

Сайтбеков А. М., заместитель начальника Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова по кадровой работе, кандидат юридических наук, полковник полиции;
Жулина В. А., магистрант Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда)

ОПЫТ И ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Обеспечивать безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе, а также определять основные направления законодательства в указанной сфере необходимо, на наш взгляд, опираясь на опыт зарубежных стран. В свою очередь, зарубежный опыт интересен тем, что в государственных программах в сфере обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, существуют конкретные положения, регламентирующие правоотношения в указанной сфере. Это можно проследить на примерах таких стран, как США, Италия и ФРГ.

Так, в уголовном процессе США одним из основных правовых актов, регламентирующих государственную защиту свидетелей, является «Акт об усилении безопасности свидетеля», принятый Конгрессом США 12 октября 1984 г. Согласно его положениям, основная роль в организации и применении мер безопасности, например, свидетелей отведена министру юстиции. Он правомочен предусматривать смену места жительства и защиту свидетелей, представителей федерального правительства во время официальных процессов, касающихся организованной преступной деятельности или других серьезных преступлений, если есть вероятность совершения насильственного преступления против свидетеля, участвующего в уголовном процессе¹.

Кроме того, министр юстиции может принимать другие меры по защите лица (его семьи), которое может быть каким-либо образом связано со свидетелем или потенциальным свидетелем, если семья или данное лицо подвергаются опасности из-за участия свидетеля в судебном процессе.

В связи с охраной вышеуказанных лиц министр юстиции должен принять такие меры, которые, по его мнению, могут гарантировать здоровье, безопасность и благосостояние человека, включая психологическую комфортность и социальную адаптацию.

При решении вопроса о необходимости защиты с защищаемым заключается письменное «соглашение взаимопонимания». Каждое такое соглашение должно включать следующие обязанности защищаемого лица:

- согласие лица, если оно является свидетелем (потенциальным свидетелем), давать свидетельские показания и сообщить известную ему информацию соответствующим судебным исполнителям при рассмотрении дела в суде;
- обещание лица не совершать никаких преступлений;
- обещание принять все необходимые меры во избежание раскрытия другими лицами фактов и обстоятельств, касающихся его защиты;
- обещание выполнять все юридические обязательства и решения суда;
- согласие оказывать содействие всем разумным требованиям должностных лиц и служащих, которые обеспечивают его защиту;
- согласие указать на другого человека, который мог бы выполнять функции агента (уполномоченного) в деле по его защите;
- обещание заявить о невыполненных юридических обязательствах на момент подписания соглашения, включая обязательства, касающиеся опеки и официального посещения ребенка (детей);
- обещание регулярно информировать соответствующих должностных лиц о своей деятельности и местонахождении.

Каждое такое соглашение должно включать меры, которые необходимо принять в случае нарушения соглашения, а также порядок регистрации и подачи документов, рассмотрения жалоб защищаемых лиц.

Перед прекращением защиты лицо должно быть извещено об этом и ему должны сообщить причины принятия такого решения. Решение о прекращении обеспечения защиты не подлежит судебному пересмотру и опротестованию.

Если защищаемое лицо проходит по делу в качестве обвиняемого (ответчик, подсудимый), то ему должна быть вручена копия судебного предписания (повестка) по последнему месту проживания.

Если судебный приговор вынесен не в пользу защищаемого лица, министр юстиции должен выяснить, исполняет ли это лицо судебное решение, а также сделать все, чтобы убедить лицо подчиниться решению суда, и если последний не делает этого, то его личность и местонахождение могут быть раскрыты истцу.

Определенный интерес также представляет Закон США «О защите жертв и свидетелей преступлений» от 12 октября 1982 г., согласно которому основными принципами справедливого обращения с указанными лицами являются:

- оказание им первоочередной и срочной специальной и медицинской помощи;
- разъяснение их роли в уголовном процессе;
- предоставление информации о мерах, которые могут быть предприняты правоохранительными органами для их защиты, а также о задержании и аресте обвиняемого, его освобождении, прекращении или отказе в возбуждении против него дела;
- уведомление администрации предприятия, на котором работает свидетель, о его сотрудничестве с правоохранительными органами;
- оказание иной помощи, включая предоставление автотранспорта, бронирование мест в гостинице, билетов и др.

Указанный закон призван повысить уголовную ответственность за оказание воздействия на свидетелей (жертв) преступлений, а также определить основные принципы справедливого обращения с указанными участниками уголовного процесса. Так, например, за угрозу или применение физической силы, а равно за попытку совершения указанных деяний в отношении свидетеля предусмотрено наказание в виде штрафа до 250 000 долларов США, или тюремное заключение на срок не более 10 лет, или оба вида наказания. За причинение беспокойства лицу с целью препятствия его участию в деле в качестве свидетелей предусмотрен штраф до 25 000 долларов США, или лишение свободы сроком не более одного года, или оба вида наказания.

По закону Италии № 306 «О внесении срочных изменений в новый Уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с мафиозной преступностью» от 8 июня 1992 г. вводятся особые правила по отношению к членам мафиозных групп, согласившихся сотрудничать со следственными и правоохранительными органами Италии². Однако при этом возникает серьезная проблема — обеспечение личной безопасности «раскаявшихся», членов их семей и родственников. В последние годы законодательными органами Италии сформирована достаточная база для нормативного решения этой задачи. Внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, принят ряд самостоятельных законов по борьбе с мафиозной преступностью, в которых регулируется правовое положение вставших на путь сотрудничества с правосудием членов преступных групп и организаций, предусматривается система мер, направленных на их защиту, порядок ее применения.

Анализируемый закон указанные вопросы регулирует следующим образом. Санкцию на применение специальных мер защиты участника преступной организации, согласившегося сотрудничать с правосудием, дает главный прокурор округа, на территории которого находится исправительное учреждение или временно или постоянно проживает данное лицо.

Предварительно рассматривается соответствующее ходатайство начальника полиции. В ходатайстве, кроме его обоснования, должны быть отражены следующие сведения: степень угрозы и возможные сроки ее реализации; предлагаемые меры защиты.

Кроме того, перечисляются примененные ранее подобного рода меры (если они применялись) и обосновываются мотивы, по которым они признаются недостаточными. О направлении прокурору указанного ходатайства начальник полиции обязан информировать Министерство внутренних дел.

Настоящий закон предоставляет главному прокурору округа право изменить вид вынесенного ранее судом наказания в отношении «раскаявшегося», за исключением досрочного или полного освобождения от наказания.

В качестве меры защиты указанных лиц предусматривается возможность перевода из одного исправительного учреждения в другое, смена места жительства с переездом в другую коммуны в пределах округа, в которой может быть гарантировано сохранение в тайне преступного прошлого данного лица и факт его сотрудничества с органами правосудия.

Допускается также временное обеспечение документами «прикрытия», в которых изменяются основные установочные данные защищаемого лица. При этом защищаемое лицо предупреждается об ответственности за противоправное использование таких документов.

В отдельных случаях предусматривается возможность замены фамилии, имени, даты и места рождения лица и его родственников с внесением соответствующих изменений в соответствующие учеты и заменой личных документов.

Также по указанию прокурора в обязанность органа судебной полиции может быть вменено обеспечение личной безопасности защищаемого. В соответствии с новым законом не обязательно присутствие лиц, согласившихся сотрудничать с правосудием, непосредственно в зале судебного разбирательства. Они могут давать показания «на расстоянии» (с помощью технических средств). Предусматривается более строгий режим работы с документами, относящимися к лицам, сотрудничающим с правосудием. Закон обязывает Министерство юстиции совместно с МВД издать специальный декрет, определяющий особые правила содержания сотрудничающих «мафиози» в местах заключения. Вместе с тем, закон обязывает и само это лицо соблюдать предписанные ему нормы безопасности и активно сотрудничать с государством в плане обеспечения охраны.

Закон устанавливает, что показания, данные в ходе предварительного следствия, могут быть использованы в ходе судебного разбирательства даже в случае отказа от них, если выяснится, что свидетель подвергается запугиванию или иному противоправному воздействию. Такие показания рассматриваются в качестве доказательства, которое должно быть подкреплено другими доказательствами. Эти показания учитываются и судами последующих инстанций.

Для лиц, не желающих сотрудничать с правоохранительными и следственными органами, не предусматривается каких-либо послаблений режима лишения свободы. Так, исключается даже их временное освобождение из мест заключения. Не может быть альтернативного наказания, кроме содержания в местах лишения свободы, для лиц, совершивших умышленное преступление, если у прокуратуры есть основания подозревать в их связи с организованной преступностью. Разрешения на работы вне исправительного учреждения и временное освобождение отменяются, если осужденный занимается недозволенной деятельностью.

В свою очередь, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции ФРГ еще в 1989 г. образовали совместную комиссию для решения проблем борьбы с организованной преступностью. В ходе работы указанной комиссии были разработаны предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в сфере защиты свидетелей. На основе вышеуказанных положений в 1990 г. в установленном порядке были приняты «Общие указания федеральных и земельных министров юстиции и внутренних дел по охране свидетелей»³. В Концепции охраны свидетелей и «Общих указаниях» предусмотрены цели, задачи и функции специально создаваемых органов охраны свидетелей.

В ФРГ существуют два типа планирования мер безопасности свидетелей: 1) долговременная защита, обеспечиваемая всеми полицейскими методами, в том числе физическая охрана свидетеля в суде и др.; 2) мероприятия, обеспечивающие недостижимость свидетеля в ходе следствия и судебного разбирательства, сохранение в тайне его местонахождения (исключение любых контактов со страховыми фирмами, банками, другими организациями). В обоих случаях защищаемым лицам оказывается необходимая социальная помощь.

Но все же до настоящего времени в ФРГ отсутствует нормативный акт, непосредственно регламентирующий деятельность специальных подразделений по защите свидетелей, их деятельность регламентируется подзаконными актами.

Таким образом, проведя анализ правовой регламентации защиты участников уголовного судопроизводства в США, Италии и ФРГ, можно сделать следующий вывод — в развитых странах безопасность участников уголовного судопроизводства является одной из составных частей борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Это связано с тем, что уголовное преследование при этом осуществляется в отношении лиц, так или иначе

имеющих отношение к указанной преступности. При этом разработка проблемы защиты участников уголовного судопроизводства осуществляется в каждой стране с учетом специфики происходящих в обществе социальных процессов и развития системы права в каждом государстве.

-
- ¹ Воронин Ю. А. Система борьбы с преступностью в США. — Свердловск, 1990.
 - ² Законодательство Италии о борьбе с организованной преступностью // Законность. — 1993. — № 11.
 - ³ Князев В. В. Защита свидетелей за рубежом // Полиция и борьба с преступностью за рубежом. — М., 1994. — С. 22–23.