

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Одним из актуальных направлений уголовного процесса является взаимодействие правоохранительных органов России с аналогичными компетентными органами зарубежных стран, поскольку полноценное расследование, в первую очередь по уголовным делам о терроризме, организованной преступности, зачастую зависит от эффективности их сотрудничества. Глобальный характер преступности, в частности с использованием компьютерных средств и Интернета, а также проблемы идентификации жертв стихийных бедствий и терроризма ставят новые задачи перед правоохранительными органами.

При повышении потенциала государства и его компетентных органов основными формами сотрудничества в любой области являются: обмен информацией и опытом; проведение тренинга (профессиональная подготовка персонала, участвующего в имплементации стандартов и норм); исследование (как способ сбора информации и как специальная форма обмена информацией и опытом); материальная либо финансовая помощь, а также так называемая техническая помощь¹.

По заявлению МИД России, «созданные в ЕС механизмы представляют весьма продвинутый уровень взаимодействия государств и могут служить моделью для других европейских государств и субрегиональных объединений»². Настоящими достижениями в области обеспечения транснационального правопорядка можно считать создание Европейской полиции (Европол), Европейской юстиции (Евроюст), Европейской судебной сети, Шенгенской информационной системы, а также разработку и внедрение общеевропейских ордеров на арест и получение доказательств.

Успех раскрытия и расследования преступлений в значительной мере зависит от эффективности системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов, а именно — от качества и количества поступающей информации, ее доступности для следователей и лиц, осуществляющих розыск и дознание.

Необходимость совершенствования организации и использования экспертно-криминалистических учетов обусловлена потребностью правоохранительных органов государств-участников СНГ иметь широкие возможности в борьбе с транснациональной преступностью на высоком научно-техническом уровне. В данных целях в рамках ЕС была создана единая информационная система — Шенгенская (SIS II, Австрия), которая связывает национальные информационные системы стран-членов ЕС. Данная система имеет современную техническую инфраструктуру, предусматривающую в числе прочего дополнительные идентификационные возможности благодаря хранению биометрических данных, создание централизованного хранилища европейских ордеров на арест и информации об экстрадиции³.

До вступления в силу Лиссабонского договора⁴ нельзя было говорить о какой-либо унификации или гармонизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в рамках ЕС. В настоящее время принят единый европейский список из 32 тяжких преступлений, а также европейский ордер на получение доказательств (далее — Европейский ордер).

Европейский ордер — акт, изданный компетентным органом любой страны-члена ЕС, с целью получения на территории другой страны-члена ЕС объектов, документов или данных для использования их в рамках уголовного процесса.

Европейский ордер базируется на принципе признания судебных решений, согласно которому юридический акт, вынесенный компетентным органом в одной стране-члене ЕС, имеет обязательную юридическую силу на территории всего ЕС. Рамочное решение Совета от 18 декабря 2008 г. (2008/978/ЈНА) о ЕОПД, вступившее в силу 19 января 2009 г.⁵, включает в себя обеспечение имущества и документов (2003/577/ЈНА от 22 июля 2003 г.) и взаимное признание ордеров о конфискации (2006/783/ЈНА от 6 октября 2006 г.).

Европейский ордер пока не распространяется на следующие виды доказательств: допросы лиц, участвующих в деле; проведение освидетельствования, а также получение различного рода анализов у живых лиц, в том числе сравнительных образцов для проведения ДНК-анализа, существующих объектов, документов и информации; получение информации в реальном времени, информации, содержащейся в открытых источниках; осуществление контроля за банковскими счетами.

Преимущество Европейского ордера состоит в том, что он подлежит прямому признанию в исполняющем государстве без необходимости его подтверждения на национальном уровне; принимается по стандартной унифицированной форме; может указываться срок для исполнения (60 дней); в исполняющем и запрашивающем государстве обеспечиваются минимальные гарантии; значительно уменьшен перечень причин для отказа в его исполнении.

В качестве перспективы — План Европейской комиссии, принятый в 2003 г.:

- утверждение рамочного решения о Европейском ордере; взаимное признание ордеров на получение иных видов доказательств (проведение допросов свидетелей, экспертов и т. д., прослушивание телефонных переговоров, получение информации о банковских операциях, получение доказательств посредством проведения специальных исследований или анализов); интеграция отдельных правовых инструментов в единый нормативный акт, который должен заменить систему оказания правовой помощи по уголовным делам.

Андре Клип (Andre Klip) справедливо отмечает, что добиться полной гармонизации уголовно-процессуальных законодательств европейских государств с целью эффективной борьбы с преступностью очень сложно без наличия общего законодательного органа и единообразия в правоприменительной практике⁶. Некоторые европейские ученые отмечают, что изначально сопротивление со стороны стран-членов ЕС относительно введения общего законодательного органа было вызвано недостатком общеевропейских политических дискуссий на данную тему⁷.

Европол начал свою деятельность в 1994 г. как Европейское подразделение по наркотикам (Europol Drug Union — EDU)⁸, поэтому ожидалось, что усилия его членов будут направлены в первую очередь на разработку общепринятых методик производства экспертиз наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств.

В настоящее время Европол — современная структура, занимающая центральное место в области сотрудничества правоохранительных органов европейских стран. У организации имеются уникальные возможности для борьбы с преступностью, включая: общеевропейскую информационную систему с мощным массивом данных; штат лучших аналитиков Европы; робастную защиту данных и гарантии безопасности. К тому же Европол является пунктом сбора экспертов из ведущих правоохранительных органов Европы, предоставляя им широкие возможности для обмена специальными знаниями и повышения квалификации.

Основными задачами Европола в настоящее время являются: поддержка деятельности правоохранительных органов; содействие обмену информацией; сбор и анализ информации; помощь следственным органам; участие в объединенных следственных бригадах; направление запросов; подготовка стратегических документов. Обмен опытом является одной из ключевых концепций в области эффективного сотрудничества в сфере борьбы с международной организованной преступностью. В 2000 г. Европол создал Центр передового опыта (далее — ЦПО), который является международной поисковой структурой, имеющей особенный, нетипичный опыт проведения расследований, и предоставляет возможность правоохранительным органам государств-членов беспрепятственно осуществлять доступ в ЦПО.

ЦПО собирает и делает доступной информацию о лицах и организациях, имеющих свойственные только им признаки, помогает коллегам в одном государстве-члене обмениваться передовым опытом с представителями в другом государстве-члене.

В 2008 г. Европол в сотрудничестве с ЕСКУ разработал доступный через сеть Интернет вебсайт о местах совершения преступлений, который облегчает обмен специальными знаниями по вопросам ос-

мотра мест преступлений следственно-оперативными органами и специалистами в области криминалистики и судебной экспертизы. Интернет-ресурс был разработан в контексте финансируемого ЕС проекта «Разработка стандартов осмотра места преступления». В задачи Европола в этом контексте входят технические вопросы, связанные с предоставлением доступа, сопровождением и внесением «вменений информации»⁹.

Целями регистрационно-криминалистической деятельности в рамках ЕС в системах ЕСКУ, Интерпола и Европола является накопление, хранение, использование и организация обмена криминалистически значимой информацией с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений международного характера.

Практика реализации соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией показала, что российские специалисты стали активнее участвовать в операциях, организуемых правоохранительными органами стран-членов Евросоюза при координирующей роли Европола.

За последние 2 года информационный обмен в интересах борьбы с организованной преступностью и, в частности, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере экономики, высоких технологий и другими криминальными явлениями современной жизни значительно увеличился.

Это дает право говорить о выходе на новый уровень партнерства, который позволит нам быть на шаг впереди преступности и вести эффективную предупредительную работу как внутри страны, так и за ее пределами.

Взаимоотношения России с партнерами из Центральной и Восточной Европы, а также из стран Балтии подчиняются принятым европейским стандартам, нормам и правилам. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ — ЕС (СПС), подписанное в 1994 г. и вступившее в законную силу с 1 декабря 1997 г., составляет правовую основу взаимоотношений России и стран ЕС.

В феврале 1996 г. Россия вступила в члены Совета Европы и приняла на себя ряд обязательств, одним из которых являлось обеспечение национального законодательства и практики его применения принципам и стандартам Совета Европы, СПС и его реализация направлены на постепенное вхождение России в европейское экономическое и правовое пространство.

С. Берлускони (на тот момент — глава Кабинета министров Италии) в апреле 2003 г. на саммите ЕС в Афинах обозначил будущее ЕС таким образом: «Наша задача — сделать Европу супердержавой, которая сможет на равных вести переговоры с США. Такая большая Европа невозможна без России»¹⁰.

Исходя из положений данного Соглашения, России следует стремиться к сближению национального законодательства с правом ЕС, т. к. повышение эффективности борьбы с преступностью возможно лишь при согласованных действиях мирового сообщества и рациональном сочетании внутрисударственных и международных мер.

¹ См.: Милинчук В. В. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Концепция транснационального правосудия // Государство и право. — 2004. — № 1. — С. 46-47.

² Информационный бюллетень МИД России, 2004. 6 авг.

⁴ Official Journal of EU 2007/C 306/01. Доступно на сайте: europa.eu/reform.treaty.

⁵ Установленный срок странам-членам ЕС для имплементации рамочного решения — до 19 января 2011 г.

⁶ See: Klip A. Harmonisation and Harmonising Effect in Criminal Law // Harmonisation in Forensic Expertise. An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards, — Thela Thesis, the Netherlands, 2000. — P. 75.

ture, Utrecht, 1997.

вии с министерским соглашением 12 членов Группы ТРЕВИ в июне 1993 г. В июле 1995 г. в г. Брюсселе (Бельгия) была подписана Конвенция о Европоле, вступившая в законную силу с 1 октября 1998 г. после ратификации странами -членами Евросоюза (Art. 30 TEU, par. 2). Фактическим началом дмтлыюсти Европола считается 1 июля 1999 г. Подробнее см.: <http://www.europol.eu>; Грибовская Н. Н. Международно-правовые основы организации и деятельности Европейской полицейской организации (Европол) и ее сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федерации: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — М., 2007.

the Netherlands. — P. 46.

¹⁰ Известия. 2003. 21 апр.

Түйін

Бұл мақалада шетел мемлекеттерінде құқық қорғау органдарының қызметіндегі ақпараттық компьютерлік технологиялар қарастырылады.

Resume

In this article information computer technologies are examined in activity of law enforcement authorities of the foreign states.