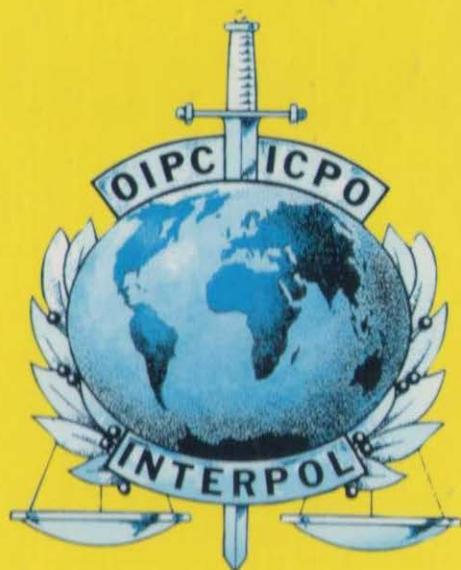


В.С. ОВЧИНСКИЙ

ИНТЕРПОЛ



В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В.С. Овчинский

ИНТЕРПОЛ

в вопросах и ответах

Москва
ИНФРА-М
2001

УДК 343
ББК 67.408
О 35

Рецензенты:
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
К.К. Горяинов;
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
В.Е. Эминов.

О 35 **Овчинский В.С.** Интерпол (в вопросах и ответах). —
М.: ИНФРА-М, 2001. — 320 с.

ISBN 5-16-000417-3

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.С. Овчинский, с октября 1997 г. по июль 1999 г. возглавлял НЦБ Интерпола в России.

Книга рекомендуется как учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей высших учебных заведений силовых ведомств.

ББК 67.408

ISBN 5-16-000417-3

© Овчинский В.С., 2000

Содержание

От автора	11
Что такое Интерпол (Вместо введения)	12
Глава 1. Краткая история Интерпола	14
1.1. <i>Какие международные форумы предшествовали созданию Интерпола?</i>	14
1.2. <i>Как возникла Международная комиссия уголовной полиции?</i>	15
1.3. <i>Когда Интерполом руководили нацисты?</i>	17
1.4. <i>Как и когда Интерпол был возрожден после второй мировой войны?</i> ..	17
1.5. <i>Когда появилось название «Интерпол» и его символика?</i>	18
Глава 2. Правовые и организационные основы деятельности современного Интерпола	19
2.1. <i>Почему Интерпол имеет статус межправительственной организации?</i>	19
2.2. <i>Какова структура Интерпола?</i>	21
2.3. <i>Что такое Генеральная Ассамблея Интерпола?</i>	21
2.4. <i>Что из себя представляют резолюции Генеральной Ассамблеи?</i>	24
2.5. <i>Что такое Исполнительный комитет Интерпола?</i>	25
2.6. <i>Что такое Наблюдательный совет по внутреннему контролю за архивами Интерпола?</i>	28
2.7. <i>Что такое Генеральный секретариат Интерпола?</i>	31
2.8. <i>Каково назначение национальных центральных бюро Интерпола?</i>	35
2.9. <i>Какие особенности имеются в деятельности различных НЦБ Интерпола?</i>	36
2.10. <i>Что такое субрегиональные бюро Интерпола?</i>	39
2.11. <i>Как Интерпол строит отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными подразделениями?</i>	41
2.12. <i>Как Интерпол организует взаимодействие с иными международными организациями?</i>	42
2.13. <i>Как строятся взаимоотношения Интерпола с Европолем?</i>	44
2.14. <i>В каких международных конвенциях указана роль Интерпола?</i>	46
2.15. <i>Как Интерпол строит взаимоотношения с государствами, которые не являются его членами?</i>	48
2.16. <i>Как в Интерполе обеспечивается защита прав человека?</i>	49
2.17. <i>Как формируется бюджет Интерпола?</i>	51
Глава 3. Правовые и организационные основы деятельности Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации	54
3.1. <i>Когда было создано НЦБ Интерпола в СССР и в России?</i>	54
3.2. <i>Каково основное содержание правового статуса НЦБ Интерпола в России, полученного в 1996 г.?</i>	54
3.3. <i>Каковы функции НЦБ Интерпола в России?</i>	55
3.4. <i>Кто назначает руководство НЦБ Интерпола в России?</i>	57

3.5.	Каково структурное построение НЦБ Интерпола в России?.....	58
3.6.	Что из себя представляют филиалы НЦБ Интерпола в России?	58
3.7.	Какие нормативные акты определяют порядок организации сотрудничества по линии Интерпола в Российской Федерации?.....	59
3.8.	Кто в России является субъектами сотрудничества по линии Интерпола помимо Генерального секретариата Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола?	59
3.9.	Какие международные требования лежат в основе информационной деятельности НЦБ Интерпола?	60
3.10.	Каков порядок направления запросов, сообщений и ответов по линии Интерпола, организация их обработки и исполнения?	61
3.11.	В каких ситуациях НЦБ Интерпола отказывает полностью или частично в удовлетворении запросов?	63
3.12.	Каков порядок обработки документов в НЦБ Интерпола?	63
3.13.	По каким направлениям формируется банк данных НЦБ Интерпола?..	64
3.14.	Куда НЦБ Интерпола в централизованном порядке отправляет информацию?	64
3.15.	Какие ограничения содержатся в международных запросах и сообщениях, полученных в процессе взаимодействия по линии Интерпола?.....	65
3.16.	В каких случаях информация, поступившая по каналам Интерпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, правоохранительных и иных государственных органах, может быть передана средствам массовой информации?.....	65
Глава 4. Функции Интерпола в международном розыске и экстрадиции (выдаче) преступников		
		66
4.1.	Что такое экстрадиция?.....	66
4.2.	Что является источниками законодательства об экстрадиции?	66
4.3.	Каковы принципы законов об экстрадиции?	67
4.4.	Какова процедура экстрадиции?.....	69
4.5.	Каковы функции Интерпола в осуществлении экстрадиции?.....	70
4.6.	Какова роль Генерального секретариата Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?.....	70
4.7.	В чем особенность процедуры экстрадиции в экстренных случаях?.....	71
4.8.	Каков диапазон действий НЦБ Интерпола в процедуре, предшествующей экстрадиции?.....	71
4.9.	Как начинать процедуру экстрадиции?.....	72
4.10.	Что такое извещение с красным углом?	73
4.11.	Какие действия нужно предпринять, если разыскиваемое лицо найдено?.....	73
4.12.	Какова процедура обновления извещений с красным углом?	74
4.13.	В чем заключается юридическое содержание извещений с красным углом?	74
4.14.	Какую позицию отстаивает Интерпол в отношении извещений с красным углом?	75

Глава 5. Организация международного розыска по линии Интерпола в Российской Федерации	77
5.1. Каков общий порядок организации международного розыска по линии Интерпола?	77
5.2. Какие категории лиц разыскиваются с помощью НЦБ Интерпола? ...	77
5.3. С кем обеспечивает взаимодействие НЦБ Интерпола при организации международного розыска?	77
5.4. Каковы общие условия объявления международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?	78
5.5. Каковы условия объявления международного розыска обвиняемых и осужденных?	79
5.6. В каких случаях через НЦБ Интерпола объявляется международный розыск с целью ареста и выдачи обвиняемого, осужденного?	80
5.7. Каковы условия объявления международного розыска лиц, пропавших без вести?	81
5.8. Какие действия предпринимаются до передачи в НЦБ Интерпола (в филиал) запроса об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести?	81
5.9. Каковы требования к направляемым в НЦБ Интерпола запросам об объявлении в международный розыск обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести?	82
5.10. Какие меры предпринимаются НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск?	83
5.11. Каково взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска?	85
5.12. В каких случаях международный розыск прекращается?	86
5.13. 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?	87
5.14. Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью установления местонахождения?	89
5.15. Каков порядок взаимодействия инициатора международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести?	90
5.16. Что является основанием для розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?	91
5.17. Каков порядок розыска обвиняемых и осужденных на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?	91
5.18. Каков порядок розыска лиц, пропавших без вести, на территории Российской Федерации по запросам правоохранительных органов иностранных государств?	96

Глава 6. Роль Интерпола в исполнении международных следственных поручений	98
6.1. <i>Что такое международное следственное поручение?</i>	98
6.2. <i>Что из себя представляют юридические источники для международного следственного поручения?</i>	98
6.3. <i>Каковы правовые принципы международного следственного поручения?</i>	99
6.4. <i>Какова процедура и состояние международного следственного поручения?</i>	100
6.5. <i>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, аресте и выдаче разыскиваемых обвиняемых, осужденных?</i>	101
Глава 7. Идентификация лиц по линии Интерпола	102
7.1. <i>Что является основанием для идентификации и проверки лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств, банку данных НЦБ Интерпола?</i>	102
7.2. <i>Какие виды проверок могут быть произведены в целях идентификации?</i>	102
7.3. <i>Как осуществляется через НЦБ Интерпола установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам российских правоохранительных органов?</i>	104
7.4. <i>Как осуществляется установление личности гражданина по неопознанному трупу либо личности неизвестного лица по запросам правоохранительных органов иностранных государств?</i> ..	105
7.5. <i>Как в Интерполе осуществляются иные виды проверки лиц (по административным вопросам)?</i>	106
Глава 8. Интерпол в борьбе с организованной и экономической преступностью	109
8.1. <i>Как понимают в Интерполе борьбу с организованной преступностью?</i>	109
8.2. <i>В чем суть специальной системы международного обмена информацией по борьбе с организованной преступностью, разработанной в Генеральном секретариате Интерпола?</i>	110
8.3. <i>Что такое проект «Миллениум»?</i>	111
8.4. <i>Какую информацию об экономической преступности могут получить российские правоохранительные органы и иные государственные органы по каналам Интерпола?</i>	112
8.5. <i>Какие сведения необходимо отражать в запросах об экономических преступлениях, направляемых по каналам Интерпола?</i>	113
Глава 9. Интерпол в борьбе с международной террористической деятельностью и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ	115

9.1.	Какие международно-правовые принципы лежат в основе деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?.....	115
9.2.	В чем заключаются правовые особенности деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?	116
9.3.	В каких случаях НЦБ Интерпола в обязательном порядке сообщает в Генеральный секретариат Интерпола сведения о террористических актах?	118
9.4.	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?	119
9.5.	Какие действия осуществляются российскими правоохранительными органами по линии Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ?	122
Глава 10. Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ		
		124
10.1.	Какими международно-правовыми принципами руководствуется Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?	124
10.2.	Что является основанием для обращения российских правоохранительных органов в НЦБ Интерпола с запросами о незаконном обороте наркотиков?	124
10.3.	Как осуществляется обмен информацией с НЦБ Интерпола о фактах незаконного оборота наркотиков?	125
10.4.	Какую информацию о незаконном обороте наркотиков российские правоохранительные органы имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств?	126
Глава 11. Интерпол в борьбе с хищениями предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность		
		127
11.1.	Какие международно-правовые нормы регулируют деятельность Интерпола по борьбе с преступностью, связанную с хищениями предметов, имеющих историческую, культурную и художественную ценность?	127
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? ...	129
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?	130
Глава 12. Интерпол в борьбе с фальшивомонетничеством и преступлениями, связанными с подделкой документов		
		131

12.1. Какая международно-правовая база лежит в основе борьбы Интерпола с фальшивомонетничеством?	131
12.2. Какую информацию могут получить российские правоохранительные и иные государственные органы при обнаружении поддельных денежных знаков, используя каналы Интерпола?	132
12.3. Что необходимо указывать в запросах в НЦБ Интерпола о преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством?	133
12.4. Что предпринимают при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с подделкой документов, российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?	133
Глава 13. Интерпол в борьбе с преступлениями в области высоких технологий	135
13.1. О каких преступлениях в области высоких технологий направляют запросы российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?	135
13.2. Какие сведения указываются в запросах, направляемых в НЦБ Интерпола, о преступлениях в области высоких технологий?	136
Глава 14. Интерпол в борьбе с преступлениями, связанными с автомобилотранспортными средствами	137
14.1. Какую информацию могут запросить по каналам Интерпола российские правоохранительные органы по преступлениям, связанным с автомобилотранспортными средствами?	137
14.2. Что является основаниями для получения необходимой информации от НЦБ Интерпола иностранных государств по похищенному автотранспорту?	137
Интерпол в XXI веке (Вместо заключения)	140
Приложения:	143
1. Устав международной организации уголовной полиции — Интерпол	143
2. Правила международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола	154
3. Руководство Генерального секретариата Интерпола по криминальному анализу	165
4. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпол»	201
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1966 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола»	202
6. Концепция развития международных связей МВД России на период до 2005 года	208
7. Основные направления развития информационно-технического обеспечения деятельности НЦБ Интерпола до 2001 года	222

8. Национальные центральные бюро Интерпола. Политика	231
9. Кодификатор криминальной тематики документов, поступающих в НЦБ Интерпола	235
10. Постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск	236
11. Постановление об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск	238
12. Запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного	240
13. Перечень сведений, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного	242
14. Запрос об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск	244
15. Перечень сведений, необходимых для объявления в международный розыск лица, пропавшего без вести	246
16. Извещение НЦБ Интерпола о мерах, принятых с целью организации международного розыска обвиняемого, осужденного, и полученных в ходе розыска результатах	248
17. Извещение НЦБ Интерпола о мерах, принятых с целью организации международного розыска лица, пропавшего без вести, и полученных в ходе розыска результатах	250
18. Ежегодное уведомление о необходимости продолжения международного розыска	251
19. Постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного	252
20. Постановление о прекращении международного розыска лица, пропавшего без вести	254
21. Запрос об идентификации	256
22. Запрос о проведении проверки по учетам Генерального секретариата Интерпола и по национальным учетам иностранных государств	258
23. Запрос о проверке физического лица по банкам данных НЦБ Интерпола	260
24. Запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу	262
25. Запрос об установлении личности неизвестного лица (неизвестного больного или ребенка)	264
26. Сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата Интерпола лиц, причастных к деятельности преступных сообществ	266
27. Сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE)	268

28. Сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE)	270
29. Запрос о проверке юридического лица, зарегистрированного за рубежом	272
30. Запрос о проверке юридического лица по банку данных НЦБ Интерпола	274
31. Запрос о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость	275
32. Запрос/сообщение о проверке/постановке огнестрельного оружия или боеприпасов в систему IWETS	277
33. Запрос/сообщение о проверке/постановке взрывных устройств или взрывчатых веществ в систему IWETS	281
34. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотиков («ST-сообщение»)	287
35. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотиков («ST-форма»)	291
36. Сообщение о хищении/обнаружении культурных ценностей	295
37. Запрос/сообщение о факте обнаружения/изъятия фальшивых денежных знаков	303
38. Учетно-регистрационная форма 88-1/F факта изъятия фальшивых денежных знаков	304
39. Учетно-регистрационная форма 88-1/F факта обнаружения нелегальной типографии, печатных и литейных форм	306
40. Запрос о преступлении в области высоких технологий	308
41. Сообщение об обнаружении АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола	310
42. Список иностранных государств — членов Интерпола	313
Список литературы	319

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 книге использованы основополагающие документы Интерпола; «Юридический справочник Интерпола», подготовленный Генеральным секретариатом Организации; нормативные документы, регламентирующие деятельность Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации.

В работе широко используются положения Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221, согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и межведомственной Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 648/184/560/353/257/302, также согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Автор, возглавляя НЦБ Интерпола в России с октября 1997 г. по июль 1999 г., инициировал и организовывал работу над указанными инструкциями. В их подготовке приняли участие практически все руководители и сотрудники НЦБ Интерпола. Особо следует отметить роль А.П. Абрамова, В.А. Апульцина, О.В. Блюдова и И.В. Путовой.

Автор выражает признательность своему преемнику на посту начальника НЦБ Интерпола кандидату юридических наук, генерал-майору милиции В.В. Гордиенко, который довел работу над инструкциями до логического конца и выпустил их в свет.

Благодарность за ценные советы, полученные при подготовке книги, автор выражает первому начальнику НЦБ Интерпола в СССР и России генерал-лейтенанту милиции В.П. Игнатову.

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

Сентябрь 2000 года

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 некой 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, и 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 века) отмечено, что все сферы преступной деятельности должны быть охвачены всемирной системой обмена полицейской информацией и определенными формами представления данных.

В этих целях Генеральный секретариат Интерпола оснащен современными коммуникациями, которые позволяют национальным центральным бюро во всем мире связываться друг с другом с помощью систем электронной почты. При использовании этого оборудования можно войти в базы данных, содержащие информацию о находящихся в международном розыске преступниках, украденных автомобилях и художественных работах, национальных ценностях,

включая изображения. Время ответа колеблется от нескольких минут до секунд, то есть оперативные сотрудники могут почти немедленно получить ответ на запрос по базам данных криминальной информации. При идентификации личности подозреваемого система может также использоваться для передачи фотографий и отпечатков пальцев. Информация о международных преступлениях и данные о преступниках, передаваемые через сеть телекоммуникации, хранятся в многочисленных базах данных, сосредоточенных в штаб-квартире Интерпола (г. Лионе, Франция). Базы данных, которые входят в информационную систему Интерпола, являются глобальным хранилищем существующей криминальной информации. Все поступающие данные автоматически подвергаются перекрестным проверкам с уже имеющейся информацией для выявления совпадений и установления ранее неизвестных связей.

Новейшей стратегической системой, которую уже устанавливают в Интерполе, является автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. Эта система будет полностью интегрирована с компьютерной телекоммуникационной системой Интерпола, с тем чтобы отпечатки пальцев могли быть переданы электронным способом.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНТЕРПОЛА

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 должно входить: обмен информацией о международной преступности с целью ее предотвращения и пресечения; 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, Вашингтонского департамента правосудия и криминальной идентификации. Это мероприятие также послужило обсуждению проблемы создания международной полицейской организации по борьбе с преступностью.

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 криминальной 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.

Поэтому 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 криминальной 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 Интерпола 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, мер, направленных против пор-

нографических 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 криминальной полиции, который состоялся с 17 по 30 сентября 1926 г., присутствовало 245 человек. Конгресс в основном был посвящен теме экстрадиции. Однако только в сентябре 1930 г. Интерполом были разработаны принципы, на основании которых могла осуществляться экстрадиция.

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 Дресселя) был назначен руководителем МКУП, которая действовала под руководством службы безопасности и ее шефа. Руководителем Международного бюро был Артур Кебе, который был одновременно 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 инспек-

тор 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 криминальной 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 (приложение № 1), в котором в статье 1 закреплено ее новое название — **Международная организация уголовной полиции (МОУП) — Интерпол.**

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРПОЛА

2.1. Почему Интерпол имеет статус межправительственной организации?

Сомнения, которые время от времени высказывались относительно того, является ли Интерпол межправительственной организацией, проистекают из того факта, что Интерпол не был основан в результате торжественного заключения многостороннего, должным образом подписанного и ратифицированного соглашения. Основным документом Интерпола — это Устав, который был принят в 1956 г. Генеральной Ассамблеей Международной комиссии уголовной полиции. Отсутствие официального договора, учреждающего Организацию, таким образом, служит для некоторых людей основанием рассматривать Интерпол как неправительственную организацию.

Этой посылке противоречит сама формулировка некоторых положений Устава. Например, хотя в соответствии со статьей 4 членами Организации являются официальные полицейские органы, а не государства, этой же статьей определяется, что заявка на членство должна подаваться *соответствующими правительственными властями*. Статья 45 гласит, что полицейские органы представляют свои *страны*. Эта статья должна рассматриваться вместе с приложением I, озаглавленным «Перечень государств, к которым применяются положения статьи 45 Устава». Кроме того, статья 7 предусматривает, что каждая страна может иметь только одного главу делегации, который должен назначаться *компетентным правительственным ведомством*. Статья 32 определяет, что каждая *страна* должна назначить орган, который будет являться ее Национальным центральным бюро.

Статья 7 Общих Правил устанавливает, что извещения, созывающие членов на Генеральную Ассамблею, рассылаются *страной-организатором* другим странам *по дипломатическим каналам*.

В соответствии со статьей 13 Устава только один делегат от каждой страны имеет право голоса на Генеральной Ассамблее. В статье 18 Общих Правил это выражено даже более очевидно, так как каждая *представляемая страна* имеет один голос.

Таким образом, из многочисленных положений, содержащихся в Уставе и Общих Правилах, с очевидностью следует, что в действительности членами Интерпола являются государства, так как именно компетентное правительственное ведомство в каждом государстве (согласно соответствующим национальным законам) назначает главу делегации на Генеральной Ассамблее, указывает число бюджетных единиц, которые каждая страна обязуется уплачивать в качестве ежегодного взноса, и направляет приглашения на Генеральную Ассамблею по дипломатическим каналам, и т. д. Это обстоятельство ясно указывает на межправительственный характер МОУП — Интерпол.

Признание Организацией Объединенных Наций

Хотя Интерпол первоначально рассматривался Экономическим и социальным советом (ЭКОСОС) ООН как неправительственная организация, ситуация радикально изменилась в 1971 г. после заключения специального соглашения о сотрудничестве между МОУП — Интерпол и ЭКОСОС.

С тех пор Организация Объединенных Наций признает межправительственный статус Интерпола. Межправительственный статус Интерпола был подтвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 15 октября 1996 г., подтверждающей *статус МОУП — Интерпола как наблюдателя на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций*.

Вслед за этой резолюцией, 8 июля 1997 г., было подписано Соглашение о сотрудничестве Интерпола с Организацией Объединенных Наций между Президентом Интерпола и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в Штаб-квартире последней в Нью-Йорке. Это Соглашение вступило в силу после его одобрения резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей на 66-й сессии (Дели, 1997 г.).

Интерпол как межправительственная организация является юридическим лицом по международному праву, с собственными правами и прерогативами и как таковая подчинена международному праву, а не законам различных стран. В силу своего межправительственного статуса Интерпол не подчиняется (кроме как с собственного согласия) законам государств-членов и может пользоваться привилегиями и иммунитетами, которые ей необходимы для деятельности ее самой и ее сотрудников (иммунитет от судебного преследования, неприкосновенность документации и территорий).

2.2. Какова структура Интерпола?

Интерпол включает в себя:

- Генеральную Ассамблею;
- Исполнительный комитет;
- Генеральный секретариат;
- 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 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 с 2 по 38 Общих Правил. Кроме того, на 65-й сессии (Анталья, 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 членом 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*. Любое государство-член может пригласить Генеральную Ассамблею встретиться на своей территории и в конце каждой сессии. 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 по запросу большинства государств-членов. Такая сессия проводится в штаб-квартире Организации.

Организация работы

Исполнительный комитет составляет окончательную повестку дня перед сессией Генеральной Ассамблеи, располагая пунк-

ты 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 состоит в составлении 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 самыми правилами, как 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 Ассамблеей, 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 или резолюций, или могут просто быть записаны как решения в протоколах. Последнее имеет место при выборе должностных лиц, решени-

ях относительно допуска новых членов, принятии программы действий на следующий год и выборе места встречи для следующей сессии Генеральной Ассамблеи.

Резолюции могут иметь различные формы: либо текст резолюции 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 главой делегации, если страна не была лишена прав голоса. Ограничение голосования, однако, не применяется, когда идет голосование по изменениям Устава.

Голосование производится поднятием рук, именовым или тайным бюллетенем. Только один круг голосования необходим, когда требуется простое большинство; 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:

- 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.);
- 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.).

Резолюции редко имеют обязательный характер для членов Организации, если только они 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 достижения этих целей 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 для бюджета, которые могли бы ока-

заться 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 ав-

томатически, 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 большинства.

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 как 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, как 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. Третья сессия проводится непосредственно перед сессией Генеральной Ассамблеи в стране-организаторе.

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

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

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 данного момента именуется как «*Правила международного полицейского сотрудничества*» (приложение № 2). 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 регламентирующие 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 поло-

жения 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 (субрегиональное 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 могут 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 если 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 обнаруживаются*. 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 преступно-

стью, осуществляет сбор и анализ информации об общеуголовных преступлениях и преступниках, проводит повседневную работу по связи с НЦБ стран — членов 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 268 служащих, которые имеют международный статус.

Структурно Генеральный секретариат состоит из исполнительного отдела и четырех управлений.

Исполнительный отдел ведает административно-техническими вопросами и непосредственно обеспечивает работу Генерального секретаря. В этот отдел входят секретариат и подразделение по связи с общественностью.

Подготовка бюджета и контроль за его исполнением возложены на финансово-ревизионное подразделение.

Исполнительный отдел, финансово-ревизионное подразделение и Европейский секретариат (о нем речь пойдет ниже) находятся в непосредственном подчинении Генерального секретаря Интерпола.

Первое управление 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.

Второе управление, так называемое полицейское, состоит из четырех отделов и Европейского секретариата.

Первый отдел занимается информацией по:

- преступлениям против личности и собственности;
- организованной преступности;
- фондам, образованным из средств, полученных в результате криминальной деятельности;
- терроризму.

Второй отдел работает с информацией по экономическим и финансовым преступлениям.

Третий отдел обрабатывает информацию по незаконному обороту наркотиков.

Четвертый отдел, на деятельности которого нужно остановиться более подробно, занимается практической полицейской работой: подготавливает информацию непосредственно для НЦБ. Этот отдел состоит из четырех отделений, которые обеспечивают оперативное реагирование на запросы разных НЦБ:

отделение международных розыскных карт составляет, издает и рассылает такие карты;

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.

Установленное в отделении современное оборудование позволяет, в свою очередь, различным НЦБ в автоматическом режиме с помощью системы X-25 обращаться за информацией непосредственно в базу данных Генерального секретариата;

отделение оперативного реагирования и обработки информации обеспечивает регистрацию и обработку полицейской информации, оперативно отвечает на запросы НЦБ в соответствии с принципами международного полицейского сотрудничества и защиты данных от несанкционированного доступа.

Третье управление проводит работу по:

- изучению, анализу и рассылке справочных материалов по криминологии, предупреждению преступности, уголовному праву;
- сбору и опубликованию статистических данных о международной преступности;
- подготовке соглашений, проектов резолюций, инструкций и правил;
- выпуску журнала;
- подготовке и переподготовке сотрудников Интерпола.

Сотрудники данного управления, как правило, представляют Интерпол на международных конференциях и совещаниях.

Четвертое управление 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. В настоящее время действуют 177 НЦБ и 13 суббюро. Второй уровень — региональные станции, которые осуществляют сбор и передачу сообщений для своих зон. В настоящее время имеется семь региональных станций:

- Лион (Генеральный секретариат) — обслуживает Европу, Средиземноморье, Северную Америку, Ближний Восток;
- Найроби — работает на Восточную Африку;
- Абиджан — обеспечивает Западную Африку;
- Буэнос-Айрес — действует для региона Южной Америки;
- Токио — обслуживает регион Азии;

- Пуэрто-Рико — курирует регион Карибского бассейна и Центральной Америки;
- Канберра — обеспечивает Тихоокеанский регион.

Третий уровень представлен центральной станцией (Лион), которая контролирует поток информации из разных зон, направляя информацию конкретным НЦБ через региональные станции. Одновременно данная станция служит в качестве региональной для Европы, Средиземноморья, Северной Америки, Ближнего Востока.

В июне 1992 г. в Генеральном секретариате была введена в действие система автоматизированного поиска информации в базе данных Интерпола, которая на основе компьютерной технологии позволяет всем заинтересованным НЦБ в автоматическом режиме обращаться за информацией непосредственно в базу данных Генерального секретариата. В ней имеется информация о лицах, включая установочные данные: Ф.И.О., дата рождения, национальность, вымышленные имена и клички, номера паспортов и других документов, удостоверяющих личность.

В 1994 г. в банк данных этой системы введена информация о похищенных предметах искусства и антиквариата, а также данные по выявленным фальшивым банкнотам, поддельным финансовым и другим документам.

Указанная система позволяет также передавать фотографии, отпечатки пальцев рук в черно-белом, а с 1994 г. — и в цветном изображении.

С внедрением в Генеральном секретариате оборудования X.400, систем шифрования сообщений и автоматизированного поиска информации Интерпол получил необходимую техническую базу для совершенствования своей практической деятельности в борьбе с международной преступностью.

Проведенная в Генеральном секретариате компьютеризация позволила внедрить современную технологию и на ее базе расширить возможности электронной системы криминальной информации, усовершенствовать методы хранения и использования данных о лицах и совершенных ими преступлениях, сократить время реагирования на запросы НЦБ.

В настоящее время Генеральный секретариат обладает компьютерными банками данных:

- по лицам, совершившим общеуголовные преступления;
- по преступлениям с классификацией по категориям, месту и способу совершения;
- конфискации наркотиков;
- выявленным фальшивым банкнотам;
- похищенным предметам искусства;
- отпечаткам пальцев;
- фотографиям преступников и лиц, пропавших без вести.

Кроме того, в Генеральном секретариате задействованы: система электронного архивирования с компьютеризованной индексацией и сервер электронных тестов и изображений, с помощью которого НЦБ имеют возможность прямого доступа к базе данных Генерального секретариата.

Отличительной чертой банка данных по отпечаткам пальцев является то, что в нем содержатся дактилоскопические карты с отпечатками всех десяти пальцев рук. В основу создания и развития этого банка данных положена система классификации Галтона—Генри, позволяющая безошибочно устанавливать личность преступников, трупов и лиц, потерявших память.

Координирующая и связующая роль Генерального секретариата проявляется в том, что он регулярно подготавливает и рассылает информацию через НЦБ для полицейских органов стран — участниц Интерпола.

Кроме названных, Интерпол подготавливает и рассылает розыскные карты похищенной собственности, в которых дается подробное описание похищенного имущества, фотографии похищенных предметов (при их наличии).

Генеральный секретариат также направляет в НЦБ информационные листки с данными о новых и вызывающих особый интерес способах совершения преступлений.

Большой объем информации НЦБ получают из Генерального секретариата посредством различных циркулярных сообщений и брошюр, в которых приводятся, как правило, факты о конкретных преступлениях и преступниках (например, еженедельные обзоры о конфискованных наркотиках и арестованных курьерах, о мошенниках, угонщиках самолетов и т. д.).

Новым направлением в деятельности Генерального секретариата является криминальный анализ или криминальная разведка (приложение № 3).

2.8. 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;

теми органами других стран, которые выступают в качестве **Национальных центральных бюро**;

Генеральным секретариатом Организации.

2.9. 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 которо-

го 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: телесвязи, 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, фото картотеку 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 самые функции, что и другие оперативные работники уголовного розыска, но на практике занимаются 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 со-*

трудничество 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 лиц, пропавших без вести.

Являясь общенациональным единственным 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. 10. Что такое субрегиональные бюро Интерпола?

Решение осуществить регионализацию деятельности Интерпола относится к 1985 г. Первоначальная идея состояла в том, что создание региональных бюро усовершенствовало 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 укрепить и совершенствовать международное полицейское сотрудничество и облегчать работу различных органов Интерпола.

Для достижения этих целей субрегиональное бюро должно иметь возможности:

- 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 проведением политики регионализации и координацию деятельности субрегиональных бюро.

Соглашение штаб-квартиры заключено с каждой страной, предоставляющей возможности 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 субрегиональном 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.

Субрегиональное бюро финансируется 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 передачи электронных сообщений (ASF/X.400), если регион охвачен региональной программой модернизации. 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 субрегиональное бюро.

2.11. 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 Ассамблеей 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 (UNFDC);
 - Международная Программа 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 поддерживают отношения со следующими специализированными агентствами в системе Организации Объединенных Наций:

- *Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)* 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;
- *Международной организацией здравоохранения (ВОЗ)* по вопросам, связанным со злоупотреблениями психотропными веществами;
- *Международным телекоммуникационным союзом (ИТУ)* в связи с проблемами относительно телекоммуникационной сети Интерпола;
- *Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВИПО)* по вопросам, связанным с нарушениями интеллектуальной собственности, включая авторское право;
- *Всемирным почтовым союзом (УПУ)*, чтобы улучшить деятельность Организации во всех областях преступлений, совершенных посредством почтовых услуг;
- *Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)*, чтобы бороться, помимо прочего, с перемещениями радиоактивных и ядерных веществ;
- *Международной морской организацией (ИМО)* по вопросам относительно морского пиратства;
- *Департаментом гуманитарных дел (UN/DHA)* по идентификации жертв катастроф.

2.12. 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 с 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 abolitionистов*, 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.

2.13. Как строятся взаимоотношения Интерпола с Европолем?

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 Сообщества 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 Сообщества под наименованием «*Европол*» (*Европейское полицейское ведомство*). Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность сотрудничества полиции внутри Европейского Сообщества, 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 Сообщества, 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.

Со своей стороны, Генеральная Ассамблея Интерпола попросила Президента и Генерального секретаря «вступить в переговоры, нацеленные на обеспечение самого тесного сотрудничества и наиболее плодотворных обменов на самом высоком уровне между Интерполом и региональными организациями, которые, по их мнению, являются полезными для международного полицейского сотрудничества».

На данный момент никакого официального соглашения с Европоллом не заключено. Однако имеют место встречи между должностными лицами Интерпола и EDU/Европола и две Организации приглашают на встречи друг к другу.

Между тем текущая ситуация характеризуется наличием трех автономных систем, которые могут привести к дублированию. Дея-

тельность Европола и Шенгенских структур фактически накладываются на деятельность Интерпола в Европе. Информация относительно одного и того же уголовного дела, следовательно, будет циркулировать в трех системах в то же самое время, увеличивая потребности в оборудовании и персонале и уменьшая возможности сопоставления данных. Меры, предлагаемые Генеральным секретариатом, нацелены на сосуществование любой региональной системы сотрудничества с международной системой сотрудничества Интерпола, чтобы осуществлять координацию деятельности в общих интересах. Генеральный секретариат работает над решением, которое гарантировало бы, чтобы деятельность различных систем дополняла друг друга. Существенный аспект этой цели — то, что *Интерпол является единственным органом сотрудничества полиции, действующим во всем мире, и он один имеет архив и сеть передачи данных, охватывающие все регионы мира. Европол и Шенген ограничены их географическими возможностями и не могут обходиться без Интерпола, который обеспечивает сотрудничество между Европой и остальной частью мира.*

Использование той или иной системы будет влиять на обработку информации и в долгосрочной перспективе — на обновление информации в архивах Генерального секретариата. Причина этого заключается в том, что Генеральный секретариат Интерпола не включен в телекоммуникационные сети Шенгена и Европола.

Установлены регулярные неофициальные отношения с Шенгеном и Европолом. Эти встречи дают возможность обмениваться информацией и опытом. На этом уровне контакты главным образом осуществляются через *Европейское Бюро Связи*.

В 1986 г., в рамках Генерального секретариата Интерпола был создан Европейский секретариат с тем, чтобы улучшить полицейское сотрудничество в Европе. В 1993 г. ему было поручено действовать как подразделению связи для Европы и оно переименовано в Европейское Бюро Связи (ЕБС). ЕБС состоит из офицеров связи различных Европейских стран. Главной задачей ЕБС является содействие укреплению и совершенствованию сотрудничества между европейскими государствами-членами.

ЕБС способно помочь в совместном использовании информации полицией, устанавливая контакты между заинтересованными властями. Это также помогает европейским НЦБ в их деятельности и консультирует их по практическим и юридическим вопросам.

2.14. 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 или через МОУП (Интерпол) или 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, упоминаемую 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 Организации Объединенных Наций 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 Организации Объединенных Наций 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, предоставляющими информацию в письменной форме.

2.15. 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-нечлен не имеет дипломатической миссии в стране штаб-квартиры, запрос обычно посылается в министерство иностранных дел государства-нечлена.

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

Те подразделения, которые обозначены дипломатической миссией, должны быть официальными учреждениями, которые имеют отношение к обеспечению соблюдения уголовного законодательства.

Согласно Правилам по международному полицейскому сотрудничеству Генеральный секретариат может передавать НЦБ полицейскую информацию, посланную ему официальными учреждениями государства-нечлена, отвечающими за соблюдение уголовного законодательства. Он может передавать такую информацию и по сво-

ей собственной инициативе. Такая информация может сообщаться получателям, иным, чем НЦБ, после консультации с источником информации.

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

Информация передается по дипломатическим каналам официальному учреждению государства-нечлена, 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-нечленом.

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

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

2.16. 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 человека 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 сотрудничества полиции 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, то есть 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 человека 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.

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, попадающим под Международную конвенцию по пресечению и наказанию преступлений, связанных с апартеидом.

Относительно рабства Дополнительная конвенция по отмене рабства, работорговли, 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.

2.17. Как формируется бюджет Интерпола?

Финансовая деятельность Интерпола регулируется Уставом Организации (статьи с 38 по 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 Ассамблеей (статья 40 Устава).

Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Начиная с 1995 г., бюджет был установлен во французских франках. Он включает:

- все доходы и все 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, сбор 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. Например, в 1998 г. бюджет Организации составлял 161456,0 тыс. французских франков.

«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. В 1997 г. было запрошено 1745 бюджетных единиц.

Генеральная Ассамблея устанавливает шкалу бюджетных единиц, которые будут выплачены государствами-членами. Эта шкала идет от минимум двух до максимума, устанавливаемого Генеральной Ассамблеей в резолюции. Текущий максимум — 150 бюджетных единиц.

Генеральная Ассамблея также устанавливает величину бюджетной единицы: в 1998 г. эта величина составила 75700 французских франков.

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 оно ручается оплачивать каждый год и это число должно быть олобрено 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.

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

3.1. Когда было создано НЦБ Интерпола в СССР и в 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, полученного в 1996 г.?

Президент Российской Федерации издал Указ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» (приложение № 4), в котором установлено, что **Национальное центральное бюро Интерпола является структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации – 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, участником которых является Российская Федерация.

На основании Указа Президента Российской Федерации было издано постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» (приложение № 5). В соответствии с данным Положением конкретизирован правовой статус НЦБ Интерпола. Оно определено как **подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющее статус главного управления.**

Кроме того, в Положении закреплено право Министра внутренних дел Российской Федерации 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:

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;

принимает в пределах своих полномочий и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамб-

лси 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.

3.4. Кто назначает руководство НЦБ Интерпола в России?

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.

3.5. Каково структурное построение НЦБ Интерпола в России?

Структурно в НЦБ Интерпола входят:

Отдел международного розыска, включающий отделения:

по общеуголовной преступности;

по преступности в сфере экономики и финансов;

по организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия, антиквариата и предметов искусства;

по преступности, связанной с автотранспортными средствами.

Отдел оперативной информации и технического развития, включающий отделения:

оперативной обработки информации;

обеспечения оперативных учетов;

ведения учетов и баз данных;

технического развития.

Кроме того, в НЦБ Интерпола входят:

организационное отделение;

отделение аналитической разведки;

секретариат и 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 уровня организации сотрудничества.

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

Технология информационной работы по линии Интерпола определена в **Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221 и согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и в межведомственной Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 648/184/560/353/257/302, также согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.**

В этих инструкциях учтена современная международно-правовая база, регламентирующая деятельность Интерпола, решения сессий Генеральной Ассамблеи Интерпола, методические документы Генерального секретариата, а также десятилетний опыт работы НЦБ Интерпола в России.

Определяющее значение для деятельности НЦБ Интерпола в России имеют также **Концепция развития международных связей МВД России на период до 2005 года (приложение №6) и Основные направления развития информационно-технического обеспечения деятельности НЦБ Интерпола до 2001 года (приложение №7), утвержденные решением коллегии МВД России от 1 июля 1998 г. № 4 км/2.**

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 межведомственной Инструкцией ими являются:

- органы прокуратуры Российской Федерации;
- органы внутренних дел Российской Федерации;
- органы Федеральной службы безопасности;
- федеральные органы налоговой полиции;
- таможенные органы Российской Федерации;
- органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;

органы Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

Кроме того, исходя из смысла Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113, обмен информацией с НЦБ Интерпола могут осуществлять в пределах своей компетенции и иные государственные органы. Прежде всего, речь идет о следующих субъектах сотрудничества:

высших государственных органов власти (Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания – Парламента Российской Федерации);

судебных органов;

контролирующих органов и организаций (Счетной палаты Российской Федерации, Главного контрольного управления Президента Российской Федерации, Министерства по налогам и сборам Российской Федерации и др.);

иных субъектов оперативно-розыскной деятельности (Федеральной службы охраны Российской Федерации, Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации).

В НЦБ Интерпола могут обращаться и иные государственные органы, например Министерство культуры Российской Федерации 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 выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, имеющих международный характер, по находящимся в их производстве уголовным делам, материалам и делам оперативного учета, материалам проверок;
- вырабатывают меры по противодействию транснациональной преступности;
- исполняют поступающие по каналам Интерпола запросы правоохранительных органов иностранных государств.

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, утвер-*

жденных документом «Национальные центральные бюро Интерпола. Политика», принятым на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в 1994 г. (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 (английский, французский, испанский).

Документы, отправляемые НЦБ Интерпола в НЦБ Интерпола иностранных государств, на основании запросов, полученных от правоохранительных и иных государственных органов, в соответствии со служебным стандартом Интерпола №7 «Классификация документов» (приложение № 9) классифицируются по степени срочности:

- «Urgent»/«Срочно»;
- «Normal»/«Обычно»;
- «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 в пределах следующих временных интервалов:

- «Urgent!»/«Срочно» — немедленно;
- «Normal»/«Обычно» — в течение 2 часов;
- «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;
- «Normal»/«Обычно» — возможно быстрее, в течение 10 суток;
- «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) циркулярными письмами НЦБ Интерпола.

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

Запросы, сообщения и ответы структурные подразделения центральных аппаратов правоохранительных и иных государственных органов направляют в НЦБ Интерпола.

В соответствующие филиалы НЦБ Интерпола направляют документы:

- прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуратуры, военные и специализированные прокуратуры, прокуратуры городов и районов, территориальные военные и иные специализированные прокуратуры, транспортные прокуратуры;
- органы внутренних дел субъектов Российской Федерации и УВДТ МВД России;
- территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках;
- территориальные органы налоговой полиции;
- региональные таможенные управления и таможни;
- территориальные органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;
- региональные управления, территориальные отделы, пограничные отряды, отдельные отряды пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

При отсутствии филиалов документы направляются непосредственно в НЦБ Интерпола.

Правоохранительными и иными государственными органами может быть установлен порядок, при котором копии направляемых в НЦБ Интерпола и филиалы документов направляются в соответствующие структурные подразделения центральных аппаратов этих органов.

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

Филиалы, осуществляя информационное обеспечение сотрудничества органов прокуратуры, региональных и территориальных подразделений правоохранительных и иных государственных 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.

Направляемые в НЦБ Интерпола документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам делопроизводства, иметь установленный комплекс обязательных реквизитов, а также дополнительные реквизиты: ссылочный номер, степень срочности документа и ее обоснование.

Документы, направляемые по почте, оформляются только печатным способом.

Документы, направляемые в НЦБ Интерпола и филиалы, подписываются руководителями соответствующих органов или иными должностными лицами, определяемыми нормативными актами правоохранительных и иных государственных органов.

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

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

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

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. Каков порядок обработки документов в НЦБ Интерпола?

Документы, поступающие в НЦБ Интерпола по каналам связи телекоммуникационной сети Интерпола, 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 осуществляется 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.

3.13. По каким направлениям формируется банк данных НЦБ Интерпола?

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

- входящим и исходящим документам;
- физическим лицам (подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, находящиеся в розыске и без вести пропавшие, неизвестные лица и неопознанные трупы, обнаруженные на территории Российской Федерации, подлежащие идентификации, потерпевшие или свидетели);
- похищенным и обнаруженным автотранспортным средствам;
- юридическим лицам;
- похищенному и утраченному огнестрельному оружию;
- предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

3.14. Куда НЦБ Интерпола в централизованном порядке отправляет информацию?

Прежде всего в банк данных автоматизированной системы ведения Регистра Федерального интегрированного информационного фонда на базе Главного информационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации информацию о физических лицах, объявленных в международный розыск уведомлениями Генерального секретариата, циркулярами или иными сообщениями НЦБ Интерпола иностранных государств (розыск с целью ареста, розыск без вести пропавших), а также информацию о юридических лицах, подозреваемых или причастных к совершению преступлений в сфере экономической деятельности, имеющих международный характер.

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 Инструкцией сроки НЦБ Интерпола информирует об этом инициатора запроса.

3.15. 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.

3.16. В каких случаях информация, поступившая по каналам Интерпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, правоохранительных и иных государственных органах, может быть передана средствам массовой информации?

Только с разрешения тех НЦБ Интерпола иностранных государств или их правоохранительных органов, которые предоставили данную информацию.

ФУНКЦИИ ИНТЕРПОЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ 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 существуют *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 преступника.

Общепринятым принципом в международном праве по экстрадиции является то, что *политические преступления не могут являть-*

ся 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 те, которые 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 что они 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:

- чисто административной;
- чисто судебной;
- 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 экстрадицию государство может просить поместить разыскиваемое лицо под предварительный арест на период процедуры экстрадиции.

Разыскиваемое 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*:

- судья или прокурор запрашивает НЦБ своей страны о международной рассылке ордера на арест;
- НЦБ посылает формализованный запрос на *извещение с красным углом «Разыскиваемый международный преступник. (Арест с целью экстрадиции)»* в Генеральный секретариат;
- после проверки соответствия запроса статье 3 Устава Генеральный секретариат составляет и рассылает извещение с красным углом;

- НЦБ направляют извещение с красным углом в соответствующие управления в своих странах;
- если разыскиваемый человек обнаружен, полицейские службы сообщают об этом в НЦБ своей страны и выполняют любые меры, которые они уполномочены предпринять;
- НЦБ страны, где разыскиваемый человек был найден, сообщает об этом в Генеральный секретариат и запрашивающее НЦБ;
- запрашивающее НЦБ сообщает об этом судебным властям, которые затем в определенные сроки должны передать просьбу о предварительном аресте;
- 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 отследили 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 года, Конвенция по экстрадиции ECOWAS (Экономическое Сообщество Западно-Африканских Государств) 1994 года и типовой договор об экстрадиции Организации Объединенных Наций 1990 года.

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) ка-*

нал 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 ос-*

нованием 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 статьей 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 — членом 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 экс-

традиции, связывающие страну, запрашивающую и страну, где лицо было обнаружено.

В других странах извещения с красным углом рассматриваются исключительно как *средство идентификации и поиска разыскиваемых лиц* и в некоторых случаях позволяют вести наблюдение за их перемещениями и, таким образом, служат как средство 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;

извещение с красным углом должно рассматриваться как действующий запрос о предварительном аресте, за исключением тех стран, где такое признание невозможно в силу особенностей их законодательств;

извещение с красным углом, 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 являются не только инструментами простого сотрудничества полиции, но и обладают всеми необходимыми качествами, чтобы считаться *действенными инструментами международного судебного сотрудничества*. Именно этой двойной способностью 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, что 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 экст-

радиции или соглашениях, которые их страны заключают, и в национальных законах об экстрадиции, которые они принимают. Такие действия сделают 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 в соответствии с 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 операциям по задержанию лиц, находящихся в международном розыске, а также участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении разыскиваемых иностранных граждан могут привлекаться оперативные уполномоченные 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;
- уклоняющихся от отбывания уголовного наказания или совершивших побег осужденных;
- 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 — 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 субъектов Российской Федерации, розыскные подразделения региональных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД России, управлений внутренних дел на транспорте (УВДТ) и управлений режимных объектов (УРО) МВД России, филиалы НЦБ Интерпола;
- территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках;
- территориальные органы налоговой полиции;
- региональные таможенные управления и таможни;
- территориальные органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;
- оперативные органы региональных управлений, территориальных отделов, пограничных отрядов, отдельных отрядов пограничного контроля, отдельных контрольно-пропускных пунктов Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

Органы, указанные выше:

- подготавливают документы, необходимые для объявления международного розыска, и передают их в НЦБ Интерпола;
- исполняют в установленные сроки поступившие из НЦБ Интерпола запросы о розыске и проверке лиц.

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 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.

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 через НЦБ Интерпола при условии, что они обвиняются в совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления.

Уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания и совершившие побег осужденные объявляются в международный розыск через НЦБ Интерпола при условии, что они осуждены к лишению свободы.

В организации международного розыска по каналам Интерпола 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 через НЦБ Интерпола обвиняемых и осужденных является избрание в отношении разыскиваемых лиц меры пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно с объявлением скрывшихся обвиняемых и осужденных в международный розыск инициатором розыска в Департамент пограничного контроля Федеральной пограничной службы Российской Федерации направляется в установленном порядке запрос о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Объявление обвиняемых и осужденных в международный розыск через НЦБ Интерпола производится на основании обоснованного постановления об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск (приложение № 10). 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 об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск и другие материалы, необходимые для объявления международного розыска обвиняемого, осужденного, направляются в НЦБ Интерпола через филиалы либо через подразделения соответствующих органов, 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.

Постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск является основанием для объявления международного розыска по каналам Интерпола с целью установления местонахождения разыскиваемого обвиняемого, осужденного.

5.6. В каких случаях через НЦБ Интерпола объявляется международный розыск с целью ареста и выдачи обвиняемого, осужденного?

Основанием для объявления международного розыска с целью ареста и выдачи является поручение Генеральной прокуратуры Российской Федерации обратиться по каналам Интерпола к

компетентным органам иностранных государств с запросом о задержании разыскиваемого обвиняемого, осужденного до получения официального ходатайства о его выдаче. Такое поручение содержит указание на необходимость объявления международного розыска обвиняемого, осужденного, с целью его ареста и выдачи и подтверждение того, что в случае обнаружения или задержания разыскиваемого на территории иностранных государств (указывается на территории, каких именно государств) арест и выдача будут запрошены в установленном порядке.

5.7. 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 (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 через подразделения соответствующих органов, которыми осуществляется проверка на предмет обоснованности 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.

5.8. 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 заграничного паспорта через АИС «Загранпаспорт». В положительном случае запросить в соответствующем подразделении паспортно-визовой службы копии материалов, дающих основание на получение заграничного паспорта, и реквизиты заграничного паспорта (серию, номер, дату выдачи);
- 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.

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

- *Главном информационном центре (ГИЦ) МВД России (АИС «Криминал-И»)* с целью получения сведений о возможном совершении разыскиваемым лицом преступлений на территории Российской Федерации либо в отношении него, административных правонарушений, об аресте или осуждении его судом, а также о задержании и выдворении за пределы Российской Федерации;
- *Центре паспортно-визовой информации МВД России* с целью получения дополнительных сведений о разыскиваемом из числа проживающих или длительный срок пребывающих на территории Российской Федерации или об изменении им гражданства, а также приобретении гражданства Российской Федерации.

5.9. 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 телетайпу, но в последующем все необходимые материалы должны быть направлены по почте.

Направляемый в НЦБ Интерпола запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного (приложение № 12) оформляется в соответствии с образцом и должен содержать сведения, перечисленные в перечне сведений, необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного (приложение № 13).

К запросу прилагаются постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск, копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения — заключения под стражу, либо копия приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, а также материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические карты).

Направляемый в НЦБ Интерпола запрос об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск (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 (приложение № 15).

К запросу прилагаются постановление об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск и материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические карты, стоматологические карты).

5.10. 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. На основании изучения поступившего запроса могут быть приняты следующие решения:

- об объявлении международного розыска;
- о необходимости запросить дополнительные сведения, если полученной информации недостаточно для объявления международного розыска;
- об отказе в объявлении международного розыска (если не соблюдены условия объявления международного розыска, изложенные в межведомственной инструкции).

О принятом решении НЦБ Интерпола (филиал) извещает орган, от которого поступил запрос об объявлении международного розыска, направляя в его адрес извещение НЦБ Интерпола о мерах, принятых с целью организации международного розыска обвиняемого, осужденного и полученных в ходе розыска результатах (приложение № 16), либо извещение НЦБ Интерпола о мерах, принятых с целью организации международного розыска лица, пропавшего без вести, и полученных в ходе розыска результатах (приложение № 17).

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

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

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 тех иностранных государств, где у разыскиваемого имелись связи и где он мог находиться, результатов не дали;
- при наличии подтвержденных сведений о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации информации о его возможном местонахождении и связях не имеется.

Ходатайство об издании международного уведомления о розыске — YELLOW, BLUE или RED NOTICE — направляется в Генеральный секретариат через один год после направления во все государства — члены Интерпола запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск в том случае, если принятыми мерами установить местонахождение разыскиваемого не удалось.

Ходатайство об издании международного уведомления о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи (RED NOTICE) направляется в Генеральный секретариат только в том случае, если в НЦБ Интерпола из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступило подтверждение того, что в случае обнаружения или задержания на территории иностранных государств — членов Интерпола разыскиваемого обвиняемого, осужденного его арест и выдача будут запрошены в установленном порядке.

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 одного года после направления во все государства — чле-

ны Интерпола запроса об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск, в том случае:

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

5.11. 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 (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. Копия постановления о прекращении международного розыска передается НЦБ Интерпола либо в филиал в течение 2 суток с момента вынесения постановления. Филиал передает постановление в НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента получения.

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 о мерах по активизации международного розыска НЦБ Интерпола, либо филиал, информирует 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, уведомляет инициатора международного розыска.

5.12. 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 (приложение № 18).

Международный розыск лица, пропавшего без вести, прекращается:

- в случае установления местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства или 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;
- по истечении одного года после объявления международного розыска.

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 разыскиваемого из иностранного государства либо (при невозможности выдачи) после привлечения его к уголовной ответственности в иностранном государстве за преступление, в связи с которым он разыскивался;
- 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;
- по истечении одного года после объявления международного розыска.

По основаниям, указанным выше, выносится постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного (приложение № 19) или лица, пропавшего без вести (приложение № 20).

Постановление выносится сотрудником, осуществляющим розыскную работу, подразделения того органа, который являлся инициатором объявления международного розыска.

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

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

На основании поступившего постановления о прекращении международного розыска НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента получения постановления направляет в НЦБ Интерпола тех иностранных государств, на территории которых осуществлялся розыск, сообщение о его прекращении.

Сведения о лице, находившемся в международном розыске, 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.

5.13. 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 обвиняемо-

го, 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:

- инициатору международного розыска непосредственно либо через филиал, если запрос об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск поступил из филиала. Филиал, получивший такое сообщение, передает его инициатору международного розыска в срок не более 24 часов с момента поступления;
- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщение о том, что в установленном порядке будет направлено ходатайство о выдаче лица, находящегося в международном розыске, в срок не более 24 часов передается в НЦБ Интерпола иностранного государства.

В целях предотвращения освобождения задержанных и продолжения контроля за разыскиваемыми, задержание которых произведено не было, копия ходатайства о выдаче, поступившая из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, должна быть в течение не более 24 часов передана в компетентные органы иностранного государства через НЦБ Интерпола.

О поступившем в НЦБ Интерпола сообщении о решении, принятом компетентными органами иностранного государства по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов извещает:

- Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
- инициатора международного розыска либо филиал, в том случае, если запрос о розыске поступил из филиала. Филиал предпринимает меры по передаче такой информации инициатору международного розыска в срок не более 24 часов.

Через НЦБ Интерпола с компетентными органами иностранного государства, не являющегося участником СНГ, согласовываются вопросы, касающиеся процедуры передачи лица, находившегося в международном розыске: место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя, и вопросы о его пребывании в иностранном государстве.

НЦБ Интерпола в обязательном порядке извещается инициатором международного розыска о доставке выданного иностранным государством лица в Российскую Федерацию, с указанием даты прибытия и места размещения доставленного лица.

После доставки разыскиваемого в Российскую Федерацию инициатор международного розыска в срок не более 3 суток после осуществления процедуры передачи выносит постановление о прекраще-

нии международного розыска обвиняемого, осужденного и в течение 2 суток направляет его в НЦБ Интерпола либо в филиал.

Филиал в срок не более 2 суток с момента получения постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного передает его в НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента поступления постановления информирует НЦБ Интерпола иностранных государств, на территории которых осуществлялись розыскные мероприятия, и при необходимости Генеральный секретариат Интерпола о прекращении международного розыска.

5.14. 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.

Инициатор международного розыска в срок не более 3 суток с момента получения доводит сообщение об обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного до следователя (органа дознания), в производстве которого находится уголовное дело.

Рассмотрев поступившее сообщение, следователь (орган дознания) в течение 5 суток принимает решение:

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

О принятом решении следователь (орган дознания) извещает инициатора международного розыска.

В случае принятия решений, предусмотренных выше, следователь (орган дознания) принимает меры по передаче в установленном порядке материалов, необходимых для подготовки и направления ходатайства о выдаче либо об оказании компетентными органами иностранного государства правовой помощи по уголовному делу.

Инициатор международного розыска в срок не более 24 часов с момента получения от следователя (органа дознания) сообщения о принятии решений, предусмотренных подпунктами 1—3, извещает о принятом решении НЦБ Интерпола либо филиал. Филиал, получивший такое сообщение, передает его в НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов с момента получения. НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов с момента поступления сообщения уведомляет о решении, принятом следователем, НЦБ Интерпола соответствующего иностранного государства.

В случае вынесения следователем (органом дознания) постановления о прекращении уголовного дела или получения от него сообщения о нецелесообразности продолжения мероприятий по установлению местонахождения разыскиваемого лица инициатор международного розыска в срок не более 24 часов с момента получения такого сообщения выносит постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного и передает его в НЦБ Интерпола либо в филиал в срок не более 2 суток с момента вынесения. Филиал, получив постановление, направляет его в НЦБ Интерпола в срок не более 2 суток с момента получения. НЦБ Интерпола в течение не более 2 суток с момента поступления постановления уведомляет НЦБ Интерпола тех иностранных государств, на территории которых осуществлялись розыскные мероприятия, о прекращении розыска.

5.15. 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 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 правоохранительные органы иностранного 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.

5.16. 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.

5.17. 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 наличии сведений о возможных адресах местонахождения разыскиваемого обвиняемого, осужденного и о его связях на территории Российской Федерации НЦБ Интерпола направляет в филиалы либо в подразделения криминальной милиции субъектов Российской Федерации, либо в РУБОП МВД России, УВДТ или УРО МВД России, либо в иные правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, запрос о проведении соответствующих 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 при наличии следующих условий:

- если у Российской Федерации с государствами — инициатором розыска имеется договор, регламентирующий вопросы выдачи, либо в том случае, если 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;
- если НЦБ Интерпола иностранного государства предоставило письменное подтверждение того, что в случае задержания разыскиваемого его арест и выдача будут запрошены в установленном порядке.

При отсутствии вышеуказанных условий запрашивается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных лишь на установление местонахождения разыскиваемого.

Орган, получивший запрос о розыске обвиняемого, осужденного, извещает НЦБ Интерпола о результатах проверки в месячный срок, если иное не указано в запросе.

В целях обеспечения эффективного розыска обвиняемых, осужденных НЦБ Интерпола предпринимает меры к:

- проведению проверок по централизованным оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ГИЦ МВД России;
- проведению проверок по учетам лиц, прибывших в Российскую Федерацию из иностранных государств, постановке разыскиваемых на пограничный контроль.

В случае обнаружения обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью установления его местонахождения, орган, обнаруживший разыскиваемого, информирует об этом НЦБ Интерпола либо филиал в срок не более 24 часов с момента обнаружения. Филиал передает сведения об обнаружении разыскиваемого в НЦБ Интерпола в течение 24 часов.

НЦБ Интерпола в срок не более 24 часов передает полученные сведения в НЦБ Интерпола иностранного государства, одновременно запрашивая о мерах, которые правоохранительные органы иностранного государства намереваются предпринять в отношении обнаруженного лица.

О содержании ответа государства — инициатора розыска НЦБ Интерпола в течение не более 24 часов с момента его получения информирует непосредственно тот орган, от которого поступило сообщение об обнаружении разыскиваемого, либо филиал, в том случае, если сообщение об обнаружении разыскиваемого поступило из филиала.

При обнаружении лица, разыскиваемого с целью задержания для последующего ареста и выдачи, сотрудники, обнаружившие его, производят задержание для установления личности и в течение 24 часов с момента задержания в письменном виде сообщают о задержании надзирающему прокурору и в НЦБ Интерпола либо в филиал. Филиал передает сведения о задержании в НЦБ Интерпола в течение не более 3 часов с момента получения сообщения.

По задержании разыскиваемого предпринимаются меры по установлению его гражданства. Наличие или отсутствие у задержанного гражданства Российской Федерации оформляется заключением управления (отдела, отделения) паспортно-визовой службы МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Если установлено, что задержанный является гражданином Российской Федерации, разыскиваемым за совершение преступлений компетентными органами иностранных государств, об этом незамедлительно информируется надзирающий прокурор и НЦБ Интерпола.

Если задержанный является иностранным гражданином, органом, сотрудниками которого было произведено задержание, предпринимается меры по извещению в установленном порядке иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений на территории Российской Федерации о задержании граждан представляемого ими государства.

НЦБ Интерпола в течение 3 часов с момента получения информации о задержании передает ее в НЦБ Интерпола иностранного государства — инициатора розыска, одновременно истребуя подтверждение розыска задержанного и намерения запрашивать его выдачу.

Поступившее из иностранного государства — члена Интерпола в НЦБ Интерпола подтверждение розыска и намерения запрашивать выдачу задержанного обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола в течение 3 часов с момента получения передает в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и непосредственно в орган, сотрудниками которого было произведено задержание, либо в филиал, в том случае, если сообщение о задержании поступило из филиала. Филиал в течение 3 часов передает полученное подтверждение в тот орган, сотрудниками которого было произведено задержание.

Орган, сотрудниками которого было произведено задержание, в срок не более 24 часов с момента получения из НЦБ Интерпола либо из филиала подтверждения розыска и намерения иностранного государства запрашивать выдачу задержанного передает это подтверждение надзирающему прокурору.

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.

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 в тот орган, сотрудниками которого было произведено задержание, либо в филиал, в том случае, если сообщение о задержании поступило из филиала. 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 24 часов извещает надзирающего прокурора об отказе иностранного государства запрашивать выдачу задержанного.

В целях сокращения сроков содержания под стражей лица, ходатайство о выдаче которого удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации, копия решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации может быть передана в компетентные органы иностранного государства — члена Интерпола через НЦБ Интерпола.

Через НЦБ Интерпола с компетентными органами иностранного государства, не являющегося участником СНГ, согласовываются вопросы, касающиеся осуществления процедуры передачи лица: место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя, и вопросы, касающиеся его пребывания в иностранном государстве.

Если проведенные оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали либо в запросе не имелось сведений о возможных адресах местонахождения разыскиваемого и о его связях на территории Российской Федерации, сведения о разыскиваемом обвиняемом, осужденном включаются в банки данных НЦБ Интерпола.

При поступлении из иностранного государства — члена Интерпола в НЦБ Интерпола сообщения о возможном пребывании разыскиваемого обвиняемого, осужденного на территории Российской Федерации без указания возможных адресов местонахождения разыскиваемого и его связей на территории Российской Федерации, НЦБ Интерпола предпринимает меры по передаче сведений об объявленном в международный розыск обвиняемом, осужденном в Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД России.

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 обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола извещает о прекращении розыска:

— ГУУР МВД России, если этому подразделению ранее передавался запрос правоохранительных органов иностранного государства о розыске;

— филиал либо подразделение криминальной милиции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, либо УВДТ или УРО МВД России, либо иные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в которые ранее направлялся запрос о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Информация о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного помещается в банки данных НЦБ Интерпола.

5.18. 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 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 субъектов Российской Федерации, либо в РУБОП при ГУБОП МВД России, УВДТ или УРО МВД России, либо в иные компетентные органы Российской Федерации запрос о проведении соответствующих розыскных мероприятий.

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.

Орган, получивший запрос о розыске лица, пропавшего без вести, извещает НЦБ Интерпола о результатах проверки в месячный срок, если иное не указано в запросе.

В целях обеспечения эффективного розыска лица, пропавшего без вести, НЦБ Интерпола предпринимает меры к проведению:

- проверок по централизованным оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам ГИЦ МВД России;
- проверки по учетам лиц, прибывших в Российскую Федерацию из иностранных государств.

Если проведенные оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали, сведения о лице, пропавшем без вести, включаются в банки данных НЦБ Интерпола.

При поступлении из иностранного государства — члена Интерпола в НЦБ Интерпола сообщения о возможном пребывании лица, пропавшего без вести, на территории Российской Федерации без указания возможных адресов местонахождения разыскиваемого и его связей на территории Российской Федерации НЦБ Интерпола

предпринимает меры по передаче сведений о лице, пропавшем без вести и объявленном в международный розыск, в ГУУР МВД России.

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:

- ГУУР МВД России, если этому подразделению ранее передавался запрос правоохранительных органов иностранного государства о розыске;
- филиал либо подразделение криминальной милиции субъектов Российской Федерации, либо РУБОП МВД России, УВДТ или УРО МВД России, либо иные компетентные органы Российской Федерации, в которые ранее направлялся запрос о проведении соответствующих розыскных мероприятий.

Информация о прекращении розыска лица, пропавшего без вести, помещается в банки данных НЦБ Интерпола.

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 передачу 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 преступности, 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 преваляют 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?

Имеются *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. Какова 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 властями или между центральными властями, как удобнее. Двусторонние соглашения и соглашения между соседними странами также 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.

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.

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 (приложение № 21) и в запросе о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств (приложение № 22) указывается:

- 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.

К запросам об идентификации лица, задержанного без документов либо использовавшего подложные или поддельные документы, прилагаются фотография и дактилоскопическая карта проверяемого.

Для проведения проверки лиц по банку данных НЦБ Интерпола правоохранительные и иные государственные органы направляют в НЦБ Интерпола мотивированный запрос о проверке физического лица по банку данных НЦБ Интерпола (приложение №23).

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 (приложение № 24), а также запрос об установлении личности неизвестного лица (неизвестного больного или ребенка) (приложение № 25) направляется в НЦБ Интерпола либо в филиал, если, исходя из расового типа и особенностей внешности неизвестного лица либо неопознанного трупа, одежды и вещей, имеющихся 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 карты, 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 в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в течение одного года, как на территории иностранных государств, так и в Российской Федерации, личность гражданина по неопознанному трупу либо личность неизвестного лица установить не удалось, НЦБ Интерпола на основании запроса филиала либо подразделений криминальной милиции субъектов Российской Федерации, либо РУБОП МВД России, УВДТ или УРО МВД России, либо иного правоохранительного органа Российской Федерации направляет во все иностранные государства — члены Интерпола запрос об установлении личности гражданина по неопознанному трупу либо запрос об установлении личности неизвестного лица. В течение следующего года НЦБ Интерпола подготавливает и направляет в Генеральный секретариат ходатайство об издании международного уве-

домления об обнаружении неопознанного трупа — BLACK NOTICE (извещение с черным углом), или международного уведомления об обнаружении неизвестного лица — YELLOW NOTICE.

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 ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Российской Федерации, личность гражданина по неопознанному трупу или личность неизвестного лица будет установлена, инициатор запроса об установлении личности уведомляет об этом НЦБ Интерпола, либо филиал. Филиал извещает 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 неопознанного трупа по истечении срока его ведения инициатор запроса об установлении личности гражданина по неопознанному трупу в обязательном порядке извещает об этом НЦБ Интерпола либо филиал. Филиал уведомляет о прекращении дела 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 об установлении личности.

Одновременно НЦБ Интерпола уведомляет 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 запрос об 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 в подразделения криминальной милиции субъектов Российской Федерации, либо в иные государственные органы Российской Федерации, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, после либо одновременно с проведением проверки по централизованным оперативно-справочным и розыскным учетам ГИЦ 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 ГИЦ МВД России опознавательную карту и контрольную карточку на неопознанный труп, неизвестного больного, ребенка, оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России. Заполненная опознавательная карта заверяется начальником отдела НЦБ Интерпола или его заместителем.

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, с 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, если упомянуть только самые последние примеры) 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.

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 разрешают 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. Международный характер организованной преступности требует срочной разработки новых и эффективных соглашений о сотрудничестве на более всеобъемлющей основе. *Важное значение имеет также 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. Следует поощрять проведение международных, региональных и субрегиональных конференций с участием работников правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов.

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.

8.2. 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 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 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 правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к деятельности преступных сообществ (приложение № 26).

Информация о лицах, причастных к деятельности 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 местонахождения 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 ин-

формацию, 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.

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.

Для подготовки указанных выше уведомлений правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) (приложение № 27) или сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE) (приложение № 28).

8.3. 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.

8.4. Какую информацию об экономической преступности могут получить российские правоохранительные органы и иные государственные органы по каналам Интерпола?

В процессе раскрытия и расследования преступлений 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 о текущем финансовом состоянии юридического лица;
- 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, при условии, если известно конкретное местонахождение объектов собственности (государство, город, организация), 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 в результате исполнения запросов в порядке, установленном международными договорами и действующим законодательством Российской Федерации с учетом законодательства иностранных государств.

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.

Основаниями для проверки юридических и физических лиц, указанных выше, являются:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- наличие дела оперативного учета в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления;
- наличие проверочного материала или иной первичной информации о противоправной деятельности лиц, содержащей формальные признаки состава преступления.

В процессе оперативно-розыскной деятельности по расследованию международных экономических преступлений, а также установлению за рубежом физических и юридических лиц, подозреваемых или причастных к совершению таких преступлений, проведения проверок правоохранительные и иные государственные органы направляют в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (приложение № 29), для передачи их правоохранительным органам иностранных государств, а также запросы о проверке юридических лиц по банку данных НЦБ Интерпола (приложение № 30).

8.5. Какие сведения необходимо отражать в запросах об экономических преступлениях, направляемых по каналам Интерпола?

Это следующие сведения:

- основание для проверки физических и юридических лиц (уголовное дело, дело оперативного учета, проверочный материал или иная 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, на которые предполагается получить ответы.

К запросам при необходимости прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному делу.

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?

Так же как и в борьбе с организованной преступностью, Интерпол прежде всего придерживается основных решений ООН в вопросах борьбы с международным терроризмом. основополагающие принципы были сформулированы на уже указанном Восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г., Гавана) в документе «**Меры по борьбе с международным терроризмом**».

В нем, в частности, отмечено, что на международном, региональном и двустороннем уровнях следует разработать эффективные меры для налаживания международного сотрудничества по предупреждению террористического насилия.

В документе сказано, что *государства должны стремиться к разработке и эффективному осуществлению международных договоров о выдаче независимо от того, являются ли они частью многосторонних региональных конвенций или двусторонних договоров.*

Отмечено крайне важное для Интерпола положение о том, что *исключение в отношении политических преступлений не должно являться препятствием для выдачи правонарушителей за совершение преступлений, связанных с террористическим насилием, в соответствии с существующими международными конвенциями, за исключением тех случаев, когда запрашиваемое государство обязуется представлять дело его компетентным властям для возбуждения судебного преследования или передает другому государству для проведения судебного разбирательства.*

При отсутствии двусторонних договоров государствам рекомендуется руководствоваться в вопросах выдачи существующими положениями многосторонних договоров.

Государства-члены поощряются к расширению своих двусторонних отношений в вопросах выдачи с использованием в качестве основы для переговоров типового договора о выдаче, разработанного Организацией Объединенных Наций и принятого Восьмым Конгрессом по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Кроме этого, государства-члены могли бы рассмотреть вопрос о разработке многосторонней конвенции о выдаче для устранения пробелов и «лазеек» в существующих договорах и применяемых процедурах выдачи.

Следует поощрять добровольное возвращение при условии предоставления соответствующих судебных гарантий.

9.2. В чем заключаются правовые особенности деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом?

Увеличение террористических преступлений в 1970-х годах заставило Интерпол искать способы полицейского и судебного сотрудничества в борьбе против терроризма. Отсюда принятие в 80-х годах Генеральной Ассамблеей нескольких резолюций, которые определили сотрудничество по каналам Интерпола в случаях терроризма.

Как было отмечено выше, в области борьбы с международной преступностью и с 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 подавлению 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 НЦБ 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 планирует 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. В каких случаях НЦБ Интерпола в обязательном порядке сообщает в Генеральный секретариат Интерпола сведения о террористических актах?

В соответствии с *Новыми 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 — членам Интерпола, когда:

- цели террористической организации распространяются более чем на одно государство;
- совершение преступления начинается в одном государстве, а завершается в другом;
- материально-техническое обеспечение группы исполнителей преступления имеет зарубежное происхождение;
- преступление планируется или готовится в одном государстве, а осуществляется в другом;
- 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 террористическим преступлениям, имеющим международную значимость;

- 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;
- орудия или инструменты, используемые в деятельности террористической организации, затрагивают более чем одно государство;
- одно или несколько лиц, причастных к преступлению, не являются гражданами государства, в котором оно совершено.

9.4. 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:

- в повседневной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений террористического характера;
- при угрозе совершения преступлений террористического характера;
- при совершении преступлений террористического характера.

В режиме повседневной деятельности правоохранительными органами производится сбор, обобщение и анализ информации, касающейся террористических организаций и лиц, в отношении которых имеется оперативная информация об их намерениях совершить преступления террористического характера.

Собранная и обобщенная информация направляется в НЦБ Интерпола для ее передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, имеющих международную значимость.

В режиме повседневной деятельности на основании получаемых из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сведений о международном розыске лиц, причастных к преступлениям террористического характера, НЦБ Интерпола в уста-

новленном порядке осуществляет с использованием специальных средств связи оперативную постановку указанных лиц на централизованный контроль въезда в Российскую Федерацию.

При получении сведений о присутствии в Российской Федерации иностранных граждан, находящихся в международном розыске и причастных к международной террористической деятельности, либо сведений об их ожидаемом или фактическом въезде в Российскую Федерацию НЦБ Интерпола информирует об этом ФСБ России, ФПС России и Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России.

При получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера, имеющего международную значимость, правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола сообщение предупреждающего характера для его передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств, а также ФСБ России.

Получаемые НЦБ Интерпола из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сообщения предупреждающего характера об угрозе совершения преступлений террористического характера, имеющих международную значимость, на территории Российской Федерации передаются в ФСБ России.

В процессе раскрытия и расследования преступлений террористического характера, имеющих международную значимость, правоохранительные 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 правоохранительные органы иностранных государств — членов Интерпола.

В запросе о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость (приложение № 31), 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 правоохранительным органам иностранных государств, на которые предполагается получить ответы.

При совершении преступления террористического характера, имеющего международную значимость, на территории Российской Федерации правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола 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 денежную оценку;
- заявление об ответственности за преступление (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.

Сообщение, касающееся лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений террористического характера, должно содержать следующую информацию:

- описание внешности;
- документы, удостоверяющие 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, 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;
- точный текст любого заявления об ответственности;
- способы связи и транспортировки;
- причастность или отношение к другим видам преступной деятельности;
- источники финансирования организации;
- наиболее вероятные объекты нападения;
- сети материально-технической поддержки.

9.5. 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.

Для этого правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола запрос/сообщение о проверке/постановке огнестрельного оружия или боеприпасов в систему IWETS (приложение № 32) или запрос/сообщение о проверке/постановке взрывных устройств или взрывчатых веществ в систему IWETS (приложение № 33).

По результатам проверки правоохранительные органы получают следующую информацию:

- о государстве-изготовителе;
- об основных технических характеристиках огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- о возможности приобретения их физическими и юридическими лицами;
- о времени и месте реализации огнестрельного оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;
- о возможности экспортирования в иные государства;
- о нахождении огнестрельного оружия или взрывного устройства в розыске;
- о наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились;
- о совершении аналогичных преступлений в других государствах.

НЦБ Интерпола направляет поступающие сведения о похищенном за рубежом огнестрельном оружии для постановки в установленном в МВД России порядке на централизованный учет в АИПС «Оружие» ГИЦ 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 правоохранные органы направляют в НЦБ Интерпола сообщения по установленной форме (приложения № 32, 33) 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.

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 основополагающей для Интерпола является Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).

Государства, подписавшие ее, 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 Конвенцией 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 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. 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:

- наркотики изъяты при попытке ввоза на территорию Российской Федерации;
- наркотики провозились транзитом через иностранное государство;
- наркотики были ввезены из иностранного государства;
- наркотики предназначались для вывоза в иное государство;
- хотя бы одно лицо, вовлеченное в преступление, является гражданином иного государства;
- обнаружены цеха или лаборатории, где изготавливались или перерабатывались наркотики.

10.3. 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») (приложение № 34), а также запроса/сообщения о факте незаконного оборота наркотиков («ST-форма»), «ST2-форма» (приложение № 35)¹.

Информация о фактах незаконного оборота наркотиков передается в две стадии:

1. В течение 3 суток после обнаружения или изъятия наркотиков в НЦБ Интерпола передается «ST-сообщение».

«ST-сообщение» передается во всех случаях, когда изъято:

- 10 или более килограмм конопли во всех ее формах;
- 100 или более грамм героина, опиума, морфина или кокаина;
- любое количество психотропных веществ или амфетамина, превышающее количество для личного употребления.

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;
- 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-форма», состоящая из двух частей.

¹ ST — первые буквы французского слова STUPEFIANTS — наркотики.

Часть А содержит информацию о факте незаконного оборота и изъятия наркотиков.

Часть В содержит информацию о лице, причастном к факту незаконного оборота и изъятия наркотиков. В тех случаях, когда по делу о незаконном обороте наркотиков проходят два и более лиц, часть В «ST-формы» заполняется на каждое лицо.

Часть В «ST-формы» соответствует «ST2-форме» и может представлять самостоятельное дополнительное сообщение о лице, причастном к факту незаконного оборота наркотиков, по которому в НЦБ Интерпола уже направлялась «ST-форма».

К каждой «ST-форме», «ST2-форме» прилагаются по три копии фотографий и дактилоскопическая карта каждого задержанного лица, а также при возможности копии документов, удостоверяющих его личность.

10.4. 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 наркотиков;
- о преступных сообществах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков;
- о фактах изъятия наркотиков;
- об основных видах наркотических средств или психотропных веществ, имеющих в незаконном обороте;
- о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;
- о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;
- о каналах транспортировки и методах сокрытия;
- материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотиков, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных государств).

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 более следующим категориям:

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, фигуриру-

ющих 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 следующую информацию:

- о культурных ценностях, находящихся в международном розыске;
- о наличии и юридическом адресе фирм (организаций), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями в зарубежных государствах;
- о выставлении конкретных произведений искусства на аукционах.

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» ГИЦ 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 (приложение № 36) 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;
- фамилия, имя и отчество лица, у которого обнаружен похищенный предмет;
- сведения о предъявлении обвинения данному лицу, его роль в совершенном преступлении (организатор, пособник, посредник, исполнитель);
- данные о соучастниках преступления, сведения об их судимости.

К уведомлению прилагаются фотографии и дактилоскопические карты лица, у которого обнаружен похищенный предмет.

В случае получения сведений о выезде за рубеж лиц, причастных к хищениям культурных ценностей, в запросе в НЦБ Интерпола указываются:

- полные установочные данные лиц, серии и номера заграничных паспортов;
- сведения о выездах за рубеж этих лиц (когда, в какие государства, с какими целями) и информация о приглашающей стороне.

К запросу прилагаются фотографии указанных лиц.

При возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц, совершивших кражи культурных ценностей и выехавших за рубеж, одновременно с вышеуказанной информацией сообщаются:

- номер уголовного дела и дата его возбуждения;
- наименование органа, возбудившего уголовное дело.

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;
- центральным 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;
- об 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, экземпляр поддельного билета. В экстренных случаях заинтересованным центральным бюро могут достоверно сообщаться уведомления и краткое описание, исходящие от милицевских (полицейских) властей, без нанесения ущерба уведомлениям и техническим описаниям, о которых упоминается выше.

2. О розысках, преследованиях, арестах, осуждениях, изгнаниях подделывателей денежных знаков, а также в нужных случаях о переменах ими места жительства и всякие полезные сведения, как-то: приметы, оттиски пальцев и фотографические снимки подделывателей 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. 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 (приложение № 37) на территории Российской Федерации.

При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств правоохранительные органы в течение 3 суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму 88-1/F факта изъятия фальшивых денежных знаков (приложение № 38) на каждый обнаруженный фальшивый денежный знак.

На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный секретариат, где каждой подделке присваивается индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например 12.A.2436.

Каждая часть этого индекса расшифровывается следующим образом: 12 — валюта (доллар США); буквой А в банке данных Генерального секретариата помечаются подделки всех государств Американского континента; последнее число — порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одного и того же государства (в данном случае США).

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.

12.3. Что необходимо указывать в запросах в НЦБ Интерпола о преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством?

Следует указать:

- фамилию, имя, отчество и полную дату рождения подозреваемого лица;
- 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 (приложение № 39).

12.4. 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.

ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

13.1. О каких преступлениях в области высоких технологий направляют запросы российские правоохранительные органы по каналам Интерпола?

Правоохранительные органы в процессе 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;
- сознательное неисполнение должностным лицом своих обязанностей, правил эксплуатации технических или программных средств компьютерных систем;
- использование ЭВМ, их систем и сетей, всемирной сети Интернет в противозаконных целях, для размещения и обмена нелегальным программным обеспечением, хакерской информацией, детской порнографией;
- хищение профессиональных тайн и промышленных секретов (промышленный шпионаж).

По соответствующим запросам может быть получена информация 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.

13.2. Какие сведения указываются в запросах, направляемых в НЦБ Интерпола, о преступлениях в области высоких технологий?

В таких запросах (приложение № 40), 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;
- специальные сведения технического характера о способе совершения преступления (технические средства, программное обеспечение, время и продолжительность неправомерного доступа);
- любая другая информация, которая может облегчить исполнение запроса.

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:

1. Установление в результате проверки по базам данных АИПС «Автопоиск» ИЦ или АИПС «Розыск» ГИБДД МВД, ГУВД, УВД

субъектов Российской Федерации факта нахождения АМТС в розыске по каналам Интерпола.

2. Материалы уголовных дел или дел оперативного учета, свидетельствующие об использовании для совершения преступлений на территории Российской Федерации АМТС, имеющих регистрационные знаки иностранных государств.

3. Обнаружение подделки документов, представленных на АМТС, ввезенное из другого государства.

4. Установление подделки заводской маркировки на агрегатах, узлах, а также идентификационных номеров АМТС иностранного производства.

5. 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 состоящим на централизованном учете в федеральной базе данных разыскиваемого по каналам Интерпола автотранспорта является основанием для проведения проверки сотрудниками правоохранительных органов, обнаруживших АМТС, и не требует дополнительных уточнений в НЦБ Интерпола. Проверка проводится с целью установления лиц, причастных к похищению АМТС за рубежом, его ввозу, продаже и первоначальной регистрации на территории Российской Федерации.

По факту выявления АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, в филиал НЦБ Интерпола направляется сообщение об обнаружении АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола (приложение № 41), которое должно содержать перечень сведений, необходимых для информирования правоохранительных органов государства — инициатора розыска. При отсутствии филиала сообщение об обнаружении разыскиваемого АМТС направляется непосредственно в НЦБ Интерпола.

Материал проверки остается в органе, обнаружившем разыскиваемое АМТС.

Сообщения об обнаружении разыскиваемых АМТС, запросы по их проверке, оформленные правоохранительными органами с нарушением установленной формы и не содержащие полного перечня сведений, необходимых для информирования государства — инициатора розыска, НЦБ Интерпола к исполнению не принимаются.

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.

ИНТЕРПОЛ В XXI ВЕКЕ

(Вместо заключения)

На крупнейших международных форумах в конце XX века (организованных ООН, Советом Европы, ЕЭС) отмечалось, что международные преступные 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 международная организованная преступность стала одной из важнейших проблем, стоящих 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 1990-х годов 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 179 стран — участниц Организации. Однако Интерпол XXI века, как это неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и обращениях Генеральный секретарь Организации Р. Кендалл, *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 *глобализацию организованной преступности*. В наступающем XXI веке, 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 оказывает 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 века первоочередной задачей правоохранительного сообщества следует считать подавление международной организованной преступности 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. Именно от его усилий будет зависеть результативность таких проектов, как «Миллениум» (по консолидации усилий в борьбе с организованными преступными сообществами из стран Восточной Европы и СНГ).

НЦБ Интерпола в России должно стать главным координатором усилий субъектов оперативно-розыскной деятельности страны в борьбе с международной организованной преступностью. На рубеже XXI века 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 предварительный 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 уже в первом десятилетии XXI века 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 федеральных округах и субъектах Российской Федерации базовыми органами по координации всех мероприятий по борьбе с международной преступностью.

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 своей 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 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 2/3 голосов.

Исполнительный комитет

Статья 15

Исполнительный комитет состоит из Президента Организации, трех вице-президентов и десяти 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 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 статьи 15 или статьи 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) издаст 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 Ассамблеи 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 от 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 с:

- а) 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 признанным 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, наличие 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 отношения 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 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 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 неприятии 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, безусловно 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 секретариат 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 позволят 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 согласие 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 вопросами 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 так-

же, 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 с 3-й по 10-ю 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, должны 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 Интерпо-

ла. 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 персонализированная 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 такие 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 годах 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 90-х годах 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 криминального анализа внутри Интерпола». Начиная с 1996 г. EDU-Европол также имел своего представителя в CAWG. 26-я Европейская региональная конференция Интерпола, проведенная в Приштине (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 правоохранительных 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 правоохранительных органов и следователей, 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 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 стандартизованы, 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

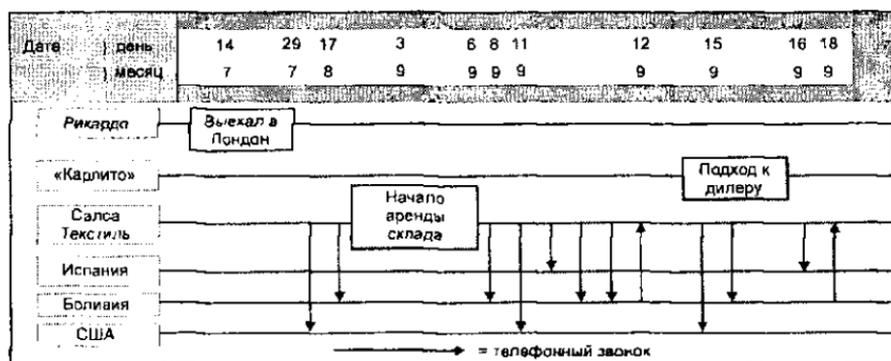
Анализ дела

«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 и командовал 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.	бронет	худой	нож
*	2/95	14/2/95	06:00	СЗ	дом жертвы	6 ф.	шатен	худой	нож
	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

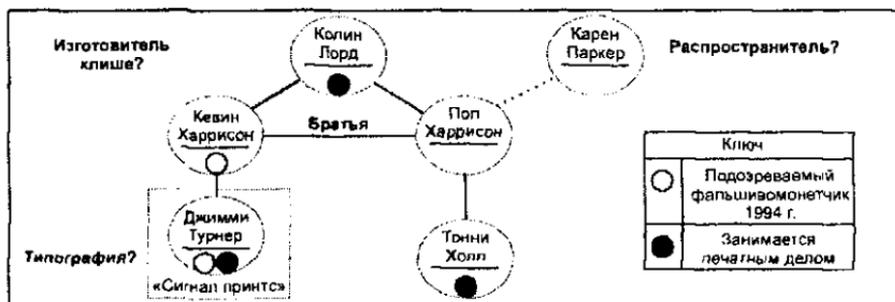
«Организация информации, имеющейся в отношении известной группы преступников, с тем, чтобы получить понимание структуры группы и роли каждого человека, компании и т.д. в этой группе»:

- 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 Ксавьера Харрисона, вместе с которым он подозревался в фаль-

шивомонетничестве 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 годов, 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

ка, 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 доказательствах (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 соединения 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 копной 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 даст лучшее понимание этого вида преступлений, какие имеются формы преступлений, как эти преступления могут быть расследованы и каква 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 взаимодействий 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.

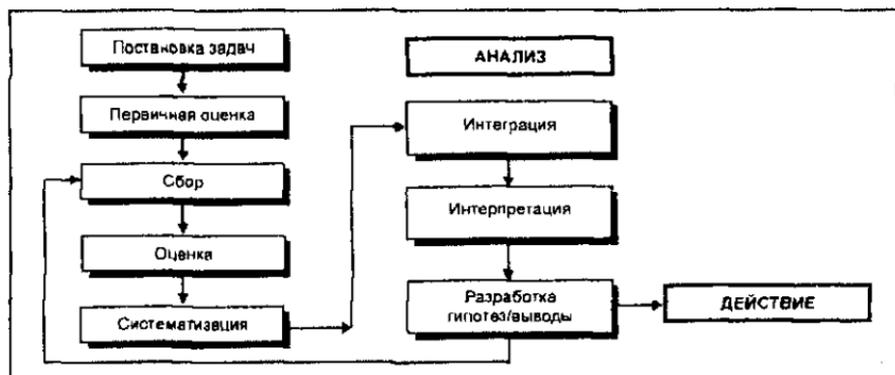
Криминальный анализ — ключевой элемент разведывательного процесса. Без криминального анализа подразделение просто обрабатывает информацию. В этом разделе мы опишем основные компоненты разведывательного процесса как отдельные действия. Однако важно не забыть, что они взаимосвязаны и формируют систему.

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 разрабатывать 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 паркодельцов. 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 действительные 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 аналитика 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. Руководство 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, сред-

ства 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 часто давал неправильную информацию, оценивался бы как ненадежный, и если он только подслушал разговор относительно преступления, эта информация также рассматривалась бы как малодостоверная; к слухам с улицы относительно по-высившейся чистоты доступного наркотика следует относиться с осторожностью, если они не подтверждены надежными источниками — осведомителями или предпочтительно лабораторными испытаниями местных образцов.

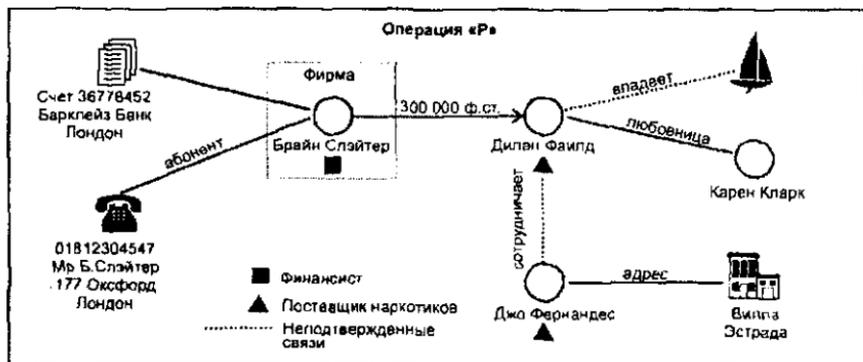
Стандартизированная система оценки важна для того, чтобы каждый обрабатывающий информацию распознавал оценочные отметки и мог сравнивать различные части данных.

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 дос-сье, 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 систематизи-рована, чтобы время и усилия не были потрачены впустую структу-рированием данных таким способом, при котором их трудно отыски-вать или управлять ими посредством программы криминального анали-за. 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 объеди-няет 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 до-полнительной 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 явлений. 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 обеспечили только 10% от 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, вклю-

чая: программы автоматизации делопроизводства, базы данных, географическая информация, рисующие программы и специализированные аналитические программы. Каждая система может управляться так, чтобы помогать 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.

	Хим. вещество	Назначение	Произведенный препарат
1	Эфедрин	Основа	Метамфетамин
2	Пиперидин	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 профильтровать 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	Али 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	Али Нгали	Нигерия	Кокаин

Изучение данных, которые были организованы таким образом и сортировались в списки по времени или дате, в алфавитном порядке или по размерам, 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	Джованни Сантини	Италия	Кокаин

Дата	Имя	Гражданство	Наркотик
04/02/94	Мохаммед Убоджу	Нигерия	Кокаин
23/02/94	Али 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

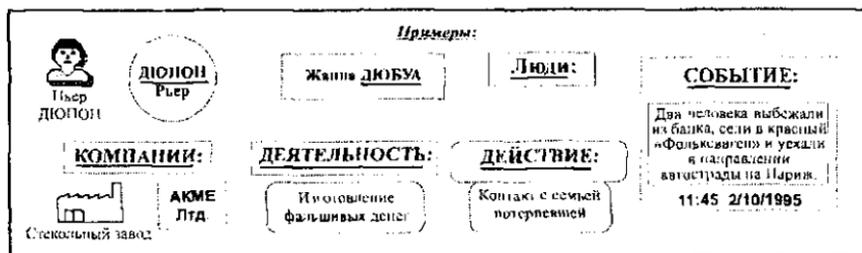
Существует множество программ для рисования диаграмм. Способность представлять ассоциации и образы, которые были установлены криминальным анализом, имеет первостепенную важность, особенно в оперативном анализе. Криминальные аналитики могут использовать стандартные рисующие пакеты, чтобы создать графику 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.

В следующих абзацах объясняются основные требования такой системы для аналитических диаграмм.

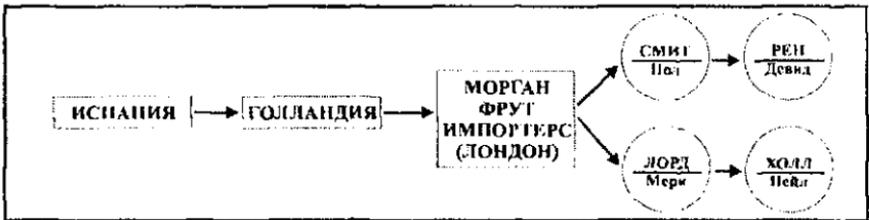
Символы

Символы необходимы, чтобы изобразить такие сущности, как лица, организации, действия или события. Они должны быть просты и понятны всем пользователям системы.



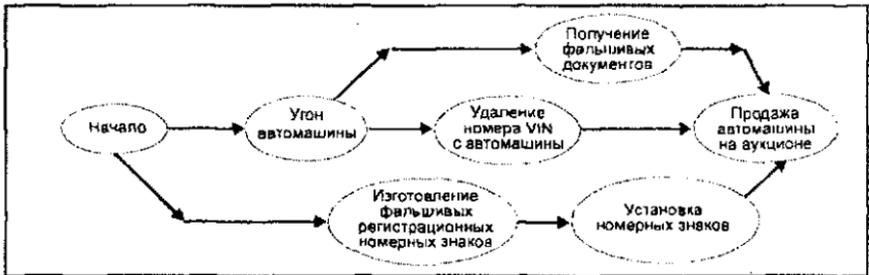
Если анализ должен проводиться вручную, круги используются, чтобы обозначить лиц, а рамки — организации или другие сущности. Использование иллюстрированных символов позволяет делать более стилизованное изображение. Однако следует предусмотреть, чтобы используемые символы не создавали недоразумений или 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.



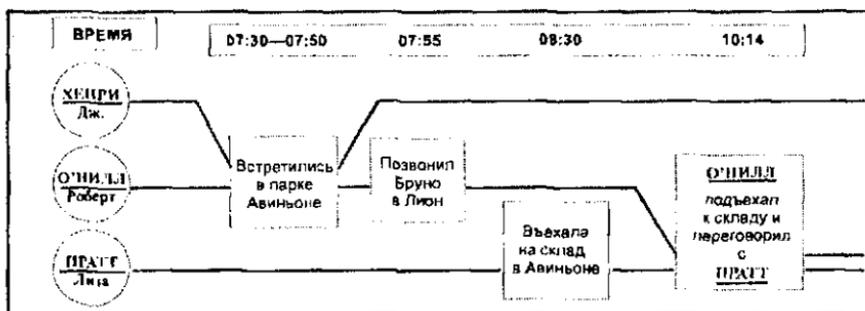
(ii) Схема деятельности

Важна возможность изменять вид соединений. В Великобритании общепринятой является практика, когда неподтвержденная информа-

ция 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 визуально 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

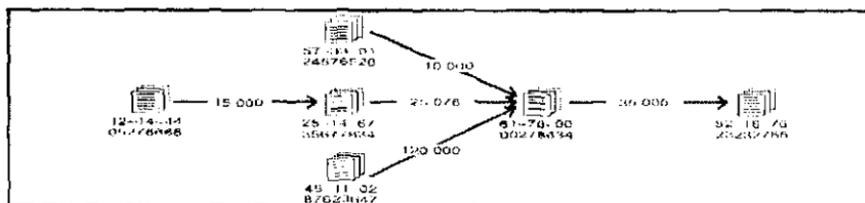
Специализированные аналитические программы могут часто выбирать данные из табличного формата и преобразовывать их в графику.

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

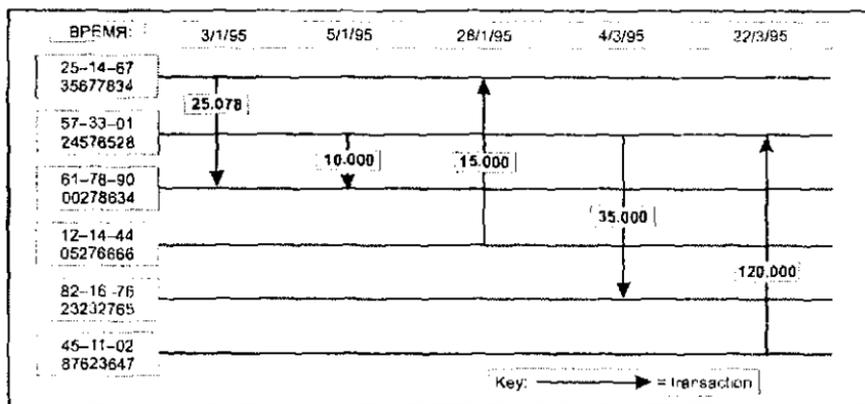
Пример финансовых данных по нескольким операциям, сохраненным в электронной таблице

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. Проблемы в конце слов, введенные по ошибке, могут часто приводить к неправильному прочтению программами 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

В начале 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 сосредоточиваются 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 информа-

цию, которая затем сохраняется в основной базе данных. Это объясняет уникальный рабочий климат для криминальных аналитиков АСІU, так как они работают только с подтвержденными источниками информации.

Систематизация и анализ

В АСІU 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 АСІU аналитических продуктов выполняется в полном соответствии с правилами сотрудничества Организации, особенно в том, что касается доступа и ограничений в пользовании криминальной информацией.

В АСІU 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 АСІU с другим персоналом Генерального секретариата Интерпола

Тесные интерактивные рабочие отношения

Один из наиболее важных аспектов повседневной работы АСІU 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 АСІU 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 АСІU. 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 АСІU 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 дан-

ных. 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 высокому уровню профессиональной поддержки, обеспечиваемой специализированным Директоратом IV (Техническое обеспечение).

Пакеты программ

В АСИУ 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

АСИУ 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, формируемой 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 «Интерформой». 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 ACIU, 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 ACIU 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

ACIU 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, ACIU 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 ACIU. 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 АСИУ, 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 АСИУ, 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 АСИУ 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 АСИУ.

Презентация АСИУ

К АСИУ 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. Сбор информации «всех источников».
5. Ограничения/доступ к криминальной информации и распространения 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 концепция межнациональной 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, являются особенно важными 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 в международных масштабах

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 мас-

штабах, 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 т.п. 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.

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 организаций 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

ПОЛОЖЕНИЕ

о Национальном центральном бюро Интерпола

I. Общие положения

1. Национальное центральное бюро Интерпола (далее — НЦБ Интерпола) — подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющее статус главного управления, является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств — членом 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 Министром внутренних дел Российской Федерации.

Порядок формирования и деятельности территориальных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола определяется Министром 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 принци-

пами 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 парикавальный 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;

назначает на должность и освобождает от должности сотрудников НЦБ Интерпола до заместителя начальника отдела включительно;

издает в пределах своих полномочий обязательные для исполнения сотрудниками НЦБ Интерпола приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к ведению этого органа;

присваивает в установленном порядке сотрудникам НЦБ Интерпола очередные специальные звания до подполковника милиции включительно;

применяет в пределах своих полномочий к сотрудникам НЦБ Интерпола дисциплинарные взыскания и поощрения, предоставляет им отпуска;

подписывает по вопросам, отнесенным к ведению НЦБ Интерпола, служебные документы, в том числе адресованные в правоохранительные и иные государственные органы Российской Федерации;

вносит Министру внутренних дел Российской Федерации предложения о штатной численности и структуре НЦБ Интерпола;

представляет Министру внутренних дел Российской Федерации рекомендации о составе делегации Российской Федерации для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, а также о кандидатурах от Российской Федерации в руководящие органы этой международной организации.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ МВД РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2005 ГОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приобретение Российской Федерацией, а также другими республиками, ранее входившими в СССР, независимости, ее активное участие в общемировых и региональных процессах привели к значительному расширению объема, сферы и географии участия российских организаций, учреждений, предприятий и граждан в международных отношениях.

1.2. Одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности России является участие в международном сотрудничестве по решению глобальных проблем современности, в том числе проблемы удельный вес и ущерб от преступлений транснационального характера, особенно в сфере наркобизнеса, организованной преступности, незаконного оборота оружия, легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности, хищения и незаконного оборота исторических и культурных ценностей, автотранспортных средств, а также криминальной деятельности, связанной с нелегальной иммиграцией.

Борьба с транснациональной преступностью требует объединения и координации усилий большинства членов мирового сообщества и предполагает интенсивное развитие международного сотрудничества в этой области.

1.3. В последние годы органы внутренних дел и внутренние войска МВД России¹ активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Важное значение приобретают международные связи и в других сферах, входящих в компетенцию Министерства.

В настоящее время существенно укреплена международно-правовая база участия органов внутренних дел в международном сотрудничестве.

МВД России является участником 14 многосторонних межведомственных соглашений о взаимодействии с министерствами внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств, а также 44 двусторонних соглашений о сотрудничестве с партнерами из 38 государств.

Активизировалось участие представителей Министерства в мероприятиях, проводимых в рамках международных организаций (в первую

¹ Далее — подразделения МВД России (Министерства).

очередь, ООН, Совета Европы и Совета государств Балтийского моря). Возросла роль МВД России в деятельности таких органов координации взаимодействия с партнерами из СНГ, как Совет министров внутренних дел, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств, Объединенная коллегия министерств внутренних дел государств — участников Союза Беларуси и России.

Совместные и скоординированные усилия российских органов внутренних дел и их зарубежных коллег приносят весомые практические результаты.

Вместе с тем нынешнее состояние взаимодействия МВД России с иностранными партнерами не в полной мере отвечает потребностям практики.

1.4. В условиях значительного расширения участия Российской Федерации, субъектов Федерации, российских организаций и граждан в различного рода международных отношениях возрастает потребность в придании развитию международных связей МВД России более целенаправленного и системного характера, определении приоритетов на ближайшую и среднесрочную перспективы и осуществлении комплекса мер по повышению эффективности участия органов внутренних дел и внутренних войск в международном сотрудничестве.

1.5. **Основными целями** развития международных связей МВД России являются:

- обеспечение эффективного участия подразделений МВД России в международном сотрудничестве на двустороннем, региональном и универсальном уровнях, в первую очередь в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, имеющими транснациональный характер;

- надлежащее использование зарубежного опыта и потенциала международного сотрудничества для совершенствования деятельности российских органов внутренних дел и внутренних войск в выполнении поставленных перед ними задач;

- обеспечение выполнения в системе МВД России международных обязательств Российской Федерации;

- повышение международного престижа Российской Федерации в целом, ее правоохранительной системы, а также органов внутренних дел и внутренних войск.

1.6. Для достижения этих целей в период до 2005 г. предстоит решать следующие **основные задачи**:

- повышение эффективности взаимодействия с зарубежными партнерами, в первую очередь в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности;

- развитие правовой (международно-правовой и внутрисударственной) базы участия подразделений МВД России в международном сотрудничестве;

- обеспечение выполнения обязательств и эффективной реализации прав, вытекающих для подразделений МВД России из междуна-

родных договоров Российской Федерации, в том числе в области защиты прав человека;

– совершенствование организации и координационных механизмов взаимодействия с зарубежными партнерами, а также с правоохранительными и другими государственными органами Российской Федерации;

– обеспечение эффективного представительства интересов Министерства на международном уровне, в том числе в рамках мероприятий, проводимых межправительственными и международными неправительственными организациями;

– повышение эффективности участия подразделений МВД России во внешнеэкономической деятельности и международном научно-техническом сотрудничестве;

– совершенствование сбора, анализа и использования зарубежного опыта, приемлемого в существующих условиях и в перспективе;

– улучшение информационно-аналитического и методического обеспечения международных связей подразделений МВД России;

– развитие информационно-технического обеспечения борьбы с международной преступностью на основе современных информационных технологий и телекоммуникационных систем;

– укрепление научных основ участия подразделений МВД России в международном сотрудничестве.

1.7. Субъектами международных связей в системе МВД России (в рамках своей компетенции и при ее осуществлении в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и международными договорами Российской Федерации) являются: Министерство в целом, подразделения центрального аппарата и подчиненные ему подразделения, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, РУБОП, УВДТ, образовательные и научно-исследовательские учреждения, другие подразделения МВД России, а также отдельные специалисты и группы специалистов.

1.8. Достижение целей и выполнение задач настоящей Концепции будут осуществляться на основе **принципов**: законности; практической направленности (в том числе приоритетной ориентации на решение задач борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности); эффективности; оптимального сочетания централизации и децентрализации в организации международных связей и управления ими; оперативности; планирования; научной обоснованности; преемственности и эволюционного осуществления модернизации системы международных связей подразделений МВД России.

1.9. С учетом геополитического положения Российской Федерации и практических потребностей подразделений МВД России наиболее приоритетным является развитие сотрудничества с партнерами:

а) из государств — участников Содружества Независимых Государств, особенно с коллегами из государств — членов Союза Беларуси и России, интеграционной «пятерки» (Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном) и Украины;

б) из сопредельных государств, не входящих в СНГ (Иран, Китай, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, США, Финляндия, Эстония и Япония);

в) из других государств, с которыми развитие сотрудничества в правоохранительной сфере представляет наибольший интерес для достижения основных целей настоящей Концепции (в частности, государств Европы, Канады, Афганистана, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии, Нигерии, Перу, Мексики, Таиланда, Турции, ЮАР).

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ МВД РОССИИ

2.1. Укрепление правовой базы участия подразделений МВД России в международном сотрудничестве

Международно-правовая база

2.1.1. Следует совместно с заинтересованными российскими министерствами и ведомствами вести дело к расширению круга государств, с которыми Российская Федерация имела бы договорные отношения по вопросам **выдачи, оказания правовой помощи по уголовным делам и передачи производства по уголовным делам**, а после ратификации Российской Федерацией Европейской конвенции о выдаче (1957 г.) и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) с дополнительными протоколами к ним провести работу по модернизации положений этих конвенций путем заключения двусторонних договоров с участвующими в них государствами. При этом следует стремиться к закреплению в договорах более гибких, современных подходов, позволяющих расширить сферу и повысить эффективность их применения (в частности, в отношении упрощения порядка сношения и возможности оказания правовой помощи и выдаче по усмотрению запрашиваемого государства в случае, когда деяние, в связи с которым запрашивается содействие, не является преступным по законодательству запрашиваемого государства).

В переговорном процессе особое внимание уделять вопросам договорного закрепления положений о возмещении вреда, причиненного преступлением, и возвращения доходов, полученных от преступной деятельности.

2.1.2. Способствовать ускорению рассмотрения в установленном порядке вопроса о подписании и ратификации Российской Федерацией заключенных в рамках Совета Европы международных договоров, регламентирующих вопросы признания и исполнения решений иностранных органов по уголовным и административным делам.

2.1.3. Особое внимание должно уделяться заключению многосторонних и двусторонних договоров (в первую очередь, с Белоруссией, Казахстаном и Украиной), в которых бы регламентировались новые современные формы сотрудничества.

2.1.4. В сфере борьбы с отдельными видами преступлений необходимо, в частности, в пределах компетенции МВД России всемерно способствовать:

а) разработке и вступлению в силу в отношении Российской Федерации международных договоров, подготовка которых предусмотрена в Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников СНГ на период до 2000 г.;

б) приоритетному решению вопроса о подписании и ратификации Российской Федерацией разработанных в рамках ООН, Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития международных договоров по борьбе с отдельными видами преступлений;

в) разработке в рамках ООН и Совета Европы договоров о борьбе с отдельными видами преступных деяний.

При решении вопроса о подготовке межправительственных соглашений о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими информировать МИД России о необходимости приоритетного заключения таких договоров с государствами производства и транзита наркотиков на наркоопасных для Российской Федерации направлениях: Южная Азия, Закавказье, Ближний и Дальний Восток, Южная и Центральная Америка. В процессе разработки договоров о борьбе с незаконным оборотом наркотиков особое внимание уделить регламентации использования наиболее эффективных методов противодействия наркобизнесу, позволяющих нейтрализовать его организаторов и крупных сбытчиков (в частности, метода контролируемой поставки), а также вопросов сотрудничества в контроле за оборотом прекурсоров — веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

2.1.5. Совместно с МИД России и другими заинтересованными министерствами и ведомствами продолжить практику заключения межправительственных **соглашений рамочного характера о сотрудничестве в борьбе с преступностью** — как на двустороннем, так и на многостороннем уровне (в частности, в рамках СНГ и Черноморского экономического сотрудничества).

2.1.6. Принять активное участие совместно с МИД, ФМС, ФСБ и ФПС России в разработке **соглашений о реадмиссии**, в первую очередь, с государствами массового исхода мигрантов на и через территорию Российской Федерации.

2.1.7. При подготовке заключений на проекты международных договоров, содержащих **положения о привилегиях и иммунитетах** отдельных международных организаций, учреждений и физических лиц от уголовной, уголовно-процессуальной и административной юрисдикции, исходить из того, что такие привилегии и иммунитеты должны предоставляться лишь в исключительных случаях для обеспечения нормальной деятельности этих организаций, учреждений и лиц; настаивать на включении в эти договоры положений об эффективном механизме отказа от

указанных льгот и привилегий в случае, если пользование ими нанесит серьезный вред интересам правосудия.

2.1.8. Необходимо продолжить практику заключения двусторонних международных договоров межведомственного характера, в том числе с министерствами внутренних дел граничащих с Россией государств, о более тесном **сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов.**

Внутригосударственная правовая база

2.1.9. Требуется скорейшее восполнение существующих пробелов во внутригосударственном правовом регулировании и модернизация законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих участие подразделений МВД России в международном сотрудничестве.

2.1.10. Повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов России и других государств — участников СНГ в борьбе с преступностью будет содействовать **ускорение процессов сближения и унификации уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и административного законодательства членов Содружества** на основе соответствующих модельных кодексов и рекомендательных законодательных актов, принимаемых парламентскими органами СНГ, интеграционной «пятерки» и Союза Беларуси и России и с учетом обновленного российского законодательства.

2.1.11. Необходимо продолжить совершенствование ведомственной нормативной базы в целях обеспечения оперативности и эффективности взаимодействия с зарубежными партнерами и повышения уровня координации международных связей подразделений центрального аппарата Министерства, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, сохраняя надлежащий уровень управляемости ими, контроля за законностью и не допуская при этом излишней централизации.

2.2. Обеспечение двустороннего сотрудничества с зарубежными партнерами

2.2.1. Развитие и укрепление двусторонних международных связей МВД России на ближайшую и среднесрочную перспективу в первую очередь будет направлено на обеспечение эффективного практического взаимодействия с правоохранительными и иными органами зарубежных государств.

2.2.2. Сотрудничество с ними будет осуществляться, прежде всего, путем обмена информацией и опытом работы, исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве следственных действий, совместного и согласованного проведения отдельных мероприятий (оперативно-следственных, научных и научно-технических разработок, конференций, совещаний и др.), взаимных стажировок и обучения специалистов, научных исследований, обмена образцами техники и вооружения и технологиями их производства.

2.2.3. Необходимо организовать разработку полномасштабных программ информационного обмена на базе создания объединенных компьютерных банков данных, а также обеспечения прямого доступа к информационным массивам ведущих иностранных государств.

2.2.4. Улучшить организацию и осуществление взаимодействия с зарубежными коллегами по конкретным уголовным делам и оперативным материалам, в первую очередь по таким приоритетным направлениям, как совместная разработка организованных преступных группировок, борьба с незаконным оборотом наркотиков, оружия и культурных ценностей, преступлениями в сфере экономики и легализацией доходов от преступной деятельности. При этом надлежит уделять больше внимания совместной работе, направленной **на предупреждение преступных посягательств**, на целенаправленное разрушение международных связей преступных сообществ и самих таких сообществ.

2.2.5. Создать систему мониторинга за исполнением запросов о предоставлении информации, проведении оперативно-розыскных мероприятий и оказании правовой помощи по конкретным уголовным делам как российской стороной, так и зарубежными партнерами.

2.2.6. Поддерживать и укреплять профессиональные связи с традиционными зарубежными партнерами МВД России, устанавливать контакты с правоохранительными органами других зарубежных государств, взаимодействие с которыми представляет интерес для Министерства.

2.2.7. Особое внимание уделять развитию **практического взаимодействия органов внутренних дел (полиции) приграничных регионов**.

2.2.8. Одним из приоритетных направлений развития и укрепления связей между оперативными службами с зарубежными партнерами является разработка организационных и правовых основ, в том числе типовых планов осуществления **совместных или скоординированных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий**, в области борьбы с преступностью, подготовка и реализация конкретных совместных или согласованных по времени операций и программ.

2.3. Участие представителей МВД России в мероприятиях по линии международных организаций

2.3.1. Активная и последовательная работа в рамках межправительственных и международных неправительственных организаций по вопросам, входящим в компетенцию МВД России, должна быть нацелена на выработку согласованных подходов к решению этих вопросов и международному сотрудничеству в этой сфере, осуществление обмена опытом, информирование международного сообщества о проводимых в России реформах, в том числе в уголовно-правовой сфере, и об усилиях, предпринимаемых Министерством по укреплению законности и обеспечению безопасности граждан и общества, а также на повышение международного престижа МВД России.

2.3.2. Активизировать участие МВД России в программах **Организации Объединенных Наций** в правоохранительной сфере, особенно в контексте проводимой реформы органов ООН и приоритетного рассмотре-

ния на глобальном уровне проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом.

2.3.3. К числу важных направлений работы относится решение вопросов, связанных с обеспечением участия России в крупнейшей международной полицейской организации — **Международной организации уголовной полиции (Интерполе)**. В этой связи актуальна задача усиления роли НЦБ Интерпола в обеспечении эффективного информационного сопровождения борьбы с международной преступностью и эффективного взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами зарубежных государств в рамках Интерпола.

Важное значение имеет укрепление филиалов НЦБ Интерпола во всех МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, а также завершение реорганизации и отлаживание функционирования нового организационно-штатного построения системы НЦБ Интерпола в России.

2.3.4. Необходимо проводить политику, направленную на закрепление полноправного участия МВД России в деятельности **Группы восьми** ведущих стран мира по решению вопросов борьбы с преступностью. Важное значение имеет осуществление мер по выполнению 40 рекомендаций в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и других решений, принятых в рамках «восьмерки».

2.3.5. Среди **региональных (субрегиональных) межправительственных организаций** приоритетное значение имеет осуществление сотрудничества по линии **Содружества Независимых Государств**, а также интеграционной «пятерки». Необходимо повысить уровень и эффективность взаимодействия государств — участников СНГ на многосторонней основе, в первую очередь в рамках Совета министров внутренних дел и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств.

2.3.6. МВД России продолжит линию на то, чтобы в программах сотрудничества России и **Совета Европы** в правоохранительной области находили большее отражение вопросы борьбы с преступностью в ее наиболее опасных проявлениях — организованной, экономической, включая легализацию доходов от преступной деятельности, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, экологическими преступлениями.

2.3.7. Следует активно участвовать в развитии сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и **Европейским Союзом (ЕС)**, налаживать рабочие контакты со специализированными органами ЕС, созданными для организации сотрудничества в данной сфере, — Европол и Советом министров внутренних дел и юстиции.

2.3.8. Необходимо продолжить активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках других региональных (субрегиональных) межправительственных организаций, в первую очередь **Совета государств Балтийского моря (СГБМ)**, **Черноморского экономического сотрудничества**

(ЧЭС), Центральноевропейской инициативы (ЦЕИ), прежде всего по борьбе с наиболее опасными видами преступлений.

2.3.9. Будут расширяться контакты подразделений МВД России со многими **международными неправительственными организациями** (в том числе с Международной ассоциацией начальников полиции, Международным техническим комитетом по предупреждению и тушению пожаров, Европейской сетью начальников криминалистических учреждений) с целью развития международных деловых контактов сотрудников российских органов внутренних дел, обмена информацией и опытом по вопросам профессиональной деятельности.

2.3.10. Следует также последовательно придерживаться ориентации на повышение эффективности участия сотрудников подразделений МВД России в работе различных международных конгрессов, конференций и других форумов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.

2.4. Участие в международных миротворческих операциях

2.4.1. В ближайшие годы необходимо продолжить работу по расширению участия сотрудников российских органов внутренних дел в полицейском компоненте миротворческих миссий ООН, в первую очередь на территории бывшей Югославии.

2.4.2. При отборе кандидатов в состав миротворческих миссий ООН следует повысить требования к их профессиональной подготовке (увеличение минимального стажа службы в органах внутренних дел, знание международного гуманитарного права, высокий уровень языковой подготовки), исходя из того, что приоритетным направлением деятельности наблюдателей в миссии должно стать оказание содействия местной полиции в подготовке кадров, расследовании преступлений, связанных с нарушением прав человека, оказание консультативной помощи правоохранительным органам.

2.5. Сотрудничество в области подготовки кадров, кадровое обеспечение осуществления международных связей

2.5.1. Необходимо совершенствовать взаимодействие МВД России с зарубежными партнерами в области подготовки и повышения квалификации кадров. При этом особое внимание уделять:

— организации в Российской Федерации конференций, семинаров, практических курсов по актуальной проблематике правоохранительной деятельности с участием иностранных специалистов;

— командированию за рубеж на учебу, стажировку, ознакомительную практику сотрудников подразделений МВД России, в том числе специалистов, преподавателей, слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД России;

— привлечению грантов и других субсидий международных организаций, зарубежных фондов и государственных ведомств для развития учебно-материальной базы образовательных учреждений МВД России,

повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, совершенствованию навыков владения иностранными языками;

— обучению иностранных граждан в образовательных учреждениях МВД России (на коммерческой или безвозмездной основе);

— проведению маркетинга образовательных услуг на международном рынке и рекламированию возможностей подготовки иностранных граждан в образовательных учреждениях МВД России;

— оказанию содействия правоохранительным органам государств — участников СНГ в развитии их образовательных систем;

— участию в процессах интеграции профессиональной подготовки кадров в правоохранительной и иных сферах деятельности в рамках компетенции Министерства;

— установлению прямых связей образовательных учреждений Министерства с зарубежными партнерами;

— изданию совместно с иностранными партнерами учебных и учебно-методических пособий.

2.5.2. Повысить уровень преподавания иностранных языков в образовательных учреждениях МВД России.

Расширить лингвистические возможности заинтересованных подразделений Министерства в осуществлении служебных контактов с зарубежными партнерами.

2.5.3. В целях обеспечения потребностей МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, НЦБ Интерпола и его филиалов (отделений), оперативных служб центрального аппарата и Управления международного сотрудничества в специалистах со знанием иностранного языка и вопросов организации и осуществления международного сотрудничества необходимо организовать на базе образовательных учреждений Министерства подготовку таких специалистов, а также краткосрочные специальные курсы для сотрудников, зачисленных в резерв для направления за границу в качестве представителей МВД России при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в зарубежных государствах.

2.5.4. Надлежит принять меры к углубленному изучению в образовательных учреждениях МВД России вопросов участия подразделений Министерства в международном сотрудничестве и организации деятельности органов внутренних дел зарубежных государств.

2.6. Совершенствование внешнеэкономической деятельности МВД России

2.6.1. Внешнеэкономическая деятельность подразделений МВД России должна быть направлена прежде всего на повышение уровня их материально-технической оснащенности, в том числе современными техническими средствами импортного производства, а также на продвижение на мировой рынок товаров, услуг и научных разработок Министерства.

2.6.2. В целях более успешного решения задач в данной области необходимо:

— осуществлять меры по практической реализации положений многосторонних и двусторонних соглашений МВД России с правоохранительными органами зарубежных государств, прежде всего государств — участников СНГ, о сотрудничестве в области обеспечения материально-техническими средствами и изделиями специальной техники;

— налаживать на долгосрочной основе прямые (без посредников) контакты с ведущими зарубежными фирмами и компаниями-производителями требуемых для МВД России технических средств, техники и оборудования;

— продвигать на мировой рынок товары, услуги и научные разработки Министерства при активном использовании возможностей участия в международных выставках и содействии со стороны российских заграничных учреждений и представителей МВД России в зарубежных государствах;

— привлекать иностранных инвесторов к совместному производству на предприятиях МВД России специальных изделий и других товаров, представляющих интерес для Министерства;

— обеспечить предварительную проверку надежности зарубежных фирм и организаций — потенциальных партнеров МВД России во внешнеэкономической деятельности.

2.7. Развитие научного и научно-технического сотрудничества с зарубежными государствами; научное обеспечение международных связей

2.7.1. Важной задачей является привлечение зарубежных партнеров к участию в совместных проектах с научно-исследовательскими учреждениями Министерства по разработке и внедрению передовых технологий, представляющих практический интерес для МВД России.

2.7.2. Необходимо повысить практическую отдачу от участия в проводимых за рубежом и в Российской Федерации международных научно-практических конференциях, семинарах и симпозиумах по проблемам, представляющим интерес для Министерства.

2.7.3. Расширить практику проведения научных исследований совместно с зарубежными партнерами, в том числе по проблемам повышения эффективности взаимодействия между российскими и зарубежными правоохранительными органами в борьбе с наиболее опасными видами преступлений.

2.7.4. Обеспечить более широкое отражение в планах научно-исследовательских работ образовательных и научно-исследовательских учреждений Министерства тематики, связанной с вопросами участия подразделений МВД России в международном сотрудничестве, в том числе проблем обеспечения выполнения международных обязательств и эффективной реализации прав, вытекающих из международных договоров Российской Федерации.

2.8. Информационное обеспечение международных связей — сбор, обобщение, анализ и распространение опыта международного сотрудничества и зарубежного опыта

2.8.1. Создать компьютерную базу данных о международных договорах Российской Федерации, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию МВД России.

2.8.2. Принять меры к более детальному изучению, в том числе в образовательных и научно-исследовательских учреждениях МВД России, правоохранительных систем иностранных государств — партнеров и нормативно-правовой базы их деятельности с тем, чтобы использовать полученные знания в процессе как взаимодействия с зарубежными коллегами, так и совершенствования отечественной правоохранительной практики.

2.8.3. Обеспечить, чтобы одной из основных задач, поставленных перед сотрудниками, направляемыми в заграничные командировки, являлся сбор материалов об опыте международного сотрудничества и зарубежном опыте.

2.8.4. Усовершенствовать в системе МВД России систему сбора, обобщения, анализа, хранения и распространения зарубежного опыта и наладить систематическую публикацию в ведомственных изданиях материалов об опыте организации деятельности органов охраны правопорядка иностранных государств и их участия в международном сотрудничестве.

2.9. Протокольное и переводческое обеспечение

2.9.1. Одним из приоритетных направлений повышения эффективности и качества протокольного и переводческого обеспечения международных связей МВД России является развитие и совершенствование его материально-технической базы.

2.9.2. Расширить возможности приема иностранных делегаций с оплатой пребывания принимающей стороной на основе взаимности.

2.9.3. Принять меры к повышению материального и морального стимулирования труда переводчиков и обеспечению возможностей их профессионального роста, а также изысканию внебюджетных средств для направления их на улучшение качества приема иностранных делегаций, обеспечения срочного перевода с иностранных языков и на иностранные языки оперативного-розыскных и следственных материалов, стимулирования работы сотрудников Управления международного сотрудничества и Службы протокола МВД России, а также приобретения оргтехники.

2.10. Развитие спортивных, культурных и иных гуманитарных связей

2.10.1. Расширить спортивные, культурные и иные гуманитарные связи с зарубежными партнерами (преимущественно за счет внебюджетных средств).

2.10.2. Осуществлять обмен делегациями из числа членов семей погибших на службе сотрудников, многодетных семей, в том числе с организацией выездов детей на отдых за рубеж в оздоровительные лагеря и в семьи сотрудников полиции, использовать для развития международного сотрудничества возможности общественных объединений в системе МВД России, организовывать обмен делегациями сотрудников правоохранительных органов в рамках проведения международных соревнований, выступлений творческих и самодеятельных коллективов.

3. Совершенствование управления, организационных и координационных механизмов участия в международном сотрудничестве

3.1. На первый план выдвигается задача укрепления координационных механизмов взаимодействия с партнерами (как на международном, так и на внутригосударственном уровне).

3.2. Необходимо активизировать работу, проводимую Министерством в рамках **Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.**

3.3. Следует в максимальной степени способствовать развитию института **координационных совещаний** руководителей центральных и территориальных (в первую очередь в приграничных регионах) подразделений министерств внутренних дел, более активно используя имеющиеся в большинстве многосторонних (в рамках СНГ) межведомственных соглашений положения, регламентирующие такую форму взаимодействия.

3.4. Представляется важным повысить уровень подготовки и исполнения решений **Объединенной коллегии министерств внутренних дел государств — участников Союза Беларуси и России.** По мере развития отношений такую форму взаимодействия можно было бы внедрять в отношения с партнерами из некоторых других государств — участников СНГ.

3.5. Продолжить практику обмена представителями правоохранительных органов и командирования на плановой основе **представителей МВД России** в государства, с которыми Российская Федерация имеет высокий уровень отношений, прежде всего в государства — участники СНГ. Эта работа будет проводиться в два этапа (с учетом проработки этих вопросов с МИД, Минфином России, а также с правоохранительными органами заинтересованных государств): в 1998—2000 гг. командировать представителей МВД России во все государства СНГ, Балтии, а также в другие граничащие с Россией государства, а в 2001—2004 гг. — в другие государства, направив представителей МВД России в целом более чем в 30 стран.

Также важной является надлежащая организация работы с «полицейскими атташе», аккредитованными в Российской Федерации.

3.6. В необходимых случаях следует более активно выдвигать вопросы укрепления взаимодействия в правоохранительной сфере для рас-

смотрения в рамках **двусторонних межправительственных комиссий по социальному и экономическому сотрудничеству**, образованных Россией с рядом зарубежных государств.

3.7. При осуществлении международного сотрудничества следует обеспечить надлежащее взаимодействие с **МИД России**, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г. № 1061 является головным органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации, а также координирует деятельность других федеральных органов исполнительной власти в этой области и международные связи субъектов Российской Федерации.

3.8. Надлежит повысить эффективность участия представителей МВД России в работе **Межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации** и функционирующих под эгидой МИД России **межведомственных комиссий** (в том числе по обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях системы ООН, по делам Совета Европы, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), по сотрудничеству с НАТО, по миротворчеству, по участию в «Группе восьми») с целью выработки конструктивной внешнеполитической позиции Российской Федерации по вопросам правоохранительной деятельности в рамках международных организаций и эффективного функционирования механизма межведомственной координации при решении проблем в данной области.

3.9. Необходимо в полной мере использовать возможности **Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту**, инициируя рассмотрение в ней вопросов повышения эффективности участия России в международном антинаркотическом сотрудничестве.

3.10. Важно продолжить практику координации усилий МВД России и других федеральных органов исполнительной власти, в том числе проведения **совместных заседаний коллегий** по вопросам борьбы с транснациональными преступлениями.

3.11. Укрепить технический и кадровый потенциал и более эффективно использовать возможности **Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола**.

3.12. Надлежит повысить координирующую роль **Управления международного сотрудничества**, а также уровень его взаимодействия с аналогичными подразделениями других федеральных органов исполнительной власти, в том числе в согласовании планов договорной работы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЦБ ИНТЕРПОЛА

до 2001 года

I. Цели и задачи

1. Цель — повышение эффективности деятельности МВД Российской Федерации по борьбе с международной преступностью на основе развития информационно-вычислительной системы (ИВС) НЦБ Интерпола и совершенствования информационно-технического обеспечения международного обмена информацией об уголовных преступлениях в рамках Международной организации уголовной полиции (МОУП) — Интерпол.

2. Задачи:

— повышение эффективности и оперативности обмена официальной и конфиденциальной (оперативно-розыскной) информацией по вопросам борьбы с международной преступностью;

— организация системы доступа правоохранительных органов Российской Федерации к информации международных банков данных криминальной информации;

— реализация информационной стратегии Генерального секретариата Интерпола на базе новых информационных технологий;

— повышение надежности и обеспечение бесперебойности международного информационного обмена;

— обеспечение информационной безопасности банков данных НЦБ Интерпола.

II. Основание для разработки

3. Основанием для разработки являются: Федеральный закон Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 24-93 «Об информации, информатизации и защите информации», Федеральный закон Российской Федерации от 4 июля 1996 г. «Об участии в международном информационном обмене», Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола»; приказ МВД России от 11 января 1994 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола»; резолюции 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (г. Нью-Дели, 15–21 октября 1997 г.); Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными

видами опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года; Концепция межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств (г. Ташкент, 1998 г.); совместные нормативные акты МВД России, ГТК России, ФСНП России, ГНС России, ВЭК России о создании Регистра Федерального интегрированного информационного фонда; приказ МВД России от 13 октября 1997 г. № 666 «О мерах по дальнейшему развитию НЦБ Интерпола».

III. Назначение информационно-вычислительной системы НЦБ Интерпола

4. ИВС НЦБ Интерпола должна обеспечивать выполнение главных задач НЦБ Интерпола, определенных Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190.

4.1. Обеспечение эффективного международного обмена информацией по вопросам борьбы с международной преступностью и осуществление связи с органами внутренних дел Российской Федерации (включая филиалы НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации), с другими правоохранительными органами Российской Федерации, с Генеральным секретариатом Интерпола, с НЦБ Интерпола иностранных государств.

4.2. Формирование банков данных (далее — БД) о лицах, событиях, предметах и документах на основании информации, полученной в процессе международного сотрудничества правоохранительных органов.

4.3. Формирование и поддержка документальных и информационно-справочных массивов.

4.4. Обеспечение информационной безопасности.

IV. Состав информационно-вычислительной системы НЦБ Интерпола

5. ИВС НЦБ Интерпола состоит из следующих составных частей и подсистем:

5.1. Подсистема телекоммуникаций, обеспечивающая обмен информацией по следующим видам связи: электронной почте X.400, ведомственной магистральной системе передачи данных (далее — СПД) МВД России, факсимильной связи, телеграфной сети АТ-50, международной телеграфной сети TELEX.

5.2. Подсистема ведения баз данных НЦБ Интерпола.

5.3. Система обмена информацией со специализированным банком данных Генерального секретариата Интерпола (ASF).

5.4. Автоматизированная подсистема документооборота в НЦБ Интерпола и контроля исполнения запросов.

5.5. Офисная подсистема, которая включает в себя системы подготовки документов, справочные и сервисные программы.

7. Основной прирост количества объектов учета в БД НЦБ Интерпола планируется за счет развития системы специализированного автоматизированного банка данных Генерального секретариата (система ASF), содержащего информацию о находящихся в международном розыске преступниках, сведения об организованных преступных формированиях, похищенном автотранспорте, оружии, картинах и художественных ценностях, включая их изображения, а также поддельных денежных знаках. Оценка количества объектов учета в БД НЦБ Интерпола на 1999 — 2000 гг. составлена с использованием данных Генерального секретариата Интерпола.

8. В связи с поэтапным созданием филиалов НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации (приказ МВД России от 13 октября 1997 г. № 666 «О мерах по дальнейшему развитию НЦБ Интерпола») возникает новая задача по координации деятельности филиалов и контролю за прохождением запросов, переданных на исполнение в филиалы НЦБ Интерпола. Решение данной задачи потребует создания типового программно-технического комплекса для оснащения филиалов, организации удаленного доступа в банки данных НЦБ Интерпола с последующим его внедрением в деятельность всех филиалов.

С внедрением типового программно-технического комплекса во всех филиалах НЦБ Интерпола изменятся информационные потоки ИВС НЦБ Интерпола. Основным станет обмен информацией между филиалами и НЦБ Интерпола.

VI. Основные направления развития информационно-вычислительной системы НЦБ Интерпола

9. На основе анализа прогнозируемого роста информационного обмена по линии международного взаимодействия в области борьбы с преступностью и с учетом информационной стратегии Интерпола определены следующие основные направления развития ИВС НЦБ Интерпола.

9.1 **Техническая модернизация ИВС НЦБ Интерпола**, совершенствование технологии обработки и хранения информации, переход от справочных учетов к информационно-аналитическим системам.

9.2. **Совершенствование подсистемы телекоммуникаций**, как в части взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств, так и с правоохранительными органами Российской Федерации.

9.3. **Создание системы информационного взаимодействия с филиалами НЦБ Интерпола, подразделениями МВД России и иными правоохранительными органами Российской Федерации.**

9.4. **Совершенствование системы информационного взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств** в соответствии с программами Генерального секретариата Интерпола.

10. Совершенствование технологии обработки информации, техническое переоснащение ИВС НЦБ Интерпола, развитие систем телекоммуникации и информационного взаимодействия повлечет за собой изменение архитектуры ИВС НЦБ Интерпола.

VII. Развитие существующей информационно-вычислительной системы НЦБ Интерпола с целью повышения ее производительности, надежности и степени защиты информации от несанкционированного доступа

11. Для технического переоснащения ИВС НЦБ Интерпола, совершенствования внутренней технологии обработки и хранения информации, перехода от справочных учетов к информационно-аналитическим системам необходимо решить следующие задачи.

11.1. Замена морально устаревших рабочих станций сотрудников на современные с установкой на них рекомендуемого Генеральным секретариатом Интерпола системного программного обеспечения Windows 95. В практике Генерального секретариата Интерпола срок эксплуатации рабочих станций — 5 лет.

11.2. Установка высокопроизводительного и надежного сервера баз данных на основе кластера параллельных баз данных (PDB) с возможностью последующего наращивания вычислительной мощности комплекса. Прорабатывались варианты использования в качестве такого сервера кластера SUN Enterprise 3000-PDB и кластера Hewlett Packard K420. Целесообразно проработать вариант использования кластера фирмы IBM. Современные кластерные решения предполагают совместное использование до 4 и более ЭВМ разной производительности, что позволяет постепенно, по мере необходимости, наращивать вычислительные мощности.

11.3. Проведение реструктуризации баз данных с использованием системы управления базами данных (далее — СУБД) Visual FoxPro 5.0, построение перекрестных связей, ведение «досье» по объектам учета, расширение перечня учитываемых объектов. Подготовка к последующему переводу баз данных на СУБД Oracle 8.0.

11.4. Перевод системы «электронного архива» на магнитооптические носители, с архивированием всех входящих сообщений, включая изображения почтовых и факсимильных документов.

11.5. Модернизация ЛВС НЦБ Интерпола. Установка дополнительного активного сетевого оборудования с повышенной производительностью, постепенный перевод всей ЛВС на скорость обмена 100 Мбит/с, установка специального монтажного оборудования.

11.6. Развитие системы резервного копирования с использованием накопителей на магнитных лентах (стримеров) кассетного типа.

11.7. Создание системы управления ЛВС на базе использования программных продуктов HP Open View.

11.8. Создание WEB сервера с целью внедрения технологии Intranet для организации информационного взаимодействия с филиалами НЦБ

Интерпола, подразделениями МВД России и другими правоохранительными органами Российской Федерации.

11.9. Совершенствование системы информационной безопасности ИВС НЦБ Интерпола, для чего необходимо:

— реконструировать ЛВС НЦБ Интерпола, разделив ее на два контура; в одном контуре должны быть сконцентрированы все виды связи подсистемы телекоммуникаций, имеющие внешние входы, в другом контуре должны размещаться серверы баз данных и рабочие станции сотрудников;

— организовать шлюз (firewall) между двумя контурами ЛВС, работающий на уровне приложений.

11.10. Внедрение автоматизированной системы аналитической обработки поступающей информации с целью поиска и определения связей и закономерностей, рекомендованной Генеральным секретариатом Интерпола.

11.11. Совершенствование и развитие офисной подсистемы НЦБ Интерпола.

VIII. Совершенствование подсистемы телекоммуникаций

12. Подсистема телекоммуникаций НЦБ Интерпола является частью ИВС НЦБ и обеспечивает обмен открытой и закрытой информацией с НЦБ Интерпола иностранных государств, Генеральным секретариатом Интерпола, филиалами НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, органами внутренних дел и иными правоохранительными органами Российской Федерации. Для ее совершенствования необходимо решить следующие задачи.

13. Модернизация электронной почты X.400 идет по пути расширения функциональных возможностей, увеличения пропускной способности и снижения удельных затрат на передачу информации в следующих направлениях.

13.1. Замена сервера MTA OpenServer фирмы Retix на сервер ISOPLEX V.4 фирмы ISOCOR для операционной среды UNIX или MS Exchange MTA server для операционной среды Windows NT, которые поддерживают протокол X.400 стандарта 1992 г., протокол X.500, службу почтовых ящиков (Message Store) и протокол P7 обмена удаленного пользователя (User Agent) с этой службой, а также ряд других возможностей. Выбор конкретного типа сервера и его конфигурации требует дополнительной проработки.

13.2. Подключение к выделенной сети пакетной коммутации «Sita», которую Генеральный секретариат рекомендует всем НЦБ использовать в качестве транспортной сети. Основными ее достоинствами являются большая разветвленность, охватывающая практически все страны, низкие цены, более высокая надежность доставки сообщений по сравнению с сетями общего пользования. Использование сети «Sita» позволит получить значительный экономический выигрыш, особенно

при планируемом в ближайшем времени увеличении объемов передачи изображений.

При этом необходимо сохранить существующее подключение к сети X.25 общего пользования ИАСНЕТ, поскольку большинство НЦБ Интерпола европейских стран, а также стран — членов БАЛТКОМ, в рамках которого НЦБ России определено национальным пунктом связи, подключены к сетям X.25 общего пользования и подключение к сети «Sita» не позволит организовать прямые связи с этими НЦБ. Поэтому целесообразно рассматривать варианты технических решений, которые позволят одновременно использовать две сети.

14. Модернизация программно-аппаратного комплекса для передачи и приема изображений по системе электронной почты в соответствии с рекомендациями Генерального секретариата Интерпола. Эта работа должна быть проведена с целью обеспечения функционирования автоматизированных систем обмена дактилоскопической информацией.

15. Модернизация системы передачи конфиденциальной информации НЦБ Интерпола. В соответствии с резолюцией 65-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола Генеральный секретариат планирует в 1998 г. предложить технические решения по организации системы линейного шифрования, которая обеспечит:

— автоматическое шифрование и дешифрование;

— независимость от конкретного приложения (электронная почта X.400, доступ к базам данных, передача изображений, связь между НЦБ).

16. Организация системы связи с филиалами НЦБ Интерпола, которая должна обеспечивать обмен открытой и закрытой информацией с НЦБ Интерпола, органами внутренних дел и иными правоохранительными органами субъектов Российской Федерации, а также удаленный доступ к базам данных НЦБ Интерпола. Обмен информацией с НЦБ Интерпола должен осуществляться с использованием существующих в МВД России систем и видов связи. Филиал должен быть подключен к ведомственной магистральной СПД МВД России и оснащен рабочей станцией с электронной почтой Dmail. Для обеспечения факсимильной связи в филиале должен быть установлен факсимильный аппарат. Для обмена телеграфными сообщениями филиалы используют узлы связи МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Передача закрытой информации должна осуществляться по каналам Вторых спецотделов МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Обмен информацией с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами субъектов Российской Федерации осуществляется по существующим системам связи МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Для организации удаленного доступа к базам данных НЦБ Интерпола необходимо включить филиалы в систему электронной почты X.400 НЦБ Интерпола, как удаленных пользователей, используя в качестве транспортной сети магистральную СПД МВД России. Для этого в филиалах устанавливается программно-аппаратный комплекс Domain-400,

который также позволяет встраивать системы электронной подписи и криптозащиты. При этом необходимо также разработать программные интерфейсы для доступа в базы данных НЦБ Интерпола.

17. Организация обмена информацией с органами внутренних дел.

17.1. В настоящее время введена в эксплуатацию первая очередь ведомственной магистральной СПД МВД России. Ведутся работы по созданию второй очереди СПД и расширению предоставляемых ею услуг. В целях повышения скорости обмена, надежности передачи информации и замены устаревшего программного обеспечения необходимо провести модернизацию программно-аппаратных средств шлюза ЛВС НЦБ Интерпола — магистральной СПД МВД России и программного обеспечения рабочего места электронной почты Dimail.

17.2. Для обеспечения обмена закрытой информацией с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами Российской Федерации необходимо установить в НЦБ Интерпола абонентские пункты систем «Исток» и «Атлас».

17.3. С целью обеспечения доступа к базам данных ГИЦ МВД России и других подразделений Министерства с рабочих мест пользователей подключить ЛВС НЦБ Интерпола к Интегрированной информационной системе центрального аппарата МВД России, создаваемой в рамках соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР «ИС-ЦА»). Система создается на базе использования волоконно-оптической системы связи ГУВД г. Москвы и позволит обеспечить высокоскоростную передачу компьютерной информации, телефонии, видео- и других видов информации.

18. Использование в соответствии с планами Генерального секретариата Интерпола международной сети Internet для информационного обмена с НЦБ Интерпола иностранных государств с последующим распространением данной информационной технологии на взаимодействие с филиалами НЦБ Интерпола.

IX. Создание системы информационного взаимодействия с филиалами НЦБ Интерпола, подразделениями МВД России и иными правоохранительными органами Российской Федерации

19. Разработка и внедрение унифицированного программно-технического комплекса для оснащения филиалов НЦБ Интерпола с целью обеспечения автоматизированного учета и контроля прохождения документов (задача «Ресурс-НЦБ»), подготовки формализованных сообщений для обмена информацией с базами данных НЦБ Интерпола.

20. Разработка новой технологической схемы обработки информации, запросов и сообщений в НЦБ Интерпола на основе современных информационных технологий и с учетом взаимодействия с формируемыми филиалами НЦБ Интерпола во всех МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

20.1. Разработка системы контроля прохождения запросов, включая филиалы НЦБ Интерпола, с целью снижения времени получения ответов на запросы.

20.2. Создание автоматизированной системы информационного взаимодействия с филиалами НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

21. Разработка системы информационного взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации.

21.1. Создание защищенной системы доступа к информации в базах данных НЦБ Интерпола для заинтересованных подразделений Министерства и других правоохранительных органов Российской Федерации.

21.2. Создание системы удаленного доступа к копии специализированного банка данных Генерального секретариата Интерпола (ASF).

21.3. Создание системы передачи данных о лицах, объявленных в международный розыск, в Федеральную пограничную службу Российской Федерации.

21.4. Создание системы информационного взаимодействия с Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации.

21.5. Создание системы информационного взаимодействия с Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

Х. Совершенствование системы информационного взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств в соответствии с программами Генерального секретариата Интерпола

22. Разработка и внедрение в автоматизированную подсистему документооборота НЦБ Интерпола специальных стандартных форматов Генерального секретариата Интерпола. Генеральным секретариатом запланировано внедрение в эксплуатацию системы обмена формализованными документами (система «Интерформы») в 1998 г.

23. Развитие системы обмена информацией со специализированным БД Генерального секретариата Интерпола (ASF), в том числе:

— по линии «похищенные автомобили» — совершенствование технологии обмена информацией с базой данных автоматизированной информационно-поисковой системы «Автопоиск» ГИЦ МВД России (Централизованный учет разыскиваемого автотранспорта), расширение ресурсов, интеграция с действующими системами, включая систему ГУ ГИБДД МВД России;

— по линии «лица» — интеграция с базами данных НЦБ Интерпола, включение информации из базы данных ASF в базу данных НЦБ Интерпола по лицам, подготовка к переходу на новую технологию обновления информации;

— по линии похищенных произведений искусства и антиквариата — подготовка к реализации функций системы.

24. Создание системы обмена дактилоскопической информацией между БД Генерального секретариата Интерпола, НЦБ Интерпола иностранных государств и Федеральной автоматизированной системой хранения и идентификации отпечатков пальцев (программа IDIS).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЮРО ИНТЕРПОЛА. ПОЛИТИКА

СЛУЖЕБНЫЕ СТАНДАРТЫ

Ниже перечислены минимальные служебные стандарты, выполнение которых всеми НЦБ необходимо для обеспечения международного полицейского сотрудничества.

№	Утвержденные стандарты	Разъяснения
1	2	3
1.	Постоянная круглосуточная связь	а) Постоянная круглосуточная связь должна осуществляться 24 часа в сутки, 365 дней в году б) Система электронной почты X.400 и использование стандартного формата для всех сообщений в) Система для передачи изображения между двумя абонентами с использованием системы электронной почты X.400 г) Иметь эффективные средства связи с полицейскими подразделениями и другими правоохранительными органами внутри страны (факс/телекс) д) Каждое НЦБ должно объявить НЦБ других стран (через Генеральный секретариат) об обычном распорядке своей работы
2.	Языки, на которых осуществляется работа НЦБ	а) Используются три официальных языка Интерпола (английский, французский и испанский) и при необходимости арабский
3.	Система экстренной связи	а) НЦБ должно иметь систему экстренной связи через специальных офицеров б) Офицеры связи должны владеть двумя из вышеупомянутых языков
4.	Язык, которым пользуются полицейские службы	а) Офицер связи помимо вышеуказанных языков должен владеть полицейской терминологией, которая используется во всем мире
5.	Связь с должностным лицом, проводящим расследование	а) Возможность осуществить прямой запрос должностному лицу, проводящему расследование б) Возможность экстренной связи с должностным лицом, проводящим расследование, если возникнет необходимость следить за ходом расследования

1	2	3
6.	Офицер связи	<p>а) В странах, где НЦБ работает на основании приведенной схемы, должны быть назначены офицеры связи, которые осуществляют языковое взаимодействие</p> <p>б) В странах, где действуют несколько подразделений, офицер должен назначаться в каждом из них</p> <p>в) В тех случаях, когда в той или иной стране действуют офицеры других государств или представители международных правоохранительных органов, офицер связи НЦБ должен играть важную роль во взаимодействии с этими представителями и офицерами связи</p>
7.	Классификация документов	<p>а) Классификация документов должна осуществляться в соответствии со стандартами системы электронной почты X.400. Документы, которые отправляются НЦБ от имени правоохранительных органов, должны быть классифицированы по степени срочности/важности и отправляться в пределах следующих временных интервалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Urgent»/«Срочно» — немедленно; - «Normal»/«Обычно» — в течение 2 часов; - «Non-urgent»/«Не срочно» — в течение 24 часов <p>б) Причина или объяснение той или иной степени срочности должна быть указана в каждом документе</p> <p>в) В каждом документе должно быть указано резюме, например «Запрос по отпечаткам гальцев»</p>
8.	Временные рамки ответов на запрос	<p>а) Ответы на запросы каждого НЦБ должны даваться в пределах установленных временных рамок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Urgent»/«Срочно» — ответ в течение 24 часов; - «Normal»/«Обычно» — возможно быстрее, но не позднее 10 суток - «Non-urgent»/«Не срочно» — возможно быстрее, но не позднее 30 суток <p>б) Стандарты 7 и 8 должны быть согласованы с правоохранительными органами (утверждены на государственном уровне) и находиться в каждом подразделении правоохранительных органов стран-участниц</p>
9.	Система контроля срочных сообщений	<p>а) НЦБ должно иметь систему контроля над прохождением срочных документов через бюро</p> <p>б) Офицеры связи могут оказывать содействие для осуществления такого контроля</p>

1	2	3
10.	Система контроля за качеством сообщений	<p>а) Каждое НЦБ должно гарантировать соблюдение классификации документов в соответствии с пунктом 7</p> <p>б) Указываемые степени срочности должны точно соответствовать содержанию исходящего документа</p> <p>в) Для выполнения этих задач должны назначаться наиболее опытные сотрудники</p>
11.	Контроль за прохождением сообщений/запросов	<p>а) Каждое НЦБ должно иметь систему контроля за сроками исполнения документов, направленных в правоохранительные органы или другие НЦБ</p> <p>б) Каждое НЦБ обязано контролировать, чтобы все документы классифицировались в соответствии с пунктом 7</p> <p>в) Если на сообщение, полученное с грифом «Срочно», ответ не может быть дан в установленные сроки, то в запрашивающее НЦБ должно быть послано сообщение с объяснением причин задержки</p> <p>г) Если на сообщение с грифом «Обычно» и «Не срочно» не подготовлен ответ в установленные сроки, запрашивающее НЦБ должно отправить напоминание</p> <p>д) Если в выполнении какого-либо запроса уже нет необходимости, запрашивающее НЦБ должно послать сообщение об отмене этого запроса, чтобы сотрудники другого НЦБ не занимались ненужной работой</p> <p>е) Контроль за исполнением документов, посланных правоохранительными органами, могут взять на себя офицеры (занимающиеся различными направлениями деятельности НЦБ: наркотики, автомобили, розыск лиц)</p> <p>ж) Контрольные даты не должны быть растянуты во времени</p>
12.	Система регистрации	<p>а) Каждое НЦБ должно иметь систему регистрации, которая позволяла бы быстро и четко осуществлять поиск необходимой информации</p>
13.	Получение специальных категорий информации	<p>а) Ответы на запросы об информации, которая может быть получена из существующих национальных баз данных, должны даваться в ограниченные периоды времени:</p> <p>А. Запросы о лицах, лицах, пропавших без вести, похищенном автотранспорте, хищениях других видов собственности (в течение 2 часов);</p>

1	2	3
13.	Получение специальных категорий информации	<p>В. Сведения об осужденных, криминальная информация, отпечатки пальцев, фотографии преступников, установление номеров телефонов, установление владельцев автотранспорта (в течение 24 часов);</p> <p>С. Паспортные данные/фотографии, сведения о регистрации тех или иных фирм, водительские удостоверения (в течение 7 дней, т.е. тот период, в течение которого можно получить копии регистрационных документов).</p> <p>б) Если в каких-либо странах не существует таких баз данных, НЦБ этих стран должны с помощью Генерального секретариата активно содействовать их созданию</p>
14.	Контроль за ключевыми функциями	<p>а) Для обеспечения эффективного контроля за ключевыми функциями НЦБ в каждом НЦБ должен осуществляться непосредственный контроль (либо контроль по отдельным группам) за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средствами связи; - системой регистрации; - сотрудниками, занимающимися различными направлениями деятельности
15.	Отношение к основополагающим принципам	<p>а) Штат НЦБ должен быть готов к тому, чтобы работать в соответствии с директивами, указаниями и инструкциями</p>
16.	Стратегия	<p>а) НЦБ должно разрабатывать стратегию своей работы с региональными представителями</p>
17.	Подразделения сотрудников для работы по определенным направлениям	<p>а) Каждое НЦБ должно определить ключевые направления в своей деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наркотики; - преступления против личности; - хищения, включая хищения автотранспорта; - экономические преступления, включая мошенничества (подделка банкнот и других ценных бумаг), компьютерную преступность, преступления против окружающей среды и отмывание денег <p>б) Каждое из этих направлений деятельности должно разрабатываться определенной группой сотрудников</p> <p>в) Каждое НЦБ должно представить в Генеральный секретариат схему своей организации и в случае реорганизации — новую схему.</p> <p>Пункт 17 (а) может служить только моделью организации НЦБ, некоторые НЦБ могут предпочесть географический принцип организации.</p>

**КОДИФИКАТОР
КРИМИНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ ДОКУМЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В НЦБ ИНТЕРПОЛА**

- ST — незаконный оборот наркотиков
- CA — похищенный автотранспорт
- SA — кражи культурных ценностей и оружия
- UF — прочие имущественные преступления
- CF — фальшивомонетничество и подделка документов
- OC — организованная преступность
- EC — преступления в сфере экономики
- AG — преступления против личности
- TE — терроризм
- PE — запросы о лицах
- IP — идентификация лиц
- OA — выполнение ОРД
- LX — выдача преступников (экстрадиция)
- FF — прочие преступления

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УУР (ОУР)

(наименование ОВД)

(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

(место печати)

СОГЛАСЕН

Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)

(наименование ОВД)

(звание) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск

город _____ « ____ » _____ г.

Ст. оперуполномоченный _____ (указывается должность, звание, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление), рассмотрев материалы розыскного дела №____, заведенного « ____ » _____ г.,

УСТАНОВИЛ :

что (указывается Ф.И.О., излагается фабула дела) _____ .
Уголовное дело №____ возбуждено _____ (когда) _____ (каким органом).

« ____ » _____ г. в отношении (указать Ф.И.О.) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. ____ ст. ____ УК РФ. Заключение (указать Ф.И.О.) под стражу санкционировано (указать, когда и кем) (либо указывается, каким судом и когда вынесен приговор).

Федеральный розыск (указать Ф.И.О.) объявлен циркуляром №____ от « ____ » _____ г.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что (указать Ф.И.О.) скрылся с места регистрации (постоянного жительства) и:

- в настоящее время находится в _____ (указать государство, возможный адрес);
- высал 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) и пр.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что _____ (указать 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. 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. Постановление об объявлении Ф.И.О. в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела. Одновременно подготовить и направить в НЦБ Интерпола запрос об объявлении Ф.И.О. в международный розыск.

3. В случае обнаружения Ф.И.О. в иностранном государстве _____ (указать меры, которые необходимо предпринять, например: проверить лицо по криминалистическим, оперативно-справочным и другим учетам; установить место жительства и работы и проследить за передвижением и прочие непроцессуальные действия).

Постановление составил _____ (указывается должность)

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ Г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УУР (ОУР)

(наименование ОВД)

(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

(место печати)

СОГЛАСЕН

Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)

(наименование ОВД)

(звание) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об объявлении лица, пропавшего без вести,
в международный розыск

Ст. оперуполномоченный _____ (указывается должность, звание, Ф., И., О. лица, вынесшего постановление), рассмотрев материалы розыскного дела №____, заведенного « ____ » _____ г.,

УСТАНОВИЛ :

что _____ (указываются Ф.И.О. пропавшего без вести, обстоятельства исчезновения, от кого и когда поступило заявление об исчезновении).

Федеральный розыск (указать Ф.И.О.) объявлен циркуляром №____ от « ____ » _____ г.

По факту исчезновения « ____ » _____ г. возбуждено уголовное дело №____.

По поступившим сведениям, разыскиваемый:

- в настоящее время может находиться в _____ (указать государство, возможный адрес, телефон и прочую 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, отчество, 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 следует объявить на территории всех государств — членов Интерпола).

2. Постановление об объявлении Ф.И.О. в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела. Одновременно подготовить и направить в НЦБ Интерпола запрос об объявлении Ф.И.О. в международный розыск.

3. В случае обнаружения Ф.И.О. в иностранном государстве _____ (указать, какие действия необходимо предпринять, например: испросить согласие лица на сообщение его адреса заявителю; передать ему просьбу связаться с родственниками либо с другими лицами; передать его в учреждение, занимающееся защитой детей и несовершеннолетних, и сообщить об этом в ближайшее дипломатическое представительство, и пр.).

Постановление составил _____ (указывается должность)

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

ЗАПРОС
об объявлении в международный розыск
обвиняемого, осужденного

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас организовать международный розыск _____

(указать Ф.И.О., год рождения)

Постановление об объявлении (Ф.И.О.) в международный розыск и копия постановления о привлечении (Ф.И.О.) в качестве обвиняемого (либо копия приговора) прилагаются.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу санкционировано _____ дата, прокурором (указать наименование прокуратуры, Ф.И.О. прокурора). Копия постановления прилагается. *(Либо указывается, когда и каким судом вынесен приговор, и прилагается его копия.)*

Федеральный розыск (указать Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____ от « _____ » _____ г.

Розыск ведется (наименование органа, осуществляющего розыск; телефонный код/телефон дежурной части, номер телстайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Перечень сведений о разыскиваемом и совершенном им преступлении прилагается.

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 установлении разыскиваемого необходимо предпринять следующие меры: (например, проверить лицо по криминалистическим, оперативно-справочным и другим учетам; установить место жительства

и работы и проследить за передвижением и прочие непроцессуальные действия).

Приложение: на _____ листах;
_____ фотографии;
_____ дактилоскопические карты;
_____ стоматологические карты.

Начальник _____
(наименование органа) .

_____ (звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

**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 5X6 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, наркомагом, склонным к самоубийству, инфицированным, склонным к применению насилия, 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).

ЗАПРОС
об объявлении лица, пропавшего без вести,
в международный розыск

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас организовать международный розыск без вести пропавшего

_____ (Ф.И.О., год рождения)

Заявление об исчезновении Ф.И.О. поступило дата _____ от _____ (степень родства), фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации.

Федеральный розыск (указать Ф.,И.О.) объявлен циркуляром № _____ от « _____ » _____ г.

По факту исчезновения (Ф.И.О.) « _____ » _____ г. возбуждено уголовное дело № _____.

Постановление об объявлении (Ф.И.О.) в международный розыск прилагается.

Розыск ведется (наименование органа, проводящего расследование и розыск; телефонный код/телефон дежурной части, номер теле-тайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, инициалы, фамилия, телефон).

Перечень сведений о разыскиваемом прилагается.

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;
_____ фотографии;
_____ дактилоскопические карты;
_____ стоматологические карты.

Начальник _____
(наименование органа)

(звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**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 5X6 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, наркома-ном, 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 исчез-новениях).

ИЗВЕЩЕНИЕ НЦБ ИНТЕРПОЛА

о мерах, принятых с целью организации международного розыска обвиняемого, осужденного, и полученных в ходе розыска результатах

Обвиняемый (осужденный)

в совершении преступления, предусмотренного ч. _____ ст. _____ УК РФ.

Гражданин _____ (указывается гражданская принадлежность)

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____
(число, месяц, год)

Объявлен в международный розыск с целью (нужное отмечается):

- установления местонахождения;
- ареста и выдачи.

В отношении _____ (указывается Ф.И.О.) (нужное отмечается):

- направлен запрос о розыске в _____ (указывается, в какие государства);
- издано циркулярное сообщение о розыске, переданное во все государства — члены Интерпола;
- в Генеральный секретариат Интерпола направлено ходатайство об издании международного уведомления о розыске;
- Генеральным секретариатом Интерпола издано международное уведомление о розыске _____ (Ф.И.О.)

Информация о ходе розыска (нужное отмечается):

В ходе проведенных ОРМ сведений о местонахождении не получено.

Обнаружен: где _____ государство, _____
когда _____.

Задержан: где _____ государство, _____
когда _____.

Освобожден из-под стражи (где, когда, основание) _____

Копия требования о выдаче передана в НЦБ Интерпола _____
(указывается государство) _____ (указывается дата передачи).

Правоохранительными органами _____ (указывается государство)
рассматривается вопрос о депортации _____ (Ф.И.О.)

Правоохранительными органами _____ (указывается государство)
рассматривается вопрос о выдаче _____ (Ф.И.О.)

Правоохранительными органами _____ (указывается государство)
принято решение о депортации _____ (Ф.И.О.)
_____ (указывается предполагаемая дата депортации).

Правоохранительными органами _____ (указывается государство)
принято решение о выдаче _____ (Ф.И.О.)
_____ (указывается предполагаемая дата и место
передачи выдаваемого лица).

Выдан: откуда, куда, когда _____

Депортирован: откуда, куда, когда _____

Прочая дополнительная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ НЦБ ИНТЕРПОЛА
о мерах, принятых с целью организации
международного розыска лица, пропавшего без вести,
и полученных в ходе розыска результатах

Пропавший без вести

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____

(число, месяц, год)

Объявлен в международный розыск (нужное отмечается):

- запрос о розыске направлен в _____ (указывается, в какие государства);
- издано циркулярное сообщение о розыске, переданное во все государства — члены Интерпола;
- в Генеральный секретариат Интерпола направлено ходатайство об издании международного уведомления о розыске;
- Генеральным секретариатом Интерпола издано международное уведомление о розыске _____ (Ф.И.О.)

Информация о ходе розыска (нужное отмечается):

В ходе проведенных ОРМ сведений о местонахождении не получено.

Установлен: где _____ (указывается государство);

Обнаружен и идентифицирован труп разыскиваемого _____
(указывается, где и когда был обнаружен труп пропавшего без вести).

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)

« _____ » _____ Г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УУР (ОУР)

(наименование ОВД)

(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

(место печати)

СОГЛАСЕН

Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)

(наименование ОВД)

(звание) (Ф.И.О.)

« ____ » _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного

Я, _____
(должность, орган, звание, Ф.И.О.), рассмотрев материалы розыскно-
го 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 № _____, возбуж-
денному « ____ » _____ г. _____ (указать, каким орга-
ном), в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотр-
енного ст. ____ УК РФ.

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).

В ходе осуществления международного розыска по каналам Интерпола
_____ (излагаются результаты).

В связи с вышеизложенным на основании _____ (указывается
основание).

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить международный розыск _____
(Ф.И.О., год рождения).

Постановление о прекращении международного розыска (Ф.И.О.)
направить в НЦБ Интерпола, копию постановления приобщить к мате-
риалам розыскного дела.

Постановление составил _____
(указывается должность)

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ Г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УУР (ОУР)

_____ (наименование ОВД)

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

« _____ » _____ (место печати)

СОГЛАСЕН

Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД)

_____ (наименование ОВД)

_____ (звание) (Ф.И.О.)

« _____ » _____

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 по каналам Интерпола _____ (излагаются результаты).

В связи с вышеизложенным на основании _____ (указывается основание).

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 мате-
риалам розыскного дела.

Постановление составил _____
(указывается должность)

_____ (звание) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 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 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.) выдан 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)

« _____ » _____ Г.

ЗАПРОС О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
по учетам Генерального секретариата Интерпола
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 в случае проверки по иммиграционным учетам).

Проверка запрашивается в связи с тем, что _____ (Ф.И.О.) _____ (указывается основание запрашиваемой проверки 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 _____.

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).

- Приложения: 1. Копия паспорта (или иного документа).
2. Дактилоскопическая карта
(при запросе о проверке по дактилоскопическим учетам).

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 бапкам данных НЦБ Интерпола и
Генерального секретариата.

В положительном случае проинформировать филиал.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

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 5×6 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, предполагаемом 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 5×6 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 государствам — членам Интерпола доступ предоставлять только после согласования с _____.

ЛИБО:

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 соучастников, 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 «X.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. Metallургов, 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 «X.Y.Z. GmbH», адрес: 35 Herrngasse, 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.

В положительном случае проинформировать филиал.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

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 Валаквевич, 10.02.1963 года, уроженец города Очамчира, у которого изъят пистолет марки «Беретта», модель 950, калибра 6,35 мм, серийный № ВР-12345, а 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 «IWETSI» 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 систе-
му IWETS указанное огнестрельное оружие/боеприпасы.

_____ (другие конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

_____ полиции иностранных государств)

Приложение: «IWETS1 — форма» на 2 листах

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 10, приложение 1-1. «IWETS1 — 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			Изъятие оружия (боеприпасов)	
<input type="checkbox"/> 7	Незаконное производство оружия		<input type="checkbox"/> 8			Связано с оружием (боеприпасами) военного назначения	
<input type="checkbox"/> 9	Изъято после использования при совершении преступления		<input type="checkbox"/> 10			Изъято 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"/> Европеоидная	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, полубололочечная, безоболочечная)	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*)	18. Тип прицела		
19. Калибр	20. Завод-изготовитель		
21. Модель/наименование	22. Серийный номер (включая буквы)		
23. Емкость магазина/барабана	24. Отделка		
25. Год изготовления	26. Длина ствола		
27. Страна-изготовитель			

Г. Описание пули и/или гильзы (при наличии)		
1. Ширина полей нарезов	2. Ширина нареза	
3. Количество полей /нарезов		
<input type="checkbox"/> 4 Левонаклонные нарезы	<input type="checkbox"/> 5 Правонаклонные нарезы	6. Форма следа ударника
7. Позиция экстрактора (выбрасывателя)	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: «IWETS2 — форма» на 5 листах

Начальник филиала НЦБ Интерпола в

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 10, приложение 1—2. «IWETS2 — 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

А. 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 взорвавшаяся)	<input type="checkbox"/> 9. Обнаруженное взрывное устройство (часть)	
<input type="checkbox"/> 10. Хищение взрывчатых веществ	<input type="checkbox"/> 11. Изъятие взрывчатых веществ	
12. Количество убитых:	13. Количество раненых:	
14. Размер ущерба (в долларах США):	15. Объект ущерба (здание, автомобиль, и т.п.):	
16. Обнаружено (прочее):		

В. 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				

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"/> Европеоидная	7 <input type="checkbox"/> Негроидная	8 <input type="checkbox"/> Монголоидная
Дата, место рождения	9 <input type="checkbox"/> Другой тип			
	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	

D. Приложения к направляемой форме (при направлении в адрес НЦБ каких-либо приложений к форме обвести нужной номер)

1 <input type="checkbox"/> Дополнительные данные о личности	2 <input type="checkbox"/> Рисунки взрывных устройств	3 <input type="checkbox"/> Фотографии взрывных устройств
4 <input type="checkbox"/> Фотография места взрыва	5 <input type="checkbox"/> Заключение экспертизы	
6 <input type="checkbox"/> Другие приложения (указать, какие)		

ЧАСТЬ II — ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНЦИДЕНТА

A. Информация, предшествовавшая инциденту (описание).

(Описать угрозу, предупреждение о взрыве, включая предшествующее хищение/обнаружение взрывчатого вещества, цель угрозы. Использовать точную терминологию).

B. 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, напр. 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 наркотиков
(«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

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 последующего «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 наркотиков
(«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 1-2. «ST-форма»

А. 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			
6а. Маршрут транспортировки наркотиков			
	Установлено	Предполагается	Неизвестно
6б. Место изготовления			
6с. Место получения			
6д. Место переработки			
6е. Место назначения			
7. Изъято оборудование для производства наркотиков			
8. Дополнительная информация			

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 3, глава 1, приложение 1-2. «ST2-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 (постоянного жительства)		
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 (0Кг350гр, 257Кг000гр)
- 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, животнос. При наличии: модель, дату выпуска, регистрационный номер автомобиля, номер рейса самолета, судна, название авиа/судоходной компании.

- Пункт 6 Указывать случаи обнаружения наркотиков в несопрово-
ждаемом грузе или невостребованном багаже, остановки в
пути следования, номер предприятия связи, при пересыл-
ке наркотиков по почте.
- Пункт 8 Указать дополнительную информацию, не вошедшую в
п.п.1–7 формы:
- иные подозреваемые лица или места обнаружения нар-
котиков;
 - участие указанных лиц в деятельности преступных со-
обществ, занимающихся незаконным оборотом нарко-
тиков;
 - 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 (авто-
мобили, деньги, документы);
 - телефонные номера, банковские счета подозреваемых.

Пояснения к заполнению «ST2-формы».

- Пункт 1 Фамилии и имена иностранных граждан выписываются из
национальных документов, удостоверяющих личность. Фа-
милии 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:	Б. Керамика:
a. <input type="checkbox"/> ручное изготовление	a. <input type="checkbox"/> формовка
б. <input type="checkbox"/> машинное изготовления	б. <input type="checkbox"/> окрашенная
в. <input type="checkbox"/> полумашинное изготовление	в. <input type="checkbox"/> ручная формовка
	г. <input type="checkbox"/> расписная
	д. <input type="checkbox"/> гончарный круг
В. Часы:	Г. Монеты/медали:
a. <input type="checkbox"/> механические	a. <input type="checkbox"/> литье
<input type="checkbox"/> колесные	б. <input type="checkbox"/> ручное изготовление
<input type="checkbox"/> маятниковые	в. <input type="checkbox"/> чеканка
<input type="checkbox"/> лепестковые	
б. <input type="checkbox"/> немеханические	
<input type="checkbox"/> огненные	
<input type="checkbox"/> песочные	
<input type="checkbox"/> солнечные	
<input type="checkbox"/> водяные	
Д. Документы/книги:	Е. Рисунки:
a. <input type="checkbox"/> аудиокассеты	a. <input type="checkbox"/> сангина
б. <input type="checkbox"/> лазерные диски	б. <input type="checkbox"/> уголь
в. <input type="checkbox"/> фильмы	в. <input type="checkbox"/> гуашь
г. <input type="checkbox"/> грампластинки	г. <input type="checkbox"/> тушь
д. <input type="checkbox"/> магнитн. ленты	д. <input type="checkbox"/> красители мин./органич.
е. <input type="checkbox"/> рукописи	е. <input type="checkbox"/> ластель

ж. () фотографии	ж. () перо
з. () печатн. 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
с. () 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 () полье
е. () гелиография	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
	г. () лефосе (заряжание с казенной части)
	д. () капсульные
	е. () кольцевого воспламенения
	ж. () колесцовые
Х. Племенные оружие:	Ц. Другие предметы, (уточните какие)
а. () высеченное	
б. () отлитое	
в. () кованое	
г. () шлифованное	
5. Использованные материалы	

А. Органические:	
а. <input type="checkbox"/> животные ткани	о. <input type="checkbox"/> пергамент
б. <input type="checkbox"/> кость	п. <input type="checkbox"/> жемчуг
в. <input type="checkbox"/> полотно	р. <input type="checkbox"/> смола
г. <input type="checkbox"/> картон	с. <input type="checkbox"/> чешуя
д. <input type="checkbox"/> коралл	т. <input type="checkbox"/> шелк
е. <input type="checkbox"/> хлопок	у. <input type="checkbox"/> кожа
ж. <input type="checkbox"/> камчат. полотно	ф. <input type="checkbox"/> синтетика
з. <input type="checkbox"/> ткань	х. <input type="checkbox"/> нить
и. <input type="checkbox"/> слоновая кость	ц. <input type="checkbox"/> растительное волокно
к. <input type="checkbox"/> лен	ч. <input type="checkbox"/> бархат
л. <input type="checkbox"/> перламутр	ш. <input type="checkbox"/> воск
м. <input type="checkbox"/> бумага	щ. <input type="checkbox"/> дерево
н. <input type="checkbox"/> папирус	э. <input type="checkbox"/> шерсть
	ю. <input type="checkbox"/> иной (уточнить)
Б. Неорганические:	
а. <input type="checkbox"/> алюминий	р. <input type="checkbox"/> олово в сплаве
б. <input type="checkbox"/> латунь	с. <input type="checkbox"/> пластик
в. <input type="checkbox"/> бронза	т. <input type="checkbox"/> фарфор
г. <input type="checkbox"/> целлюлоза	у. <input type="checkbox"/> драгоценные камни
д. <input type="checkbox"/> керамика	ф. <input type="checkbox"/> сургуч
е. <input type="checkbox"/> глина	х. <input type="checkbox"/> полудрагоценные камни
ё. <input type="checkbox"/> медь	ц. <input type="checkbox"/> серебро
ж. <input type="checkbox"/> кристалл	ч. <input type="checkbox"/> цветное стекло
з. <input type="checkbox"/> фаянс	ш. <input type="checkbox"/> сталь
и. <input type="checkbox"/> эмаль	щ. <input type="checkbox"/> камень
к. <input type="checkbox"/> золото	ы. <input type="checkbox"/> песчаник
л. <input type="checkbox"/> камедь	ь. <input type="checkbox"/> гипс
м. <input type="checkbox"/> железо	ъ. <input type="checkbox"/> терракота
н. <input type="checkbox"/> каолин	э. <input type="checkbox"/> олово
о. <input type="checkbox"/> свинец	ю. <input type="checkbox"/> жость
п. <input type="checkbox"/> майолика	я. <input type="checkbox"/> цемент
	*. <input type="checkbox"/> иной (уточнить)
Б. Форма:	
а. <input type="checkbox"/> прямоугольная	в. <input type="checkbox"/> круглая
<input type="checkbox"/> прямоугольник вертикальный	г. <input type="checkbox"/> овал
<input type="checkbox"/> прямоугольник горизонтальный	<input type="checkbox"/> вертикальный
б. <input type="checkbox"/> квадрат	<input type="checkbox"/> горизонтальный
	<input type="checkbox"/> 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"/> проф. 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 (исключит. 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"/> выходящие 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"/> не	

(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 прилагается фотография или рисунок предмета.

Приложение № 37

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)

проводит проверку (расследует) ДПОП № 234151 заведено ОБЭП
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

УВД г. Самары 02.03.99 г.

по факту по факту(ам) изъятия 01.03.99г. 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)

1. Фотография М. Самадоса.
2. Учетно-регистрационная форма 88-1/Ф, на 2-х листах.
3. Изъятая поддельная купюра.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в
ГУВД Самарской области
подполковник милиции

Г.Г. Гусев

Приложение № 38

**УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ
ФОРМА 88-1/Ф
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.)	Кол-во изъятых банкнот
50	SFO	8	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 фотокопировальных 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/Ф
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 ИЦБ Интерпола)							
3) Дата и номер документа ИЦБ Интерпола число/месяц/год: (заполняется в ИЦБ 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				
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	NYC	E	3	284	323	1981	70
20	NYC	F	4	370	502	1981	59
7. Изъятие оборудования, 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 ? <input type="checkbox"/> Нет ? <input type="checkbox"/>							

(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)
<i>Веселов (X)</i>	<i>Сергей Васильевич</i>	<i>2.12.1966г.</i>	<i>г.Клин Московской области</i>	<i>г. Москва</i>
<i>Сидоров</i>	<i>Антон Иванович</i>	<i>10.11.1963</i>	<i>г. Балашиха Московской области</i>	<i>г. Москва</i>

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/Г прифтами 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 04.10.98г.

(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 1998г. 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 подключились к системе ЭВМ указанной выше компании, взломав пароль защиты доступа, произвели ряд передач компьютерной информации адресату, находящемуся в Российской Федерации, за счет данной компании. Кроме того, злоумышленники установили в компьютере компании собственную программу, позволяющую вести контроль за передачей информации между абонентами, работающими с данной компанией.

5. Адреса, с которых производилась передача информации:
а) Португалия: Teleras-P, 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

СООБЩЕНИЕ
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/
ПОДДЕЛКИ 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, ТА-
МОЖЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ДОВЕРЕННОСТЬ) _____
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ _____

ИМЕТСЯ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА И ВОДИТЕЛЯ (УКАЗАТЬ ПРЕЖНИЕ
СУДИМОСТИ И НАЛИЧИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ) _____

ГДЕ И КОГДА БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО АМТС (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЫНЕШНИМ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕМ).

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, РАЗЫСКИВАЕМО-
ГО ПО КАНАЛАМ ИНТЕРПОЛА, ПРОВОДИЛ _____
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЕГО АДРЕС _____

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ____
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН С УКАЗАНИЕМ МЕЖДУГОРОДНОГО КОДА,
НОМЕР ТЕЛЕТАЙПА, ФАКСА_____

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО:
КОГДА_____
КЕМ_____

О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:
НОМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА_____
В ЧЬЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ НАХОДИТСЯ ДЕЛО_____

НАЧАЛЬНИК ОВД, ЗВАНИЕ, Ф.И.О.,
ДАТА

СПИСОК
иностраннных государств — членов Интерпола
по состоянию на 1 января 2000 г.

Извлечение из сборника документов Интерпола

Часть 2, глава 4, приложение 4-1.

№ п/п	Страна		НЦБ Интерпола (Условное наименование)
1	2	3	4
1	Австралия	Australia	CANBERRA
2	Австрия	Austria	VIENNE
3	Азербайджан	Azerbaijan	BAKOU
4	Албания	Albania	TIRANA
5	Алжир	Algeria	ALGIERS
6	Ангола	Angola	LUANDA
7	Андорра	Andorra	ANDORA 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	Багамы	Bahamas	NASSAU
13	Бангладеш	Bangladesh	DACCAN
14	Барбадос	Barbados	BRIDGETOWN
15	Бахрейн	Bahrain	BAHRAEIN
16	Белоруссия	Belarus	MINSK
17	Белиз	Belize	BELMOPAN
18	Бельгия	Belgium	BRUXELLES
19	Бенин	Benin	COTONOU
20	Болгария	Bulgaria	SOFIA
21	Боливия	Bolivia	LA PAZ
22	Босния и Герцеговина	Bosnia and Herzegovina	SARAJEVO
23	Ботсвана	Botswana	GABORONE
24	Бразилия	Brazil	BRASILIA
25	Бруней	Brunei	BRUNEI

1	2	3	4
26	Буркина-Фасо	Burkina Faso	OUAGADOUGOU
27	Бурунди	Burundi	BUJUMBURA
28	Великобритания	United Kingdom	LONDON
29	Венгрия	Hungary	BUDAPEST
30	Венесуэла	Venezuela	CARACAS
31	Вьетнам	Vietnam	HANOI
32	Габон	Gabon	LIBREVILLE
33	Гаити	Haiti	PORT-AU-PRINCE
34	Гайана	Guyana	GEORGETOWN
35	Гамбия	Gambia	BANJUL
36	Гана	Ghana	ACCRA
37	Гватемала	Guatemala	GUATEMALA CITY
38	Гвинея	Guinea	CONAKRY
39	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	BISSAU
40	Германия	Germany	WIESBADEN
41	Гондурас	Honduras	TEGUCIGALPA
42	Гренада	Grenada	St. GEORGE'S
43	Греция	Greece	ATHENS
44	Грузия	Georgia	TBILISSI
45	Дания	Denmark	COPENHAGEN
46	Джибути	Djibouti	DJIBOUTI
47	Доминика	Dominica	ROSEAU
48	Доминиканская Республика	Dominican Republic	SANTO DOMINGO
49	Египет	Egypt	CAIRO
50	Заир	Zaire	KINSHASA
51	Замбия	Zambia	LUSAKA
52	Зимбабве	Zimbabwe	HARARE
53	Израиль	Israel	JERUSALEM
54	Индия	India	NEW DELHI
55	Индонезия	Indonesia	JAKARTA
56	Ирак	Iraq	BAGHDAD
57	Иран	Iran	TEHRAN
58	Ирландия	Ireland	DUBLIN
59	Исландия	Iceland	REYKJAVIK
60	Испания	Spain	MADRID
61	Италия	Italy	ROME
62	Йемен	Yemen	SANAA
63	Иордания	Jordan	AMMAN

1	2	3	4
64	Казахстан	Kazakhstan	ALMA-ATA
65	Камбоджа	Cambodia	PHNOM PENH
66	Камерун	Cameroon	YAOUNDE
67	Канада	Canada	OTTAWA
68	Кабо-Верде	Cape Verde	PRAIA
69	Катар	Qatar	DOHA
70	Кения	Kenya	NAIROBI
71	Кипр	Cyprus	NICOSIA
72	Кирибати	Kiribati	TARAWA
73	Киргизия	Kirgizstan	BISHKEK
74	Китай	China	BEIJIN, HONG CONG CHINA
75	Колумбия	Colombia	BOGOTA
76	Коморские Острова	Comoros	MORONI
77	Конго	Congo	BRAZZAVILLE
78	Республика Корея	Korea (Rep. of)	SEOUL
79	Коста-Рика	Costa Rica	SAN JOSE
80	Кот - д'Ивуар	Cote d'Ivoire	ABIDJAN
81	Куба	Cuba	HAVANA
82	Кувейт	Kuwait	KOWEIT
83	Лаос	Laos	VIENTIANE
84	Латвия	Latvia	RIGA
85	Лесото	Lesotho	MASERU
86	Ливан	Lebanon	BEIRUT
87	Ливия	Libya	TRIPOLI
88	Либерия	Liberia	MONROVIA
89	Литва	Lithuania	VILNIUS
90	Лихтенштейн	Liechtenstein	VADUZ
91	Люксембург	Luxembourg	LUXEMBOURG
92	Мадагаскар	Madagascar	ANTANANARIVO
93	Мавритания	Mauritania	NOUAKCHOTT
94	Маврикий	Mauritius	PORT LOUIS
95	Македония (быв. Республика Югославия)	Former Yugoslav Republic Macedonia	SKOPJE
96	Малави	Malawi	LILONGWE
97	Малайзия	Malaysia	KUALA LUMPUR
98	Мальдивы	Maldives	MALE
99	Мали	Mali	BAMAKO
100	Мальта	Malta	FLORIANA

1	2	3	4
101	Маршалловы Острова	Marshall Islands	MAJURO
102	Марокко	Morocco	RABAT
103	Мексика	Mexico	MEXICO CITY
104	Молдавия	Moldova	CHISINAU
105	Монако	Monaco	MONACO
106	Монголия	Mongolia	OULAN-BATOR
107	Мозамбик	Mozambique	MAPUTO
108	Мьянма	Myanmar (Union of)	Myanmar (Union of)
109	Намибия	Namibia	WINDHOEK
110	Науру	Nauru	YAREN
111	Непал	Nepal	KATHMANDU
112	Нидерланды	Netherlands	THE HAGUE
113	Нидерландские Антиллы	Netherlands Antilles	WILLEMSTAD
114	Нигер	Niger	NIAMEY
115	Нигерия	Nigeria	LAGOS
116	Никарагуа	Nicaragua	MANAGUA
117	Новая Зеландия	New Zealand	WELLINGTON
118	Норвегия	Norway	OSLO
119	Объединенные Арабские Эмираты	United Arab Emirates	ABU DHABI
120	Оман	Oman	MUSCAT
121	Пакистан	Pakistan	ISLAMABAD
122	Панама	Panama	PANAMA CITY
123	Папуа — Новая Гвинея	Papua New Guinea	KONEDOBU
124	Парагвай	Paraguay	ASUNCION
125	Перу	Peru	LIMA
126	Польша	Poland	WARSAW
127	Португалия	Portugal	LISBON
128	Российская Федерация	Russian Federation	MOSCOW
129	Руанда	Rwanda	KIGALI
130	Румыния	Romania	BUCHAREST
131	Сальвадор	El Salvador	SAN SALVADOR
132	Сан-Томе и Принсипи	Sao Tome and Principe	SAO TOME
133	Саудовская Аравия	Saudi Arabia	RIYADH
134	Свазиленд	Swaziland	MBABANE
135	Сейшельские Острова	Seychelles	VICTORIA
136	Сенегал	Senegal	DAKAR

1	2	3	4
137	Сент-Киттс и Невис	St. Kitts and Nevis	BASSETERRE
138	Сент-Люсия	Saint Lucia	CASTRIES
139	Сент-Винсент и Гренадины	St. Vincent and the Grenadines	KINGSTOWN
140	Сингапур	Singapore	SINGAPORE
141	Сирия	Syria	DAMASCUS
142	Словакия	Slovakia	BRATISLAVA
143	Словения	Slovenia	LJUBLJANA
144	Сомали	Somalia	MOGADISCIO
145	Судан	Sudan	KHARTOUM
146	Суринам	Suriname	PARAMARIBO
147	США	United States of America	WASHINGTON
148	Сьерра-Леоне	Sierra Leone	FREETOWN
149	Танзания	Tanzania	DAR ES SALAAM
150	Таиланд	Thailand	BANGKOK
151	Того	Togo	LOME
152	Тонга	Tonga	NUCUALOFA
153	Тринидад и Тобаго	Trinidad and Tobago	PORT OF SPAIN
154	Тунис	Tunisia	TUNIS
155	Турция	Turkey	ANKARA
156	Уганда	Uganda	KAMPALA
157	Украина	Ukraine	KIEV
158	Уругвай	Uruguay	MONTEVIDEO
159	Узбекистан	Uzbekistan	TASHKENT
160	Фиджи	Fiji	SUVA
161	Филиппины	Philippines	MANILA
162	Финляндия	Finland	HELSINKI
163	Франция	France	PARIS
164	Хорватия	Croatia	ZAGREB
165	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	BANGUI
166	Чад	Chad	N'DJAMENA
167	Чешская Республика	Czech Republic	PRAGUE
168	Чили	Chile	SANTIAGO
169	Швеция	Sweden	STOCKHOLM
170	Швейцария	Switzerland	BERNE
171	Шри-Ланка	Sri Lanka	COLOMBO
172	Эквадор	Ecuador	QUITO
173	Экваториальная Гвинея	Equatorial Guinea	MALABO

1	2	3	4
174	Эритрея	Eritrea	ASMARA
175	Эстония	Estonia	TALLINN
176	Эфиопия	Ethiopia	ADDIS ABABA
177	Южно-Африканская Республика	South Africa	PRETORIA
178	Ямайка	Jamaica	KINGSTON
179	Япония	Japan	TOKYO

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Карпец И.И.* Международная преступность. — М., Юрид. лит., 1988.
2. *Бельсон Я.М.* Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. — М., Наука, 1989.
3. *Родионов К.С.* Интерпол: вчера, сегодня, завтра. — 3-е изд. — М., Международные отношения, 1990.
4. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. — М., БЕК, 1995.
5. *Бреслер Ф.* Интерпол /Пер. с англ. — М., «Центрполиграф», 1996.
6. *Лукашук И.И., Наумов А.В.* Международное уголовное право. — М., «Спарк», 1999.
7. *Волеводз А.Г.* Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). — М., Юрлитинформ, 2000.

Владимир Семенович Овчинский

ИНТЕРПОЛ **(в вопросах и ответах)**

Корректор *Г.М. Короткова*
Компьютерная верстка *Ю.Е. Климов*
Художник *В.Н. Желтушко*

ЛР № 070824 от 21.01.93

Подписано в печать 14.09.2000.
Формат 60×90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0.
Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2588.

Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107.
Тел.: (095) 485-70-63; 485-71-77.
Факс: (095) 485-53-18. Робофакс: (095) 485-54-44.
E-mail: books@infra-m.ru
<http://www.infra-m.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ISBN 5-16-000417-3



9 785160 004174



На фото: слева – Генеральный секретарь Интерпола Р. Кендалл, справа – автор книги В. Овчинский на пресс-конференции в Москве, посвященной 75-летию Интерпола (сентябрь, 1998 г.).

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.С. Овчинский – с октября 1997 г. по июль 1999 г. возглавлял НЦБ Интерпола в России.

Книга рекомендуется как учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей высших учебных заведений силовых ведомств.