



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



РАБОТА ПОЛИЦИИ
Расследование
преступлений

Пособие по оценке
систем уголовного
правосудия

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

РАБОТА ПОЛИЦИИ

Расследование преступлений

Пособие по оценке систем
уголовного правосудия



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2010 год

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций, Секретариата и учреждений Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Бельгии в качестве председателя ОБСЕ в 2006 году какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	1
2.	ОБЗОР	3
2.1	СТАТИСТИКА	3
3.	ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА	5
3.1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	5
3.2	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	6
4.	СЛЕДОВАТЕЛИ	8
4.1	СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ/ПЕРСОНАЛ	8
4.2	ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ	9
4.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА/ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ	10
5.	РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	11
5.1	ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	11
5.2	УПРЕЖДАЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	11
5.3	СБОР ИНФОРМАЦИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	12
5.4	УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	14
5.5	ПОТЕРПЕВШИЕ И СВИДЕТЕЛИ	15
5.6	МЕТОДЫ НЕГЛАСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ	16
5.7	ОСВЕДОМИТЕЛИ	17
5.8	БАЗЫ ДАННЫХ	18
5.9	ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА	20
5.10	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	22
5.11	МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	22
5.12	ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ОБВИНЕНИЯ И СУДУ	23
6.	ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ	25
6.1	ПАРТНЕРСТВА	25
6.2	КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНОРОВ	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРТА ПО ОЦЕНКЕ/КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА	29

1. ВВЕДЕНИЕ

Справедливая и эффективная система уголовного правосудия, неотъемлемой частью которой является расследование преступлений, способствует укреплению общественного доверия и прививает уважение к законности и порядку. По сути, расследование преступления представляет собой процесс, в ходе которого путем сбора фактов (доказательств) устанавливается лицо, совершившее преступление или имевшее умысел его совершить. Этот процесс может также включать оценку того, было ли вообще совершено преступление. Расследование может быть "реактивным", то есть проводиться в отношении уже совершенных преступлений, или упреждающим, то есть нацеленным на конкретного преступника или на предотвращение преступления, которое планируется совершить в будущем.

Существует два основных подхода к проведению расследования преступлений. В рамках первого подхода, применяемого в юрисдикциях гражданского права, ответственность за расследования возложена на прокурора или судебное должностное лицо, такое, например, как *juge d'instruction* или "следственный судья". В таких случаях следователи работают под надзором и управлением прокурора и/или следственного судьи, могут даже создаваться специальные правоохранительные органы "судебной полиции". В рамках второго подхода, нередко применяемого в юрисдикциях с традицией общего права, расследование проводится полицией в большей или меньшей степени независимо от прокуратуры до того момента, как дело или подозреваемый, которому предъявили обвинение, передаются в суд для уголовного преследования. Однако в рамках этих двух основных систем существует множество вариаций. Например, во многих юрисдикциях общего права прокуроры работают вместе со следователями полиции по крайней мере по некоторым категориям преступлений. Независимо от системы, основные задачи остаются неизменными: установление лица, совершившего преступление, и сбор достаточного количества доказательств для признания его виновным.

Во многих системах гражданского права нередко выделяют два этапа следственного процесса: предварительное следствие (или сбор информации) и само расследование. Обычно полиция несет полную ответственность за этап предварительного следствия (на котором устанавливается, было ли совершено правонарушение, а также осуществляется сбор основной информации), после чего контроль над ведением дела передается прокурору. В некоторых странах, включая те, где действует система общего права, такого поэтапного подхода не существует, а термин "расследование" применяется ко всему процессу, начинающемуся с момента обнаружения факта совершения преступления.

Понятие правонарушения или преступления различны в разных странах. Многие страны классифицируют мелкие правонарушения, такие как превышение допустимой скорости или безбилетный проезд в общественном транспорте, как судебно наказуемые проступки, к которым применяется отдельный кодекс или какой-либо раздел кодекса. Другие страны считают их "административными" по природе, и поэтому они не включены в Уголовный кодекс. Такие правонарушения не являются предметом уголовного расследования, не входят в компетенцию прокурора и рассматриваются административными судами более низкого уровня. Тем не менее, в общем плане, определение того, что составляет тяжкое преступление будет примерно одинаковым и узнаваемым в разных странах, даже при различии конкретных деталей. Например, понятие "кража со взломом" (*burglary*) в одной стране может означать только проникновение в помещение с умыслом совершить в нем кражу. В других странах этот термин может также включать умысел нанести противозаконный ущерб или совершить изнасилование, однако его значение как незаконного деяния в виде проникновения в помещение с умыслом совершить преступление является общим для всех юрисдикций.

Еще один вопрос, который следует рассмотреть, – это срок времени, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершенное преступление; он иногда называется "сроком давности". В некоторых странах виновные в совершении даже самых тяжких преступлений не могут преследоваться после истечения определенного периода времени (то есть срока давности), установленного законом. Однако в других странах, особенно в случае тяжких преступлений, законодательство может вообще не устанавливать сроков давности; лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по истечении многих лет после совершения преступления в случае обнаружения новых доказательств.

Но вне зависимости от сформировавшейся или принятой системы уголовного расследования существует универсальный принцип, которого должна придерживаться любая система правосудия: положение, согласно которому подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. Следователи должны быть уверены, что их подозрения основаны на объективной оценке фактов и что они не исказили факты для обоснования своих подозрений.

Для проведения эффективного уголовного расследования следователи должны обладать значительными полномочиями, в том числе право:

- задерживать подозреваемого;
- изымать имущество в качестве доказательства;
- искать доказательства, производя обыск помещений и лиц;
- допрашивать подозреваемых (при этом подвергая сомнению их честность и репутацию, что в некоторых странах может считаться диффамацией, то есть уголовно наказуемым правонарушением);
- требовать предоставления образцов, таких как отпечатки пальцев и ДНК, а также производить фотографирование;
- проводить процедуры установления личности;
- допрашивать свидетелей и потерпевших;
- проводить опрос населения;
- собирать и хранить личную и конфиденциальную информацию;
- использовать технические средства и методы персонального наблюдения, а также иные интрузивные методы для наблюдения за людьми;
- работать под прикрытием (то есть играть чью-либо роль), а также использовать осведомителей;
- защищать свидетелей, менять их место жительства;
- заниматься деятельностью, которая является незаконной при иных обстоятельствах, например иметь при себе запрещенные вещества, носить оружие, с использованием силы проникать в частные владения или осуществлять мониторинг незаконного интернет-трафика.

Следователям все чаще необходимо иметь возможность прибегать к международной помощи для расследования деятельности преступников за пределами страны. Существуют международные организации и двусторонние соглашения, в рамках которых может быть оказано содействие, но они должны быть доступными, так чтобы ими мог воспользоваться любой следователь, работающий на местном уровне.

Кроме понимания сильных и слабых сторон подхода государства к расследованию преступлений силами полиции, проводящий оценку эксперт должен определить возможности для реформирования и развития. Техническая помощь в сфере полицейского расследования в контексте более широкого стратегического подхода может включать деятельность, которая будет способствовать:

- разработке или изменению, применению и мониторингу соответствующих правовых инструментов, включая кодексы поведения и/или уголовно-процессуальные кодексы;
- развитию потенциала судебной науки;
- совершенствованию навыков и повышению стандартов расследования, особенно в специализированных сферах, таких как финансовые расследования, киберпреступность, методология допроса;
- внедрению оборудования и процедур, обеспечивающих надлежащее и надежное обращение с вещественными доказательствами;
- совершенствованию процедур опознания, включая использование фотороботов, опознание по фотографиям и предъявление для опознания;
- разработке правил, инструкций и проведению обучения применению скрытого наблюдения и использованию осведомителей;
- передаче положительного опыта ведения допроса подозреваемых, соответствующих инструкций и учебных материалов.

2. ОБЗОР

2.1 СТАТИСТИКА

Руководящие принципы в отношении сбора основных статистических данных по системе уголовного правосудия, которые помогут получить обзорное представление о функциях и работе полиции, а также о потенциале системы уголовного правосудия исследуемого государства в целом, приводятся в разделе **Общие вопросы: Информация об уголовном правосудии**.

Могут наблюдаться существенные различия в доступности статистики, относящейся к полицейской деятельности. Статистические данные также могут различаться по степени их достоверности и полноты.

В отношении статистики преступности этот риск особенно велик. Правительства, естественно, стремятся избежать критики по вопросам правопорядка и потому могут пытаться приукрасить данные о преступности для создания более благоприятного впечатления.

Обычно полицейская статистика преступности основывается на зарегистрированных преступлениях, но феномен занижения числа преступлений убедительно подтвержден документальными доказательствами. Правительства некоторых стран пытаются на выборочной основе оценить статистику преступности путем проведения независимых исследований и в результате получают разные выводы¹. Там, где заявление о совершенном преступлении необходимо для того, чтобы, например, получить страховку, о преступлениях сообщают чаще, чем в районах с высоким уровнем преступности, где потерпевшие "знают", что полиция ничего не может "сделать". Потерпевшие могут не желать привлекать внимание к преступлению по целому ряду причин. Например, финансовые учреждения могут не хотеть заявлять о мошенничестве, чтобы не подорвать доверие клиентов, а жертвы сексуального насилия могут бояться того, как с ними будет обращаться полиция или что о них будут говорить друзья и члены семьи, когда узнают.

Поэтому статистике преступности нередко присущи неточности. Она напрямую зависит от готовности лиц заявлять о совершенном в отношении них преступлении. В отношении статистических данных нередко совершают манипуляции и либо их неправильно классифицируют (например, в каких случаях ущерб двери дома следует классифицировать как причинение вреда имуществу, а в каких – попыткой взлома или кражи со взломом? Как часто подается заявление о краже мобильного телефона, в то время как он просто утерян?).

Нередко лицо, классифицирующее правонарушение в донесении о преступлении, сталкивается с проблемой выбора вариантов, поскольку одни и те же факты могут быть истолкованы по-разному либо потому, что несколько отдельных правонарушений представляются относящимися к одному и тому же происшествию. Если работа начальника полиции оценивается по показателям преступности, то для него удобнее будет указать в донесении о преступлении менее значительное правонарушение.

Уровень раскрываемости представляет собой соотношение между совершенными и раскрытыми преступлениями (или преступлениями, дела по которым по тем или иным причинам закрыты). Уровень раскрываемости преступлений традиционно используется в качестве критерия для оценки работы оперативно-розыскных служб. К сожалению, статистические данные могут основываться на столь различных критериях, что проводить международное сравнение очень сложно. Во-первых, как измеряется преступность? Является ли мерилем число зарегистрированных преступлений, оценки реальной преступности или данные от следователей? Во-вторых, когда преступление считается раскрытым? Когда подозреваемый признан виновным? Или когда подозреваемый предстал перед судом (так называемое "судебное рассмотрение")? Или когда осужденное лицо просит принять во внимание другие правонарушения при вынесении приговора? Что происходит, когда лицо не признано виновным и в то же время нет версий, указывающих на какое-либо другое лицо? В некоторых странах преступление считается "раскрытым", когда следователь решает, что больше нет версий для расследования. В результате, возможности "корректировать" данные неограничены.

Статистические данные о содержащихся под стражей также очень сложно интерпретировать. Длительные периоды времени между предъявлением обвинения и судебным рассмотрением могут служить показателем как неэффективности расследования, так и перегруженности судебной

системы. Если в суде обвинитель не может представить достаточных доказательств по делу, то это может быть результатом плохой работы полиции либо изменения показаний основным свидетелем, либо следствием неоповещения свидетелей о судебном процессе.

В связи с этим предоставляемые государственными органами статистические данные должны, насколько это возможно, сопоставляться с данными из других источников, таких как неправительственные или международные организации.

- A. Ведется ли статистический учет преступлений, совершенных в данной стране? Что в действительности измеряют эти статистические данные? Оценивают ли они различные виды правонарушений? Сопоставляются ли они по степени тяжести преступлений? Каков уровень раскрываемости преступлений (закрытия дел)? Что представляет собой раскрытие преступления (закрытие дела)? Отражает ли этот показатель действительное число раскрытых или выявленных преступлений? Сколько дел закончилось вынесением обвинительного приговора? Представляется ли заявленный процент успешных дел реальным? Насколько он сравним с показателями других стран со схожим демографическим профилем?

Анализ данных о наиболее тяжких зарегистрированных преступлениях (таких, как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, грабеж, кража со взломом и распространение наркотиков) на протяжении пяти лет поможет определить виды преступлений, которые наиболее часто совершаются в указанной стране.

Обзор Организации Объединенных Наций тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия (www.unodc.org/unodc/crime_csr_survey_seventh) является ценным источником необходимой сравнительной информации. Он содержит информацию о тенденциях в области преступности в 65 странах и может использоваться для сравнения ситуации в странах, схожих по численности населения и профилю с рассматриваемой страной.

Важно не только рассматривать показатель выявления преступлений в отрыве от прочих данных, но и оценивать количество преступлений в динамике по времени.

- B. Имеются ли подробные аналитические данные о соотношении совершенных и раскрытых преступлений по различным городам, районам и регионам? Есть ли явные несоответствия или необычные примеры успехов или провалов? Чем они объясняются?
- C. Имеются ли подробные данные о результатах работы по сокращению преступности и выявлению преступлений по разным полицейским ведомствам и/или специальным следственным группам? Есть ли явные аномалии или несоответствия? Чем они объясняются?
- D. Сколько судебных дел закончилось оправдательным приговором? Имеются ли данные о том, сколько оправдательных приговоров стало следствием провалов в работе полиции?
- E. Сколько сотрудников полиции занимаются расследованием преступлений? Какой это составляет процент от общего числа полицейских служб?
- F. Сколько в среднем дел расследует следователь одновременно (так называемая загруженность)? Сколько в среднем дел раскрывает один сотрудник? Сколько таких дел передается в суд или урегулируется в том или ином официальном порядке?

3. ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Хорошо разработанная правовая база, четко устанавливающая и определяющая роли и обязанности лиц, участвующих в расследовании преступлений, является основным условием функционирования системы уголовного правосудия. Расследование готовит основу для судебного разбирательства, и только его надлежащее проведение обеспечивает высокое качество правосудия.

Как уже упоминалось выше, существует два основных подхода к проведению расследования. В рамках первого подхода главная роль в его проведении отводится прокурору/судье, а в рамках второго – полиции. В обеих системах используются одни и те же методы и предусматриваются сдержки и противовесы для предотвращения злоупотреблений, но в первом случае важнейшие решения принимаются прокурором или судьей, в то время как во втором такие решения находятся в ведении полицейской иерархии.

Поскольку национальные парламенты нередко перегружены законопроектами, авторы которых борются за приоритетное рассмотрение, принятие законов, касающихся новых проблем уголовного правосудия, часто откладывается. Новые инициативы не находят политической поддержки и/или финансирования, в то время как в других странах они считаются ключевой составляющей уголовно-правовой стратегии (например, методы борьбы с компьютерной преступностью, использование в качестве доказательств результатов перехвата телефонных разговоров, базы данных ДНК). Идеи также могут не находить поддержки из-за местных политических реалий (например, получить разрешение на трансграничное "преследование по горячим следам" можно, только если у двух соответствующих стран налажен диалог на политическом уровне). И наоборот, правительство может по политическим мотивам внести законопроект, который невозможно реализовать по причине отсутствия необходимых ресурсов.

Уголовные преступления описываются в уголовных кодексах или законах, а также в некоторых случаях могут считаться таковыми в соответствии с обычным или "общим правом". В отношении оценки уголовного расследования эти описания важны только в той степени, в которой они указывают на пункты обвинения, которые необходимо доказать для обеспечения вынесения обвинительного приговора (следователь (следственный судья или прокурор) обязан обеспечить, чтобы каждый пункт обвинения подкреплялся собранными в деле доказательствами).

Однако проводящий оценку эксперт также должен помнить о том, что иногда некоторые виды поведения, которые не признаются преступлениями в иных обстоятельствах, могут быть криминализованы в специфическом политическом, культурном или историческом контексте. Такими преступлениями могут быть, например, незаконная продажа билетов на важные футбольные матчи, отрицание исторических доказательств геноцида или оскорбление памяти и репутации национального героя страны.

Нормативная база для следователей касается трех основных аспектов: структуры следственных служб, национального уголовного судопроизводства и полномочий следователей. Относящиеся к первому аспекту нормативные акты определяют, кто и за что несет ответственность, относящиеся ко второму – что должно быть сделано, и относящиеся к третьему описывают пределы полномочий следователя при исполнении им своих обязанностей.

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- A. Существуют ли кодекс, или сборники законов, или статуты, определяющие и описывающие поведение и деяния, которые считаются преступными? Считают ли специалисты, работающие в системе уголовного правосудия (и особенно в полиции), этот перечень полным или имеющим существенные упущения? Существуют ли тенденции или статистика преступлений о наличии некоторых регулярно совершаемых деяний, которые не предусмотрены законом?

- V. Был ли подписан и ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда? Если да, то инкорпорирован ли он в местное законодательство? См., например, соответствующие законы Канады и Новой Зеландии. Существует ли еще какое-либо национальное законодательство, касающееся определения международных преступлений?
- C. Была ли подписана и ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности? Инкорпорированы ли ее положения в национальное законодательство? Соответствует ли данной Конвенции определение организованной преступности в национальном законодательстве? Если нет, то в чем различия? Какой статус имеют дополняющие Конвенцию протоколы о пресечении торговли людьми, против незаконного ввоза мигрантов, незаконного оборота огнестрельного оружия и др.?
- D. Имеются ли законы, направленные против отмывания денег? Предусматривают ли они изъятие активов, доходов и средств совершения преступления? Зависят ли изъятие и конфискация от вынесения обвинительного приговора за совершение иных, так называемых "предикатных преступлений", от которых была получена прибыль? В чью пользу конфискуются активы?
- E. Имеются ли законы, направленные против терроризма и террористических актов? Как определены эти преступления? Имеется ли закон, направленный против преступных сообществ? Как они определяются? Определены ли преступные или террористические группы и/или они перечислены по названиям?
- F. Является ли государство федерацией по своей политической структуре? Имеется ли федеральная система уголовного права? В каких случаях преступление подпадает под федеральную юрисдикцию? Имеются ли преступления, которые включены в федеральные законы, но отсутствуют в законодательстве провинций или штатов?

В некоторых юрисдикциях использование более широких полицейских полномочий зависит от тяжести преступления. Тяжесть, например, может определяться ссылкой на потенциальное наказание за это преступление или на иные отягчающие обстоятельства. Однако, степень тяжести очевидно зависит от контекста. Например, кража велосипеда у лица, которому он необходим, чтобы зарабатывать на жизнь, является более тяжким преступлением, нежели кража "Феррари" у миллиардера (поэтому в некоторых странах существуют законы, позволяющие потерпевшим делать заявления в суде перед вынесением приговора).

- G. Определяет ли закон специальную категорию преступлений или перечень отягчающих обстоятельств при совершении обычных преступлений, которые позволяют использовать более широкие полномочия при их расследовании? Имеется ли определение "тяжести" преступления?
- H. Определены ли правительством какие-либо приоритетные области борьбы с преступностью? На основании чего они выявлены? Включает ли этот список преступления, причиняющие наибольший вред? Как он измеряется? Создает ли этот список дисбаланс в распределении ресурсов? Достаточно ли ресурсов выделено для борьбы с другими преступлениями?
- I. Имеется ли кодекс законов в отношении менее тяжких преступлений или мелкие правонарушения регулируются административным кодексом?

3.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- A. Регулирует ли кодекс, закон или иной нормативный акт порядок проведения уголовного расследования? Как полномочия следователя регулируются законом? Имеется ли специальный закон или полномочия регулируются Уголовно-процессуальным кодексом или законом о полиции? В соответствии с этими законами или иными нормативными актами, имеет ли право следователь:

- задерживать и помещать под стражу подозреваемого;
 - изымать имущество в качестве доказательства;
 - искать доказательства (производить обыск помещений и лиц);
 - допрашивать подозреваемых (при этом подвергая сомнению их честность и репутацию, что в некоторых странах может считаться диффамацией, то есть уголовно наказуемым правонарушением);
 - требовать предоставления образцов, таких как отпечатки пальцев и ДНК, а также проводить фотографирование;
 - проводить процедуры установления личности;
 - допрашивать свидетелей;
 - проводить опрос населения;
 - собирать и хранить личную и конфиденциальную информацию;
 - использовать технические средства и методы персонального наблюдения, а также иные средства вмешательства в личную жизнь для наблюдения за людьми;
 - работать под прикрытием (то есть играть чью-либо роль), а также использовать осведомителей;
 - защищать свидетелей, менять их место жительства;
 - заниматься деятельностью, которая является незаконной при иных обстоятельствах (например, иметь при себе запрещенные вещества, носить оружие, с использованием силы проникать в частные владения или осуществлять мониторинг незаконного интернет-трафика)?
- V. Какие требования законодательства (если таковые имеются) ограничивают полномочия полиции при проведении обыска частных помещений и лиц? Требуется ли санкция или разрешение суда/надзорного органа?
- C. Обязаны ли члены общества по закону сообщать полиции о преступлениях? Обязана ли полиция расследовать преступление, о котором поступило сообщение/заявление? Обязывает ли закон свидетелей преступления давать показания полиции?
- D. Каковы юридические предпосылки наделяния полиции полномочиями использовать интрузивные методы, такие как перехват коммуникаций (включая телефон, почту и электронную почту)? Установлены ли временные рамки для использования таких методов? Определяется ли независимый надзор? См. раздел о скрытом наблюдении ниже.
- E. Имеется ли законодательство, регулирующее использование осведомителей?
- F. Имеется ли законодательство, разрешающее хранение информации для целей охраны правопорядка? Устанавливает ли оно правила хранения и использования информации, особенно при сохранении личной информации, например сведений о прежних судимостях, отпечатков пальцев, ДНК и т. д.? Определяет ли оно круг лиц, которым может предоставляться такая информация?
- G. Существует ли ограничение сроков задержания подозреваемого до предъявления ему обвинения? Зависят ли эти сроки от предполагаемого преступления, в отношении которого ведется расследование? Существуют ли различия, если потерпевшими являются несовершеннолетние лица, относящиеся к уязвимым группам? Имеет ли право находящийся под арестом подозреваемый на бесплатную и независимую правовую помощь? Можно ли проводить допрос подозреваемого без присутствия его законного представителя (при наличии согласия подозреваемого)? Каким образом документируется такое согласие? Существуют ли правила проведения допроса?
- H. Имеется ли специальное законодательство, регулирующее расследование преступлений с международным компонентом?

4. СЛЕДОВАТЕЛИ

4.1 СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ/ПЕРСОНАЛ

- A. Кто отвечает за руководство уголовным расследованием? Прокурор, следственный судья или сотрудник полиции? Есть ли различие между этапом предварительного следствия (или сбора информации) и этапом расследования? Если да, то кто руководит проведением предварительного следствия? Как дела распределяются между следователями? Расследуются ли различные категории дел соответствующими специалистами? Проводятся ли регулярные координационные совещания на руководящем уровне между прокурорскими и полицейскими работниками? Проводятся ли совещания о статусе дел? Кто проводит такие встречи и принимает в них участие?
- B. Какие организации, ведомства и органы принимают участие в расследовании преступлений? Существует ли специальная уголовная полиция или все полицейские службы наделены полномочиями по расследованию преступлений? Существует ли специализация следственных органов по разным видам преступлений? Существует ли судебная полиция? Является ли уголовное расследование централизованной функцией, которую выполняет и контролирует главное управление? Имеются ли специальные отделы или департаменты, занимающиеся борьбой с организованной преступностью? Имеются ли региональные/местные подразделения? При федеральном устройстве государства как федеральная следственная система дополняет следственную систему местного уровня (уровня штата или провинции)? Имеются ли не относящиеся к полиции государственные органы, которые также наделены полномочиями по расследованию, например налоговые органы или органы по охране окружающей среды? Применяются ли к ним правила уголовного судопроизводства?
- C. Является ли обеспечение государственной безопасности обязанностью полиции или это отдельная функция? Если отдельная, то применяются ли при расследовании соответствующих дел те же правила, что и при полицейском расследовании?
- D. Каковы взаимоотношения между военными и гражданскими структурами в странах, где присутствуют силы по поддержанию мира? Обязаны ли военные расследовать преступления? Для того чтобы официально начать такое расследование, требуется ли по закону официальное распоряжение, например письменное постановление прокурора. Если да, то чем это объясняется? Какие преступления расследуют военные?
- E. Существует ли служба криминалистической экспертизы? Имеются ли местные лаборатории, доступные для всех следователей, или такая служба носит централизованный характер? Проходят ли лаборатории какую-либо аккредитацию? В соответствии с какими стандартами выверены их инструменты? Получали ли лаборатории консультации или помощь со стороны Секции лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК? Зависимы ли криминалистические лаборатории от полиции? Проводят ли они криминалистические экспертизы для коллег из соседних стран?
- F. Может ли служба криминалистической экспертизы (или ее эквивалент) делать дактилоскопический анализ и анализ ДНК? Может ли она проводить анализ образцов наркотиков? Проводить баллистическую экспертизу? Химический анализ? Может ли она анализировать видео- и аудиоматериалы и образцы? Есть ли у нее технические средства для аналитической работы с жесткими дисками компьютеров и устройствами мобильной телефонии? Считают ли работники криминалистической службы, что лаборатории оснащены необходимым оборудованием и средствами для выполнения своих функций? Достаточен ли их потенциал для удовлетворения существующего спроса?
- G. Являются ли судебно-медицинские эксперты сотрудниками службы криминалистической экспертизы или они входят в другую структуру? Проводится ли патологоанатомическое исследование (аутопсия) в рамках процесса правоприменения или это гражданско-правовая процедура? Каковы взаимоотношения между лицами, ведущими расследование, и судебно-медицинскими экспертами?

4.2 ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ

Успешный следователь должен обладать специфическими навыками, поэтому особое значение приобретает профессиональная подготовка следователей, в рамках которой они получают знания в соответствующих областях и знакомятся со специальными методами ведения расследования.

Признавая тот факт, что расследование некоторых видов преступлений требует более глубокого знания и понимания, чем расследование других видов (например, мошенничество "белых воротничков" или фальсификация), большинство стран проводит специальный отбор и обучение экспертов, которым поручают расследование подобных дел.

Существует множество форм обучения (и в этой сфере Организация Объединенных Наций может предоставлять активную помощь, экспертные знания и консультации). Обучение может проводиться на рабочем месте (например, в виде прохождения стажировки или практики под руководством наставника), с помощью компьютерных интерактивных систем или в виде очных занятий. Стратегии обучения должны обеспечивать набор подходящих кадров, и так чтобы лица, получившие специальную (и нередко дорогостоящую) подготовку, оставались в должности достаточное количество времени для получения отдачи от инвестиций в их обучение.

При любой форме обучения учащиеся должны быть обеспечены руководствами, инструкциями по стандартным принципам деятельности и процедурам и наглядными пособиями, к которым в случае необходимости они могут обратиться для справок и консультаций.

Поскольку сами законы изменяются, а преступники постоянно изобретают новые методы совершения преступлений, важно регулярно обновлять и совершенствовать знания и навыки, а также повышать квалификацию следователей.

- A. Набираются ли следователи непосредственно в департамент расследования преступлений или они выбираются из числа полицейских, которые не имеют какой-либо специализации? Каким образом происходит отбор? Какие требования предъявляются к кандидатам на должность следователя? Проводится ли набор на основании объективной процедуры оценки и отбора? Проводятся ли официальные экзамены, используются ли иные методы оценки? Осуществляется ли политика равных возможностей (отсутствия дискриминации)? Отражает ли штат следователей гендерный и этнический состав общества? Прошли ли сотрудники проверку на добросовестность?
- B. Каким образом производится отбор следователей для продвижения по службе или назначения на должность специалиста? Публикуются ли объявления о повышении в должности или об имеющихся вакансиях на должность специалиста? Проводится ли это на основании объективной оценки и непредвзятой процедуры отбора? Кто утверждает эту процедуру?
- C. Как долго длится первоначальное обучение следователя? Что оно включает? Имеются ли программы подготовки по таким темам, как:
- законы и руководящие принципы, касающиеся полномочий следователей;
 - охрана места совершения преступления;
 - методы криминалистической экспертизы;
 - проведение обыска;
 - ведение допроса;
 - подготовка дела;
 - обращение с уязвимыми лицами (такими, как пострадавшие и свидетели, а также подозреваемые);
 - учет фактора многообразия;
 - культурная компетенция?

- D. Имеются ли обстоятельные учебные пособия по этим темам, которые можно использовать в качестве справочника. Имеют ли более молодые следователи наставников в лице своих более опытных коллег? Проводится ли повышение квалификации? Получают ли сотрудники специализированных отделов специальную подготовку для выполнения своих профильных функций?

4.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА/ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Для работы следователям необходимо иметь основные технические средства, которые следует оценивать в контексте местных социально-экономических условий. Для выработки обоснованного мнения проводящий оценку эксперт должен посетить по крайней мере два (а желательно и больше) разных следственных учреждения в разных местах и различающихся по условиям и уровню благосостояния.

- A. Предоставлены ли следователям служебные помещения для работы? Что они из себя представляют? Достаточно ли там офисной мебели? Функциональна ли она? Как освещены служебные помещения? Размещается ли руководитель следствия в том же помещении или где-то поблизости? Если расследование проводится под руководством прокуроров, размещаются ли они в одном здании/помещении со следователями или неподалеку от них?
- B. Имеются ли в помещениях запираемые шкафы или ящики, где можно безопасно хранить конфиденциальную документацию, а также оборудование? Могут ли в эти помещения войти посторонние лица? Доступны ли детали текущих операций и задач для постороннего взора? Имеются ли компьютеры? Имеются ли пишущие машинки? Используются ли компьютеры для обработки текстов или с их помощью можно войти в специальные базы данных и полицейские информационные системы? Имеется ли достаточное количество компьютеров или пишущих машинок для всех следователей? Есть ли доступ в интернет? Имеется ли постоянный и надежный источник питания? Есть ли запасной генератор? В рабочем ли он состоянии? Достаточен ли запас топлива для него?
- C. Располагают ли следователи транспортными средствами без полицейских опознавательных знаков? Достаточен ли для них запас топлива? Оборудованы ли они радио или иными средствами связи?
- D. Имеются ли поблизости соответствующие медицинские учреждения для медицинского осмотра/освидетельствования пострадавших? Проходит ли медицинский персонал этих учреждений обучение и располагает ли он оборудованием для сбора необходимых медицинских доказательств, особенно в случаях сексуального насилия или изнасилования?

5. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовное расследование представляет собой сложный процесс, который требует столь же сложной системы управления. (К настоящему документу прилагается базовая схема проведения стандартного расследования совершенного преступления.) В последующих подразделах представлены основные составляющие процесса уголовного расследования, но этот список не является исчерпывающим.

5.1 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Как только в полицию поступает сообщение о преступлении, необходимо проанализировать (проверить) это заявление вместе со всеми сопутствующими фактами, а также выделить достаточные ресурсы для выполнения всех необходимых действий. Принять решение труднее там, где имеются конкурирующие приоритеты, а ресурсы ограничены.

Полиция может узнать о совершенном преступлении различными способами. Полицейские могут обнаружить или стать свидетелями совершения преступления в ходе патрулирования или проведения обычной проверки, или их внимание может привлечь сработавшая автоматическая система или сигнализация. Но чаще граждане (потерпевшие или свидетели) звонят или приходят в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении.

Первоначальное сообщение о преступлении и действия, предпринимаемые немедленно после получения такого сообщения, являются чрезвычайно важными. Следователи часто говорят о "золотом часе" после совершения преступления, в течение которого доказательства еще свежие, криминалистические образцы не загрязнены, свидетели, а нередко и подозреваемый, еще находятся недалеко от места совершения преступления.

- А. Что происходит при поступлении сообщения/жалобы о совершении преступления? Регистрируется ли оно немедленно? Кем? Существует ли установленный формат регистрации первоначальных сообщений о преступлении? Как происходит регистрация: в письменной форме или в электронном формате? Каков порядок определения незамедлительных действий и кто осуществляет руководство этими действиями? Каким образом лицо, первоначально зарегистрировавшее преступление, дает ход делу? Кто уведомляется о совершенном преступлении: старший сотрудник полиции и/или прокурор?
- В. Каков предельный срок (если таковой установлен) для уведомления прокурора? В государствах, где расследованием руководит прокурор, каковы полномочия полиции по расследованию преступления до уведомления прокурора, например в отношении допроса свидетелей на месте преступления? Это должно быть предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом.

5.2 УПРЕЖДАЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы в работе полиции все больше внимания уделяется не расследованию совершенных преступлений, а стратегиям, направленным на их упреждение. Целью упреждающей деятельности полиции является уменьшение вреда от известных и формирующихся угроз преступности, а не от реагирования на преступления, которые уже совершены и о которых сообщено полиции. В таких случаях методы расследования остаются теми же, но преступления, к которым они применяются, выявляются аналитическим путем. Как правило, полному профильному анализу подвергается известное лицо криминального мира, в отношении которого затем проводится ряд мероприятий, в результате которых представляемая им угроза нейтрализуется, например это лицо предстает перед правосудием или изымаются средства, с помощью которых оно совершает преступления. Эта стратегия особенно эффективна в борьбе с организованной преступностью, а одним из первых примеров ее применения является знаменитое расследование преступлений Аль Капоне, проводимое полицейскими из команды "неприкасаемых". Король мафиозного мира был полностью защищен от обвинений в связи с его основной криминальной деятельностью, но оказался уязвим перед обвинением в уклонении от уплаты налогов.

- А. Создаются ли группы следователей для расследования деятельности заранее определенных субъектов (например, известных преступников) или для реагирования на сообщения о преступлениях? Привлекают ли они аналитиков и используют ли методы профилирования, чтобы открыть дело против выбранных субъектов? Если да, то как выбираются эти субъекты? Сколько целевых операций было проведено? Сколько целевых операций оказались успешными? Если такие операции закончились неудачей, есть ли у следователей предположения почему?
- В. Имеется ли местный отдел или группа оперативной информации, которая осуществляет сбор, обработку и анализ данных о преступлениях и преступниках? Проводит ли такой отдел аналитическую работу и профилирование в отношении преступников, по которым планируется нанести удар? Как результаты такой работы используются следователями? Определяют ли следователи новые объекты для операций посредством такого анализа?

Более подробные сведения об оперативной информации приводятся в документе **РАБОТА ПОЛИЦИИ: СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ**.

5.3 СБОР ИНФОРМАЦИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Презумпция невиновности требует, чтобы обвиняемое лицо считалось невиновным до тех пор, пока прокурор, на которого возложена обязанность доказывания виновности обвиняемого, не докажет, что это лицо совершило преступление "при отсутствии обоснованных сомнений" (критерий доказанности). В некоторых системах критерий доказанности является иным. Например, прокурор может быть обязан приводить доказательства до тех пор, пока у судьи не возникнет "внутреннее убеждение" (*l'intime conviction*), что обвиняемый совершил данное преступление. Поэтому в системе, которая функционирует рационально, исход уголовного дела будет зависеть от качества и весомости доказательств. Говоря простым языком, доказательства – это фактические данные, которые в совокупности указывают, было ли совершено преступление и кем. Если собраны достаточные доказательства, чтобы убедить лицо, решающее вопрос факта (судью, присяжного или заседателя), в отсутствии обоснованных сомнений в том, что обвиняемый – это то лицо, которое совершило преступление, то выносится обвинительный вердикт. Нормы доказательственного права в разных государствах различны. В некоторых странах эти нормы предоставляют значительную свободу и позволяют судье рассматривать почти все доказательства для принятия им решения (эти нормы обычно применяются, если лицом, решающим вопрос факта, является судья). В этих системах судья может иметь доступ к доказательствам до начала судебного разбирательства, и поэтому "живым доказательствам" в виде показаний свидетелей в ходе процесса придается меньшее значение.

В других системах существуют сложные нормы о доказательствах, которые содержат как правила об исключении доказательств, так и принципы недопустимости показаний "с чужих слов". Правила об исключении предусматривают непринятие доказательств, полученных с нарушением прав подозреваемого или обвиняемого. Например, согласно статье 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания государства обязаны обеспечить, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток. Принципы недопустимости показаний "с чужих слов" направлены на исключение доказательств, а именно заявлений, сделанных вне стен суда. Во многих странах, где действуют правила об исключении и принципы о недопустимости показаний "с чужих слов", уголовные дела рассматриваются с участием присяжных заседателей. Однако с учетом тенденции к смешиванию различных норм, взятых из различных систем, правила об исключении начинают применяться и в системах, где отсутствует суд присяжных, а дела рассматриваются только судьями. Проводящий оценку эксперт должен выяснить, кто решает вопрос о виновности обвиняемого – судья или присяжные, имеет ли судья доступ к доказательствам до начала разбирательства, является ли система доказывания свободной или накладывает строгие ограничения на показания "с чужих слов". Проводящему оценку эксперту также следует узнать, есть ли правила об исключении доказательств.

Принятые в системе правосудия правила об исключении доказательств могут запрещать лицу, решающему вопрос факта, рассматривать определенную информацию в связи с тем, что эти доказательства создают предвзятость по отношению к подсудимому (и соответственно предубеждение у лица, решающего вопрос факта, влияющее на оценку доказательств), которое сводит на нет полезность самих доказательств (их доказательную ценность). Примером этого являются сведения о предыдущих судимостях обвиняемого, которые могут учитываться при судебном разбирательстве, только если совершенное преступление уникально по своему характеру или в иных узко определенных случаях. Другие виды доказательств могут быть запрещены, поскольку в некоторых системах они считаются ненадежными по определению. Примером служат показания "с чужих слов" (пересказ услышанного от третьих лиц). При этом существует узкий круг исключений, допускающих рассмотрение таких доказательств, включая, например, заявления умирающего о причинах смерти, восклицания под влиянием сильных эмоций, а также заявления какого-либо лица, противоречащие его собственным интересам.

Другие системы допускают использование показаний "с чужих слов", особенно если дело рассматривается профессиональным судьей, а не присяжными. Предполагается, что судья обладает достаточной компетентностью, чтобы оценить доказательства и определить их доказательную силу. Такие правила существуют не во всех странах, но для проводящего оценку эксперта важно понять степень влияния (или его отсутствие) правил доказывания на процесс расследования. В этом контексте особую важность приобретают тщательность и аккуратность в работе следователя по сбору информации, которая ложится в основу доказательств, необходимых для выполнения обязанности доказывания.

- A. После поступления сообщения о преступлении кто принимает решение о необходимости выезда на место предполагаемого преступления? Какие критерии при этом используются? Имеются ли статистические данные о частоте выездов на место преступления? В среднем, через какое время после получения сообщения о преступлении на место преступления прибывает неспециализированная полиция? В среднем, через какое время после получения сообщения о преступлении на место преступления прибывает следователь? В среднем, через какое время после получения сообщения о преступлении на месте преступления проводится судебная экспертиза, то есть применяются научные расследования? Производится ли эта экспертиза специалистом или обычным сотрудником? Руководит ли работой судебного эксперта лицо, ответственное за проведение расследования?
- B. Все ли сотрудники правоохранительных органов (а не только следователи) обучаются методам охраны места преступления? Обучены ли они тому, на что необходимо обращать внимание и как сохранить доказательства? Осведомлены ли они о потенциальных проблемах перекрестного загрязнения? Снабжены ли сотрудники резиновыми перчатками или аналогичными средствами? Знают ли они, как следует упаковывать, помечать и оформлять вещественные доказательства? При расследовании особо тяжких преступлений назначается ли сотрудник, отвечающий за обеспечение последовательности и целостности доказательств (что иногда именуется "цепочкой доказательств")? Более подробная информация приводится в документе **РАБОТА ПОЛИЦИИ: ЧЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИЦИИ**.
- C. Регистрируется ли ход следствия в электронном формате или в письменной форме? Кто ведет эти записи? Регулярно ли они обновляются? Включаются ли в них все аспекты расследования или только те, которые считаются важными? Как поступают с информацией или сообщениями, которые руководитель следствия считает не имеющими отношения к делу или неважными? Требуется ли закон доведения до сведения защиты всех или части материалов, собранных обвинением? Если да, то какова процедура раскрытия этой информации?

D. Имеются ли специальные процедуры и средства для расследования дел, касающихся:

- организованной преступности;
- коррупции;
- компьютерных преступлений или "высокотехнологичных" преступлений (преступлений, совершенных с использованием компьютеров или через интернет);
- финансового мошенничества и отмывания денег;
- подделки валют;
- интеллектуальной собственности и контрафактных товаров;
- захвата заложников и похищения с целью выкупа;
- изнасилования и посягательств сексуального характера;
- преступлений против детей;
- насилия в семье, то есть насилия в отношении супругов, детей или пожилых родственников;
- терроризма и террористических актов?

E. Сообщается ли потерпевшим о ходе следствия? Кто это делает и каким образом? Имеется ли отдел или персонал по работе с потерпевшими и свидетелями?

5.4 УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Весь процесс расследования направлен на установление личности преступника, поэтому он будет значительно эффективнее, если в деле имеются веские доказательства, обеспечивающие идентификацию личности. Однако процедуры, позволяющие установить личность обвиняемого, должны строго контролироваться во избежание ошибок в отправлении правосудия. Подозреваемый может быть известен пострадавшему, и в этом случае установление личности не представляет проблемы. Ситуации, когда подозреваемый не знаком жертве, являются более проблематичными. В этом случае личность подозреваемого устанавливается путем анализа выявляемых судебной экспертизой следов, оставленных на месте преступления, или с помощью показаний потерпевшего или иных свидетелей, или на основании его собственных признаний.

Показания свидетелей-очевидцев зависят от многих факторов и поэтому в настоящее время не считаются столь надежными, как ранее. Одна из основных трудностей состоит в том, что сотрудник полиции может неумышленно (или даже намеренно) пытаться оказывать влияние на свидетеля в процессе установления личности преступника. Вследствие этого был разработан ряд процедур для придания процессу установления личности более объективного характера. Среди них использование альбомов с фотографиями известных преступников (фото крупным планом часто используются, когда подозреваемый неизвестен), баз данных фотографий и, разумеется, классическое опознание преступника среди ряда лиц, известное так же как предъявление для опознания. В рамках каждой из этих процедур необходимо обеспечить, чтобы следователь не подавал проводящему опознание сигналов о том, кого он считает виновным или подозревает в совершении преступления. Изображения на предъявляемых для опознания фотографиях и лица, участвующие в опознании, должны быть сравнимы с подозреваемым по росту, телосложению и по этнической принадлежности. В результате проведенной с нарушениями процедуры опознания могут возникнуть неприемлемая предубежденность, а все основанные на ней доказательства могут быть признаны судом недопустимыми.

Еще одним методом установления личности подозреваемого является посещение потерпевшим или свидетелем преступления места происшествия в сопровождении сотрудников полиции вскоре после совершения преступления или в то же самое время дня в течение последующих недель. Это делается в надежде на то, что подозреваемый по-прежнему может находиться в данном районе (или часто его посещать) и что жертва или свидетель сможет его опознать. Если личность обвиняемого устанавливается таким образом, любое письменное описание его примет, сделанное до процедуры опознания, может способствовать подтверждению его результатов.

- A. Прилагается ли обычно описание примет подозреваемого, при наличии такового, к первоначальному отчету о преступлении?
- B. Имеются ли у следователей альбомы или файлы с фотографиями известных преступников? По какому принципу они составлены? Систематизированы ли такие альбомы по физическим характеристикам изображенных лиц? Предписан ли порядок их использования? Обновляются ли они регулярно?
- C. Имеются ли в распоряжении следователей базы данных, содержащие фотографические файлы, которые могут быть показаны свидетелям? Могут ли эти фотографии быть отобраны по заданным критериям? Предписан ли порядок демонстрации этих фотографий? Обновляется ли база регулярно?
- D. Имеется ли фотонабор для составления фотороботов подозреваемых или в штате полиции работают художники? Как впоследствии используются такие изображения или рисунки?
- E. Установлен ли порядок предъявления лиц для опознания? Защищает ли он права подозреваемого? Предусмотрена ли защита личности свидетеля? Предполагается ли появление свидетеля перед подозреваемым в ходе опознания или оно может производиться с помощью, например, системы скрытого видеонаблюдения или из-за защитного экрана?
- F. Какие процедуры установлены в отношении неопознанных тел? Какое правоохранительное ведомство отвечает за выполнение этих процедур? Какое оборудование используется? Осуществляется ли международное сотрудничество при проведении таких расследований (например, публикация Интерполом уведомления с "черным углом")? Используются ли те же процедуры для опознания потерпевших от стихийного бедствия? См. Руководство Интерпола по опознанию потерпевших от стихийных бедствий на веб-сайте Интерпола <http://www.interpol.com/Public/DisasterVictim/guide/default.asp>.

5.5 ПОТЕРПЕВШИЕ И СВИДЕТЕЛИ

СМ. ТАКЖЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: ПОТЕРПЕВШИЕ И СВИДЕТЕЛИ для получения более подробной информации.

- A. Имеют ли потерпевшие право забрать свое заявление? Что происходит с делом в этом случае? Могут ли потерпевшие быть принуждены продолжать участвовать в деле? Если да, то как часто это происходит и в какого рода делах?
- B. Обязаны ли свидетели преступления по закону содействовать полиции? Оплачиваются ли свидетелям их расходы в связи с присутствием в суде? Получают ли они иные выплаты? Скрывается ли их личность от подозреваемого? Имеется ли программа защиты свидетелей? Имеется ли программа переселения свидетелей? Сколько человек поменяли место жительства в рамках этой программы?
- C. Могут ли уязвимые потерпевшие и свидетели давать показания с использованием видеосвязи или с помощью предварительной видеозаписи? Если показания записываются заранее, имеет ли право защита всегда присутствовать при даче показаний для осуществления права обвиняемого знакомиться со свидетельствами, направленными против него?
- D. Существуют ли официальные или неофициальные службы поддержки потерпевших и свидетелей?

5.6 МЕТОДЫ НЕГЛАСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Негласное наблюдение является в высокой степени интрузивным методом сбора доказательств. Использование негласного наблюдения требует тщательного баланса между правом подозреваемого на частную жизнь и необходимостью расследовать тяжкие преступления. Положения о негласном наблюдении должны полностью учитывать права подозреваемого. Международные органы и суды по правам человека приняли ряд решений о недопустимости негласного наблюдения и его параметрах, которые должны выполняться. Эти вопросы широко обсуждаются в комментариях к статье 116 Типового уголовно-процессуального кодекса (ТУПК) (проект от 30 мая 2006 года). В странах, где власти силовыми средствами осуществляют контроль над населением, эти методы могут использоваться без каких-либо ограничений. В других правовых системах предусмотрен ряд строгих гарантий против злоупотреблений. Методы негласного наблюдения можно использовать, только если расследуемое преступление достаточно серьезно, их использование крайне необходимо для дела, основные доказательства по делу нельзя получить с помощью менее интрузивных средств. Широкое распространение получили системы судебного или независимого надзора, предусмотренного международным правом в отношении прав человека.

А. Разрешено ли следователям использовать такие методы негласного наблюдения, как:

- перехват телекоммуникаций;
- перехват сообщений электронной почты;
- перехват почтовых сообщений;
- подслушивающие устройства;
- устройства слежки;
- группы наблюдения;
- фотографическое наблюдение;
- использование фальшивых личных или корпоративных документов;
- привлечение осведомителей;
- негласный просмотр писем, посылок, контейнеров, пакетов;
- фиктивная покупка товара;
- фиктивное коррупционное правонарушение;
- контролируемая поставка;
- негласное оперативное наблюдение за финансовыми операциями;
- раскрытие финансовой информации. Эта мера предусматривает получение из банка или иного финансового учреждения информации о вкладах, счетах или операциях;
- использование приборов слежения и определителей местонахождения?

Список мер скрытого наблюдения см. также в **ТУПК (ПРОЕКТ от 30 мая 2006 года)**.

В. При каких условиях используются эти методы? Требуется ли получение разрешения на их использование у судьи или иного независимого органа? На какие сроки выдаются приказы о негласном наблюдении? Требуется ли закон от исполняющих такой приказ сотрудников представлять судье отчет на еженедельной/ежемесячной основе? Осуществляет ли независимый орган контроль за использованием этих методов? Как используются в суде доказательства, полученные с помощью этих методов? Какие процедуры применяются для уничтожения материалов негласного наблюдения, которые не были использованы в расследовании? Требуется ли закон информирования соответствующего лица? Может ли это лицо иметь доступ к данным? Имеются ли нормы, запрещающие негласную запись разговоров между подозреваемым и его адвокатом (в соответствии с требованиями международного права в отношении прав человека)?

- С. Используют ли следователи тайные операции "покупки", в которых они выступают в роли преступников? Как часто это делается? В каких случаях это разрешено? Имеется ли правовое понятие провокации преступления (то есть провоцирования правоохранительным органом совершения кем-либо уголовно наказуемого деяния?) Как суды рассматривают подобные ситуации?

5.7 ОСВЕДОМИТЕЛИ

Работа с осведомителями является одной из наиболее важных сфер деятельности полиции. Любой человек может предоставить сведения полиции, но термин "осведомитель" относится к тем, кто делает это регулярно или на упорядоченной основе.

С одной стороны, предоставленная осведомителями информация может оказаться крайне важной (и иногда незаменимой) для предупреждения или раскрытия преступления, но многие осведомители сами являются преступниками, которые хотят в своих интересах использовать систему уголовного правосудия и подорвать работу полиции. Поэтому необходимо изучить, как проводится работа с осведомителями, осуществляется руководство и контроль над ними, а также любые выплаты в их адрес. Достаточно ли подготовлен персонал, который вербует осведомителей и встречается с ними? Ведутся ли подробные записи? Имеются ли доказательства того, что перед тем, как использовать осведомителей или полученную от них информацию, была произведена оценка соответствующих рисков?

Примерами злоупотреблений в этой области служит использование осведомителями действий полиции для того, чтобы избавиться от конкуренции в уголовном мире; использование полицией насилия, чтобы запугать осведомителей; использование полицией осведомителей, чтобы сфабриковать дело против подозреваемого; "удержание" полицией части вознаграждения, выплачиваемого осведомителям. Известны также случаи, когда полиция создавала "осведомителей-фантомов", а средства полицейских служб выплачивались за "информацию", полученную из СМИ. По этой причине рекомендуется не допускать, чтобы работающий с осведомителем сотрудник выплачивал им деньги. В любых случаях следует избегать установления близких личных отношений между сотрудниками и осведомителями.

Более подробная информация по вопросам работы с осведомителями приводится в **Разделе 5.7, РАБОТА ПОЛИЦИИ: ЧЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИЦИИ.**

- А. Как осуществляется руководство осведомителями? Занесены ли их данные в конфиденциальное досье? Известны ли их личные данные только тем, кто с ними работает? Имеется ли старший сотрудник, который осуществляет надзор над работой с осведомителями? Создан ли специальный отдел по работе с осведомителями? Проводится ли специальная подготовка по работе с осведомителями? Все ли следователи имеют право работать с осведомителями или это право предоставлено только специально отобранному персоналу?
- В. Защищается ли личность осведомителя при даче им показаний в суде? Каким образом? Могут ли показания осведомителя быть представлены в суде без его личного участия в судебном заседании?
- С. Как платят осведомителям? Получают ли они вознаграждение за результат или в зависимости от объема предоставляемой ими информации? Участвует ли сотрудник, работающий с осведомителем, в осуществлении платежей или они производятся без его участия?

5.8 БАЗЫ ДАННЫХ

Информация – это основа уголовного расследования, и хотя многие страны не располагают компьютерными базами данных, схожих результатов можно достичь с помощью тщательного и аккуратного ведения бумажной картотеки или записей. Различия обычно будут проявляться в физическом размере досье, навыках архивиста, а также в скорости поиска информации. Компьютерные базы данных требуют значительных расходов, которые зачастую недооцениваются. Оборудование может быстро устареть, а дорогостоящую подписку на лицензии на программное обеспечение необходимо регулярно обновлять. Тем не менее компьютерные системы имеют важные преимущества с точки зрения управления объемами данных, которые иначе вскоре станут с трудом поддаваться контролю и обработке.

Основной фактор риска при ведении электронных и бумажных записей – это низкий уровень управления информацией. Данные могут изначально заноситься неверно или сопровождаться неправильными перекрестными ссылками. Ошибки и опiski могут приводить не только к тому, что поиск будет неполным, но и к ошибочным его результатам. Опасные последствия может иметь то обстоятельство, что с течением времени информация устаревает или теряет полноту (значительный фактор риска, особенно в отношении опасных преступников). Вследствие недостаточно эффективных правил безопасности данные могут быть не защищены от несанкционированного доступа или вмешательства. Все эти риски могут быть нейтрализованы с помощью надлежащих правил безопасности, но они должны эффективно применяться, исполняться и контролироваться.

Приведенные ниже вопросы относятся к электронным базам данных, но они в равной степени могут применяться и по отношению к бумажным системам записей. Более подробную информацию см. в документе **РАБОТА ПОЛИЦИИ: СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ**.

- A. Имеется ли система учета преступлений? Содержит ли она описания подозреваемых? Содержит ли она подробные описания похищенного имущества? Имеется ли эффективная поисковая система? Доступна ли она следователям на местном, региональном и национальном уровнях? Обязаны ли следователи обновлять информацию? Проводят ли следователи сопоставление текущих и прошлых дел?
- B. Имеется ли база данных об осужденных в уголовном порядке? Содержит ли она снабженную перекрестными ссылками информацию о личных данных преступников, включая их имена (клички), дату рождения, пол, этническую принадлежность, рост, адрес и особые приметы (татуировки, шрамы)? Имеют ли следователи доступ к этой информации и могут ли они осуществлять в ней поиск? Сколько времени занимает регистрация информации в этой системе? Есть ли предельные сроки хранения информации? Могут ли следователи на местном, региональном и национальном уровнях осуществлять поиск самостоятельно или опосредованно?
- C. Имеется ли база данных отпечатков пальцев? Сколько образцов она содержит? На каком основании в ней могут сохраняться образцы отпечатков какого-либо лица? Существует ли автоматическая система дактилоскопической идентификации (AFIS)? Производится ли в ней поиск по отпечаткам, снятым с места преступления? Какими полномочиями должен быть наделен следователь, чтобы потребовать от лица пройти дактилоскопическую экспертизу?
- D. Есть ли база данных образцов ДНК? Сколько образцов она содержит? Направляет ли государство образцы в базу данных Интерпола по ДНК? Производится ли в ней поиск по образцам ДНК, полученным с места преступления? Какими полномочиями должен быть наделен следователь, чтобы потребовать от лица сдать образец ДНК? Могут ли следователи передать образец ДНК для сопоставления с образцами в базе данных? Сколько времени занимает этот анализ?

- Е. Собираются ли иные виды биометрических данных? Если да, то какие и как долго они хранятся? Для чего они используются?
- Ф. Имеются ли баллистическая база данных и база данных взрывчатых веществ? Какие данные они содержат? Сколько в них образцов? Все ли зарегистрированное оружие проходит испытания и заносится в базу данных? Проводится ли поиск по образцам оружия и боеприпасов, использованных при совершении преступлений? Могут ли следователи запрашивать проведение сравнительного поиска в базе данных? Сколько времени занимает эта процедура?
- Г. Имеется ли база данных о способах совершения преступлений? Какую информацию она содержит? Предоставляют ли следователи информацию для внесения в базу данных? Могут ли следователи на местном, региональном и национальном уровнях осуществлять поиск самостоятельно или опосредованно?
- Н. Имеются ли электронные системы управления данными для осуществления руководства крупными расследованиями, например Holmes2? Обучено ли их использованию достаточное число сотрудников? Как часто эти системы используются?
- И. Имеется ли (компьютеризованная) система оперативной информации? Используются ли стандартные форматы при регистрации и вводе информации? Оценивается ли информация в соответствии с надежностью ее источника? Осуществляется ли контроль и мониторинг информации для обеспечения ее сохранности? Имеют ли следователи прямой или опосредованный доступ к этим данным? Имеет ли система различные по иерархии уровни доступа, с тем чтобы информация была доступна по принципу служебной необходимости, то есть только тем, кому она нужна для выполнения своей работы?
- Ж. При наличии компьютерных систем насколько надежна техническая инфраструктура? Происходят ли длительные "сбои", когда доступ к информации отсутствует в связи с техническими неисправностями?
- К. Защищен ли доступ ко всем базам данных личным паролем и/или дополнительными средствами безопасности? Доступны ли конфиденциальные базы данных только через автономные компьютерные терминалы, не подключенные к внутренней сети или к интернету? Предусмотрены ли средства защиты от несанкционированного копирования информации, включая такие элементарные меры, как блокирование дисководов, деактивация программ записи на диски CD и блокирование портов USB? Регистрируется ли каждая попытка получить доступ, включая регистрацию имени пользователя, даты и времени доступа? Используется ли надежное антивирусное программное обеспечение? Если информация отправляется за пределы служебного помещения, используются ли безопасные линии с шифровальными устройствами?
- Л. Могут ли следователи получить информацию об абонентах телефонной связи? Могут ли следователи получить детализированные данные о телефонных переговорах со стационарных и мобильных телефонов? Могут ли следователи получить информацию о банковских счетах и операциях? Сопровождается ли запрос такой информации мерами судебного надзора, такими как выдача судебного ордера?
- М. Проходят ли следователи подготовку в сфере финансового расследования? Проводится ли соответствующая экспертиза на местном уровне? Как часто финансовые дела подозреваемых расследуются наряду с совершенными ими уголовными правонарушениями?
- Н. Как часто изымаются компьютеры, принадлежащие подозреваемым? Проходят ли жесткие диски этих компьютеров криминалистическую экспертизу? Проводится ли такая экспертиза на местном уровне или следователи могут запросить соответствующую помощь?

5.9 ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА

Существует два основных вида допроса, проводимого следователем: допрос потерпевшего/свидетеля и допрос подозреваемого. Методы их проведения несколько различаются.

Обычно следователю нужно только помочь свидетелю или потерпевшему вспомнить, что произошло и когда (хотя иногда свидетель может не желать сотрудничать со следователем или скрывать что-либо).

С другой стороны, подозреваемые обычно стараются не давать правдивые ответы на вопросы следователя и можно предположить, что такие допросы чаще имеют характер противостояния. Правильные методы и уважение прав человека, а также профессионализм допрашивающего могут предотвратить применение насилия в ходе допроса подозреваемых. Однако есть страны, где применение жестких методов допроса допускается или даже поощряется, вплоть до применения пыток. Практика такого рода недопустима и противозаконна с точки зрения международного права, стандартов и норм.

Опыт показывает, что условия содержания подозреваемых под стражей могут влиять на признание ими своей вины². Это может быть следствием угроз или прямого использования насилия, то есть пыток со стороны допрашивающих, применение иных методов косвенного запугивания или угроз либо того, что обстановка в целом причиняет допрашиваемому физические или душевные страдания. Допрашиваемые полицией люди обычно волнуются, осознавая, что находятся в невыгодном положении по отношению к допрашивающему (допрашивающим). Множество фактов свидетельствует о том, что некоторые люди стараются отвечать на вопросы полиции таким образом, чтобы как можно скорее закончить допрос, а некоторые готовы взять на себя вину за преступления, которых они не совершали. В некоторых странах степень риска "самоговора" считается настолько высокой, что признание вины, сделанное только сотруднику полиции, не признается судом.

- А. Проходят ли следователи специальное обучение методам ведения допроса? Что входит в программу обучения? Сколько часов или дней она занимает?

5.9.1 Подозреваемые

- А. Есть ли инструкции или практические руководства по ведению допроса подозреваемых? Отражают ли эти инструкции или руководства международные стандарты? См. например, принятые Организацией Объединенных Наций **Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка; Всеобщую декларацию прав человека**. Сколько следователей обычно присутствует при проведении допроса? Сколько может длиться допрос без перерыва? Разрешается ли подозреваемым делать перерыв для отдыха? Ведутся ли протокол или стенограмма допроса? Предлагается ли подозреваемому подписать протокол/стенограмму? Проводится ли аудио- или видеозапись допроса? Запрещается ли физический контакт между допрашивающим и подозреваемым?
- В. Имеют ли подозреваемые право не отвечать на вопросы? Имеют ли они право не давать показания против себя? Если да, то разъясняют ли следователи подозреваемому его право на получение независимой юридической помощи в ходе допроса? Соблюдается ли это право на практике? Есть ли возможность обеспечить письменный и устный перевод? Что предпринимается в тех случаях, когда подозреваемый не говорит на языке следователей?
- С. Известно ли следователям о рисках, связанных с допросом уязвимых лиц? Соблюдается ли право несовершеннолетних и уязвимых лиц на присутствие на допросе взрослого для их консультирования/оказания им помощи?

- D. Имеются ли отдельные комнаты для допроса? Как они оборудованы? Как они обустроены? Где размещается подозреваемый по отношению к допрашивающим? Имеется ли записывающее оборудование? Имеется ли возможность наблюдать за допросами со стороны (например, через смотровое окно или полупрозрачное стекло)? Имеется ли "тревожная кнопка" или иная система сигнализации для вызова помощи в чрезвычайной ситуации?
- E. Используются ли детекторы лжи? Имеют ли операторы детекторов лжи надлежащую аккредитацию? Допускаются ли результаты проверок на детекторе лжи в качестве доказательств в суде или они носят "предположительный" характер (то есть нуждаются в дополнительных доказательствах для их подтверждения)?
- F. Допустимы ли в суде признания вины, сделанные подозреваемым сотруднику полиции? Если нет, то когда они допустимы? Допустимы ли в суде протоколы или стенограммы допросов? Требуется ли официальное письменное заявление обвиняемого? Если да, то кто его готовит? Имеет ли обвиняемый возможность прочесть и подписать заявление? Что предпринимается в тех случаях, когда обвиняемый неграмотен?
- G. После вынесения обвинительного приговора посещают ли следователи осужденных для получения информации по другим делам? Пытаются ли они получить информацию о преступной деятельности, о которой осужденному известно, но в которой он не принимал непосредственного участия?

Практика работы с осужденными носит противоречивый характер. Являясь весьма эффективным методом получения информации и оперативных сведений, она также может приводить к злоупотреблениям со стороны следователей, которые оказывают давление на осужденных с целью получения признаний в преступлениях, которых они не совершали, и таким образом "закрывать" дела, которые эти следователи ведут.

- H. Имеется ли институт "соглашения о признании вины", позволяющий подозреваемому признать свою вину в менее тяжком преступлении или согласиться на гарантированный приговор до признания себя виновным? Кто уполномочен сделать такое предложение подозреваемому?

5.9.2 Потерпевшие и свидетели

- A. Каковы правила допроса потерпевших и свидетелей? Информирован ли допрашивающий свидетеля о его/ее праве не давать показаний против себя в ходе допроса? Имеет ли свидетель право на присутствие адвоката в ходе допроса? Если свидетель – ребенок, требует ли закон присутствия его/ее родителя, опекуна или иного ответственного лица в ходе допроса? Как производится запись допроса, например ведется ли аудио- или видеозапись, стенограмма или протокол?
- B. Имеются ли комнаты для допросов свидетелей и потерпевших? Отделены ли они от камер/помещений для задержанных? Знакомы ли следователи с тактикой допроса по методу "когнитивного интервью" (то есть с психологическими приемами, которые способствуют актуализации памяти) и используют ли они эти приемы? Есть ли следователи, которые прошли специальную подготовку в области допроса детей и уязвимых лиц? Записываются ли такие допросы на видео? Принимается ли такая видеозапись в качестве доказательства в суде?
- C. Выделяются ли следователи в качестве сотрудников по связям с населением для оказания поддержки посетителям и семьям в случае расследования особо деликатных и вызывающих эмоциональный отклик дел? Какую подготовку они проходят?
- D. Кто записывает показания свидетеля или потерпевшего? Есть ли у свидетеля или потерпевшего возможность прочесть свои показания и удостовериться в верности записей на

каждой странице? Что предпринимается в тех случаях, когда свидетель или потерпевший говорит на другом языке или неграмотен? Обязаны ли свидетель и потерпевший представить свои контактные данные в полном объеме? Указывается ли эта информация в свидетельских показаниях? Включаются ли показания свидетеля или потерпевшего в материалы дела, направляемого в суд?

5.10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Использование средств массовой информации (СМИ) нередко способствует расследованию тяжких преступлений и нахождению новых свидетелей. Для этих целей сотрудники полиции обращаются к населению по радио или участвуют в телевизионных передачах. Полиция также может проводить пресс-конференции. Современные СМИ могут быть мощным инструментом мобилизации общественности, но проблема заключается в том, какой объем оперативной информации может быть передан в СМИ.

СМИ – это обоюдоострое оружие. Журналист, ведущий расследование, может иметь доступ к источникам и свидетелям, которые не хотят идти на контакт с властями. С другой стороны, известны случаи, когда журналисты вмешивались в уголовные расследования и срывали судебные процессы безответственными кампаниями и публикациями.

Использование полицией анонимных горячих линий также считается достаточно эффективным методом налаживания связей с общественностью.

- A. Как через СМИ полиция обращается к общественности с просьбой о содействии? Имеются ли примеры, когда обращения через СМИ приводили к раскрытию преступлений?
- B. Имеет ли право руководящее расследованием лицо самостоятельно обратиться к СМИ или для этого требуется получение дополнительного разрешения?
- C. Организованы ли анонимные полицейские горячие линии полиции, с помощью которых граждане могут сообщить информацию? Как они пропагандируются? Кто контролирует и распределяет полученную информацию? Предлагается ли вознаграждение за предоставление информации? По каким критериям осуществляются выплаты?

5.11 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

- A. Кто занимается делами, в которых есть международный компонент? Имеют ли следователи в целом представление о различных международных правоохранительных организациях и их функциях? Информированы ли следователи о порядке обращения за помощью к правоохранительным и судебным органам других стран?
- B. Какие международные правоохранительные органы присутствуют в данной стране? Присутствуют ли представители правоохранительных ведомств других стран? Могут ли следователи непосредственно обращаться к этим сотрудникам и организациям? Имеют ли следователи доступ к базам данных этих организаций (таким, как базы данных отпечатков пальцев и образцов ДНК Интерпола)? Если да, осуществляется ли прямая связь в реальном времени с использованием защищенных систем коммуникации (таких, как I-24/7 Интерпола)? Знают ли следователи об используемой Интерполом системе уведомлений?
- C. Участвует ли данное государство в каких-либо международных договорах о международном полицейском сотрудничестве (например, двусторонние договоры на основе Типового (двустороннего) соглашения о полицейском сотрудничестве Интерпола)?

- D. Кто занимается официальными письменными запросами ("рогаторями" или "судебными поручениями") о международной помощи? Кто отвечает за получение и направление таких запросов о взаимной правовой помощи? Известно ли об этом следователям? В среднем, сколько времени занимают подготовка и направление запроса о правовой помощи?
- E. Как обрабатываются запросы, полученные из других стран? Сколько, в среднем, требуется времени для ответа на запрос из другого государства и производства необходимых действий?
- F. Сотрудничают ли следователи с полицией из других стран в рамках совместных операций? Известно ли следователям понятие "контролируемой поставки"³?
- G. Если в стране присутствуют силы по поддержанию мира, на какой основе сотрудничают военные и полицейские следователи? В чьей юрисдикции находится расследование преступлений, совершенных сотрудниками персонала операций по поддержанию мира?

5.12 ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ОБВИНЕНИЯ И СУДУ

Результатом успешного расследования является предание обвиняемого суду. Но для того чтобы этот успех был окончательным, суд должен получить полное представление о весомости доказательств вины подсудимого. Направляемые в суд материалы дела представляют собой всю совокупность этих доказательств.

Производящий оценку эксперт (если ему это позволяет знание языка) может ознакомиться с одним или несколькими делами (судебными досье) для ознакомления с их структурой и содержащимися в них материалами.

- A. Кто готовит судебное досье? Содержит ли оно обычно:
 - первоначальное сообщение или донесение о преступлении;
 - документ об официальном начале расследования;
 - краткое изложение дела;
 - список вещественных доказательств;
 - записи сотрудников полиции, прибывших первыми на место происшествия;
 - заявление пострадавшего;
 - показания свидетелей;
 - список имущества, которое фигурирует в деле;
 - данные о прошлых судимостях подозреваемого и/или свидетелей;
 - результаты криминалистической и медицинской экспертиз;
 - письменную формулировку обвинения или проект обвинения;
 - ходатайства или заявления, с которыми прокурор или следователь полиции обращаются к суду;
 - судебные ордера и приказы вместе с соответствующими судебными постановлениями?
- B. Проводится ли контроль за качеством подготовки данного судебного досье? Кем? Если есть различия между этапом предварительного следствия и этапом расследования, дополняется ли дело или доказательства на последующем этапе? Знакомится ли прокурор или судья со всеми материалами, содержащимися в полицейском деле? Если нет, то почему? Есть ли нормы об ознакомлении подозреваемого или обвиняемого с доказательствами по его делу? Какая информация им не раскрывается? Доводятся ли до сведения обвиняемого подробные данные пострадавшего и свидетелей? Если следователь обнаруживает доказательства в пользу невиновности подозреваемого, сообщается ли об этом подозреваемому? Как часто дела возвращаются следователям в связи с необходимостью их доработать?

- С. Имеется ли система управления делами? Имеются ли упорядоченные процедуры сохранения и категоризации больших объемов информации при расследовании серьезных и крупных дел?
- Д. Имеются ли инструкции относительно правил представления доказательств, требуемых для предъявления кому-либо обвинения в совершении преступления? Кто анализирует доказательства и принимает решение о предъявлении соответствующего обвинения? Назначается ли какой-либо следователь ответственным "сотрудником по делу" в отношении дел, которые передаются в суд? Посещает ли такой сотрудник судебные заседания для поддержания обвинения?
- Е. Имеются ли альтернативы предъявлению обвинения и формальным судебным процедурам? Какие? Кто принимает решение о целесообразности их применения? Кто их предлагает?
- Г. Были ли случаи угроз или запугивания следователей и их семей с целью предотвращения дальнейшего расследования дел?

6. ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

6.1 ПАРТНЕРСТВА

Расследование преступлений – это задача, которую необходимо решать всему обществу, поэтому сотрудничество с другими учреждениями позволяет подойти к решению этой задачи с разных сторон. Однако наладить сотрудничество с другими учреждениями не всегда легко. Организации и учреждения зачастую неохотно сотрудничают с правоохранительными органами в связи с тем, что это может вызвать негативную реакцию со стороны их клиентов, в связи с наличием других приоритетов или отсутствием необходимых ресурсов или даже из-за того, что существуют юридические ограничения (например, в случае защиты данных).

- A. Как работают механизмы партнерства? Имеются ли процедуры, позволяющие следователям сотрудничать и обмениваться информацией с другими правоохранительными органами (такими, как тюремная, таможенная, миграционная служба)? Имеются ли механизмы взаимодействия с другими государственными учреждениями, включая местные больницы, муниципалитеты, налоговые органы? Обязаны ли учреждения государственного сектора оказывать помощь и содействие проводимым полицией расследованиям?
- B. В странах с федеративным устройством государства как следователи сотрудничают с федеральными правоохранительными органами? Имеются ли четкие соглашения или протоколы, которые определяют их соответствующие юрисдикции? Как часто проводятся совместные расследования? Кто обладает старшинством? Как часто федеральные следователи берут под свое руководство расследования, начатые на местном уровне, на уровне провинции или штата?
- C. Как осуществляется сотрудничество следователей с частными охранными агентствами?
- D. Существуют ли межведомственные группы, которым поручено работать над определенной проблемой преступности? Кто осуществляет руководство группой? Считается ли работа таких групп успешной?
- E. Позволяет ли законодательство о тайне банковских операций раскрывать информацию полицейским ведомствам по запросам следователей?

6.2 КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ДОНОРОВ

Осведомленность о деятельности доноров в сфере расследования преступлений позволяет предотвратить дублирование усилий и координировать реализуемые инициативы.

- A. Существует ли (и существовали ли в прошлом) инициативы, финансируемые на международной основе и направленные на развитие систем расследования преступлений? Каковы цели этих проектов? Удастся ли их достичь? Имеются ли признаки дублирования усилий? Координируется ли реализация этих инициатив? Имеются ли механизмы обеспечения устойчивости каких-либо видов деятельности, осуществляемой при финансовой поддержке? Какие страны или организации участвуют в соответствующих проектах? Какие механизмы наставничества задействованы? Участия каких заинтересованных сторон и/или доноров явно не хватает?
- B. Предполагают (или предполагали) ли эти инициативы организацию обучения? Если да, то рассчитаны ли они на подготовку инструкторов (для реализации каскадных обучающих программ) или ориентированы на отдельных лиц? Предлагается ли система обучения на базе компьютера?

- С. Предоставляется (или предоставлялось) ли в рамках этих инициатив соответствующее оборудование? Если да, то каким образом была выявлена необходимость в этом оборудовании – на основе независимой оценки или на основе государственного перечня? Предоставляют ли иные доноры такое же или аналогичное оборудование? Существуют ли планы в отношении обслуживания и замены оборудования? Имеются ли примеры предоставления такого же или аналогичного оборудования, которое впоследствии незаконно присваивалось или не использовалось вообще?
- Д. Проводились ли какие-либо оценки результатов реализации подобных инициатив, позволившие определить эффективные методы работы, которые можно применять в других ситуациях. Обеспечивается ли обобщение и согласование результатов таких инициатив в целях их использования при составлении планов на будущее.

¹ См., например, British Crime Survey (www.statistics.gov.uk/ssd/surveys/british_crime_survey).

² До принятия в 1984 году Закона "О полиции и доказательствах по уголовным делам", который ввел в Англии и Уэльсе строгие правила в отношении обращения с подозреваемыми и их допросов, обвинительные приговоры на основе собственных признаний или показаний составляли более 60 процентов от общего числа обвинительных приговоров. Впоследствии этот показатель снизился до 40–50 процентов. Gudjonsson, G (1992) *"The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony"*, John Wiley & Sons, p. 81.

³ При контролируемой поставке незаконный груз контрабандных товаров пропускается через международные границы до пункта его конечного назначения. При этом груз остается под постоянным наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (КТОП) 2000 года и дополняющий ее Протокол: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей, а также боеприпасов к нему (в которых представлены краткие сведения о важных мерах по проведению расследований в борьбе с серьезными преступлениями и организованной преступностью)
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
- Конвенция против коррупции
- Единая конвенция о наркотических средствах
- Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- Конвенция о психотропных веществах
- Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 2006 год, который содержит исходные документы по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также тексты по правам человека, включая следующие:
 - Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1975 год
 - Минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
 - Основные принципы, касающиеся роли юристов
 - Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование
 - Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)
 - Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
 - Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
 - Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью
 - Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений
 - Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
 - Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений
 - Декларация прав ребенка
 - Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
- Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, проводимый Организацией Объединенных Наций

ПРОЕКТЫ

- Типовой закон о деятельности полиции
- Типовой уголовно-процессуальный кодекс (особенно части 4 и 5)
- Типовой уголовный кодекс

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: *Типовой закон о деятельности полиции (ТЗДП), Типовой уголовно-процессуальный кодекс (ТУПК) и Типовой уголовный кодекс (ТУК) приводятся в качестве моделей кодексов, которые полностью включают международные стандарты и нормы. На момент издания данной публикации ТЗДП, ТУПК и ТУК были в стадии ПРОЕКТОВ, окончательные варианты которых уточнялись. Экспертам по оценке, которые хотят использовать точные цитаты из ТЗДП, ТУПК и ТУК, необходимо обращаться к следующим веб-сайтам в целях проверки наличия окончательных вариантов указанных кодексов и получения соответствующих текстов, поскольку статьи, на которые они ссылаются, или их номера могут быть добавлены, удалены, перемещены или изменены:*

<http://www.usip.org/ruleoflaw/index.html>

или http://www.nuigalway.ie/human_rights/Projects/model_codes.html.

При публикации окончательных вариантов этих кодексов электронная версия Пособия по оценке систем уголовного правосудия будет обновлена.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
- Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
- Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств о выдаче
- Европейская конвенция о выдаче и дополнительные протоколы к ней
- Конвенция Лиги Арабских Государств о взаимной правовой помощи по уголовным делам
- Конвенция государств-членов Европейского Союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительные протоколы к ней
- Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и факультативный протокол к ней
- Арабская конвенция о пресечении терроризма
- Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом
- Конвенция ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- www.ohchr.org/english/law/
- The British Crime Survey (www.statistic.gov.uk/ssd/surveys/british_crime_survey)
- www.interpol.org
- European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), www.enfsi.org
- Fraser Sampson, et al (2006) "Blackstone's Police Investigator's Manual and Workbook", Oxford University Press

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Уголовный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Другие источники уголовного права
- Стандартная оперативная процедура, правила ее применения и положения, содержащие необходимые разъяснения
- Руководства и материалы по обучению сотрудников полиции

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРТА ПО ОЦЕНКЕ/КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Данная таблица поможет эксперту по оценке отслеживать, какие темы были рассмотрены, какие источники использовались и какие контакты были установлены.

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
2.1	СТАТИСТИКА	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Доклады Министерства внутренних дел ▪ Доклады Министерства юстиции ▪ Веб-сайты министерств ▪ Статистика преступности на национальном и местном уровнях ▪ Доклады НПО ▪ Результаты регионального анализа и анализа по стране, проведенных Организацией Объединенных Наций 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Любое бюро национальной статистики 	
3.1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Правительственное ведомство, например Министерство юстиции или Министерство внутренних дел ▪ Веб-сайты правительства (особенно ориентированные на полицейские службы) ▪ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ▪ Публикации полицейского учреждения, адресованные широкой общественности ▪ Интернет может служить ценным источником информации о законодательстве (например, www.wings.buffalo.edu/law/bclc/resource) ▪ Глобальная сеть правовой информации: www.glin.gov ▪ www.interpol.org ▪ Уголовный кодекс или уголовные законы ▪ Уголовно-процессуальный кодекс ▪ Законодательство о полиции 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Министр правительства, отвечающий за вопросы юстиции и/или внутренних дел ▪ Представитель правительственного департамента по подготовке законопроектов ▪ Государственный обвинитель, генеральный прокурор или директор департамента государственного обвинения ▪ Юридический отдел полицейского органа ▪ Представитель местной ассоциации адвокатов по уголовным делам 	
3.2	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководство или справочник для следователя 		

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
4.1	СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ/ ПЕРСОНАЛ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Национальная стратегия борьбы с преступностью ▪ Протоколы о сотрудничестве и обмене информацией между правоохранительными органами ▪ Организационные схемы ▪ Посещение следственных органов ▪ Посещение национальной лаборатории судебно-медицинской экспертизы ▪ Секция лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководители следственных отделов ▪ Представители любых следственных органов ▪ Прокуроры ▪ Судмедэксперты 	
4.2	ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Описание должностных функций ▪ Документы о процедурах проведения отбора ▪ Любые протоколы отборочной комиссии ▪ Руководства и учебные материалы ▪ Посещение школы полиции 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководитель отдела кадров ▪ Сотрудники полицейских служб ▪ Руководитель отдела по подготовке полицейских кадров ▪ Руководитель полицейской школы ▪ Инструкторы ▪ Учащиеся школы полиции и поступившие на полицейскую службу 	
4.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА/ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Посещение органов по расследованию преступлений 		
5.1	ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сообщения о преступлениях ▪ Посещение дежурной части ▪ Посещение оперативной части (отдела, обеспечивающего реагирование на звонки) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководитель отдела уголовного расследования ▪ Лицо, отвечающее за распределение дел между следователями ▪ Прокурор 	
5.2	УПРЕЖДАЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пособие: системы полицейской информации и разведки ▪ Любые планы упреждающих операций и их задачи ▪ Результаты анализа и профилирования, проведенного для подготовки упреждающих операций 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прокурор ▪ Следователь ▪ Аналитик ▪ Руководитель любого отдела уголовно-оперативной информации 	

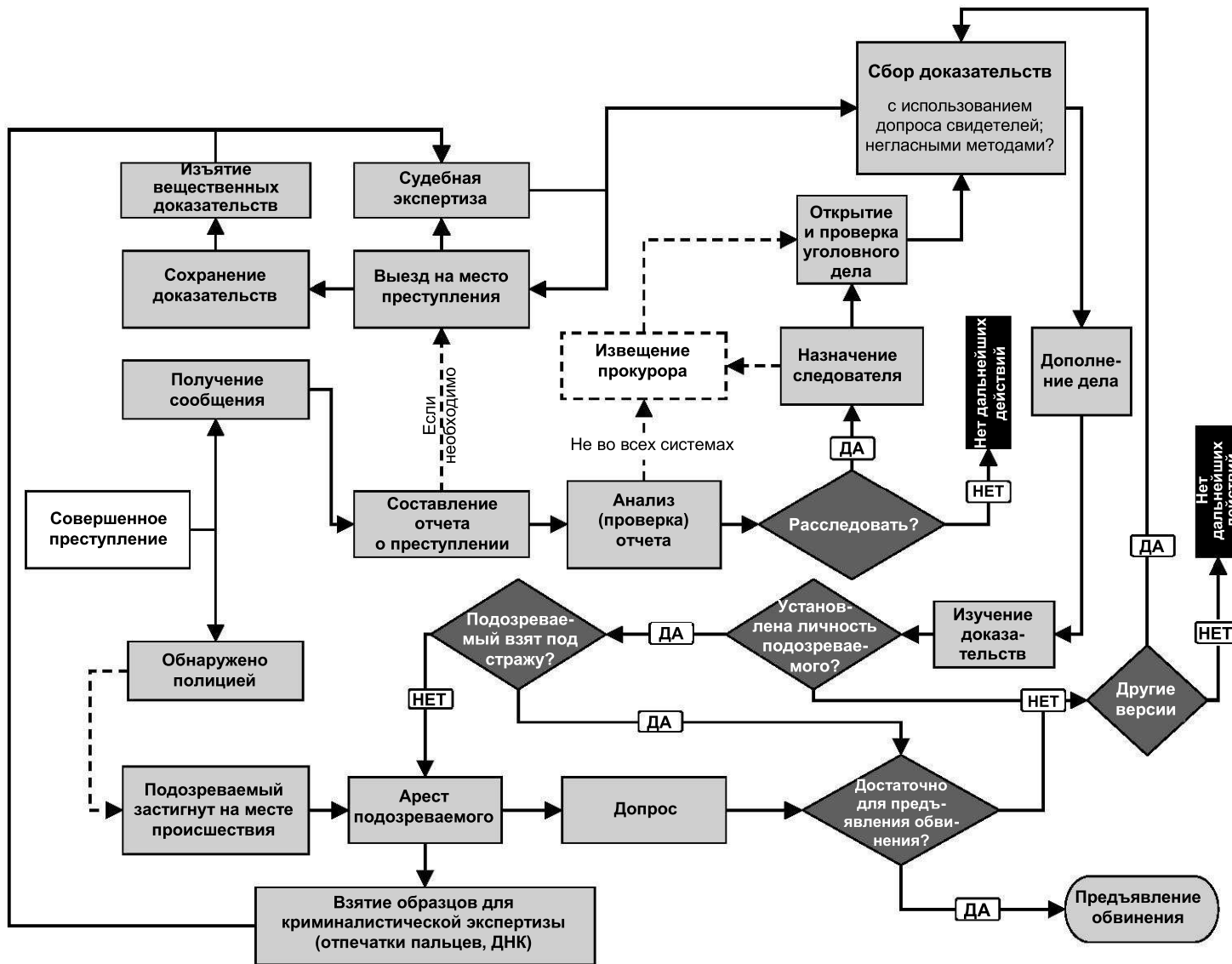
	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
5.3	СБОР ИНФОРМАЦИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уголовно-процессуальные кодексы ▪ Учебные пособия и инструкции по обращению с доказательствами ▪ Статистика "развалившихся" в суде дел ▪ Записи сотрудников полиции о происшествиях или их блокноты ▪ Журналы регистрации вещественных доказательств ▪ Журналы регистрации обысков помещений ▪ Посещение охраняемой комнаты для хранения имущества 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ответственный за блокноты сотрудников полиции ▪ Прокуроры ▪ Лицо, ответственное за охраняемую комнату для хранения имущества 	
5.4	УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Правила и протоколы по установлению личности ▪ Собрание фотографий подозреваемых (в альбомах или в компьютере) ▪ Образцы изображений для фотоидентификации ▪ Правила проведения процедуры предъявления лиц для опознания ▪ Присутствие при предъявлении лиц для опознания 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Лицо, отвечающее за проведение процедуры установления личности ▪ Следователи ▪ Прокурор ▪ Адвокат 	
5.5	ПОТЕРПЕВШИЕ И СВИДЕТЕЛИ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководящие принципы обращения с потерпевшими и свидетелями преступлений ▪ Протоколы защиты свидетелей 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Судьи по уголовным делам ▪ Прокуроры ▪ Сотрудники, занимающиеся вопросами защиты свидетелей ▪ Любые службы по поддержке потерпевших и свидетелей преступлений 	
5.6	МЕТОДЫ НЕГЛАСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководящие принципы и стандарты использования методов негласного наблюдения 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Судьи по уголовным делам ▪ Прокуроры ▪ Следователи ▪ Оперативные работники, осуществляющие негласное наблюдение ▪ Представители независимого органа по контролю 	
5.7	ОСВЕДОМИТЕЛИ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пособие: добросовестность и подотчетность полиции ▪ Руководящие принципы регистрации и использования осведомителей 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Следователи (особенно те, кто работает с осведомителями) ▪ Прокуроры ▪ Лицо, отвечающее за координацию работы с осведомителями 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
5.8	БАЗЫ ДАННЫХ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Система учета преступлений ▪ Различные базы данных, их задачи (требования пользователей) и руководящие принципы их использования 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Лицо, отвечающее за учет сообщений о преступлениях ▪ Начальник информационного отдела ▪ Администраторы баз данных ▪ Технические работники или консультанты, отвечающие за функционирование баз данных ▪ Прокуроры 	
5.9	ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА 1.9.1 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 1.9.2 ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководящие принципы проведения допросов для целей следствия ▪ Посещение комнат для проведения допросов ▪ Руководящие принципы посещения осужденных ▪ Отчеты о проведении независимой проверки 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Инструкторы курсов по обучению проведению допросов ▪ Прокуроры ▪ Следователи ▪ Сотрудники полиции, записывающие показания ▪ Свидетели ▪ Операторы, обслуживающие детекторы лжи ▪ Представитель любой независимой организации по контролю 	
5.10	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Примеры обращений к общественности ▪ Посещение какой-либо полицейской службы горячей линии ▪ Отчеты о привлечении СМИ и проведение кампаний в СМИ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сотрудник полиции, отвечающий за работу со СМИ ▪ Следователи ▪ Прокуроры ▪ Журналисты, издатели 	
5.11	МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соглашения с какими-либо международными организациями ▪ Примеры рогаториев/письменных запросов ▪ Посещение национального центрального бюро Интерпола 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководитель, отвечающий за вопросы международного сотрудничества ▪ Следователи на местах ▪ Руководитель департамента международного правового сотрудничества (бюро по взаимной правовой помощи) ▪ Глава бюро Интерпола 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
5.12	ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ОБВИНЕНИЯ И СУДУ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уголовные дела ▪ Образцы обвинительных заключений ▪ Руководства и справочники по расследованию преступлений ▪ Должностные инструкции следователя ▪ Программы подготовки следователей по уголовным делам ▪ Правила и процедуры проведения расследования ▪ Сообщения о преступлениях ▪ Уголовные дела ▪ Базы данных, доступные следователям ▪ Программы подготовки следователей ▪ Лаборатории судебной экспертизы ▪ Комнаты хранения вещественных доказательств ▪ Комнаты для проведения допросов ▪ Сообщения в СМИ ▪ Посещение кабинетов следователей ▪ Посещение отделов по расследованию дел, требующих специальных знаний 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Судьи по уголовным делам ▪ Лица, осуществляющие надзор над уголовными делами ▪ Лица, отвечающие за подготовку уголовных дел ▪ Прокуроры ▪ Адвокаты ▪ Министр правительства, отвечающий за вопросы обеспечения правопорядка – возможно, министр юстиции или внутренних дел ▪ Прокурор штата, Генеральный прокурор или Директор государственного обвинения ▪ Судьи по уголовным делам ▪ Руководитель департамента по расследованию уголовных дел ▪ Следователи ▪ Сотрудник, осуществляющий надзор над уголовными делами ▪ Начальник отдела кадров ▪ Руководитель ведомства по подготовке полицейских кадров ▪ Инструкторы курсов по обучению уголовному расследованию ▪ Администраторы баз данных ▪ Судмедэксперты ▪ Судебно-медицинские патологи (медицинский эксперт) ▪ Адвокаты ▪ Лицо, отвечающее за ведение уголовных расследований ▪ Сотрудник полиции, отвечающий за предварительную проверку сообщений о преступлениях ▪ Потерпевшие/свидетели/подозреваемые ▪ Научные работники, занимающиеся вопросами расследования преступлений ▪ Журналисты 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
6.1	ПАРТНЕРСТВА	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Протоколы или указания, предусматривающие необходимость межведомственного сотрудничества ▪ Протоколы встреч между следователями и/или встреч с прокурорами ▪ Совещание по судебным делам ▪ Сообщения местных СМИ ▪ Выезд на место происшествия 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Представители партнерских организаций ▪ Руководитель департамента по вопросам сотрудничества полицейских служб ▪ Глава национального центрального бюро Интерпола ▪ Руководители других международных партнерских организаций 	
6.2	КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНОРОВ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Веб-сайты в сети интернет ▪ Документы по программам и проектам ▪ Задачи по проектам ▪ Брошюры и другие печатные материалы для широкой общественности ▪ Представительства региональных организаций ▪ Меморандумы о взаимопонимании, подписанные с членами международного сообщества, организациями и странами-донорами (например, с ООН, Европейской комиссией, ОБСЕ, АСЕАН, Интерполом и др.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководители службы полиции ▪ Местные представители других международных инициатив (в частности, офицеры связи иностранных правоохранительных органов) ▪ Представители соответствующих международных или региональных организаций, работающих в данной стране ▪ Посольства/министерства, занимающиеся вопросами донорской деятельности ▪ Руководители проектов и программ по реализации международных инициатив ▪ Местный представитель ООН ▪ Местные представители других международных/региональных организаций ▪ Посольства (особенно офицеры связи иностранных правоохранительных органов) 	

ТИПОВАЯ СХЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ





UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

