

Федеральное государственное казённое учреждение
высшего профессионального образования
«Белгородский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра организации раскрытия и расследования преступлений

Регистрационный № 05110883

Инвентарный №

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Белгородского
юридического института МВД России

генерал-майор полиции

И.Ф. Амельчаков

«22 » ноября 2011 г.

Отчет

о научно – исследовательской работе по теме:

**«Организация профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных органов»**

(заключительный)

Учебно-методическое пособие

(вид работы)

(п.53 Плана научной деятельности Бел ЮИ МВД России на 2011г.)

Отчет обсужден и одобрен
на заседании кафедры ОРиРП
протокол № 3 от «07» ноября 2011 г.

Отчет обсужден и одобрен
на заседании ученого совета
протокол № 3 от «22» ноября 2011 г

Белгород – 2011

ИСПОЛНИТЕЛЬ НИР:

Доцент кафедры ОРиРП Бел ЮИ МВД России

доцент

«07» ноября 2011 г.

В.Г. Гаврилов

РЕЦЕНЗЕНТ НИР:

Доцент кафедры ОРД Бел ЮИ МВД России

кандидат педагогических наук, доцент

полковник полиции

«07» ноября 2011 г.

В.М. Баранов

Реферат

Объем настоящего отчета составляет 72 стр., при подготовке исследования было использовано 4 источника (пакеты материалов).

Блок социально-гуманитарной и физической подготовки, блок общеправовой и управленческой подготовки, блок специальной подготовки.

Объект исследования: система организации профессиональной подготовки (повышения квалификации) сотрудников правоохранительных органов стран Европы в Академии правоохранительных органов (ILEA).

Цель работы: изучить основные свойства блочно-модульной педагогической технологии обучения сотрудников в Международной академии правоохранительных органов.

Методологической основой исследования являются общенаучные и конкретно-научные подходы: системный, субъектно-деятельностный, культурологический, общая теория образования.

Значимость результатов исследования определяется вкладом в развитие педагогической теории в изменяющихся социально-экономических условиях, а так же возможностью использования в вузах МВД РФ, практических работников правоохранительных органов Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Общая характеристика организации профессиональной подготовки в Международной академии правоохранительных органов	7
1. Блок социально-гуманитарной и физической подготовки	12
2. Блок общеправовой и управленческой подготовки	18
3. Блок специальной подготовки	32
Литература	72

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется интеграцией правовых, политических и иных систем отдельных государств в построение гражданского общества и объединении усилий в борьбе с преступностью.

Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на сегодняшний день не ограничивается только совместной работой в рамках межгосударственных полицейских объединений (например, Интерпол). Одной из перспективных и часто используемых форм сотрудничества является обмен опытом в рамках повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов различных государств на базе учебных заведений различного уровня и профиля профессиональной подготовки.

Международная академия правоохранительных органов (International Law Enforcement Academy - ILEA) создана в Будапеште в 1995 году по соглашению правительств США и Венгрии под руководством Госдепартамента США. Основными целями создания Академии являются: "повышение квалификации опытных офицеров правоохранительных органов для того, чтобы они еще полноценнее несли свою службу в демократически устроенном свободном обществе; содействие более эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами разных стран; обеспечение институциональных рамок, содействующих постоянному личному и профессиональному развитию и росту сотрудников; подготовка избранных офицеров правоохранительных органов к роли руководителя на своем профессиональном поприще; развития прикладных технических и оперативных навыков сотрудников".

Автор данного пособия, прошедший курсы повышения квалификации в указанной Академии, высказывает уверенность, что создание Академии ILEA соответствовало указанным целям, и обучение в ней сотрудников правоохранительных органов различных стран будет способствовать

дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью,

В представленной работе проанализированы основные блоки, модули и учебные элементы, по которым проводится подготовка в Международной академии.

Пособие может быть интересным для сотрудников образовательных учреждений профессионального образования МВД России, а также практических работников правоохранительных органов Российской Федерации.

Общая характеристика организации профессиональной подготовки в международной академии правоохранительных органов

Обучение в Международной академии правоохранительных органов (ILEA) построено на основе блочно-модульной технологии подготовки,

Модульное обучение является одной из современных прогрессивных педагогических технологий, получивших широкое распространение в общегражданских и ведомственных образовательных учреждениях не только России, но и за рубежом. Основными свойствами блочно-модульной педагогической технологии являются "системность (логика и целостность процесса), управляемость (целенаправленность, ориентация на получение заранее запланированных результатов), эффективность (интенсификация процесса обучения, соотношение затрат и результатов), воспроизводимость (возможность повторения в однотипных условиях), оптимальность (оптимизация содержания обучения, соотношения теоретической и практической подготовки).

Базовая программа повышения квалификации, на основе которой проходят подготовку сотрудники правоохранительных органов, рассчитана на восемь недель.

Содержание программы подготовки составляют три основных блока:

- 1.Блок социально-гуманитарной и физической подготовки.
- 2.Блок общеправовой и управленческой подготовки.
- 3.Блок специальной подготовки.

Основными учебными модулями блока социально-гуманитарной и физической подготовки являются:

- 1.Человеческое достоинство;
- 2.Английский язык;
- 3.Физическая подготовка.

Блок общеправовой и управленческой подготовки включает в себя следующие модули:

4. Организация правоохранительных органов и национальной полиции Венгрии;

5. Правовые системы. Сравнительное право;

6. Федеральная система правоохранительных органов США;

7. Руководство, менеджмент и управление в правоохранительных органах.

Блок специальной подготовки состоит из следующих учебных модулей:

8. Борьба с незаконным оборотом наркотиков;

9. Борьба с организованной преступностью;

10. Работа таможи (США и Великобритания);

11. Борьба с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

12. Борьба с терроризмом;

13. Борьба с подделкой документов, фальшивомонетничеством, изготовлением и сбытом поддельных кредитных карт;

14. Работа службы охраны Президента США;

15. Тактика выживания (концепция личной безопасности сотрудника правоохранительных органов);

16. Борьба с уличной преступностью (насильственные преступления, грабежи, угоны автомобилей);

17. Работа службы внутренних расследований;

18. Протокол международного сотрудничества правоохранительных органов;

19. Борьба с ядерными преступлениями.

Учебные занятия в рамках программы обучения включают в себя аудиторные занятия, проходящие как в форме лекций, семинаров, практических занятий, так и в форме комплексных учений. Многона-

циональный состав слушателей ILEA, определил специфику организации обучения в Академии и пребывания в ней.

Организация занятий направлена на формирование навыков группового сотрудничества, ответственности за действия коллектива и индивидуальной ответственности, навыков руководства и лидерства, предполагающих четкую постановку цели, учет ресурсов, распределение ролей, составление плана и т.д. При проведении теоретических и практических занятий создаются интернациональные команды, что способствует образованию личных контактов между членами делегаций.

Учебный корпус Академии оборудован аудиториями, в которых, с целью обеспечения синхронного перевода во время учебных занятий, семинаров, совещаний и т.д., установлено лингафонное оборудование и кабинки для переводчиков.

Все аудитории Академии оснащены техническими средствами, позволяющими оптимизировать учебный процесс и максимально эффективно использовать отведенное время.

Кроме учебного корпуса материальная база Академии включает в себя корпус для тактических учений, представляющий собой отапливаемый ангар, внутри которого смоделированы помещения различной конструкции и назначения: жилая квартира, офис, кафе и т.д. Подобная компоновка позволяет проводить учения, одновременно задействовав несколько групп, использовать помещения для выполнения различных заданий: осмотра места происшествия, обыска, задержания и т.п., - обеспечивать непрерывный контроль выполнения заданий небольшим количеством инструкторов, которые имеют возможность следить за действиями групп, находясь на обзорных площадках, расположенных сверху над боксами.

Организация быта и досуга является продолжением и дополнением образовательного процесса. Участники размещаются в комфортабельном общежитии, расположенном на территории Академии; им предоставлен свободный и неограниченный доступ в интернет-класс, библиотеку,

спортивные залы, бильярдную, кафе; созданы группы углубленного изучения английского языка с показом кинофильмов.

Программа пребывания включает организацию национальных культурных вечеров (грузинского, болгарского, американского, русского, венгерского - по количеству делегаций), а также экскурсий для ознакомления со страной пребывания.

Собственный преподавательский состав Академии представлен лишь преподавателями английского языка (выполняющими, по необходимости, роль переводчиков) и инструкторами физической подготовки.

Основная часть учебных занятий проводится приглашенными преподавателями (инструкторами), в число которых входят:

- преподаватели учреждений высшего профессионального образования США (например, из Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея в Нью-Йорке);

- инструкторы (преподаватели) Федерального центра подготовки сотрудников правоохранительных органов США (Federal Law Enforcement Training - FLETC);

- сотрудники (руководители отделов и специальные агенты) Федерального бюро расследований (ФБР) США (Federal Bureau of Investigation - FBI), а также инструкторы (преподаватели) Академии ФБР США, расположенной в Квантико, штат Вирджиния;

- сотрудники Секретной службы США (United States Secret Service - USSS);

- сотрудники Службы внутренних доходов Департамента финансов США (Internal Revenue Service Department of the Treasury - IRS);

- сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых материалов (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - ATF);

- сотрудники Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США (Bureau of Diplomatic Security U.S. Department of State);

- сотрудники Агентства национальной ядерной безопасности Департамента энергетики США (National Nuclear Security Agent U.S. Department of Energy);

- сотрудники полиции городов и штатов США (например, полиции города Чарльстон);

- сотрудники Интерпола (представители Интерпола в разных странах);

- представители органов государственной власти и правоохранительных органов Венгрии (например, судьи Конституционного суда Венгрии);

- сотрудники правоохранительных органов других стран (например, полиции Венгрии, Голландии, таможенной службы Великобритании) и др.

1. Блок социально – гуманитарной и физической подготовки

Блок социально-гуманитарной и физической подготовки включает в себя следующие модули:

1. Человеческое достоинство.
2. Английский язык.
3. Физическая подготовка.

Человеческое достоинство

Модуль 1 "Человеческое достоинство" включен в схему непрерывной подготовки и предусматривает изучение материала в начале сессии.

Модуль направлен на ознакомление слушателей с основными нравственными, этическими, и психологическими аспектами защиты прав и свобод человека в деятельности правоохранительных органов.

Основными учебными элементами модуля являются:

1. введение в модуль;
2. роль и значение достоинства человеческой личности в личной жизни и на работе;
3. эволюция концепции достоинства человеческой личности;
4. обсуждение случаев унижения достоинства человеческой личности из личного опыта участников сессии;
5. обсуждение случаев неуважения достоинства человеческой личности при контактах полиции и граждан, а также при конфликтах с коллегами в полицейской организации;
6. возможности активного влияния коллектива на его членов: правоохранная деятельности и меньшинства;
7. профессиональная этика в работе полиции: тематический анализ процесса принятия морально-этических решений;
8. кодекс поведения сотрудника полиции: практикум по реализации кодекса поведения Организации объединенных наций для сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время во всем мире актуальными являются проблемы охраны чести и достоинства личности, защиты прав и свобод граждан, недопущение их нарушения, в первую очередь, со стороны сотрудников правоохранительных органов, призванных указанными права защищать.

С развитием общественных отношений и ростом благосостояния граждан, увеличивается роль государства в регулировании этих отношений. Одновременно усиливается ответственность государства за соблюдение прав и свобод своих граждан. Формирование гражданского общества создает предпосылки для развития личности, обеспечения ее неприкосновенности. Однако даже в высокоразвитых государствах права и свободы личности могут быть нарушены.

Проблема обеспечения неприкосновенности личности, охраны прав и свобод граждан как важнейшей функции государства, несет в себе изначальное противоречие, заложенные в отношениях человек - общество - государство. Абсолютная свобода личности невозможна, поскольку человек живет в обществе, состоящем из подобных личностей.

В качестве социального регулятора свободы личности выступают правовые нормы, исполнение которых обеспечено системой органов государственного принуждения.

Однако любое ограничение прав человека должно быть подчинено букве закона. Конституции и национальные законодательства демократических стран должны четко регулировать пределы и процедуру осуществления правоохранительными органами действий, ограничивающих права граждан.

Сотрудники правоохранительных органов государства не вправе нарушать права и свободы человека. Это является второй составляющей системы взаимоотношений, рассматриваемых в рамках модуля «Человеческое достоинство».

Основными формами проведения занятий по указанному модулю являются лекции, ситуационно-ролевые игры, круглые столы,

В процессе ситуационно-ролевой игры слушателям академии предлагается воспроизвести сцены из жизни, связанные с нарушением со стороны сотрудников милиции (полиции) прав человека, унижением достоинства личности. Также предлагается в виде сцены смоделировать надлежащее поведение сотрудника милиции (полиции) по отношению к гражданам. Внимание сотрудников правоохранительных органов направлено на основной морально-нравственный принцип работы представителей органов государственной власти и управления: "даже если человек нарушил закон, его права не должны нарушаться со стороны государства".

К проведению занятий привлекаются представители учреждений высшего профессионального образования США.

Английский язык

Модуль 2 "Английский язык" предусматривает ежедневное изучение материала в течение всей сессии.

Материал модуля направлен на получение начальных или развитие имеющихся навыков владения английским языком.

Слушатели академии выбирают один из трех уровней, в соответствии с которыми проводятся занятия. Начальный уровень предназначен для слушателей, изучавших другие иностранные* языки, или изучавших английский язык лишь в ознакомительном объеме; средний (базовый) уровень - для слушателей, владеющих английским языком на уровне чтения, перевода со словарем, элементарного разговорного языка; профессиональный уровень — углубленного изучения слушателями, свободно владеющими английским языком (как письменным, так и разговорным).

Для слушателей, выбравших начальный уровень, подготовка включает в себя ознакомление с основами грамматики английского языка и овладение элементарными навыками разговорного языка на уровне

повседневного общения (знакомство, рассказ о себе, своей работе). Средний (базовый) уровень подготовки предполагает развитие навыков разговорного и письменного английского языка в объеме делового общения сотрудников правоохранительных органов. Профессиональный уровень подготовки предназначен для дальнейшего развития навыков составления официальных документов на английском языке и свободного общения, как на бытовом, так и на деловом уровне.

Подготовка на начальном и среднем уровне осуществляется, как правило, отдельно по группам!.

Необходимость овладения английским языком обусловлена сложившейся исторической традицией использования английского языка как языка международного общения.

Знание английского языка необходимо для укрепления и развития международного сотрудничества. Взаимодействие правоохранительных органов разных стран развивается сегодня не только в рамках совместной работы в Интерполе, Европе и других международных организациях. Важной составляющей такого сотрудничества является обмен опытом сотрудников правоохранительных органов различных стран в сфере борьбы с преступностью.

Модуль «Английский язык» таким образом, является важной составляющей блока социально-гуманитарной подготовки в академии ILEA.

Физическая подготовка

Рекреационная программа по физической подготовке и укреплению здоровья слушателей Международной академии, составляющая содержание модуля 3, является целевой частью всей программы по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в Академии.

Занятия по физической подготовке проводятся в рамках восьми недельной программы обучения 3 раза в неделю. .

Модуль 3 охватывает следующие учебные элементы:

1) тестирование по физической подготовке в начале и в конце

восьминедельной подготовки. Слушатели Академии проводят самооценку уровня своей подготовленности и прогресса в улучшении здоровья. Тестирование включает в себя измерение пульса и артериального давления, взвешивание, определение уровня избытка подкожного жира, отжимание от пола, упражнение на мышцы пресса, кросс 3 км, проверку гибкости позвоночника;

2) общую физическую подготовку - развитие подвижности, гибкости, ловкости и других общефизических качеств, необходимых сотруднику милиции (полиции) для выполнения должностных обязанностей;

3) развитие выносливости - бег на длинные дистанции (кросс), который проводится 1 раз в неделю;

4) развитие силы - комплекс силовых упражнений, направленных на укрепление и развитие основных групп мышц тела человека;

5) спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, теннис). В рамках восьминедельного курса обучения в Академии обязательно проводится чемпионат по мини-футболу между командами делегаций сессии с участием команды Академии.

Для проведения занятий по модулю физической подготовки используется спортивная база Академии, а также иные спортивные площадки (стадионы) и лесопарковые зоны города.

Академия располагает большим тренажерным залом, спортивным залом с площадкой, используемой для игры в мини-футбол, теннис, волейбол, баскетбол или теннис, оборудованием для игры в настольный теннис.

Спортивная база Академии активно используется слушателями как во время плановых занятий, так и в личное время.

Значение физической подготовки для повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов нельзя недооценивать, учитывая довольно длительный срок (8 недель) их пребывания в Академии. Здоровье и физическая подготовка сотрудников милиции (полиции)

являются важной составляющей его способности решать служебные задачи.

2.Блок общеправовой и управленческой подготовки

Блок общеправовой и управленческой подготовки включает в себя модули:

4.Организация правоохранительных органов и национальной полиции Венгрии и стран-участников сессии.

5.Правовые системы. Сравнительное право.

6.Федеральная система правоохранительных органов США.

7.Руководство, менеджмент и управление в правоохранительных органах.

Организация, и правоохранительных органов и национальной полиции Венгрии

В рамках модуля 4 "Организация правоохранительных органов и национальной полиции Венгрии" слушатели получают представление о системе правоохранительных органов Венгрии (страны пребывания), что, на наш взгляд, необходимо для последующего восьминедельного обучения и проживания в ILEA.

Венгерская республика граничит с восьмью странами: с Австрией, Словенией, Хорватией, Сербией, Чехией, Словакией, Румынией и Украиной. Две главные реки Венгрии - Дунай и Тиса, - делят ее на три части. На востоке и юго-востоке находится Большая венгерская низменность, на западе — Задунайское нагорье. На севере, в сторону Словакии, пейзаж определяется лесами и горными хребтами. Площадь страны - 93 030 квадратных километров. Население составляет свыше 10 миллионов человек. В столице Венгрии - Будапеште проживает 2 миллиона человек. В стране имеется 19 областей, 252 города и 2,654 села.

Структуру правоохранительных органов Венгрии возглавляет парламент, в составе которого функционирует комиссия по национальной безопасности, правоохранительной деятельности и самоуправлению и комиссия по правам человека, делам меньшинств и вероисповеданий.

Важное место в структуре государственных органов занимает правительство Венгерской Республики во главе с премьер-министром, у которого есть личные советники (в т.ч. главный полицейский советник), а также Министерства: внутренних дел, юстиции, обороны, финансов, по надзору за секретными службами, иностранных дел и канцелярия.

Министерство внутренних дел Венгрии насчитывает 74,500 сотрудников. При этом численный состав полиции составляет 41,200 человек. Структура национальной полиции выглядит следующим образом.

Национальную полицию возглавляет начальник, в подчинение которого находятся следующие подразделения: Ведомство по контролю и надзору; Бюро связи с общественностью, Канцелярия Штаба национальной полиции; Служба кадров; Музей криминалистики; Полицейский журнал; Школа служебного собаководства и конной выездки; Центр подготовки правоохранительных органов; Главное управление уголовного розыска; Главное управление общественной безопасности; Управление полиции г. Будапешт; 19 полицейских управлений; Полицейские силы быстрого реагирования; Служба охраны и Главное финансовое управление.

Кроме того, к системе правоохранительных органов Венгрии относятся: вооруженная служба безопасности (при министерствах); муниципальные службы безопасности (полевые сторожа и егеря, инспекторы-дружинники, инспекторы по охране природы); службы безопасности государственных предприятий (почта); муниципальные дружины (40 000); частные службы безопасности; частные сыщики.

Отличительной чертой являются профсоюзы сотрудников правоохранительных органов, в том числе профсоюз сотрудников МВД и правоохранительных органов, независимый профсоюз полицейских; независимый профсоюз сотрудников таможенной и финансовой службы, профсоюз работников пограничной службы, профсоюз пограничников, профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений.

Правовые системы. Сравнительное право

Модуль 5 "Правовые системы. Сравнительное право" направлен на ознакомление слушателей с мировыми правовыми системами.

Основная форма проведения занятий по модулю - лекция, проблемная лекция.

Учебными элементами модуля являются:

- 1) основные виды правовых систем;
- 2) характеристика правовой системы США;
- 3) сравнительное право (сравнение правовых систем);
- 4) сравнение общих характеристик уголовного судопроизводства европейских стран и США;
- 5) особенности осуществления уголовного преследования по законодательству США.

Занятия по модулю 5 проводят судьи Конституционного суда Венгрии.

Не останавливаясь на классификации и характеристике правовых систем, которые достаточно обстоятельно изучаются юристами при получении высшего профессионального образования в рамках дисциплины "Теория государства и права", отметим, что в отечественной юриспруденции концепция сравнительного права, основу которой составляет компаративистика - учение о сравнении, - распространения не получила.

Итогом сравнения правовых систем является вывод о том, что в каждом государстве сложились свои особенности правовой системы и национального законодательства, которые определяют свойства и характеристику происходящих внутри страны правовых процессов, отношений граждан и государство.

С точки зрения специфики профессиональной подготовки в Академии наибольший интерес и внимание слушателей обращается на характеристики уголовного судопроизводства, сложившегося в рамках

существующих правовых систем. Интересным является тот факт, что уголовно-процессуальное законодательство большинства европейских стран предполагает более либеральное отношение к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния. Так, например, в Венгрии в среднем арестовывается, и содержится в следственных изоляторах лишь 10-20% подозреваемых и обвиняемых.

Суды присяжных в Европе существуют давно, и на сегодняшний день достаточно стабильно функционируют, в то время как в России они действуют не во всех регионах. Кроме того, в организации судов присяжных разных государств имеются отличия. Например, французский суд присяжных состоит из пяти судей (среди которых один является председательствующим) и семи присяжных заседателей. Российская система суда присяжных заимствована из Великобритании, где в судебном процессе участвуют один судья и двенадцать присяжных заседателей.

Правовые системы, как известно, включают в себя правовые нормы, механизмы их реализации, и правовые институты. Структура правовой системы была проиллюстрирована на примере Соединенных Штатов Америки.

Государственная система; США представлена органами двух уровней - федерального уровня и уровня штатов, - и состоит из трех ветвей: законодательной, исполнительной и судебной.

Федеральная законодательная власть в США представлена Конгрессом, палатами которого выступают Сенат и Палата представителей. Федеральную исполнительную власть представляют Президент США и правительство, которое составляют главы департаментов. Федеральную судебную систему составляют Верховный суд США, далее по подчиненности: апелляционные суды: и суды 1-й инстанции. Верховный суд США одновременно выполняет роль Конституционного суда.

Система власти штата аналогична федеральной. Главой исполнительной власти штата является губернатор, который имеет свой кабинет (правительство штата). Судебная, система штата также представлена Верховным судом штата, апелляционными судами, судами первой инстанции

Особенность построения и полномочий ветвей власти в США определяется федеративным принципом построения этого государства. Штат является абсолютно самостоятельной единицей федерации, и эта самостоятельность выражена очень резко, в отличие, например, от России, Так, уголовная политика, уголовное право - это юрисдикция штата, есть лишь перечень преступлений, которые являются федеральными. Поэтому судебная система штатов абсолютно не подчинена федеральной судебной власти.

Уголовный процесс США также имеет следующие отличительные особенности:

- производство расследования без процедуры официального возбуждения уголовного дела;
- срок расследования не ограничен;
- в случае если обвиняемый признает себя виновным, то уголовное дело в суде в полном объеме уже не рассматривается;
- наличие возможности совершения "сделки о признании вины" между прокурором и обвиняемым, что влияет на тяжесть обвинения и последующего наказания.

Изучение модуля 5 является необходимым этапом, подготавливающим слушателей к усвоению последующего блока специальной подготовки.

Федеральная система правоохранительных органов США

Модуль 6 "Федеральная система правоохранительных органов США" направлен на ознакомление слушателей с системой и, отчасти, структурой правоохранительных органов США.

Основная форма проведения занятий по модулю - лекция.

Учебными элементами модуля являются:

1)общая характеристика системы правоохранения США;

2)система федеральных правоохранительных органов (департаментов, агентств);

3)система местных правоохранительных органов (органы штата, города, местности).

В силу сложившихся исторических традиций в США существует около 26 тысяч независимых друг от друга правоохранительных органов.

Отличительная черта системы правоохранительных органов в США - децентрализация государственной функции дознания и предварительного следствия, наделение ею различных учреждений исполнительной власти, не связанных между собой узлами подчиненности. Это своеобразие организации расследования по уголовным делам вытекает из особенностей американской государственности и, в частности, из принципа федерализма

Федеральное устройство США предполагает независимость местных органов власти от органов власти штата; последние независимы от федерального правительства. На каждом из этих трех уровней государственной власти имеются собственные, автономные органы расследования. Федеральные органы проводят расследования преступлений, законом отнесенных к подсудности федерального правительства, а следственные органы в штатах расследуют преступления, которые отнесены к компетенции властей штатов.

На федеральном уровне действует около сорока органов расследования, крупных и небольших, каждый из которых включен в структуру того или иного министерства или ведомства и имеет специализированную подсудность. Круг обязанностей и характер деятельности этих органов определены федеральными законами и ведомственными актами. Несмотря на то, что эти органы имеют различные задачи и юрисдикцию и

функционируют по большей части независимо друг от друга, между ними налажен активный обмен информацией.

Главным федеральным правоприменяющим ведомством считается Министерство юстиции США, (U.S. Department of Justice) располагающее широкими функциями в сфере правоохранительной деятельности (включая прокурорские полномочия в части уголовного преследования и государственного обвинения), которое возглавляет Генеральный прокурор США (U.S. Attorney General). К компетенции Министерства юстиции, помимо прокурорских функций, отнесены такие вопросы как: уголовный розыск, контрразведка, управление федеральными тюрьмами, исполнение судебных решений, обеспечение безопасности судов, судей и свидетелей и др. На Генерального прокурора США возложена функция (координации деятельности всех федеральных правоприменяющих органов в борьбе с преступностью в стране. В Министерстве юстиции имеется Управление по уголовным делам (Criminal Division) - ведущий прокурорский орган в сфере исполнения федерального уголовного законодательства.

В каждом из 94 федеральных судебных округов, на которые для целей отправления правосудия по делам федеральной подсудности разделена вся территория США, имеется ведомство федерального прокурора США по данному округу. Прокуроры ведомства (Assistants U.S. Attorney) выполняют основной объем работы по осуществлению уголовного преследования по ;делам федеральной юрисдикции, направляют деятельность федеральных следователей в своих округах. Ведомства федеральных окружных прокуроров подчинены (через Министерство юстиции) Генеральному прокурору США.

Ведущим органом расследования правительства США выступает Федеральное бюро расследований (ФБР) (Federal Bureau of Investigation). Оно является подразделением Министерства юстиции и подчинено его главе — Генеральному прокурору США.

К подследственности ФБР отнесено большинство преступлений, преследуемых по федеральным законам. Расследуя нарушения законов, связанных с обеспечением национальной безопасности США, ФБР действует как орган контрразведки. Проводя оперативные мероприятия и расследование общеуголовных преступлений, по делам организованной или "беловоротничковой" преступности (должностных преступлений) ФБР выступает как орган уголовного розыска. В фактическое подчинение ФБР передана Администрация по применению законов о наркотиках (Drug Enforcement Administration), проводящая расследования и оперативно-розыскные мероприятия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В каждом федеральном судебном округе имеется входящее в систему Министерства юстиции США ведомство Маршала США (U.S. Marshal). Эти ведомства в своей совокупности образуют нечто вроде федеральной "судебной полиции", службы судебных приставов. Главная функция Маршалов США и сотрудников их ведомств - исполнение всех приказов, распоряжений и предписаний, отданных федеральным судом (которому они приданы) и обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений. По делам федеральной юрисдикции Маршалы США производят аресты, обыски и изъятия согласно ордерам, выданным судом, обеспечивают охрану судов, судей, участников процесса, содержание под стражей и перевозку арестованных, обвиняемых, осужденных до помещения их в исправительные учреждения, реализуют программу охраны свидетелей по делам, связанным с организованной преступностью. Общим руководством деятельности всех Маршалов США занимается Служба Маршалов США (U.S. Marshal Service) Министерства юстиции.

Правоприменительными полномочиями наделены и соответствующим образом аттестованные сотрудники федеральных исправительных учреждений, руководство которыми осуществляется Федеральным бюро тюрем (Federal Bureau of Prisons), функционирующим в составе

Министерства юстиции. В этом же министерстве ныне действует и Бюро по контролю за исполнением законов об алкогольных напитках, табачных изделиях, огнестрельном оружии и взрывчатых веществах (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), ранее входившее в состав Министерства торговли.

Крупнейшим по численности органом расследования федерального правительства является действующая в составе Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury). Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service), - своего рода федеральная налоговая полиция - которая расследует нарушения налогового законодательства, оперативным путем выявляет и привлекает к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от налогообложения.

В Министерство внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security) была передана входившая ранее в Министерство финансов Секретная служба США (U.S. Secret Service). В обязанности сотрудников службы входит охрана высокопоставленных государственных деятелей: оперативные мероприятия и расследования, связанные с обеспечением безопасности Президента США, Вице-президента (и официальных кандидатов на эти посты), членов их семей, членов правительства, высокопоставленных должностных лиц иностранных государств, пребывающих в США. Секретная служба осуществляет превентивные мероприятия с целью наиболее эффективного обеспечения безопасности охраняемых лиц. Также Секретная служба призвана бороться с фальшивомонетничеством, подделкой кредитных и расчетных карт.

В этом же министерстве функционирует и Береговая охрана США (Cost Guard) - морская пограничная служба, наделенная правоприменительными полномочиями. В Министерство были переданы и объединены в Бюро по исполнению иммиграционных и таможенных законов (Bureau of Immigration and Custom Enforcement) Служба иммиграции и натурализации (ранее в составе Министерства юстиции),

наделенная следственными полномочиями в сфере исполнения иммиграционных законов, и Таможенная служба США (ранее в составе Министерства финансов). Служба иммиграции и натурализации как административный орган рассматривает и решает вопрос о допуске иммигранта в Соединенные Штаты. В ее функции входит проверка документов лиц, въезжающих в страну, регистрация иностранцев, а также проверка лиц, обращающихся в суд с ходатайством о приеме в американское гражданство. Как следственный орган служба иммиграции и натурализации расследует нарушения законов об иммиграции и натурализации, осуществляет розыск и депортацию иностранцев, находящихся на территории страны в нарушение иммиграционных законов.

Уголовно наказуемые нарушения почтовых правил расследует Служба почтовой инспекции (Postal Inspection Service) Почтовой службы США (U.S. Postal Service В Министерстве здравоохранения и социальных служб есть подразделение, расследующее нарушения законов о качестве продуктов и медицинских препаратов. Собственные органы расследования имеются и в других министерствах и административных ведомствах.

В целом по стране наблюдается своего рода плюрализм функции расследования. В целях повышения эффективности расследования значимых уголовных дел (об организованной преступности, должностных преступлениях, терроризме и т.п.) различные органы расследования по договоренности могут создавать временные или постоянно действующие сводные следственные формирования.

Наиболее известны сводные целевые следственно-прокурорские бригады, создаваемые на федеральном уровне и именуемые буквально - "ударные силы" (Strike Forces). Такие бригады по борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом, терроризмом создаются на региональной основе в крупных городах и действуют под эгидой Министерства юстиции США. В состав "ударных сил" включаются сотрудники ФБР, Службы

внутренних доходов, Секретной службы, других федеральных органов расследования, опытные следователи и детективы полицейских управлений, федеральные и местные государственные обвинители. Как правило, каждым таким сводным формированием руководит федеральный прокурор - из федеральной окружной прокуратуры или из Министерства юстиции. "Ударные силы" позволяют координировать и концентрировать усилия административно разобщенных следственных ведомств на конкретных участках правоприменительной деятельности.

Подход к распределению сил правоохранительных органов США кардинально изменился после террористического нападения 11 сентября 2001 года. После 2001 года в США наблюдается тенденция к объединению и координации деятельности правоохранительных органов, что выразилось в вышеупомянутом создании Министерства внутренней безопасности, переподчинении отдельных агентств, бюро и т.д.

На федеральном уровне при Президенте США появились такие координационные и консультативные органы как:

Совет по национальной безопасности (National Security Council);

Главный директор по разведывательным программам (Senior Director for Intelligence Programs);

Национальный координатор по безопасности, защите инфраструктуре и контртерроризму (National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and Counter - Terrorism).

Изучение системы правоохранительных органов США предполагает анализ как положительного, так и отрицательного опыта организации правоохранительной деятельности различных государств.

Руководство, менеджмент и управление в правоохранительных органах

Модуль 7 "Руководство, менеджмент и управление в правоохранительных органах" посвящен изучению основ науки управления и специфики ее применения в условиях работы правоохранительных органов.

Учебными элементами модуля являются:

- 1) введение в менеджмент;
- 2) управление персоналом;
- 3) отбор и сохранение кадров;
- 4) стиль руководства, ситуативное руководство;
- 5) управление проблемными кадрами;
- 6) личный авторитет, формирование взаимоотношений;
- 7) стратегии управления;
- 8) планирование времени;
- 9) контроль в деятельности руководителя.

Теория управления, обозначаемая разными терминами (кибернетика, менеджмент и др.), имеющая различные направления применения, в настоящее время является одной из самых важных и востребованных отраслей человеческого знания. Ни один руководитель, желающий достигнуть успеха в сфере своей деятельности, не может пренебрегать законами общества и управления в коллективе.

Деятельность руководителя в правоохранительной сфере имеет свою специфику, которая отражается на методах управления, способах решения поставленных задач. Однако, в целом, эта деятельность подчинена общим законам отношений руководитель-коллектив-подчиненный, не зависящим от сферы применения.

Руководитель строит отношения с подчиненным на базе представления о типе личности подчиненного, основу которого составляет классификация личностные свойства человека - тип темперамента и т.п. Подобная практика широко распространена, в частности, в США. Эффективность

общения, способность влиять на членов коллектива, умение мобилизовать личный состав подразделения, вовлекая всех его членов в процесс — задачи, которые с успехом решаются в рамках бихевиористического учения;

По мнению сотрудников Федерального учебного центра подготовки сотрудников правоохранения США, многие положения концепции руководства неясны и неконкретны, поскольку набора правил и формул, следуя которым руководитель добился бы эффективности работы возглавляемого им подразделения, не существует. Есть лишь руководящие указания, понимание, идеи и общие утверждения. Вот почему искусством руководителя слишком тяжело овладеть, и этому искусству тяжело обучить.

Успешный руководитель должен обладать набором качеств, в который входят:

- принципиальность;
- мужество;
- справедливость; -
- честность;
- уважение.

Кроме того, успешный руководитель должен обладать умением предвидеть результат действия, вдохновением, то есть быть энтузиастом своего дела, обладать авторитетом, быть последовательным, надежным, преданным делу и коллективу.

В руководстве лидер должен совершать следующие поступки:

- подвергать процесс (результат, решение, выбор) сомнению; — поощрять общность видения в коллективе;
- давать возможность действовать другим;
- прокладывать путь для подчиненных;
- наполнять сердца отвагой".

Одним из важных аспектов работы руководителя в правоохранительной системе является качественно и правильно организованный отбор кандидатов на службу (работу).

В США к кандидатам на работу в федеральные правоохранительные органы предъявляются следующие требования:

- наличие высшего образования;
- возраст до 37 лет;
- хорошее состояние здоровья.

При приеме на работу кандидат проходит тестирование на полиграфе, проверку всех родственников, друзей, знакомых на наличие судимостей, подозрительных связей, проверку банковских счетов, материального состояния, медицинское обследование, в том числе сдачу анализов на наличие следов употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Сфера управления и руководства многогранна и вбирает в себя великое множество аспектов; не все подходы сотрудников правоохранительных органов США к управлению и руководству бесспорны. Некоторые из концепций руководства и управления имеют рациональное зерно, но совершенно неприменимы к менталитету социума иной страны.

3. Блок специальной подготовки

Блок специальной подготовки включает в себя учебные модули:

8. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.

9. Борьба с организованной преступностью.

10. Работа таможи (США и Великобритания).

11. Борьба с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

12. Борьба с терроризмом.

13. Борьба с подделкой документов, фальшивомонетничеством, изготовлением и сбытом поддельных кредитных карт.

14. Работа службы охраны Президента США.

15. Тактика выживания (концепция личной безопасности сотрудника правоохранительных органов).

16. Борьба с уличной преступностью (насильственные преступления, грабежи, угоны автомобилей).

17. Работа службы внутренних расследований.

18. Протокол международного сотрудничества правоохранительных органов.

19. Борьба с "ядерными преступлениями".

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

Целью обучения по модулю 8 "Борьба с незаконным оборотом наркотиков" является углубление имеющихся и приобретение новых теоретических знаний, практических умений и навыков организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Занятия проводят сотрудники ОБА (Drug Enforcement Administration).

Основными формами обучения являются лекции и практические занятия.

На лекционных занятиях рассматриваются направления, связанные с общей характеристикой проблемы распространения наркотиков (социальные, экономические, Политические и иные аспекты), а также с отдельными сторонами расследования: со способами изготовления и транспортировки наркотиков; с агентурной работой при расследовании НОН; с особенностями производства отдельных следственных и иных действий; с организацией международного сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с НОН.

Практические занятия включают внешний осмотр наркотиков, агентурная работа сотрудников правоохранительных органов, действия групп захвата при обнаружении подпольной наркотической лаборатории, оперативное сопровождение расследования преступлений, связанных с НОН (поставка, закупка, прослушивание и т.д.).

В центре модуля стоит проблема организации международного сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с НОН.

Проблема распространения наркотических средств актуальна во всем мире. Рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (НОН), подтверждается статистическими данными различных стран.

При существующей интеграции, правоохранительные органы многих стран получили возможность совместно оценивать ситуацию с НОН и координировать свои усилия в этом направлении. Исследователи отмечают расширение рынка вовлеченных в международный наркобизнес стран. Одним странам в сложившемся наркорынке отводится роль производителей, через территорию других стран проходит наркотрафик, третьи страны выступают в качестве потребителя НС. Как правило, население стран, так или иначе вовлеченных в международный наркорынок, в конце концов сами оказываются в числе потребителей НС. Постепенно на их территории складывается свой внутренний наркорынок, который

составляют группы потребителей наркотиков и дилеры, их распространяющие.

Последние исследования показали, что подобная ситуация возникла в странах Латинской Америки (Пуэрто-Рико, Колумбия, Гаити) - в отношении героина; в бывших республиках стран социалистического блока (Россия, Украина, Болгария, Венгрия, Грузия) - в отношении кокаина. В настоящее время при существовании героинового рынка, в этих странах складывается кокаиновый рынок. При этом основными потребителями кокаина продолжают оставаться страны Западной Европы (Германия, Италия, Франция).

На фоне развивающихся международных связей складываются интернациональные преступные группировки. Как правило, в сферу интересов международных организованных преступных групп (ОПТ) входят отрасли деятельности, способные принести в кратчайшие сроки наибольший доход. Такими отраслями являются международный рынок НС, оружия, проституция, работоторговля, продажа краденых машин, многочисленные мошенничества на внутренних и международных финансовых рынках. По оценкам специалистов доходы ОПТ, занимающиеся НОН, сопоставимы с бюджетами небольших государств, а каждый вложенный в предприятие доллар приносит 1000 долларов прибыли. То есть эффективность вложений в НОН составляет 1000%

Размеры доходов настолько велики, что ОПТ, не задумываясь, идут на расходы, связанные с потерей части выручки. В конечную цену, как правило, закладываются неизбежные потери от действий правоохранительных органов и высокий риск подобных операций. Но и в этом случае, ОПТ, занятые НОН, стремительно богатеют и развиваются.

Нередко, ОПТ, занятые НОН, вступают в конфликт друг с другом, изменяя традиционный для данного региона уклад жизни. ОПТ широко используют потенциальные возможности внутреннего рынка. В

большинстве стран наркотики распространяются параллельно с традиционными средствами - алкоголем и табаком.

Оборот НС во всем мире рассматривается не только как уличное преступление, а как международный бизнес, имеющий с легальным бизнесом общие черты, иногда связанный с легальным бизнесом. Поэтому в борьбе НОН может использоваться информация общего характера, касающаяся общих правил работы предприятий: изучение потребностей, формирование рынка сбыта, материально-техническое обеспечение процесса, получение сырья для производства, организация производства, производство готового продукта, перевозка готового продукта от производителя до продавца, формирование сети распространителей, реализация продукта, получение дохода и его легализация.

Каждый из этапов процесса НОН в свою очередь представляет собой ряд действий. Изучение потребностей рынка может включать пробную поставку НС на внутренний рынок, нередко по ценам, значительно ниже, чем существующие в мире. Формирование рынка сбыта происходит постепенно. Нередко эксплуатируются стремление молодежной субкультуры к новым источникам развлечений.

Материально-техническое обеспечение процесса - технология производства - при современном уровне развития прикладных наук, баз данных и возможностей промышленности, предполагает наличие достаточно простого оборудования, несложного технологического процесса и незначительного количества людей, занятых производством НС. Производство, как правило, не требует специальных знаний, информацию о производстве; НС можно получить в Интернете, сырье и оборудование приобрести в магазинах.

Этап транспортировки готового продукта от производителя до продавца заключается в использовании имеющихся межрегиональных и международных связей, наличием разветвленной инфраструктуры: сети дорог и маршрутами движения автомобильного транспорта, же-

лезнодорожного сообщения, авиарейсов и водного транспорта, а также системы государственных органов, регулирующих функционирование подобных систем: таможни, пограничной службы, иммиграционного контроля. Учитываются особенности их функционирования, а также состояние законодательной базы стран, по которым осуществляются перевозки НС.

Сеть распространителей формируется из местных жителей, имеющих широкий круг знакомств, способных обеспечить хранение и дальнейшее распространение НС, Как правило, это люди с криминальным опытом и связями.

Реализация продукта осуществляется через мелкооптовых продавцов, так называемых "драгдилеров" среди местного населения. При этом среди местного населения резко увеличивается количество наркоманов, в возрастном отношении наркомания "молодеет", в процесс потребления наркотиков втягиваются новые группы, ранее или употреблявшие другие средства, или не употребляющие наркотики вообще. Рынок сбыта расширяется.

Обычно в сделках покупки-продажи НС, используются наличные деньги, однако существуют регионы, где в качестве средства оплаты используется имущество. Своеобразный "бартер" может использоваться и на более высоком уровне. Так, известны примеры обмена крупных партий НС на машины и оружие.

Используя пробелы в законодательстве, легализация доходов осуществляется, как правило, международными преступными группами, в ходе финансовых операций через оффшорные зоны, мошеннические схемы, азартные игры, а также путем подкупа чиновников и лиц, облеченных властью. Часть "отмытых" средств вкладывается в создание рабочих мест, легального бизнеса и благотворительных фондов.

Тематическая и структурная целостность модуля связана с организацией материала вокруг деятельности ОПТ, осуществляющей НОН.

Каждый из этапов деятельности ОПГ по НОН сопряжен с возникновением информации, характерной для определенного этапа этой деятельности, комплекс которой может быть использован для проведения многостороннего систематического анализа.

Навыки получения такой информации при расследовании преступлений, связанных с НОН, отрабатывались на практических занятиях.

Борьба с организованной преступностью

Для проведения занятий по модулю 9 "Организованная преступность" привлекаются члены руководящего состава ФБР, имеющие многолетний опыт работы в сфере противодействия организованной преступности. Большинство преподавателей расследовали преступления, совершенные на территории США преступными сообществами, в том числе, и русскоязычными, именуемыми "русской мафией".

На лекционных занятиях рассматриваются вопросы правового обеспечения преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, виды ОПГ, действующие на территории США, их характеристика, структура деятельности, черты, указывающие на принадлежность какого-либо лица к ОПГ.

Практические занятия посвящены отработке навыков по выявлению ролей участников ОПГ, доказательства причастности каждого лица к ОПГ.

Содержание занятий по теме "Организованная преступность" тесно связано с темами "Расследование НОН", "Расследование незаконного оборота алкоголя, огнестрельного оружия и боеприпасов", "Поддельные документы", "Экономические преступления" и др.

Федеральное бюро расследований, в недалеком прошлом, изначально ориентировались на внутренние дела, проводя расследования на всей территории Соединенных Штатов. Однако в настоящее время политика ФБР направлена на выявление преступлений на этапах подготовки, на предупреждение преступности. С другой стороны, организованная

преступность не ограничивается рамками национальных государств. Поэтому актуальным является организация международного сотрудничества правоохранительных органов всех заинтересованных стран, так как организованная преступность - международная проблема. Инициатива создания ШВА - пример такой политики. К основным задачам 1БЕА, кроме выработки практических навыков выполнения служебных обязанностей, относится установление взаимодействия между сотрудниками на уровне личного общения.

Вместе с тем на занятиях встречается ряд дискуссионных замечаний, связанных с представлением американских коллег о причинах роста организованной преступности в США. В качестве основных причин был назван "импорт" преступности из других стран, в том числе из России, низкая правовая грамотность населения России, привычка нарушать закон, которую они связывали с несвободной экономикой: несвободная экономика не в состоянии обеспечить население товарами в необходимом количестве, что является предпосылкой формирования "черного рынка". "Черный рынок" обеспечил альтернативный доступ к товару, однако на других условиях - в обход закона. Несоответствие между потребностями и возможностью их удовлетворения другим путем создавал практику систематического нарушения закона. После развала СССР со сменой экономического строя деловые круги не были развиты. Между криминальными структурами, деловыми кругами и чиновниками начали образовываться криминальные связи.

Организованную преступность сравнивают с гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы вырастает две: на месте выбывшего мафиози появляется двое других. Борьба с организованной преступностью обычными законами неэффективна, так как не позволяет возложить ответственность за совершенное преступление на всех членов организации. Поэтому требовалось разработать новую норма-

тивную базу деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений, совершенных организованными сообществами.

Основой стал принятый в 1970 году закон РИКО, согласно которому все участники преступной группы являются фигурантами одного уголовного дела, возбужденного за преступление, совершенное любым из ее участников.

Закон РИКО связывает содержание деятельности преступных сообществ с осуществлением "организациями, предприятиями постоянной деятельностью, являющейся рэкетом", которая заключается в нарушении наиболее важных американских законов, направленных на борьбу с рэкетом, мошенничеством, против нарушений трудового законодательства, незаконного оборота наркотиков и других законов штата или федеральных законов страны.

По закону РИКО к ответственности могут быть привлечены отдельные лица, товарищества, корпорации, ассоциации, союзы, любое другое юридическое лицо, которое способно выражать имущественные интересы, или, другими словами, "группа лиц, по существу действующая совместно". Такое толкование закона дает федеральному правительству возможность преследовать любое предприятие, которое участвовало в двух или более преступлениях в том случае, если эта организация имеет какое-либо отношение к коммерции между штатами.

По РИКО противозаконным является:.

1)инвестирование прибыли, полученной от любой незаконной деятельности в любом предприятии;

2)приобретение любой доли в незаконном предприятии;

3)использование любого предприятия для совершения повторяющихся уголовно наказуемых деяний;

4)осуществление сговора с целью нарушения любого из вышеупомянутых положений закона.

Благодаря закону РИКО удалось привлечь к ответственности верхушку пяти семей Коза Ностры в Нью Йорке, состоявшееся в 1986 году, известное как обвинительный приговор «Комиссии Ла Коза Ностра» именно эта комиссия являлась руководящим органом преступной организации национального масштаба. Председательствовавший на процессе судья вынес приговоры, общей длительностью в 100 лет лишения свободы, К процессу было привлечено всеобщее внимание, причем причиной тому послужили не личности обвиняемых, которые по существу были известны только профессионалам из органов охраны правопорядка, но тем, что были разоблачены секретные преступные предприятия.

Подобные процессы с обвинительными приговорами прошли в Кливленде, Канзас Сити, Сент-Луисе, Филадельфии и Нью-Йорке.

Было доказано, что они контролируют разные элементы экономики Соединенных Штатов и это оказывает влияние на жизнь среднего потребителя. Разоблачение их влияния на отдельные отрасли экономики, в том числе строительство автомобильные грузоперевозки, уничтожение мусора и его транспортировка и т.д. в политическом и общественном смысле озаботило общественность и заставило задуматься об объеме организованной преступности.

Рудольфо Джулиани, федеральный прокурор по южному округу Нью-Йорка, а впоследствии его мэр, пытаясь осмыслить причины достижений, сказал, что закон РИКО является эффективным юридическим инструментом в том случае, когда он используется наряду с программой по защите свидетелей, с электронным наблюдением, и когда содержательно и постоянно сотрудничают федеральные, местные, и представляющие штат правоохранительные органы.

Успех обвинения определяется качеством собранных на этапе расследования преступления доказательств.

В настоящее время улучшилось техническое оснащение, совершенствуются методы действия правоохранительных органов.

Основными направлениями деятельности правоохранительных органов при расследовании деятельности организованных преступных сообществ являются; анализ организованной преступности в различных странах мира, работа с информаторами, фиксация телефонных и иных разговоров, а также иной информации, анализ перемещения денежных средств и покупки собственности, проведение операций под прикрытием, связанных с внедрением сотрудников правоохранительных органов в преступную организацию.

На территории Соединенных Штатов Америки в настоящее время действует большое количество организованных преступных сообществ, построенных по национальному признаку, что затрудняет внедрение в ОПГ сотрудников под прикрытием. Национальные преступные сообщества, как правило тесно связаны с ОПГ у себя на исторической родине. Существуют преступные группы среди русских, нигерийцев, колумбийцев, пуэрториканцев, мексиканцев, албанцев, итальянцев — "Коза Ностра», черных американцев, китайцев - "Триады", выходцев из стран Азии – «Тонги», японцев - "Якудза". Серьезную общественную опасность представляют собой группы байкеров.

ФБР уделяет большое внимание работе с информаторами. В зависимости, от характера сообщения и личности информаторов они выделяют следующие типы источников.

1. Анонимные сообщения, которые часто оставляют по телефону.

2. Конфиденциальные осведомители. Отношения этого типа осведомителей с представителями правоохранительных органов, как правило, строятся на различиях интересов внутри ОПГ, на личных неприязненных отношениях и на данных об участии в совершении преступления кем-либо из членов ОПГ. Практика использования информации от осведомителей показывает, что в качестве конфиденциальных осведомителей неоднократно могут привлекаться боссы преступных групп.

Для соблюдения конфиденциальности таким осведомителям присваивается общий код "137";

3. Сотрудничающие свидетели, сотрудничающие субъекты. Общий код этой группы "270". Сотрудничающие свидетели могут носить микрофон, осуществлять запись, выступать в суде. В отношении группы свидетелей, обозначенных кодом "270", разрешение суда не требуется.

Осведомители могут использоваться для вербовки новых осведомителей.

Критерием для оценки эффективности их работы являются данные о том, сколько раз по поступившим сообщениям проводились задержания, сколько раскрыто субъектов.

С 1968 года ФБР получили законную возможность осуществлять прослушивание телефонных и устных разговоров; с 1986 - компьютеров, электронных каналов связи, сообщений по e-таП, факсу, телексу и коммуникации; с 1994 года — возможность контролировать беспроводную связь; с 1996 года — любые средства связи. Причем, если ранее сотрудники ФБР получали санкцию суда на прослушивание телефонного номера, то теперь - на прослушивание определенного субъекта.

К 2003 году законы, допускающие использование записей разговоров в качестве доказательств по уголовному делу были приняты в 46 штатах.

Сейчас существует банк данным по голосам субъектов, чья деятельность связана с ОПГВ настоящее время количество расследований деятельности организованных преступных сообществ, по которым осуществлялась запись разговоров, составляет свыше 1150, 72 % из которых являются записью телефонных переговоров, 21 % — результаты прослушивания субъектов.

Прослушивание разговоров детально регламентировано федеральным законом США и законами штатов.

Прослушивание телефонных и иных переговоров является вторжением в частную жизнь граждан США, следовательно, ущемляет их

конституционные права и свободы: тайну частной жизни, неприкосновенность жилища, свободу получения и отправления сообщений, свободу передвижений и т.п. Поэтому получение разрешения суда на осуществление прослушивания представляет довольно сложную процедуру, связанную с многочисленными ограничениями, к которой прибегают лишь в исключительных случаях. Достаточным обоснованием на проведение прослушивания являются данные о том, что преступление несет угрозу человеческой жизни, представляет угрозу национальной безопасности США или связано с ОПГ.

Запрещается прослушивать членов семьи, журналистов, докторов, священников, адвокатов, если содержание разговора связано с выполнением этими лицами своих профессиональных обязанностей или ведется на личную тему, не связанную с предметом прослушивания (например: о детях, подругах/друзьях, и т.д.). В такие моменты запись прослушиваемого лица должна прерываться. Фактически подобная процедура приводит к утрате части информации по расследованию преступлений. Однако длительность периода прослушивания не ограничена. При необходимости разрешение на продолжение прослушивание продляется многократно.

По некоторым делам запись осуществляется в течение нескольких месяцев. В результате ФБР получает огромное количество информации об ОПГ, а также фактических данных о фигурантах дела (имена, адреса, круг знакомых, особенности Организации досуга и т.д.). Фактические данные о фигурантах дела, записанные в ходе прослушивания, делают бесполезными попытки прослушиваемого лица отрицать свое участие в разговоре (практика работы судов в Российской Федерации предполагает экспертное заключение по каждой из записей для установления принадлежности зафиксированной на ней речи подозреваемому).

Разрешение на прослушивание сроком на 29 дней дает судья, которое в случае необходимости может быть продлено еще на 29 дней. Такое

продление может осуществляться неоднократно. Для обеспечения эффективного расследования преступлений необходимо участие не только агентов ФБР, но и сотрудников полиции, которые ориентируются в оперативной обстановке на какой-либо территории, имеют информаторов, сотрудников налоговой инспекции, дипломатической безопасности, секретной службы, таможни, береговой охраны, сотрудников других федеральных служб и организаций (ATF, DEA). Хрестоматийным примером является осуждение главы итальянской мафии Аль Капоне за неуплату налогов. Объединенная группа сотрудников, привлеченных для расследования преступлений в отношении одной группы субъектов, получила название Taskforce. Taskforces позволяют выявить наибольшее количество связей ОПГ, так как расследование проводится по различным направлениям: уголовные преступления, оборот денежных средств, легализация доходов, полученных преступным путем, коррупция, вымогательство и т.д. При этом на всех участников Taskforces распространяется федеральная юрисдикция, которая позволяет им действовать не только на территории графства или штата, но и на всей территории США.

Особое внимание уделяется подготовке сотрудников, работающих под прикрытием. Термин "под прикрытием" используется для обозначения сотрудников правоохранительных органов, внедренных в преступную организацию. Как правило, это сотрудники других подразделений, либо участники Taskforce из других штатов, так как местные могут быть связаны с ОПГ.

Различают обычное и глубокое прикрытие. Обычное прикрытие используется для осуществления ОРМ, которые носят эпизодический характер, например: для проведения закупки оружия или наркотиков. Сотрудники действуют на основании распоряжения вышестоящего начальника. Согласие на участие в ОРМ сотрудники дают при поступлении на службу.

Находясь "под глубоким прикрытием" сотрудник осуществляет контакт с руководством через своего руководителя, общаясь конфиденциально, он предоставляет доказательства и получает инструкции. Его имя не оглашается, он ведет жизнь, которая отличается от жизни правопослушного гражданина.

Отбор сотрудников для работы под глубоким прикрытием осуществляется среди кандидатов правоохранительных учебных заведений после вступительного собеседования. В этом случае снижается риск быть признанным знакомыми по учебе и раскрытым, как лицо, привычки, поведение, речь которого могут выдать представителя правоохранительных органов. Главными критериями отбора являются необходимая для конкретной операции национальная принадлежность (белый, черный, азиат, латиноамериканец), социальный уровень (студент, рабочий, спортсмен, байкер), уровень развития навыков общения, профессиональная принадлежность, наличие семьи, родственников, наличие знакомых, психологическая готовность и психические возможности. Главным условием работы под глубоким прикрытием является добровольное- согласие сотрудника.

Работа таможи (США и Великобритания)

Модуль 10 "Работа таможи" посвящен общим вопросам организации и тактики работы таможенных органов и сотрудников таможи.

Основными формами проведения занятий по модулю являются лекции, в том числе с демонстрацией учебного видеофильма о методах работы таможенников.

Учебными элементами модуля являются:

- 1.) введение в работу таможи;
- 2) методы наблюдения, техника досмотра багажа;
- 3) методы сокрытия, применяемые контрабандистами;
- 4) упаковка груза и методы досмотра груза;
- 5) сокрытие в транспорте и методы досмотра транспорта.

Таможенная служба США, ранее входившая в состав Министерства финансов США, сегодня является частью Бюро по исполнению иммиграционных и таможенных законов Министерства внутренней безопасности США.

Основными задачами работы таможни США являются реализация таможенной политики, выявление и пресечение попыток незаконного ввоза и вывоза за границы страны товаров и предметов без уплаты таможенной пошлины и т.д.

Основу эффективной работы таможенных органов составляют: правильная организация работы таможенной службы; качественные и современные технические средства досмотра пассажиров и грузов, пересекающих таможенную границу страны; профессионализм сотрудников таможни. И если первые два фактора в большей степени зависят от органов государственной власти и управления, объемов финансирования службы и других внешних условий, то профессионализм сотрудников, в первую очередь, находится в зависимости от кадровой работы и деятельности каждого сотрудника на своем рабочем месте.

Главными профессиональными качествами сотрудника таможни являются наблюдательность, внимательность и надлежащая психологическая подготовленность. Именно они определяют качество работы таможенника, поскольку в многосотенном или многотысячном потоке, пассажиров, транспортных средств, грузов, когда с помощью технических средств досмотра невозможно выявить укрываемые от декларирования объекты, только наблюдательность и внимание могут помочь таможеннику в определении того человека, багажа или транспортного средства, которое должно быть подвергнуто более детальному ручному досмотру.

Немаловажными аспектами правильной организации таможенного досмотра являются знания о признаках и местах сокрытия различных объектов. Так, при досмотре багажа и ручной клади необходимо обращать

внимание на следующие признаки возможного оборудования тайников:

- отсутствие необходимой степени гибкости в стенках кейса, чемодана и т.п.;

- наличие деталей, соединений, приспособлений на объекте, не предусмотренных его заводским изготовлением, или не соответствующих его прямому назначению;

- видимый самодельный способ изготовления предмета (вещи) или его отдельных частей;

- наличие следов недавнего ремонта (замены) отдельных частей или деталей предмета (свежие швы, заклепки и т.д.);

- несоответствие внешних размеров объекта и размеров внутренних полостей в объекте (возможность двойной стенки, дна);

- несоответствие габаритных размеров объекта, плотности составляющих его материалов и его веса и др.

Другим значимым аспектом подготовки таможенника является психологическая подготовка. Умение распознавать невербальные признаки волнения человека, понимание и правильное толкование психологических реакций досматриваемого может также помочь в выявлении факта сокрытия каких-либо объектов от досмотра.

Так, сотрудника таможни в ходе досмотра в аэропорту должны насторожить следующие факторы:

- наличие на досматриваемом просторной одежды, скрывающей очертания тела;

- наличие излишнего количества предметов одежды (человек одет не по сезону тепло);

- излишне показная самоуверенность в поведении пассажира;

попытки пассажира с самого начала процедуры досмотра показать свое раздражение или спровоцировать конфликт (в расчете на то, что

сотрудники, производящие досмотр, постараются поскорее выпустить его из зоны досмотра, чтобы не идти на конфликт);

- активные действия пассажира, направленные на отвлечение внимания сотрудников таможни от досмотра его багажа и ручной клади;

- признаки волнения в поведении человека.

Обнаружить волнение человека можно по следующим признакам:

- дрожание рук при подаче лицу, производящему досмотр, авиабилета и документа, удостоверяющего личность;

- нетерпеливое переминание с ноги на ногу (желание скорее пройти зону досмотра);

- опущенный в под взгляд (боязнь встретиться взглядом с сотрудниками таможни);

- "бегающий" взгляд (по тем же причинам);

- настороженный взгляд, внимательное наблюдение за действиями лиц, производящих досмотр;

- испуг во взгляде досматриваемого;

- скованность в движениях человека (стремление сохранить при себе спрятанный объект, не выдать его местоположение);

- растерянность, невнятные ответы досматриваемого на вопросы сотрудника таможни;

- дрожь в голосе либо осиплость голоса (пересыхание во рту от волнения) при ответе на вопросы досматривающего и иные признаки волнения.

Отмеченные нами аспекты являются лишь частью той массы вопросов, которые рассматриваются при изучении данного модуля.

Борьба с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Подготовка специалистов по модулю 11 "Борьба с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств" осуществляется на основе изучения опыта работы Федерального

комитета (бюро) по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия.

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические занятия.

Поскольку деятельность АТР связана с обеспечением контроля за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия, то в лекциях освещались вопросы истории возникновения АТР, принципы организации АТР и взаимодействия с другими правоохранительными органами, основные направления деятельности АТР, законодательство США в области контроля оборота алкоголя, табака, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Практические занятия предусматривают осмотр ручного автоматического огнестрельного оружия различных типов и следов его применения, исследование следов взрыва, реконструкцию взрывного устройства по его остаткам.

Сфера ответственности и функции АТР исторически обусловлена и тесно связана с основными этапами развития законодательства США в сфере алкоголя, табака и огнестрельного оружия.

В 1791 году в Соединенных Штатах был введен налог на виски, что вызвало увеличение объема производства спиртных напитков, изготавливаемых нелегально.

В 1863 году отношения государства и населения, недовольного действиями государства по контролю оборота спиртного, обострились и спровоцировали выступления против отмены непопулярного налога.

Принятие в 1919 года сухого закона привело к расцвету преступности на почве оборота алкоголя, который контролировала американская мафия. В стремлении к прибыли мафия широко использовала огнестрельное оружие. Для борьбы с мафией по инициативе Эдварда Гувера были созданы первые подразделения федеральных правоохранительных служб. Руководителем подразделения, которое занималось преступлениями,

связанными с нелегальным оборотом алкоголя и огнестрельным оружием, был Элиот Нет; эта группа известна в истории правоохранительных органов как "Неприкасаемые".

Ситуация выходила из-под контроля государства, и к 30-м годам возникла необходимость ограничить распространение оружия путем введения регистрации на ручное автоматическое оружие. Принятые меры позволили ограничить количество ручного автоматического оружия, в том числе, популярных среди членов преступных организаций автоматов Томпсона, а также обрезов и другого переделанного оружия.

В 1934 году сухой закон был отменен, однако организованная преступность, нажившаяся на торговле алкоголем и оружием, сформировалась окончательно.

Убийство в 1968 году Джона Кеннеди частично явилось следствием широкого распространения оружия в Соединенных Штатах. Был принят закон, направленный на создание федеральной системы данных о распространении оружия.

В настоящее время торговые предприятия, поставляющие оружие на внутренний рынок США или импортирующих его из-за рубежа маркируют свою продукцию особым образом, по которой может быть отслежены пути его распространения. Однако само оружие при продаже не отстреливается.

Маркировка (Marking requirements; Licensed manufacturer) предполагает фиксацию на рамке или затворе способом, затрудняющим его удаление или изменение, данных:

о серийном номере;	Например:
для оружия, произведенного в США	Revolver
о производителе;	Smith & Wesson
о городе и стране производителя (аббревиатура);	Springfield, Mass
о модели;	Magnum Cal.44
о калибре оружия.	№ ВКУ 2335

Для оружия, произведенного за территорией США, дополнительно указываются данные об импортере, городе и стране импортера.

На основании регистрационных данных может быть прослежена связь между покупателями, покупателями и продавцами, покупателями, на имя которых зарегистрировано большое количество оружия, установлено их место жительства: иногда продавцы и покупатели живут в пределах одного-трех кварталов, что указывает на возможность существования организованной преступной группы.

После того как государство осознало проблему, его деятельность в основном сводится к введению ограничения распространения оружия. Однако арсенал, который уже находится в гражданском обороте, затрудняет контроль.

Кроме того, в связи с участвовавшими случаями использования взрывчатки для совершения преступлений, логичным является отнесение взрывчатых веществ и боеприпасов к ведению АТР, экспертные подразделения которого участвуют в осмотрах мест происшествий, исследуют следы применения взрывных устройств, составляют базы данных по взрывчатым веществам и порохам.

В деятельности сотрудников АТР широко используются поисковые приборы: экспертные источники света, а также современное аналитическое оборудование. Имеются типовые бланки осмотра оружия.

С 1978 года внимание государства было обращено на преступления, связанные с незаконным оборотом сигарет, их контрабандой между штатами и другими государствами, неуплатой акцизных сборов, Ситуация в области незаконного оборота сигарет обострилась, и к

1982 году привела к серии стычек организованных преступных групп между собой и правоохранительными органами.

Продолжающееся противостояние контрабандистов и государственных органов вызвало введение в 1994 году акцизных марок на продукцию табачных предприятий,

Различный размер акцизных налогов, существующих в разных штатах, на табачную продукцию, способствует контрабанде табака между штатами и между США и другими странами. Поэтому контроль над оборотом табака также был отнесен к ведению АТР.

Таким образом, объекты контроля, перечень которых составляет наименование службы, — алкоголь, табак, огнестрельное оружие, — оказались связанными в истории США, что и определило сферу ответственности АТР.

АТР является федеральным комитетом; юрисдикция АТР распространяется на всю территорию Соединенных Штатов Америки. В каждом из штатов существуют центральные офисы этой организации, которые координируют работу подразделений АТР на территории штата. Кроме того, стремясь осуществлять контроль над распространением оружия еще до того, как оно попадает на территорию США, АТР поддерживает международное сотрудничество с правоохрнительными органами различных стран, имеет представительство в различных регионах мира,

Для использования базы данных АТР необходимо подать запрос в офис АТР через посольство США, расположенное в Москве. Запрос рассматривается по убийствам - в течение 24 часов, по другим преступлениям - до 14 суток.

Борьба с терроризмом

Модуль 12 "Борьба с терроризмом" предусматривает изучение материала на 5-й недели сессии в Академии.

Основной формой проведения занятий по модулю является лекция; широко используются фото и видеоматериалы.

Учебными элементами модуля являются:

- 1) современные виды и формы терроризма;
- 2) характеристика террористических организаций и обзор террористических акций в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Актуальность изучения представленного модуля обусловлена сложившейся на сегодня обстановкой в мире, который с ритмичной периодичностью сотрясается атаками террористов.

К действующим террористическим организациям по данным Госдепартамента США относятся следующие.

"Группа Абу Нидаля". Известна также как "Черный сентябрь", "Арабский революционный совет", "ФАТХ - Революционный совет". В 1974 году откололась от Организации освобождения Палестины. Насчитывает несколько сот боевиков, имеет отряды "милиции" в Ливане. Базы расположены в лагерях палестинских беженцев в долине Бекаа (Ливан). Отмечено присутствие в Ираке, Судане и Алжире. Пользуется поддержкой со стороны Ирака и Ливии (до 1987 года Сирии).

"Вооруженная исламская группа". Начала действовать в Алжире с 1992 года после признания недействительными итогов выборов, победу на которых одержал радикальный Исламский фронт спасения. Насчитывает в своих рядах несколько тысяч боевиков. Поддерживается алжирской диаспорой за рубежом, прежде всего в Европе, а также, по заявлению алжирских властей, - Ираном и Суданом.

Японская религиозная секта "АУМ Синрике" (ныне "Алеф"). Образована в 1987 году Секо Асахарой (настоящее имя - Тидзуо Мацу-мото). 20 марта 1995 года организовала газовую атаку в токийском метро, в результате которой погибло 12 человек. Тогда, по собственным оценкам представителей секты, число ее последователей достигало 9 тыс. человек в Японии и до 40 тыс. по всему миру. Имеет отделения в Австралии, России, Германии, Шри-Ланке, республиках бывшей Югославии, США, а также на Украине и Тайване. Точная численность неизвестна. Не пользуется поддержкой извне.

"Отечество басков и свобода" (ЕТА). Основана в 1959 году. На начальном этапе идеология базировалась на принципах марксизма. Действует в Испании и на юго-западе Франции. Насчитывает несколько

сот членов, имеет общественную поддержку в Стране Басков (автономный округ в составе Испании), Возможно имеет контакты с Ирландской республиканской 'армией. В прошлом поддерживалась Ливией, Ливаном, Никарагуа, Кубой. 17 сентября 1998 года объявила "одностороннее и бессрочное" прекращение огня.

"Аль-Гамаа аль-Исламия". Крупнейшая экстремистская организация в Египте, действующая :с конца 70-х годов. Насчитывает несколько тысяч религиозных фанатиков, имеет много сторонников на юге страны и в крупных городах. Имеет представительства в Великобритании, Афганистане и Австрии, а также ячейки во многих других государствах. По мнению экспертов, пользуется поддержкой иранских, суданских и афганских экстремистских группировок.

ХАМАС (Исламское движение сопротивления). Основано в конце 1987 года как палестинский филиал организации "Братья-мусульмане". Точное число членов неизвестно, имеет десятки тысяч сторонников. Пользуется поддержкой палестинской диаспоры, Ирана, Ливана, отдельных религиозных деятелей и правительств ряда арабских странах.

"Харакат-уль-Муджахедин" (бывшая "Харакат уль-Ансар", известна также как "Аль-Ха-дид", "Аль-Фаран"). Штаб-квартира организации находится в Пакистане, имеет лагеря подготовки на востоке Афганистана. Действует в основном в штате Джамму и Кашмир (Индия). Несколько тысяч вооруженных боевиков находятся в лагерях на территории Пакистана, в Кашмире и прилегающих районах Индии. Пользуется поддержкой Пакистана, а также части населения Кашмира. Одним из источников финансирования является пожертвования, собираемые в Саудовской Аравии и ряде других мусульманских государств.

"Хезболлах" ("Партия Аллаха", она же "Организация исламского правосудия", "Последователи пророка Мухаммеда"). Создана в Ливане в 1982 году, радикальная шиитская группировка (штаб-квартира находится в

Ливане). Насчитывает до 3 тыс. членов. Пользуется поддержкой Ирана и Сирии. Ее ячейки имеются во многих странах.

Японская "Красная армия". Международная террористическая группировка, отколовшаяся в 1970 году от одной из радикальных коммунистических организаций. Насчитывает около 8 тыс. членов. Имеет свои базы в контролируемых Сирией районах Ливана,

"Аль-Джихад" ("Священная война"). Создана в конце 70-х годов. Базируется в Египте. В настоящее время разделена на два крыла, одно из которых возглавляет ближайший сподвижник У. бен Ладена А. аз-Завагири. Насчитывает несколько тысяч религиозных фанатиков, имеет много приверженцев. Отмечено ее присутствие в Афганистане, Пакистане, Великобритании, Судане. Власти Египта обвиняют в поддержке данной организации Иран, Судан и арабских экстремистов. В сентябре 2001 года объявлено о слиянии этой группировки с "Аль-Каидой".

"Рабочая партия Курдистана". Основана в 1974 году. Идеология базируется на марксистских принципах. Насчитывает 10-15 тыс. членов. Пользуется поддержкой со стороны турецких курдов и курдской диаспоры в странах Европы, а также, по заявлению турецких властей, Ирака, Ирана и Сирии.

Фронт "Тигры освобождения Тамил-Илама". Основана в 1976 году. С 1983-го ведет антиправительственную деятельность с целью создания на юге Шри-Ланки независимого государства тамиллов. По различным данным, насчитывает от 3 до 6 тыс. подготовленных боевиков и несколько тысяч ополченцев. Контролирует большую часть северных и восточных провинций страны. Поддерживается крупной тамильской диаспорой в Северной Америке, Европе и Индии. По данным американских спецслужб, причастна к контрабанде наркотиков и оружия.

"Муджахеддин-э-Хальк". Иранская диссидентская группировка, основанная в 1965 году. Первоначально придерживалась принципов марксизма и исламского учения. Насчитывает до 2 тыс. боевиков, имеет

обширные структуры поддержки за рубежом. В 80-е годы лидеры эмигрировали во Францию, в 1987-м большинство перебралось в Ирак. Пользуется поддержкой Ирака и иранской диаспоры.

"Национально-освободительная армия" Колумбии (ЕЪМ). Повстанческая группировка прокубинской ориентации. Насчитывает 3-5 тыс. вооруженных бойцов, имеет несколько тысяч активных сторонников. Действует в Колумбии и приграничных районах Венесуэлы. Внешней поддержки не имеет.

"Палестинский исламский джихад" (известна также как "Группа Шакаки", "Отряд Убу Гунейма"). Создана в 70-е годы. Численность неизвестна. Большинство баз расположено на территории Сирии, имеет филиалы на Кипре, в Англии, ФРГ, США. Финансовую поддержку оказывают Иран и Сирия. Лидер - шейх Абделла аш-Шаами.

"Фронт освобождения Палестины", известна также как "Группа Абу Аббаса". Откололась от Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в 1976 году. Численность неизвестна. Лидер — Мухаммед Зейдан (Абу Аббас). Штаб-квартира в Дамаске (Сирия), основные силы - в Ливане.

;

"Аль-Каида" (она же "Международный исламский фронт джихада против иудеев и христиан", "Исламская армия освобождения мусульманских святынь", "Сеть Усамы бен Ладена"). Создана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Цель — "установить мусульманское государство" по всему миру. Насчитывает несколько тысяч боевиков. Поддерживает связи с другими экстремистскими группировками. В настоящее время Усама бен Ладен уничтожен спецназом США.

"Революционные вооруженные силы Колумбии" (РИСК). Определяется госдепартаментом США как "крупнейшая, наиболее подготовленная и хорошо вооруженная повстанческая организация" Колумбии, РВСК созданы в 1964 году как "просоветская партизанская армия".

Организация имеет военизированную структуру, включает несколько "городских фронтов".;

"Сендеро Люминосо" ("Светлый путь", известна также как "Народно-партизанская армия"). Основана в Перу в конце 60-х годов профессором университета А. Гусманом. Насчитывает 1,5 — 2,5 тыс боевиков, имеет большое число сторонников (главным образом в сельских районах страны). Поддержка извне не оказывается.

"Революционное движение Тупак Амару". Основано в 1983 году. Придерживается левых взглядов, близких к маоизму. Действует на территории Перу. В последние годы понесло значительные потери в ходе столкновений с правительственными войсками и полицией. В результате численность сократилась до 100 человек. Внешней поддержки не имеет,

"Объединенные силы самообороны" Колумбии. Ультраправая военизированная организация, насчитывающая до 8 тыс. членов. Объявила своей целью борьбу с "левыми повстанцами", финансирует свою деятельность в значительной степени за счет контрабанды наркотиков.

Борьба с подделкой документов, фальшивомонетничеством, изготовлением и сбытом поддельных кредитных карт

Занятия по модулю 13 "Поддельные документы, деньги и кредитные карты" проводят сотрудники Секретной службы США (Secret Service).

С развитием полиграфической и копировальной техники количество преступлений, связанных с изготовлением документов, в том числе удостоверяющих личность нелегальных иммигрантов, фальшивомонетничеством, изготовлением поддельных ценных бумаг и кредитных карт и т.д. на территории США увеличилось. Подобные преступления наносят ущерб государственным и общенациональным интересам США, подрывая доверие к государственной валюте, которая в ряде стран имеет хождение наряду с национальной, снижают доверие к банковской системе,

которая не в состоянии защитить материальные интересы своих клиентов, способствуют притоку на территорию США нелегальных иммигрантов.

Расследование таких преступлений является одним из направлений деятельности Секретной службы.

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций наибольшее внимание уделялось способам изготовления денег, признакам подделки валюты Соединенных Штатов. Сотрудники Секретной службы отметили Российскую Федерацию как регион, в котором, наряду с подделкой российских рублей подделываются и доллары США, и другим документы,- особенно миграционные карты, удостоверения личности граждан США, визы на въезд на территорию других стран. Кроме того, были рассмотрены отдельные вопросы тактики расследования мошенничества с кредитными картами.

Практические занятия были посвящены определению способа подделки личных удостоверительных документов и установлению способа подделки долларов США, которые вместе с техническими устройствами (лупы, ультрафиолетовые и поляризационные осветители) были предоставлены сотрудниками Секретной службы, проводящими занятия.

Информация о долларах США не является секретной, однако применение комплекса защиты денежных знаков исключает производство поддельных денег, полностью соответствующих настоящим.

Основными средствами защиты долларов США от подделки являются:

1. Бумага. Для изготовления бумаги используется хлопок (20 %) и лен (75 %), древесина не используется. Бумага имеет характерную плотность, шуршит.

На бумаге с 1991 года появились водяные знаки, повторяющие изображение президента США, которое имеется на купюре определенного номинала.

Производится такая бумага на единственном в стране предприятии, которое специализируется на производстве бумаги для изготовления денег. Предприятие охраняется, за сотрудниками ведется пристальное наблюдение с целью проверки лояльности работников и для исключения хищений бумаги.; Сотрудники предприятия проверяются до приема на работу, во время работы; изучается состояние их счетов; в отношении сотрудников могут проводиться отдельные оперативно-розыскные мероприятия;

2. Средства печати. С 1928 по 1989 годы качество печати денежных знаков не менялось. Производились деньги способом плоской печати, при котором краситель сначала переносился на матрицу, а затем - на банкноту

Однако в 1990 году качество печати долларов США заметно ухудшилось, В настоящее время при изготовлении денежных знаков используется несколько видов печати. При высокой печати краситель распределяется таким образом, что образует выступающий над поверхностью бумаги штрихи с четкими краями, воспринимаемые при помощи увеличительных инструментов. При большем увеличении заметно, что края штрихов образуют "перышки" красителя, выходящего за границы печатной формы. Внутри штриха распределение красителя характеризуется наличием бугорков и выемок, напоминающих рисунок автомобильной покрышки. Высокая печать используется для печати периметра, центральной части обратной стороны.

Глубокая печать используется для нанесения печатей, номерных обозначений, некоторых других элементов.

Остальные обозначения наносятся способом плоской печати (офсет). Для офсета, характерна четкость линий, отсутствие "перьев" в штрихах, рельефа и наплывов красителя по краю штриха:

3. Обозначения. Для подлинной купюры характерно соответствие имеющихся на ней обозначений: номинации, кода серии, обозначения

Федерального банка США, через который была пущена в оборот купюра, контрольной буквы (от "А" до "Н"), номера квадранта (часть листа, на котором печатаются доллары), номера печатной платы и номера листа. Система подобных обозначений при расследовании преступлений в некоторых случаях дает возможность установить движения купюры от банка, в котором она была реализована, до конечного ее владельца.

Для поддельной купюры характерно несоответствие содержания имеющихся обозначений и используемого способа печати. При использовании цветных принтеров в свободных от штрихов местах можно обнаружить отдельные точки, образованные красителем желтого, голубого и красного цветов, которые визуальнo сливаются в один цвет. При использовании ксерокопировального оборудования частицы красителя не внедряются в бумагу, а остаются на ее поверхности, образуя рельеф; края штрихов на такой купюре размыты, бумага приобретает блеск.

При расследовании преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, сотрудники Секретной службы широко используют возможности криминалистических приборов, а также современного аналитического оборудования; создан банк данных по поддельным долларовым банкнотам.

Поддельные документы (паспорт, удостоверение личности, водительские права) изъятые на территории США, имеют признаки, аналогичные поддельным документам, обнаруженным в Российской Федерации.

В сфере мошенничества с кредитными картами происходит несанкционированное проникновение на счет владельца карты, с которого, без его ведома, снимаются деньги. Для этого используются считывающие устройства или скриммеры, которые можно приобрести через объявление в Интернете. Скриммер представляет собой компактное устройство, которое может размещаться на подкладке верхней одежды, быть вмонтировано в отверстие для приема карты в банкомате.

Для подделки используются карты крупных банковских объединений: Мастеркард, Виза, Америкен экспресс. Внешний вид карты, изготовленной на промышленном оборудовании мало отличается от подлинной, однако мошенники, используя поддельную карту небольшое число раз, как правило, не заботятся о ее внешнем виде: карточки переделываются из подлинных, магнитная лента с кодом размещается на поверхности неокрашенной карты без обозначений (белые карточки).

Для получения кода мошенники отвлекают внимание владельцев карт, производят запись при помощи компактных камер у банкоматов.

Отслеживание карточек -позволяет установить источник мошенничества: так, владельцев сотен подлинных карт объединяло использование конкретного банкомата, либо оплата карточкой какой-либо услуги: счета в ресторане, гостинице, какой-либо покупки в магазине.

Подобно другим федеральным службам, юрисдикция Секретной службы распространяется на всей территории Соединенных Штатов Америки. Секретна служба имеет свои представительства в крупнейших странах, и сотрудничает правоохранительными органами этих странах. В настоящее время для проверки подлинности банкноты, и получения другой информации по базе данных Секретной службы, необходимо обратиться по электронной почте (www.usdollars.treas.gov). или подать запрос резиденту; Secret Service через посольство США, расположенное в Москве.

Работа службы охраны Президента США

Модуль 14 "Работа Службы охраны президента США" посвящен особенностям организации и тактики действий Секретной службы Министерства внутренней безопасности США (ранее входившей в Министерство финансов США), которая обеспечивает безопасность президента США, вице-президента, членов их семей, членов правительства и руководителей зарубежных государств во время их пребывания на территории США. ;

Если проводить аналогию с системой правоохранительных органов России, то решением вышеуказанных задач в нашем государстве занимается Федеральная служба охраны.

Основной формой проведения занятий по модулю 14, соответствующему шестой неделе сессии в Академии, являются лекции. Вопросам организации охраны президента США посвящен относительно малый объем учебного времени (4 академических часа), в ходе которых делается обзор попыток покушения на руководителей различных государств,

Работа правоохранительных органов, обеспечивающих физическую охрану аппарата государственной власти и управления страны, является довольно специфичной. Применяемые при этом методы, технические средства, их характеристики, условия и возможности использования, достигаемый результат и иные факторы составляют в любом государстве, как правило, государственную или служебную тайну.

Спецификой работы Секретной службы США является выполнение ею двух функций: обеспечение безопасности высокопоставленных лиц и борьба с подделкой денежных знаков (долларов США).

Тактика выживания (концепция личной безопасности)

Модуль 15 "Тактика выживания (концепция личной безопасности сотрудника правоохранительных органов)" направлен на ознакомление слушателей с актуальными проблемами обеспечения безопасности сотрудников, на котором, кроме теоретической и практической подготовки рассматриваются случаи гибели сотрудников, а также получения ими травм, ранений и увечий.

Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий и тактических учений.

Основное внимание в данном модуле направлено на анализ причин, времени и места, гибели и ранения сотрудников правоохранения. Анализируя действия потерпевших, инструкторы выделяют их

дружелюбие, умение располагать к себе окружающих, трудолюбие. Считая, что их задачей является служба на благо населения, эти сотрудники полагали, что все люди являются их союзниками, они пренебрегали правилами безопасности, игнорировали очевидные опасности. Ни они, ни их оружие не были готовы к отражению нападения.

Раскрывая сущность и значение оперативного штаба в разрешении кризисной ситуации, отмечается задача обеспечения коммуникации; анализа большого объема информации; формирования стратегии, определения тактики; необходимости работы в особых условиях и взаимодействия правоохранительных органов.

Самостоятельный раздел в данном блоке содержит тактику зачистки помещений, тактику задержания подозреваемого в помещении, местности, движущегося в автомобиле.

Наиболее ярко содержание модуля раскрывается на примерах проведенных операций по задержанию подозреваемых в различных ситуациях, включая и неудачные задержания, повлекшие гибель или ранение сотрудника правоохранительных органов.

Борьба с уличной преступностью (насильственные преступления, грабежи, угоны автомобилей)

Модуль 16 "Борьба с уличной преступностью (насильственные преступления, грабежи, угоны автомобилей)" совмещен с модулем 15 "Тактика выживания", занятия по которым сочетаются друг с другом. Модуль 16 направлен на ознакомление слушателей с методами организации работы полицейских и агентов специальных служб США по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах.

Основными учебными элементами модуля являются: 1) организация и работа оперативного штаба правоохранительных сил;

2) борьба с угонами автомобилей;

3) борьба с насильственными преступлениями;

4) комплексное оперативно-тактическое учение по задержанию преступников.¹

Основными формами проведения занятий по модулю являются: лекция, практическое занятие с элементами ситуационно-ролевой игры.¹

Оперативный штаб правоохранительных сил может создаваться как при проведении расследования одним ведомством (например, РВ1, АТР или др.), так и при проведении межведомственного расследования, в котором участвуют представители разных ведомств (министерств, бюро, агентств), в том ; числе с привлечением сил местной полиции или полиции штата.

Основная задача созданного оперативного штаба - организация, планирование расследования и координация действий всех привлеченных сил. Руководит оперативным штабом, как правило, сотрудник ФБР или иного федерального ведомства

Создаются оперативные штабы, как правило, для расследования серийных и групповых преступлений, а также преступлений, повлекших значительный общественный резонанс.

Борьба с угонами автомобилей является, на сегодняшний день, одной из актуальных задач работы полицейских сил не только внутри отдельной страны. Большое значение при этом имеет международное Сотрудничество в рамках Европола, Интерпола и иных форм взаимодействия, поскольку рынок сбыта угнанных автомобилей обращен, как правило, не только на внутренний рынок страны, но и за границу.

Наиболее эффективным средством борьбы с угонами автомобилей является грамотно организованная профилактика этого вида преступлений. Причем, субъектами профилактики должны выступать не только силы полиции (милиции), но и все заинтересованные в этом организации, объединения и частные лица (страховые компании, фирмы по продаже

автомобилей, банковские и кредитные организации, фирмы, организующие парковки и т.д.).

Также актуальной является проблема борьбы с насильственными преступлениями, совершаемыми в общественных местах (причинением вреда здоровью, хулиганством, грабежами, разбоями и т.д.). Для предупреждения указанных преступлений необходимы как общесоциальные профилактические меры, так и специальные меры.

Одним из направлений предупреждения уличной преступности, зарекомендовавшим себя положительным образом в европейских странах и США, являются программы создания эффекта присутствия полиции на улицах, программы укрепления доверия и помощи населения полиции и др. Думается, что правоохранительным органам России можно использовать некоторый положительный опыт работы в этом направлении, накопленный в других странах.

Завершающим элементом изучения модуля 16 является комплексное оперативно-тактическое учение с элементами ролевой игры и практической отработкой отдельных навыков и умений. Суть учения заключается в поэтапной отработке отдельных элементов расследования по заданной фабуле с вводными заданиями:

- создание оперативного штаба;
- хронометраж работы оперативного штаба;
- получение информации от служб наблюдения (за подозреваемыми);
- получение информации из криминалистических учетов;
- получение информации от специалистов и экспертов,
- получение показаний от свидетелей, получение информации от сотрудничающих граждан;
- подготовка и проведение операции по задержанию преступников.

В сочетании с отработкой тактических приемов выживания изучение данного модуля дает определенный положительный эффект в понимании методов работы зарубежных коллег "по правоохранительным органам.

Работа службы внутренних расследований

Модуль 17 "Работа службы внутренних расследований" предусматривает изучение материала на восьмой неделе подготовки и направлен на ознакомление слушателей с некоторыми аспектами деятельностью службы внутренних расследований, в частности - об этических нормах сотрудников правоохранительных органов, их следовании правилам поведения, а также о психологических предпосылках их нарушения.

Основная форма проведения занятий по модулю - лекция.

Учебными элементами модуля являются:

- 1) введение;
- 2) поведенческая и волевая сторона действия;
- 3) классификация сотрудников по типу характера;
- 4) этические дилеммы в современном правоохранении;
- 5) мотивы коррупции в органах правоохранения;
- 6) типы коррупции в органах правоохранения;
- 7) борьба с коррупцией;
- 8) теория "внутреннего конфликта";
- 9) практические проблемы взаимодействия сотрудников подразделения;
- 10) работа со служащим, совершившим правонарушение.

Под этикой понимается мировоззренческий принцип, основанный на различении добра и зла, который затрагивает все сферы его личности и проявляется в его деятельности.

Поведение человека обусловлено стремлением к удовлетворению желаний - первичных и вторичных, к которым относятся: секс, пища, стремление избежать боли, стремление к власти и т.д.

Выбор способа удовлетворения желаний зависит от способности человека различать добро и зло.

В зависимости от методов достижения желаемого различают несколько типов.

Тип 1: "Хорошая этика / Хороший результат», где положительный этический выбор приводит к хорошему результату.

Тип 2: "Хорошая этика / плохой результат", где правильный этический выбор приводит к нежелательному результату.

Тип 3: "Плохая этика / хороший результат", где неправильный выбор иногда приносит хороший результат.

Тип 4: "Плохая этика / плохой эффект", где плохое этическое решение ведет к нежелательному исходу.

Кроме этого выделяют четыре типа характера в правоохранении. . 1.

Дурной:

- живет за счет других;
- только о себе думает;
- активно ищет коррупцию;
- злоупотребляет властью ради наживы;
- предрасположен к коррупции;
- участвует в совершении преступлений.
- 2. Бесконтрольный:
- продажный;
- хотя не ищет коррупцию, охотно возьмет то, что ему предложат;
- соблюдает секретность, т.к. такой работник не станет доносить на

другого работника.

3. Под самоконтролем:

- делает что надо, но не по правильной причине, а просто боится, что поймают;
- напряжение между долгом и желанием;
- склонен к простым и менее этичным решениям;
- если люди не видят их действия, то они будут другими.

4. Отличник:

- уважает и любит честность;
- знает, кто он и за что стоит;

- никогда не будет нарочно аморальным;
- проявит активную честность;
- неподкупный;
- При этом раскрываются три дилеммы в правоохранении.

1. "Правда против правосудия". Эта дилемма возникает, когда работник считает, что важнее осудить преступников, чем давать правдивые показания.

"Справедливый суд против борьбы с преступностью". Эта дилемма вытекает из требования, что нужно соблюдать законы при расследовании преступной деятельности.

3. "Честность против лояльности". Она возникает, когда офицер должен быть искренним к своей организации и системе правосудия, даже ценой потери лояльности к своему сослуживцу.

Коррупция понимается как злоупотребление авторитетом правоохранительных органов ради наживы.

Основными теориями, объясняющими причины возникновения коррупции в правоохранительных органах, являются следующие:

1. Теория склонности, согласно которой отдельные служащие изначально плохи, и несколько гнилых яблок заражают другие, поэтому коррупция проникает все глубже.

2. Теория искушения: сотрудники правоохранительных органов - это обычные люди, подверженные таким же соблазнам, как и другие члены общества.

3. Теория структурной коррупции, рассматривающая это явление, как групповое поведение, управляемое противоречивыми нормами.

Протокол международного сотрудничества правоохранительных органов

Модуль 18 "Протокол международного сотрудничества правоохранительных органов" изучается на восьмой неделе сессии и посвящен ознакомлению слушателей 1БЕА с работой Интерпола.

На изучение модуля отведено 2 академических часа, в течение которых обучаемые получают представление о сотрудничестве правоохранительных органов в рамках Международной полицейской организации.

Международная полицейская организация (Интерпол) была создана во второй половине XX-го века. Необходимость создания международной полиции и положительный эффект от ее создания очевидны. Интерпол решает задачи, касающиеся противодействия транснациональным организованным преступным формированиям, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, легализацией средств, добытых преступным путем, розыска преступников и т.д., вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом.

Высшим исполнительным органом Интерпола является Исполнительный комитет, в который входят представители государств, подписавших протокол международного сотрудничества правоохранительных органов. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе (Франция).

Борьба с ядерными преступлениями

Модуль 19 "Борьба с ядерными преступлениями" направлен на ознакомление слушателей с наиболее актуальными проблемами борьбы со сравнительно новым видом преступлений - незаконным оборотом ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Основная форма проведения занятий по модулю - лекция.
Учебными элементами модуля являются:

1. Общие сведения об угрозе оружия массового поражения в современном мире и источниках оступления ядерных материалов к преступникам.

2. История и современное состояние ядерной контрабанды, примеры

наиболее ярких фактов пресечения правоохрнительными органами попыток контрабанды ядерных материалов.

3. Мошенничество с ядерными материалами.

4. Общие сведения о радиационной опасности и защиты от нее.

5. Роль Министерства энергетики США в работе по предупреждению распространения оружия массового поражения.

Основное внимание уделяется проблеме распространения ядерного оружия в преступных целях в современном мире и актуализации необходимости объединения усилий мирового сообщества и правоохрнительных ведомств различных стран в противодействии "ядерной преступности". Занятия проводит представитель национального агентства ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Наиболее ярко содержание модуля раскрывается на примерах успешно проведенных операций по пресечению контрабанды ядерных материалов, радиоактивных веществ и задержания преступников с поличным правоохрнительными органами России, Литвы, Германии, Чехии, Болгарии и других стран Восточной Европы.

Так, до 1991 года на черном рынке вооружения не было оружейных ядерных материалов. Однако, начиная с 1992 года, мировой правоохрнительной практике известно уже более десятка пресеченных попыток контрабандной реализации ядерных материалов. Например, в 1993 году в Литве был задержан 141 кг бериллия, из которого было выделено 100 г урана 11-235, обогащенного до 50%.

Также в 1993 году с российского объекта военно-морского флота (на Андреевой Губе) был похищен 1,8 кг У-235, обогащенного до 36%.

В 2000 году в Грузии было задержано 920 г урана в форме топливных гранул, который был обогащен до 30%.

Особого внимания заслуживают элементы Международной программы по нераспространению оружия массового поражения, которая предполагает международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному

обороту ядерных материалов, улучшение защиты и контроля за сохранностью ядерных материалов на различных объектах, верификация договоров о нераспространении ядерных материалов, аварийное реагирование на произошедшие катастрофы и преступления, совершенные с использованием ядерных материалов, проведение научных исследований и разработок в области создания современных средств контроля возникновения очагов химического, биологического или радиоактивного поражения на всем земном шаре.

Необходимость совместной работы правоохранительных органов и иных ведомств (ядерной энергетики и т.п.) разных стран очевидна. Проблема борьбы с ядерной контрабандой в современном мире теснейшим образом связана с деятельностью террористических организаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. ILEA: Общая информация и пакет для номинации и регистрации.
2. Технология модульного обучения в системе первоначальной подготовки сотрудников ОВД : научно-методическое пособие / авт.-сост. В. А. Иоголевич, Г. А. Ка-зарцева; под общ ред. О. Д. Нациевского. - Челябинск, 2002.
3. Crime Gun Trace Reports (2000). National Report. Juli, 2002. Department of the Treasury Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms,
4. Patterns of Global Terrorism 2001. May, 2002. United States Department of State.