал НЦБ Интерпола	
Дата:	Число	Месяц	Год	Ссылочный №

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A. Вид происшествия (зачеркнуть соответствующую клетку)		
<input type="checkbox"/> 1 Контрабанда	<input type="checkbox"/> 2 Терроризм	<input type="checkbox"/> 3 Другая преступная деятельность
<input type="checkbox"/> 4 Взрыв		<input type="checkbox"/> 5 Попытка взрыва
<input type="checkbox"/> 6 Взрыв в целях поджога		<input type="checkbox"/> 7 Попытка взрыва в целях поджога
<input type="checkbox"/> 8 Обнаруженное взрывное устройство (не взорвавшееся)		<input type="checkbox"/> 9 Обнаруженное взрывное устройство (часть)
<input type="checkbox"/> 10 Хищение взрывчатых веществ		<input type="checkbox"/> 11 Изъятие взрывчатых веществ
<input type="checkbox"/> 12. Количество убитых:		<input type="checkbox"/> 13. Количество раненых:
<input type="checkbox"/> 14. Размер ущерба (в долларах США):		<input type="checkbox"/> 15. Объект ущерба (здание, автомобиль и т.п.):
<input type="checkbox"/> 16. Обнаружено (прочее):		

B. Дата, время и место происшествия				
1. Число	2. Месяц	3. Год	4. Время	5. День недели
6. Погодные условия				
7. Личность жертвы				
8. Описание места происшествия		(например: государственное, воинское учреждение, орган внутренних дел, учебное заведение и т.п.)		
9. Адрес места происшествия				
10. Город				
11. Республика, край, область				

C. Установочные данные подозреваемого				
Имя	1. Фамилия:			
	2. Имя, отчество			
	3. Известные клички			
Пол	4 <input type="checkbox"/> Мужской		5 <input type="checkbox"/> Женский	
	Расовая принадлежность	6 <input type="checkbox"/> Европейская	7 <input type="checkbox"/> Негроидная	8 <input type="checkbox"/> Монголоидная
Дата, место рождения	10. Число	11. Месяц	12. Год	13. Место рождения

1) Данные документа, удостоверяющего личность:	14. Вид документа (паспорт, водительское удостоверение, другой)	15. Номер	16. Страна выдачи
	17. Предыдущие аресты, судимости	18. Место задержания, ареста	
2) Данные документа, удостоверяющего личность:	(14) Вид документа (паспорт, водительское удостоверение, другой)	(15) Номер	(16) Страна выдачи
	(17) Предыдущие аресты, судимости	(18) Место задержания, ареста	

Д. Приложения к направляемой форме (при направлении в адрес НЦБ каких-либо приложений к форме обвести нужный номер)

<input type="checkbox"/> 1 Дополнительные данные о личности	<input type="checkbox"/> 2 Рисунки взрывных устройств	<input type="checkbox"/> 3 Фотографии взрывных устройств
<input type="checkbox"/> 4 Фотография места взрыва	<input type="checkbox"/> 5 Заключение экспертизы	
<input type="checkbox"/> 6 Другие приложения (указать, какие)		

ЧАСТЬ II – ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНЦИДЕНТА

А. Информация, предшествовавшая инциденту (описание).

(Описать угрозу, предупреждение о взрыве, включая предшествующее хищение/обнаружение взрывчатого вещества, цель угрозы. Использовать точную терминологию.)

В. Описание инцидента (излагается в свободной форме), по возможности изложить следующее:

1. Способ сокрытия	№	
2. Способ транспортировки		
3. Используемый маршрут		
4. Заказчики и последующие дилеры		
5. Финансовое участие		
6. Импортёры		
7. Экспортёры		
8. Курьеры		
При необходимости использовать дополнительные листы бумаги		

ЧАСТЬ III – ИНЦИДЕНТ (ВЗРЫВ)

А. Объект взрыва или попытки взрыва		
1. Место расположения взрывного устройства	№	
2. Способ доставки		
3. Выдвижение финансовых требований		
4. Способ передачи требований		
5. Название группировки, взявшей ответственность		
6. Мотивы взрыва		
7. Аналогичные происшествия (перечень, реквизиты сообщений о происшествиях)		
8. Прочая информация		

В. Описание взрывного или зажигательного устройства				
Тип устройства, его отдельные элементы	1 <input type="checkbox"/> Зажигательное устройство	2 <input type="checkbox"/> Взрывное устройство	3 <input type="checkbox"/> Промышленного назначения	4 <input type="checkbox"/> Военного назначения
	5. Оболочка ВВ		6. Маскирующая оболочка ВВ	
Корпус	7. Завод-изготовитель		8. Маркировка	
	9. Габаритные размеры (см): длина ____, ширина ____		10. Цвет	
	11. Тип заряда (метательное, бризантное ВВ и т.п.)		12. Завод-изготовитель	
Наполнитель	13. Марка ВВ		14. Габаритные размеры (см): длина ____, ширина ____	
	15. Цвет		16. Маркировка	
	17 <input type="checkbox"/> Огневой		18 <input type="checkbox"/> Тип неизвестен	
Способ инициирования	19 <input type="checkbox"/> Механический	20 <input type="checkbox"/> Химический	21 <input type="checkbox"/> Электрический	22 <input type="checkbox"/> Дистанционное управление
	23 <input type="checkbox"/> Комбинированный			
Другие элементы	№			
24. Тип дистанционного управления				
25. Мостик накаливания				
26. Лампа-вспышка				

27. Использoваны химические вещества			
28. Растяжка, Мина-ловушка, иное механическое устройство			
29. Описание электрической схемы (подробно)			
30. Тип взрывателя (промышленный, самодельный, другой тип)			
31. Источник питания			
32. Описание детонатора (длина, количество и тип обжимов, цвет пробки, материал корпуса, например алюминий)			
33. Другие элементы ВУ			

ЧАСТЬ IV – ХИЩЕНИЕ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

А. Хищение взрывчатых веществ	
1. Тип хранилища, откуда похищено взрывчатое вещество	
2. Способ проникновения в хранилище	
В. Обнаружение взрывчатых веществ	
1. У кого обнаружено/изъято (сообщить данные о каждом лице)	
2. Если обнаруженное вещество было похищено ранее, указать реквизиты соответствующих документов (№ УД и т.п.)	

С. Описание взрывчатых веществ			
	1. Тип		2. Завод-изготовитель
Характеристики	3. Торговая марка		4. Размеры в см Длина Ширина
	5 Количество (кг)		6. Химический состав
Маркировочные обозначения (указать)		7.	
Провода, использованные в детонаторе	8. Длина (см)	9. Диаметр с изоляцией (мм)	10. Диаметр без изоляции (мм)
	11. Цвет изоляции		12. Материал провода (медь, сталь и т.п.)
Детонаторы	13. Цвет изоляции		12. Материал провода (медь, сталь и т.п.)
	15. Длина (мм) Диаметр (мм) Число обжимов		
16. Тип обжимов (сжатие/развальцовка)			
17. Цвет пробки			18. Материал пробки
19. Физическое состояние (подробное описание упаковки)			

ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ

**о факте незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ
(«ST-сообщение»)**

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Незаконный оборот наркотиков («ST-сообщение»)

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
(официальные, оперативные)

данные, что _____

В связи с изложенным прошу Вас _____

(конкретные вопросы,

которые следует ставить перед органами полиции иностранных государств)

Приложение: «ST-сообщение» на 2 листах

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 1, приложение 1-1 «ST-сообщение»

1. Дата изъятия	
2. Место изъятия	
3.1. Тип и количество изъятых наркотиков	
3.2. Государство, в котором произведен наркотик (если известно)	
4. Полные установочные данные причастного лица (лиц)	
4.a. Дата ареста	
4.b. Фамилия	
4.c. Имя (имена), пол	
4.d. Дата и место рождения, гражданство	
4.e. Адрес места жительства	
4.f. Паспорт (серия, номер, дата выдачи)	
4.g. Профессия, квалификация	
5. Способы сокрытия и транспортировки наркотиков (возможно более подробно с указанием конкретных мест сокрытия)	
6. Маршрут (место отправления и назначения), если известен	
7. Дополнительная информация	
8. Содержание запроса	
9. Информация о сотруднике органа, проводящем расследование (наименование органа, телефон, факс, звание, фамилия, имя, телефон)	

Пояснения к заполнению «ST-сообщения»

- Общие** Незаполнение любого пункта «ST-сообщения» означает отсутствие информации на момент времени составления. Если информация, приведенная в «ST-сообщении», носит предварительный характер, она может быть уточнена при отправке следующего «ST-сообщения» или «ST-формы».
- Пункт 2** При обнаружении наркотика на автомобильной дороге, в открытом море, на побережье указать расстояние до ближайшего населенного пункта и его название. Указать название аэропорта, железнодорожной станции, морского/речного порта, пограничного поста.
- Пункт 3.1** Указать, в какой форме обнаружен наркотик: для конопли (гашиш, масло, спрессованная соломка), для ЛСД (микродозы, промокательная бумага, капсулы), для героина (№ 3, № 4).
Для указания веса изъятого наркотика использовать метрическую систему (0 кг 350 гр, 257 кг 000 гр).
- Пункт 4** Заполнять для каждого лица.
Фамилии и имена иностранных граждан выписываются из национальных документов, удостоверяющих личность. Фамилии и имена лиц китайской национальности должны быть даны иероглифами и в романской версии.
- Пункт 5** При указании способа транспортировки использование только слов «автомобиль», «груз», «багаж» недостаточно. Указать конкретные места сокрытия наркотика в автомобиле (под бампером, в порогах кузова, под обшивкой крыши), вид и форму багажа (чемодан, вещевой мешок, портфель, ручной чемодан, дамская сумка), был ли наркотик спрятан под подкладкой багажа или в другом месте.
- Пункт 6** При указании маршрута использование только названий городов (Бангкок /Москва/Амстердам) недостаточно. Указать названия авиакомпаний, компаний, осуществляющих паромные переправы, номера рейсов, дату и время прибытия. При необходимости приложить графическое изображение маршрута с указанием транспортных компаний.
- Пункт 7** Дополнительная информация о факте изъятия наркотиков может содержать подробное описание автомобиля, документов, идентифицирующих лицо, описание маркировки или символов на обнаруженных наркотиках. Указать, при каких условиях обнаружены наркотики: проверка, обыск, таможенный досмотр.
- Пункт 8** Содержание запроса:
— проверить лицо по криминальным учетам;
— идентифицировать лиц;
— установить местонахождение лиц;
— направить сведения об участии лиц в подготавливаемых или уже совершенных преступлениях;
— другие конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами полиции зарубежных государств.

ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ

**о факте незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ
(«ST-форма»)**

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Незаконный оборот наркотиков («ST-сообщение»).

_____ (наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) _____

по факту _____

_____ (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту _____

_____ 1999 г. в Ваш адрес исх. № _____ от _____ г. было направлено «ST-сообщение».

В ходе проверки (расследования) получена дополнительная _____ (официальная, оперативная)

информация, содержание которой изложено в прилагаемой «ST- форме».

В связи с изложенным прошу Вас _____

_____ (конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

_____ полиции иностранных государств)

Приложения:

1. «ST-форма» на 2 листах.
2. Фотография, 3 экземпляра.
3. Дактилоскопическая карта на 1 листе.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 1, приложение I-2 «ST-форма»

A. Информация о факте незаконного оборота и изъятия наркотиков			
1. Тип и количество изъятых наркотиков			
2. Дата и место изъятия или факта сбыта наркотиков			
3. Упаковка, маркировка, клеймо			
4. Способ транспортировки наркотиков			
5. Способ сокрытия наркотиков			
6. Маршрут транспортировки и источник происхождения наркотиков			
6a. Маршрут транспортировки наркотиков			
	Установлено	Предполагается	Неизвестно
6b. Место изготовления			
6c. Место получения			
6d. Место переработки			
6e. Место назначения			
7. Изъято оборудование для производства наркотиков			
8. Дополнительная информация			

... (фaint text) ...

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 1, приложение 1-2 «ST 2-форма»

В. Информация о лицах, причастных к факту незаконного оборота и изъятия наркотиков		
Фамилия		Пол
1. Имя		
2. Дата и место рождения		
3. Гражданство		
4. Паспорт (серия, номер, дата выдачи)		
5. Профессия, род занятий		
6. Место регистрации (место регистрации)		
7. Роль данного лица в факте незаконного оборота наркотиков		
8. Указанное лицо (отметить X)		
Арестовано <input type="checkbox"/>	Задержано и освобождено <input type="checkbox"/>	Не задерживалось <input type="checkbox"/>
9. Судебные или административные меры, принятые к лицу		
10. Три экземпляра фотографии лица прилагаются	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
11. Дактилоскопическая карта лица прилагается	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	

Пояснения к заполнению «ST-формы»

- Пункт 1 Указать, в какой форме обнаружен наркотик: для конопли (гашиш, масло, спрессованная соломка), для ЛСД: (микродозы, промокательная бумага, капсулы), для героина (№ 3, № 4). Для указания веса изъятого наркотика использовать метрическую систему (0 кг 350 гр, 257 кг 000 гр).
- Пункт 2 При обнаружении наркотика на автомобильной дороге, в открытом море, на побережье указать расстояние до ближайшего населенного пункта и его название. Указать название аэропорта, железнодорожной станции, морского/речного порта, пограничного поста. Даты указываются в следующем виде: 10 января 1999 г.

- Пункт 4** Указать способы транспортировки: самолет, поезд, автомобиль, судно, животное. При наличии: модель, дату выпуска, регистрационный номер автомобиля, номер рейса самолета, судна, название авиа/судоходной компании.
- Пункт 6** Указывать случаи обнаружения наркотиков в несопровождаемом грузе или невостребованном багаже, остановки в пути следования, номер предприятия связи, при пересылке наркотиков по почте.
- Пункт 8** Указать дополнительную информацию, не вошедшую в пп. 1–7 формы:
- иные подозреваемые лица или места обнаружения наркотиков;
 - участие указанных лиц в деятельности преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков;
 - сведения, дающие право предположить, что изъятые наркотики являются лишь частью большой партии;
 - условия, при которых были приобретены наркотики;
 - цена наркотиков (в долларах США);
 - другая собственность, изъятая по данному делу (автомобили, деньги, документы);
 - телефонные номера, банковские счета подозреваемых.

Пояснения к заполнению «ST 2-формы»

- Пункт 1** Фамилии и имена иностранных граждан выписываются из национальных документов, удостоверяющих личность. Фамилии и имена лиц китайской национальности должны быть даны иероглифами и в романской версии.
- Пункт 9** При невозможности указать окончательные судебные или административные меры, принятые к лицу, указать, на какой стадии они находятся. О результатах дополнительно проинформировать НЦБ Интерпола.

СООБЩЕНИЕ**о хищении/обнаружении культурных ценностей**

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Хищение/обнаружение культурных ценностей

(наименование органа внутренних дел)проводит проверку (расследует) _____
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
(официальные, оперативные)

данные, что _____

В связи с изложенным прошу Вас

А – объявить международный розыск похищенных вещей.

Б – распространить информацию о предметах, обнаруженных при подозрительных обстоятельствах с целью установления их происхождения.

С – _____
(другие конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами_____
полиции иностранных государств)

Приложения:

1. Формуляр «Хищение/обнаружение культурных ценностей».
2. Фотография.

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 9, приложение 9-2. **Формуляр**

1. Дата хищения или обнаружения	
2. Республика/край/область	Город/населенный пункт
3. Где находился предмет	
<input type="checkbox"/> дворец	<input type="checkbox"/> антикварная лавка
<input type="checkbox"/> рабочее помещение	<input type="checkbox"/> частное жилье
<input type="checkbox"/> церковь/культурное место	<input type="checkbox"/> транспорт
<input type="checkbox"/> музей	<input type="checkbox"/> художественная галерея
<input type="checkbox"/> под открытым небом	
4. Законный владелец или распорядитель:	
5. Обстоятельства, время похищения и способ действия преступников:	
1. Наименование предмета:	
2. Автор:	
3. Дата/эпоха:	
4. Методика/техника исполнения	
A. Ковры:	B. Керамика:
a. <input type="checkbox"/> ручное изготовление	a. <input type="checkbox"/> формовка
b. <input type="checkbox"/> машинное изготовление	b. <input type="checkbox"/> окрашенная
v. <input type="checkbox"/> полумашинное изготовление	v. <input type="checkbox"/> ручная/формовка
	г. <input type="checkbox"/> расписная
	д. <input type="checkbox"/> гончарный круг
V. Часы:	Г. Монеты/медали:
a. <input type="checkbox"/> механические	a. <input type="checkbox"/> литье
<input type="checkbox"/> колесные	b. <input type="checkbox"/> ручное изготовление
<input type="checkbox"/> маятниковые	v. <input type="checkbox"/> чеканка
<input type="checkbox"/> лепестковые	
b. <input type="checkbox"/> немеханические	
<input type="checkbox"/> огненные	
<input type="checkbox"/> песочные	
<input type="checkbox"/> солнечные	
<input type="checkbox"/> водяные	
D. Документы/книги:	E. Рисунки:
a. <input type="checkbox"/> аудиокассеты	a. <input type="checkbox"/> сангина
b. <input type="checkbox"/> лазерные диски	b. <input type="checkbox"/> уголь
v. <input type="checkbox"/> фильмы	v. <input type="checkbox"/> гуашь
г. <input type="checkbox"/> грампластинки	г. <input type="checkbox"/> тушь
d. <input type="checkbox"/> магнитные ленты	d. <input type="checkbox"/> красители минеральные/ органические
e. <input type="checkbox"/> рукописи	e. <input type="checkbox"/> пастель

ж. () фотографии	ж. () перо
з. () печати, материалы	з. () карандаш
и. () диапозитивы	и. () тростник
к. () видеотеки	к. () серебряный карандаш
	л. () акварель
	м. () белый грифель/мел
Ж. Вышивка:	З. Эмали:
а. () английская	а. () окна полупрозрачные
б. () гладью	б. () выемочные
в. () монограмма	в. () перегородчатые
г. () разноцветная	г. () лимонные
д. () рельефная	д. () прозрачные
И. Печатные гравюры:	К. Мебель:
а. () гравировка (акватинта, сухая точка, концентр, азотная кислота и т. д.)	а. () резьба
б. () мелкая насечка	б. () мозаика деревянная
в. () линогравюра	в. () чернение
г. () литография	г. () расписная
д. () шелкография	д. () мозаика деревянная, геометрическая
е. () гравюра по дереву	е. () рельефная
	ж. () полированная
Л. Стекланные изделия:	М. Золотые и серебряные изделия
а. () дутье	а. () гравирование
б. () литье	б. () формовка
в. () резьба	в. () чеканка
г. () гравировка пунктиром	г. () обработка зубилом
д. () гравировка кислотой	д. () ковка
е. () смешанная обработка	е. () художественная фанеровка
ж. () формовка	ж. () точение
	з. () цветное стекло
Н. Иконы:	
а. () техника исполнения	б. () способ оформления
1 () темпера	1 () без оклада, ризы, басмы
2 () масло	2 () с окладом или ризой
3 () другая	3 () с басмой
в. () что изображено	
1 () Христос	5 () сцены из жизни Христа
2 () Богоматерь	6 () сцены из жизни Богоматери
3 () Святой, святые	7 () многопольные иконы

4 () Ангел, ангелы	8 () другие изображения (указать, какие)
О. Кружева	Р. Картины:
а. () коклюшки	а. () акриловая
б. () крючок	б. () коллаж
	в. () темпера
	г. () энкаустик
П. Музыкальные инструменты:	д. () фреска
а. () ударные	е. () гуашь
б. () струнные	ж. () комбинированная
в. () духовые	з. () масло
г. () клавишные	и. () пастель
	к. () акварель
С. Марки:	Т. Скульптуры/статуи:
а. () франкированные	а. () рельеф
б. () смешанного печатания	1 () горельеф
в. () офсетные	2 () барельеф
г. () неперфорированные	3 () средний рельеф
д. () перфорированные	4 () полые
е. () гелиографюра	б. () статуи
	1 () резные
	2 () литые
	3 () с декоративными элементами
	4 () раскрашенные
	5 () лепные
	6 () сварные
У. Ковровые изделия:	Ф. Огнестрельное оружие
а. () высокая ремизка	а. () центрального боя
б. () низкая ремизка	б. () кремневые
в. () макраме	в. () фитильное
	в. () лефоше (заряжание с казенной части)
	д. () капсульные
	е. () кольцевого воспламенения
	ж. () колесцовые
Х. Племенное оружие:	Ц. Другие предметы (уточните, какие)
а. () высеченное	
б. () отлитое	
в. () кованое	
г. () шлифованное	
5. Использованные материалы	

А. Органические:	
а. () животные ткани	о. () пергамент
б. () кость	п. () жемчуг
в. () полотно	р. () смола
г. () картон	с. () чешуя
д. () коралл	т. () шелк
е. () хлопок	у. () кожа
ж. () камчат. полотно	ф. () синтетика
з. () ткань	х. () нить
и. () слоновая кость	ц. () растительное волокно
к. () лен	ч. () бархат
л. () перламутр	ш. () воск
м. () бумага	щ. () дерево
н. () папирус	э. () шерсть
	ю. () иной (уточнить)
Б. Неорганические:	
а. () алюминий	р. () олово в сплаве
б. () латунь	с. () пластик
в. () бронза	т. () фарфор
г. () целлюлоза	у. () драгоценные камни
д. () керамика	ф. () сургуч
е. () глина	х. () полудрагоценные камни
ё. () медь	ц. () серебро
ж. () кристалл	ч. () цветное стекло
з. () фаянс	ш. () сталь
и. () эмаль	щ. () камень
к. () золото	ы. () песчаник
л. () камедь	ь. () гипс
м. () железо	ъ. () терракота
н. () каолин	э. () олово
о. () свинец	ю. () жесть
п. () майолика	я. () цемент
	*. () иной (уточнить)
б. Форма:	
а. () прямоугольная	в. () круглая
() прямоугольник вертикальный	г. () овал
() прямоугольник горизонтальный	() вертикальный
б. () квадрат	() горизонтальный
	() неправильная

7. Размеры без рамы:

высота в см	
<input type="checkbox"/> 0–15	<input type="checkbox"/> 71–80
<input type="checkbox"/> 16–30	<input type="checkbox"/> 81–100
<input type="checkbox"/> 31–40	<input type="checkbox"/> 101–120
<input type="checkbox"/> 41–50	<input type="checkbox"/> 121–150
<input type="checkbox"/> 51–60	<input type="checkbox"/> 151–200
<input type="checkbox"/> 61–70	<input type="checkbox"/> 200–...

ширина в см	
<input type="checkbox"/> 0–15	<input type="checkbox"/> 71–80
<input type="checkbox"/> 16–30	<input type="checkbox"/> 81–100
<input type="checkbox"/> 31–40	<input type="checkbox"/> 101–120
<input type="checkbox"/> 41–50	<input type="checkbox"/> 121–150
<input type="checkbox"/> 51–60	<input type="checkbox"/> 151–200
<input type="checkbox"/> 61–70	<input type="checkbox"/> 200–...

Точные размеры, если они известны:

Свободное описание предмета, если фотография отсутствует

8. Описание формализованное

А. Деятельность:

а. <input type="checkbox"/> сельскохозяйственная	к. <input type="checkbox"/> религиозный обряд
б. <input type="checkbox"/> смерть	л. <input type="checkbox"/> профессиональное занятие
в. <input type="checkbox"/> стихийное бедствие	м. <input type="checkbox"/> приключения
г. <input type="checkbox"/> езда (перемещение)	н. <input type="checkbox"/> положение сидя
д. <input type="checkbox"/> развлечения	о. <input type="checkbox"/> сон
е. <input type="checkbox"/> рыболовство	п. <input type="checkbox"/> курение
ж. <input type="checkbox"/> охота	р. <input type="checkbox"/> ходьба
з. <input type="checkbox"/> гигиена	с. <input type="checkbox"/> война, бой
и. <input type="checkbox"/> в воде (исключительно для животных)	т. <input type="checkbox"/> иная (уточнить)

Б. Животные/личности/типы:

а. <input type="checkbox"/> ангел/купидон	к. <input type="checkbox"/> головной убор, корона, вуаль
б. <input type="checkbox"/> птица	л. <input type="checkbox"/> лошадь
в. <input type="checkbox"/> дитя	м. <input type="checkbox"/> вымышленное существо
г. <input type="checkbox"/> Христос	н. <input type="checkbox"/> человек
д. <input type="checkbox"/> одетый	о. <input type="checkbox"/> военный
е. <input type="checkbox"/> собака	п. <input type="checkbox"/> нагой
ж. <input type="checkbox"/> домашнее животное	р. <input type="checkbox"/> портрет
з. <input type="checkbox"/> борода, усы	с. <input type="checkbox"/> святой
и. <input type="checkbox"/> группа	т. <input type="checkbox"/> мадонна с младенцем
	у. <input type="checkbox"/> дикое животное

В. Детали:	
а. <input type="checkbox"/> самолет	з. <input type="checkbox"/> фрукты/овощи
б. <input type="checkbox"/> архитектурные	и. <input type="checkbox"/> мебель/ковёр
в. <input type="checkbox"/> корзина	к. <input type="checkbox"/> светильник
г. <input type="checkbox"/> книга/газета	л. <input type="checkbox"/> мясо/рыба
д. <input type="checkbox"/> вьющиеся растения, ветка, лист	м. <input type="checkbox"/> религиозные атрибуты
е. <input type="checkbox"/> ограда	н. <input type="checkbox"/> лодка/корабль
ж. <input type="checkbox"/> цветок	о. <input type="checkbox"/> инструменты/прибор
9. Подписи (расположение, разборчивые или неразборчивые):	
10. Надписи, пометки:	
11. Инвентарный номер или номер по каталогу:	
12. Стоимость: Обещано вознаграждение: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
13. Фотографии: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Другие детали, не нашедшие отражения в предыдущих позициях (произвольный текст):	
Включить в список наиболее ценных произведений: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

(должность, фамилия, имя, отчество заполнившего форму)

Дата заполнения формы _____ (число, месяц год)

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

Примечания. 1. Формуляр служит для заполнения сведений об одном предмете. Необходимо использовать чистые листы бумаги для предоставления дополнительной информации относительно данного предмета или описания других предметов в соответствии с требованиями данного формуляра.

2. После обнаружения предметов, объявленных в розыск, в НЦБ Интерпола направляется уведомление о прекращении розыска, в котором сообщаются следующие сведения:

2.1. Дата, место и обстоятельства обнаружения предметов, способы их сокрытия, имеющиеся повреждения.

2.2. Ф.И.О. лица, у которого обнаружен похищенный предмет, его профессия. Признано ли данное деяние совершенным в состоянии добросовестного заблуждения или нет? Предъявлено или нет данному лицу обвинение? Осуждено ли данное лицо за совершенное деяние? Являлось ли данное лицо посредником в этом деле? Если да, тогда с какой целью было похищено данное произведение искусства? Возвращен или нет владельцу обнаруженный предмет? Предусмотрено ли его возвращение владельцу (условия возвращения)? Роль, данные о личности, отпечатки пальцев, фотографии, прежняя судимость всех причастных к делу лиц. Просим приложить их учетные карточки.

3. Такие же сведения сообщаются в случае обнаружения культурных ценностей при подозрительных обстоятельствах.

4. Текстовая часть формуляра исполняется на ЭВМ или пишущей машинке.

5. К формуляру прилагаются фотография или рисунок предмета.

ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В РОЗЫСК, В НЦБ ИНТЕРПОЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ РОЗЫСКА, В КОТОРОМ СООБЩАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:	
2.1. Дата, место и обстоятельства обнаружения предметов, способы их сокрытия, имеющиеся повреждения.	
2.2. Ф.И.О. лица, у которого обнаружен похищенный предмет, его профессия. Признано ли данное деяние совершенным в состоянии добросовестного заблуждения или нет? Предъявлено или нет данному лицу обвинение? Осуждено ли данное лицо за совершенное деяние? Являлось ли данное лицо посредником в этом деле? Если да, тогда с какой целью было похищено данное произведение искусства? Возвращен или нет владельцу обнаруженный предмет? Предусмотрено ли его возвращение владельцу (условия возвращения)? Роль, данные о личности, отпечатки пальцев, фотографии, прежняя судимость всех причастных к делу лиц. Просим приложить их учетные карточки.	
3. Такие же сведения сообщаются в случае обнаружения культурных ценностей при подозрительных обстоятельствах.	
4. Текстовая часть формуляра исполняется на ЭВМ или пишущей машинке.	
5. К формуляру прилагаются фотография или рисунок предмета.	

ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ**о факте обнаружения/изъятия фальшивых денежных знаков**

(образец заполнения)

Начальнику НЦБ Интерпола
 Ссылочный № филиала 12/ЕС/1136/2/1999
 Исходящий № филиала от 03.03.1999 г. № 15
 Срочность не срочно

Изъятие фальшивых денежных знаков

УВД г. Самары

(наименование органа внутренних дел)

ДПОП № 234151 заведено ОБЭП

проводит проверку (расследует) _____
 (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

УВД г. Самары 02.03.99 г.

по факту по факту(ам) изъятия 01.03.99 г. из оборота сотрудниками Самарского
 отделения Сберегательного банка Российской Федерации поддельной купюры
 достоинством 100 долларов США номер А 15799076 выпуска 1977 года.

В ходе проверки (расследования) получены _____ оперативные
 (официальные, оперативные)
 данные, что эту купюру в обменный пункт указанного банка предъявил турист из
 Греции Микис Самадос (далее указываются его полные установочные данные).

*В связи с изложенным прошу обратиться в НЦБ Интерпола Греции с просьбой
 проверить его по соответствующим учетам, а также проверить его по учетам
 Генерального секретариата Интерпола.*

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами полиции
 зарубежных стран)

- Приложения: 1. Фотография М. Самадоса.
 2. Учетно-регистрационная форма 88-1/Г,
 на 2-х листах.
 3. Изъятая поддельная купюра.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в
 ГУВД Самарской области
 подполковник милиции

Г.Г. Гусев

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 88-1/F

факта изъятия фальшивых денежных знаков

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 2, приложение 2-1

1. Получатель: Генеральный секретариат Интерпола.							
2. Отправитель: Интерпол Москва (заполняется в НЦБ Интерпола)							
3) Дата и номер документа НЦБ Интерпола число/месяц/год; (заполняется в НЦБ Интерпола)							
4. Дата и место изъятия банкнот: число / месяц / год							
5) Описание известных подделок, зарегистрированных Интерполом (если известен Индикатив Интерпола)							
Национальный денежный знак (DM, FF) и его достоинство	Страна-эмиттер	Количество изъятых банкнот	Индикатив Интерпола				
6) Описание подделок, не зарегистрированных Интерполом:							
а) Национальные банкноты (кроме американских долларов):							
Национальные банкноты и их достоинство	Дата эмиссии или разрешения на нее	Серийный номер	Количество изъятых банкнот				
б) Американские банкноты:							
Достоинство	Федеральный резервный банк	Контрольная буква	Номер квадранта	Номер клише лицевой стороны	Номер клише оборотной стороны	Год выпуска (1977, 1981 и т.д.)	Количество изъятых банкнот
50	SFO	B	3	218	155	1969C	7

Не присылать черно-белые фотографии, банкноты с порнографией, рекламу с репродукциями банкнот, репродукции банкнот несуществующих стран. Присылать только банкноты, подделанные с помощью клише и/или цветных фотокопируемых аппаратов.

7) Прилагаете ли Вы банкноты?		Да ? <input type="checkbox"/> Нет ? <input type="checkbox"/>		
Обязательно прилагаются по одной банкноте каждого варианта подделки, если этот вариант не зарегистрирован Интерполом и ему не присвоен Индикатив).				
Если да, то какое количество _____				
Должно ли НЦБ Интерпола вернуть Вам эти банкноты? Да ? <input type="checkbox"/> Нет ? <input type="checkbox"/>				
8) Известны ли лица, причастные к делу? Да ? <input type="checkbox"/> Нет ? <input type="checkbox"/>				
Если да, то укажите о них следующие данные:				
Фамилия	Имя, Отчество	Дата рождения	Место рождения	Место регистрации (постоянного жительства)
9) Краткое описание обстоятельства обнаружения банкноты и того, каким образом она оказалась у лиц, причастных к данному делу (при необходимости приложить копию рапорта сотрудника органов внутренних дел):				
10) Специальные инструкции: (заполняется в НЦБ Интерпола)				
11) Копии данной формы направлены: (заполняется в НЦБ Интерпола)				

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

Дата: число, месяц, год. _____

Примечания. 1. При заполнении сведений на иностранных граждан наряду с написанием его Ф.И.О. на русском языке приводить по возможности аналогичные сведения на английском либо французском языке (выписываются из национального документа, удостоверяющего личность задержанного).

2. В данной форме 88-1/F шрифтами выполнены:
- собственные строки и графы самой формы;
 - необходимые пояснения и уточнения.

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 88-1/F

факта обнаружения нелегальной типографии, печатных и литейных форм

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 2, приложение 2-2

1. Получатель: Генеральный секретариат Интерпола							
2. Отправитель: Интерпол Москва (заполняется в НЦБ Интерпола)							
3) Дата и номер документа НЦБ Интерпола число/месяц/год: (заполняется в НЦБ Интерпола)							
4) Дата и место изъятия банкнот: число/месяц/год:							
5) Описание известных подделок, зарегистрированных Интерполом (если известен Индикатив Интерпола)							
Национальный денежный знак (DM, FF) и его достоинство	Страна-эмитционер	Количество изъятых банкнот	Индикатив Интерпола				
6) Описание подделок, не зарегистрированных Интерполом:							
а) Национальные банкноты (кроме американских долларов):							
Национальные банкноты и их достоинство	Дата эмиссии или разрешения на нее	Серийный номер	Количество изъятых банкнот				
DM 100	1 июня 1977	AF 2210001 H FH 5727463 N	210 90				
б) Американские банкноты:							
Достоинство	Федеральный резервный банк	Контрольная буква	Номер квадранта	Номер клише лицевой стороны	Номер клише оборотной стороны	Год выпуска (1977, 1981 и т. д.)	Кол-во изъятых банкнот
10	НУС	E	3	284	323	1981	70
20	НУС	F	4	370	502	1981	59
7. Изъятное оборудование, имущество, материалы (типографские печатные прессы, фотографическое оборудование, оборудование для изготовления печатных форм, гильотинные ножницы, бумага, типографская краска, неразрезанная бумага).							

8) Прилагаете ли Вы банкноты? Да ? Нет ?

(Прилагать обязательно, когда речь идет о подделках, не получивших Индикатива).

Если да, то какое количество _____

Должно ли НЦБ Интерпола вернуть Вам эти банкноты? Да ? Нет ?

9) Лица, проходящие по делу (фамилию непосредственного изготовителя отметьте крестом «X»)

Фамилия	Имя, Отчество	Дата рождения	Место рождения	Место регистрации (постоянного жительства)
Веселов (X)	Сергей Васильевич	2.12.1966г.	г.Клин Московской области	г. Москва
Сидоров	Антон Иванович	10.11.1963	г. Балашиха Московской области	г. Москва

10) Краткое описание обстоятельства обнаружения банкноты и того, каким образом она оказалась у лиц, причастных к данному делу (при необходимости приложить копию рапорта сотрудника органов внутренних дел):

11) Специальные инструкции: (заполняется в НЦБ Интерпола)

12) Копии данной формы направлены: (заполняется в НЦБ Интерпола)

Начальник филиала НЦБ Интерпола в _____

Дата: число, месяц, год.

Примечания. 1. При заполнении сведений на иностранных граждан наряду с написанием его Ф.И.О. на русском языке приводить по возможности аналогичные сведения на английском либо французском языке (выписываются из национального документа, удостоверяющего личность задержанного).

2. В данной форме 88-1/Ф шрифтами выполнены:

- собственные строки и графы самой формы;
- необходимые пояснения и уточнения.

ЗАПРОС О ПРЕСТУПЛЕНИИ**в области высоких технологий**

(образец заполнения)

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала 151/ЕС/1160/2/1998

Исходящий № филиала от 10.10.1998 г. № 98

Срочность обычно

Неправомерный доступ к системе ЭВМ

Отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий
ГУВД Ростовской области

(наименование органа внутренних дел)

проводит проверку (расследует) уголовное дело № 123456, возбужденное СУ
при ГУВД Ростовской области 04.10.98 г. _____

(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту(ам) неправомерного доступа к системе ЭВМ ОАО «XYZ TELECOM».

1. Дата и место совершения преступления: с 22-го сентября до 2-го октября
1998 г. г. Ростов-на-Дону.Преступление: неправомерный доступ к системе ЭВМ с целью избежать
оплаты полученных услуг.

2. Подозреваемые: неизвестны.

3. Потерпевшая сторона: АОЗТ «XYZ TELECOM», 344000, Россия, г. Ростов-
на-Дону, ул. Центральная, д. 15, кор. 2, тел: 333-22-33, факс: 333-33-22.4. Способ совершения преступления. Неизвестные злоумышленники подклю-
чились к системе ЭВМ указанной выше компании, взломав пароль защиты
доступа, произвели ряд передач компьютерной информации адресату, нахо-
дящемуся в Российской Федерации, за счет данной компании. Кроме того,
злоумышленники установили в компьютере компании собственную програм-
му, позволяющую вести контроль за передачей информации между абонента-
ми, работающими с данной компанией.

5. Адреса, с которых производилась передача информации:

а) Португалия: Телерас-Р, сетевой адрес пользователя: 268063210203

- б) Франция: Transpac, сетевой адрес пользователя: 208034070522
в) Южно-Африканская Республика: Saronet, сетевой адрес пользователя: 655012622586

6. Адрес, на который производилась передача информации:
Россия: Rospac, сетевой адрес пользователя: 19478525832

7. Даты и время начала неправомерного доступа:

а) Для Португалии:

22.09.1998, 04:48:10

23.09.1998, 02:40:18

28.09.1998, 04:17:33

б) Для Франции:

30.09.1998, 15:08:37 (попытка)

в) Для Южно-Африканской Республики:

02.10.1998, 23:03:48 (попытка)

8. Даты и время окончания неправомерного доступа для Португалии:

а) 22.09.1998, 04:49:27

б) 23.09.1998, 02:50:43

в) 28.09.1998, 04:25:19

9. Продолжительность неправомерного доступа для Португалии:

а) 22.09.1998, 00:01:17

б) 23.09.1998, 00:10:25

в) 28.09.1998, 00:07:46

10. Дополнительная информация.

Неправомерный доступ был обнаружен компанией «XYZ TELECOM» при получении счетов на оплату передачи информации от телекоммуникационной компании Rospac, когда было установлено, что в данное время каналы связи ни одним из зарегистрированных абонентов компании «XYZ TELECOM» не использовались. Сетевые адреса пользователей, указанные в п. 5 запроса, были обнаружены в логических файлах компьютера компании «XYZ TELECOM».

11. Запрос. Прошу Вас обратиться в НЦБ Интерпола Франции, Португалии и Южно-Африканской Республики с запросом установить, кому из пользователей принадлежат указанные в п. 5 сетевые адреса, а также предоставить всю относящуюся к данному делу информацию по установленным пользователям. Указанные сетевые адреса могут принадлежать злоумышленникам или использоваться как промежуточные ступени для неправомерного доступа к системе ЭВМ ОАО «XYZ TELECOM».

Начальник филиала НЦБ Интерпола
в ГУВД Ростовской области
майор милиции

М.М. Миронов

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обнаружении АМТС,
разыскиваемого по каналам Интерпола

НАЧАЛЬНИКУ ФИЛИАЛА НЦБ ИНТЕРПОЛА
 ИСХОДЯЩИЙ НОМЕР _____

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ АМТС, РАЗЫСКИВАЕМОГО ПО
 КАНАЛАМ ИНТЕРПОЛА

АМТС: _____

МАРКА _____
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР _____
 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ _____
 ЦВЕТ _____
 ГОД ВЫПУСКА _____
 НОМЕРНОЙ ЗНАК (ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОПИСАНИЕ) _____
 ДАТА И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ _____
 КАКИМ ОРГАНОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО _____

ИМЕЮТСЯ ЛИ СЛЕДЫ ПЕРЕБИВКИ АГРЕГАТНЫХ НОМЕРОВ/ПОД-
 ДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ :
 ЕСЛИ ДА – ПЕРЕБИТЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ НОМЕРА _____

АМТС ОБНАРУЖЕНО: МЕСТО _____

ДАТА _____
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АМТС:
 ФАМИЛИЯ _____
 ИМЯ _____
 ОТЧЕСТВО _____
 ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
 МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА) _____

ФАКТИЧЕСКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:
 ФАМИЛИЯ _____
 ИМЯ _____
 ОТЧЕСТВО _____
 ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА) _____
ПО ДОВЕРЕННОСТИ, ВЫДАННОЙ: _____
ДАТА ВЫДАЧИ _____
КЕМ ВЫДАНА _____

АМТС В МОМЕНТ ЗАДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЯЛ:
ФАМИЛИЯ _____
ИМЯ _____
ОТЧЕСТВО _____
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА) _____

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА АМТС:
(ПТС, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ, СПРАВКА-СЧЕТ, ТАМО-
ЖЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ДОВЕРЕННОСТЬ) _____
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ _____

ИМЕЕТСЯ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНО-
ШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА И ВОДИТЕЛЯ (УКАЗАТЬ ПРЕЖНИЕ СУДИМОСТИ
И НАЛИЧИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ) _____

ГДЕ И КОГДА БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО АМТС (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЫНЕШНИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ).

ДАННЫЕ ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА:
ФАМИЛИЯ _____
ИМЯ _____
ОТЧЕСТВО _____
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА) _____

НЫНЕШНЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АМТС (АДРЕС) _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ _____

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ АМТС В НАЛИЧИИ БЫЛИ:

ОРИГИНАЛЫ КЛЮЧЕЙ _____

ДУБЛИКАТЫ КЛЮЧЕЙ _____

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ И ЗАЖИГАНИЯ:

ИМЕЮТ СЛЕДЫ ВЗЛОМА _____

НЕ ИМЕЮТ СЛЕДОВ ВЗЛОМА _____

ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ АМТС, РАЗЫСКИВАЕМОГО ПО
КАНАЛАМ ИНТЕРПОЛА, ПРОВОДИЛ _____
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЕГО АДРЕС _____
Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕР-
КУ _____
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН С УКАЗАНИЕМ МЕЖДУГОРОДНОГО КОДА,

СВОДКА О ПОСТАНОВКЕ объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Сводка о постановке объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола за _____ месяц _____ года.

При расследовании уголовных дел правоохранительными органами _____ (МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации), в которых принимали участие сотрудники филиала, установлены следующие объекты (физические, юридические лица, огнестрельное оружие), по которым предполагается их причастность к преступной деятельности, имеющей международный характер.

Информация по данным объектам по исходящим филиала в НЦБ Интерпола в _____ месяце _____ года не проходила.

Прошу Вас информацию по данным объектам ввести в банк данных НЦБ Интерпола.

Физические лица.

ФЛ1, Фамилия (русское написание), Фамилия (латинское написание), Имя, Отчество, прежняя фамилия, пол, гражданство, дата рождения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

Примечание. При наличии у лица второго, третьего имени приводится следующая информация:

ФЛ1, Он же Фамилия (русское написание), Фамилия (латинское написание), Имя, Отчество, прежняя фамилия, пол, гражданство, дата рождения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

ФЛ2,.....

Юридические лица

ЮЛ1, Наименование (русское написание), наименование (латинское написание), форма создания, местонахождение, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

ЮЛ2,

Огнестрельное оружие

О1, Тип, марка, калибр, № оружия, место хищения/обнаружения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

О2,.....

Примечание. Постановка запятых при формировании данных обязательна.

Начальник филиала НЦБ Интерпола

СПИСОК**стран – членов Интерпола по состоянию на 1 декабря 2007 г.**

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (условное наименование)
1	Австралия	Australia	Canberra
2	Австрия	Austria	Vienna
3	Азербайджан	Azerbaijan	Baku
4	Албания	Albania	Tirana
5	Алжир	Algeria	Algiers
6	Ангола	Angola	Luanda
7	Андорра	Andorra	Andorra la Vella
8	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	St John's
9	Аргентина	Argentina	Buenos Aires
10	Армения	Armenia	Yerevan
11	Аруба	Aruba	Oranjestad
12	Афганистан	Afghanistan	Kabul
13	Багамы	Bahamas	Nassau
14	Бангладеш	Bangladesh	Dhaka
15	Барбадос	Barbados	Bridgetown
16	Бахрейн	Bahrain	Adaliya
17	Беларусь	Belarus	Minsk
18	Белиз	Belize	Belmopan
19	Бельгия	Belgium	Brussels
20	Бенин	Benin	Cotonou
21	Болгария	Bulgaria	Sofia
22	Боливия	Bolivia	La Paz
23	Босния и Герцеговина	Bosnia and Herze- govina	Sarajevo
24	Ботсвана	Botswana	Gaborone
25	Бразилия	Brazil	Brasilia
26	Бруней	Brunei	Brunei

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (условное наименование)
27	Буркина-Фасо	Burkina Faso	Ouagadougou
28	Бурунди	Burundi	Bujumbura
29	Бутан	Bhutan	Thimphu
30	Великобритания	United Kingdom	London
31	Венгрия	Hungary	Budapest
32	Венесуэла	Venezuela	Caracas
33	Восточный Тимор	Timor-Leste	Dili
34	Вьетнам	Vietnam	Hanoi
35	Габон	Gabon	Libreville
36	Гаити	Haiti	Port au Prince
37	Гайана	Guyana	Georgetown
38	Гамбия	Gambia	Banjul
39	Гана	Ghana	Accra
40	Гватемала	Guatemala	Guatemala City
41	Гвинея	Guinea	Conakry
42	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	Bissau
43	Германия	Germany	Wiesbaden
44	Гондурас	Honduras	Tegucigalpa
45	Гренада	Grenada	St George's
46	Греция	Greece	Athens
47	Грузия	Georgia	Tbilisi
48	Дания	Denmark	Copenhagen
49	Джибути	Djibouti	Djibouti
50	Доминика	Dominica	Roseau
51	Доминиканская Республика	Dominican Republic	Santo Domingo
52	Египет	Egypt	Cairo
53	Заир	Zaire	Kinshasa
54	Замбия	Zambia	Lusaka
55	Зимбабве	Zimbabwe	Harare
56	Израиль	Israel	Jerusalem

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (условное наименование)
57	Индия	India	New Delhi
58	Индонезия	Indonesia	Jakarta
59	Ирак	Iraq	Baghdad
60	Иран	Iran	Tehran
61	Ирландия	Ireland	Dublin
62	Исландия	Iceland	Reykjavik
63	Испания	Spain	Madrid
64	Италия	Italy	Rome
65	Йемен	Yemen	Sana'a
66	Иордания	Jordan	Amman
67	Казахстан	Kazakhstan	Astana
68	Камбоджа	Cambodia	Phnom Penh
69	Камерун	Cameroon	Yaounde
70	Канада	Canada	Ottawa
71	Кабо-Верде	Cape Verde	Praia
72	Катар	Qatar	Doha
73	Кения	Kenya	Nairobi
74	Кипр	Cyprus	Nicosia
75	Киргизия	Kyrgyzstan	Bishkek
76	Китай	China	Beijing
77	Колумбия	Colombia	Bogota
78	Коморские Острова	Comoros	Moroni
79	Конго	Congo	Brazzaville
80	Республика Корея	Korea (Rep. of)	Seoul
81	Коста-Рика	Costa Rica	San jose
82	Кот-д'Ивуар	Cote d'Ivoire	Abidjan
83	Куба	Cuba	Havana
84	Кувейт	Kuwait	Kuweit City
85	Лаос	Laos	Vientiane
86	Латвия	Latvia	Riga
87	Лесото	Lesotho	Maseru

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (условное наименование)
88	Ливан	Lebanon	Beirut
89	Ливия	Libya	Tripoli
90	Либерия	Liberia	Monrovia
91	Литва	Lithuania	Vilnius
92	Лихтенштейн	Liechtenstein	Vaduz
93	Люксембург	Luxembourg	Luxembourg
94	Мадагаскар	Madagascar	Antananarivo
95	Мавритания	Mauritania	Nouakchott
96	Маврикий	Mauritius	Port Louis
97	Македония (бывшая Республика Югославия)	Former Yugoslav Republic of Macedonia	Skopje
98	Малави	Malawi	Lilongwe
99	Малайзия	Malaysia	Kuala Lumpur
100	Мальдивы	Maldives	Male
101	Мали	Mali	Bamako
102	Мальта	Malta	Floriana
103	Маршалловы Острова	Marshall Islands	Majuro
104	Марокко	Morocco	Rabat
105	Мексика	Mexico	Mexico city
106	Молдавия	Moldova	Chisinau
107	Монако	Monaco	Monaco
108	Монголия	Mongolia	Ulan Bator
109	Мозамбик	Mozambique	Maputo
110	Мьянма	Myanmar	Yangon
111	Намибия	Namibia	Windhoek
112	Науру	Nauru	Yaren
113	Непал	Nepal	Kathmandu
114	Нидерланды	Netherlands	The Hague
115	Нидерландские Антиллы	Netherlands Antilles	Willemstad

№ п/п	Страна	НЦБ Интерпола (условное наименование)
116	Нигер	Niger Niamey
117	Нигерия	Nigeria Lagos
118	Никарагуа	Nicaragua Managua
119	Новая Зеландия	New Zealand Wellington
120	Норвегия	Norway Oslo
121	Объединенные Арабские Эмираты	United Arab Emirates Abu Dhabi
122	Оман	Oman Muscat
123	Пакистан	Pakistan Islamabad
124	Панама	Panama Panama City
125	Папуа – Новая Гвинея	Papua New Guinea Konedobu
126	Парагвай	Paraguay Asuncion
127	Перу	Peru Lima
128	Польша	Poland Warsaw
129	Португалия	Portugal Lisbon
130	Российская Федерация	Russian Federation Moscow
131	Руанда	Rwanda Kigali
132	Румыния	Romania Bucharest
133	Сальвадор	El Salvador San Salvador
134	Сан-Марино	San Marino San Marino
135	Сан-Томе и Принсипи	Sao Tome and Principe Sao tome
136	Саудовская Аравия	Saudi Arabia Riyadh
137	Свазиленд	Swaziland Mbabane
138	Сейшельские Острова	Seychelles Victoria
139	Сенегал	Senegal Dakar
140	Сент-Китте и Невис	St Kitts and Nevis Basseterre
141	Сент-Люсия	St Lucia Castries

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (условное наименование)
142	Сент-Винсент и Гренадины	St Vincent and the Grenadines	Kingstown
143	Сербия	Serbia	Belgrage
144	Сингапур	Singapore	Singapore
145	Сирия	Syria	Damascus
146	Словакия	Slovakia	Bratislava
147	Словения	Slovenia	Ljubljana
148	Сомали	Somalia	Mogadiscio
149	Судан	Sudan	Khartoum
150	Суринам	Suriname	Paramaribo
151	США	United States of America	Washington
152	Сьерра-Леоне	Sierra Leone	Freetown
153	Танзания	Tanzania	Dar es Salaam
154	Таиланд	Thailand	Bangkok
155	Таджикистан	Tajikistan	Dushanbe
156	Того	Togo	Lome
157	Тонга	Tonga	Nucu'alofa
158	Тринидад и Тобаго	Trinidad and Tobago	Port of Spain
159	Тунис	Tunisia	Tunis
160	Туркменистан	Turkmenistan	Ashgabat
161	Турция	Turkey	Ankara
162	Уганда	Uganda	Kampala
163	Украина	Ukraine	Kiev
164	Уругвай	Uruguay	Montevideo
165	Узбекистан	Uzbekistan	Tashkent
166	Фиджи	Fiji	Suva
167	Филиппины	Philippines	Manila
168	Финляндия	Finland	Helsinki
169	Франция	France	Paris
170	Хорватия	Croatia	Zagreb

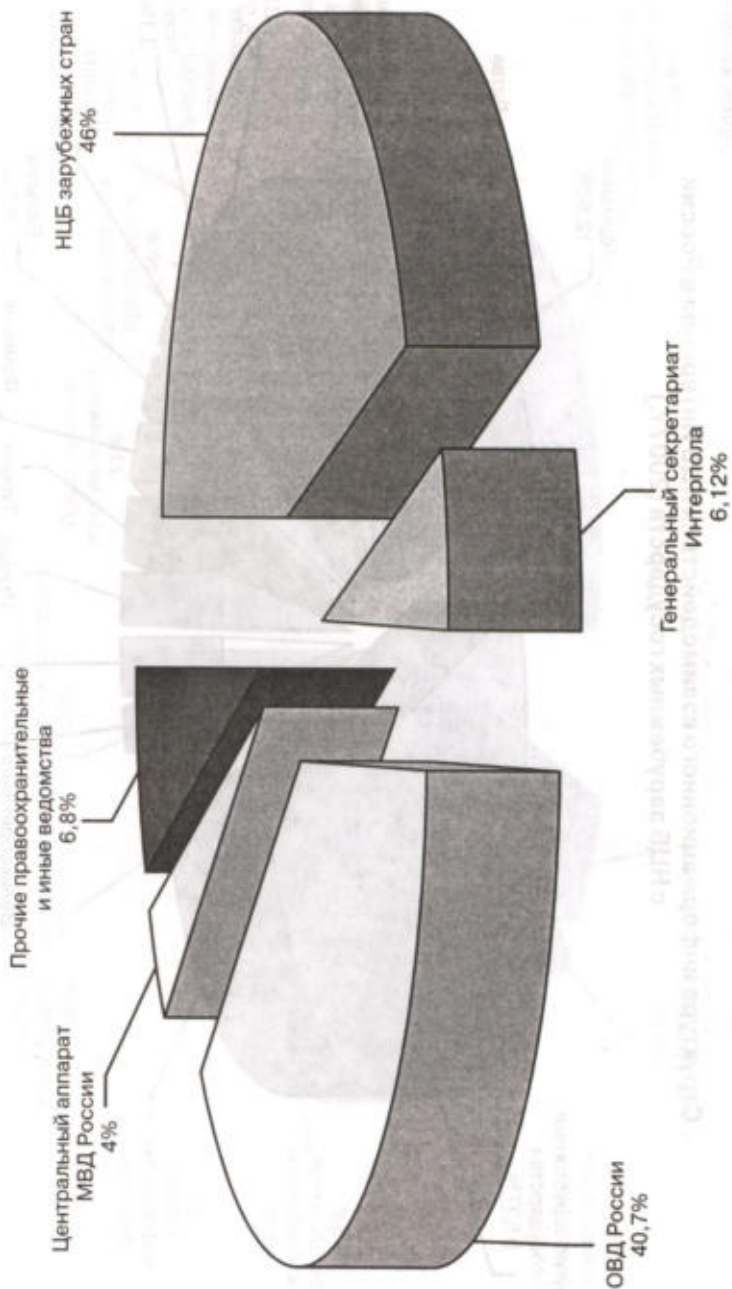
№ п/п	Страна	НЦБ Интерпола (условное наименование)
171	Центрально-Африканская Республика	Central African Republic Bangui
172	Чад	Chad N'Djamena
173	Черногория	Montenegro Podgorica
174	Чешская Республика	Czech Republic Prague
175	Чили	Chile Santiago
176	Швеция	Sweden Stockholm
177	Швейцария	Switzerland Berne
178	Шри-Ланка	Sri Lanka Colombo
179	Эквадор	Ecuador Quito
180	Экваториальная Гвинея	Equatorial Guinea Malabo
181	Эритрея	Eritrea Asmara
182	Эстония	Estonia Tallinn
183	Эфиопия	Ethiopia Addis Ababa
184	Южно-Африканская Республика	South Africa Pretoria
185	Ямайка	Jamaica Kingston
186	Япония	Japan Tokyo

КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

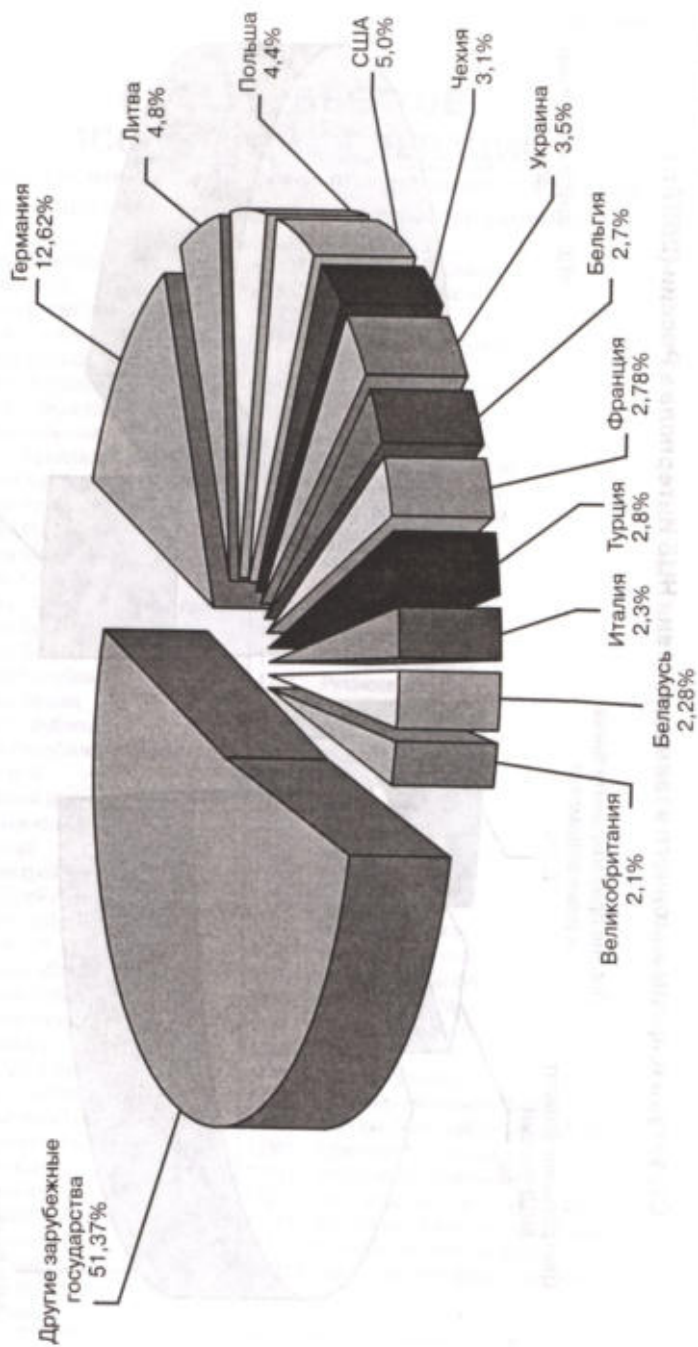
по классификатору системы обозначения субъектов
административно-территориального деления

1179	Республика Адыгея (Адыгея)	1134	Костромская область
1184	Республика Алтай	1137	Курганская область
1180	Республика Башкортостан	1138	Курская область
1181	Республика Бурятия	1141	Ленинградская область
1182	Республика Дагестан	1142	Липецкая область
1174	Республика Ингушетия	1144	Магаданская область
1183	Кабардино-Балкарская Республика	1146	Московская область
1185	Республика Калмыкия	1147	Мурманская область
1191	Карачаево-Черкесская Республика	1122	Нижегородская область
1186	Республика Карелия	1149	Новгородская область
1187	Республика Коми	1150	Новосибирская область
1188	Республика Марий Эл	1152	Омская область
1189	Республика Мордовия	1153	Оренбургская область
1198	Республика Саха (Якутия)	1154	Орловская область
1190	Республика Северная Осетия – Алания	1156	Пензенская область
1192	Республика Татарстан (Татарстан)	1158	Псковская область
1193	Республика Тыва	1160	Ростовская область
1194	Удмуртская Республика	1161	Рязанская область
1195	Республика Хакасия	1136	Самарская область
1196	Чеченская Республика	1163	Саратовская область
1197	Чувашская Республика – Чувашия	1164	Сахалинская область
1101	Алтайский край	1165	Свердловская область
1103	Краснодарский край	1166	Смоленская область
1104	Красноярский край	1168	Тамбовская область
1157	Пермский край	1128	Тверская область
1105	Приморский край	1169	Томская область
1107	Ставропольский край	1170	Тульская область
1108	Хабаровский край	1171	Тюменская область
1110	Амурская область	1173	Ульяновская область
1111	Архангельская область	1175	Челябинская область
1112	Астраханская область	1176	Читинская область
1114	Белгородская область	1178	Ярославская область
1115	Брянская область	1140	г. Москва
1117	Владимирская область	1145	г. Санкт-Петербург
1118	Волгоградская область	1199	Еврейская автономная область
1119	Вологодская область	11761	Агинский Бурятский автономный округ
1120	Воронежская область	11301	Корякский автономный округ
1124	Ивановская область	11111	Ненецкий автономный округ
1125	Иркутская область	11251	Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
1127	Калининградская область	11711	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
1129	Калужская область	1177	Чукотский автономный округ
1130	Камчатская область	117114	Ямало-Ненецкий автономный округ
1132	Кемеровская область		
1133	Кировская область		

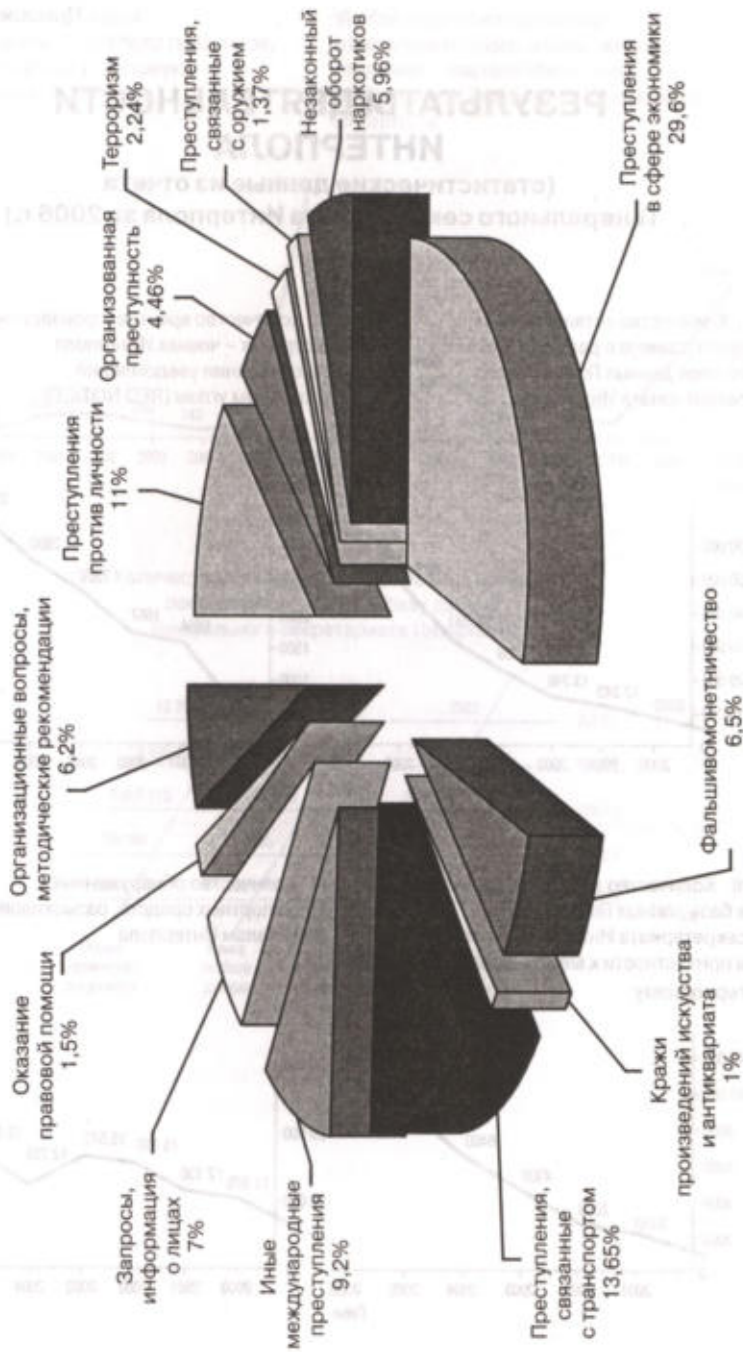
Структура информационного взаимодействия НЦБ Интерпола в России (2007 г.)



Структура информационного взаимодействия НЦБ Интерпола в России с НЦБ зарубежных государств (2007 г.)



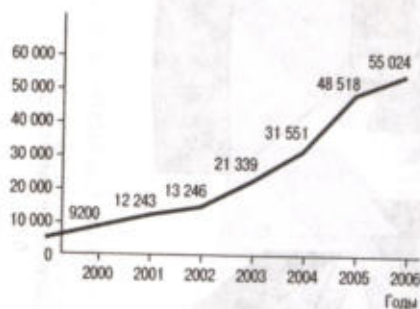
Структура документооборота НЦБ Интерпола в России по направлениям (2007 г.)



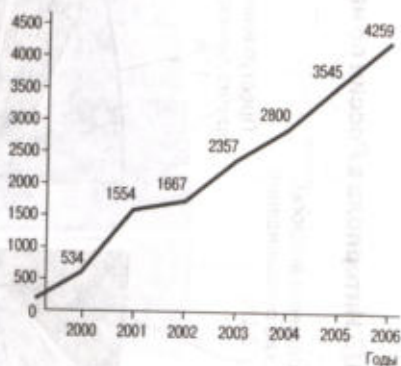
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРПОЛА

(статистические данные из отчета
Генерального секретариата Интерпола за 2006 г.)

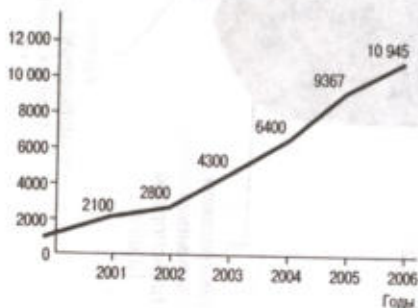
I. Количество установленных преступников в результате поиска по базе данных Генерального секретариата Интерпола



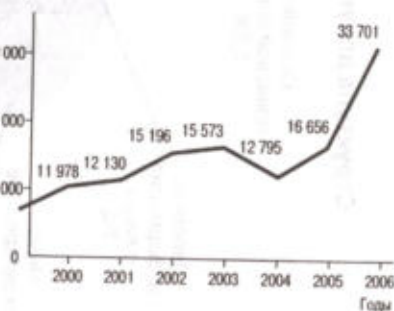
II. Количество арестов, произведенных в странах – членах Интерпола, на основании уведомлений с красным углом (RED NOTICE)



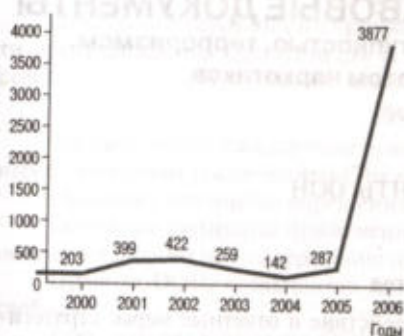
III. Количество лиц, помещенных в базу данных Генерального секретариата Интерпола по подозрению в причастности к международному терроризму



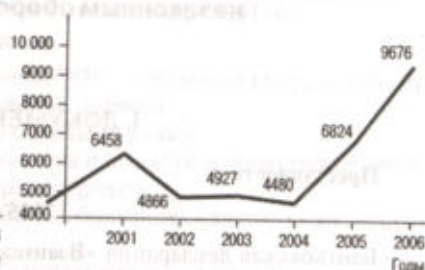
IV. Количество обнаруженных транспортных средств, разыскиваемых по каналам Интерпола



V. Количество проверок по базе данных Интерпола предметов, представляющих культурную и историческую ценность



VI. Количество изображений отпечатков пальцев, направленных странами - членами Интерпола в базу данных Генерального секретариата Интерпола



VII. Количество похищенных и утраченных документов, поставленных на учет в базу данных Генерального секретариата Интерпола

Годы	Общее количество документов	Поиск по базе данных	Выявлено документов у преступников
2006 г.	13 297 631	4 819 859	2585
2005 г.	8 995 461	211 033	695
2004 г.	5 667 515	26 510	242
2003 г.	299 264	1485	83
2002 г.	3990	145	27

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ по вопросам борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков

I. ДОКУМЕНТЫ ООН

Преступность

2005 год

Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», принятая на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

2003 год

Конвенция против коррупции

2001 год

Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятая на 10-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной преступности

2000 год

Конвенция против транснациональной организованной преступности

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной преступности

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной преступности

1996 год

Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, утвержденная резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 года

Декларация о преступности и общественной безопасности, утвержденная резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года

1994 год

Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, утвержденные резолюцией 49/159 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 1994 года

1991 год

Декларация принципов и программа действий программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, утвержденные резолюцией 46/52 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года

1990 год

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)

Основные принципы обращения с заключенными

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)

Типовой договор о выдаче

1984 год

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания

1985 год

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)

Рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами

1975 год

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

1968 год

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества

1955 год

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными

1948 год

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Терроризм

2006 год

Глобальная контртеррористическая стратегия

2005 год

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма

2001 год

Резолюция Совета Безопасности 1373

1999 год

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

1997 год

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом

1991 год

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения

1988 год

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации

1980 год

Конвенция о физической защите ядерного материала

1979 год

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников

1973 год

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов

1971 год

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации

1970 год

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов

1963 год

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов

Незаконный оборот наркотиков

2005 год

Международная конвенция против допинга в спорте

1999 год

Лакхнауское соглашение о принятии единообразных мер по контролю международной торговли прекурсорами и другими химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ

1988 год

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

1971 год

Конвенция о психотропных веществах

1961 год

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к Единой конвенции о наркотических веществах 1961 года

II. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ЕВРОСОЮЗА

2005 год

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

2003 год

Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией

Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма

Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (приняты Комитетом министров Совета Европы)

2002 год

Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег)

2000 год

Партнерство ЕС/Россия. Совет сотрудничества. О плане совместных действий по борьбе с организованной преступностью

2001 год

Модельный кодекс поведения для государственных служащих (принят Комитетом министров Совета Европы)

1999 год

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию

1997 год

Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета Европы)

1995 год

Конвенция о Европоле

1994 год

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны

1990 год

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

1987 год

Конвенция Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

1983 год

Конвенция Совета Европы по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений

1978 год

Конвенция Совета Европы о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами

Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче
Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам

1975 год

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче

1974 год

Конвенция Совета Европы о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества и военным преступлениям

1964 год

Конвенция Совета Европы о наказании за дорожно-транспортные преступления

Конвенция Совета Европы о надзоре за условно осужденными и условно освобожденными правонарушителями

1959 год

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам

1957 год

Европейская конвенция о выдаче

III. ДОКУМЕНТЫ «ГРУППЫ ВОСЬМИ»

2006 год

Заявление «Группы восьми» об укреплении программы ООН по борьбе с терроризмом

Декларация саммита «Группы восьми» о борьбе с терроризмом

Борьба с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией

Борьба с коррупцией на высоком уровне

2005 год

Заявление «Группы восьми» о борьбе с терроризмом

Заявление «Группы восьми» по борьбе с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией посредством повышения эффективности правоприменительной практики

1999 год

Заявление участников Московской конференции министров стран «восьмерки» о противодействии терроризму

1996 год

Итоговый документ совещания министров «восьмерки» по борьбе с терроризмом

IV. ДОКУМЕНТЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Документы Совета глав государств – участников СНГ

2006 год

Концепция формирования национальных баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности

2005 год

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма

Решение о Межгосударственном совете руководителей высших органов финансового контроля государств – участников СНГ

Положение о единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека

2004 год

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции

Решение о создании в составе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ структурного подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе

2002 год

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (новая редакция)

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания

Положение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников СНГ

2001 год

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации

2000 год

Решение об Антитеррористическом центре государств – участников СНГ

Решение о Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников СНГ

1998 год

Концепция взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с преступностью

Документы Совета глав правительств государств – участников СНГ

2005 год

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата

Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников содружества СНГ (новая редакция)

Концепция единой системы информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников СНГ

Положение о единой системе учета граждан и лиц без гражданства, въезжающих на территорию государств – участников СНГ

2004 год

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью на транспорте

2000 год

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Решение о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ

Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства – участники Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией закрыт в соответствии с их действующим национальным законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции

1999 год

Концепция межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами внутренних дел государств – участников СНГ

Договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом

Перечень статистических показателей результатов работы по борьбе с организованной преступностью на территориях государств – участников СНГ

1998 год

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью

Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией

Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания

1997 год

Конвенция о взаимном признании и использовании решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения

Положение о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей

1996 год

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики

Положение о Совете министров внутренних дел государств – участников СНГ

1995 год

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства

1994 год

Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей

1993 год

Решение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ

Модельные законы и кодексы, принятые Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ

2006 год

О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах
Об оперативно-розыскной деятельности (новая редакция)

Изменения и дополнения к модельному Уголовному кодексу для государств – участников СНГ по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом

О противодействии финансированию терроризма

О прокуратуре

2005 год

О противодействии наемничеству

2004 год

О борьбе с терроризмом (поправки к новой редакции модельного закона)

О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств

2003 год

Основы законодательства об антикоррупционной политике

О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти

2002 год

О полиции (милиции)

1999 год

О борьбе с коррупцией

1998 год

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов

1996 год

Модельный уголовный кодекс для государств – участников СНГ

Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ

Модельный уголовно-исполнительный кодекс

О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

О борьбе с организованной преступностью

V. ДОКУМЕНТЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2001 год

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

2002 год

Соглашения между государствами – членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БОРЬБУ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ТЕРРОРИЗМОМ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

1. Федеральные законы

- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.)
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм.)
- Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с изм.)
- Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм.)
- Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изм.)
- Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм.)
- «О прокуратуре Российской Федерации». ФЗ в ред. от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ (с изм.)
- «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изм.)
- «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
- «О статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (с изм.)
- «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ
- «О наркотических средствах и психотропных веществах». ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм.)
- «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». ФЗ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (с изм.)
- «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с изм.)
- «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». ФЗ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (с изм.)
- «О милиции». Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (с изм.)
- «О федеральной службе безопасности в Российской Федерации». ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (с изм.)
- «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 (с изм.)
- «О государственной границе Российской Федерации». Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-10 (с изм.)
- «О безопасности». Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1
- «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации». ФЗ от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ (с изм.)
- «О противодействии терроризму». ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (с изм.)

«О противодействии экстремистской деятельности». ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (с изм.)

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». ФЗ от 24 июня 1999 г. № 12-ФЗ (с изм.)

«Об оружии». ФЗ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм.)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм.)

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию». ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (с изм.)

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изм.)

«О банках и банковской деятельности». ФЗ в ред. от 3 февраля 1996 г. (с изм.)

«О бухгалтерском учете». ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ

II. Указы Президента Российской Федерации

«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения). Одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 26 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24)

Доктрина информационной безопасности России. Утверждена Указом Президента РФ от 3 сентября 2000 г. № Пр-1895

«О мерах по противодействию терроризму». Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116

Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Указ Президента РФ от 1 августа 2007 г. № 1004

III. Акты, касающиеся деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с преступностью

Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927

Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (в ред. Указа Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 870)

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний. Утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314

Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Утверждено Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976

Положение о Федеральной таможенной службе. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429

IV. Межведомственные акты

Приказ о едином учете преступлений от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/102/1253/780/353/399. Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2005 г. Рег. № 7339.