

Василий ФЛОРЯ,

доктор права, профессор кафедры уголовного права

Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова

ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. РЕКОМЕНДАЦИИ ООН И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (Сравнительное правоведение)

Этот вопрос регламентируется Законом Республики Молдова № 105-XVI от 16 мая 2008 г. «О защите свидетелей и других участников уголовного процесса» (Monitorul Oficial № 112-114/434 от 27 июня 2008 г.).

В Российской Федерации 20 августа 2004 г. был принят Федеральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Кроме того, Управлением ООН по наркотикам и преступности в 2008 году изданы «Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающиеся организованной преступности, ставшие итогом трёхлетних региональных совещаний со специалистами более 30 стран, 8 международных организаций и 3 институтов¹.

Рекомендации ООН включают в себя: Введение, 9 глав, 4 приложения и библиографию, всего на 117 страницах.

Глава 2. Защита свидетелей: история происхождения и некоторые подходы.

Глава 3. Ключевые элементы.

Глава 4. Устранение угрозы.

Глава 5. Организация программы защиты свидетелей.

Глава 6. Включение в программу защиты свидетелей.

Глава 7. Обязанности сторон.

Глава 8. Переселение и изменение личных данных.

Глава 9. Задачи на будущее.

Глава 10. Заключение.

В предисловии к Рекомендациям Антонио Мария Коста, директор-исполнитель Управления ООН по наркотикам и преступности, подчеркивает, что «В последние годы отмечается рост транснациональной организованной преступности. Преступные организации становятся все сильнее, а их деятельность более разнообразной.

¹ Брусницин Л.В., «Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» в свете рекомендаций ООН. Государство и право, 2011, № 1.

Все чаще они сотрудничают между собой в той или иной форме на системной основе в целях дальнейшей эскалации своей преступной деятельности. Важно обеспечить, чтобы свидетели, являющиеся залогом успешного расследования и уголовного преследования, испытывали доверие к системам уголовного правосудия.

Они должны быть уверены, что получают поддержку и защиту от запугивания и от того вреда, который преступные группы могут попытаться причинить им, чтобы заставить их отказаться от сотрудничества или отомстить.

Необходимо продолжать деятельность, особенно в области трансграничного сотрудничества, в частности в том, что касается изменения личных данных и переселения свидетелей, которым может угрожать опасность.

Во введении, пункт (А) Суть проблемы отмечается в том, что «Порой для защиты бывает достаточно самых простых мер: доставки в суд под охраной полиции, предоставления временного жилья в безопасном месте или использования современных технических средств (например, видеоконференций) при даче показаний.

Но бывают случаи, что безопасность свидетеля можно обеспечить лишь с помощью чрезвычайных мер. В таких случаях единственным выходом может быть переселение свидетеля под другим именем на новое, неразглашаемое место жительства в пределах страны или даже за рубежом.

В пункт (F) введения даются различные определения свидетеля или участника процессуальных мер, программы защиты свидетелей, орган по вопросам защиты свидетеля, подразделение по защите свидетелей.

Программа защиты свидетелей – официально учрежденная секретная программа со строгими критериями отбора участников, предусматривающая переселение и изменение личных данных свидетелей, жизнь которых находится под угрозой со стороны преступной группировки вследствие их сотрудничества с правоохранительными органами.

Орган по вопросам защиты свидетелей – правительственный, полицейский, прокурорский или судебный орган, выполняющий надзорные и координационные функции при осуществлении программы защиты свидетелей и принимающий решения по таким вопросам, как: включение в программу, срок защиты, применяемые меры, оперативные правила и процедуры.

Подразделение по защите свидетелей – секретное подразделение, уполномоченное осуществлять программу защиты свидетелей и отвечающее за физическую безопасность участников программы, их переселение на новое место жительства и изменение их личных данных.

В пункте (B) главы 2 исследуется законодательство и практика защиты свидетелей и потерпевших в разных странах, таких как: Австралия, Китай, Специальный административный район Гонконг, Колумбия, Германия, Италия, Южная Африка. В пункте (C) Защита свидетелей по линии постоянных и специальных международных уголовных судов по Руанде, бывшей Югославии, Специальный суд для Сьерра-Леоне и чрезвычайные палаты судов Камбоджи.

ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИЙ – КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – содержит пункт (А). Участники:

1) Свидетель: а) лица, сотрудничающие с органами юстиции; б) потерпевшие – свидетели;

2) Другие участники; п.В. Преступление; 1) организованная преступность: а) Торговля людьми; б) Незаконный ввоз мигрантов; 2)Терроризм; 3) Коррупция; 4) Другие преступления.

Лица, сотрудничающие с органами юстиции. Этим лиц называют по-разному: сотрудничающие свидетели, свидетели обвинения, государственные свидетели, стукачи и пентити (те, кто раскаялся).

В рамках пенитенциарной системы могут приниматься такие меры защиты:

- а) изоляция от общего контингента заключенных;
- б) использование для свидетелей-заключенных вымышленных имён;
- в) особые меры по организации перевозки для дачи показаний в суде;
- г) изоляцию в ходе тюремного заключения в отдельных помещениях

или даже в специальных тюрьмах.

(В) Потерпевшие-свидетели.

Ряд стран внедрили специальные планы оказания свидетелям помощи или поддержки, которые отличаются от программ защиты свидетелей, они включают:

- а) охрану полиции;
- б) временное переселение в безопасное место;
- в) правила доказания, гарантирующие защиту при даче показаний в суде (анонимность, отгораживание экраном, видеоконференция);
- г) умеренную финансовую помощь.

2. Другие участники.

Некоторые страны считают уместным включать в программы защиты свидетелей судьей, прокуроров, тайных агентов, переводчиков, осведомителей, свидетелей-экспертов. Но они включаются в такие программы только в исключительных обстоятельствах и могут претендовать на особую полицейскую охрану, перевод на другое место работы или досрочный выход на пенсию.

Согласно Конвенции ООН против коррупции защита может распространяться на родственников свидетелей и близких им лиц.

Защита может предоставляться и в случае преступлений в семье, когда находящиеся в уязвимом положении свидетели (дети, женщины, пожилые люди) часто подвергаются запугиванию или угрозам с тем, чтобы они не общались о насилии в отношении них со стороны других членов семьи.

ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ УГРОЗЫ. Содержит 2 пункта: А. Оказание помощи свидетелям; Б. Альтернативные меры.

А) Помощь свидетелю включает широкий диапазон мер, в том числе оказание финансовой помощи для переезда, размещения и ухода за детьми. Важными партнерами в этом процессе могут оказаться неправительственные организации.

Б) Альтернативные меры. Планы оказания помощи свидетелям применяются в тех случаях, когда нет необходимости изменять место постоянного жительства и личные данные свидетеля.

1. Усиление защиты.

В большинстве случаев жизнь свидетелей не подвергается опасности. В необходимых случаях полиция может ввести в действие программу безопасности, которая предусматривает ряд «усиленных» полицейских мер, таких как:

а) временный переезд в дом родственников или в близлежащий город;

б) личную охрану, регулярное патрулирование вокруг дома свидетеля, сопровождение в суд и из суда, предоставление информации для связи в чрезвычайных ситуациях;

в) изменение телефонной компанией телефонного номера свидетеля или предоставление ему или ей телефонного номера, не указываемого в телефонных справочниках;

г) контроль за почтой и телефонными звонками»

д) установка систем безопасности в доме свидетеля (как, например, усиленные двери, сигнализация или ограждение);

е) предоставление электронных предупреждающих устройств и мобильных телефонов с номерами экстренной связи;

ж) сведение к минимуму открытых контактов с полицейскими в форме;

з) использование тайных помещений для опроса и инструктажа свидетеля.

Одной из широко используемых мер является организация для потерпевшего-свидетеля временного проживания в безопасном месте. В некоторых странах даже построены сверхсекретные объекты для краткосрочной защиты свидетелей на период дачи показаний или до переезда на новое постоянное место жительства.

2. Процессуальные меры защиты. Они включают:

а) использование заявления, сделанного свидетелем до суда, вместо показаний в суде;

б) присутствие сопровождающего лица в качестве психологической поддержки;

в) дачу показаний через закрытую телевизионную сеть или видеоконференцию;

г) искажение голоса и черт лица;

д) удаление обвиняемого или публики из зала суда;

е) анонимные заявления.

3. Самостоятельная защита.

В случае небольшой угрозы свидетелям может быть предложена единовременная выплата с тем, чтобы помочь им в их собственном переселении.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Она включает в себя 7 пунктов: А) Желание или необходимость. Б) Опора на

закон или на политические директивы. В) Ведомственная принадлежность программы. Г) Организационная структура. Д) Кадры. Е) Финансирование. Ж) Принципы деятельности.

(А) Наличие доказанной способности и решимости привлекать к суду крупные криминальные фигуры и объем имеющихся ресурсов.

(Б) Опора на закон или на политические директивы.

В большинстве случаев защита свидетелей осуществляется на основании статутных норм: УПК, закона о полиции, специальных законодательных актов или даже конституции страны.

В законе должно быть закреплено как минимум следующее:

а) возможные меры защиты;
б) условия их применения и критерии включения свидетелей в программу;

в) применяемая процедура;

г) орган, отвечающий за осуществление программы;

д) причины, по которым программа может быть прекращена;

е) права и обязанности сторон;

ж) конфиденциальный характер мероприятий программы.

(В) Ведомственная принадлежность программы.

В странах, где основные задачи по защите свидетелей возложены на полицию (Австралия, Австрия, Англия и др.) соответствующие программы находятся в ведении полицейских органов.

В Колумбии, Нидерландах, США эти программы организационно отделены от полиции и подчинены Министерству юстиции, МВД, государственной прокуратуре или аналогам этих ведомств.

Наконец, в третьей группе стран (к которой принадлежит Италия) программа осуществляется межведомственным органом, состоящим из высокопоставленных представителей правоохранительных, прокурорских, судебных и правительственных структур. Ключевое значение для эффективной защиты свидетелей имеет не столько ведомственная принадлежность программы, сколько следующие факторы:

а) отделение от следственных органов;

б) конфиденциальность процедур и мероприятий;

в) организационная самостоятельность по отношению к обычным подразделениям полиции.

(Г). Организационная структура.

В структурном отношении программы защиты свидетелей могут быть национальными или региональными, а также существовать на обоих этих уровнях. При наличии в одной и той же стране как национальной, так и региональных программ следует четко разграничить обязанности соответствующих учреждений по защите. Однако, процедура принятия решений в идеальном случае должна быть централизованной в масштабах всей страны, что позволяет обеспечить единообразие критериев допуска в программу и применяемых мер. (опыт Австралии и Великобритании).

(Д). Кадры.

К общим требованиям, предъявляемым при подборе и обучении персонала программы, можно отнести следующее:

а) профессиональная квалификация: наличие не менее чем 5-летнего стажа службы и допуска к секретной информации;

б) честность и неподкупность, способность хранить тайну;

в) психологические особенности. Защита свидетелей – трудная работа. В большинстве случаев придется оказывать защиту бывшим преступникам.

г) Штатный контингент. Персонал подразделения может быть как штатным, так и внештатным.

д) Добровольный принцип формирования – особенности службы – долгие отлучки из дома, повышенный уровень риска, режим секретности и т.п. В идеале следует стремиться к подбору персонала обоих полов + энергичная молодежь, более осмотрительные сотрудники и т.д.

е) Сроки службы. Большинство учреждений придерживаются политики ротации личного состава каждые 3-5 лет. Но могут быть и более длительные сроки.

ж) Оклады и пособия. Персоналу некоторых программ выплачиваются лишь обычные полицейские оклады с учетом звания и выслуги лет; в других программах предусматривается особое вознаграждение, например, оплата сверхурочной работы или выплата дополнительных пособий.

з) Профессиональная подготовка. Для таких сотрудников требуется иная и, возможно, более универсальная квалификация, чем у обычных полицейских.

к) Использование внешних подрядчиков в основном для оказания медицинских услуг. Опыт Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки.

(Е) Финансирование.

Расходы на программу защиты свидетелей складываются из следующих основных статей:

а) единовременные затраты на организацию программы;

б) расходы на переселение;

в) зарплата сотрудников и сверхурочные;

г) расходы на поездки;

д) пособия для свидетелей;

е) психологические обследования и консультации психологов.

Основная часть расходов приходится на зарплату сотрудников, выплату сверхурочных и поездки.

Программа должна получать из госбюджета адекватное финансирование. Защита подразумевает ответственность за безопасность участников программы в течение всей их жизни. Другой источник финансирования – за счет доходов от реализации изъятого или конфискованного имущества, нажитого преступным путем.

В Италии в 2004 г. бюджет программы составлял 65 миллионов евро на 4000 свидетелей и членов их семей.

В США с 1970 г. по 2005 г. через программу прошло более 7500 свидетелей и 9600 членов их семей и связанных с ними лиц. В 2003 г. на нужды

программы было выделено 59 700 000 долларов США.

(Ж) Принцип деятельности

1. Конфиденциальность.

Все процедуры, связанные с включением свидетелей в программу и с принимаемыми мерами, должны носить строго конфиденциальный характер.

За раскрытие стратегически важной информации о правилах и методах работы, сотрудниках программы, а также местонахождении и новых личных данных свидетелей, часто предусматривается уголовная ответственность (Такой случай имел место в Гонконге.

2. Партнерские связи.

Успех таких программ зависит и от налаживания ими партнерского взаимодействия с государственными учреждениями и частным сектором, и в частности, с учреждениями, ответственными за:

Выдачу удостоверений личности;

Предоставление государственной жилплощади;

Социальное страхование;

Пенитенциарные учреждения (если свидетели находятся в заключении);

Социальную реабилитацию ранее осужденных преступников;

Образование;

Медицинскую, стоматологическую и психологическую помощь;

Банковские и другие финансовые услуги.

Важное значение имеет назначение в каждом из этих органов и организаций тщательно проверенных контактных лиц для связи с защитным подразделением.

3. Нейтралитет.

Меморандум о договоренности, подписываемый участниками в Австралии и Соединенном Королевстве, содержит положение о том, что защита свидетелей отделена от следствия. (О судебном процессе в 2005 г. над Саддамом Хусейном и семерыми его приближенными).

4. Прозрачность и подотчетность.

Прозрачность – это базовый принцип надлежащего управления и программы защиты свидетелей, также должны отчитываться за израсходованные средства. В целях сохранения конфиденциальности для этих программ обычно предусматривается особый порядок аудиторской проверки и отчетности.

В США по поводу деятельности программы неоднократно проводились слушания в Конгрессе.

ГЛАВА 6. ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ.

Она содержит четыре пункта:

А. Ходотайство;

Б. Орган, принимающий решение;

В. Критерии для включения;

Г. Меморандум о договоренности.

(А) Ходатайство.

Инициатива относительно включения в программу защиты может исходить из разных источников, в частности ее может выдвинуть:

- а) свидетель (Южная Африка);
- б) полиция (в Соединенном Королевстве – следователь);
- в) прокурор (Италия);
- г) полиция, прокурор или судья (Словакия, прокурор в Нидерландах).

(Б) Орган, принимающий решение.

В качестве органа по защите свидетелей может выступать:

- а) одно должностное лицо (министр или секретарь юстиции, генеральный прокурор, государственный обвинитель или комиссар полиции);
- б) межведомственный орган (представители министерств, прокуратуры, судов или полиции).

(В) Критерии для включения.

Для включения в программу учитываются:

- а) степень угрозы для жизни соответствующего лица;
- б) личность свидетеля и психологическая пригодность;
- в) опасность, которую свидетель (обычно бывший соратник обвиняемого) может представлять для общества, если он будет переселен под другим именем;
- г) решающее значение для обвинения показаний свидетеля на суде и невозможность получения такой информации из других источников;
- д) значение для дела ликвидации преступных организаций.

Процесс оценки является беспокойным периодом в жизни претендента. При необходимости до принятия окончательного решения может быть предоставлена временная защита.

1. Угроза.

Свидетели должны подвергаться серьезной угрозе для того, чтобы их включили в программу. В большинстве программ оценка угрозы осуществляется подразделением, занимающимся защитой свидетелей самостоятельно или в сотрудничестве с обычной полицией. Следует проводить различие между «угрозой» и риском. Оценка угрозы призвана определить, находится ли жизнь свидетеля в опасности, и должна включать рассмотрение таких вопросов, как:

- а) источник угрозы (группа или лицо);
- б) характер насилия;
- в) уровень организации и тип угрожающей группы (уличная банда, мафия, террористическая ячейка);
- г) возможности группы, информация, которой она располагает, и имеющиеся у нее средства для претворения угрозы в жизнь.

В ходе оценки риска изучаются шансы реализации угрозы и анализируются возможности ее снижения.

2. Пригодность свидетеля.

Часто утверждается, что идеальных свидетелей не существует. Наи-

более проблемная группа – это подростки, являющиеся членами уличных банд, особенно девушки. Их привлекает субкультура банды, они руководствуются принципом «жить быстро и умереть молодым», не соблюдают никаких правил и не имеют никаких жизненных навыков. (Случай Брендзы Пас из Гондураса, выросла в Лос-Анджелесе, США).

3. Ценность и актуальность свидетельских показаний.

Показания, которые дает свидетель, должны иметь важнейшее значение для уголовного преследования.

4. Добровольное участие на основе полного и обоснованного согласия путем подписания между свидетелем и группой, занимающейся защитой, меморандума о договоренности.

Меморандум о договоренности не считается соглашением или договором и не может быть оспорен в суде.

Меморандум о договоренности обычно включает:

а) заявление свидетеля о том, что его или ее включение в программу является абсолютно добровольным;

б) объем и характер предоставляемой защиты и помощи;

в) перечень мер, которые могут быть приняты для обеспечения физической безопасности свидетеля;

г) обязательства сторон по программе и возможные санкции за нарушения, включая исключение из программы;

д) условия, регулирующие прекращение осуществления программы.

Меморандум должны заключать и лица, включаемые вместе со свидетелем в программу (члены семьи, близкие родственники).

В чрезвычайных случаях, до включения в программу, могут быть приняты временные неотложные меры. Которые могут быть дорогостоящими. Обычно они включают:

а) регулярное наблюдение;

б) личную охрану;

в) временное переселение в безопасное место в другой части страны;

г) заключение под стражу в защитных целях;

д) перевод в специальный блок в той же самой тюрьме, если свидетель отбывает тюремное заключение;

е) финансовую поддержку.

Последним условием для включения в программу является подписание меморандума о договоренности.

ГЛАВА 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Согласованные действия «Защитника – защищаемого»:

а) Для органа по защите:

- организацию защиты жизни свидетеля;

- переселение участников и выдачу новых личных документов;

- предоставление финансовой поддержки в течение ограниченного периода;

- оказание первоначальной помощи в профессиональной подготовке и поиске новой работы;

- консультирование и предоставление других социальных услуг;
- распространение защиты и льгот на лиц, включенных в программу вместе со свидетелем.

б) Для свидетеля:

- обязательство не ставить под угрозу срыва любую защиту или оказываемую помощь;

- выполнение указаний органа по защите относительно оказываемой помощи;

- обязательство не совершать никаких преступлений;

- полное раскрытие информации о своем уголовном прошлом и о финансовых и других юридических обязательствах;

- обязательство давать правдивые показания;

- соблюдение ограничений в отношении раскрытия информации, связанной с расследованием соответствующих преступлений.

А. Орган по защите.

1. Защита жизни свидетеля.

Основное внимание в программах защиты свидетелей уделяется обеспечению их физической безопасности. Когда свидетель широко известен, предоставление защиты может включать неоднократный переезд свидетеля и его ближайших членов семьи в другие места. Программа защиты используется как крайнее средство.

Свидетели проходят обучение по овладению основными приемами самообороны или применения огнестрельного оружия.

При необходимости свидетелей следует переселять не один раз. В исключительных обстоятельствах они могут быть переселены в другую страну.

2. Финансовая поддержка.

Включение в программу зачастую создает финансовые трудности для свидетеля, особенно для тех, кто занимается лицензируемой деятельностью (медицина, право, бухгалтер).

Финансовая поддержка может быть временной или оказываться на всем протяжении осуществления программы. Поощряется и способность участника быстро добиться финансовой независимости на новом месте, устроившись на работу с помощью органа по защите. Может быть также предоставлена помощь в виде кредита с низкими процентами или вообще без процентов для начала новой деятельности. Объем финансовой помощи обычно не должен превышать законные заработки свидетеля до включения в программу. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально с учетом принципов разумности и необходимости.

В одних странах пособия освобождаются от налогообложения, а в других облагаются налогом. Финансовая поддержка охраняемым свидетелям не является вознаграждением за помощь в расследовании и дачу свидетельских показаний. Основная цель включения в программу – это сохранение жизни свидетеля, а не существенное повышение его или ее уровня жизни.

3. Лица, близкие свидетелю.

Программа охватывает и членов семьи свидетеля, совместно проживающих с ним лиц и других близких ему лиц. Малолетние дети могут поставить программу под угрозу, раскрыв посторонним конфиденциальные сведения. Если свидетель переселен в другую страну, то, по соображениям безопасности, встречи должны проходить в третьей стране. Большинство подразделений по защите свидетелей предпочитают организовывать телефонную или видеосвязь, а не встречи членов семьи.

4. Ответственность.

Теоретически ближайший родственник лица, находившегося под защитой, может возбудить иск за вред, причиненный в результате небрежного принятия мер. На Филиппинах и в Таиланде закон предусматривает, что при срыве операции, который привел к причинению вреда, инвалидности или смерти, семья свидетеля имеет право на компенсацию.

Б. Свидетель.

1. Сотрудничество.

После включения в программу свидетель должен в полной мере сотрудничать с правоохранительными и судебными органами и строго соблюдать все правила, установленные органом по защите. Свидетели могут быть исключены из программы, если они не соблюдают какое-либо из обязательств, закрепленных в меморандуме. Но такое решение принимается лишь в крайнем случае.

2. Поведение.

Большинство свидетелей, включаемых в программу защиты, имеют уголовное прошлое и активно участвовали в той или иной преступной деятельности. Некоторые свидетели вновь начинают совершать преступления. В США в 1984 г. был создан Фонд компенсации потерпевшим и их семьям в связи с преступлениями, совершенными участниками программы (в пределах 50 000 долларов США на одно дело). Орган по защите предупреждает свидетелей, включенных в программу, что в случае совершения ими преступления, их могут исключить из программы без последующего уведомления.

3. Правдивые свидетельские показания.

Свидетели, которые участвуют в программе, делают это с целью дачи показаний в суде без какого-либо запугивания. Если же свидетель меняет свои показания и проявляет враждебность в ходе судебного процесса, он исключается из программы. В таких случаях свидетель может быть обвинен в лжесвидетельстве.

4. Освобождение от долгов и других юридических обязательств.

От свидетелей обычно требуют в максимально возможной степени выполнить их юридические обязательства (уплата долгов, алименты и т.п.) перед третьими сторонами до включения их в программу.

Предусмотрены и специальные положения для защиты кредиторов и других лиц. Эти положения могут включать право органа по защите свидетелей:

- а) раскрыть кредиторам информацию о имуществе свидетеля;
- б) помогать свидетелю продавать имущество или продавать имуще-

ство от его имени;

в) принимать действия, чтобы меры по защите свидетеля не затрудняли возможность связаться с ним для целей совершения юридических операций;

г) получать от имени свидетеля судебные повестки и уведомления;

д) в исключительных случаях раскрывать истцу имя и место нахождения свидетеля (в США).

В. Прекращение осуществления программы.

В среднем свидетели получают финансовую помощь в течение одного-двух лет. Такая помощь может прекратиться по одной из следующих причин:

а) безопасность поставлена под угрозу в результате действий свидетеля или его (ее) неспособности выполнять обязательства;

б) свидетель нарушает правила, закрепленные в меморандуме о договоренности;

в) свидетель отказывается давать показания в суде;

г) степень угроз для жизни свидетеля понизилась.

Но надлежащая забота и уменьшение риска сохраняется на протяжении всей жизни (например, для связи, периодическая оценка угрозы, полицейская защита и т.п.). Это вызвано тем, что угроза жизни охраняемого свидетеля никогда полностью не исчезает.

1. Исключение из программы.

Серьезные нарушения условий, на которых свидетель был включен в программу, могут привести к принятию санкций и, в конечном счете, к досрочному прекращению программы. При этом может быть подана апелляция или возбужден процесс пересмотра такого решения.

Наиболее серьезным нарушением, которое может привести к досрочному прекращению программы, является возврат к преступной деятельности.

Но если даже свидетель остается в программе, его могут привлечь к уголовной ответственности под новым именем, полученным от группы по защите, а позднее переселить и дать новое имя для обеспечения его (ее) безопасности (Случай Сальваторе Гравано, США – сейчас отбывает 19-ти летний срок тюремного заключения в тюрьме строгого режима).

2. Добровольный выход.

Некоторые свидетели считают, что тяготы изоляции, связанные с дальнейшим пребыванием в программе, не оправдываются больше необходимостью обеспечения их безопасности, и решают добровольно выйти из программы или отказываются от нее. Но и после этого может быть регулярное патрулирование места жительства свидетеля, установка сигнализации и обмен номерами для связи. Некоторые из них после этого погибают.

ГЛАВА 8. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ.

А. Новые личные данные.

Изменение личных данных – крайняя мера, применяемая лишь тогда, когда угроза жизни свидетеля не может быть нейтрализована другими спо-

собами.

Между прежними и новыми личными данными не должно оставаться никакой связи. Законодательство некоторых стран разрешает применять пластические операции для создания нового облика свидетеля.

1. Личные документы.

В процессе изменения личных данных у свидетеля должна быть изъята вся документация, относящаяся к его прежней личности. После этого свидетелям выдаются другие документы, удостоверяющие их новое имя и биографию. Тип и количество выдаваемых свидетелям документов различны в разных странах. Среди них могут быть:

- а) паспорт;
 - б) удостоверение личности;
 - в) карточка участника системы медицинского страхования;
 - г) номер налогоплательщика;
 - д) сертификат гражданства;
 - е) водительское удостоверение;
 - ж) свидетельство о рождении;
 - з) свидетельство о получении специальности и профессиональной аттестации;
 - и) свидетельство об образовании.
- (а) Составление новой биографии.

По соображениям безопасности иногда представляется нежелательным сохранять за свидетелями некоторые элементы их прежней биографии, такие как опыт работы или данные об образовании, по которым посторонние могут легко проследить их жизненный путь. Нередко свидетелям приходится менять профессию, так как сохранение прежнего рода занятий может разоблачить их новое местонахождение. Нередко бывшим врачам, адвокатам, инженерам приходится заниматься малоквалифицированным трудом.

(б) Социо-культурный контекст.

При переезде защищаемого свидетеля в другой населенный пункт его новые личные данные должны выглядеть убедительно и не вызывать подозрений.

Некоторые подразделения по защите предпочитают вместо переселения свидетеля на новое место жительства с изменением личных данных организовывать физическую охрану и регулярно менять местонахождение защищаемого лица. Единственным приемлемым долговременным решением в таких случаях может быть переселение за рубеж.

(в) Межведомственное сотрудничество.

Госучреждения должны быть обязаны во всех случаях оказывать подразделению по защите запрашиваемую им помощь. Они должны располагать возможностью конфиденциальной выдачи документов, данные о которых известны лишь узкому кругу уполномоченных должностных лиц. Закон должен освобождать этих лиц от уголовной ответственности за фальсификацию документов, так как от них требуется выдача личных документов на основе вымышленных данных.

(г) Судебные заседания.

Если о связи между обвиняемым и свидетелем хорошо известно, то судебное заседание можно сделать закрытым для публики и средств массовой информации (СМИ), создав тем самым условия для безопасного отправления правосудия.

Подразделение по защите свидетелей должно обеспечивать безопасную доставку свидетеля в здание суда и обратно, а также безопасность свидетеля в ходе судебных заседаний.

(д) Дела, предаваемые широкой огласке.

Если ход судебного процесса широко освещается в СМИ, публикуются фотографии свидетелей, то это может лишить всякого смысла включение свидетеля в программу защиты и даже его переселение в другую страну. В Гонконге приставили к свидетелю телохранителя на все время, пока преступники не были осуждены.

2. Восстановление прежних личных данных.

В большинстве случаев свидетели предпочитают продолжать жить под новым именем, поскольку угрожающая им опасность никогда не исчезает полностью. Большинство защищаемых свидетелей и сопровождающих их лиц по окончании программы защиты предпочитают не возвращаться туда, откуда уехали.

Восстановление прежних личных данных может служить одной из санкций, применяемых к свидетелям при нарушении ими условий меморандума о договоренности.

Б. Переселение за рубеж.

Переселение за рубеж рассматривается как одна из самых редких и крайних мер не только из-за его дороговизны, но и ввиду сложного характера международных отношений.

В большинстве случаев бывает достаточно просто переезда свидетеля в другую страну.

Государства-участники могут заключать следующие виды соглашений:

а) региональные или двусторонние соглашения о сотрудничестве в области защиты свидетелей;

б) специальные соглашения или меморандумы о договоренности, заключаемые непосредственно между полицейскими ведомствами, прокуратурами или иными органами юстиции.

1. Условия.

В этих соглашениях чаще всего оговариваются следующие условия:

а) Контакты между уполномоченными учреждениями. Конфиденциальности придается наиважнейшее значение.

б) Раскрытие информации. Направляющий орган должен сообщить принимающему органу всю информацию о свидетеле, кроме данных об основном деле, в связи с которым производится переселение.

в) Взаимность. Некоторые страны дают согласие на переселение свидетелей только при наличии договоренности о взаимном оказании таких

услуг.

г) Соблюдение иммиграционного законодательства.

д) Наличие предыдущих судимостей.

Обязательства.

После принятия решения о переселении между соответствующими ведомствами подписывается подробное соглашение, которое охватывает следующие вопросы:

а) Ответственность. Направляющий орган передает принимающему органу ответственность за безопасность свидетелей.

б) Финансирование. Все расходы по мерам защиты, как правило, берет на себя принимающая сторона. Некоторые страны требуют от направляющей страны полного возмещения затрат.

в) Интеграция. Принимающая страна помогает свидетелям в устройстве на работу, в профессиональной подготовке и обучению языку, предоставляет медицинские услуги и социальные пособия.

3. Другие формы международного сотрудничества.

а) Сотрудничество с третьими странами.

Речь может идти о таких простых вещах, как содействие проезду свидетелей по территории третьего государства или их транзит через его морские порты или аэропорты во избежание нарушения конспирации при прохождении паспортного, таможенного или иммиграционного контроля, предоставление безопасного места для встречи свидетелей с членами их семей.

б) Свидетели, находящиеся в местах лишения свободы.

Среди защищаемых свидетелей велик процент лиц, отбывающих сроки тюремного заключения. Их безопасность обычно обеспечивается специальными службами в рамках пенитенциарной системы, прежде всего, путем изоляции таких лиц от других заключенных. Лишь в особых случаях их могут размещать совместно с другими заключенными, также находящимися под защитой.

Длительная изоляция ведет к возникновению так называемой «проблемы золотой клетки», то есть к развитию серьезных психических расстройств. Для ее смягчения в некоторых странах вводится система обмена заключенными, находящимися под защитой.

В. Последствия переселения и смены личных данных для свидетеля.

Переселение в другой район страны, сопровождающееся разрывом всех контактов и связей с прошлым, с близкими и друзьями, становится для свидетеля нелегким испытанием; переезд же за границу добавляет к этому дополнительные проблемы.

Предпосылками успешной интеграции свидетелей в местах их переселения чаще всего являются:

а) этическая и культурная совместимость;

б) язык;

в) уровень жизни;

г) ощущение физического комфорта;

Имущество, добытое преступным путем, конфискуется. Часть его мо-

жет использоваться для финансирования программы защиты свидетелей, фонда для выплаты компенсации потерпевшим.

ГЛАВА 9. ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ.

Программа защиты свидетелей появилась в 1970-ые годы. Назрела необходимость коренных изменений в связи с появлением новых форм преступности, последствиями глобализации и достижениями биометрических технологий.

А. Новые формы преступности.

Потребность в специальных программах защиты свидетелей возникла в ходе борьбы с организованными преступными сообществами и преступлениями мафиозного типа. В последние годы наблюдается рост нового вида преступности – группового криминального поведения.

Действия уличных банд, банд мотоциклистов (на подобие «Ангелов ада») и расистски настроенных группировок скинхедов в прошлом были, прежде всего, проблемой больших городов. Сегодня эти банды заявляют о себе и в таких населенных пунктах, где они ранее не появлялись, вплоть до пригородов и сельской местности. Преступления учащаются и умножаются, ущерб становится более серьезным, а типы применяемого огнестрельного оружия более смертоносными.

Б. «Глобальная деревня».

Научно-технические достижения последних двух десятилетий (интернет) привели к возникновению дополнительных сложностей в деле защиты свидетелей. К сожалению, интернет стал источником ранее неизвестных опасностей для профессиональных борцов с преступностью.

Житель США в 2004 г. основал веб-сайт под названием «Кто стукач?». По словам автора веб-сайта, с его помощью уже разоблачено 4300 осведомителей и 400 тайных агентов благодаря интернету.

В. Биометрические данные.

Биометрикой называется использование цифровых технологий для регистрации и распознавания индивидуальных физиологических или поведенческих особенностей личности. Поскольку отпечатки пальцев привязаны к личным данным конкретного человека, свидетель, посетивший такую страну под своим настоящим именем, может быть лишен возможности вновь въехать в нее после изменения его личных данных. Растет число частных баз данных, которые содержат биометрическую информацию, например, в финансовых учреждениях.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Разные страны пришли к учреждению программы защиты свидетелей разными путями. Но существующие программы такого рода весьма схожи между собой. Их схожие черты:

а) сочетание мер по защите свидетелей с договоренностями о признании вины в обмен на непредъявление части обвинений и получение показаний о сообщниках;

б) практически полное сосредоточение внимания на немногих ключевых свидетелях, готовых перейти на сторону правосудия и оказать помощь

следствию, но при этом рискующих жизнью и нуждающихся в защите;

в) использование переселения и смены идентификационных данных на основе практически одних и тех же критериев (вид преступлений, характер угрозы, соответствие требованиям, добровольность участия в программе) в качестве средства обеспечения безопасности свидетелей.

А. Требования.

К числу важнейших предпосылок учреждения и функционирования программы защиты свидетелей относятся:

а) наличие четкой правовой или директивной основы для разработки методологии и осуществления операций;

б) адекватное финансирование на стабильном уровне в течение ряда лет;

в) строгие требования к квалификации и проверке надежности сотрудников;

г) соблюдение закрытого режима программы;

д) тесная координация с судебными и другими государственными органами, с администрацией пенитенциарных учреждений и др.

е) подотчетность и прозрачность, с учетом особых потребностей программы в области безопасности;

ж) обязанность госорганов оказывать необходимое содействие, обеспечивая при этом защиту сообщаемой им информации;

з) способность оказывать помощь национальным и международным правоохранительным учреждениям.

Б. Критерии допуска в программу.

а) значение показаний, даваемых свидетелем по важному делу;

б) готовность свидетеля к сотрудничеству;

в) готовность свидетеля к участию в программе с учетом его психологического, психического и медицинского состояния.

В. Затраты.

При всей дороговизне программы защиты свидетелей затраты на них являются незначительными в сравнении с вкладом этих программ в повышении эффективности судебного преследования за серьезные преступления.

Г. Управление программой.

Вопросы практического характера имеют второстепенное значение для успеха программы при условии соблюдения следующих принципов:

а) отделение программы от следствия;

б) оперативная самостоятельность по отношению к обычным полицейским подразделениям;

в) секретность и защита информации;

г) недопущение политического и иного влияния на функционирование программы.

Д. Переселение за рубеж.

На практике объем трансграничного сотрудничества, как правило, весьма незначителен. Для улучшения положения дел государствам-

участникам следует:

- а) разработать минимальные согласованные стандарты обоснования решений о переселении за рубеж;
- б) упростить процедуры обращения с ходатайствами и приема защищаемых лиц;
- в) согласовать национальное законодательство и проводимую странами политику, включая использование терминологии;
- г) создать сети учреждений по защите свидетелей в целях установления прямых контактов между соответствующими должностными лицами;
- д) координировать свои стандарты в области подбора и проверки надежности сотрудников, а также их профессиональной подготовки;
- е) разработать общие критерии определения уровня жизни, обеспечиваемого свидетелям при их переселении в другие страны, и размеров выплачиваемых им пособий.

В какой мере законы Республики Молдова и Российской Федерации о защите свидетелей соответствуют рекомендациям ООН?

Литература

1. Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности. ООН, Управление по наркотикам и преступности, Нью-Йорк, 2008 год, 117 с.
2. Закон Республики Молдова № 105-XVI от 16 мая 2008 г. «О защите свидетелей и других участников уголовного процесса» (Monitorul Oficial № 112-114/434 от 27 июня 2008 г.).
3. Закон Российской Федерации № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
4. Брусницын Л.В., «Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» в свете рекомендаций ООН», в *Государство и право*, 2011, № 1, с.48-59.
5. Брусницын Л.В., «Государственная защита лиц, содействующих уголовному правосудию: состояние и вопросы развития законодательства», в *Государство и право*, 2010, № 5, с.42-53.